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 VI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRARIA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

DOCUMENTI ALLEGATI

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Esercizio 2001:

Relazione del Consiglio di amministrazione e del Presidente ..... *Pag.* 11

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 29

Bilancio consuntivo ..... » 37

Esercizio 2002:

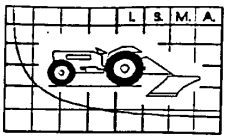
Relazione del Commissario straordinario ..... » 279

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 299

Bilancio consuntivo ..... » 307

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRARIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001



ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 87 del 28 maggio 2002

Oggetto: ***Conto Consuntivo anno 2001***

Il Commissario Straordinario,

- *Vista la relazione al Bilancio Consuntivo per l'anno 2001 che illustra la gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio in questione;*
- *Visto che l'esercizio 2001 si è chiuso con un avanzo finanziario di L. 4.133.333.473;*
- *Tenuto conto che le risultanze del Conto Consuntivo comprendono i fondi assegnati dal MIPAF al C.R.A. gestiti contabilmente per l'anno 2001 dall'ISMA e per i quali è stato predisposto apposito stralcio;*
- *Visto che l'avanzo ordinario contenuto nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2001 ammonta a L. 60.181.637 ed è il risultato della gestione oculata e finalizzata al contenimento della spesa;*
- *Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso, nella sua relazione, parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2001;*

delibera

l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2001 con le seguenti risultanze:

ENTRATE	***RISCOSSE***	***DA RISCUOTERE***	***ACCERTATE***
TIT. II - Entrate deriv.da trasferimenti correnti	*3.847.266.605*	*1.962.032.435*	*5.809.299.040*
TIT. III - Altre Entrate	*208.332.672*	*78.597.247*	*286.929.919*
TIT. IV - Entrate per alienaz. Beni patrim.	----	----	----
TIT. V - Entrate deriv. Da trasf. In c/capitale	*2.861.020.800*	*6.338.031.200*	*9.199.052.000*
TIT. VII - Partite di giro	*682.076.934*	*94.616.791*	*776.693.725*
TOTALI	***7.598.697.011***	***8.473.277.673***	***16.071.974.684***
USCITE			
TIT. I - Spese correnti	*2.996.666.435*	*494.105.954*	*3.490.772.389*
TIT. II - Spese in c/capitale	*774.520.065*	*6.916.655.032*	*7.691.175.097*
TIT. IV - Partite di giro	*433.239.889*	*343.453.836*	*776.693.725*
TOTALI	***4.204.426.389***	***7.754.214.822***	***11.958.641.211***

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

RIEPILOGO	***RISCOSSE***	***DA RISCUOTERE***	***ACCERTATE***
ENTRATE ACCERTATE	*7.598.697.011*	*8.473.277.673*	*16.071.974.684*
USCITE IMPEGNATE	*4.204.426.389*	*7.754.214.822*	*11.958.641.211*
AVANZO FINANZIARIO	***3.394.270.622***	***719.062.851***	***4.133.333.473***

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2000 è così modificato in seguito al riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi:

Avanzo di amm.ne al 31/12/00			*L. 2.038.781.521*
Residui attivi			
Variazioni in più	*L. ----*		
Variazioni in meno	*L. 50.201.248*		
		L. (-) 50.201.248	
		L. 1.988.580.273	
Residui passivi			
Variazioni in più	*L. 6.216.158*		
Variazioni in meno	*L. 58.736.357*		
		L. 52.520.199	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2001		***L. 2.041.100.472***	
Aggiungendo a tale avanzo la gestione 2001:			
Entrate accertate nel 2001	*L. 16.071.974.684*		
Uscite impegnate nel 2001	*L. 11.958.641.211*		
		L. 4.113.333.473	
si ha l'avanzo di amm.ne al 31/12/2001		***L. 6.154.433.945***	

La gestione patrimoniale presenta, a seguito degli incrementi e decrementi patrimoniali avvenuti nel corso del 2001, un avanzo economico di L. 4.247.353.367.

Autorizza lo stralcio della presente delibera per l'invio al MIPAF ai sensi dell'art. 37 comma 3 del DPR 1318/67.

Il Segretario Amministrativo
(Rag. Paola GRIZI)

Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/12/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

ISMA

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM)
Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a. Fax 06 90625591
Codice Fiscale 80134070582

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 86 del 28 maggio 2002

Oggetto: ***riaccertamento residui attivi e passivi pregressi***

Il Commissario Straordinario,

- *Comunica che, nel corso del 2001 sono state apportate ai residui attivi pregressi variazioni in meno per L. 50.201.148. Tali variazioni sono dovute quanto a L. 40.200.035 ad economie effettuate sul progetto finalizzato P.O.M., a L. 10.000.000 per la non più esigibilità del credito verso "Macchine Agricole OTMA" per comunicazione dell'Avvocatura dello Stato ed infine per L. 1.213 quale arrotondamenti avvenuti al momento dell'incasso.*
  I residui passivi subiscono variazioni in meno per complessive L. 58.736.357 e variazioni in più per L. 6.216.158. Le variazioni diminutive sono dovute ad assestamenti di piccole cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni di spese non più effettuate.
  Le variazioni aumentative sono relative a piccoli assestamenti avvenuti all'atto del pagamento.
  Per maggiori elementi relativi alle variazioni dei residui passivi si fa rinvio alla relazione amministrativa;

- *Vista la relazione redatta dallo scrivente;*

- *Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alle variazioni apportate ai residui pregressi;*

- *Visto l'art. 39 del DPR 696/79;*

delibera

di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi ed autorizza lo stralcio della presente delibera da allegare al Conto Consuntivo per l'anno 2001 al fine della trasmissione al MIPAF per la relativa approvazione.

Il Segretario Amministrativo
(Rag. Paola GRIZI)

Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Il Segretario Amministrativo
Paola Grizi

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM)
Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a. Fax 06 90625591
Codice Fiscale 80134070582

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2001 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Prima di iniziare a trattare le risultanze del Conto Consuntivo per l'anno 2001 si ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

L'anno 2001 è stato caratterizzato da un notevole incremento dell'attività dell'ISMA per lo più derivante dall'inserimento di progetti finalizzati finanziati dal MIPAF, Regioni ed altri Enti di cui si dà elencazione a pag. 2 della presente relazione.

In particolare merita attenzione il progetto finalizzato SIPRE, finanziato dal MIPAF con D.M. 52378 del 22/12/2000, che prevede la realizzazione di opere, attrezzature ed attività di ricerca finalizzate alla valutazione delle carateristiche funzionali, delle prestazioni e della sicurezza delle macchine motrici ed operatrici agricole a supporto degli operatori agricoli, per la riduzione dell'impatto ambientale e per il consolidamento di un sistema di certificazione.
Il progetto, della durata triennale, è stato finanziato per il I° e II° anno con un importo di L. 11.300.652.000 (€ 5.836.229,69) pari al 99% della spesa ammessa per L. 11.187.645.480.

Inoltre si ritiene opportuno far presente che all'ISMA è stata assegnata la gestione contabile dei fondi per la prima fase di avvio del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di cui al D.Lvo 454/99.
Tali fondi sono stati inseriti nel bilancio dell'ISMA, come progetto finalizzato con il codice "P" e afferiscono ai finanziamenti MIPAF di cui ai D.M. 87/2083/01 del 28/03/2001 e D.M. 223/2083/01 del 17/07/2001 per il complessivo importo di L. 1.400.000.000 (€ 723.039,66).

Per tale contabilità l'ISMA ha provveduto a redigere uno stralcio dal conto consuntivo che è stato sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R.A.

RISULTANZE FINANZIARIE DEL RENDICONTO ANNO 2001

Il rendiconto finanziario dell'ISMA, per l'anno 2001, si è chiuso con un avanzo di gestione di L. 4.133.333.473 corrispondente alla differenza fra le entrate accertate in L. 16.071.974.684 e le uscite impegnate in L. 11.958.641.211 come risulta dal seguente prospetto:

ACCERTAMENTI

Tit. II	Entrate derivanti da trasf. correnti	L.	5.809.299.040
Tit. III	Altre entrate	L.	286.929.919
Tit. IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L.	----
Tit. V	Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	L.	9.199.052.000
Tit. VII	Partite di giro	L.	776.693.725
	Totale accertamenti	L.	16.071.974.684

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Ferri

IMPEGNI

Tit. I	Spese correnti	L.	3.490.772.389
Tit. II	Spese in c/capitale	L.	7.691.175.097
Tit. III	Estinzione di mutui ed anticipazioni	L.	----
Tit. IV	Partite di giro	L.	776.693.725
	Totale impegni	L.	11.958.641.211

RIEPILOGO

Entrate accertate	L.	16.071.974.684
Uscite impegnate	L.	11.958.641.211
Avanzo finanziario	L.	4.133.333.473

Tale avanzo di gestione va ad integrare l'avanzo di amministrazione, che al 31/12/00 ammontava a L. 2.038.781.521.

Per una migliore lettura dei capitoli evidenziati nel rendiconto finanziario si elencano di seguito i codici e le varie gestioni e programmi finalizzati cui si riferiscono:

01: MIPAF - Progetto "Piante Officinali" I° anno scadenza 31/03/99, proroga 31/12/99; di cui al D.M. 560/7240/97 del 24/12/97 1^ integrazione D.M. 165/7240/98 del 08/04/98 - 2^ integrazione D.M. 448/7240/99 del 05/04/99; proroga D.M. 24/7303/00 scadenza 30/06/2000 - proroga D.M. 194/7303/00 scadenza 31/12/2000
Progetto "Piante Officinali" II° anno di attività - D.M. 395/7303/2000 del 17/10/2000; scadenza 31/12/2001; proroga D.M. 442/7303/2001 scadenza 30/06/2002

02: MIPAF - Progetto "Canapa per fibra tessile dalla produzione alla utilizzazione" D.M. 743/7240/99 del 31/12/99; I° anno - scadenza 31/12/2000; prorogato con D.M. 359/7303/00 del 03/10/2000 al 30/06/2001

03: MIPAF - Progetto "Acquacoltura" D.M. 33/96; scadenza 03/08/2001; prorogato al 03/02/2002

04: Omologazioni

05: Convenzione ISMA - Regione Campania , scadenza 28/03/2002

06: MIPAF - Progetto "Acquacoltura" D.M. 23/95; scadenza 04/11/99 - proroga nota 2519 del 30/08/99; scadenza 04/11/2000

07: Convenzione ISMA – ARSIA Toscana – scadenza 29/12/2001 – proroga al 31/03/2002

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90625[illegible]
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Rag. Paola Grizi

08: MIPAF - Progetto "Energie da biomasse agroforestali e zootecniche" - D.M. 205/7240/98 del 27/04/98, scadenza 30/06/99 - proroga 31/12/1999 - proroga D.M. 611/7240/99 del 25/10/99, scadenza 30/06/2000 - contributo integrativo D.M. 573/7340/99 del 06/10/99; scadenza 30/06/2000

09: POM "Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura" Misura 2; scadenza 31/12/2001

A: Convenzione ISMA – ESA Sicilia; scadenza 07/09/2002

B: Regione Lazio – Progetto cod. 2000/16 "Studi di fattibilità per la valorizzazione energetica delle biomasse agricole laziali"; scadenza 09/10/2002

C: Convenzione ISMA – ALSIA (Regione Basilicata) – scadenza 27/10/2001 – proroga al 15/12/2001

D: Progetto "Danno Mele 2000 – 2001" – contributo "Centro per la sperimentazione agraria e forestale" – scadenza 13/12/2001

E: Regione Lazio - Convenzione per la realizzazione del servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole; scadenza 21/12/2000
"Prosecuzione attività servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole" programa biennale 2001/2002; scadenza 18/12/2002

F: MIPAF – Progetto Interregionale "Agricoltura e Qualità" (Misura 4) D.M. 50557; scadenza 06/04/2000 – proroga nota 50288 del 15/02/00; scadenza 30/06/2000

G: MIPAF – D.M. 359/7303/01 del 30/10/2001 – Progetto "Conservazione e valorizzazione delle risorse suolo: definizione della qualità del suolo ai fini della gestione agricola e forestale ecocombustibile (Suolo) "; scadenza 31/12/2004

H: MIPAF – D.M. 377/7303/01 del 07/11/2001 "Disinfestazione ecologica del terreno agricolo con sistemi fisici (DETASF)"; scadenza 31/12/2002

I: Regione Lazio – Progetto cod. 2000/15 "Costituzione banca dati sulla meccanizzazione delle imprese forestali della Regione Lazio"; scadenza 09/10/2002

K: MIPAF – D.M. 80/7303/01 del 27/03/2001 – Progetto "Canapa per fibra tessile dalla produzione alla utilizzazione" II° anno; scadenza 30/06/2002

L: MIPAF - D.M. 345/7303/00 del 28/09/2000 - Progetto "Liste di orientamento varietali dei fruttiferi"; scadenza 31/12/2001 – proroga D.M. 385/7303/01 del 13/11/2001; scadenza 30/06/2002

M: MIPAF – D.M. 10469 del 14/12/2000 – "Programma per la modifica di un carro a sei ruote motrici in freno per prove trattori"; scadenza 10/01/2002

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 906791 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 14/2/02
Segretario Amministrativo
Dott.ssa Paola Grizi

N: Convenzione Istituto Nazionale della Nutrizione; scadenza 09/09/2000 – proroga al 31/12/2001

P: MIPAF – D.M. 87/2083/01 del 28/03/2001 – I° anticipo e II° anticipo D.M. 223/2083/01 del 17/07/2001 per il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura – liquidati presso l'ISMA

Q: MIPAF – D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002

R: Regione Lazio - Convenzione "Caratterizzazione qualitativo-tecnologica e nutrizionale della zucchina"; scadenza 30/10/2001

S: MIPAF – D.M. 52378 del 22/12/2000 – Progetto SIPRE "Sicurezza delle prestazioni" – I° e II° anno di attività; scadenza 23/02/2003

T: MIPAF - D.M. 10118 del 21/07/1999 - Progetto "Trattore Forestale"; scadenza 21/09/2001

U: MIPAF – D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002

V: MIPAF – D.M. 392/7303/00 del 17/10/2000 - Progetto "Liste varietali degli Agrumi" I° anno; scadenza 31/12/2001

X: Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura – Convenzione per l'esecuzione di attività di ricerca inerenti la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale"- scadenza 20/05/2002

Y: MIPAF – D.M. 10149 del 23/07/2001 – Programma "Banco mobile attrezzato per la prova e la certificazione dei pneumatici ad uso agricolo" – scadenza 05/09/2003

Z: Istituto Sperimentale Zootecnia - Convenzione per programma di ricerca "Automazione totale della stalla di bovine da latte" - SOP Treviglio; scadenza 31/12/2001 – proroga al 31/08/2002

à: Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 5 "Caratteristiche qualitativo-tecnologiche di prodotti agricoli ottenibili con interventi agro-colturali finalizzati allo sviluppo sostenibile" – scadenza 10/10/2002

è: Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 6 "Utilizzo di biomasse di recupero su suoli agrari sottoposti a passaggio di macchine agricole per il recupero delle qualità funzionali" – scadenza 10/10/2002

ì: Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 7 "Individuazione di mezzi e sistemi di lavoro a basso impatto ambientale di legna da ardere" – scadenza 10/10/2002

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/11/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90679[illegible]
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

ò: Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 9 "Sistemi alternativi alla fumigazione del terreno con bromuro di metile: vapore e sostanze a reazione esotermica" – scadenza 10/10/2002

ù: Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 10 "Utilizzo agricolo dei solidi estratti dalle acque reflue della piscicoltura intensiva" – scadenza 10/10/2002

GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

ENTRATE

Il bilancio di competenza prevedeva all'inizio del 2001 entrate per complessive L. 3.611.502.638, compreso il presunto avanzo stimato in L. 1.795.956.318, per cui le previsioni iniziali di entrata al netto dell'avanzo erano pari a L. 1.815.546.320.

Quest'ultimo importo è diventato di L. 15.869.585.432 a causa delle cinque variazioni di bilancio deliberate dal Commissario Straordinario il 20/03, 15/05, 23/07, 24/10 ed il 03/12, dovute per lo più all'inserimento di nuove contribuzioni ed assestamenti di bilancio nei vari capitoli delle uscite, come di seguito evidenziato:

Previsioni iniziali	L.	1.815.546.320
Variazioni in aumento	L.	14,054.039.112
Variazioni in diminuzione	L.	-----
Totale capitoli di entrata	L.	15.869.585.432
Avanzo di amm.ne accertato al 31/12/2000	L.	2.038.781.521
Totale entrate previste	L.	17.908.366.953

A fronte del totale della previsione di entrata di L. 15.869.585.432 si sono verificati accertamenti per L. 16.071.974.684 con una maggiore entrata di L. 202.389.252.

In particolare per quanto riguarda il **titolo II (Entrate derivanti da trasferimenti correnti)** le entrate previste sono state totalmente accertate per l'importo di L. 5.809.299.040.

Al **titolo III (Altre entrate)** si evidenziano entrate previste per L. 283.234.392 ed entrate accertate per L. 286.929.919, con una differenza positiva di L. 3.695.527 per entrate accertate in più.

Il **titolo IV (Entrate per alienazione di beni patrimoniali)** non è stato movimentato per quanto riguarda la competenza dell'anno 2001.

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paolo Grizi

Al **titolo V (Entrate da trasferimenti in conto capitale)** si evidenziano entrate presunte per L. 9.199.052.000, accertate per pari importo.

Il **titolo VII (Entrate per partite di giro)** evidenzia una differenza positiva di L. 198.693.725 in quanto le entrate previste in L. 578.000.000 sono state accertate per L. 776.693.725.

A tal proposito nella parte relativa alle uscite è evidenziato il totale degli impegni identico a quello delle entrate accertate, trattandosi di partite di giro.

USCITE

Le spese del 2001, inizialmente previste in L. 3.133.997.760, per effetto delle variazioni di bilancio, citate precedentemente, sono lievitate a L. 17.600.218.613 come evidenziato nel seguente prospetto:

Previsione iniziale di spesa	L.	3.133.997.760
Aumento a seguito delle variazioni di bilancio	L.	16.410.717.254
	L.	19.544.715.014
Diminuzione a seguito delle variazioni di bilancio	L.	1.944.496.401
Totale definitivo della previsione di spesa	L.	17.600.218.613

La differenza tra le entrate complessivamente previste in L. 17.908.366.953 e le uscite in L. 17.600.218.613, di L. 308.148.340 è così costituita:

a) Fondo di accantonamento per il T.F.R.:		
- fondo accantonato al 31/12/2000	L.	323.148.340
- quota prevista per l'anno 2001 (di cui L. 7.000.000 C.R.A.)	L.	37.000.000
- liquidaz. ind. anzianità presunta anno 2001	L.	52.000.000
Fondo T.F.R. presunto al 31/12/2001	L.	308.148.340

Il **titolo I (Spese correnti)** riguarda le spese di personale in servizio, quelle per acquisto di materiale di consumo necessario alla sperimentazione o per il funzionamento dell'ufficio, per assicurazioni, imposte e tasse, stampa di pubblicazioni, esercizio e manutenzione automezzi e macchine agricole, nonchè quelle per la manutenzione ordinaria agli immobili.

Le spese correnti preventivate in bilancio erano pari a L. 6.403.955.825; la somma impegnata è stata, invece, di L. 3.490.772.389 con un'economia di L. 2.913.183.436, dovuta per la maggior parte a spese procrastinate inerenti i progetti finalizzati in conseguenza della procedura instaurata ottemperando a disposizioni del MIPA, dettate con circolare n. 60/90, ed una piccola parte ad effettiva minore spesa relativa al bilancio ordinario.

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 14/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Il **titolo II (Spese in conto capitale)** delle uscite prevede spese da sostenersi per acquisizione dei beni durevoli, miglioramenti e progettazione immobili ecc. che contribuiscono all'aumento del patrimonio dell'Ente.

L'importo preventivato di L. 10.618.262.788 è stato impegnato nel corso del 2001 per L. 7.691.175.097 con una economia di L. 2.927.087.691.

Tale economia è dovuta per lo più ad acquisti da sostenersi nel 2002 inerenti i progetti "SIPRE" (cod. S) per L. 2.657.702.347, "Acquacoltura" (cod. 3), "Arsia Toscana" (cod. 7), "Regioen Sicilia" (cod. A), "Canapa" (K), "RI.SELV.ITALIA" (cod. Q), "Robot di Mungitura" (cod. Z) per un complessivo importo di L. 14.010.000, "Banco mobile" (cod. Y) per L. 168.740.000.

La rimanente somma di L. 86.635.344 si riferisce quanto a L. 685.400 ad economia effettuata sul progetto "Trattore Forestale" (cod. T), L. 85.949.904 ad impegni per l'acquisizione di beni mobili e ristrutturazione immobili procrastinati al nuovo esercizio di cui L. 74.435.021 afferenti al C.R.A. e L. 11.514.883 all'ISMA.

Il **titolo IV (Partite di giro)** evidenzia le uscite per partite di giro il cui importo impegnato in L. 776.693.725 corrisponde perfettamente a quello accertato nelle entrate per partite di giro.

GESTIONE DEI RESIDUI

L'importo dei residui attivi che all'inizio del 2001 ammontava a L. 1.748.985.720 è risultato alla fine dello stesso anno di L. 9.532.627.955.

L'importo dei residui passivi che all'inizio del 2001 ammontava a L. 306.745.817 è diventato alla fine del 2001 di L. 7.795.953.949.

Si evidenzia nel prospetto seguente l'andamento dei residui nel corso del 2001.

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi al 01/01/2001	L.	1.748.985.720
Diminuzione per riaccertamenti in meno	L.	50.201.248
	L.	1.698.784.472
Aumenti per riaccertamenti in più	L.	----
	L.	1.698.784.472
Residui attivi riscossi	L.	639.434.190
Residui attivi anni precedenti il 2001	L.	1.059.350.282
Residui attivi della competenza 2001	L.	8.473.277.673
Totale residui attivi al 31/12/2001	L.	9.532.627.955

RESIDUI PASSIVI

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Carla Grizi

Residui passivi al 01/01/2001	L.	306.745.817
Aumento per riaccertamenti in più	L.	6.216.158
	L.	312.961.975
Diminuzione per riaccertamenti in meno	L.	58.736.357
	L.	254.225.618
Residui passivi pagati	L.	212.486.491
Residui passivi anni precedenti il 2001	L.	41.739.127
Residui passivi della competenza 2001	L.	7.754.214.822
Totale residui passivi al 31/12/2001	L.	7.795.953.949

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31/12/00, per effetto delle variazioni in più ed in meno intervenuto nei residui attivi e passivi, viene così modificato:

Avanzo di amm.ne al 31/12/00			L. 2.038.781.521
Residui attivi			
Variazioni in più	L.	----	
" meno	L.	50.201.248	
			L. (-) 50.201.248
			L. 1.988.580.273
Residui passivi			
Variazioni in più	L.	6.216.158	
" " meno	L.	58.736.357	
			L. 52.520.199
Avanzo di amm.ne al 01/01/01			L. 2.041.100.472

Aggiungendo a tale avanzo la gestione 2001:

Entrate accertate nel 2001	L. 16.071.974.684	
Uscite impegnate nel 2001	L. 11.958.641.211	
		L. 4.113.333.473
si ha l'avanzo di amm.ne al 31/12/2001		L. 6.154.433.945

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/8/02
Segretario Amministrativo
Rag. Maria Grizi

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 90679...
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 8013407058...

A conferma di quanto precedentemente esposto si dà la seguente dimostrazione:

Fondo cassa al 31/12/2001	L.	4.417.759.939
Residui attivi	L.	9.532.627.955
Residui passivi	L.	7.795.953.949
Avanzo di amm.ne al 31/12/2001	L.	6.154.433.945

Tale avanzo di amministrazione, per la maggior parte finalizzato, è così costituito:

L. 299.755.742 relative al fondo di accantonamento per il pagamento dell'indennità di fine rapporto al personale dipendente (operai agricoli) quando cesserà dal servizio.

Tale fondo risulta così composto:

Quote T.F.R. accantonate al 31/12/00	L.	323.148.340
Quota adeguamento fondo T.F.R. 2001	L.	27.242.975
Liquidaz. Indennità anzianità 2001	L. (-)	50.635.573
	L.	299.755.742

L. 100.850.000 somma relativa al pagamento di borse di studio per diplomati e laureati: Sede di Monterotondo L. 70.350.000, Sezione Operativa di Treviglio L. 30.500.000;

L. 94.808.625 somma relativa al progetto Cod. 2000/16 "Studi di fattibilità per la valorizzazione energetica delle biomasse agricole laziali" finanziato dalla regione Lazio, scadenza 09/10/2002;

L. 31.567.955 relative al progetto "Canapa" – II anno finanziato dal MIPAF con D.M. 80/7303/01 del 27/03/2001, scadenza 30/06/2002;

L. 21.695.955 relativi alla Convenzione stipulata con la Regione Campania per lo svolgimento del programma interregionale agricoltura e qualità – Misura 4: controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici di farmaci – scadenza 28/03/2002;

L. 26.021.254 riguardanti la Convenzione stipulata con ARSIA – Toscana per la realizzazione di n. 7 centri di taratura delle macchine irroratrici, scadenza 29/12/2001, prorogata al 31/03/2002;

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) - Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

L. 67.447.554 concernenti il progetto "Piante Officinali" II anno di attività D.M. 395/7303/2000 DEL 17/10/2000 – scadenza 31/12/2001, prorogato al 30/06/2002;

L. 113.700.419 relativi alla Convenzione stipulata con la Regione Lazio per la "Prosecuzione attività servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole programma biennale 2001/2002, scadenza 18/12/2002;

L. 37.299.380 progetto finanziato dalla Regione Lazio per la "Costituzione banca dati sulla meccanizzazione delle imprese forestali" cod. 2000/15- scadenza 09/10/2002;

L. 74.200.105 progetto MIPAF finanziato con D.M. 113/7303/01 per una "ricerca sul sistema forestale (RI.SELV.ITALIA), scadenza 30/06/2002, prorogato al 31/12/2002 (cod. Q ed U);

L. 35.279.558 "programma per la modifica di un carro a 6 ruote motrici in freno per prove trattori" finanziato dal MIPAF con D.M. 10469 del 14/12/2000, scadenza 10/01/2002, prorogato al 10/07/2002;

L. 4.230.221.919 progetto SIPRE "Sicurezza sulle prestazioni" I e II anno di attività, finanziato dal MIPAF con D.M. 52378 del 24712/2000, scadenza 3/02/2003;

L. 80.214.940 convenzione per l'esecuzione di attività di ricerca inerenti la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale" stipulata con l'Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale, scadenza 20/05/2002;

L. 262.384.022 programma "Banco mobile attrezzato per la prova e la certificazione di pneumatici ad uso agricolo" finanziato dal MIPAF con D.M. 10149 del 23/07/2001, scadenza 05/09/2003;

L. 11.919.280 relativi alla convenzione stipulata con l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per lo svolgimento del programma di ricerca "Automazione della stalla di bovine da latte" da realizzarsi presso la SOP di Treviglio, scadenza 31/12/2001, prorogato al 31/12/2002;

L. 5.146.409 concernente il programma "Liste di orientamento varietale dei fruttiferi" III° anno di attività, finanziato dal MIPAF con D.M. 345/7303/00 del 28/09/00, prorogato al 31/03/2003;

L. 23.787.328 relative alla Concenzione stipulata con ESA Sicilia per la realizzazione di un servizio regionale di controllo e taratura delle macchine irroratrici utilizzate nelle aziende agricole per la difesa fitosanitaria delle produzioni, scadenza 07/09/2002;

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

ISMA
Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

L.	13.019.640	relative al progetto "Acquacoltura" finanziato dal MIPAF con D.M. 33/96 – scadenza 03/08/2001, prorogato al 03/02/2002;
L.	2.469.516	inerenti la Convenzione ISMA – LAIMBURG per lo svolgimento dell'attività sperimentale per lo studio statistico-previsionale dei fattori agro-ambientali e di postraccolta influenzanti la danneggiabilità delle mele mediante misurazioni di variabili impattive e morfo-fisiologiche - scadenza 13/12/2001;
L.	103.733.596	somma inerente l'attività di certificazione (cod. 4).
L.	458.729.111	stanziamento residuo dei fondi assegnati all'Isma per conto del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura.
L.	6.094.252.308	

In conseguenza di ciò l'avanzo effettivo, dovuto ad economie di bilancio ammonta a L. 60.181.637.

Tale importo è il risultato di una gestione finalizzata, come richiesto dal governo, al contenimento della spesa per evitare lo sfondamento del bilancio preventivo ed il ricorso a fondi aggiuntivi alla fine dell'esercizio che avrebbero potuto incidere sull'incremento della spesa pubblica.

Esso è destinato ad essere utilizzato nel bilancio ordinario per mantenere l'Istituto in condizioni di operatività e sicurezza eseguendo lavori di manutenzione straordinaria non più procrastinabili..

GESTIONE DI CASSA

Le entrate di cassa previste in L. 10.268.210.517 sono state realizzate per L. 8.238.131.201 con un introito inferiore di L. 2.030.079.316 rispetto al previsto.

A fronte di uscite di cassa previste in L. 10.675.698.230 sono stati effettuati pagamenti per L. 4.416.912.880 con una differenza rispetto al preventivato di L. 6.258.785.350.

Posti a confronto l'importo delle riscossioni ammontante a L. 8.238.131.201 e dei pagamenti L. 4.416.912.880 si evidenzia un avanzo di cassa di L. 3.821.218.321; tale avanzo aggiunto alla consistenza di cassa al 01/01/01 L. 596.541.618, determina un fondo cassa al 31/12/01 di L. 4.417.759.939.

Per quanto riguarda la concordanza del saldo di cassa dell'ISMA con le scritture del cassiere si evidenzia la seguente situazione:

ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/02/02
Segretario Amministrativo
Rita Paola Grizi

il Monte dei Paschi di Siena (cassiere dell'Ente)
ha comunicato il saldo al 31/12/01 pari a L. 4.502.128.041
ad esso vanno aggiunti i fondi/economato (di sede centrale
L. 2.000.000; SOP di Treviglio L. 4.000.000) L. 6.000.000

Totale L. 4.508.128.011

che differisce dal saldo contabile del giornale di cassa dell'ISMA.per L. 90.368.072 costituite quanto a L. 90.548.300 da incassi effettuati dalla Banca e non contabilizzati dall'ISMA e L. 180.228 da pagamenti effettuati dalla Banca e non contabilizzati dall'ISMA al 31/12/2001.

Il saldo della Tesoreria Provinciale come risulta dal mod. 56/T del mese di dicembre è di L. 4.441.777.925 differisce da quello del Monte dei paschi di Siena – Agenzia di Monterotondo per L. 60.350.086. Tale differenza è dovuta a movimenti effettuati dall'istituto Cassiere e regolati con la Banca d'Italia nei giorni successivi al 31/12/2001, costituiti da L. 71.877.886 di Entrate e L. 11.527.800 di Uscite

GESTIONE DEL PATRIMONIO

I beni mobili sono inventariati mediante il software fornito dal P.G.S.

La situazione dei beni mobili aggiornata al 31/12/2001 è la seguente:

CATEGORIA	SITUAZIONE AL 31/12/2000 VALORI	ANNO 2001 AUMENTI VALORI	ANNO 2001 DIMINUZIONI VALORI	SITUAZIONE AL 31/12/2001 VALORI
1 - BENI MOBILI	643.805.082	316.318.519	100.834.111	859.289.490
2 – LIBRI E PUBBLICAZIONI	357.470.379	35.803.092	157.200	393.116.271
3 – MATERIALE SCIENTIFICO	3.505.594.901	375.234.020	196.203.240	3.684.625.681
4 - BENI ASS. PER FONDI RUSTICI	1.192.913.655	9.963.200	60.257.130	1.142.619.725
6 – AUTOMEZZI	144.029.475	0	0	144.029.475
TOTALE	5.843.813.492	737.318.831	357.451.681	6.223.680.642

Durante l'esercizio 2001 si sono verificati i seguenti incrementi e decrementi patrimoniali:

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO lì 11/02
Rag. P. Grizi

DEPOSITI CAUZIONALI

Consistenza al 01/01/01	L.	1.049.000
Consistenza al 31/12/01	L.	1.049.000

EDIFICI E TERRENI

Consistenza al 01/01/01	L.	7.143.565.088
• Incrementi	L.	42.609.380
Consistenza al 31/12/01	L.	7.186.174.468

DIRITTI REALI

Consistenza al 01/01/01	L.	39.397.565
Incrementi	L.	----
Consistenza al 31/12/01	L.	39.397.565

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINE AGRICOLE

Consistenza al 01/01/01	L.	4.698.508.556
Incrementi al 31/12/00 (di tali incrementi L. 369.634.020 sono per acquisto di nuove attrezzature tecnico-scientifiche, L. 9.963.200 per acquisto di attrezzature agricole e L. 5.600.000 per realizzazioni effettuate dall'ISMA)	L.	385.197.220
Decrementi per scarico beni di cui alle delibere del Commissario Straordinario n. 56 del 19/06/01 e n. 148 del 20/12/01	L. (-)	256.460.370
Consistenza al 31/12/01	L.	4.827.245.406

AUTOMEZZI

Consistenza al 01/01/01	L.	144.029.475
Incrementi al 31/12/01	L.	-----
Decrementi al 31/12/01	L.	-----
Consistenza al 31/12/01	L.	144.029.475

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/12/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO

Consistenza al 01/01/01	L.	643.805.082
Incrementi al 31/12/01 di cui L. 1.600.000 per realizzazioni effettuate dall'ISMA e L. 314.718.519 per acquisto beni	L.	316.318.519
Decrementi per scarico di beni di cui alle delibere del Commissario Straordinario n. 56 del 19/06/01 e n. 148 del 20/12/01	L. (-)	100.834.111
Consistenza al 31/12/01	L.	859.289.490

BIBLIOTECA

Consistenza al 01/01/01	L.	357.470.379
Incrementi al 31/12/01 di cui L. 1.766.321 per valore libri in omaggio e L. 34.036.771 per acquisto di volumi ed abbonamenti	L.	35.803.092
Decrementi per scarico di beni di cui alle delibere del Commissario straordinario n. 56 del 19/06/01 e n. 148 del 20/12/01	L. (-)	157.200
Consistenza al 31/12/01	L.	393.116.271

Al 31/12/2001 si ha la seguente situazione del patrimonio:

ATTIVITA'

Cassa	L.	4.417.759.939
Depositi cauzionali	L.	1.049.000
Beni immobili	L.	7.225.572.033
Beni mobili	L.	6.223.680.642
Residui attivi	L.	9.532.627.955
Totale attività	L.	27.400.689.569

PASSIVITA'

Residui passivi	L.	7.795.953.949
Fondo liquidazione indennità anzianità per il personale	L.	299.755.742
Fondo ammortamento immobili	L.	1.477.740.201
Fondo ammortamento impianti e macchinari	L.	3.906.993.810
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macch. uff.	L.	592.774.744
Patrimonio netto esercizi precedenti	L.	9.080.117.756
Avanzo economico dell'esercizio	L.	4.247.353.367
Totale passività	L.	27.400.689.569

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 906791 6 - 906791 7 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

I fondi di ammortamento sono stati incrementati seguendo i criteri dettati dalla circolare MIRAAF n. 16 del 29/01/90 e sono indicati nel prospetto allegato.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA
P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

VERBALE N. 200

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2001

Il giorno 27 maggio dell'anno duemiladue alle ore 09.00 nella sede dell'ISMA, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.ri:

Dr. Salvatore Ventorino	Presidente
Dr. Roberto Scacchi	Membro
Dr.ssa Beatrice Mazzotti	"

Il Collegio procede all'esame dei residui accertati dall'Ente ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 696/79.

RESIDUI

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2001 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	L. 1.748.985.720	
Residui passivi	L. 306.745.817	
	L. 1.442.239.903	Eccedenza attiva

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01/01/01	Variazioni		Definitivi	Riscossi	Da riscuotere
		+	-		o pagati	o da pagare
A	1.748.985.720		50.201.248	1.698.784.472	639.434.190	1.059.350.282
P	306.745.817	6.216.258	58.736.357	254.225.618	212.486.491	41.739.127

Si è accertato che le variazioni nei residui attivi (per un totale di L. – 50.201.248), come risulta dalla apposita relazione redatta dal Commissario, derivano dall'eliminazione di somme non più realizzabili a seguito di un minor accertamento dei residui stessi.

Le variazioni dei residui passivi (per un totale di L. – 52.520.099) derivano dall'eliminazione di somme non più dovute (L. 58.736.357) compensate da maggiori impegni (L. 6.216.258).

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paolo Grizi

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90675 1 r.a. 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31/12/01, tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

Residui	**Esercizio precedente**	**Esercizio 2001**	**Totale**
Attivi	1.059.350.282	8.473.277.673	9.532.627.955
Passivi	41.739.127	7.754.214.822	7.795.953.949
	1.017.611.155	719.062.851	1.736.674.006

RENDICONTO FINANZIARIO

Il Collegio, quindi, passa all'esame del rendiconto finanziario dell'anno 2001 che evidenzia una previsione iniziale di entrate di L. 3.611.502.638, comprensiva del presunto avanzo di amministrazione al 01/01/01 di L. 1.795.956.318, al netto del quale si hanno entrate previste per L. 1.815.546.320.

Nel corso del 2001 sono stati approvati n. 5 provvedimenti di variazione al bilancio preventivo che hanno portato il totale delle entrate previste a L. 17.908.366.953.

Tale importo è comprensivo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/00 di L. 2.038.781.521.

Le entrate previste al netto del suddetto avanzo di L. 2.038.781.521 ammontano a L. 15.869.585.432.

Le uscite inizialmente previste in L. 3.133.997.760, per effetto dei suddetti n. 5 provvedimenti di variazione, sono lievitate, nel corso dell'anno a L. 17.600.218.613, avendo subito incrementi per L. 16.410.717.254 e diminuzioni per L. 1.944.496.401.

Il rendiconto finanziario a fronte della previsione evidenzia, per quanto riguarda le entrate, accertamenti per L. 16.071.974.684 di cui L. 7.598.697.011 riscosse e L. 8.473.277.673 rimaste da riscuotere.

Nelle uscite sono esposti impegni per un totale di L. 11.958.641.211 di cui L. 4.204.426.389 pagati e L. 7.754.214.822 rimasti da pagare.

Il Collegio ha inoltre verificato che la contabilità è stata tenuta nel giornale di cassa che si compone di n. 79 pagine, nel quale le operazioni sono registrate in ordine cronologico.

Nel 2001 sono stati emessi un totale di n. 3186 ordinativi di cui n. 500 reversali e n. 2.686 mandati.

Tali operazioni sono riscontrate, capitolo per capitolo, sulle schede prodotte, distinte per residui e competenza.

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/12/02
Segretario Amministrativo

Per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, degli organi dell'Ente e dei professionisti, è stato redatto il mod. 770 e presentato all'intermediario C.F. FRNMHL72C10H501G il 12/10/2001 prot. 1101215514321581-3, che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica al Centro Servizio delle Imposte Dirette di Roma.

Il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato, pagamento.

GESTIONE FINANZIARIA

Il giornale di cassa dell'Ente presenta al 31/12/2001 un saldo di L. 4.417.759.939; tale importo non coincide con quello rendicontato dal Cassiere dell'Ente: Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di L. 4.502.128.011 per L. 6.000.000, relative ai due fondi economali (L. 2.000.000 presso la Sede di Monterotondo e L. 4.000.000 presso la Sezione Periferica Operativa di Treviglio) e per L. 90.368.072 costituite da incassi e pagamenti (rispettivamente per L. 90.548.300 e L. 180.228) effettuati dalla Banca e non contabilizzati dall'Isma al 31.12.2001.

Al fine di verificare il saldo di cassa al 31/12/2001 suindicato con le disponibilità giacenti nella contabilità speciale n. 137582 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, l'Ufficio amministrativo dell'ISMA ha esibito copia della situazione dei conti della Tesoreria Unica al 31/12/2001 dalla quale emerge un saldo complessivo di L. 4.441.777.925 afferente al c/infruttifero.

Tale saldo differisce da quello del Cassiere dell'Ente per L. 60.350.086 relative a movimenti effettuati dall'Istituto Cassiere al 31.12.2001 e regolati dalla Banca d'Italia nei giorni successivi, costituiti da L. 71.887.886 di entrate e L. 11.527.800 di uscite.

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

Fondo cassa al 31/12/01	L. +	4.417.759.939
Residui attivi	L. +	9.532.627.955
Residui passivi	L. -	7.795.953.949
Avanzo di am.ne al 31/12/01	L.	6.154.433.945

La costituzione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/01 risulta ben evidenziata nella relazione del Commissario dell'Ente alle pagine 9, 10, e 11, dalla quale si evince che l'avanzo è per L. 6.094.252.308 finalizzato e per L. 60.181.637 effettivo.

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segreteria Amministrativa

Il risultato della gestione per l'anno 2001 viene riportato nel prospetto che segue:

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA %
I° Entrate contrib.	------	-------	-------
II° Entrate trasf. correnti	5.809.299.040	5.809.299.040	
III° Altre entrate	283.234.392	286.929.919	+ 1,31
IV° Entrate per alienaz. patrimonio	------	-------	-------
V° Entrate per trasf. correnti	9.199.052.000	9.199.052.000	
VII° Partite di giro	578.000.000	776.693.725	+ 34,38
	15.869.585.432	16.071.974.684	+ 1,28
Avanzo di amm.ne	2.038.781.521	2.041.100.472	
Totale entrate a pareggio	17.908.366.953	18.113.075.156	

USCITE

TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	USCITE IMPEGNATE	DIFFERENZA %
I° Spese correnti	6.403.955.825	3.490.772.389	- 45,49
II° Spese in c/capitale	10 618.262.788	7.691.175.097	- 27,57
III°	-----	-----	
IV° Partite di giro	578.000.000	776.693.725	+ 34,38
Totale uscite	17.600.218.613	11.958.641.211	- 32,06
Fondo T.F.R. accantonato	308.148.340	299.755.742	
Avanzo progetti finalizzati ed ordinario		5.854.678.203	
Totale uscite a pareggio	17.908.366.953	18.113.075.156	

In particolare le spese correnti evidenziate nel rendiconto risultano, secondo l'analisi economico-funzionale c.s.:

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/12/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

		Spese impegnate nel 2001	Percentuale d'incidenza sul totale
Spese per organi istituz.	L.	528.394.108	15,14%
Spese per il personale in attività di servizio	L.	1.396.616.103	40,00%
Spese per acquisto beni e servizi	L.	1.101.063.632	31,54%
Spese per prestazioni istituzionali	L.	167.750.000	4.80%
Trasferimenti passivi	L.	60.435.603	1,74%
Oneri finanziari, tributari, poste correttive e compensative di entrate e spese non classificabili in altre voci	L.	236.512.943	6,78%
Totale spese correnti	L.	3.490.772.389	100%

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31/12/2001 la situazione patrimoniale presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'

Cassa	L.	4.417.759.939
Deposito cauzionale	L.	1.049.000
Beni immobili	L.	7.225.572.033
Beni mobili	L.	6.223.680.642
Residui attivi	L.	9.532.627.955
Totale attività	L.	27.400.689.569

PASSIVITA'

Residui passivi	L.	7.795.953.949
Fondo liquidazione indennità anzianità per il personale	L.	299.755.742
Fondo ammortamento immobili	L.	1.477.740.201
Fondo ammortamento impianti e macchinari	L.	3.906.993.810
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macch. uff.	L.	592.774.744
Patrimonio netto esercizi precedenti	L.	9.080.117.756
Avanzo economico dell'esercizio	L.	4.247.353.367
Totale passività	L.	27.400.689.569

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2001 che per l'Istituto si sintetizzano in un avanzo economico pari a L. 4.247.353.367 corrispondente, per altro, all'incremento patrimoniale evidenziato nella situazione patrimoniale di cui sopra.

Accertato che i fondi di ammortamento sono stati conteggiati come prescritto dalla circolare MIRAAF n. 16 del 29/01/90, il Collegio esprime parere favorevole in merito al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2001.

L'esame ha termine alle ore 11.00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Salvatore Ventorino

Dr.ssa Beatrice Mazzotti

Dr. Roberto Scacchi

ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Tozzi

BILANCIO CONSUNTIVO

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	1.795.956.318	242.825.203		2.038.781.521					
TITOLO 2	- CONTRIBUTO MAF									
Cat. 3	- CONTRIBUTO MAF									
203010	- CONTRIBUTO MAF	1.257.500.000	13.973.480		1.271.473.480	1.271.473.480		1.271.473.480		
20301P	- Contributo del MIPAF (C.R.A.)		1.400.000.000		1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000		
203020	- Altri contributi del MAF									
203021	- Contrib. "Incremento Produzione Piante Officinali"									
203022	- Altri contributi MIRAAF (CANAPA)									
203023	- Contributi MIPA (Acquacoltura)									
203026	- Altri contributi MIRAAF									
20302F	- Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualità)									
20302K	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF (CANAPA)		69.300.000		69.300.000	34.650.000	34.650.000	69.300.000		
20302L	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO "Liste varietali"									
20302M	- altri contrib.MIPA (Carro frena)		78.850.000		78.850.000	72.675.000	6.175.000	78.850.000		
20302Q	- ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)		74.590.560		74.590.560	47.442.780	27.147.780	74.590.560		
20302S	- ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)		2.168.100.000		2.168.100.000	867.240.000	1.300.860.000	2.168.100.000		
20302T	- altri contributi Mipa (trattore forestale)									
20302U	- ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)		20.295.000		20.295.000		20.295.000	20.295.000		
20302V	- CONTRIB. MINISTERO "LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI"	10.890.000			10.890.000	5.445.000	5.445.000	10.890.000		
20302Y	- ATRI CTRIBUTI DAL MINISTERO (BANCO MOBILE)		256.500.000		256.500.000		256.500.000	256.500.000		
	- Totale Categoria 3 -	1.268.390.000	4.081.609.040		5.349.999.040	3.698.926.260	1.651.072.780	5.349.999.040		
Cat. 4	- Trasferimenti da parte delle Regioni									
204010	- Contributo della Regione Lazio									
204015	- Contributo dalla Regione Campania									

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 2											
203010							1.271.473.480	1.271.473.480			
20301P							1.400.000.000	1.400.000.000			
203020	201.250.000	91.750.000	109.500.000	201.250.000			201.250.000	91.750.000		109.500.000	109.500.000
203021	201.960.000	117.810.000	84.150.000	201.960.000			201.960.000	117.810.000		84.150.000	84.150.000
203022	19.800.000		19.800.000	19.800.000			19.800.000			19.800.000	19.800.000
203023	120.000.000		120.000.000	120.000.000			120.000.000			120.000.000	120.000.000
203026											
20302F	106.837.500	106.420.980	416.520	106.837.500			106.837.500	106.420.980		416.520	416.520
20302K							34.650.000	34.650.000			34.650.000
20302L	24.750.000	12.375.000	12.375.000	24.750.000			24.750.000	12.375.000		12.375.000	12.375.000
20302M							39.425.000	72.675.000	33.250.000		6.175.000
20302Q							37.295.280	47.442.780	10.147.500		27.147.780
20302S							867.240.000	867.240.000			1.300.860.000
20302T	118.750.000		118.750.000	118.750.000			118.750.000			118.750.000	118.750.000
20302U							10.147.500			10.147.500	20.295.000
20302V							10.890.000	5.445.000		5.445.000	5.445.000
20302Y							128.250.000			128.250.000	256.500.000
Tot. Cat. 3	793.347.500	328.355.980	464.991.520	793.347.500			4.592.718.760	4.027.282.240	43.397.500	608.834.020	2.116.064.300
204010	15.000.000		15.000.000	15.000.000			15.000.000			15.000.000	15.000.000
204015	57.000.000		57.000.000	57.000.000			57.000.000			57.000.000	57.000.000

- I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204017	- Contributo Arsia									
20401A	- Contributo della Regione Sicilia									
20401B	- Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE		95.000.000		95.000.000	57.000.000	38.000.000	95.000.000		
20401E	- Contributo Regione Lazio	192.800.000			192.800.000	26.908.345	165.891.655	192.800.000		
20401I	- contributo Regione (PRAL) FORESTALE		38.000.000		38.000.000	22.800.000	15.200.000	38.000.000		
20401R	- Contributo dalla Regione Lazio 'Zucchina'									
	- Totale Categoria 4 -	192.800.000	133.000.000		325.800.000	106.708.345	219.091.655	325.800.000		
	Cat. 6 - Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato									
206010	- Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e privato		14.400.000		14.400.000		14.400.000	14.400.000		
206013	- Contributo CEE Progetto BIOMASSA									
206019	- trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (POM)									
20601C	- Progetto contributo (Contr.ALSIA)									
20601D	- Trsferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Lainburg									
20601N	- Contributo Nutrizione Piante									
20601X	- CONTRIBUTO AGRUMICOLTURA		89.100.000		89.100.000	35.640.000	53.460.000	89.100.000		
20601Z	- Conv. Ist.Sperimentale Zootecnia 'Robot di Mungitura'	30.000.000			30.000.000	5.992.000	24.009.000	30.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	30.000.000	103.500.000		133.500.000	41.632.000	91.868.000	133.500.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.491.190.000	4.318.109.040		5.809.299.040	3.847.266.605	1.962.032.435	5.809.299.040		
	TITOLO 3 - Altre entrate									
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti	40.000.000	9.647.868		49.647.868	44.908.520		44.908.520		4.739.348
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									
307034	- PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	70.000.000	122.200.000		192.200.000	120.398.778	78.584.512	198.983.290	6.783.290	
	- Totale Categoria 7 -	110.000.000	131.847.868		241.847.868	165.307.298	78.584.512	243.891.810	6.783.290	4.739.348
	Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali									

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
204017	350.000.000	70.000.000	280.000.000	350.000.000			350.000.000	70.000.000		280.000.000	280.000.000
20401A	50.000.000		50.000.000	50.000.000			50.000.000			50.000.000	50.000.000
204018	15.000.000	15.000.000		15.000.000			72.000.000	72.000.000			38.000.000
20401E	21.000.000	21.000.000		21.000.000			47.908.345	47.908.345			165.891.655
20401I							22.800.000	22.800.000			15.200.000
20401R	36.000.000	32.400.000	3.600.000	36.000.000			36.000.000	32.400.000		3.600.000	3.600.000
Tot. Cat. 4	544.000.000	138.400.000	405.600.000	544.000.000			650.708.345	245.108.345		405.600.000	624.691.655
206010	48.000.000	24.000.000	24.000.000	48.000.000			48.000.000	24.000.000		24.000.000	38.400.000
206013	45.252.401		45.252.401	45.252.401			45.252.401			45.252.401	45.252.401
206019	190.000.000	114.000.000	35.799.965	149.799.965		40.200.035	190.000.000	114.000.000		76.000.000	35.799.965
20601C	19.000.000		19.000.000	19.000.000			19.000.000			19.000.000	19.000.000
20601D	18.000.000	9.000.000	9.000.000	18.000.000			18.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000
20601N	11.520.000		11.520.000	11.520.000			11.520.000			11.520.000	11.520.000
20601X							35.640.000	35.640.000			53.460.000
20601Z							30.000.000	5.992.000		24.008.000	24.008.000
Tot. Cat. 6	331.772.401	147.000.000	144.572.366	291.572.366		40.200.035	397.412.401	188.632.000		208.780.401	236.440.366
TOT. TIT. 2	1.669.119.901	613.755.980	1.015.163.886	1.628.919.866		40.200.035	5.640.839.506	4.461.922.585	43.397.500	1.223.214.421	2.977.196.321
TIT. 3											
307010							49.647.868	44.908.520		4.739.348	
307030	10.000.000					10.000.000	10.000.000			10.000.000	
307034	19.236.790	19.235.910		19.235.910		880	211.436.790	139.634.698		71.802.102	78.584.512
Tot. Cat. 7	29.236.790	19.235.910		19.235.910		10.000.880	271.084.658	184.543.209		86.541.450	78.584.512

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
308010	- Affitto immobili	3.856.320	56.560		3.912.880	3.912.880		3.912.880		
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500.000			500.000	218.803		218.803		281.197
	- Totale Categoria 8 -	4.356.320	56.560		4.412.880	4.131.683		4.131.683		281.197
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	7.000.000	28.692.004		35.692.004	37.453.766	12.735	37.466.501	1.774.497	
309014	- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI		1.281.640		1.281.640	1.281.640		1.281.640		
30901C	- Recuperi e rimborsi diversi (Regione Basilicata)					79.000		79.000	79.000	
30901G	- RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI					79.285		79.285	79.285	
309020	- Indennizzi di assicurazione									
	- Totale Categoria 9 -	7.000.000	29.973.644		36.973.644	38.893.691	12.735	38.906.426	1.932.782	
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili									
	- TOTALE TITOLO 3 -	121.356.320	161.878.072		283.234.392	208.332.672	78.597.247	286.929.919	8.716.072	5.020.545
TITOLO 4	- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti									
Cat. 11	- Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione terreni									
Cat. 12	- Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412010	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'uffic									
412030	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
412040	- Alienazione automezzi									
Cat. 14	- Riscossione di crediti									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Prelevamento da depositi vincolati per liquidazion e indennità di anzianità oppure cap.assicurazione									
414030	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
308010							3.912.880	3.912.880			
308030							500.000	219.803		281.197	
Tot. Cat. 8							4.412.880	4.131.683		281.197	
309010	5.162.703	4.099.900	1.062.803	5.162.703			40.854.707	41.553.666	698.959		1.075.538
309014							1.281.640	1.281.640			
30901C								79.000	79.000		
309010								79.285	79.285		
309020											
Tot. Cat. 9	5.162.703	4.099.900	1.062.803	5.162.703			42.136.347	42.993.591	857.244		1.075.538
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	34.399.493	23.335.810	1.062.803	24.398.613		10.000.880	317.633.885	231.668.482	857.244	86.822.647	79.660.050
411010											
412010											
412030											
412040											
414010											
414020											
414030											

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
414050	- Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Estinzione del C/C vincolato al deposito liquidazione indennità di anzianità									
	TITOLO 5 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti MAF per spese in conto capitale									
51501M	- finanziamenti MIPA (carro freno)		66.500.000		66.500.000		66.500.000	66.500.000		
51501S	- FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)		9.132.552.000		9.132.552.000	2.861.020.800	6.271.531.200	9.132.552.000		
	- Totale Categoria 15 -		9.199.052.000		9.199.052.000	2.861.020.800	6.338.031.200	9.199.052.000		
	- TOTALE TITOLO 5 -		9.199.052.000		9.199.052.000	2.861.020.800	6.338.031.200	9.199.052.000		
	TITOLO 7 - Partite di giro									
	Cat. 22 - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	120.000.000	40.000.000		160.000.000	176.552.513	11.374.508	187.927.021	27.927.021	
72201P	- Ritenute erariali (C.R.A)		180.000.000		180.000.000	110.270.848	3.152	110.274.000		69.726.000
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000		95.000.000	88.678.967	256.491	88.935.458		6.064.542
72202P	- Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)		50.000.000		50.000.000	9.924.830		9.924.830		40.075.170
722040	- Tratenute per conto terzi									
722050	- Depositi cauzionali da terzi									
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	6.000.000			6.000.000		6.000.000	6.000.000		
72206P	- Recupero anticipazione fondo economato (C.R.A.)		10.000.000		10.000.000		2.000.000	2.000.000		8.000.000
722070	- Recupero anticipazione sezioni operative periferic									
722090	- Partite in conto sospesi	12.000.000	5.000.000		17.000.000	243.858.113	71.649.307	320.507.420	303.507.420	
72209P	- PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A		60.000.000		60.000.000	47.791.663	3.333.333	51.124.996		8.875.004
	- Totale Categoria 22 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	682.076.934	94.616.791	776.693.725	331.434.441	132.740.716
	- TOTALE TITOLO 7 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	682.076.934	94.616.791	776.693.725	331.434.441	132.740.716

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
414050											
414060											
TIT. 5											
515010	41.292.830		41.292.830	41.292.830			41.292.830			41.292.830	41.292.830
51501M							33.250.000			33.250.000	66.500.000
51501S							3.653.020.800	2.861.020.800		792.000.000	6.271.531.200
Tot. Cat. 15	41.292.830		41.292.830	41.292.830			3.727.563.630	2.861.020.800		866.542.830	6.379.324.030
TOT. TIT. 5	41.292.830		41.292.830	41.292.830			3.727.563.630	2.861.020.800		866.542.830	6.379.324.030
TIT. 7											
722010	342.733	342.400		342.400		333	160.342.733	176.894.913	16.552.180		11.374.508
72201P							180.000.000	110.270.848		69.729.152	3.152
722020	684.763		684.763	684.763			95.684.763	88.678.967		7.005.796	941.254
72202P							50.000.000	9.924.830		40.075.170	
722040											
722050											
722060	2.000.000	2.000.000		2.000.000			8.000.000	2.000.000		6.000.000	6.000.000
72206P							10.000.000			10.000.000	2.000.000
722070											
722090	1.146.000		1.146.000	1.146.000			18.146.000	248.858.113	230.712.113		72.795.307
72209P							60.000.000	47.791.663		12.208.337	3.333.333
Tot. Cat. 22	4.173.496	2.342.400	1.830.763	4.173.163		333	582.173.496	684.419.334	247.264.293	145.018.455	96.447.554
TOT. TIT. 7	4.173.496	2.342.400	1.830.763	4.173.163		333	582.173.496	684.419.334	247.264.293	145.018.455	96.447.554

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	1.795.956.318	242.825.203		2.038.781.521					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	1.491.190.000	4.318.109.040		5.809.299.040	3.847.266.605	1.962.032.435	5.809.299.040		
	- TITOLO 3 -	121.356.320	161.878.072		283.234.392	208.332.672	78.597.247	286.929.919	8.716.072	5.020.545
	- TITOLO 5 -		9.199.052.000		9.199.052.000	2.861.020.800	6.338.031.200	9.199.052.000		
	- TITOLO 7 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	682.076.934	94.616.791	776.693.725	331.434.441	132.740.716
	- TOTALE GENERALE	3.611.502.638	14.296.864.315		17.908.366.953	7.598.697.011	8.473.277.673	16.071.974.684	340.150.513	137.761.261

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/07/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	1.669.119.901	613.755.980	1.015.163.886	1.629.919.866		40.200.035	5.640.839.506	4.461.022.585	43.397.500	1.223.214.421	2.977.196.321
- TITOLO 3 -	34.399.493	23.335.810	1.062.803	24.398.613		10.000.880	317.633.685	231.668.482	857.244	86.822.647	79.660.050
- TITOLO 5 -	41.292.830		41.292.830	41.292.830			3.727.563.630	2.861.020.800		866.542.830	6.379.324.030
- TITOLO 7 -	4.173.496	2.342.400	1.830.763	4.173.163		333	582.173.496	684.419.334	247.264.293	145.018.455	96.447.554
TOTALE GENER.	1.748.985.720	639.434.190	1.059.350.282	1.698.784.472		50.201.248	10.268.210.517	8.238.131.201	291.519.037	2.321.598.353	9.532.627.955

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO IL 24/07/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE ORGANI ENTE									
101010	- Compensi al presidente	65.000.000	22.501.903		87.501.903	87.001.912		87.001.912		499.991
10101P	- Compensi al Presidente (C.R.A.)		215.000.000	80.000.000	135.000.000	134.694.439		134.694.439		305.561
101020	- compensi ai componenti il consiglio di Amministr.									
10102P	- Compensi ai componenti il Consiglio di amm.ne (C.R.A.)		175.000.000		175.000.000	174.375.000		174.375.000		625.000
101030	- Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	9.100.000			9.100.000	3.266.250		3.266.250		5.833.750
10103P	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.A)		103.000.000		103.000.000	91.217.478		91.217.478		11.782.522
101050	- Indennità e rimborso spese trasporto miss.Org.Istituzionali	6.000.000	1.000.000		7.000.000	5.465.275	1.532.400	6.997.675		2.325
10105P	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)		55.000.000	10.000.000	45.000.000	30.820.354	21.000	30.841.354		14.158.646
	- Totale Categoria 1 -	80.100.000	571.501.903	90.000.000	561.601.903	526.840.708	1.553.400	528.394.108		33.207.795
	Cat. 2 - oneri per il personale in attività di servizio									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	38.000.000	1.500.000		39.500.000	38.966.521		38.966.521		533.479
102011	- stipendi al pers. impiegatizio (Piante Officinali)	31.000.000		7.000.000	24.000.000	5.517.003		5.517.003		18.482.997
102013	- stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio (Acquacoltura)		13.000.000		13.000.000	8.727.374		8.727.374		4.272.626
102014	- stipendi ed assegni fissi al personale impieg.		9.500.000		9.500.000					9.500.000
102017	- Stip. e ass. fissi al pers. imp. (ARSIA)	11.000.000		657.066	10.342.934	10.342.934		10.342.934		
102019	- Stip.ed assegni fissi al pers. impieg. (POM)	43.000.000	10.700.000	4.500.000	49.200.000	49.153.307		49.153.307		46.693
10201A	- Stipendi e assegni fissi impiegati 'Reg. Sicilia'	14.000.000	2.500.000		16.500.000	16.489.328		16.489.328		10.672
10201B	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISALERSONALE IMP. (PRAL) BIOMASSE		12.000.000		12.000.000					12.000.000
10201E	- Stipendi assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)	67.000.000	14.500.000		81.500.000	26.832.262		26.832.262		54.667.738
10201I	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEG. (PRAL) FORESTALE		2.700.000		2.700.000					2.700.000
10201L	- Stipendi al personale imp. 'Liste varietali'	15.000.000		2.500.000	12.500.000	9.892.302		9.892.302		2.607.698

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
TIT. 1											
101010							87.501.903	87.001.912		499.991	
10101P							135.000.000	134.694.439		305.561	
101020											
10102P							175.000.000	174.375.000		625.000	
101030	4.515.000	4.515.000		4.515.000			13.615.000	7.781.250		5.833.750	
10103P							103.000.000	91.217.478		11.782.522	
101050							7.000.000	5.465.275		1.534.725	1.532.400
10105P							45.000.000	30.820.354		14.179.646	21.000
Tot. Cat. 1	4.515.000	4.515.000		4.515.000			566.116.903	531.355.708		34.761.195	1.553.400
102010							39.500.000	38.966.521		533.479	
102011							24.000.000	5.517.003		18.482.997	
102013							13.000.000	8.727.374		4.272.626	
102014							9.500.000			9.500.000	
102017							10.342.934	10.342.934			
102019							49.200.000	49.153.307		46.693	
10201A							16.500.000	16.489.328		10.672	
102018											
10201E	1.620.300	1.620.300		1.620.300			83.120.300	28.452.562		54.667.738	
10201I											
10201L							12.500.000	9.892.302		2.607.698	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10201N	- Stipendi al personale impiegatizio (Carro freno)		18.400.000		18.400.000	18.400.000		18.400.000		
10201P	- Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio (C.R.A.)		204.250.000		204.250.000	67.062.474		67.062.474		137.187.526
10201R	- Stipendio al personale imp. 'Zucchina'	10.000.000	500.664		19.500.664	11.172.693		11.172.693	672.029	
10201S	- stipensdi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)		440.000.000	30.000.000	410.000.000	170.080.449		170.080.449		239.919.551
10201T	- stpendi ed altri assegni fissi al personale imp. trattore forestale	42.000.000	5.551.500		47.551.500	47.551.500		47.551.500		
10201X	- stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agrumicoltura)		43.000.000		43.000.000					43.000.000
10201Y	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)		52.500.000	500.000	52.000.000	4.191.184		4.191.184		47.808.816
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	290.000.000	66.045.917		356.045.917	342.791.197		342.791.197		13.254.720
102021	- Stip. ed altri assegni al pers. op. (Piante Off.)		7.000.000	500.000	6.500.000	5.577.959		5.577.959		922.041
102022	- Stipendi e assegni al personale operaio PRISCA		4.783.426		4.783.426	4.735.223		4.735.223		48.203
102023	- Stipendio e assegni fissi al personale operaio BIOMASSA		3.800.000		3.800.000	1.578.455		1.578.455		2.221.545
102024	- Stipendi e assegni fissi al personale operaio Cert	28.000.000	21.864.945	4.631.161	45.233.784	40.684.661		40.684.661		4.549.123
102029	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio		4.910.140		4.910.140	4.910.140		4.910.140		
102028	- Stip. ed altri ass. al pers. operaio (PRAL) BIOMASSE		1.100.000		1.100.000					1.100.000
10202D	- Compensi per lavoro operai agricoli	6.800.000		780.806	6.019.194	6.019.194		6.019.194		
10202L	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO		2.000.000		2.000.000	1.450.722		1.450.722		549.278
10202S	- stipendi ed altri assegni al personale operaio (SIPRE)		30.000.000		30.000.000	25.958.211		25.958.211		4.041.789
10202V	- STIPENDI AGLI OPERAI 'AGRUMI'	6.000.000	390.503		6.390.503	6.390.503		6.390.503		
10202Z	- STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO 'ROBOT'	8.000.000			8.000.000	6.975.300		6.975.300		1.024.700
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	3.500.000	1.500.000		5.000.000	4.302.535		4.302.535		697.465
102031	- Compensi per lavoro straord.al pers.impiegatizio (Piante Officinali)	400.000			400.000					400.000
102034	- compenso x lavoro straordinario al personale impiegatizio		237.052		237.052					237.052
102039	- Compensi lavoro straordinario impiegati	500.000	2.237.024	800.000	1.937.024	1.917.662		1.917.662		19.362

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10201H							18.400.000	18.400.000			
10201P							204.250.000	67.062.474		137.187.526	
10201R							10.500.664	11.172.693	672.029		
10201S							188.000.000	170.080.449		17.919.551	
10201T							47.551.500	47.551.500			
10201X							2.350.000			2.350.000	
10201Y							4.700.000	4.191.184		508.816	
102020							356.045.917	342.791.197		13.254.720	
102021							6.500.000	5.577.959		922.041	
102022							4.783.426	4.735.223		48.203	
102023							3.800.000	1.578.455		2.221.545	
102024							45.233.764	40.684.641		4.549.123	
102029							4.910.140	4.910.140			
102028											
102020							6.019.194	6.019.194			
10202L							2.000.000	1.450.722		549.278	
10202S							30.000.000	25.958.211		4.041.789	
10202V							6.390.503	6.390.503			
10202Z							8.000.000	6.975.300		1.024.700	
102030							5.000.000	4.302.535		697.465	
102031							400.000			400.000	
102034							237.052			237.052	
102039							1.937.024	1.917.662		19.362	

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10203B	- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (PRAL) BIOMASSE		400.000		400.000					400.000
10203I	- COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL) FORESTALE		300.000		300.000					300.000
10203L	- Compensi per lavoro straord. al personale imp. 'Liste varietali'	500.000			500.000	498.342		498.342		1.658
10203M	- Compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (Carro freno)		400.000	84.383	315.617	315.617		315.617		
10203P	- STRAORDINARIO IMPIEGATI		10.000.000		10.000.000	5.055.853		5.055.853		4.944.147
10203R	- Compensi per lavoro straord. person. imp. 'zucchina'	1.000.000	436.886		1.436.886	1.436.886		1.436.886		
10203S	- compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)		8.000.000		8.000.000	3.663.060		3.663.060		4.336.940
10203T	- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IMP.(TF)		1.461.803		1.461.803	1.461.803		1.461.803		
10203Y	- COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO		500.000		500.000	415.285		415.285		84.715
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	18.500.000	4.234.120		22.734.120	22.560.914		22.560.914		173.206
102041	- Compensi per lavoro straord. al pers. operaio (Piante Officinali)		500.000		500.000	146.376		146.376		353.624
102044	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio	3.000.000	4.753.750		7.753.750	2.578.355		2.578.355		5.175.395
10204L	- COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS. OPERAIO		500.000		500.000	500.000		500.000		
10204Z	- COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. OP. 'ROBOT'	1.500.000			1.500.000					1.500.000
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	17.500.000	12.000.000		29.500.000	27.401.445	763.275	28.164.720		1.335.280
102051	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Piante Officinali)	10.000.000			10.000.000	5.928.665	1.601.880	7.530.545		2.469.455
102052	- Indennità rimborso missioni terr.naz.(CANAPA)		2.500.000	259.565	2.240.435	2.240.435		2.240.435		
102053	- Indennità e rimboso spese trasporto missioni ter. nazionale Acquacoltura		3.458.872		3.458.872	366.845	866.675	1.233.520		2.225.352
102054	- Indennità rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale Cert.	3.000.000	25.000.000		28.000.000	17.344.050	1.408.373	18.752.423		9.247.577
102055	- Indennità rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)	6.000.000	3.000.000		9.000.000	635.940	92.530	728.470		8.271.530
102057	- Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)	10.000.000	10.657.066		20.657.066	6.339.330	1.513.860	7.853.190		12.803.876
102059	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale (POM)	42.000.000		34.375.900	7.624.100	7.571.305		7.571.305		52.795
10205A	- Indennità rimborso miss.terr.naz. 'Reg. Sicilia'	13.000.000		6.500.000	6.500.000	410.585		410.585		6.089.415

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10203B											
10203I											
10203L							500.000	498.342		1.658	
10203H							315.617	315.617			
10203P							10.000.000	5.055.853		4.944.147	
10203R							1.436.886	1.436.886			
10203S							4.000.000	3.663.060		336.940	
10203T							1.461.803	1.461.803			
10203Y							500.000	415.285		84.715	
102040							22.734.120	22.560.914		173.206	
102041							500.000	146.376		353.624	
102044							7.753.750	2.578.355		5.175.395	
10204L							500.000	500.000			
10204Z							1.500.000			1.500.000	
102050	563.870	563.870		563.870	1.670	1.670	30.063.870	27.965.313		2.098.555	763.275
102051							10.000.000	5.928.665		4.071.335	1.601.880
102052							2.240.435	2.240.435			
102053							3.458.872	366.845		3.092.027	866.675
102054							28.000.000	17.344.050		10.655.950	1.408.373
102055							9.000.000	635.940		8.364.060	92.530
102057							20.657.066	6.339.330		14.317.736	1.513.860
102059	200.925	200.925		200.925			7.825.025	7.772.230		52.795	
10205A	141.510	141.510		141.510			6.641.510	552.095		6.089.415	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205B	- Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE		3.500.000		3.500.000	191.375		191.375		3.308.625
10205C	- Indennità rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)	7.000.000	832.760		7.832.760	5.690.110	2.142.650	7.832.760		
10205D	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Lainburg	4.000.000	1.852.631		5.852.631	5.112.115		5.112.115		740.516
10205E	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio	18.700.000	2.000.000	3.000.000	17.700.000	7.078.800	129.930	7.208.730		10.491.270
10205I	- INDENNITà E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE		15.000.000		15.000.000	173.395	527.225	700.620		14.299.380
10205K	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10205M	- indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale		5.000.000	1.059.998	3.940.002	1.774.200	298.040	2.072.240		1.867.762
10205P	- Indennità e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)		28.000.000	5.000.000	23.000.000	10.604.979	274.600	10.879.579		12.120.421
10205Q	- indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (Ri.SELV.ITALIA)		16.000.000		16.000.000	3.462.215	597.245	4.059.460		11.940.540
10205R	- Miss. nazionali "Zucchina"	1.000.000	2.000.000	136.905	2.863.095	2.863.095		2.863.095		
10205S	- Indennità e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)		20.000.000		20.000.000	2.678.975	2.071.610	4.750.585		15.249.415
10205T	- indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale Trattore forestale		476.178	476.178						
10205V	- indennità e rimborso spese x miss. in territorio nazionale (liste varietali agrumi)		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10205X	- INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MISS. NAZIONALI (AGRUMICOLTURA)		10.000.000		10.000.000	8.626.815	1.158.245	9.785.060		214.940
10205Z	- MISS. NAZIONALI "ROBOT"	6.000.000		1.000.000	5.000.000	60.250		60.250		4.939.750
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	10.000.000	8.500.000	4.469.341	14.030.659	11.274.659	2.756.000	14.030.659		
102061	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officinali)	6.000.000			6.000.000					6.000.000
102062	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. estero (Canapa)		5.654.342	4.523.861	1.130.481	1.130.481		1.130.481		
102063	- Indennita' e rimb. spese di trasporto per miss. all'estero Acquacoltura	4.000.000		4.000.000						
102065	- Indennità spese trasporto pe missioni all'estero (TF)		4.500.000		4.500.000					4.500.000
102067	- Indennità rimborso spese trasporto missioni estero "ARSIA"	5.000.000		5.000.000						
10206A	- Indennità rimborso miss.estero	5.000.000		1.000.000	4.000.000					4.000.000
10206E	- miss. estero (reg. Lazio)	9.500.000			9.500.000					9.500.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205B							1.000.000	191.375		808.625	
10205C							7.832.760	5.690.110		2.142.650	2.142.650
10205D							5.852.631	5.112.115		740.516	
10205E							17.700.000	7.078.800		10.621.200	129.930
10205I							5.000.000	173.395		4.826.605	527.225
10205K							3.000.000			3.000.000	
10205M							3.940.002	1.774.200		2.165.802	298.040
10205P							23.000.000	10.604.979		12.395.021	274.600
10205Q							8.000.000	3.462.215		4.537.785	597.345
10205R							2.863.095	2.863.095			
10205S							20.000.000	2.678.975		17.321.025	2.071.610
10205T											
10205V							1.000.000	1.000.000			
10205X							10.000.000	8.626.815		1.373.185	1.158.345
10205Z							5.000.000	60.250		4.939.750	
102060	450.000		450.000	450.000			14.480.659	11.274.659		3.206.000	3.206.000
102061							6.000.000			6.000.000	
102062							1.130.481	1.130.481			
102063											
102065							4.500.000			4.500.000	
102067											
10206A							4.000.000			4.000.000	
10206E							9.500.000			9.500.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10206F	- IND.E RIMB. SPESE MISS.ESTERO (PROG.AGRICOLTURA)									
10206K	- indennità e rimborso miss.all'estero (Canapa)		10.000.000		10.000.000		3.126.528	3.126.528		6.873.472
10206N	- indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero		4.967.083	1.708.709	3.258.374	3.258.374		3.258.374		
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	108.000.000	14.663.000	2.891.442	119.771.558	116.323.422		116.323.422		3.448.136
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officinali)	8.600.000			8.600.000	901.300	1.072.470	1.973.770		6.626.230
102083	- Oneri prev.li ed ass.li Acquacoltura		4.360.000		4.360.000	1.396.000	803.155	2.199.155		2.160.845
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	5.500.000	8.414.937	3.475.086	10.439.851	5.370.000	22.000	5.392.000		5.047.851
102085	- Oneri prvidenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (TF)		300.000		300.000					300.000
102087	- Oneri prev.li e ass.li a carico Ente (ARSIA)	3.000.000	127.491	762.236	2.365.255	2.365.255		2.365.255		
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (POM)	11.000.000	6.000.000	1.000.000	16.000.000	13.760.184		13.760.184		2.239.816
10208A	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 'reg. Sicilia'	3.800.000	1.000.000		4.800.000	4.074.614		4.074.614		725.386
10208B	- Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE		3.300.000		3.300.000					3.300.000
10208D	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Laimburg	1.500.000		654.000	846.000	846.000		846.000		
10208E	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Regione Lazio	17.500.000	4.000.000		21.500.000	6.546.209		6.546.209		14.953.791
10208I	- ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE		700.000		700.000					700.000
10208L	- Oneri prev.li ass.li 'Liste varietali'	4.000.000			4.000.000	2.369.225		2.369.225		1.630.775
10208M	- oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)		5.000.000		5.000.000	4.276.574		4.276.574		723.426
10208P	- Oneri prev.li e ass.li a carico ente (C.R.A.)		60.000.000		60.000.000	17.826.000	3.267.278	21.093.278		38.906.722
10209R	- Oneri prev.li e ass.li 'Zucchina'	3.000.000		665.645	2.334.355	2.334.355		2.334.355		
10208S	- oneri prev.li ed ass.li a carico ente (SIPRE)		134.000.000		134.000.000	62.510.202	4.482.448	66.992.650		67.007.350
10208T	- oneri prev.li ed assistenziali a carico ente trattore forestale	11.000.000	505.178	803.963	10.701.215	10.701.215		10.701.215		
10208V	- ONERI PREV.LI E ASS.LI 'AGRUMI'	1.350.000		1.350.000						
10208X	- ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRUMICOLTURA)		13.000.000		13.000.000					13.000.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10206F	3.400					3.400	3.400			3.400	
10206K							5.000.000			5.000.000	3.126.528
10206N							3.258.374	3.258.374			
102080	5.219.223	5.219.223		5.219.223			124.990.781	121.542.645		3.448.136	
102081	219.037		219.037	219.037			8.819.037	901.300		7.917.737	1.291.507
102083							4.360.000	1.396.000		2.964.000	803.155
102084							10.439.851	5.370.000		5.069.851	22.000
102085							300.000			300.000	
102087							2.365.255	2.365.255			
102089							16.000.000	13.760.184		2.239.816	
10208A							4.800.000	4.074.614		725.386	
10208B											
10208D							846.000	846.000			
10208E	817.956	817.956		817.956			22.317.956	7.364.165		14.953.791	
10208I											
10208L							4.000.000	2.369.225		1.630.775	
10208M							5.000.000	4.276.574		723.426	
10208P							60.000.000	17.826.000		42.174.000	3.267.278
10208R							2.334.355	2.334.355			
10208S							60.000.000	62.510.202	2.510.202		4.462.448
10208T							10.701.215	10.701.215			
10208V											
10208X							600.000			600.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208Y	- ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)		13.000.000		13.000.000	735.000	382.509	1.117.509		11.882.491
10208Z	- ONERI PREV.LI E ASS.LI 'ROBOT'	3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000		
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da istituz.ed amministr. varie	3.000.000		3.000.000						
10210S	- Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per cors i indetti da enti,istituz. ed amin. varie (SIPRE)		40.000.000		40.000.000	2.400.000		2.400.000		37.600.000
	- Totale Categoria 2 -	1.000.650.000	1.517.227.268	139.066.245	2.378.811.023	1.364.257.577	32.358.526	1.396.616.103	672.029	982.866.949
	4 - Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi									
104020	- Spese per acqua gas energia elettrica	37.500.000		9.545.985	27.954.015	26.223.015	206.135	26.429.150		1.524.865
104021	- Spese acqua, gas,energia elettr.(Piante Officinali	2.000.000			2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
104024	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.	1.000.000	39.703		1.039.703	1.039.703		1.039.703		
104025	- Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)	3.000.000			3.000.000	1.000.000		1.000.000		2.000.000
104027	- Spese per acqua, gas, energia elet. (ARSIA)	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
104029	- spese per acqua,gas,energia elettrica (POM)	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000		
10402B	- SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10402D	- SPESE X ACQUA, GAS,ENERGIA ELETTRICA (DANNOMELE)		1.607.000		1.607.000					1.607.000
10402E	- Spese per acqua,gas,energia elettrica (Reg. Lazio)	8.000.000		4.000.000	4.000.000	3.351.000		3.351.000		649.000
10402K	- spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10402M	- spese per acqua,gas,energia elettrica (carro freno		4.000.000	1.170.083	2.829.917	2.829.917		2.829.917		
10402P	- Spese x acqua,gas,energia elettrica (C.R.A.)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10402Q	- spese per acqua,gas,energia elettrica (RI.SELV.ITALIA)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10402R	- Spese x acqua,gas,energia elettrica 'Zucchina'	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
10402S	- spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)		80.000.000	20.000.000	60.000.000	5.563.379	348.946	5.912.325		54.087.675
10402Y	- SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104030	- Spese per il riscaldamento	51.000.000		15.000.000	36.000.000	28.838.000		29.838.000		7.162.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208Y							1.200.000	735.000		465.000	382.509
10208Z							3.000.000			3.000.000	3.000.000
102100											
10210S							20.000.000	2.400.000		17.600.000	
Tot. Cat. 2	9.236.221	8.563.784	669.037	9.232.821	1.670	5.070	1.907.897.244	1.372.821.361	3.182.231	538.258.114	33.027.563
104020	3.151.000	3.151.000		3.151.000			31.105.015	29.374.015		1.731.000	206.135
104021							2.000.000	1.000.000		1.000.000	
104024							1.039.703	1.039.703			
104025							3.000.000	1.000.000		2.000.000	
104027							5.000.000	5.000.000			
104029							4.000.000	4.000.000			
10402B											
10402D							1.607.000			1.607.000	
10402E							4.000.000	3.351.000		649.000	
10402K							1.000.000			1.000.000	
10402M							2.829.917	2.829.917			
10402P							3.000.000			3.000.000	
10402Q							1.000.000			1.000.000	
10402R							2.000.000	2.000.000			
10402S							20.000.000	5.563.379		14.436.621	348.946
10402Y							1.000.000			1.000.000	
104030	5.629.875	5.629.875		5.629.875			41.629.875	34.467.875		7.162.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104034	- Spese per il riscaldamento	1.500.000			1.500.000					1.500.000
104039	- spese per il riscaldamento	9.000.000	2.373.000	3.899.280	7.473.720	7.473.720		7.473.720		
10403B	- Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10403E	- Spese per il riscaldamento (Regione Lazio)									
10403K	- spese per il riscaldamento (Canapa)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10403L	- SPESE X IL RISCALDAMENTO		1.852.000		1.852.000	1.852.000		1.852.000		
10403M	- SPESE X IL RISCALDAMENTO (CARRO FRENO)		5.078.083		5.078.083	5.078.083		5.078.083		
10403P	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO		5.500.000		5.500.000					5.500.000
10403S	- spese per il riscaldamento		62.000.000		62.000.000	686.063	18.976.800	19.662.863		42.337.137
10403U	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri.selv.italia)		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10403Y	- SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,	69.460.000		54.858.440	14.601.560	11.634.900	1.309.616	12.944.516		1.657.044
104044	- Canoni vari (pulizia locali, vig.notturna,ecc.) Cert.		920.000		920.000		919.200	919.200		800
10404P	- Canoni vari (Pulizia locali,vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.		28.000.000		28.000.000	11.760.000	2.400.000	14.160.000		13.840.000
10404S	- canoni vari(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.		80.000.000		80.000.000					80.000.000
104050	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio,ed altri	45.000.000		5.000.000	40.000.000	37.950.131		37.950.131		2.049.869
104055	- Premi di assicurazione (Reg. Campania)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10405P	- Premi di assicurazione contro rischi,incendio, furti ed altro. (C.R.A.)		4.000.000	3.000.000	1.000.000					1.000.000
10405S	- premi di assicurazioni contro rischi,incendio,furti ed altri		60.000.000		60.000.000					60.000.000
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.	38.000.000		18.592.700	19.407.300	16.571.200	2.409.000	18.980.200		427.100
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officinali)	4.400.000			4.400.000	4.025.320	116.000	4.141.320		258.680
104062	- Spese postali, telefoniche e spedizioni (CANAPA)		1.342.000		1.342.000	1.342.000		1.342.000		
104064	- Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.	2.000.000			2.000.000	592.000		592.000		1.408.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104034							1.500.000			1.500.000	
104039							7.473.720	7.473.720			
10403B											
10403E	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			
10403K							1.500.000			1.500.000	
10403L							1.852.000	1.852.000			
10403M							5.078.083	5.078.083			
10403P							5.500.000			5.500.000	
10403S							40.000.000	686.063		39.313.937	18.976.800
10403U											
10403Y							1.000.000			1.000.000	
104040	2.222.400	2.222.400		2.222.400			16.823.960	13.857.300		2.966.660	1.309.616
104044							920.000			920.000	919.200
10404P							28.000.000	11.760.000		16.240.000	2.400.000
10404S							30.000.000			30.000.000	
104050							40.000.000	37.950.131		2.049.869	
104055							2.000.000			2.000.000	
10405P							1.000.000			1.000.000	
10405S							30.000.000			30.000.000	
104060	6.084.800	6.084.800		6.084.800			25.492.100	22.656.000		2.836.100	2.409.000
104061							4.400.000	4.025.320		374.680	116.000
104062							1.342.000	1.342.000			
104064	157.300	157.300		157.300			2.157.300	749.300		1.408.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406G	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli ecc. (POM)	6.000.000		2.373.000	3.627.000	2.050.000	1.577.000	3.627.000		
10406C	- Spese postali, telefoniche e spedizioni Contr. ALSIA	1.500.000			1.500.000	259.000	1.241.032	1.500.032	32	
10406D	- Spese postali telefoniche	1.000.000			1.000.000	464.000	527.000	991.000		9.000
10406E	- Spese postali telegrafiche,telefoniche, spedizioni svincoli Regione Lazio	9.000.000		7.000.000	2.000.000	1.630.500	69.000	1.699.500		300.500
10406I	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10406L	- Spese postali,telegrafiche e telefoniche 'Liste varietali'	2.000.000		1.852.000	148.000	148.000		148.000		
10406M	- spese postali,telegrafiche telefoniche, spedizioni ecc... (Carro freno)		4.000.000	3.908.000	92.000	92.000		92.000		
10406P	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)		17.000.000		17.000.000	6.278.100	450.300	6.728.400		10.271.600
10406Q	- spese postali, telegrafiche,telefoniche,spedizioni (RI.SELV.ITALIA)		2.000.000		2.000.000	117.000		117.000		1.883.000
10406S	- spese postali,telegrafiche,telefoniche		83.000.000		83.000.000	1.886.000	129.000	2.015.000		80.985.000
10406T	- Spese postali,telegrafiche,telefoniche,spedizioni, svincoli ecc.(trattore Forestale)	500.000	51.000	29.000	522.000	522.000		522.000		
10406V	- SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE 'AGRUMI'	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10406Y	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE,E SPEDIZIONI,SVINCOLI (BANCO MOBILE)		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10406Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. ROBOT	1.000.000			1.000.000					1.000.000
10407O	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	3.000.000	776.258		3.776.258	968.225	293.925	1.262.150		2.514.108
10407P	- Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (C.R.A.)		3.000.000	1.000.000	2.000.000	150.000	665.000	815.000		1.185.000
10407Y	- SPESE PER L'ACQUISTODI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)		500.000		500.000					500.000
10408O	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, e stratti,ecc.	4.500.000			4.500.000	829.800	1.005.520	1.826.320		2.673.680
10408E	- Spese per stampe annali, bollettini, monografie.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10408F	- SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)									
10408I	- SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10408P	- Spese stampa annali,monografie,bollettini.estratti (C.R.A.)		2.000.000	2.000.000						
10408S	- spese per stampa annali,monografie,bollettini estratti ecc.		50.000.000		50.000.000					50.000.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			- IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104069	215.000	215.000		215.000			3.842.000	2.265.000		1.577.000	1.577.000
10406C							1.500.000	259.000		1.241.000	1.241.032
10406D							1.000.000	464.000		536.000	527.000
10406E	24.000	24.000		24.000			2.024.000	1.654.500		369.500	69.000
10406I											
10406L							148.000	148.000			
10406M							92.000	92.000			
10406P							17.000.000	6.278.100		10.721.900	450.300
10406Q							1.500.000	117.000		1.383.000	
10406S							38.500.000	1.886.000		36.614.000	129.000
10406T	167.000	167.000		167.000			689.000	689.000			
10406V							1.000.000	1.000.000			
10406Y							1.000.000			1.000.000	
10406Z							1.000.000			1.000.000	
104070	1.865.550	1.261.600	563.950	1.825.550		40.000	5.641.808	2.229.825		3.411.983	857.875
10407P							2.000.000	150.000		1.850.000	665.000
10407Y											
104080	703.080	246.280	456.800	703.080			5.203.080	1.067.080		4.136.000	1.462.320
10408E	241.280		241.280	241.280			4.241.280			4.241.280	241.280
10408F	1.624.000	1.584.000	40.000	1.624.000			1.624.000	1.584.000		40.000	40.000
10408I							2.000.000			2.000.000	
10408P											
10408S							30.000.000			30.000.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10408Z	- spese x stampa annali,monografie,bollettini, estratti		350.000		350.000		350.000	350.000		
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	22.000.000	6.000.000		28.000.000	25.219.640	2.107.903	27.327.543		672.457
104092	- spese x l'acquisto di materiale di consumo economato (canapa)		2.377.695		2.377.695	2.377.695		2.377.695		
104093	- Spese acquisto materiale economato Acquacoltura		541.128		541.128	48.000	72.000	120.000		421.128
104094	- Spese acquisto materiale uso economato Cert.	500.000	1.000.000		1.500.000	373.145		373.145		1.126.855
104095	- Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)		266.895		266.895					266.895
104097	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (POM)	3.500.000			3.500.000	1.282.320		1.282.320		2.217.680
10409B	- Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409C	- spese acquisto materiale economato 'Contr. ALSIA'	500.000		500.000						
10409D	- Spese per acquisto materiale economato	200.000			200.000	15.000	72.000	87.000		113.000
10409E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio	2.000.000		163.080	1.836.920	1.506.000	124.600	1.630.600		206.320
10409P	- Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.		60.000.000	5.000.000	55.000.000	14.713.527	11.488.860	26.202.387		28.797.613
10409R	- Spese acquisto mat. economato 'Zucchina'	500.000		140.000	360.000	360.000		360.000		
10409S	- SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (sipre)		10.000.000		10.000.000	255.160	953.660	1.208.820		8.791.180
10409V	- SPESE CONS. ECONOMATO 'AGRUMI'	1.000.000		1.000.000						
10409Y	- SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (BANCO MOBILE)		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10409Z	- SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT	500.000			500.000					500.000
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	29.000.000	13.500.000	5.833.045	36.666.955	28.595.955	7.273.372	35.869.327		797.628
104101	- Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Piante Officinali)	10.000.000			10.000.000	802.400		802.400		9.197.600
104102	- SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CANAPA)		1.652.500		1.652.500	1.644.500		1.644.500		8.000
104104	- Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	3.000.000	9.500.000		12.500.000	5.266.900	36.400	5.303.300		7.196.700
104105	- Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.515.360	420.000	1.935.360		64.640

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10408Z							350.000			350.000	350.000
104090	6.128.310	4.812.620	1.315.690	6.128.310	504.500	504.500	34.128.310	30.032.260		4.096.050	3.423.593
104092							2.377.695	2.377.695			
104093							541.128	43.000		493.128	72.000
104094	148.320	148.320		148.320			1.648.320	521.465		1.126.855	
104095							266.895			266.895	
104097							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104099							3.500.000	1.282.320		2.217.680	
10409B							500.000			500.000	
10409C											
10409D							200.000	15.000		185.000	72.000
10409E	519.600	519.600		519.600			2.356.520	2.025.600		330.920	124.600
10409P							55.000.000	14.713.527		40.286.473	11.463.860
10409R							360.000	360.000			
10409S							10.000.000	255.160		9.744.840	953.660
10409V											
10409Y							500.000			500.000	
10409Z							500.000			500.000	
104100	10.768.485	9.818.820	1.017.220	10.836.040	76.715	9.160	47.435.440	38.414.775		9.020.665	8.290.592
104101							10.000.000	802.400		9.197.600	
104102							1.652.500	1.644.500		8.000	
104104	2.633.500	2.633.500		2.633.500			15.133.500	7.900.400		7.233.100	36.400
104105							2.000.000	1.515.360		484.640	420.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104106	- Spese acquisto mat.le uso tecnico ACQUACOLTURA									
104107	- Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"	2.000.000	12.000.000		14.000.000	597.700	10.692.873	11.290.573		2.709.427
104109	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	1.000.000	9.390.650		10.390.650	10.623.850		10.623.850	233.200	
10410A	- Spese acquisto mat.le di carattere tecnico "Reg. Sicilia"	500.000	1.747.390		2.247.390	1.922.520		1.922.520		324.870
10410B	- Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10410C	- Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA	500.000	1.328.000		1.828.000	1.644.095	183.905	1.828.000		
10410D	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	500.000			500.000	121.835	378.165	500.000		
10410E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio	6.000.000	2.163.080	2.000.000	6.163.080	6.163.080		6.163.080		
10410F	- SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)									
10410I	- SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10410K	- spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (Canapa)		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10410L	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)		2.000.000		2.000.000	679.750	1.320.250	2.000.000		
10410M	- spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico		4.000.000		4.000.000	2.005.840	1.800.000	3.805.840		194.160
10410Q	- spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)		2.500.000		2.500.000	541.320	25.000	566.320		1.933.680
10410S	- spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico		40.000.000		40.000.000	5.762.862	25.951.103	31.713.965		8.286.035
10410U	- SPESE X ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10410V	- SPESE CONS. TECNICO "AGRUMI"	1.000.000	1.000.000		2.000.000	73.955	1.926.045	2.000.000		
10410Y	- SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10410Z	- SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT	3.000.000			3.000.000	1.379.500	543.680	1.923.180		1.076.820
104110	- Spese di esercizio, manutenzione,riparazione e noleggio di automezzi,macchine agricole,ecc.	70.000.000	2.038.627	15.000.000	57.038.627	55.079.637	1.392.385	56.472.022		566.605
104111	- Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)	15.000.000			15.000.000	713.073	2.081.000	2.794.073		12.205.927
104112	- Spese eser.rip.e man.macch.(CANAPA)		7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000		
104114	- Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole Cert.	10.000.000	10.000.000		20.000.000	13.257.149	727.200	13.984.349		6.015.651

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
104106	600.000	600.000		600.000			600.000	600.000			
104107							14.000.000	597.700		13.402.300	10.692.873
104109	727.500	727.500		727.500			11.118.150	11.351.350	233.200		
10410A							2.247.390	1.922.520		324.870	
10410B							500.000			500.000	
10410C							1.828.000	1.644.095		183.905	183.905
10410D							500.000	121.835		378.165	378.165
10410E	2.465.225	2.439.725		2.439.725		25.500	8.628.305	8.602.805		25.500	
10410F	643.250		643.250	643.250			643.250			643.250	643.250
10410I							4.000.000			4.000.000	
10410K							500.000			500.000	
10410L							2.000.000	679.750		1.320.250	1.320.250
10410M							4.000.000	2.005.840		1.994.160	1.800.000
10410Q							1.500.000	541.320		958.680	25.000
10410S							20.000.000	5.762.862		14.237.138	25.951.103
10410U							2.500.000			2.500.000	
10410V							2.000.000	73.955		1.926.045	1.926.045
10410Y							500.000			500.000	
10410Z							3.000.000	1.379.500		1.620.500	543.680
104110	3.166.725	2.230.645	480.000	2.710.645	124.000	580.080	60.205.352	57.310.282		2.895.070	1.872.385
104111							15.000.000	713.073		14.286.927	2.081.000
104112							7.000.000	7.000.000			
104114	1.855.590	1.855.590		1.855.590			21.855.590	15.112.739		6.742.851	727.200

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104117	- Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)	7.000.000	762.236	4.000.000	3.762.236	106.085	1.080.000	1.186.085		2.576.151
104119	- Spese di esercizio, manutenzione,riparazione e noleggio, di autonezzi, macch.agr.ecc. (POM)	7.800.000			7.800.000	937.045		937.045		6.862.955
10411A	- Spese eserc.man.e rip.macch.	4.000.000		1.200.000	2.800.000	175.015		175.015		2.624.985
10411C	- spese di esercizio, manut.,riparaz.noleggio auton. macchine agricole,ecc. 'Contr. ALSIA'	3.000.000		1.078.000	1.922.000	1.149.560	772.440	1.922.000		
10411D	- spese di esercizio,manutenzione,riparazione e noleggio di automezzi,macchine Lainburg	515.000			515.000	285.000	230.000	515.000		
10411E	- Spese di esercizio,manutenzione,riparazione automezzi, macchine agricole Regione Lazio	4.600.000		3.000.000	1.600.000	55.000		55.000		1.545.000
10411K	- spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (Canapa)		7.000.000		7.000.000	2.160.000	1.953.517	4.113.517		2.886.483
10411M	- spese di esercizio, manut.,riparazione e noleggio di automezzi,macchine agricole		5.000.000		5.000.000	3.934.790		3.934.790		1.065.210
10411N	- SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)		1.708.709		1.708.709	1.659.800	48.909	1.708.709		
10411P	- Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi,macchine agricole ecc.. (C.R.A.)		30.000.000		30.000.000	10.754.208	4.794.005	15.548.213		14.451.787
10411Q	- spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)		14.000.000		14.000.000	433.000	11.000	444.000		13.556.000
10411S	- spese esercizio,manutenz.,riparazione e noleggio macchine agricole,automezzi		150.000.000		150.000.000	2.560.800	14.133.843	16.694.643		133.305.357
10411U	- SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10411Y	- SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10411Z	- SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	5.000.000		1.350.000	3.650.000	576.680	1.681.950	2.258.630		1.391.370
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecnics, calcolatori elettronici	24.500.000	3.000.000	5.000.000	22.500.000	17.784.779	3.111.456	20.896.235		1.603.765
104121	- spese manut.riparaz.mobili,macchine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)	7.000.000			7.000.000					7.000.000
104124	- Manutenzione, mobili, macchine ufficio e atrezz. tecnica Cert.	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	930.000		930.000		70.000
104125	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio (Reg. Campania)	2.000.000	920.000		2.920.000		1.020.000	1.020.000		1.900.000
104127	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrez. tecnica, calcolatori elettr. 'ARSIA'	5.000.000		2.000.000	3.000.000	300.000		300.000		2.700.000
104129	- Manut.mobili,macchine uff.e attrezzatura tecnica POM	10.000.000		4.793.587	5.206.413	1.476.000		1.476.000		3.730.413
10412A	- manutenz. macchine ufficio e mobili 'Reg. Sicilia'									
10412B	- Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE		1.200.000		1.200.000					1.200.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104117							3.762.236	106.085		3.656.151	1.080.000
104119	173.000	173.000		173.000			7.973.000	1.110.045		6.862.955	
10411A							2.800.000	175.015		2.624.985	
10411C							1.922.000	1.149.560		772.440	772.440
10411D							515.000	285.000		230.000	230.000
10411E							1.600.000	55.000		1.545.000	
10411K							3.500.000	2.160.000		1.340.000	1.953.517
10411M							5.000.000	3.934.790		1.065.210	
10411W							1.708.709	1.659.800		48.909	48.909
10411P							30.000.000	10.754.208		19.245.792	4.794.005
10411Q							9.000.000	433.000		8.567.000	11.000
10411S							50.000.000	2.560.800		47.439.200	14.133.943
10411U							1.500.000			1.500.000	
10411Y							1.000.000			1.000.000	
10411Z							3.650.000	576.680		3.073.320	1.681.950
104120	14.956.815	15.135.971		15.135.971	1.543.156	1.364.000	37.456.815	32.920.750		4.536.065	3.111.456
104121	5.720.000	5.720.000		5.720.000			12.720.000	5.720.000		7.000.000	
104124	959.000	957.000		957.000		2.000	1.959.000	1.887.000		72.000	
104125							2.920.000			2.920.000	1.020.000
104127							3.000.000	300.000		2.700.000	
104129	1.008.000	1.008.000		1.008.000			6.214.413	2.484.000		3.730.413	
10412A	360.000	360.000		360.000			360.000	360.000			
104128											

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10412E	- Manutenzione e riparazione mobili,macchine d'ufficio,attrezzaturatecnica Regione Lazio	8.000.000		5.000.000	3.000.000	1.200.000		1.200.000		1.800.000
10412K	- manutenz.riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)		2.000.000		2.000.000	350.000		350.000		1.650.000
10412L	- Manut.e riparaz. mobili,macchine uff.,attrezzature "Liste varietali"	2.000.000		2.000.000						
10412M	- manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche		24.000.000	4.600.000	19.400.000					19.400.000
10412P	- Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, atrrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)		2.000.000		2.000.000		774.000	774.000		1.226.000
10412Q	- manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10412R	- Manut. riparaz. mobili,macchine uff. e attrezz. "Zucchina"	2.000.000		2.000.000						
10412S	- manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica		140.000.000		140.000.000	7.532.480	46.515.480	54.047.960		85.952.040
10412U	- MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO,ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV. ITALIA)		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10412Y	- MANUT. E RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURA TECNICA,(BANCO MOBILE)		3.500.000		3.500.000	240.000		240.000		3.260.000
10412Z	- manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica		2.000.000		2.000.000		1.946.160	1.946.160		53.840
10413O	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	67.000.000		36.807.246	30.192.754	27.677.204	2.505.065	30.182.269		10.485
10413Q	- Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	2.000.000			2.000.000	96.695	1.230.800	1.327.495		672.505
10413S	- Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti (Reg. Campania)	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10413P	- Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)		28.000.000	5.000.000	23.000.000	11.548.700		11.548.700		11.451.300
10413S	- manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti		300.000.000		300.000.000	23.926.937	33.041.360	56.968.297		243.031.703
10414O	- Spese per elaborazione dati									
10416O	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	7.000.000	500.000	1.500.000	6.000.000	3.931.680	602.000	4.533.680		1.466.320
10416P	- Spese e indennizi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna (POM)	15.000.000		10.000.000	5.000.000					5.000.000
10416S	- spiennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna		20.000.000		20.000.000	2.775.600		2.775.600		17.224.400
10417O	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	6.500.000	3.000.000	1.000.000	8.500.000	8.128.458		8.128.458		371.542
10417A	- Spese per l'attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a soc. scentifiche cert.		4.000.000		4.000.000	2.842.765		2.842.765		1.157.235
10417E	- Spese per l'attivita' divulgativa ,scambi culturali,e iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio		4.000.000		4.000.000					4.000.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10412E	480.000					480.000	3.480.000	1.200.000		2.280.000	
10412K							1.000.000	350.000		650.000	
10412L											
10412M							19.400.000			19.400.000	
10412P							2.000.000			2.000.000	774.000
10412Q							2.500.000			2.500.000	
10412R											
10412S							50.000.000	7.532.480		42.467.520	46.515.490
10412U							1.500.000			1.500.000	
10412Y							1.000.000	240.000		760.000	
10412Z							2.000.000			2.000.000	1.946.160
104130	27.377.249	26.349.689	2.129.560	28.479.249	2.916.000	1.814.000	57.570.003	54.026.893		3.543.110	4.634.625
104134	1.075.120	1.075.120		1.075.120			3.075.120	1.171.815		1.903.305	1.230.800
104135							2.000.000			2.000.000	
10413P							23.000.000	11.548.700		11.451.300	
10413S							50.000.000	23.926.937		26.073.063	33.041.360
104140											
104160	617.760	617.760		617.760			6.617.760	4.549.440		2.068.320	602.000
104169							5.000.000			5.000.000	
10416S							20.000.000	2.775.600		17.224.400	
104170	50.000	50.000		50.000			8.550.000	8.178.458		371.542	
104174							4.000.000	2.842.765		1.157.235	
10417E							4.000.000			4.000.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10417P	- Spese attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche (C.R.A.)		33.000.000		33.000.000	10.000.000		10.000.000		23.000.000
10417S	- spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche		70.000.000		70.000.000		19.860.000	19.860.000		50.140.000
10418O	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	27.000.000	26.566.377	2.000.000	51.566.377	28.198.777	20.658.000	48.856.777		2.709.600
10418J	- Corrispettivi per prestaz. professionali e per incarichi speciali BIOMASSA		15.765.344	15.501.344	264.000	264.000		264.000		
10418A	- Corrispettivi prestazioni prof. e incarichi spec. Cert.		24.000.000		24.000.000	21.000.000	3.000.000	24.000.000		
10418S	- Corrispettivi prestazioni pofessionali (Reg. Campania)	23.000.000		4.200.000	18.800.000	5.250.000	13.250.000	18.500.000		300.000
10418J	- Corrispettivi per prestazioni professionale e incarichi speciali(POM	38.000.000	41.570.000	5.500.000	74.070.000	59.119.965		59.119.965		14.950.035
10418A	- Corrispettivi per prestazioni prof.	5.000.000			5.000.000					5.000.000
10418B	- Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10418C	- Corrispettivi per prestazioni professionali Contr. ALSIA	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
10418E	- Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	12.000.000			12.000.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000		5.000.000
10418F	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF.(PROG.AGRICOLTURA)									
10418I	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10418K	- corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)		21.900.000		21.900.000		15.080.000	15.080.000		6.820.000
10418M	- corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali		12.000.000		12.000.000					12.000.000
10418N	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (nutrizione piante)		4.800.000		4.800.000	4.800.000		4.800.000		
10418P	- Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)		102.000.000	66.000.000	36.000.000	22.272.000	3.800.000	26.072.000		9.928.000
10418Q	- corrispettivi per prestazioni professionali,e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)		23.000.000		23.000.000		10.000.000	10.000.000		13.000.000
10418S	- corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali		260.000.000	22.000.000	238.000.000	18.900.000	69.825.000	88.725.000		149.275.000
10418U	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SCIAL (RI.SLV. ITALIA)		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10418X	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI		18.000.000		18.000.000					18.000.000
10419O	- Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.	1.000.000		1.000.000						
10420O	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	14.000.000		500.000	13.500.000	2.708.800	10.000.000	12.708.800		791.200

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10417P							33.000.000	10.000.000		23.000.000	
10417S							10.000.000			10.000.000	19.860.000
104180	42.167.680	16.976.502	23.086.400	40.062.902	71.290	2.176.068	93.734.057	45.175.279		48.558.778	43.744.400
104183							264.000	264.000			
104184	9.034.500	6.233.748		6.233.748		2.800.752	33.034.500	27.233.748		5.800.752	3.000.000
104185	4.200.000		4.200.000	4.200.000			23.000.000	5.250.000		17.750.000	17.450.000
104189	11.000.000	5.000.000		5.000.000		6.000.000	85.070.000	64.119.965		20.950.035	
10418A							5.000.000			5.000.000	
10418B							5.000.000			5.000.000	
10418C							5.000.000	5.000.000			
10418E	3.800.000		3.800.000	3.800.000			15.800.000	3.000.000		12.800.000	7.800.000
10418F	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			
10418I							3.000.000			3.000.000	
10418K							10.950.000			10.950.000	15.060.000
10418M							12.000.000			12.000.000	
10418N							4.800.000	4.800.000			
10418P							36.000.000	22.272.000		13.728.000	3.800.000
104180							9.000.000			9.000.000	10.000.000
10418S							238.000.000	18.900.000		219.100.000	69.825.000
10418U							4.000.000			4.000.000	
10418X											
104190											
104200							13.500.000	2.708.800		10.791.200	10.000.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104210	- Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.	4.000.000	2.559.200		6.559.200	5.389.800	120.000	5.509.800		1.049.400
104220	- Spese di rappresentanza	1.000.000	1.700.000		2.700.000	1.619.220	105.650	1.724.870		975.130
104229	- spese di rappresentanza (POM)	6.000.000		6.000.000						
10422C	- Spese di rappresentanza "Contr. ALSIA"	500.000		250.000	250.000	250.000		250.000		
10422E	- spese di rappresentanza (Regione Lazio)		1.000.000		1.000.000	20.200		20.200		979.800
10422P	- Spese di rappresentanza (C.R.A.)		6.000.000		6.000.000	1.283.755	6.500	1.290.255		4.709.745
10422S	- spese di rappresentanza		20.000.000		20.000.000					20.000.000
104230	- spese sistemazione terreni									
10424S	- Spese pubblicitarie (SIPRE)		50.000.000	10.000.000	40.000.000					40.000.000
	- Totale Categoria 4 -	827.975.000	2.283.346.875	408.144.790	2.703.177.085	712.342.622	388.721.010	1.101.063.632	233.232	1.602.346.685
	Cat. 5 - Spese per prestazioni itituzionali									
105010	- Borse di studio	256.850.000			256.850.000	156.000.000		156.000.000		100.850.000
105013	- Borse di Studio Acquacoltura	19.250.000		7.500.000	11.750.000	11.750.000		11.750.000		
10501X	- BORSE DI STUDIO (GRUMICOLTURA)		18.000.000	18.000.000						
	- Totale Categoria 5 -	276.100.000	18.000.000	25.500.000	268.600.000	167.750.000		167.750.000		100.850.000
	Cat. 6 - Trasferimenti passivi									
106036	- altri trasferimenti passivi		19.935.603		19.935.603		19.935.603	19.935.603		
10603B	- ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE		57.300.000		57.300.000					57.300.000
10603E	- ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (REGIONE LAZIO)	20.000.000		20.000.000						
10603R	- Altri trasferimenti Passivi "Zucchina"	15.500.000			15.500.000		15.500.000	15.500.000		
10603S	- trasferimenti passivi (SIPRE)		25.000.000		25.000.000	12.500.000	12.500.000	25.000.000		
	- Totale Categoria 6 -	35.500.000	102.235.603	20.000.000	117.735.603	12.500.000	47.935.603	60.435.603		57.300.000
	Cat. 7 - Oneri finanziari									
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari									

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104210	106.000	106.000		106.000			6.665.200	5.495.800		1.169.400	120.000
104220							2.700.000	1.619.220		1.080.780	105.650
104229											
10422C							250.000	250.000			
10422E							1.000.000	20.200		979.800	
10422P							6.000.000	1.283.755		4.716.245	6.500
10422S							10.000.000			10.000.000	
104230											
10424S							20.000.000			20.000.000	
Tot. Cat. 4	180.826.914	132.292.365	37.974.150	170.266.515	5.235.661	15.796.060	2.011.853.999	844.634.987	233.200	1.167.452.212	426.695.160
105010							256.850.000	156.000.000		100.850.000	
105013							11.750.000	11.750.000			
10501X											
Tot. Cat. 5							268.600.000	167.750.000		100.850.000	
106036							19.935.603			19.935.603	19.935.603
106038							28.650.000			28.650.000	
10603E											
10603R							15.500.000			15.500.000	15.500.000
10603S							25.000.000	12.500.000		12.500.000	12.500.000
Tot. Cat. 6							89.085.603	12.500.000		76.585.603	47.935.603
107020											

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
107030	- Spese commissioni bancari	7.500.000	5.171.301		12.671.301	355.046	12.000.000	12.355.046		316.255
	- Totale Categoria 7 -	7.500.000	5.171.301		12.671.301	355.046	12.000.000	12.355.046		316.255
	Cat. 8 - Oneri tributari									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	108.000.000	28.265.480		136.265.480	135.209.257	248.441	135.457.698		807.782
108011	- imposte e tasse e tributi vari (Piante Officinali)	3.000.000			3.000.000	469.000		469.000		2.531.000
108013	- imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)	1.730.000	841.344		2.571.344	1.890.000		1.890.000		681.344
108014	- Imposte, tasse e tributi vari	4.500.000	16.337.199	11.927.500	8.909.699	2.367.000	6.542.699	8.909.699		
108015	- Imposte,tasse e tributi vari (TF)		296.890		296.890	204.000		204.000		92.890
108017	- Imposte tasse e tributi vari (ARSIA)	1.000.000			1.000.000	701.000		701.000		299.000
108019	- Imposte tasse e tributi vari (POM)	3.800.000	3.747.164	1.647.164	5.900.000	5.822.000		5.822.000		78.000
10801A	- Imposte, tasse e tributi vari 'Reg. Sicilia'	1.200.000	200.000		1.400.000	1.388.000		1.388.000		12.000
10801B	- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE		1.200.000		1.200.000					1.200.000
10801C	- Imposte,tasse e tributi vari (DM165/7240/98)		500.000		500.000	424.000	76.000	500.000		
10801D	- Imposte e tasse Lainburg	2.160.000		1.607.000	553.000	552.000		553.000		
10801E	- Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)	6.500.000	1.500.000		8.000.000	2.393.000		2.393.000		5.607.000
10801I	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE		300.000		300.000					300.000
10801K	- imposte e tasse (Canapa)		2.100.000		2.100.000		62.000	62.000		2.038.000
10801L	- Imposte e tasse 'Liste varietali'	1.500.000			1.500.000	1.143.000		1.143.000		357.000
10801M	- Imposte,tasse e tributi vari		1.600.000		1.600.000	1.571.000		1.571.000		29.000
10801P	- Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)		65.000.000	5.000.000	60.000.000	36.097.500		36.097.500		23.902.500
10801Q	- IMPOSTE E TASSE		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10801R	- Imposte e tasse 'Zucchina'	1.000.000	5.000		1.005.000	1.005.000		1.005.000		
10801S	- imposte, tasse e tributi vari		103.000.000	3.000.000	100.000.000	16.099.000	2.952.000	19.051.000		80.949.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
107030	82.950	82.950		82.950			12.754.251	437.996		12.316.255	12.000.000
Tot. Cat. 7	82.950	82.950		82.950			12.754.251	437.996		12.316.255	12.000.000
108010	479.600	479.600		479.600			136.745.080	135.688.857		1.056.223	248.441
108011							3.000.000	469.000		2.531.000	
108013							2.571.344	1.890.000		681.344	
108014							8.909.699	2.367.000		6.542.699	6.542.699
108015							296.890	204.000		92.890	
108017							1.000.000	701.000		299.000	
108019							5.900.000	5.822.000		78.000	
10801A							1.400.000	1.388.000		12.000	
10801B											
10801C							500.000	424.000		76.000	76.000
10801D							553.000	553.000			
10801E	423.000	423.000		423.000			8.423.000	2.816.000		5.607.000	
10801I											
10801K							1.100.000			1.100.000	62.000
10801L							1.500.000	1.143.000		357.000	
10801M							1.600.000	1.571.000		29.000	
10801P							60.000.000	36.097.500		23.902.500	
10801Q							1.000.000			1.000.000	
10801R							1.005.000	1.005.000			
10801S							37.000.000	16.099.000		20.901.000	2.952.000

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
108Q1T	- Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)	3.570.000		622.000	2.948.000	2.948.000		2.948.000		
10801V	- IMPOSTE E TASSE AGRUMI	650.000		40.503	609.497	601.000		601.000		8.497
10801X	- Imposte e tasse Agrumicoltura		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10801Y	- IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)		4.500.000		4.500.000	392.000		392.000		4.108.000
10801Z	- IMPOSTE E TASSE ROBOT	1.500.000			1.500.000	199.000	1.301.000	1.500.000		
	- Totale Categoria 8 -	140.110.000	237.393.077	23.844.167	353.658.910	211.475.757	11.182.140	222.657.897		131.001.013
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent									
109010	- Restituzione e risborsi diversi	1.000.000			1.000.000					1.000.000
	- Totale Categoria 9 -	1.000.000			1.000.000					1.000.000
	Cat. 10 - Somme non classificabili in altre voci									
110020	- Fondo di riserva	40.000.000		40.000.000						
11002P	- Fondo di riserva (C.R.A.)		30.000.000	25.000.000	5.000.000					5.000.000
11003P	- Oneri vari straordinari (C.R.A.)		4.000.000	4.000.000						
110050	- Altre spese non classificabili	2.000.000	700.000	1.000.000	1.700.000	1.144.725	355.275	1.500.000		200.000
110054	- Altre spese non classificabili CERT.									
11005P	- Altre spese non classificabili (C.R.A.)		3.000.000	3.000.000						
	- Totale Categoria 10 -	42.000.000	37.700.000	73.000.000	6.700.000	1.144.725	355.275	1.500.000		5.200.000
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.440.935.000	4.772.576.027	779.555.202	6.403.955.825	2.996.666.435	494.105.954	3.490.772.389	905.261	2.914.088.697
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale									
	Cat. 11 - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobi liari									
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immob ili e relative progettazioni	29.796.320	133.896.061	4.500.000	159.192.381	50.344.580	102.314.800	152.659.380		5.533.001
211054	- Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative proggettazioni cert.		116.103.939	4.552.199	111.551.740		111.551.740	111.551.740		
21105P	- Ricostruzione,ripristino,trasformazione di immobi- li e relative progettazione (C.R.A.)		193.000.000	135.000.000	58.000.000					58.000.000
21105S	- Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobi li e relative progettazioni		5.805.800.000		5.805.800.000		5.805.800.000	5.805.800.000		
211060	- Spese per miglioramenti fondiari									

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
10801T							2.948.000	2.948.000			
10801V							609.497	601.000		8.497	
10801X							250.000			250.000	
10801Y							500.000	392.000		108.000	
10801Z							1.500.000	199.000		1.301.000	1.301.000
Tot. Cat. 8	902.600	902.600		902.600			278.311.510	212.378.357		65.933.153	11.182.140
109010							1.000.000			1.000.000	
Tot. Cat. 9							1.000.000			1.000.000	
110020											
11002P							5.000.000			5.000.000	
11003P											
110050	806.000	556.000		556.000		250.000	2.506.000	1.700.725		805.275	355.275
110054	270.000		270.000	270.000			270.000			270.000	270.000
11005P											
Tot. Cat. 10	1.076.000	556.000	270.000	826.000		250.000	7.776.000	1.700.725		6.075.275	625.275
TOT. TIT. 1	196.639.685	146.912.699	38.913.187	185.825.886	5.237.331	16.051.130	5.143.395.510	3.143.577.134	3.415.431	2.003.231.807	533.019.141
TIT. 2											
211050	4.680.000	4.773.600		4.773.600	93.600		162.872.381	55.118.180		107.754.201	102.314.800
211054	34.510.000					34.510.000	146.061.740			146.061.740	111.551.740
21105P							58.000.000			58.000.000	
21105S							2.000.000.000			2.000.000.000	5.805.800.000
211060											

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 11 -	28.796.320	6.248.800.000	144.052.199	6.133.544.121	50.344.580	6.019.666.540	6.070.011.120		63.533.001
	Cat. 12 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	16.500.000	286.046		16.786.046	15.457.000	505.000	15.962.000		824.046
212013	- Acquisto mobili arredi macch.uff.Acquacoltura	4.000.000		4.000.000						
21201P	- Acquisto mobili, arredi,macchine ufficio ecc... (C.R.A.)		271.250.000		271.250.000	236.500.479	20.314.500	256.814.979		14.435.021
21201S	- acquisto mobili,arredi,macchine ufficio		115.000.000		115.000.000	48.128.487	31.282.112	79.410.599		35.589.401
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	30.000.000	10.500.000		40.500.000	31.559.071	8.774.935	40.334.006		165.994
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. BIBLIOTECA	2.500.000		2.500.000						
21202P	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)		4.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000
21202Z	- SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)	500.000			500.000	67.200		67.200		432.800
212030	- Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche	10.000.000	7.000.000		17.000.000	15.808.275	180.000	15.988.275		1.011.725
212033	- acquisto macchine attrezzatura tecnica scientifica Acquacoltura	6.000.000	1.536.800	6.500.000	1.036.800					1.036.800
212034	- Acquisto macchine attrezzature tecnico scientifico Cert.		20.000.000	7.500.000	12.500.000	4.028.310	6.738.000	10.766.310		1.733.690
212037	- Acquisto macchine e attrezzatura tecnico-scientifica 'ARSIA'	300.000.000		16.000.000	284.000.000	49.128.000	229.939.200	279.067.200		4.932.800
21203A	- Acquisto macch.e appar.scent.EMEL		5.000.000		5.000.000					5.000.000
21203E	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICA REGIONE LAZIO	4.000.000	11.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
21203K	- acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa		16.000.000		16.000.000	15.700.000		15.700.000		300.000
21203Q	- acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (RI.SELV.ITALIA)		8.844.000		8.844.000	4.920.000	2.516.400	6.536.400		2.307.600
21203S	- acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		2.776.000.000		2.776.000.000	151.690.690	524.616.364	676.307.054		2.099.692.946
21203T	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (trattore forestale)	1.276.440		591.000	685.440					685.440
21203Y	- AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)		85.000.000		85.000.000	1.260.000		1.260.000		83.740.000
212040	- Acquisto macchine e attrezzature agricole	49.890.000		44.798.000	5.092.000	4.743.200		4.743.200		348.800
21204S	- acquisto macchine e attrezzature agricole		1.444.000.000	936.000.000	528.000.000	5.580.000		5.580.000		522.420.000

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 11	39.190.000	4.773.600		4.773.600	93.600	34.510.000	2.366.934.121	55.118.180		2.311.815.941	6.019.666.540
212010	3.496.000	3.496.000		3.496.000			20.282.046	18.953.000		1.329.046	505.000
212013											
21201P							271.250.000	236.500.479		34.749.521	20.314.500
21201S							75.000.000	48.128.487		26.871.513	31.282.112
212020	2.893.100	2.410.500	398.600	2.809.100		84.000	43.393.100	33.969.571		9.423.529	9.173.535
212023											
21202P							2.000.000			2.000.000	
21202Z							500.000	67.200		432.800	
212030	30.302.876	30.296.876		30.296.876	885.227	891.227	47.302.876	46.105.151		1.197.725	180.000
212033							1.036.800			1.036.800	
212034	2.880.000	2.880.000		2.880.000			15.380.000	6.908.310		8.471.690	6.738.000
212037							284.000.000	49.128.000		234.872.000	229.939.200
21203A							5.000.000			5.000.000	
21203E							15.000.000	15.000.000			
21203K							15.000.000	15.700.000		300.000	
212030							8.844.000	4.020.000		4.824.000	2.516.400
21203S							1.216.233.800	151.690.690		1.064.543.110	524.616.364
21203T							685.440			685.440	
21203Y							39.500.000	1.260.000		38.240.000	
212040							5.092.000	4.743.200		348.800	
21204S							250.000.000	5.580.000		244.420.000	

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212050	- Acquisto autonezzi									
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordi narie impianti, attrzzi e macchinari		5.000.000	1.000.000	4.000.000	3.466.800		3.466.800		533.200
212071	- Manut. straordinaria impianti, attrezzi e macch. 'Piante Officinali'	42.600.000			42.600.000	42.600.000		42.600.000		
21207M	- ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari		75.344.381		75.344.381	24.062.400	51.281.981	75.344.381		
21207T	- ripristino trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari (trattore forestale	24.000.000	1.580.000		25.580.000	4.740.000	20.840.000	25.580.000		
21207Y	- RIPRISTINO,TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI		85.000.000		85.000.000					85.000.000
	- Totale Categoria 12 -	491.266.440	4.982.341.227	1.020.889.000	4.432.718.667	673.539.912	896.988.492	1.570.528.404		2.862.190.263
Cat. 14	- Concessioni di crediti ed anticipazioni									
214020	- Versamenti in depositi bancari per il fondo inden nità di licenziamento o premi di assicurazione									
214030	- Depositi a cauzioni									
214050	- Versamento in tesoreria indennità anzianità									
Cat. 15	- Indennità di anzianità e similari al personale ces sato dal servizio									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale ces sato dal servizio		52.000.000		52.000.000	50.635.573		50.635.573		1.364.427
	- Totale Categoria 15 -		52.000.000		52.000.000	50.635.573		50.635.573		1.364.427
	- TOTALE TITOLO 2 -	520.062.760	11.263.141.227	1.164.941.199	10.618.262.788	774.520.065	6.916.655.032	7.691.175.097		2.927.087.691
TITOLO 3	- Estinzione di mutui e anticipazioni									
Cat. 17	- Rimborsi di anticipazioni passive									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
TITOLO 4	- Partite di giro									
Cat. 21	- Spese aventi natura di partite di giro									
421010	- Ritenute erariali	120.000.000	40.000.000		160.000.000	177.106.029	10.820.992	187.927.021	27.927.021	
42101P	- Ritenute erariali (C.R.A.)		180.000.000		180.000.000	110.274.000		110.274.000		69.726.000
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000		95.000.000	70.143.208	18.792.250	88.935.458		6.064.542
42102P	- Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)		50.000.000		50.000.000	9.129.000	795.830	9.924.830		40.075.170

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212050											
212070	4.200.000	4.200.000		4.200.000			8.200.000	7.666.800		533.200	
212071							42.600.000	42.600.000			
21207H							75.344.381	24.062.400		51.281.981	51.281.981
21207T	7.200.000					7.200.000	32.780.000	4.740.000		28.040.000	20.840.000
21207Y							40.000.000			40.000.000	
Tot. Cat. 12	50.971.976	43.283.376	398.600	43.681.976	885.227	8.175.227	2.515.424.443	716.823.298		1.798.601.155	897.387.092
214020											
214030											
214050											
215010							52.000.000	50.635.573		1.364.427	
Tot. Cat. 15							52.000.000	50.635.573		1.364.427	
TOT. TIT. 2	90.161.976	48.056.976	398.600	48.455.576	978.827	42.685.227	4.934.358.564	822.577.041		4.111.781.523	8.917.053.632
TIT. 3											
317020											
TIT. 4											
421010	235.000	235.000		235.000			160.235.000	177.341.029	17.106.029		10.820.992
42101P							189.000.000	110.274.000		69.726.000	
421020	18.134.416	16.973.416	1.161.000	18.134.416			113.134.416	87.116.624		26.017.792	19.553.250
42102P							50.000.000	9.129.000		40.871.000	795.830

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421040	- Restituzioni trattenute conto terzi									
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi									
421060	- Anticipazioni fondo economato	6.000.000			6.000.000	6.000.000		6.000.000		
42106P	- Anticipazione fondo economato (C.R.A.)		10.000.000		10.000.000	2.000.000		2.000.000		8.000.000
421070	- Anticipazioni sezioni operative periferiche									
421090	- Partite in conto sospesi	12.000.000	5.000.000		17.000.000	7.462.656	313.044.764	320.507.420	303.507.420	
42109P	- PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A		60.000.000		60.000.000	51.124.996		51.124.996		8.875.004
	- Totale Categoria 21 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	433.239.889	343.453.836	776.693.725	331.434.441	132.740.716
	- TOTALE TITOLO 4 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	433.239.889	343.453.836	776.693.725	331.434.441	132.740.716

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421040											
421050	1.266.340		1.266.340	1.266.340			1.266.340			1.266.340	1.266.340
421060							6.000.000	6.000.000			
42106P							10.000.000	2.000.000		8.000.000	
421070											
421090	308.400	308.400		308.400			17.308.400	7.771.056		9.537.344	313.044.764
42109P							60.000.000	51.124.996		8.875.004	
Tot. Cat. 21	19.944.156	17.516.816	2.427.340	19.944.156			597.944.156	450.756.705	17.106.029	164.293.480	345.881.176
TOT. TIT. 4	19.944.156	17.516.816	2.427.340	19.944.156			597.944.156	450.756.705	17.106.029	164.293.480	345.881.176

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.410.935.000	4.772.576.027	779.555.202	6.403.955.825	2.996.666.435	494.105.954	3.490.772.389	905.261	2.914.088.697
	- TITOLO 2 -	520.062.760	11.263.141.227	1.164.941.199	10.618.262.788	774.520.065	6.916.655.032	7.691.175.097		2.927.087.691
	- TITOLO 4 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	433.239.889	343.453.836	776.693.725	331.434.441	132.740.716
	- TOTALE GENERALE	3.133.997.760	16.410.717.254	1.944.496.401	17.600.218.613	4.204.426.389	7.754.214.822	11.958.641.211	332.339.702	5.973.917.104
	Quota T.F.R. anni precedenti	319.884.045	3.264.295		323.148.340		323.148.340			
	Quota T.F.R. dell'anno	30.000.000		52.000.000	-22.000.000		-23.392.598			1.392.598
	Quota T.F.R. presunta C.R.A.		7.000.000		7.000.000					7.000.000
		349.884.045	10.264.295	52.000.000	308.148.340		299.755.542			8.392.598
	Totale generale a pareggio	3.483.881.805	16.420.981.549	1.996.496.401	17.908.366.953		12.258.396.953			5.982.309.702

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/07/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

I.R.S A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	196.639.685	146.912.699	38.913.187	185.825.886	5.237.331	16.051.130	5.143.395.510	3.143.579.134	3.415.431	2.003.231.807	533.019.141
- TITOLO 2 -	90.161.976	48.056.976	398.600	48.455.576	978.827	42.685.227	4.934.358.564	822.577.041		4.111.781.523	6.917.053.632
- TITOLO 4 -	19.944.156	17.516.816	2.427.340	19.944.156			597.944.156	450.756.765	17.106.029	164.293.480	345.881.176
TOTALE GENER.	306.745.817	212.486.491	41.739.127	254.225.618	6.216.158	58.736.357	10.675.698.230	4.416.912.880	20.521.460	6.279.306.810	7.795.953.949

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

LISTA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2001

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In ottemperanza all'art. 39 del D.P.R. 696/79 si elencano di seguito le variazioni apportate ai residui attivi e passivi nel corso dell'anno 2001, spiegandone le motivazioni:

RESIDUI ATTIVI

Le variazioni apportate ai residui attivi ammontano a complessive L. 50.201.148 e sono diminutive.

Le variazioni sono così costituite:

res. N. 196 del 1999	evidenzia la variazione in meno di L. 40.200.035 dovute ad economia effettuata sul Progetto "P.O.M." (cod. 9);
res. N. 181 del 1994	la variazione in meno di L. 10.000.000 è conseguente la non più esigibilità del credito verso "Macchine Agricole OTMA" per comunicazione dell'Avvocatura dello Stato n. 002429 del 02/11/2001;

Le rimanenti variazioni diminutive ammontanti complessivamente a L. 1.213 sono dovute a piccoli assestamenti avvenuti all'atto della riscossione ed all'eliminazione di differenze per arrotondamenti nelle partite di giro.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi subiscono variazioni per complessive L. 52.520.199 dovute quanto a L. 58.736.357 a variazioni diminutive, quanto a L. 6.216.158 a variazioni aumentative.

Le variazioni si riferiscono per lo più ad assestamenti di cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni per spese non più effettuate.

In particolare si evidenzia al cap. 2.11.05.4 l'impegno n. 1598 dell'importo di L. 34.510.000 assunto nel 1996 per l'asfaltatura dei piazzali della SOPdi Treviglio a favore della ditta Sangalli Strade s.r.l. non più realizzata.

Altra variazione in meno evidenziata al cap. 2.12.07.T per L. 7.200.000 riguarda una modifica da eseguirsi sul prototipo "Trattore Forestale" non più realizzata.

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

RIEPILOGO

La consistenza dei residui a seguito di tali variazioni viene così modificata:

residui attivi

Al 01/01/2001	Variazioni in + ed in -	Residui incassati	Res. anni precedenti rimasti da incassare al 31/12/2001
L. 1.748.985.720	L. – 50.201.148	L. 639.434.190	L. 1.059.350.282

residui passivi

Al 01/01/2001	Variazioni in + ed in -	Residui pagati	Res. anni precedenti rimasti da pagare al 31/12/2001
L. 306.745.817	L. – 52.520.199	L. 212.486.491	L. 41.739.127

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/01
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203020								
1200	00004	95	Borse di studio DM 630/7241/94 DEL 24.11.94	MIPAF		69.000.000		69.000.000		25	29/01/01
1200	00258	96	DM 165/7241/96 del 28.3.96 (Borse studio)	MIPAF		22.750.000		22.750.000		26	29/01/01
			*** MOTIVO VARIAZIONE : dimissioni di un borsista								
1200	00162	97	Contr. borse di studio D.M. 277/7241/97	MIPAF		51.000.000			51.000.000		
1200	00122	98	DM 236/7241/98DEL 15.5.98INT.CONTR.BORSA DI STUDIO	MIPAF		9.000.000			9.000.000		
1200	00303	98	saldo integraz.borsa studio (Pollast.)DM 625	MIPAF		3.750.000			3.750.000		
1200	00304	98	saldo integraz.borsa studio (Carnevali)DM607	MIPAF		7.500.000			7.500.000		
1201	00238	98	DM528/7241/98 DEL 8.10.98	MIPAF		33.000.000			33.000.000		
1200	00234	99	integr. borsa studio Da363/7241/99 del 7.7.99	MIPAF		5.250.000			5.250.000		
					TOTALE CAPITOLO	201.250.000		91.750.000	109.500.000		
			CAPITOLO 203021								
1200	00086	98	Contr. "Incr. Prod. Piante Officinali" - I^ anno	MIPAF		48.510.000		48.510.000		82	9/03/01
1200	00171	99	integraz. prog."Piante Officinali"	MIPAF		14.850.000			14.850.000		
1200	00279	00	II° anno attività DM395/7303/2000	MIPAF		138.600.000		69.300.000	69.300.000	23	29/01/01
					TOTALE CAPITOLO	201.960.000		117.810.000	84.150.000		
			CAPITOLO 203022								
1200	00069	00	antic. contr. CANAPA I° anno	MIPAF		19.800.000			19.800.000		
					TOTALE CAPITOLO	19.800.000			19.800.000		
			CAPITOLO 203023								
1200	00012	98	contr.DM33/96 del 14.11.97 prog.n.4E17	MIPAF		120.000.000			120.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	120.000.000			120.000.000		
			CAPITOLO 20302F								
1200	00085	98	Progetto Agricoltura qualità (Misura 4)	MIPAF		106.837.500		106.420.980	416.520	309	30/08/01
					TOTALE CAPITOLO	106.837.500		106.420.980	416.520		
			CAPITOLO 20302K								
1200	00460	01	DM 80/7303/01 DEL 27.03.01 SALDO	MIPAF		34.650.000			34.650.000		
					TOTALE CAPITOLO	34.650.000			34.650.000		
			CAPITOLO 20302L								
1200	00281	00	prog. Liste varietali DM 343/7303/00	MIPAF		24.750.000		12.375.000	12.375.000	83	27/03/01
					TOTALE CAPITOLO	24.750.000		12.375.000	12.375.000		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20302M								
1200	00217	01	CONTR.X MODIFICA CARRO FRENO	MIPAF		6.175.000			6.175.000		
					TOTALE CAPITOLO	6.175.000			6.175.000		
			CAPITOLO 20302Q								
1200	00223	01	DM.113/7303/00 DEL 30.03.01	MIPAF		27.147.780			27.147.780		
					TOTALE CAPITOLO	27.147.780			27.147.780		
			CAPITOLO 20302S								
1200	00527	01	CONTR. SIPRE	MIPAF		1.300.860.000			1.300.860.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.300.860.000			1.300.860.000		
			CAPITOLO 20302T								
1200	00296	99	DM 10118 del 21.7.99 (4° anno)	MIPAF		118.750.000			118.750.000		
					TOTALE CAPITOLO	118.750.000			118.750.000		
			CAPITOLO 20302U								
1200	00222	01	DM 113/7303/00 DEL 30.03.01	MIPAF		20.295.000			20.295.000		
					TOTALE CAPITOLO	20.295.000			20.295.000		
			CAPITOLO 20302V								
1200	00016	01	LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI I° ANNO	MIPAF		5.445.000			5.445.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.445.000			5.445.000		
			CAPITOLO 20302Y								
1200	00465	01	DM. 10149 DEL 23.7.01	MIPAF		256.500.000			256.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	256.500.000			256.500.000		
			CAPITOLO 204010								
1200	00238	99	Conv.REG.LAZIO	MIPAF		15.000.000			15.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	15.000.000			15.000.000		
			CAPITOLO 204015								
1200	00256	00	CONV. REGIONE CAMPANIA	REGIONE CAMPANIA		57.000.000			57.000.000		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE CAPITOLO	57.000.000			57.000.000		
			CAPITOLO 204017								
1200	00283	00	CONV. ARSIA -REG. TOSCANA	ARSIA TOSCANA		350.000.000		70.000.000	280.000.000	192	19/06/01
					TOTALE CAPITOLO	350.000.000		70.000.000	280.000.000		
			CAPITOLO 20401A								
1200	00257	00	CONV. ESA SICILIA	ESA SICILIA		50.000.000			50.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	50.000.000			50.000.000		
			CAPITOLO 20401B								
1201	00350	00	SALDO III° ANNO	REGIONE LOMBARDIA		15.000.000		15.000.000		492	24/12/01
1200	00464	01	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) BIOMASSE	REGIONE LAZIO (COD. B)		38.000.000			38.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	53.000.000		15.000.000	38.000.000		
			CAPITOLO 20401E								
1200	00305	99	convenzione Regione Lazio	REGIONE LAZIO (COD.E)		21.000.000		21.000.000		445	25/11/01
1200	00323	01	ANTIC. CONVENZIONE (I° RATA)	REGIONE LAZIO (COD.E)		165.891.655			165.891.655		
					TOTALE CAPITOLO	186.891.655		21.000.000	165.891.655		
			CAPITOLO 20401I								
1200	00463	01	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) FORESTALE	REGIONE LAZIO (COD.I)		15.200.000			15.200.000		
					TOTALE CAPITOLO	15.200.000			15.200.000		
			CAPITOLO 20401R								
1200	00282	00	prog. Zucchina ATTO N. 9 del 30.10.00	REGIONE LAZIO (ZUCCHINA)		36.000.000		32.400.000	3.600.000	276	1/08/01
										443	25/11/01
					TOTALE CAPITOLO	36.000.000		32.400.000	3.600.000		
			CAPITOLO 206010								
1200	00255	00	CONV. TRELLEBORG	TRELLEBORG		42.000.000		21.000.000	21.000.000	368	24/10/01
1200	00349	00	CONTR. X COLLABORAZIONE ANNO 2000	C.R.P.V.		6.000.000		3.000.000	3.000.000	271	27/07/01
1200	00367	01	COLLABORAZIONE C.R.P.V.	C.R.P.V.		14.400.000			14.400.000		
					TOTALE CAPITOLO	62.400.000		24.000.000	38.400.000		
			CAPITOLO 206013								
1200	00187	94	CONTR. BIOMASSA	C.E.E. - AGRICOLTURAL UNIVERSITY OF ATHENS		45.252.401			45.252.401		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	45.252.401			45.252.401		
			CAPITOLO 206019							
1200	00196	99	Convenzione Agriconsulting (PON)	AGRICONSULTING S.p.A.	190.000.000	-40.200.035	114.000.000	35.799.965	360	27/09/01
			*** MOTIVO VARIAZIONE : PER ECONOMIA DI SPESE							
				TOTALE CAPITOLO	190.000.000	-40.200.035	114.000.000	35.799.965		
			CAPITOLO 20601C							
1200	00280	00	Conv. ISMA - ALSIA (Reg. Basilicata)	REGIONE BASILICATA - ALSIA	19.000.000			19.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.000.000			19.000.000		
			CAPITOLO 20601D							
1200	00253	00	CONV. DANNO MELE	LAIMBURG (DANNO MELE)	18.000.000		9.000.000	9.000.000	79	9/03/01
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000		9.000.000	9.000.000		
			CAPITOLO 20601N							
1200	00239	99	Convenz. I.N.N. - I.S.M.A.	ISITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	11.520.000			11.520.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.520.000			11.520.000		
			CAPITOLO 20601X							
1200	00371	01	ANTIC. 40% CONV. AGRUMICOLTURA	ISTITUTO SPER. AGRUMICOLTURA	53.460.000			53.460.000		
				TOTALE CAPITOLO	53.460.000			53.460.000		
			CAPITOLO 20601Z							
1201	00461	01	CONVENZIONE ROBOT DI MUNGITURA	ZOOTECNIA	24.008.000			24.008.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.008.000			24.008.000		
			CAPITOLO 307030							
1200	00181	94	SUPERVISIONE PROGETTO COMAMA	MACCHINE AGRICOLOE OTMA	10.000.000	-10.000.000				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : comunicaz.Avvocatura dello Stato n.002429 del 21.2.01							
				TOTALE CAPITOLO	10.000.000	-10.000.000				
			CAPITOLO 307034							
1201	00259	00	CERTIFICAZIONI	CARRARO S.P.A.	1.620.000		1.620.000		47	12/02/01
1201	00262	00	certificazione	SICAS SpA	2.160.000		2.160.000		120	4/04/01
1201	00263	00	certificazione	SICAS SpA	1.094.880	-880	1.094.000		120	4/04/01

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1201	00265	00	certificazione	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	3.081.910		3.081.910		84	27/03/01
1201	00271	00	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000		5.640.000		277	1/08/01
1201	00272	00	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000		5.640.000		277	1/08/01
1200	00221	01	CERTIFICAZIONE	CONSORZIO TRAIN	18.900.000			18.900.000		
1200	00411	01	certificazione	E.N.A.M.A	25.500.000			25.500.000		
1201	00412	01	certificazione	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	7.920.000			7.920.000		
1201	00414	01	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000			5.640.000		
1201	00415	01	certificazione	E.N.A.M.A	5.640.000			5.640.000		
1201	00416	01	certificazione	SICAS SpA	1.128.628			1.128.628		
1201	00417	01	certificazione	E.N.A.M.A	1.920.000			1.920.000		
1201	00418	01	certificazione	E.N.A.M.A	2.400.000			2.400.000		
1201	00419	01	certificazione	JCB Spa	2.257.256			2.257.256		
1201	00512	01	CERTIFICAZIONE	E.N.A.M.A	3.600.000			3.600.000		
1201	00513	01	CERTIFICAZIONE	SICAS SpA	1.128.628			1.128.628		
1201	00514	01	CERTIFICAZIONE	SAME DEUTZ- FAHR GROUP S.P.A	1.992.000			1.992.000		
1201	00515	01	CERTIFICAZIONE	FAVAGROSSA ANDREA	558.000			558.000		
				TOTALE CAPITOLO	97.821.302	-880	19.235.910	78.584.512		
			CAPITOLO 309010							
1200	00294	98	compensazione contr.imp.luglio 98	BETTO MONICA ed altri	1.062.803			1.062.803		
1200	00357	00	Diff. tra mandato e ricevuta bollo auto	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.800		1.800		33	30/01/01
1201	00347	00	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI	41.600		41.600		190	15/06/01
1201	00348	00	RIMB. SPEDIZIONI PACCHI	CREDITORI DIVERSI	56.500		56.500		191	15/06/01
1201	00353	00	recupero parte fondo economato anno 2000	SOP TREVIGLIO	1.139.350		1.139.350		3	29/01/01
1201	00354	00	recupero saldo fondo economato anno 2000	SOP TREVIGLIO	2.860.650		2.860.650		3	29/01/01
1201	00518	01	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI	12.735			12.735		
				TOTALE CAPITOLO	5.175.438		4.099.900	1.075.538		
			CAPITOLO 515010							
1200	00070	00	DM 727/7241/99 del 24.11.99	MIPAF	41.292.830			41.292.830		
				TOTALE CAPITOLO	41.292.830			41.292.830		
			CAPITOLO 51501M							
1200	00462	01	D.M. CARRO FRENO	MIPAF	66.500.000			66.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	66.500.000			66.500.000		
			CAPITOLO 51501S							
1200	00459	01	D.M. 52378 DEL 22.12.00 (I° II° ANNO)	MIPAF	6.271.531.200			6.271.531.200		
				TOTALE CAPITOLO	6.271.531.200			6.271.531.200		
			CAPITOLO 722010							
1200	00355	00	IRPEF trattenuta in meno anno 2000 (Patulli)	PATULLI FELICE	34.000		34.000		9	29/01/01

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
1200	00356	00	Reincasso pagamento tornato indietro	SPECTRIS	308.400		308.400		22	29/01/01
1200	00359	00	ARROTONDAMENTI	CREDITORI DIVERSI	333	-333				
			*** MOTIVO VARIAZIONE :	ERRONEAMENTE ACCERTATO						
1200	00508	01	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	FANIGLIULO ROBERTO	606.865			606.865		
1200	00510	01	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	PARI LUIGI	213.006			213.006		
1200	00528	01	CONG.IRPEF ANNO 2001	PASSALACQUA GIANFRANCO ED ALTRI	4.547.588			4.547.588		
1200	00529	01	CONG.IRPEF ANNO 2001	SPERDUTI MARZIA	7.603			7.603		
1200	00530	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	RUSSINIELLO NORMA	35.100			35.100		
1200	00531	01	CONG. IRPEF 2001	MATTEI PAOLO	327.603			327.603		
1200	00534	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	BETTO MONICA ed altri	4.509.373			4.509.373		
1201	00532	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	COLOMBO ENRICO	327.603			327.603		
1201	00533	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	NASORRI VITTORIO	799.767			799.767		
				TOTALE CAPITOLO	11.717.241	-333	342.400	11.374.508		
			CAPITOLO 72201P							
1200	00525	01	differenza x arrotondamenti	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.152			3.152		
				TOTALE CAPITOLO	3.152			3.152		
			CAPITOLO 722020							
1200	00293	98	recupero SSN (mod.730 Grilli e Pandolfi)	REGIONE LAZIO (COD.E)	248.000			248.000		
1200	00346	00	Contr. prev.le 10% anno 2000	PASSALACQUA GIANFRANCO ED ALTRI	436.763			436.763		
1200	00507	01	RIT. PREV.LI SU MISS. ESTERO	FANIGLIULO ROBERTO	189.854			189.854		
1200	00524	01	Rit. prev.li su missione estero	PARI LUIGI	66.637			66.637		
				TOTALE CAPITOLO	941.254			941.254		
			CAPITOLO 722060							
1200	00351	00	saldo recupero antic.fondo economato	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	763.700		763.700		1	17/01/01
1200	00352	00	recupero parziale anticip.	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.236.300		1.236.300		2	17/01/01
1200	00520	01	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	2.000.000			2.000.000		
1201	00521	01	RECUPERO ANTICIP. FONDO ECONOMATO	SOP TREVIGLIO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.000.000		2.000.000	6.000.000		
			CAPITOLO 72206P							
1200	00224	01	recupero fondo economato	C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
			CAPITOLO 722090							
1200	00261	99	rimb.n.3 biglietti	LA NUOVA COMPAGNIA DI VIAGGI SRL	1.146.000			1.146.000		
1200	00516	01	50% CONTR. DM359/7303/01 DEL 30.10.01	ISTIT. SPERIM. X LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO	71.648.300			71.648.300		
1200	00517	01	RESTITUZ. SPESE COMMISSIONI BANCARIE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.007			1.007		
				TOTALE CAPITOLO	72.795.307			72.795.307		

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001 PAG. 7

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 72209P							
1200	00493	01	RID. DPCM 1.3.2000	D'AGOSTINI FRANCESCANTONIO	3.333.333			3.333.333		
				TOTALE CAPITOLO	3.333.333			3.333.333		
				TOTALE GENERALE	10.222.263.393	-50.201.248	639.434.190	9.532.627.955		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001 PAG. 1

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101030							
1200	02282	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	VENTORINO SALVATORE	1.875.000		1.875.000		83	7/02/01
1200	02283	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	SCACCHI ROBERTO	1.290.000		1.290.000		85	7/02/01
1200	02284	00	COMPENSO II° SEMESTRE 2000	MAZZOTTI BEATRICE	1.350.000		1.350.000		84	7/02/01
				TOTALE CAPITOLO	4.515.000		4.515.000			
			CAPITOLO 101050							
1200	03022	01	MISS. DEL 19.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	754.295			754.295		
1200	03023	01	MISS. DEL 13.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	196.805			196.805		
1200	03024	01	MISS. DEL 2.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	557.900			557.900		
1200	03185	01	RIMB. SPESE DEL 30.11.01	VENTORINO SALVATORE	23.400			23.400		
				TOTALE CAPITOLO	1.532.400			1.532.400		
			CAPITOLO 10105P							
1200	03172	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	21.000			21.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.000			21.000		
			CAPITOLO 10201E							
1200	02289	00	RATEI 14°	GRILLI ED ALTRI	1.620.300		1.620.300		270	26/02/01
									270	26/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.620.300		1.620.300			
			CAPITOLO 102050							
1200	02122	00	miss. Firenze	MENESATTI PAOLO	174.835		174.835		106	12/02/01
1200	02123	00	miss. Forli,Cesena,Faenza	COLORIO GIULIANO	212.680		212.680		105	12/02/01
1200	02243	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02245	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02253	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8.500		8.500		5	17/01/01
1200	02256	00	MISS. DICEMBRE 2000	SANTORO GIOVANNI	33.080		33.080		104	12/02/01
1200	02296	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	17.000		17.000		300	1/03/01
1200	02297	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	3.000		3.000		300	1/03/01
1200	02304	00	rimb. biglietto	IMPERI GIANCARLO	8.500		8.500		389	27/03/01
1201	02125	00	Miss. del 9,23,24,27,30.11.00	BISAGLIA CARLO	58.945		58.945		127	12/02/01
1201	02190	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	17.000		17.000		18	29/01/01
1201	02222	00	MISS. DIC. 2000	BISAGLIA CARLO	13.330		13.330		107	12/02/01
1200	02970	01	MISS. DEL 28.11.01	FANIGLIULO ROBERTO	60.950			60.950		
1200	02975	01	MISS. DEL 20-21-22.11.01	MARSILI ADOLFO	58.380			58.380		
1200	03188	01	MISS. DICEMBRE 2001 A ROMA	SANTORO GIOVANNI	27.245			27.245		
1200	03219	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	211.900			211.900		
1201	03068	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	404.800			404.800		
				TOTALE CAPITOLO	1.327.145		563.870	763.275		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 14/3/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102051							
1200	02965	01	MISSIONE DEL 20.11.01 BOLOGNA	BOZZOLI MAURO	396.300			396.300		
1200	02966	01	MISS. DEL 5.12.01	BOZZOLI MAURO	259.985			259.985		
1200	02967	01	MISS. DEL 5.12.01	COLORIO GIULIANO	270.450			270.450		
1200	02968	01	MISS. DEL 19.11.01	COLORIO GIULIANO	635.145			635.145		
1200	03153	01	RIMB. SPESE DEL 5.11.01	TOMASONE ROBERTO	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.601.880			1.601.880		
			CAPITOLO 102053							
1200	02971	01	MISS. DEL 19.11.01	FEDRIZZI MARCO	825.250			825.250		
1200	02972	01	MISS. DEL 6.12.01	FEDRIZZI MARCO	41.425			41.425		
				TOTALE CAPITOLO	866.675			866.675		
			CAPITOLO 102054							
1200	03014	01	MISS. DEL 20-21-22.11.01	SERVADIO PIERANNA	49.500			49.500		
1200	03084	01	MISS. DEL 31.10.01	URBANI GIGLIOLA	15.730			15.730		
1200	03088	01	RIMB. SPESE MISS. DEL 22.11.01	PAGLIA GRAZIELLA	20.900			20.900		
1200	03091	01	RIMB,.SPESE X SPOSTAMENTO DEL 12.1.01	PAGLIA GRAZIELLA	14.570			14.570		
1200	03093	01	MISS. DEL 18.11.01	PINCU MARCOS	671.500			671.500		
1200	03176	01	RIMB. SPESE X MISSIONI	URBANI GIGLIOLA	25.660			25.660		
1201	03062	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	393.600			393.600		
1201	03138	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	136.913			136.913		
1201	03141	01	MISS. NOV. 01	BISAGLIA CARLO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.408.373			1.408.373		
			CAPITOLO 102055							
1200	02987	01	MISS. DEL 19.11.01	VANNUCCI DANIELE	92.530			92.530		
				TOTALE CAPITOLO	92.530			92.530		
			CAPITOLO 102057							
1200	03175	01	MISS. DEL 17.12.01	GRILLI RENATO	40.545			40.545		
1200	03177	01	MISS. DEL 20.12.01	GRILLI RENATO	88.645			88.645		
1200	03181	01	MISS. DEL 26.11.01	IMPERI GIANCARLO	13.200			13.200		
1200	03200	01	MISS. DEL 19.12.01	VANNUCCI DANIELE	102.135			102.135		
1200	03201	01	MISS. DEL 21.11.01	VANNUCCI DANIELE	288.945			288.945		
1200	03208	01	MISS. DEL 20.12.01	IMPERI GIANCARLO	29.455			29.455		
1200	03209	01	MISS. DEL 17.12.01	IMPERI GIANCARLO	28.305			28.305		
1200	03210	01	MISS.DEL 27.11.01	VANNUCCI DANIELE	922.630			922.630		
				TOTALE CAPITOLO	1.513.860			1.513.860		
			CAPITOLO 102059							
1200	02255	00	MISS. DEL 19.12.00	PARI LUIGI	200.925		200.925		108	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	200.925		200.925			
			CAPITOLO 10205A							
1200	02257	00	MISS. DEL 13.12.00	VANNUCCI DANIELE	141.510		141.510		109	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	141.510		141.510			
			CAPITOLO 10205C							
1200	02964	01	MISS. DEL 28.11.01 MATERA	BIOCCA MARCELLO	102.850			102.850		
1200	02973	01	MISS. DEL 18.11.01	BIOCCA MARCELLO	700.390			700.390		
1200	02974	01	MISS. DEL 28.11.01	GRILLI RENATO	118.660			118.660		
1200	03010	01	MISS. DEL 16.10.01	VANNUCCI DANIELE	491.734			491.734		
1200	03011	01	MISS. DEL 12.11.01	VANNUCCI DANIELE	155.425			155.425		
1200	03012	01	MISS. DEL 15.11.01	VANNUCCI DANIELE	408.685			408.685		
1200	03182	01	MISS. DEL 28.11.01	IMPERI GIANCARLO	54.030			54.030		
1200	03230	01	MISS. DEL 12.12.01	GRILLI RENATO	90.644			90.644		
1200	03231	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIANCARLO	20.232			20.232		
				TOTALE CAPITOLO	2.142.650			2.142.650		
			CAPITOLO 10205E							
1200	02986	01	MISS. DEL 6.12.01	VERANI STEFANO	53.075			53.075		
1200	03183	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIANCARLO	28.310			28.310		
1200	03187	01	MISS. DEL 6.12.01	SPERANDIO GIULIO	48.545			48.545		
				TOTALE CAPITOLO	129.930			129.930		
			CAPITOLO 10205I							
1200	02982	01	MISS. 3.11.01	SPERANDIO GIULIO	40.940			40.940		
1200	02984	01	MISS. DEL 30.11.01	VERANI STEFANO	43.250			43.250		
1200	03179	01	MISS. DEL 20.12.01	SPERANDIO GIULIO	40.445			40.445		
1200	03194	01	MISS. DEL 9.12.01	VERANI STEFANO	205.490			205.490		
1200	03195	01	MISS. DEL 13.12.01	VERANI STEFANO	55.155			55.155		
1200	03196	01	MISS. DEL 17.12.01	VERANI STEFANO	42.425			42.425		
1200	03197	01	MISS. DEL 20.12.01	VERANI STEFANO	59.075			59.075		
1200	03198	01	MISS. DEL 20.12.01	GIULIANI VINCENZO	40.445			40.445		
				TOTALE CAPITOLO	527.225			527.225		
			CAPITOLO 10205M							
1200	02969	01	MISS. DEL 19.11.01	FANIGLIULO ROBERTO	184.740			184.740		
1200	03090	01	MISS. DEL 19.11.01	UNIFORMI MAURO	113.300			113.300		
				TOTALE CAPITOLO	298.040			298.040		
			CAPITOLO 10205P							
1200	03168	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	274.600			274.600		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	274.600			274.600		
			CAPITOLO 10205Q							
1200	02976	01	MISS. DEL 4.12.01	GIULIANI VINCENZO	198.820			198.820		
1200	02981	01	MISS. DEL 21.11.01	SPERANDIO GIULIO	47.555			47.555		
1200	02983	01	MISS. DEL 21.11.01	VERANI STEFANO	58.925			58.925		
1200	02985	01	MISS. DEL 4.12.01	VERANI STEFANO	220.100			220.100		
1200	03180	01	MISS. DEL 5.12.01	SPERANDIO GIULIO	53.945			53.945		
1200	03220	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	17.900			17.900		
				TOTALE CAPITOLO	597.245			597.245		
			CAPITOLO 10205S							
1200	02980	01	MISS. DEL 29.10.01	SANTORO GIOVANNI	538.005			538.005		
1200	03082	01	MISS. DEL 30.10.01	CAVALLI RAFFAELE	168.625			168.625		
1200	03083	01	MISS. DEL 2.11.01	SARTORI LUIGI	114.400			114.400		
1200	03085	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 8.11.01-26.11.01	SARTORI LUIGI	332.100			332.100		
1200	03086	01	MISS. DEL 28.11.01	UNIFORMI MAURO	45.000			45.000		
1200	03089	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 14.11.01	MATTIA G. MARIO	425.300			425.300		
1200	03094	01	RIMB. SPESE X RIUNIONE DEL 26.11.01	PERUZZI ANDREA	67.900			67.900		
1200	03189	01	MISS. DEL 17.12.01	SANTORO GIOVANNI	380.280			380.280		
				TOTALE CAPITOLO	2.071.610			2.071.610		
			CAPITOLO 10205X							
1200	02248	01	ANTICIPO SPESE DI SPOSTAMENTO DEL 5.11.0	PAGLIA GRAZIELLA	717.000			717.000		
1200	03087	01	MISS. DEL 4.12.01	MATTEI PAOLO	40.000			40.000		
1200	03174	01	RIMB. SPESE DEL 19.12.01	PINCU MARCOS	38.500			38.500		
1200	03178	01	MISS. DEL 21.12.01	PAGLIA GRAZIELLA	362.745			362.745		
				TOTALE CAPITOLO	1.158.245			1.158.245		
			CAPITOLO 102060							
1200	00334	00	miss. Parigi Ing. Marsili	MARSILI ADOLFO	450.000			450.000		
1200	03005	01	MISS. ESTERO (USA) (FANIGLIULO)	FANIGLIULO ROBERTO	2.756.000			2.756.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.206.000			3.206.000		
			CAPITOLO 10206F							
1200	01006	00	Integrazione iscrizione Dr. Vannucci	AG ENG 2000	3.400	-3.400				
				TOTALE CAPITOLO	3.400	-3.400				
			CAPITOLO 10206K							
1200	03001	01	miss. in Francia del 21.10.01	PARI LUIGI	3.126.528			3.126.528		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	3.126.528			3.126.528		
			CAPITOLO 102080							
1200	02162	00	contr. 10% anno 2000 (Passalacqua)	I.N.P.S. (CONTR. 10%-14%)	873.000		873.000		3	12/01/01
1200	02239	00	III° e IV° trim. 2000	I.N.P.S. EX SCAU	4.346.223		4.346.223		353	9/03/01
				TOTALE CAPITOLO	5.219.223		5.219.223			
			CAPITOLO 102081							
1200	00228	00	Contr. imp. (Tomasone)	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	219.037			219.037		
1200	03008	01	INPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Contr.fini pensionistici)	505.000			505.000		
1200	03162	01	INTEGRAZIONE CONTRIB. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	567.470			567.470		
				TOTALE CAPITOLO	1.291.507			1.291.507		
			CAPITOLO 102083							
1200	03161	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	803.155			803.155		
				TOTALE CAPITOLO	803.155			803.155		
			CAPITOLO 102084							
1200	03069	01	SANZIONE TARDATO PAGAMENTO	I.N.P.S. EX SCAU	22.000			22.000		
				TOTALE CAPITOLO	22.000			22.000		
			CAPITOLO 10208E							
1200	02291	00	oneri a carico ente	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	817.956		817.956		324	9/03/01
									324	9/03/01
				TOTALE CAPITOLO	817.956		817.956			
			CAPITOLO 10208P							
1200	03159	01	INTEGRAZ. CONTRIB. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	3.267.278			3.267.278		
				TOTALE CAPITOLO	3.267.278			3.267.278		
			CAPITOLO 10208S							
1200	01011	01	ONERI	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	3.472.000			3.472.000		
1200	03158	01	CONTRIBUTI PIAZZOLLA	INAIL	74.000			74.000		
1200	03163	01	INTEGRAZ. CONTR.ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	936.448			936.448		
				TOTALE CAPITOLO	4.482.448			4.482.448		
			CAPITOLO 10208Y							
1200	03164	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	382.509			382.509		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	382.509			382.509		
			CAPITOLO 10208Z								
1201	02765	01	SCAU	S.C.A.U. TRVIGLIO		3.000.000			3.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
			CAPITOLO 104020								
1200	02229	00	periodo dic. 2000	ENEL RM Zona DI COLONNETTA		3.151.000		3.151.000		175	12/02/01
1200	03081	01	MESE DI DICEMBRE	ENEL RM Zona DI COLONNETTA		206.135			206.135		
					TOTALE CAPITOLO	3.357.135		3.151.000	206.135		
			CAPITOLO 10402S								
1201	03041	01	periodo sett. dic. 2001	ENEL zona di Treviglio		179.221			179.221		
1201	03139	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		169.725			169.725		
					TOTALE CAPITOLO	348.946			348.946		
			CAPITOLO 104030								
1200	02085	00	gasolio riscaldamento	CALDAROLA S.a.S.		2.001.075		2.001.075		185	12/02/01
1201	02188	00	gasolio x riscaldamento	BETTONI & C. SPA		3.628.800		3.628.800		128	12/02/01
					TOTALE CAPITOLO	5.629.875		5.629.875			
			CAPITOLO 10403E								
1200	02086	00	gasolio riscaldamento	CALDAROLA S.a.S.		3.000.000		3.000.000		186	12/02/01
					TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
			CAPITOLO 10403S								
1200	03079	01	GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA S.a.S.		9.969.600			9.969.600		
1201	03251	01	GASOLIO AGRICOLO	BETTONI & C. SPA		9.007.200			9.007.200		
					TOTALE CAPITOLO	18.976.800			18.976.800		
			CAPITOLO 104040								
1200	02114	00	canone annuale dal 12.12.00 al 12.12.2001	E.S.I. Sas di Teofili Elisabetta & C.		60.000		60.000		213	12/02/01
1201	02137	00	pulizie pavimento con monospazzola	BRU-SPI		324.000		324.000		129	12/02/01
1201	02138	00	pulizia istituto nov. 2000	BRU-SPI		919.200		919.200		129	12/02/01
1201	02262	00	pulizie dic. 2000	BRU-SPI		919.200		919.200		129	12/02/01
1200	02535	01	ABB. SOFWARE X INVENTARIO E MAGAZZINO	ARGO SOFTWARE		230.416			230.416		
1200	03075	01	canone	AGENZIA 880 di Baronchelli Palmina		160.000			160.000		
1201	03050	01	PULIZIE NOV. 2001	BRU-SPI		459.600			459.600		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	03106	01	PULIZIE LOCALI DAL 18.AL 30 NOV. 01	BRU-SPI		459.600			459.600		
					TOTALE CAPITOLO	3.532.016		2.222.400	1.309.616		
			CAPITOLO 104044								
1201	03118	01	PULIZIE LOCALI DAL 1. AL 15 DIC.01	BRU-SPI		459.600			459.600		
1201	03135	01	PULIZIELOCALI DAL 16 AL 31 DICEMB. 01	BRU-SPI		459.600			459.600		
					TOTALE CAPITOLO	919.200			919.200		
			CAPITOLO 10404P								
1200	01284	01	AFFID. TEMPORANEO PULIZIE LOCALI C.R.A.	DITTA BONOMO ANNUNZIATA		2.400.000			2.400.000		
					TOTALE CAPITOLO	2.400.000			2.400.000		
			CAPITOLO 104060								
1200	02099	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		98.000		98.000		157	12/02/01
1200	02101	00	I° bim.2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		220.000		220.000		160	12/02/01
1200	02102	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		89.000		89.000		160	12/02/01
1200	02103	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		64.000		64.000		160	12/02/01
1200	02104	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		65.000		65.000		159	12/02/01
1200	02105	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		64.000		64.000		159	12/02/01
1200	02106	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		196.000		196.000		159	12/02/01
1200	02107	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		474.000		474.000		159	12/02/01
1200	02108	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		611.000		611.000		159	12/02/01
1200	02109	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		1.189.000		1.189.000		159	12/02/01
1200	02110	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		71.000		71.000		159	12/02/01
1200	02247	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.		142.800		142.800		11	17/01/01
1200	02268	00	I° trim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		1.292.000		1.292.000		159	12/02/01
1201	02221	00	i° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		1.509.000		1.509.000		130	12/02/01
1200	03193	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.		281.600			281.600		
1201	02311	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		406.000			406.000		
1201	02312	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		147.000			147.000		
1201	02313	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		271.000			271.000		
1201	03067	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		31.100			31.100		
1201	03140	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		1.500			1.500		
1201	03142	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		93.800			93.800		
1201	03143	01	I° BIM. 02	TELECOM ITALIA S.P.A.		1.177.000			1.177.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.493.800		6.084.800	2.409.000		
			CAPITOLO 104061								
1200	02330	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.		116.000			116.000		
					TOTALE CAPITOLO	116.000			116.000		
			CAPITOLO 104064								
1201	02197	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		157.300		157.300		19	29/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	157.300		157.300			
			CAPITOLO 104069							
1200	02100	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	215.000		215.000		161	12/02/01
1200	02614	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.577.000			1.577.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.792.000		215.000	1.577.000		
			CAPITOLO 10406C							
1200	02317	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.241.032			1.241.032		
				TOTALE CAPITOLO	1.241.032			1.241.032		
			CAPITOLO 10406D							
1200	02326	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	114.000			114.000		
1200	02327	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	82.000			82.000		
1200	02328	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	331.000			331.000		
				TOTALE CAPITOLO	527.000			527.000		
			CAPITOLO 10406E							
1200	02098	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	24.000		24.000		158	12/02/01
1200	02331	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	69.000			69.000		
				TOTALE CAPITOLO	93.000		24.000	69.000		
			CAPITOLO 10406P							
1200	03173	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	450.300			450.300		
				TOTALE CAPITOLO	450.300			450.300		
			CAPITOLO 10406S							
1200	02329	01	6° BIM.- 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	129.000			129.000		
				TOTALE CAPITOLO	129.000			129.000		
			CAPITOLO 10406T							
1200	02097	00	I° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	167.000		167.000		162	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	167.000		167.000			
			CAPITOLO 104070							
1201	01774	96	fotocopie articoli	NATIONAL TECHNICAL INF. SERVICE	40.000	-40.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	02222	99	aggiornam. documentazione dati	CINECA	270.000			270.000		
1200	02095	00	abbonamento 2001	IL SOLE 24 ORE S.P.A.mensili Pirola	560.000		560.000		187	12/02/01
1200	02219	00	pubblicazioni di Biomassa legnosa	L'INFORMATORE AGRARIO	444.800		444.800		163	12/02/01
1200	02271	00	agg. CD ROM ambiente e sicurezza	IPSOA EDITORE Srl- Comit	256.800		256.800		229	12/02/01
1201	02165	00	agg. annuale banche dati	CINECA	293.950			293.950		
1201	03101	01	AGG. ANNUALE DOCUMENTAZIONE	CINECA	293.925			293.925		
				TOTALE CAPITOLO	2.159.475	-40.000	1.261.600	857.875		
			CAPITOLO 10407P							
1200	02922	01	annuario guida monaci	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	665.000			665.000		
				TOTALE CAPITOLO	665.000			665.000		
			CAPITOLO 10408O							
1200	01009	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	456.800			456.800		
1200	02096	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	246.280		246.280		214	12/02/01
1200	02477	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.680			251.680		
1200	02593	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	502.560			502.560		
1201	03048	01	ESTRATTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.280			251.280		
				TOTALE CAPITOLO	1.708.600		246.280	1.462.320		
			CAPITOLO 10408E							
1200	02260	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	241.280			241.280		
				TOTALE CAPITOLO	241.280			241.280		
			CAPITOLO 10408F							
1200	01011	00	stampa poster	ANTIMI ARMANDO S.R.L.	40.000			40.000		
1200	01083	00	n.200 duplicati CD	VOLPI CARLO	924.000		924.000		643	18/05/01
1200	01084	00	stampa depliants	GRAFICA SALARIA SNC	660.000		660.000		661	18/05/01
				TOTALE CAPITOLO	1.624.000		1.584.000	40.000		
			CAPITOLO 10408Z							
1201	03102	01	ESTRATTI PROBLEMATICHE DI INSTALLAZIONE	L'INFORMATORE AGRARIO	305.000			305.000		
1201	03112	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	45.000			45.000		
				TOTALE CAPITOLO	350.000			350.000		
			CAPITOLO 104090							
1200	02145	99	piantina ISHA	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	150.000			150.000		
1200	02088	00	CARTA X FAX	ERREBIAN Spa	360.000		360.000		212	12/02/01
1200	02090	00	materiale cancelleria	ERREBIAN Spa	2.275.800		2.275.800		172	12/02/01
1200	02115	00	prodotti x pulizia istituto	BALLACCI ANTONIO	993.695		993.695		188	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02228	00	Carta Filo Epson	ERREBIAN Spa	223.680		223.680		189	12/02/01
1200	02230	00	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	615.690			615.690		
1200	02231	00	materiale cancelleria	Fornitori Diversi	550.000			550.000		
1200	02252	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	135.000		135.000		6	17/01/01
1200	02275	00	filo canson x stampante	ERREBIAN Spa	238.895		238.895		176	12/02/01
1200	02292	00	buste intestate	BALZANELLI & C.	144.000		144.000		254	19/02/01
1200	02298	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	6.000		6.000		301	1/03/01
1200	02299	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	4.800		4.800		301	1/03/01
1201	02140	00	carta igienica, carta asciugamani,sapone	PINNA S.R.L.	423.650		423.650		131	12/02/01
1201	02181	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	7.100		7.100		20	29/01/01
1200	02501	01	PACCO RIEMPIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	O.T.I.	312.000			312.000		
1200	03017	01	FORBICE,DISCHETTI,LUCIDI	ERREBIAN Spa	586.495			586.495		
1200	03071	01	CARTA A4,PENNARELLI	ERREBIAN Spa	664.800			664.800		
1200	03157	01	N. 500 BUSTE	BALZANELLI & C.	114.000			114.000		
1201	03122	01	CARTA IGIENICA,ASCIUGAMANI,SCOPE	CLEVER s.r.l.	430.608			430.608		
				TOTALE CAPITOLO	8.236.213		4.812.620	3.423.593		
			CAPITOLO 104093							
1200	02533	01	CONTENITORI X DIAPOSITIVE	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000			72.000		
			CAPITOLO 104094							
1201	02136	00	risme carta A4	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	148.320		148.320		132	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	148.320		148.320			
			CAPITOLO 104097							
1200	02532	01	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	456.880			456.880		
1200	02760	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	543.120			543.120		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 10409D							
1200	03078	01	PENNE NERE	ERREBIAN Spa	72.000			72.000		
				TOTALE CAPITOLO	72.000			72.000		
			CAPITOLO 10409E							
1200	02087	00	materiale di cancelleria	ERREBIAN Spa	490.800		490.800		177	12/02/01
1200	02089	00	buste floppy	ERREBIAN Spa	28.800		28.800		211	12/02/01
1200	03156	01	CARTELLINE RESISTO	ERREBIAN Spa	124.600			124.600		
				TOTALE CAPITOLO	644.200		519.600	124.600		
			CAPITOLO 10409P							
1200	01881	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	SIEMENS	50.861			50.861		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02920	01	materiale di consumo	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	571.200			571.200		
1200	02923	01	materiale di cancelleria	CONSIP	595.897			595.897		
1200	02926	01	acquisto carta intestata	S.T.I. ARL	5.976.000			5.976.000		
1200	02928	01	CONTRATTO MANUT. IMP.IGIENIZZANTI	INITIAL HEALTHCARE	1.810.080			1.810.080		
1200	02937	01	SOFTWARE	CONSIS S.R.L.	721.200			721.200		
1200	03145	01	2000 BUSTE INTESTATE	S.T.I. ARL	528.000			528.000		
1200	03171	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	64.800			64.800		
1200	03243	01	CARTA FORMATO A4	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	576.000			576.000		
1200	03244	01	CARTELLINE	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	594.822			594.822		
				TOTALE CAPITOLO	11.488.860			11.488.860		
			CAPITOLO 10409S							
1200	03077	01	ACQUA MINERALE	D'ORAZIO RENZO	293.660			293.660		
1200	03100	01	CARTOLINE AUGURI	L'ALTRO STUDIO /ROMA	660.000			660.000		
				TOTALE CAPITOLO	953.660			953.660		
			CAPITOLO 104100							
1200	01777	00	TELEFONI	ELETTROSERVICE s.r.l.	135.000			135.000		
1200	02093	00	software	VOLPI CARLO	2.640.000		2.640.000		164	12/02/01
1200	02120	00	apparecchio telefonico	ELETTROSERVICE s.r.l.	27.925		27.925		209	12/02/01
1200	02148	00	TERRA E ABETE	AZ.AGRICOLA BIACHINI BRUNO	91.300		91.300		191	12/02/01
1200	02151	00	copie exerografica	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	285.240		285.240		239	12/02/01
									239	12/02/01
1200	02152	00	software	MENESATTI CARLO	436.800	-160	436.640		663	18/05/01
1200	02155	00	Masterizzatore	MENESATTI CARLO	116.220			116.220		
1200	02203	00	LICENZ+ MALE CD ROM SOFTWARE	MEDIA DIRECT S.R.L.	1.656.000		1.656.000		665	18/05/01
1200	02205	00	telo bianco	AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	99.000	-9.000	90.000		664	18/05/01
1200	02206	00	VITE,DADI,RONDELLE	RAS TRATTORI s.r.l.	69.900		69.900		981	18/06/01
1200	02207	00	sacchi polietilene	AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	25.000	30.500	55.500		664	18/05/01
1200	02208	00	vassoi in polistirolo espanso	Fornitori Diversi	306.000			306.000		
1200	02214	00	fogli intestati IL DIRETTORE e il COMMISSARIO	BALZANELLI & C.	348.000		348.000		662	18/05/01
1200	02215	00	sviluppo e stampa foto	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	150.000			150.000		
1200	02217	00	cd reversibili e cuffie con microfono	OFFICE LINE - STRABILIA	46.500		46.500		173	12/02/01
1200	02218	00	registratore vocale	MENESATTI CARLO	237.000	46.215	283.215		663	18/05/01
1200	02232	00	materiale vario	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	1.185.120		1.185.120		239	12/02/01
1200	02241	00	copie pieghevoli ISMA	ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	250.000			250.000		
1200	02242	00	R.F.E.	MENESATTI PAOLO	69.000		69.000		390	27/03/01
1200	02244	00	R.F.E.	MENESATTI PAOLO	35.000		35.000		390	27/03/01
1200	02251	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	180.000		180.000		7	17/01/01
1200	02273	00	asta in alluminio	CALO' METALLI	60.000			60.000		
1201	02130	00	blocchi ordine	MG MODERNOGRAFICA di GIOVANNI CEREA	241.800		241.800		135	12/02/01
1201	02141	00	materiale cancellleria	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	209.520		209.520		133	12/02/01
1201	02169	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	48.000		48.000		21	29/01/01
1201	02172	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	110.950		110.950		21	29/01/01
1201	02176	00	CATENE X MOTOSEGHE	F.LLI GIOVANNI	126.000		126.000		137	12/02/01
1201	02177	00	STAMPE E SVILUPPI	CENTRO FOTOSLIDE	167.160		167.160		136	12/02/01
1201	02183	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.700		33.700		21	29/01/01
1201	02184	00	pittura e diluente	COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	132.000		132.000		134	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	02192	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	185.900		185.900		21	29/01/01
1201	02223	00	Letame maturo	AZ. AGRICOLA ANTONI ANGELO	1.000.000		1.000.000		666	18/05/01
1201	02224	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	48.000		48.000		21	29/01/01
1201	02225	00	12° r.f.e.	S O P TREVIGLIO	8.000		8.000		21	29/01/01
1201	02226	00	1° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	8.450		8.450		245	12/02/01
1200	00421	01	SOFTWARE E N. 1 MAPLE 6	TEORESI S.R.L.	6.106.220			6.106.220		
1201	03066	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	160.500			160.500		
1201	03107	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	47.900			47.900		
1201	03111	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	7.500			7.500		
1201	03113	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	14.000			14.000		
1201	03114	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	13.700			13.700		
1201	03124	01	TONER X STAMPANTI	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	213.600			213.600		
1201	03129	01	SCATOLE ARCHIVIO	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	709.952			709.952		
				TOTALE CAPITOLO	18.041.857	67.555	9.818.820	8.290.592		
			CAPITOLO 104104							
1201	01890	00	10 LICENZE OFFICE 2000	MEDIA DIRECT	2.332.800		2.332.800		139	12/02/01
1201	02135	00	pennini x plotter	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	156.000		156.000		138	12/02/01
1201	02173	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	105.900		105.900		22	29/01/01
1201	02185	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.000		33.000		22	29/01/01
1201	02194	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	5.800		5.800		22	29/01/01
1200	03221	01	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	22.000			22.000		
1201	00157	01	lastra in ferro per piano lavoro	SIDER GHEZZI SNC	14.400			14.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.669.900		2.633.500	36.400		
			CAPITOLO 104105							
1200	02531	01	BOZZETTO DISEGNO	ZOEFILLM	420.000			420.000		
				TOTALE CAPITOLO	420.000			420.000		
			CAPITOLO 104106							
1200	02069	00	Realizzazione stampa lettere da indirizzario	VOLPI CARLO	600.000		600.000		215	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	600.000		600.000			
			CAPITOLO 104107							
1200	02449	01	N. 126 LAMELLE,N.14 PROVETTE GRADUATE	EXTEL S.R.L.	2.814.000			2.814.000		
1200	02476	01	NIPPLES,I,R.	RAS TRATTORI s.r.l.	353.565			353.565		
1200	02487	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	603.500			603.500		
1200	02494	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	601.645			601.645		
1200	02521	01	LAMELLE IN ALLUMINIO	EXTEL S.R.L.	540.000			540.000		
1200	02592	01	TUBI PVC	FERRAMENTA RICCIONI Snc	304.035			304.035		
1200	02598	01	RACCORDO RAPIDO	MEC FLUID S.R.L.	268.128			268.128		
1200	02726	01	ACQISTO SOFTWARE PER PORTATILI	VOLPI CARLO	2.772.000			2.772.000		
1200	02749	01	N.7 CAVI DI SEGNALE	EXTEL S.R.L.	2.226.000			2.226.000		
1200	02761	01	N.70 CD ROM	ERREBIAN Spa	210.000			210.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	10.692.873			10.692.873		
			CAPITOLO 10410C							
1200	02121	00	cavo x PC,cassette mini DV60	C.B.C. s.r.l.	620.000		620.000		166	12/02/01
1200	02293	00	cavo parallelo x PC cassette miniDV60	C.B.C. s.r.l.	107.500		107.500		258	19/02/01
				TOTALE CAPITOLO	727.500		727.500			
			CAPITOLO 10410C							
1200	03016	01	CD-ROM	ERREBIAN Spa	183.905			183.905		
				TOTALE CAPITOLO	183.905			183.905		
			CAPITOLO 10410D							
1200	02457	01	VASSOIETTI PER TRASPORTO CACHI	NESPAK	98.400			98.400		
1200	02552	01	SPIGOLE	NUOVA AZZURRO S.P.A	279.765			279.765		
				TOTALE CAPITOLO	378.165			378.165		
			CAPITOLO 10410E							
1200	01008	00	sviluppo e stampa foto e diap.	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	25.500	-25.500				
1200	02068	00	MOUSE	VOLPI CARLO	168.000		168.000		216	12/02/01
1200	02070	00	sviluppo e stampa foto	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	46.650		46.650		217	12/02/01
1200	02091	00	carta foto,dischetti,cartuccie x stamp.	ERREBIAN Spa	486.000		486.000		171	12/02/01
1200	02094	00	filtri	TCR TECORA s.r.l.	1.080.000		1.080.000		230	12/02/01
1200	02119	00	apparecchio telefonico	ELETTROSERVICE s.r.l.	59.075		59.075		210	12/02/01
1200	02209	00	disegni,grafici e schemi	ZOEFILLM	600.000		600.000		218	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	2.465.225	-25.500	2.439.725			
			CAPITOLO 10410F							
1200	00412	00	bottiglie,cilindri,spruzzetta	TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	643.250			643.250		
				TOTALE CAPITOLO	643.250			643.250		
			CAPITOLO 10410L							
1200	02544	01	SCATOLE PLASTICA	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	71.600			71.600		
1200	02744	01	SOFTWARE	TEORESI S.R.L.	1.248.650			1.248.650		
				TOTALE CAPITOLO	1.320.250			1.320.250		
			CAPITOLO 10410M							
1200	02011	01	TELO IN PVC	TEDESCO S.R.L.	1.800.000			1.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.800.000			1.800.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10410Q							
1200	02503	01	SVILUPPO E STAMPA RULLINI	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	25.000			25.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.000			25.000		
			CAPITOLO 10410S							
1200	02460	01	SFERE IN ACCIAIO TEMPERATO	O.T.I.	360.000			360.000		
1200	02462	01	TAPPETINO IN FIBRE DI COCCO	TARGUSI S.R.L.	491.328			491.328		
1200	02464	01	TRONCHI LEGNO	CHERUBINI ERMEDE	540.000			540.000		
1200	02486	01	TERRICCIO	DI SARRA MARCELLO	12.000			12.000		
1200	02506	01	SOSTEGNI MICROFONI	BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	230.400			230.400		
1200	02524	01	MULTIPRESA	FERRAMENTA RICCIONI Snc	25.085			25.085		
1200	02545	01	SERIE CHIAVI,PINZE,NASTRO,LUCCHETTO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	290.015			290.015		
1200	02588	01	TELEFONO	ELETTROSERVICE s.r.l.	50.000			50.000		
1200	02605	01	N.2000 CD DA 40.MB-N.5000 CD-R PERSONALIZZATI	MULTIMEDIA PRESS SRL	14.520.000			14.520.000		
1200	02745	01	SOFTWARE	TEORESI S.R.L.	8.884.395			8.884.395		
1200	02758	01	SVILUPPO E STAMPA RULLINO	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	20.000			20.000		
1200	03095	01	TELEFONO	ELETTROSERVICE s.r.l.	42.500			42.500		
1200	03205	01	SERIE CHIAVI,VITI,TUBI,DEFLET	FERRAMENTA RICCIONI Snc	123.000			123.000		
1200	03207	01	VITI,TERMOSTATO,PUNTE,CANALINE	ELETTROSERVICE s.r.l.	362.380			362.380		
				TOTALE CAPITOLO	25.951.103			25.951.103		
			CAPITOLO 10410V							
1200	02743	01	SOFT WARE	TEORESI S.R.L.	1.926.045			1.926.045		
				TOTALE CAPITOLO	1.926.045			1.926.045		
			CAPITOLO 10410Z							
1201	03047	01	RISME CARTA E LEVAPUNTI	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	78.480			78.480		
1201	03060	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	231.200			231.200		
1201	03110	01	CARTA INTESTATA	MG MODERNOGRAFICA SNC	234.000			234.000		
				TOTALE CAPITOLO	543.680			543.680		
			CAPITOLO 104110							
1200	02126	00	carburante dic. 2000	ECOLCALOR s.r.l.	623.675		623.675		64	29/01/01
1200	02150	00	intervento di revisione trattore forestale	MECCANICA TIBERINA s.n.c.	480.000			480.000		
1200	02156	00	antigelo	RAS TRATTORI s.r.l.	102.000	124.000	226.000		982	18/06/01
									982	18/06/01
1200	02158	00	bulloni, viti,tubo nafta	RAS TRATTORI s.r.l.	61.250	-80	61.170		982	18/06/01
1200	02234	00	manut. automezzi	Fornitori Diversi	580.000	-580.000				
1200	02246	00	R.F.E.	SANTORO GIOVANNI	106.000		106.000		391	27/03/01
1200	02250	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	250.000		250.000		8	17/01/01
1200	02288	00	conversione da gas freolo a gas 134	DE CARLO PIETRO	480.000		480.000		231	12/02/01
1200	02300	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	12.000		12.000		302	1/03/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	02142	00	revisione Ritmo, sostituzione faro	BERETTA GUIDO	242.400		242.400		140	12/02/01
1201	02143	00	revisione Fiat Campagnola	BERETTA GUIDO	122.400		122.400		140	12/02/01
1201	02171	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	107.000		107.000		23	29/01/01
1200	00220	01	carburante mese di febbraio	ECOLCALOR s.r.l.	278.030			278.030		
1200	02500	01	ATTACCO BOTTE ANTIINCENDIO	ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	60.000			60.000		
1200	03070	01	ATTACCO SFERICO	ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	96.000			96.000		
1200	03092	01	OLIO X MACCHINE UTENSILI	MELONI p.i.LORIS	129.655			129.655		
1200	03099	01	CARBURANTE MESE DI DIC. 2001	ECOLCALOR s.r.l.	788.700			788.700		
1200	03151	01	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.31.8.01	FANIGLIULO ROBERTO	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.559.110	-456.080	2.230.645	1.872.385		
			CAPITOLO 104111							
1200	02994	01	TRASPORTO MULTIBASKET	CONSAR SRL	1.800.000			1.800.000		
1200	03149	01	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.DEL 19.11.01	COLORIO GIULIANO	115.000			115.000		
1200	03150	01	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS. 5.12.01	COLORIO GIULIANO	76.000			76.000		
1200	03152	01	RIMB. CARBURANTE MISS.DEL 29.10.01	COLORIO GIULIANO	90.000			90.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.081.000			2.081.000		
			CAPITOLO 104114							
1201	02133	00	olio motore	CALOR SYSTEMS S.P.A	312.900		312.900		141	12/02/01
1201	02134	00	olio cambio AGIP	CALOR SYSTEMS S.P.A	144.700		144.700		141	12/02/01
1201	02187	00	GASOLIO INDUSTRIALE	CALOR SYSTEMS S.P.A	523.440		523.440		141	12/02/01
1201	02189	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	94.400		94.400		24	29/01/01
1201	02193	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	60.150		60.150		24	29/01/01
1201	02201	00	trasporto carro spandicompost	AUTOTRASPORTI MPA SNC	720.000		720.000		142	12/02/01
1201	03046	01	GASOLIO AGRICOLO	CALOR SYSTEMS S.P.A	529.200			529.200		
1201	03059	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	50.000			50.000		
1201	03108	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	59.000			59.000		
1201	03120	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	39.000			39.000		
1201	03137	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.582.790		1.855.590	727.200		
			CAPITOLO 104117							
1200	02963	01	TRASPORTO X LAMELLE	EXTEL S.R.L.	1.080.000			1.080.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.080.000			1.080.000		
			CAPITOLO 104119							
1200	02128	00	rimborso spese carburante	PARI LUIGI	173.000		173.000		110	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	173.000		173.000			
			CAPITOLO 10411C							
1200	03015	01	RIMB.X NOLEGGIO	BIOCCA MARCELLO	772.440			772.440		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001 PAG. 16

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	772.440			772.440		
			CAPITOLO 10411D							
1200	02938	01	RIMB. BENZINA MISS. DEL 5.12.01	MENESATTI PAOLO	230.000			230.000		
				TOTALE CAPITOLO	230.000			230.000		
			CAPITOLO 10411K							
1200	02597	01	AFFITTO MACCHINE AGRICOLE	LINIERE DU RESSAULT	1.806.517			1.806.517		
1200	03154	01	RIMB. SPESE CARBURANTE X MISS. DEL 14.11.01	PARI LUIGI	147.000			147.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.953.517			1.953.517		
			CAPITOLO 10411N							
1200	02939	01	RIMB.CARBURANTE X MISS. DEL 5.12.01	MENESATTI PAOLO	48.909			48.909		
				TOTALE CAPITOLO	48.909			48.909		
			CAPITOLO 10411P							
1200	01620	01	NOLEGGIO AUTOVETTURE	EUROPCAR LEASE	942.570			942.570		
1200	01879	01	NOLEGGIO AUTOVETTURA	CONSIP	3.585.235			3.585.235		
1200	03170	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	266.200			266.200		
				TOTALE CAPITOLO	4.794.005			4.794.005		
			CAPITOLO 10411Q							
1200	03186	01	RIMB. CARBURANTE X MISS.DEL 9.12.01	VERANI STEFANO	11.000			11.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.000			11.000		
			CAPITOLO 10411S							
1200	02484	01	OLIO MOTORE	RAS TRATTORI s.r.l.	162.000			162.000		
1200	02511	01	BATTERIA TRATTORE	RAS TRATTORI s.r.l.	192.000			192.000		
1200	02519	01	FILTRO ARIA	RAS TRATTORI s.r.l.	96.400			96.400		
1200	02604	01	NOLEGGIO ESCAVATORE	TRA.MO.CO. S.R.L.	9.600.000			9.600.000		
1200	02757	01	ANELLO	RAS TRATTORI s.r.l.	19.464			19.464		
1200	02996	01	DISCO,FRIZIONE,TESTINA,PORTA FILO	ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	140.496			140.496		
1200	02998	01	CHIAVE A CRICCHETTO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	404.650			404.650		
1200	02999	01	ANTIGELO PARAFLU	RAS TRATTORI s.r.l.	168.000			168.000		
1200	03000	01	CAMERA D'ARIA	PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	144.000			144.000		
1200	03148	01	NOLEGGIO AUTO MISS. DEL 2.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	631.408			631.408		
1200	03217	01	RIPARAZIONE TRATTORE	NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	2.575.425			2.575.425		
				TOTALE CAPITOLO	14.133.843			14.133.843		
			CAPITOLO 10411Z							
1201	02988	01	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	CALOR SYSTEMS S.P.A	1.291.950			1.291.950		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	03061	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	190.000			190.000		
1201	03121	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	50.000			50.000		
1201	03128	01	PNEUMATICO X FIAT TEMPRA	MINOIA GOMME	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.681.950			1.681.950		
			CAPITOLO 104120							
1200	00920	00	manutenzione fotocopiatrice	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000	-384.000				
1200	00991	00	riparazione stampante	TECNOSTAFF	300.000	-300.000				
1200	01731	00	incarico x manut. (ott.nov. dic.)	VOLPI CARLO	5.040.000		5.040.000		232	12/02/01
1200	02072	00	assistenza software anno 2001	ARGO SOFTWARE	222.000		222.000		193	12/02/01
1200	02084	00	manut. fotocopiatrice (dal 16.9.00 al 15.10.00)	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000		192	12/02/01
1200	02117	00	manut. fotocopiatrice dal 16.11.00 al 15.12.00	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000		220	12/02/01
1200	02118	00	mut. fotocopiatrice dal 16.10.00 al 15.11.00	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000		220	12/02/01
1200	02235	00	manut. PC	Fornitori Diversi	680.000	-680.000				
1200	02254	00	RIPARAZIONE pc	VOLPI CARLO	480.000		480.000		219	12/02/01
1200	02266	00	manutenzione sfera IS 100	TECHMARK INC.	2.094.835	1.543.156	3.637.991		392	27/03/01
			*** MOTIVO VARIAZIONE :	INTEGRAZ. CAMBIO DOLLARI						
1200	02295	00	MANUT. FOTOCOP. DAL 16.12.00 AL 15.01.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000		652	18/05/01
1201	02163	00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX	1.932.480		1.932.480		667	18/05/01
1201	02186	00	RIPARAZIONE N. 2 PC	A.B. COMPUTER SNC	350.000		350.000		143	12/02/01
1201	02195	00	riparaz. manut. attrezzature informatiche	A.B. COMPUTER SNC	1.937.500		1.937.500		325	9/03/01
1200	02591	01	RIP. MONITOR	VOLPI CARLO	200.000			200.000		
1200	02742	01	RIPARAZIONE INVERTER	VOLPI CARLO	523.396			523.396		
1200	03072	01	noleggio fotoc. 1.9.01-1.10.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	180.000			180.000		
1200	03073	01	noleggio e manut. fotocop. 16.11.01-16.12.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000			384.000		
1200	03074	01	noleggio fotocopiatrice 1.10.01-1.11.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	180.000			180.000		
1200	03096	01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.12.01-1.1.02	DELTA SISTEMI S.R.L.	180.000			180.000		
1200	03097	01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.11.01-1.12.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	180.000			180.000		
1200	03098	01	MANUT. E NOLEGGIO FOTOC. 16.12.01-15.1.02	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000			384.000		
1201	03056	01	VERIFICA PC BIBLIOTECA	COMPUTER ASSISTANCE	227.280			227.280		
1201	03064	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	120.000			120.000		
1201	03130	01	INTERVENTO DEL 20.12.01	COMPUTER ASSISTANCE	374.280			374.280		
1201	03136	01	MANUT. FOTOCOPIATRICE	UFFICIO ITALIA	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	18.068.271	179.156	15.135.971	3.111.456		
			CAPITOLO 104121							
1200	02075	00	manut. messa apunto macchina raccolta camomilla	TAMESINI GAETANO SNC	5.720.000		5.720.000		168	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	5.720.000		5.720.000			
			CAPITOLO 104124							
1201	02132	00	MANUTENZIONE PC	WORK SISTEMS	420.000		420.000		144	12/02/01
1201	02182	00	MANUTENZIONI PC	A.B. COMPUTER SNC	441.000		441.000		145	12/02/01
1201	02200	00	rifacimento copertura sedia girevole	S O P TREVIGLIO	98.000	-2.000	96.000		393	27/03/01
				TOTALE CAPITOLO	959.000	-2.000	957.000			
			CAPITOLO 104125							
1200	01578	01	RIPARAZIONE ANEMOMETRO	SALMOIRAGHI STRUMENTI	1.020.000			1.020.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.020.000			1.020.000		
			CAPITOLO 104129							
1200	02294	00	manut. BABUC ABC	LABORATORI DI DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE	1.008.000		1.008.000		259	19/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.008.000		1.008.000			
			CAPITOLO 10412A							
1200	02113	00	Manut. PC installazione mod. Ram	VOLPI CARLO	360.000		360.000		221	12/02/01
				TOTALE CAPITOLO	360.000		360.000			
			CAPITOLO 10412E							
1200	02112	00	riparazione PC	VOLPI CARLO	480.000	-480.000				
				TOTALE CAPITOLO	480.000	-480.000				
			CAPITOLO 10412P							
1200	02120	01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CANON ITALIA S.P.A.	774.000			774.000		
				TOTALE CAPITOLO	774.000			774.000		
			CAPITOLO 10412S							
1200	01249	01	contratto manutenzione	VOLPI CARLO	45.780.000			45.780.000		
1201	03053	01	RIPARAZIONE PC	COMPUTER ASSISTANCE	194.280			194.280		
1201	03054	01	INTERV. ASS. TECNICA EFFETT.A LABORATORIO	COMPUTER ASSISTANCE	373.200			373.200		
1201	03055	01	RIP.PC LABORATORIO	COMPUTER ASSISTANCE	168.000			168.000		
				TOTALE CAPITOLO	46.515.480			46.515.480		
			CAPITOLO 10412Z							
1201	03045	01	RIP. STAMPANTE EPSON	COMPUTER ASSISTANCE	329.280			329.280		
1201	03057	01	SOSTITUZ.INTERRUTTORE QUADRO GENERALE	ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	1.176.000			1.176.000		
1201	03144	01	INTERV. ASSISTENZA DEL 13.12.01	COMPUTER ASSISTANCE	440.880			440.880		
				TOTALE CAPITOLO	1.946.160			1.946.160		
			CAPITOLO 104130							
1200	02118	99	infissi in alluminio	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	300.000	-300.000				
1200	02155	99	manut. estintori	AIR FIRE S.R.L.	2.129.560			2.129.560		
1200	00996	00	MANUT. IMP.RISCALD.E CONDIZ.	CALDAROLA S.a.S.	8.400.000		8.400.000		1053	20/06/01
1200	01307	00	manut. annuale imp. idrico	CULLIGAN	1.440.000		1.440.000		669	18/05/01
1200	02076	00	pennellesse, disco ferro,disco lamellare	FERRAMENTA RICCIONI Snc	145.145		145.145		195	12/02/01
1200	02080	00	cavo antifiamma, curva, raccordi,collare	ELETTROSERVICE s.r.l.	371.540		371.540		222	12/02/01

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02082	00	diluente	FERRAMENTA RICCIONI Snc	38.039		38.039		195	12/02/01
1200	02092	00	CORDINA, PRESA,BIPRESA	ELETTROSERVICE s.r.l.	78.600		78.600		194	12/02/01
1200	02111	00	telone,vernice,copie chiavi	FERRAMENTA RICCIONI Snc	26.970		26.970		223	12/02/01
1200	02116	00	tubo zincato	ESMIN	47.350		47.350		224	12/02/01
1200	02159	00	valvola, sfera,manometro	TECNO IDRO	235.000	-235.000				
1200	02204	00	TERMOSTATO	TECNO IDRO	92.000		92.000		668	18/05/01
1200	02211	00	stucco,pennello,fissante	ESMIN	63.650		63.650		196	12/02/01
1200	02220	00	MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA	ANTONINI SNC	324.000	2.916.000	3.240.000		670	18/05/01
1200	02236	00	manut. imp.	Fornitori Diversi	640.000	-640.000				
1200	02240	00	manut. imp.	Fornitori Diversi	639.000	-639.000				
1200	02269	00	plafoniera e lampadine	ELETTROSERVICE s.r.l.	429.195		429.195		222	12/02/01
1200	02274	00	vetro	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	63.600		63.600		197	12/02/01
1201	01696	00	manut. caldaie	BETTONI SERVIZI	1.302.000		1.302.000		671	18/05/01
1201	01698	00	rifacimento tetto fienile	DITTA VAIANO	10.356.000		10.356.000		402	28/03/01
1201	02144	00	giunto x motore pompa bruciatore e ugelli	BETTONI & C. SPA	255.600		255.600		146	12/02/01
1201	02054	01	MANUT. CALDAIE	BETTONI SERVIZI	1.476.000			1.476.000		
1201	03063	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	107.000			107.000		
1201	03103	01	VERIFICA SEM.ESTINTORI	CROTTI ANTINCENDIO	312.000			312.000		
1201	03104	01	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	CROTTI ANTINCENDIO	610.065			610.065		
				TOTALE CAPITOLO	29.882.314	1.102.000	26.349.689	4.634.625		
			CAPITOLO 104134							
1201	02170	00	VERIFICA SEM. ESTINTORI E IDRANTI	CROTTI ANTINCENDIO	298.800		298.800		147	12/02/01
1201	02174	00	RICARICA ESTINTORI	CROTTI ANTINCENDIO	176.320		176.320		147	12/02/01
1201	02196	00	modifica quadro accensione lampioni	ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	600.000		600.000		148	12/02/01
1201	03052	01	INSTALLAZIONE TERMOSTATO	CONTI MASSIMO	684.000			684.000		
1201	03105	01	UGELLI X BRUCIATORI	BETTONI SERVIZI	200.000			200.000		
1201	03119	01	SOSTITUZ. TELERUTTORE OFFICINA	CONTI MASSIMO	144.000			144.000		
1201	03127	01	SOSTIT. VALVOLE CALDAIA	ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	202.800			202.800		
				TOTALE CAPITOLO	2.305.920		1.075.120	1.230.800		
			CAPITOLO 10413S							
1200	02053	01	MANUT. ESTINTORI	AIR FIRE S.R.L.	1.532.400			1.532.400		
1200	02260	01	MANUT. IMP. POTABILIZZAZIONE ACQUA	CULLIGAN	2.880.000			2.880.000		
1200	02261	01	MANUT. E CONTROLLO SICUREZZA CARRO PONTE	DEMAG CRANES & COMPONENTS S.P.A.	3.420.000			3.420.000		
1200	02465	01	CURVA PVC	ESMIN	24.000			24.000		
1200	02480	01	RETE ZINGATA,SCALPELLI,MAZZETTE	ESMIN	667.900			667.900		
1200	02482	01	TENDE	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200	02483	01	LINEA TELEFONICA INTERNET	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	600.000			600.000		
1200	02495	01	TENDE	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200	02496	01	LAVORO TETTO	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200	02498	01	COIBENTAZIONE TETTO	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200	02499	01	SABBIA DI FIUME,RETE ELETTROSALDATA	ESMIN	306.850			306.850		
1200	02507	01	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200	02508	01	SABBIA , RETE	ESMIN	385.730			385.730		
1200	02509	01	ARGILLA ESPANSA,CEMENTO	ESMIN	793.920			793.920		
1200	02510	01	RIPARAZIONE GUAINA	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200	02512	01	RACCORDO,CASSETTA,RIDUZIONE	TECNO IDRO	111.500			111.500		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02513	01	COIBENTAZIONE TETTO	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200	02514	01	ARGILLA E CEMENTO	ESMIN	782.070			782.070		
1200	02515	01	TENDE INTERNE X UFFICIO	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200	02516	01	MATERIALE X LINEA INTERNET	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	600.000			600.000		
1200	02517	01	ARGILLA,CEMENTO,TAVELLONI,GESSO	ESMIN	286.255			286.255		
1200	02520	01	LAMFERROFTAZZO,COLLA,MALTA FINA	ESMIN	306.040			306.040		
1200	02525	01	SABBIA DI FIUME	ESMIN	105.582			105.582		
1200	02527	01	CEMENTO	ESMIN	262.000			262.000		
1200	02581	01	PRESA SICUREZZA	ELETTROSERVICE s.r.l.	24.800			24.800		
1200	02720	01	CEMENTO, SABBIA	ESMIN	267.161			267.161		
1200	02724	01	ACQUISTO GUAINA	EDIL GUAINE	2.588.400			2.588.400		
1200	02729	01	MANUT. IMP. IDRICO	DE VITO FRANCO	2.400.000			2.400.000		
1200	02755	01	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE D'ARIA	EURO TRASPORTI	360.000			360.000		
1200	02756	01	FILO FERRO	FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	14.400			14.400		
1200	02763	01	MATERIALE ELETTRICO	ELETTROSERVICE s.r.l.	480.000			480.000		
1200	02990	01	TUBOLARE	SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	90.132			90.132		
1200	02997	01	PRESSACAVO,SUPPORTO,PLACCA,PRESE	ELETTROSERVICE s.r.l.	139.520			139.520		
1200	03206	01	GOMITO,RIDUZIONE,CASSETTA KARIBA	TECNO IDRO	117.500			117.500		
1200	03218	01	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO	CALDAROLA S.a.S.	8.400.000			8.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.041.360			33.041.360		
			CAPITOLO 104160							
1201	02164	00	analisi foraggi	ARAL ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	617.760		617.760		149	12/02/01
1200	03223	01	ANALISI SU COMBUSTIBILE E CENERI(POT.OLIVO)	C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	602.000			602.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.219.760		617.760	602.000		
			CAPITOLO 104170							
1200	02249	00	r.f.e.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	50.000		50.000		9	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	50.000		50.000			
			CAPITOLO 104175							
1200	00776	01	REALIZZAZ. VIDEO ISTITUZ.DELL'ISMA	REAL VIRTUAL	17.940.000			17.940.000		
1200	02599	01	N.10.000 DEPLIANTS	L'ALTRO STUDIO /ROMA	1.920.000			1.920.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.860.000			19.860.000		
			CAPITOLO 104180							
1201	01587	97	integraz.incarico del 9.12.96	CREMONESI FRANCO	856.800	71.290	928.090		892	1/06/01
1200	01160	99	stesura prog. sicurez."Cantieri fissi taratura"	ING. ULANEO PIERLUIGI	5.000.000		5.000.000		88	8/02/01
1200	02299	99	convenzione ISMA-SINTESI	SINTESI S.P.A.	8.400.000			8.400.000		
1200	02300	99	rinnovo convenz. medico competente	SINTESI S.P.A.	8.426.400			8.426.400		
1200	00772	00	incarico x consessione edilizia	TOMMASO BELLI	1.260.000			1.260.000		
1200	00774	00	incarico x assistenza tributaria x anno 2000	FARINA MICHELE	5.508.000		5.508.000		65	30/01/01
									276	26/02/01
1200	02272	00	incarico assistenza	PIGNATARO GIULIO	300.000		300.000		102	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02285	00	contratto di collaborazione	RUSSINIELLO NORMA	4.500.000		4.500.000		98	9/02/01
									292	1/03/01
									428	3/04/01
1200	02287	00	conv.Cantieri fissi di taratura	ING. ULANEO PIERLUIGI	5.000.000			5.000.000		
1201	00768	00	incarico proget. lavori spogliatoio	CREMONESI FRANCO	2.916.480	-2.176.068	740.412		880	1/06/01
1200	00048	01	assistenza fiscale anno 2001	FARINA MICHELE	2.538.000			2.538.000		
1200	01008	01	AFFIDAMENTO INCARICO	ING. COCCIOLO ALBERTO	4.800.000			4.800.000		
1200	01014	01	contratto di collaborazione	SOLAROLI MASSIMO	7.320.000			7.320.000		
1200	03222	01	INCARICO COLLABORAZIONE	MATARAZZO AMNINO	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	62.825.680	-2.104.778	16.976.502	43.744.400		
			CAPITOLO 104184							
1201	01717	96	incarico direzione lavori e progettazione	CREMONESI FRANCO	3.034.500		3.034.500		891	1/06/01
1201	02149	98	incarico (delibera 93/98 del 24.11.98)	CREMONESI FRANCO	6.000.000	-2.800.752	3.199.248		893	1/06/01
1200	02594	01	INCARICO PROF.	PINCU MARCOS	3.000.000			3.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.034.500	-2.800.752	6.233.748	3.000.000		
			CAPITOLO 104185							
1200	01889	00	incarico realizzaz. sistema automatico	VOLPI CARLO	4.200.000			4.200.000		
1200	02029	01	CONTRATTO DI COLLAB. D.C.N. 94 DEL 5.9.01	SOLINAS IVAN	2.250.000			2.250.000		
1200	02595	01	INCARICO PROF.	SEVERINI SIMONE	11.000.000			11.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.450.000			17.450.000		
			CAPITOLO 104189							
1200	01801	99	prestazione professionale	SISSOT FABIO	6.000.000	-6.000.000				
1200	01697	00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	LORIS DI FRANCESCO	5.000.000		5.000.000		1828	5/10/01
				TOTALE CAPITOLO	11.000.000	-6.000.000	5.000.000			
			CAPITOLO 10418E							
1200	02258	00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	BALDOIN CRISTIANO	3.800.000			3.800.000		
1200	00774	01	collaborazione occasionale	POLLASTRELLI MARCELLO	4.000.000			4.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.800.000			7.800.000		
			CAPITOLO 10418F							
1200	01085	00	contratto di collaborazione	GUBIANI RINO	3.000.000		3.000.000		1219	25/07/01
				TOTALE CAPITOLO	3.000.000		3.000.000			
			CAPITOLO 10418K							
1200	01619	01	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	DITTA FIBRANOVA S.R.L.	14.400.000			14.400.000		
1200	03224	01	ANALISI SULMATERIALE ELACEO	C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	680.000			680.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	15.080.000			15.080.000		
			CAPITOLO 10418P								
1200	02940	01	COLLABORAZIONE PROFESS.	BRUGNALETTI CLAUDIA		1.900.000			1.900.000		
1200	02941	01	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	PERAZZA GABRIELE		1.900.000			1.900.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.800.000			3.800.000		
			CAPITOLO 10418Q								
1200	02454	01	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	PICCHIO RODOLFO		10.000.000			10.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
			CAPITOLO 10418S								
1200	01009	01	AFFIDAMENTO INCARICO	ING. COCCIOLO ALBERTO		3.600.000			3.600.000		
1200	01010	01	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	ING. PIAZZOLLA PAOLO		26.600.000			26.600.000		
1200	01018	01	incarico per consulenzaprogetto S.I.P.R.E	EUROTEC CONSULTING		31.500.000			31.500.000		
1200	02055	01	CONT. COLLABORAZIONE (DC 109 DEL 11.10.01)	LORIS DI FRANCESCO		8.125.000			8.125.000		
					TOTALE CAPITOLO	69.825.000			69.825.000		
			CAPITOLO 104200								
1200	01016	01	convenzione servizi medicina del lavoro	DR. PAPALEO BRUNO		10.000.000			10.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		
			CAPITOLO 104210								
1201	02180	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO		106.000		106.000		25	29/01/01
1201	03146	01	CAMICI BIANCHI E TUTE LAVORO	CLEVER s.r.l.		120.000			120.000		
					TOTALE CAPITOLO	226.000		106.000	120.000		
			CAPITOLO 104220								
1200	02621	01	10° R.F.E.	GINESI ANDREA & C. S.A.S.		105.650			105.650		
					TOTALE CAPITOLO	105.650			105.650		
			CAPITOLO 10422P								
1200	03169	01	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura		6.500			6.500		
					TOTALE CAPITOLO	6.500			6.500		
			CAPITOLO 106036								
1200	02989	01	RESTITUZ. CONTRIB. PROGETTO	M.I.P.A.F.		19.935.603			19.935.603		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	19.935.603			19.935.603		
			CAPITOLO 10603R							
1200	02036	01	CONVENZIONE	IST.NAZ.DI RICERCA X GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	15.500.000			15.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.500.000			15.500.000		
			CAPITOLO 10603S							
1200	02183	01	CONVENZIONE	UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	12.500.000			12.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.500.000			12.500.000		
			CAPITOLO 107030							
1200	02263	00	commissioni bancarie	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	71.800		71.800		40	29/01/01
1201	02179	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	11.150		11.150		26	29/01/01
1200	03249	01	COMMISSIONI X SERVIZIO CASSA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.082.950		82.950	12.000.000		
			CAPITOLO 108010							
1200	02248	00	r.f.e.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	470.000		470.000		10	17/01/01
1200	02301	00	R.F.E.	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	9.600		9.600		303	1/03/01
1200	02152	01	IRAP OTT. 2001 (PASSALACQUA)	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	640			640		
1200	03009	01	IRAP MISS.ESTERO	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	177.000			177.000		
1200	03155	01	TASSA SU DM 470/7304/2001 DEL 3.12.01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.500			2.500		
1200	03192	01	IVA DIC. 2001	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	68.301			68.301		
				TOTALE CAPITOLO	728.041		479.600	248.441		
			CAPITOLO 108014							
1200	03190	01	IVA DIC. 2001	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	1.013.000			1.013.000		
1201	03167	01	IVA dicembre 2001	ESATTORIA	5.529.699			5.529.699		
				TOTALE CAPITOLO	6.542.699			6.542.699		
			CAPITOLO 10801C							
1200	03013	01	I.V.A DIC. 2001	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	76.000			76.000		
				TOTALE CAPITOLO	76.000			76.000		
			CAPITOLO 10801E							
1200	02290	00	IRAP su 14° mensilità	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	423.000		423.000		326	9/03/01
									326	9/03/01
				TOTALE CAPITOLO	423.000		423.000			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10801K							
1200	03002	01	IRAP SU MISS. ESTERA (PARI)	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	62.000			62.000		
				TOTALE CAPITOLO	62.000			62.000		
			CAPITOLO 10801S							
1200	01012	01	IRAP SU PARCELLA (PIAZZOLA)	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	2.261.000			2.261.000		
1200	02056	01	IRAP SU PARCELLE (DI FRANCESCO)	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	691.000			691.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.952.000			2.952.000		
			CAPITOLO 10801Z							
1201	03191	01	IVA DIC. 2001	ESATTORIA	1.301.000			1.301.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.301.000			1.301.000		
			CAPITOLO 110050							
1200	02302	00	rottamazione auto	AGENZIA BBO di Baronchelli Palmina	156.000		156.000		923	15/06/01
1200	02303	00	SOCCORSO STRADALE	DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	250.000	-250.000				
1201	02168	00	rinnovo indirizzo posta elettronica	CONSULT AND TRADE S.r.L.	180.000		180.000		150	12/02/01
1201	02175	00	VERIFICA ANNUALE SCALA AEREA	AZIENDA SANITARIA LOCALE	220.000		220.000		672	18/05/01
1201	03065	01	11° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	26.500			26.500		
1201	03109	01	CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	CONSULT AND TRADE S.r.L.	180.000			180.000		
1201	03125	01	RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA	148.775			148.775		
				TOTALE CAPITOLO	1.161.275	-250.000	556.000	355.275		
			CAPITOLO 110054							
1201	02224	99	uso banche dati	CINECA	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	270.000			270.000		
			CAPITOLO 211050							
1200	01080	00	incarico x nulla-osta x tettoia attrezzi	STUDIO GEOLOGICO TECNICO	4.680.000	93.600	4.773.600		1074	26/06/01
1200	02010	01	2 PARETI IN ALLUMINIO,PORTA E MANIGLIONE	SERAL s.r.l. serramenti alluminio	2.314.800			2.314.800		
1201	02001	01	APPALTO LAVORI	PERICO RENATO	100.000.000			100.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	106.994.800	93.600	4.773.600	102.314.800		
			CAPITOLO 211054							
1201	01598	96	Asfaltatura piazzali	SANGALLI STRADE s.r.l.	34.510.000	-34.510.000				
1201	02000	01	APPALTO LAVORI	PERICO RENATO	99.175.594			99.175.594		
1201	02002	01	INCARICO DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI	ESPOSTI Geom.ANTONIO	12.376.146			12.376.146		
				TOTALE CAPITOLO	146.061.740	-34.510.000		111.551.740		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 21105S							
1200	03248	01	DELIB. COMM. N.55 DEL 18.6.01	Fornitori Diversi	5.805.800.000			5.805.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.805.800.000			5.805.800.000		
			CAPITOLO 212010							
1201	02129	00	rete singola e materasso	GHILARDI GIUSEPPINA	450.000		450.000		152	12/02/01
1201	02146	00	calcolatrice Olivetti Round	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	204.000		204.000		151	12/02/01
1201	02147	00	Poltroncine ergonomiche Rebus 1500.8	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	1.386.000		1.386.000		673	18/05/01
1201	02178	00	RETE E MATERASSO	GHILARDI GIUSEPPINA	450.000		450.000		152	12/02/01
1201	02191	00	telefax	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	576.000		576.000		673	18/05/01
1201	02198	00	rete + materasso	GHILARDI GIUSEPPINA	430.000		430.000		152	12/02/01
1200	02502	01	ATTACCAPANNI	COSMA ARREDAMENTI S.r.l.	150.000			150.000		
1201	03044	01	CASSAFORTE	FERRAMENTA RIVOLTELLA Marco & C. s.n.c.	355.000			355.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.001.000		3.496.000	505.000		
			CAPITOLO 21201P							
1200	01278	01	ATTREZZATURE INFORMATICHE	CONSIS S.R.L.	2.184.000			2.184.000		
1200	01880	01	ACQUISTO MOBILI	DITTA ENRICO TABACCHI	4.855.500			4.855.500		
1200	01883	01	MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	DITTA TECNO SERVICE	2.916.000			2.916.000		
1200	01884	01	CUCINA DA CAMPO	DITTA EDOM	135.000			135.000		
1200	02921	01	appendiabiti	DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	235.200			235.200		
1200	02924	01	mobili	PINOCCHIO 2000 ANTICHITA' di Bazoli Emilio	5.160.000			5.160.000		
1200	02925	01	n.1 quadro	GUBERTI SARA	1.560.000			1.560.000		
1200	02927	01	ACQUISTO ARREDI	TABACCHI ENRICO	3.268.800			3.268.800		
				TOTALE CAPITOLO	20.314.500			20.314.500		
			CAPITOLO 21201S							
1200	01859	01	n.2 armadi	SOMOS	2.004.000			2.004.000		
1200	02474	01	CALCOLATRICI	ERREBIAN Spa	432.000			432.000		
1200	02590	01	CALCOLATRICI	ERREBIAN Spa	432.000			432.000		
1200	02602	01	N.2 ARMADI	DELTA SISTEMI S.R.L.	1.530.000			1.530.000		
1200	02603	01	FAX OKI 4500	DELTA SISTEMI S.R.L.	1.080.000			1.080.000		
1200	02748	01	N.12 POLTRONCINE	COSMA ARREDAMENTI S.r.l.	763.200			763.200		
1200	02750	01	CONDENSATORE E REFRIGERANTE CONDIZIONATORE	ELETTROSISTE DUE SRL	1.550.912			1.550.912		
1201	02121	01	N. 50 SEDIE + 4 POLTRONCINE	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	7.650.000			7.650.000		
1201	02993	01	VIDEOPROIETTORE	COMPUTER ASSISTANCE	5.640.000			5.640.000		
1201	03115	01	FOTOCOPIATRICE KONICA 7020	UFFICIO ITALIA	10.200.000			10.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	31.282.112			31.282.112		
			CAPITOLO 212020							
1200	02073	00	aggiornamento set.dic. igiene e sicurezza	IPSOA EDITORE Srl- Comit	69.000		69.000		233	12/02/01
1200	02077	00	riviste	EDA SOFT -CALDERINI	539.500		539.500		198	12/02/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02154	00	libri	EDAGRICOLE s.p.a.	54.000	-54.000				
1200	02213	00	CATALOGO MeM edizione 2001	EDAGRICOLE s.p.a.	30.000	-30.000				
1200	02270	00	agg. ott/dic. ammin. personale	IPSOA EDITORE Srl- Comit	67.000		67.000		233	12/02/01
1201	02166	00	abb. 2001 Gazzetta Ufficiale + indice	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO-ROMA	1.247.000		1.247.000		674	18/05/01
1201	02167	00	abb. 2001 riv. extra CEE	EBSCO subscription services	398.600			398.600		
1201	02199	00	n.1 volume	LIBRERIA LEDI	108.000		108.000		153	12/02/01
1201	02202	00	abb. 2001	LANDWIRTSCHAFTSVERLAG	380.000		380.000		154	12/02/01
1200	02478	01	N.1 LIBRO	D E A s.r.l.	134.690			134.690		
1200	02596	01	NORMATIVE UNI	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	398.400			398.400		
1200	03076	01	norme ISO	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	453.600			453.600		
1201	03042	01	abbonam. riviste estere anno 2002	EBSCO subscription services	1.592.837			1.592.837		
1201	03043	01	ABB. RIVISTE ESTERE ANNO 2002	EBSCO subscription services	3.407.037			3.407.037		
1201	03058	01	ABB. 2002 RIVISTA ESTERA	LANDWIRTSCHAFTSVERLAG	365.315			365.315		
1201	03126	01	ABB. ANNO 2002 A 5 RIVISTE	EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	571.200			571.200		
1201	03131	01	ABB. 2002 L'INFORMATORE AGRARIO	S O P TREVIGLIO	145.000			145.000		
1201	03132	01	ABB. 2002 A PC PROFESSIONAL	S O P TREVIGLIO	72.300			72.300		
1201	03133	01	ABB. 2002 ALLA GAZZETTA UFFICIALE	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO-ROMA	1.289.556			1.289.556		
1201	03134	01	ANNUARIO 45 STATISTICHE IN AGRICOLTURA	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	45.000			45.000		
1201	03147	01	N.3 VOLUMI ESTERI	LIBRERIA LEDI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.668.035	-84.000	2.410.500	9.173.535		
			CAPITOLO 212030							
1200	00701	00	HARDWARE + SOFTWARE	ALBIREO DI PAOLO STRAPPAVECCIA	10.721.076		10.721.076		675	18/05/01
1200	00775	00	KIT PER NEGATIVI E DIAPOSITIVE	MENESATTI CARLO	6.000	-6.000				
1200	01715	00	armadio labor 2300	INTERLAB SRL	9.840.000		9.840.000		170	12/02/01
1200	01717	00	RADIOMODEM SIEMENS DECT	VOLPI CARLO	1.812.000		1.812.000		169	12/02/01
1200	01782	00	LETTORE CD	VOLPI CARLO	180.000		180.000		225	12/02/01
1200	02071	00	acquisto n. 2 PC notebook	VOLPI CARLO	7.152.000		7.152.000		169	12/02/01
1200	02079	00	stampante Lexmark Livin 2000	MENESATTI CARLO	142.800		142.800		226	12/02/01
1200	02216	00	pasterizzatore	OFFICE LINE - STRABILIA	449.000		449.000		174	12/02/01
1200	02505	01	LIBRO	ISTITUTO POLIGRFCO DELLO STATO	180.000			180.000		
				TOTALE CAPITOLO	30.482.876	-6.000	30.296.876	180.000		
			CAPITOLO 212034							
1201	01891	00	fotocamera digitale OLIMPUS	FOTO CINE TORCHIO	2.100.000		2.100.000		156	12/02/01
1201	02131	00	PC Desk Siemens HD24b 64 MB	WORK SISTEMS	780.000		780.000		155	12/02/01
1200	02447	01	N.1 NOTEBOOK	VOLPI CARLO	6.738.000			6.738.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.618.000		2.880.000	6.738.000		
			CAPITOLO 212037							
1200	01261	01	N.7 BANCHI DA LAVORO	LEOPOLDO FRANCESCHINI	55.860.000			55.860.000		
1200	01263	01	N. 7 SISTEMI A MICROPROCESSORI DI ACQUISIZIONE	EXTEL S.R.L.	35.748.000			35.748.000		
1200	01264	01	N. 7 SISTEMI DI RILEVAMENTO PER BANCHI PROVA	TSA ENGINEERING S.R.L.	56.280.000			56.280.000		
1200	01265	01	N.7 STRUTTURE IN ACCIAIO INOX,N. 75 SCATOLE DI CONTENIMENTO	LIMES DI E. SOLA & C. snc	43.500.000			43.500.000		
1200	02452	01	N. 105 PINZE	EXTEL S.R.L.	8.820.000			8.820.000		
1200	02466	01	BANCHI LAVORI	FERRAMENTA RICCIONI Snc	504.000			504.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02488	01	SEPARATORI LAMELLARI	LIMES DI E. SOLA & C. snc	600.000			600.000		
1200	02493	01	BANCHI LAVORO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	201.600			201.600		
1200	02718	01	N. 56 FLUSSIMETRI	OFFICINE OROBICHE	8.265.600			8.265.600		
1200	02725	01	ACQUISTO N.7 NOTEBOOK ACER	VOLPI CARLO	19.572.000			19.572.000		
1200	02759	01	CRONOMETRO LCD DIGITALE	VOLPI CARLO	588.000			588.000		
				TOTALE CAPITOLO	229.939.200			229.939.200		
			CAPITOLO 21203Q							
1200	02004	01	TABELLA CRONOMETRICA	LA FILOTECNICA SALMOIRAGHI INSTRUMENTS S.R.L	2.516.400			2.516.400		
				TOTALE CAPITOLO	2.516.400			2.516.400		
			CAPITOLO 21203S							
1200	01496	01	ANEMOMETRO DIGITALE,LANCIA ELETTRONICA	LA FILOTECNICA SALMOIRAGHI INSTRUMENTS S.R.L	3.306.000			3.306.000		
1200	02267	01	STRUMENTAZIONE PORTATILE X MISURE DI RUMORE	BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	59.732.568			59.732.568		
1200	02448	01	NOTEBOOK	VOLPI CARLO	4.812.000			4.812.000		
1200	02450	01	VIDEOPROIETTORE	FOTOFORNITURE SABATINI - ROMA	5.148.000			5.148.000		
1200	02601	01	N.1 PERSONAL COMPUTER CON SOFWARE	VOLPI CARLO	2.724.000			2.724.000		
1200	02991	01	N.2 MACCHINE FOTOGRAFICHE	MENESATTI CARLO	2.310.996			2.310.996		
1200	02992	01	MONITOR MULTIMEDIALE	TELCOM S.R.L.	1.920.000			1.920.000		
1200	03080	01	MASTERIZZATORE X PC	VOLPI CARLO	300.000			300.000		
1200	03247	01	DELIB. COMM. N. 55 DEL 18.06.01	Fornitori Diversi	440.200.000			440.200.000		
1201	02995	01	PERSONAL COMPUTER PENTIUM	PC HOUSE	2.242.800			2.242.800		
1201	03117	01	MONITOR	TELCOM	1.920.000			1.920.000		
				TOTALE CAPITOLO	524.616.364			524.616.364		
			CAPITOLO 212070							
1200	02286	00	manut. straord. allo spettrofotometro	VINCI FINE INSTRUMENTS	4.200.000		4.200.000		913	15/06/01
				TOTALE CAPITOLO	4.200.000		4.200.000			
			CAPITOLO 21207M							
1200	00880	01	N.2 GRUPPI DI TRAGUARDI OTTICI	VOLPI CARLO	5.088.000			5.088.000		
1200	01290	01	TESTA OTTICA CORREVIT	LEAHE INTERNATIONAL s.r.l.	46.193.981			46.193.981		
				TOTALE CAPITOLO	51.281.981			51.281.981		
			CAPITOLO 21207T							
1200	00769	00	mod. trattore forestale	MECCANICA TIBERINA s.n.c.	7.200.000	-7.200.000				
1200	02746	01	IMPIANTO X LIVELLAMENTO	I.M.A.I	9.540.000			9.540.000		
1200	02747	01	1 VERRICELLO	OFFICINA TOLLOT	11.300.000			11.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.040.000	-7.200.000		20.840.000		
			CAPITOLO 421010							
1200	02160	00	Versamento a saldo rit. fiscali anno 2000	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	201.000		201.000		2	12/01/01

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02264	00	IRPEF versata in meno anno 2000 (Patulli)	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	34.000		34.000		44	29/01/01
1200	03241	01	rit.fiscali	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	5.274.886			5.274.886		
1200	03250	01	DIFFERENZA X ARROTONDAMENTI	Fornitori Diversi	355			355		
1200	03252	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	ING. PIAZZOLLA PAOLO	1.036.378			1.036.378		
1200	03253	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	MONACO ANNA	12.546			12.546		
1200	03254	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	4.496.827			4.496.827		
				TOTALE CAPITOLO	11.055.992		235.000	10.820.992		
			CAPITOLO 421020							
1200	01988	98	integr.contr. Grilli	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	98.000			98.000		
1200	02000	98	contr.inp.mese di luglio 98	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.063.000			1.063.000		
1200	02161	00	Contr 10% anno 2000 (Passalacqua)	I.N.P.S. (CONTR. 10%-14%)	437.000		437.000		4	12/01/01
1200	02237	00	III° e IV° trim. 2000	I.N.P.S. EX SCAU	8.266.416		8.266.416		354	9/03/01
									354	9/03/01
									1014	19/06/01
									1014	19/06/01
1201	02238	00	III° e IV° trim. 2000	I.N.P.S. TREVIGLIO	8.270.000		8.270.000		356	9/03/01
									356	9/03/01
									1031	19/06/01
									1031	19/06/01
1200	02636	01	INPDAP RIT. FONDO CREDITO	I.N.P.D.A.P	2.000			2.000		
1200	03003	01	INPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P	3.000			3.000		
1200	03004	01	INPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev.dei Dip.Stato)	64.000			64.000		
1200	03006	01	INPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P	7.000			7.000		
1200	03007	01	INPDAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev.dei Dip.Stato)	183.000			183.000		
1200	03160	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	569.820			569.820		
1200	03238	01	CONTR. SCAU	I.N.P.S. EX SCAU	9.486.430			9.486.430		
1201	03239	01	CONTR. SCAU	I.N.P.S. TREVIGLIO	8.477.000			8.477.000		
				TOTALE CAPITOLO	36.926.666		16.973.416	19.953.250		
			CAPITOLO 42102P							
1200	03165	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	795.830			795.830		
				TOTALE CAPITOLO	795.830			795.830		
			CAPITOLO 421050							
1200	01382	94	Dep.cauz.imm.	SANTORO GIOVANNI	566.340			566.340		
1200	01804	96	Cauzione per contratto manutenzione impianto riscald.	CALDAROLA S.a.S.	700.000			700.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.266.340			1.266.340		
			CAPITOLO 421090							
1200	02265	00	batterie ricaricabili	SPECTRIS ITALIA s.r.l.	308.400		308.400		55	29/01/01
1200	03166	01	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.007			1.007		
1200	03225	01	ANTICIPO 50% LISTE VARIETALI	MiPAF	14.850.000			14.850.000		
1200	03226	01	CONTR. PROGRAM.UE "ALTNER"	MiPAF	14.376.800			14.376.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	03227	01	50% CONTR.DETASF	REGIONE LAZIO (COD H)	211.834.260			211.834.260		
1200	03228	01	50% CONTR.DM 359/7303/01 DEL 30.10.01	IST. SPER. MECCANIZZAZIONE DEL SUOLO	71.648.300			71.648.300		
1200	03229	01	QUOTA SINDACALE ANNO 01 X ERRATO CONTEGGIO	FISBA-CISL	334.397			334.397		
				TOTALE CAPITOLO	313.353.164		308.400	313.044.764		
				TOTALE GENERALE	8.060.960.639	-52.520.199	212.486.491	7.795.953.949		

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

AMMORTAMENTO ANNO 2001

CAT.	DESCRIZIONE	ANNO 2001 valori al 31/12/00	IN + ACQUISTI	IN - VENDITA O SCARICO	TOTALE al 31/12/01	QUOTE GIA' AMMORTIZZATE	QUOTE DA AMMORTIZZARE	PERC. AMM.	VALORE AMM. ANNO 2000
4	Beni ass. fondi rustici	1.192.913.655	9.963.200	60.257.130	1.142.619.725	481.533.788	661.085.937	9%	59.497.734
3	Materiale scientifico	3.505.594.901	375.234.020	196.203.240	3.684.625.681	3.314.086.852	370.538.829	14%	51.875.436
	TOTALI	**4.698.508.556**	**385.197.220**	**256.460.370**	**4.827.245.406**	**3.795.620.640**	**1.031.624.766**		**111.373.170**
1	Beni mobili	643.805.082	316.318.519	100.834.111	859.289.490	392.761.966	466.527.524	12%	55.983.303
6	Automezzi, veicoli	144.029.475			144.029.475	144.029.475		25%	-
	TOTALI	**787.834.557**	**316.318.519**	**100.834.111**	**1.003.318.965**	**536.791.441**	**466.527.524**		**55.983.303**
2	Libri e pubblicazioni	357.470.379	35.803.092	157.200	393.116.271				
	TOTALI PARZIALI	**5.843.813.492**	**737.318.831**	**357.451.681**	**6.223.680.642**	**4.332.412.081**	**1.498.152.290**		**167.356.473**
	Immobili esclusi terreni	6.182.042.848	55.118.180	12.508.800	6.224.652.228	**1.330.928.489**	4.893.723.739	3%	146.811.712
	TOT. GENERALI	**12.025.856.340**	**792.437.011**	**369.960.481**	**12.448.332.870**	**5.663.340.570**	**6.391.876.029**		**314.168.185**

Cat. 1 L. 316.318.519 comprensive di prodotti in c/lavorazione per L. 1.600.000 e detratte L. 1.924.247 (L. 1.664.669 alla cat. 3 e L. 259.578 soprav. attive)

Cat. 2 L. 35.803.092 comprensive di L. 1.766.321 "omaggi"

Cat. 3 L. 375.234.020 comprensive di prodotti in c/lavorazione per L. 5.600.000, L. 1.664.669 (buono a valore), L. 360.000 (aumento prototipo camomilla) e detratte L. 720.000 (nota di credito)
Compreso anche il gruppo di continuità per L. 12.508.800.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA
P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.01

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.00	al 31.12.00	in più	in meno		al 01.01.00	al 31.12.00	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					**RESIDUI PASSIVI**				
Casse	596.541.618	4.417.759.939	8.238.131.201	4.416.912.880	Debiti v/stato ed altri enti				
Banche					Debiti v/iscritti,socie terzi x prestaz.				
	596.541.618	4.417.759.939	8.238.131.201	4.416.912.880	Debiti verso fornitori	233.543.637	7.625.254.549	7.620.746.690	229.035.778
					Debiti v/terzi per prestazioni ricevute	73.202.180	170.699.400	139.684.290	42.187.070
RESIDUI ATTIVI					Debiti diversi				
Crediti verso lo Stato e altri enti	1.710.412.731	9.356.520.351	8.300.063.635	653.956.015		306.745.817	7.795.953.949	7.760.430.980	271.222.848
Crediti v/iscritti,soci e terzi contr.									
Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	38.572.989	176.107.604	173.214.038	35.679.423	FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
Crediti diversi					Fondo liq.ind.anzianità personale	323.148.340	299.755.742	27.242.975	50.635.573
	1.748.985.720	9.532.627.955	8.473.277.673	689.635.438		323.148.340	299.755.742	27.242.975	50.635.573
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
Depositi cauzionali	1.049.000	1.049.000			Fondo ammortamento immobili	1.330.928.489	1.477.740.201	146.811.712	
	1.049.000	1.049.000	-		Fondo amm.imp.,attrez.e macchin.	3.795.620.640	3.906.993.810	111.373.170	
IMMOBILI					Fondo amm.automez.,mob.macch.uf.	536.791.441	592.774.744	55.983.303	
edifici	6.182.042.848	6.224.652.228	55.118.180	12.508.800		5.663.340.570	5.977.508.755	314.168.185	-
diritti reali	39.397.565	39.397.565							
terreni	961.522.240	961.522.240			**TOTALE PASSIVITA'**	**6.293.234.727**	**14.073.218.446**	**8.101.842.140**	
	7.182.962.653	7.225.572.033	55.118.180	12.508.800					
					PATRIMONIO NETTO				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Fondo di dotazione	8.731.823.427	9.080.117.756	348.294.329	
impianti,attrezzature e macchinari	4.698.508.556	4.827.245.406	385.197.220	256.460.370	Avanzo economico esercizi precedenti	348.294.329			
automezzi	144.029.475	144.029.475			Avanzo economico dell'esercizio		4.247.353.367	4.247.353.367	
mobili e macchine d'ufficio	643.805.082	859.289.490	316.318.519	100.834.111		9.080.117.756	13.327.471.123	4.595.647.696	-
materiale bibliografico	357.470.379	393.116.271	35.803.092	157.200					
	5.843.813.492	6.223.680.642	737.318.831	357.451.681					
TOTALE ATTIVITA'	**15.373.352.483**	**27.400.689.569**	**17.503.845.885**	**5.476.508.799**					
DEFICIT PATRIMONIALE									
Disavanzo economico eserc.prec.									
disavanzo economico dell'esercizio									
TOTALE A PAREGGIO	**15.373.352.483**	**27.400.689.569**	**17.503.845.885**	**5.476.508.799**	**TOTALE A PAREGGIO**	**15.373.352.483**	**27.400.689.569**	**12.697.489.836**	**321.858.421**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

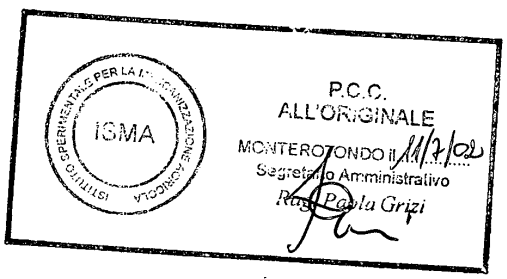
Parte prima :Entrate finanziarie correnti

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	£.	
Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specif.gestioni	£.	
TITOLO II - CONTRIBUTI MIPAF		
Categoria III - Contributo MIPAF	£.	5.349.999.040
Categoria IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	£.	325.800.000
Categoria V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	£.	
Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato	£.	133.500.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi	£.	243.891.810
Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali	£.	4.131.683
Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	£.	38.906.426
Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci	£.	
Totale parte prima entrate	£.	6.096.228.959
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Categoria I - SPESE ORGANI ENTE	£.	528.394.108
Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio	£.	1.396.616.103
Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza	£.	
Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£.	1.101.063.632
Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali	£.	167.750.000
Categoria VI - Trasferimenti passivi	£.	60.435.603
Categoria VII - Oneri finanziari	£.	12.355.046
Categoria VIII - Oneri tributari	£.	222.657.897
Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	
Categoria X - Somme non classificabili in altre voci	£.	1.500.000
Categoria XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni	£.	
Totale parte prima uscite	£.	3.490.772.389

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Parte seconda:Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
ATTIVI			
D) variazioni patrimoniali straordinarie			
sopravvenienze attive	7.986.743		
insussistenze passive	58.736.357		
entrate accertate cat.xv	9.199.052.000		
		£.	9.265.775.100
	Totale parte seconda entrate	£.	9.265.775.100
PASSIVI			
D) Ammortamenti e deperimenti			
Immobili	146.811.712		
Impianti attrezzature e macchinari	111.373.170		
Automezzi,mobili e macchine	55.983.303		
Diversi	0	£.	314.168.185
G)Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo	27.242.975	£.	27.242.975
H) Variazioni patrimoniali straordinarie			
Sopravvenienze passive	6.216.158		
Insussistenze attive	407.652.929		
differenza fra impegnato e pagato cat.XI e XII	6.868.598.056	£.	7.282.467.143
	Totale parte seconda uscite	£.	7.623.878.303
	Totale generale entrate	£.	15.362.004.059
	Totale generale uscite	£.	11.114.650.692
	Avanzo economico	£.	4.247.353.367
	Totale a pareggio	£.	15.362.004.059



Mi.P.A.F. - I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA) (MMAE04)

7/05/02

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	576.541.618
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 7.598.697.011		
	in c/ residui	£. 639.434.190	£.	8.238.131.201
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 4.204.426.389		
	in c/ residui	£. 212.486.491	£.	4.416.912.880
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	4.417.759.939
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 1.059.350.282		
	dell'esercizio	£. 8.473.277.673	£.	9.532.627.955
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 41.739.127		
	dell'esercizio	£. 7.754.214.822	£.	7.795.953.949
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	6.154.433.945

P.C.C.
ALLOGGIONALE
MONTEROTONDO
Segretario Amministrativo
Rag. Nicola Grizi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203010	CONTRIBUTO MAF	1.257.500.000	13.973.480	1.271.473.480	1.271.473.480		1.271.473.480			1.271.473.480	
203020	Altri contributi del MAF							201.250.000	91.750.000	201.250.000	109.500.000
204010	Contributo della Regione Lazio							15.000.000		15.000.000	15.000.000
206010	Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e priva=to		14.400.000	14.400.000	14.400.000			48.000.000	24.000.000	48.000.000	24.000.000
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti	40.000.000	9.647.868	49.647.868	44.908.520	4.739.348	44.908.520			49.647.868	4.739.348
307030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									10.000.000	10.000.000
308010	Affitto immobili	3.856.320	56.560	3.912.880	3.912.880		3.912.880			3.912.880	
308030	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500.000		500.000	218.803	281.197	218.803			500.000	281.197
309010	Recupero e rimborsi diversi	7.000.000	28.692.004	35.692.004	37.466.501	-1.774.497	37.453.766	5.162.703	4.099.900	40.854.707	-698.959
309020	Indennizzi di assicurazione										
310010	Entrate non classificabili										
411010	Alienazione terreni										
412010	Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'uffic										
412030	Alienazione macchine e attrezzature agricole										
412040	Alienazione autoveizi										
414010	Prelevamenti di depositi bancari										
414020	Prelevamento da depositi vincolati per liquidazion e indennità di anzianità oppure cmp.assicurazione										
414030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi										
414050	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome										
414060	Estinzione del C/C vincolato al deposito liquida=zione indennità di anzianità										
515010	Finanziamenti MAF per spese in conto capitale							41.292.830		41.292.830	41.292.830
722010	Ritenute erariali	120.000.000	40.000.000	160.000.000	187.927.021	-27.927.021	176.552.513	342.400	342.400	160.342.733	-16.552.180
722020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000	95.000.000	88.935.458	6.064.542	88.678.967	684.763		95.684.763	7.005.796
722040	Tratenute per conto terzi										

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
722060	Recupero anticipazione fondo economico	6.000.000		6.000.000	6.000.000			2.000.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000
722070	Recupero anticipazione sezioni operative periferic										
722090	Partite in conto sospesi	12.000.000	5.000.000	17.000.000	320.507.420	-303.507.420	248.858.113	1.146.000		18.146.000	-230.712.113
	TOTALE	1.511.856.320	141.769.912	1.653.626.232	1.975.750.083	-322.123.851	1.872.057.042	314.878.696	122.192.300	1.964.105.261	-30.144.081

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 3

ART 0 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF	1.257.500.000	13.973.480	1.271.473.480	1.271.473.480		1.271.473.480	201.250.000	91.750.000	1.472.723.480	109.500.000
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							15.000.000		15.000.000	15.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato		14.400.000	14.400.000	14.400.000			48.000.000	24.000.000	48.000.000	24.000.000
107	Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi	40.000.000	9.647.868	49.647.868	44.908.520	4.739.348	44.908.520			59.647.868	14.739.348
308	Redditi e proventi patrimoniali	4.356.320	56.560	4.412.880	4.131.683	281.197	4.131.683			4.412.880	281.197
309	Poste correttive e compensative di spese correnti	7.000.000	28.692.004	35.692.004	37.466.501	-1.774.497	37.453.766	5.162.703	4.099.900	40.854.707	-698.959
310	Entrate non classificabili in altre voci										
411	Alienazione di immobili e diritti reali										
412	Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
414	Riscossione di crediti										
515	Trasferimenti dello Stato							41.292.830		41.292.830	41.292.830
722	Entrate aventi natura di partite di giro	203.000.000	75.000.000	278.000.000	603.369.899	-325.369.899	514.089.593	4.173.163	2.342.400	282.173.496	-234.258.497
	TOTALE	1.511.856.320	141.769.912	1.653.626.232	1.975.750.083	-322.123.851	1.872.057.042	314.878.696	122.192.300	1.964.105.261	-30.144.081

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART 1 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203021	Contrib. "Incremento Produzione Piante Officinali"							201.960.000	117.810.000	201.960.000	84.150.000
206011	CONTRIBUTO PROGETTO CYHARA (A. BIOTEC)										
	TOTALE							201.960.000	117.810.000	201.960.000	84.150.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART 1 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							201.960.000	117.810.000	201.960.000	84.150.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato										
	TOTALE							201.960.000	117.810.000	201.960.000	84.150.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 2 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203022	Altri contributi MIRAAF (CANAPA)							19.800.000		19.800.000	19.800.000
	TOTALE							19.800.000		19.800.000	19.800.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART 2 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							19.800.000		19.800.000	19.800.000
	TOTALE							19.800.000		19.800.000	19.800.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 3 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203023	Contributi MIPA (Acquacoltura)							120.000.000		120.000.000	120.000.000
206013	Contributo CEE Progetto BIOMASSA							45.252.401		45.252.401	45.252.401
	TOTALE							165.252.401		165.252.401	165.252.401

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART 3 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							120.000.000		120.000.000	120.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato							45.252.401		45.252.401	45.252.401
	TOTALE							165.252.401		165.252.401	165.252.401

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART 4 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
307034	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	70.000.000	122.200.000	192.200.000	198.983.290	-6.783.290	120.398.778	19.235.910	19.235.910	211.436.790	71.802.102
309014	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI		1.281.640	1.281.640	1.281.640		1.281.640			1.281.640	
	TOTALE	70.000.000	123.481.640	193.481.640	200.264.930	-6.783.290	121.680.418	19.235.910	19.235.910	212.718.430	71.802.102

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 4 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
307	Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi	70.000.000	122.200.000	192.200.000	198.983.290	-6.783.290	120.398.778	19.235.910	19.235.910	211.436.790	71.802.102
309	Poste correttive e compensative di spese correnti		1.281.640	1.281.640	1.281.640		1.281.640			1.281.640	
	TOTALE	70.000.000	123.481.640	193.481.640	200.264.930	-6.783.290	121.680.418	19.235.910	19.235.910	212.718.430	71.802.102

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203025	Altri contributi del MAF (TF)										
204015	Contributo dalla Regione Campania							57.000.000		57.000.000	57.000.000
309015	RECUPERO E RIMBORSI VARI (REG. CAMPANIA)										
	TOTALE							57.000.000		57.000.000	57.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF										
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							57.000.000		57.000.000	57.000.000
309	Poste correttive e compensative di spese correnti										
	TOTALE							57.000.000		57.000.000	57.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART 7 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204017	Contributo Arsia							350.000.000	70.000.000	350.000.000	280.000.000
206017	Contributo CEE (Barre irroratrici)										
	TOTALE							350.000.000	70.000.000	350.000.000	280.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 7 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							350.000.000	70.000.000	350.000.000	280.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato										
	TOTALE							350.000.000	70.000.000	350.000.000	280.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART 9 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203029	Altri contributi MAF F.P.										
206019	trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (POM)							149.799.965	114.000.000	190.000.000	76.000.000
309019	recuperi e rimborsi diversi (POM)										
	TOTALE							149.799.965	114.000.000	190.000.000	76.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 9 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF										
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato							149.799.965	114.000.000	190.000.000	76.000.000
309	Poste correttive e compensative di spese correnti										
	TOTALE							149.799.965	114.000.000	190.000.000	76.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART A TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20401A	Contributo dalla Regione Sicilia							50.000.000		50.000.000	50.000.000
20601A	Contributo ENEL										
30901A	recuperi diversi (Enel)										
	TOTALE							50.000.000		50.000.000	50.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART A TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							50.000.000		50.000.000	50.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato										
309	Poste correttive e compensative di spese correnti										
	TOTALE							50.000.000		50.000.000	50.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART B TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204018	Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE		95.000.000	95.000.000	95.000.000		57.000.000	15.000.000	15.000.000	72.000.000	
206018	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA										
722088	Recupero anticipazioni varie (REG.LOMBARDIA)										
	TOTALE		95.000.000	95.000.000	95.000.000		57.000.000	15.000.000	15.000.000	72.000.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART B TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni		95.000.000	95.000.000	95.000.000		57.000.000	15.000.000	15.000.000	72.000.000	
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato										
722	Entrate aventi natura di partite di giro										
	TOTALE		95.000.000	95.000.000	95.000.000		57.000.000	15.000.000	15.000.000	72.000.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART C TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302C	Altri Contributi Mips (DM 165/7240/98)										
20601C	Progetto contributo (Contr.ALSIA)							19.000.000		19.000.000	19.000.000
30901C	Recuperi e rimborsi diversi (Regione Basilicata)				79.000	-79.000	79.000				-79.000
	TOTALE				79.000	-79.000	79.000	19.000.000		19.000.000	18.921.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART C TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF										
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato							19.000.000		19.000.000	19.000.000
309	Poste correttive e compensative di spese correnti				79.000	-79.000	79.000				-79.000
	TOTALE				79.000	-79.000	79.000	19.000.000		19.000.000	18.921.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART D TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204010	Contributo Regione Lombardia										
206010	Trasferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Lainburg							18.000.000	9.000.000	18.000.000	9.000.000
	TOTALE							18.000.000	9.000.000	18.000.000	9.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART D TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni										
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato							18.000.000	9.000.000	18.000.000	9.000.000
	TOTALE							18.000.000	9.000.000	18.000.000	9.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART E TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20401E	Contributo Regione Lazio	192.800.000		192.800.000	192.800.000		26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	
72208E	Rimborso spese per conto terzi Regione Lazio										
	TOTALE	192.800.000		192.800.000	192.800.000		26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART E TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni	192.800.000		192.800.000	192.800.000	26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	
722	Entrate aventi natura di partite di giro									
	TOTALE	192.800.000		192.800.000	192.800.000	26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART F TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302F	Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualità)							106.837.500	106.420.980	106.837.500	416.520
30901F	Recupero e rimborsi diversi (Misura 4)										
	TOTALE							106.837.500	106.420.980	106.837.500	416.520

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART F TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							106.837.500	106.420.980	106.837.500	416.520
309	Poste correttive e compensative di spese correnti										
	TOTALE							106.837.500	106.420.980	106.837.500	416.520

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART G TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302G	Altri contr.MIPA (Progetto Arsia-Regione Lombardia										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 6 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART I TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20401I	contributo Regione (PRAL) FORESTALE		38.000.000	38.000.000	38.000.000		22.800.000			22.800.000	
	TOTALE		38.000.000	38.000.000	38.000.000		22.800.000			22.800.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART I TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
294	Trasferimenti da parte delle Regioni		38.000.000	38.000.000	38.000.000		22.800.000			22.800.000	
	TOTALE		38.000.000	38.000.000	38.000.000		22.800.000			22.800.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART L. TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302L	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO 'Liste varietali'							24.750.000	12.375.000	24.750.000	12.375.000
	TOTALE							24.750.000	12.375.000	24.750.000	12.375.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART L TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							24.750.000	12.375.000	24.750.000	12.375.000
	TOTALE							24.750.000	12.375.000	24.750.000	12.375.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART M TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302M	altri contrib.MIPA (Carro freno)		78.850.000	78.850.000	78.850.000		72.675.000			39.425.000	-33.250.000
51501M	finanziamenti MIPA (carro freno)		66.500.000	66.500.000	66.500.000					33.250.000	33.250.000
	TOTALE		145.350.000	145.350.000	145.350.000		72.675.000			72.675.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART M TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		78.850.000	78.850.000	78.850.000		72.675.000			39.425.000	-33.250.000
515	Trasferimenti dello Stato		66.500.000	66.500.000	66.500.000					33.250.000	33.250.000
	TOTALE		145.350.000	145.350.000	145.350.000		72.675.000			72.675.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART N TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20601N	Contributo Nutrizione Piante							11.520.000		11.520.000	11.520.000
	TOTALE							11.520.000		11.520.000	11.520.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART N TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato							11.520.000		11.520.000	11.520.000
	TOTALE							11.520.000		11.520.000	11.520.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20301P	Contributo del MIPAF (C.R.A.)		1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000			1.400.000.000	
30901P	RECUPERO E RIMB. DIVERSI C.R.A.										
72201P	Ritenute erariali (C.R.A)		180.000.000	180.000.000	110.274.000	69.726.000	110.270.848			180.000.000	69.729.152
72202P	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)		50.000.000	50.000.000	9.924.830	40.075.170	9.924.830			50.000.000	40.075.170
72206P	Recupero anticipazione fondo economato (C.R.A.)		10.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000				10.000.000	10.000.000
72209P	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A		60.000.000	60.000.000	51.124.996	8.875.004	47.791.663			60.000.000	12.208.337
	TOTALE		1.700.000.000	1.700.000.000	1.573.323.826	126.676.174	1.567.987.341			1.700.000.000	132.012.659

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000			1.400.000.000	
309	Poste correttive e compensative di spesa correnti										
722	Entrate aventi natura di partite di giro		300.000.000	300.000.000	173.323.826	126.676.174	167.987.341			300.000.000	132.012.659
	TOTALE		1.700.000.000	1.700.000.000	1.573.323.826	126.676.174	1.567.987.341			1.700.000.000	132.012.659

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Q TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203020	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)		74.590.560	74.590.560	74.590.560		47.442.790			37.295.280	-10.147.500
309010	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI				79.285	-79.285	79.285				-79.285
	TOTALE		74.590.560	74.590.560	74.669.845	-79.285	47.522.065			37.295.280	-10.226.785

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART Q TOTALE ISTITUTO ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		74.590.560	74.590.560	74.590.560		47.442.780			37.295.280	-10.147.500
309	Poste correttive e compensative di spese correnti				79.285	-79.285	79.285				-79.285
	TOTALE		74.590.560	74.590.560	74.669.845	-79.285	47.522.065			37.295.280	-10.226.785

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART R TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20401R	Contributo dalla Regione Lazio 'Zucchina'							36.000.000	32.400.000	36.000.000	3.600.000
	TOTALE							36.000.000	32.400.000	36.000.000	3.600.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART R TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							36.000.000	32.400.000	36.000.000	3.600.000
	TOTALE							36.000.000	32.400.000	36.000.000	3.600.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART S TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
202029	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)		2.168.100.000	2.168.100.000	2.168.100.000	867.240.000				867.240.000	
51501S	FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)		9.132.552.000	9.132.552.000	9.132.552.000	2.861.020.800				3.653.020.800	792.000.000
	TOTALE		11.300.652.000	11.300.652.000	11.300.652.000	3.728.260.800				4.520.260.800	792.000.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART S TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		2.168.100.000	2.168.100.000	2.168.100.000	867.240.000				867.240.000	
515	Trasferimenti dello Stato		9.132.552.000	9.132.552.000	9.132.552.000	2.861.020.800				3.653.020.800	792.000.000
	TOTALE		**11.300.652.000**	**11.300.652.000**	**11.300.652.000**	**3.728.260.800**				**4.520.260.800**	**792.000.000**

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART T TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
2030Z1	altri contributi Mipa (trattore forestale)							118.750.000		118.750.000	118.750.000
	TOTALE							118.750.000		118.750.000	118.750.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART T TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF							118.750.000		118.750.000	118.750.000
	TOTALE							118.750.000		118.750.000	118.750.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART U TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302U	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)		20.295.000	20.295.000	20.295.000					10.147.500	10.147.500
	TOTALE		20.295.000	20.295.000	20.295.000					10.147.500	10.147.500

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART U TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO AAF		20.295.000	20.295.000	20.295.000					10.147.500	10.147.500
	TOTALE		20.295.000	20.295.000	20.295.000					10.147.500	10.147.500

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART V TOTALE ISTITUTO ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203020	CONTRIB. MINISTERO 'LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI'	10.890.000		10.890.000	10.890.000		5.445.000			10.890.000	5.445.000
	TOTALE	10.890.000		10.890.000	10.890.000		5.445.000			10.890.000	5.445.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART V TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF	10.890.000		10.890.000	10.890.000		5.445.000			10.890.000	5.445.000
	TOTALE	10.890.000		10.890.000	10.890.000		5.445.000			10.890.000	5.445.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 1

ART Z TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
205017	Conv. Ist.Sperimentale Zootecnia 'Rebot di Mungitu ra'	30.000.000		30.000.000	30.000.000		5.992.000			30.000.000	24.008.000
	TOTALE	30.000.000		30.000.000	30.000.000		5.992.000			30.000.000	24.008.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Z TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settre pubblico e privato	30.000.000		30.000.000	30.000.000		5.992.000			30.000.000	24.008.000
	TOTALE	30.000.000		30.000.000	30.000.000		5.992.000			30.000.000	24.008.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART K TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302K	ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF (CANAPA)		69.300.000	69.300.000	69.300.000		34.650.000			34.650.000	
	TOTALE		69.300.000	69.300.000	69.300.000		34.650.000			34.650.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART K TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		69.300.000	69.300.000	69.300.000		34.650.000			34.650.000	
	TOTALE		69.300.000	69.300.000	69.300.000		34.650.000			34.650.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART X TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20601X	CONTRIBUTO AGRUMICOLTURA		89.100.000	89.100.000	89.100.000		35.640.000			35.640.000	
	TOTALE		89.100.000	89.100.000	89.100.000		35.640.000			35.640.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART X TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato		89.100.000	89.100.000	89.100.000		35.640.000			35.640.000	
	TOTALE		89.100.000	89.100.000	89.100.000		35.640.000			35.640.000	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Y TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302Y	ALTRI CTRIBUTI DAL MINISTERO (BANCO MOBILE)		256.500.000	256.500.000	256.500.000					128.250.000	128.250.000
	TOTALE		256.500.000	256.500.000	256.500.000					128.250.000	128.250.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART Y TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO MAF		256.500.000	256.500.000	256.500.000					128.250.000	128.250.000
	TOTALE		256.500.000	256.500.000	256.500.000					128.250.000	128.250.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
101010	Compensi al presidente	87.000.000	10.504.903	97.504.903	97.004.912	499.991	97.004.912			97.504.903	499.991
101020	compensi ai componenti il consiglio di Amministr.										
101030	Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	9.100.000		9.100.000	3.266.250	5.833.750	3.266.250	4.515.000	4.515.000	13.615.000	5.833.750
101050	Indennità e rimborso spese trasporto miss.Org.Istituzionali	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.997.675	2.325	5.465.275			7.000.000	1.534.725
102010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	39.000.000	1.500.000	39.500.000	38.966.521	533.479	38.966.521			39.500.000	533.479
102020	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	290.000.000	66.045.917	356.045.917	342.791.197	13.254.720	342.791.197			356.045.917	13.254.720
102030	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	3.500.000	1.500.000	5.000.000	4.302.535	697.465	4.302.535			5.000.000	697.465
102040	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	18.500.000	4.234.120	22.734.120	22.560.914	173.206	22.560.914			22.734.120	173.206
102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	17.500.000	12.000.000	29.500.000	29.164.720	1.335.280	27.401.445	563.870	563.870	30.063.870	2.098.555
102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	10.000.000	4.030.659	14.030.659	14.030.659	.	11.274.659	450.000		14.480.659	3.206.000
102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	108.000.000	11.771.558	119.771.558	116.323.422	3.448.136	116.323.422	5.219.223	5.219.223	124.990.781	3.448.136
102100	Corsi per il personale e partecipazione alla spese per corsi indetti da istituz.ed amministr. varie	3.000.000	-3.000.000								
104020	Spese per acqua gas energia elettrica	37.500.000	-9.545.985	27.954.015	26.429.150	1.524.865	26.223.015	3.151.000	3.151.000	31.105.015	1.731.000
104030	Spese per il riscaldamento	51.000.000	-15.000.000	36.000.000	28.838.000	7.162.000	28.838.000	5.629.875	5.629.875	41.629.875	7.162.000
104040	Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,	69.460.000	-54.858.440	14.601.560	12.944.516	1.657.044	11.694.300	2.222.400	2.222.400	16.823.760	2.965.680
104050	Premi di assicurazione contro rischi, incendio,ed altri	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	37.950.131	2.049.869	37.950.131			40.000.000	2.049.869
104060	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.	38.000.000	-18.592.700	19.407.300	18.980.200	427.100	16.571.200	6.084.800	6.084.800	25.492.136	2.836.100
104070	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	8.000.000	776.253	8.776.253	1.362.150	3.814.103	963.225	1.825.338	1.281.630	5.641.308	3.411.983
104080	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, e stratti,ecc.	4.500.000		4.500.000	1.826.320	2.673.680	320.810	703.080	248.230	5.203.081	4.134.000
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo stampato	22.000.000	6.000.000	28.000.000	27.327.543	672.457	25.249.840	5.128.310	4.818.620	34.128.310	4.096.050
104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	29.000.000	7.666.955	36.666.955	35.869.327	797.628	28.595.955	10.836.040	9.818.820	47.425.440	9.020.665
104110	Spese di esercizio, manutenzione,riparazione e noleggio di automezzi,macchine agricole,ecc.	70.000.000	-12.961.378	57.038.622	56.472.092	566.605	55.079.637	2.710.645	2.230.645	60.305.352	2.695.070
104120	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici	24.500.000	-2.000.000	22.500.000	20.896.035	1.603.765	17.784.779	15.185.971	12.185.971	37.456.015	4.596.065
104130	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	67.000.000	-36.807.248	30.192.752	30.182.269	10.483	27.677.204	23.477.249	23.347.659	57.570.308	2.543.110
104140	Spese per elaborazione dati										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
104150	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	4.538.680	1.466.320	3.931.480	617.760	617.760	6.617.760	2.068.320
104170	Spese per l'attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	6.500.000	2.000.000	8.500.000	8.128.458	371.542	8.128.458	50.000	50.000	8.550.000	371.542
104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	27.000.000	24.566.377	51.566.377	48.856.777	2.709.600	28.199.777	40.062.902	16.976.502	93.734.057	48.558.778
104190	Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.	1.000.000	-1.000.000								
104200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	14.000.000	-500.000	13.500.000	12.708.800	791.200	2.708.800			13.500.000	10.791.200
104210	Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.	4.000.000	2.559.200	6.559.200	5.509.800	1.049.400	5.399.800	106.000	106.000	6.665.200	1.169.400
104220	Spese di rappresentanza	1.000.000	1.700.000	2.700.000	1.724.870	975.130	1.619.220			2.700.000	1.080.780
104230	spese sistemazione terreni										
105010	Borse di studio	256.850.000		256.850.000	156.000.000	100.850.000	156.000.000			256.850.000	100.850.000
107020	Interessi passivi su conti correnti bancari										
107030	Spese commissioni bancari	7.500.000	5.171.301	12.671.301	12.355.046	316.255	355.046	82.950	82.950	12.754.251	12.316.255
108010	Imposte, tasse e tributi vari	108.000.000	28.265.480	136.265.480	135.457.698	807.782	135.209.257	479.600	479.600	136.745.080	1.056.223
109010	Restituzione e rimborsi diversi	1.000.000		1.000.000		1.000.000				1.000.000	1.000.000
110020	Fondo di riserva	40.000.000	-40.000.000								
110030	Altre spese non classificabili	2.000.000	-300.000	1.700.000	1.500.000	200.000	1.144.725	556.000	556.000	2.056.000	911.275
211050	Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	29.796.320	129.396.061	159.192.381	152.659.380	6.533.001	50.344.580	4.773.600	4.773.600	162.972.381	107.754.201
211060	Spese per miglioramenti fondiari										
212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	16.500.000	283.046	16.786.046	15.962.000	824.046	13.457.000	3.496.000	3.496.000	20.282.046	1.329.046
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	30.000.000	10.500.000	40.500.000	40.334.001	165.999	31.559.071	2.809.100	2.410.500	43.393.100	9.433.529
212030	Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche	10.000.000	7.000.000	17.000.000	15.988.275	1.011.725	15.808.275	30.296.876	30.296.876	47.302.876	1.197.725
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole	49.890.000	-44.798.000	5.092.000	4.743.200	348.800	4.743.200			5.092.000	348.800
212050	Acquisto automezzi										
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrzzi e macchinari		4.000.000	4.000.000	3.466.800	533.200	3.466.800	4.200.000	4.200.000	8.200.000	533.200
214020	Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento o premi di assicurazione										
214030	Depositi a cauzioni										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
214050	Versamento in tesoreria indennità anzianità										
215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		52.000.000	52.000.000	50.635.573	1.364.427	50.635.573			52.000.000	1.364.427
317020	Altri rimborsi di anticipazioni passive										
421010	Ritenute erariali	120.000.000	40.000.000	160.000.000	187.927.021	-27.927.021	177.106.029	235.000	235.000	160.235.000	-17.106.029
421020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000	95.000.000	88.935.458	6.064.542	70.143.208	18.134.416	16.973.416	113.134.416	26.017.792
421040	Restituzioni trattenute conto terzi										
421050	Restituzione depositi cauzionali da terzi							1.266.340		1.266.340	1.266.340
421060	Anticipazioni fondo economato	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			6.000.000	
421070	Anticipazioni sezioni operative periferiche										
421090	Partite in conto sospesi	12.000.000	5.000.000	17.000.000	320.507.420	-303.507.420	7.462.656	308.400	308.400	17.308.400	9.537.344
	TOTALE	**1.843.596.320**	**236.108.091**	**2.079.704.411**	**2.237.317.930**	**-157.613.519**	**1.712.129.771**	**201.129.957**	**168.804.397**	**2.282.332.915**	**401.398.747**

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
101	SPESE ORGANI ENTE	80.100.000	22.501.903	103.601.903	97.265.837	6.336.066	95.733.437	4.515.000	4.515.000	108.116.903	7.868.466
102	oneri per il personale in attività di servizio	488.500.000	98.082.254	586.582.254	567.139.968	19.442.286	563.620.693	6.233.093	5.732.093	592.815.347	23.411.561
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	521.460.000	-111.996.954	409.463.046	380.440.248	29.022.798	327.340.221	122.743.582	94.693.962	534.458.775	112.424.592
105	Spese per prestazioni itituzionali	256.850.000		256.850.000	156.000.000	100.850.000	156.000.000			256.850.000	100.850.000
107	Oneri finanziari	7.500.000	5.171.301	12.671.301	12.355.046	316.255	355.046	82.950	82.950	12.754.251	12.316.255
108	Oneri tributari	108.000.000	28.265.480	136.265.480	135.457.698	807.782	135.269.257	479.600	479.600	136.745.080	1.056.222
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.000.000		1.000.000		1.000.000				1.000.000	1.000.000
110	Somme non classificabili in altre voci	42.000.000	-40.300.000	1.700.000	1.500.000	200.000	1.144.725	554.000	554.000	2.504.000	805.275
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	28.796.320	129.396.061	158.192.381	152.659.380	5.533.001	50.344.580	4.773.600	4.773.600	162.872.381	107.754.201
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	106.390.000	-23.011.954	83.378.046	80.494.281	2.883.765	71.034.346	40.801.976	40.403.376	124.270.022	12.832.300
214	Concessioni di crediti ed anticipazioni										
215	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		52.000.000	52.000.000	50.635.573	1.364.427	50.635.573			52.000.000	1.364.427
317	Rimborsi di anticipazioni passive										
421	Spese aventi natura di partite di giro	203.000.000	75.000.000	278.000.000	603.369.899	-325.369.899	260.711.893	19.944.156	17.516.816	297.944.156	19.715.447
	TOTALE	1.843.596.320	236.108.091	2.079.704.411	2.237.317.930	-157.613.519	1.712.129.771	201.129.957	168.804.397	2.282.332.915	401.398.747

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 1 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102011	stipendi al pers. impiegatizio (Piante Officinali)	31.000.000	-7.000.000	24.000.000	5.517.003	18.482.997	5.517.003			24.000.000	18.482.997
102021	Stip. ed altri assegni al pers. op. (Piante Off.)		6.500.000	6.500.000	5.577.959	922.041	5.577.959			6.500.000	922.041
102031	Compensi per lavoro straord.al pers.impiegatizio (Piante Officinali)	400.000		400.000		400.000				400.000	400.000
102041	Compensi per lavoro straord. al pers. operaio (Piante Officinali)		500.000	500.000	146.376	353.624	146.376			500.000	353.624
102051	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Piante Officinali)	10.000.000		10.000.000	7.530.545	2.469.455	5.928.665			10.000.000	4.071.335
102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officinali)	6.000.000		6.000.000		6.000.000				6.000.000	6.000.000
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officinali)	8.600.000		8.600.000	1.973.770	6.626.230	901.300	219.037		8.819.037	7.917.737
104021	Spese acqua, gas,energia elettr.(Piante Officinali	2.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			2.000.000	1.000.000
104061	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officinali)	4.400.000		4.400.000	4.141.320	258.680	4.025.320			4.400.000	374.680
104091	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (Piante Officinali)										
104101	Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Piante Officinali)	10.000.000		10.000.000	802.400	9.197.600	802.400			10.000.000	9.197.600
104111	Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)	15.000.000		15.000.000	2.794.073	12.205.927	713.073			15.000.000	14.286.927
104121	spese manut.riparaz.mobili,macchine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)	7.000.000		7.000.000		7.000.000		5.720.000	5.720.000	12.720.000	7.000.000
104171	Spese x l'attività divulgativa,scambi culturali (Piante Officinali)										
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Piante Officinali)										
108011	imposte e tasse e tributi vari (Piante Officinali)	3.000.000		3.000.000	469.000	2.531.000	469.000			3.000.000	2.531.000
212011	Acq. mobili,arredi,macch. ufficio (Piante Off.)										
212031	Acq. macch., attrezzi scient. (Piante Officinali'										
212071	Manut. straordinaria impianti, attrezzi e macch. 'Piante Officinali'	42.600.000		42.600.000	42.600.000		42.600.000			42.600.000	
	TOTALE	140.000.000		140.000.000	72.552.446	67.447.554	67.681.096	5.939.037	5.720.000	145.939.037	72.537.941

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 1 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attivita' di servizio	56.000.000		56.000.000	39.745.653	35.154.347	18.971.303	219.037		56.219.037	38.147.734
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	38.400.000		38.400.000	8.737.793	29.662.207	6.540.793	5.720.000	5.720.000	44.120.000	31.959.207
108	Oneri tributari	3.000.000		3.000.000	469.000	2.531.000	469.000			3.000.000	2.531.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	42.600.000		42.600.000	42.600.000		42.600.000			42.600.000	
	TOTALE	140.000.000		140.000.000	72.552.446	67.447.554	67.681.096	5.939.037	5.720.000	145.939.037	72.537.941

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 2 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102022	Stipendi e assegni al personale operaio PRISCA		4.783.426	4.783.426	4.735.223	48.203	4.735.223			4.783.426	48.203
102052	Indennità rimborso missioni terr.naz.(CANAPA)		2.240.435	2.240.435	2.240.435		2.240.435			2.240.435	
102062	Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. estero (Canapa)		1.130.481	1.130.481	1.130.481		1.130.481			1.130.481	
102092	Oneri previdenziali e assistenziali										
102102	Corsi per il personale PRISCA										
104022	Spese acqua, gas, energia elettrica										
104032	Spese per il riscaldamento										
104052	Premi di assic.contr.risc.incend altri PRISCA										
104062	Spese postali, telefoniche e spedizioni (CANAPA)		1.342.000	1.342.000	1.342.000		1.342.000			1.342.000	
104092	spese x l'acquisto di materiale di consumo economato (canapa)		2.377.695	2.377.695	2.377.695		2.377.695			2.377.695	
104102	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CANAPA)		1.652.500	1.652.500	1.644.500	8.000	1.644.500			1.652.500	8.000
104112	Spese eser.rip.e man.macch.(CANAPA)		7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000			7.000.000	
104122	Riparazione mob.e macchine uff.PRISCA										
104162	Spese per Indennizzi a terzi per ric.e lab.PRISCA										
104182	Corripettivi per prest.prof.(CANAPA)										
212032	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (Canapa)										
	TOTALE		20.526.537	20.526.537	20.470.334	56.203	20.470.334			20.526.537	56.203

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 2 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		9.154.342	9.154.342	9.106.139	48.203	9.106.139			9.154.342	48.203
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		12.372.195	12.372.195	12.364.195	8.000	12.364.195			12.372.195	8.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE		20.526.537	20.526.537	20.470.334	56.203	20.470.334			20.526.537	56.203

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 3 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102013	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio (Acquacoltura)		13.000.000	13.000.000	8.727.374	4.272.626	8.727.374			13.000.000	4.272.626
102023	Stipendio e assegni fissi al personale operaio BIOMASSA		3.800.000	3.800.000	1.578.455	2.221.545	1.578.455			3.800.000	2.221.545
102043	Compensi per lavoro straord. al pers. operaio BIOMASSA										
102053	Indennità e rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale Acquacoltura		3.458.872	3.458.872	1.033.520	2.425.352	366.845			3.458.872	3.092.027
102063	Indennita' e rimb. spese di trasporto per miss. all'estero Acquacoltura	4.000.000	-4.000.000								
102083	Oneri prev.li ed ass.li Acquacoltura		4.360.000	4.360.000	2.199.155	2.160.845	1.395.000			4.360.000	2.964.000
104023	Spese pe acqua,gas, energia elettrica Acquacoltura										
104063	Spese postali, telefoniche e spedizioni Acquacoltura										
104093	Spese acquisto materiale economato Acquacoltura		541.128	541.128	120.000	421.128	48.000			541.128	493.128
104103	Spese per l'acuisto di mat.le di consumo di carattere tecnico Acquacoltura										
104113	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole BIOMASSA										
104183	Corrispettivi per prestaz. professionali e per incarichi speciali BIOMASSA		264.000	264.000	264.000		264.000			264.000	
104193	Spese per concorsi,funzionam.commissioni,comitati ecc. Acquacoltura										
105013	Borse di Studio Acquacoltura	19.250.000	-7.500.000	11.750.000	11.750.000		11.750.000			11.750.000	
106013	altri trasferimenti passivi										
108013	imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)	1.730.000	841.344	2.571.344	1.890.000	681.344	1.890.000			2.571.344	681.344
212013	Acquisto mobili arredi macch.uff.Acquacoltura	4.000.000	-4.000.000								
212023	ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. BIBLIOTECA	2.500.000	-2.500.000								
212033	acquisto macchine attrezzature tecnico scientifica Acquacoltura	6.000.000	-4.963.200	1.036.800		1.036.800				1.036.800	1.036.800
	TOTALE	37.480.000	3.302.144	40.782.144	27.762.504	13.019.640	26.020.674			40.782.144	14.761.470

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 3 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Oneri per il personale in attività di servizio	4.000.000	20.618.872	24.618.872	13.738.504	10.880.368	12.068.674			24.618.872	12.550.198
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		805.129	805.129	384.000	421.129	312.000			805.129	493.129
105	Spese per prestazioni istituzionali	19.250.000	-7.500.000	11.750.000	11.750.000		11.750.000			11.750.000	
106	Trasferimenti passivi										
109	Oneri tributari	1.730.000	841.344	2.571.344	1.890.000	681.344	1.890.000			2.571.344	681.344
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.500.000	-11.463.200	1.036.800		1.036.800				1.036.800	1.036.800
	TOTALE	37.480.000	3.302.144	40.782.144	27.762.504	13.019.640	26.020.674			40.782.144	14.761.470

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 4 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102014	stipendi ed assegni fissi al personale impieg.		9.500.000	9.500.000		9.500.000				9.500.000	9.500.000
102024	Stipendi e assegni fissi al personale operaio Cert	28.000.000	17.233.784	45.233.784	40.684.661	4.549.123	40.684.661			45.233.784	4.549.123
102034	compenso x lavoro straordinario al personale impiegatizio		237.052	237.052		237.052				237.052	237.052
102044	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio	3.000.000	4.753.750	7.753.750	2.578.355	5.175.395	2.578.355			7.753.750	5.175.395
102054	Indennità rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale Cert.	3.000.000	25.000.000	28.000.000	18.752.423	9.247.577	17.344.050			28.000.000	10.655.950
102064	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero										
102084	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	5.500.000	4.939.851	10.439.851	5.392.000	5.047.851	5.270.000			10.439.851	5.069.851
102104	Corsi per il personale										
104024	Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.	1.000.000	39.703	1.039.703	1.039.703		1.039.703			1.039.703	
104034	Spese per il riscaldamento	1.500.000		1.500.000		1.500.000				1.500.000	1.500.000
104044	Canoni vari (pulizia locali, vig.notturna,ecc.) Cert.		920.000	920.000	919.200	800				920.000	920.000
104064	Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.	2.000.000		2.000.000	592.000	1.408.000	592.000	157.300	157.300	2.157.300	1.408.000
104074	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio										
104084	Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.										
104094	Spese acquisto materiale uso economato Cert.	500.000	1.000.000	1.500.000	373.145	1.126.855	373.145	148.320	148.320	1.648.320	1.126.855
104104	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	3.000.000	9.500.000	12.500.000	5.303.200	7.196.700	5.266.900	2.633.500	2.633.500	15.133.500	7.232.100
104114	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole Cert.	10.000.000	10.000.000	20.000.000	13.984.349	6.015.651	13.257.149	1.855.590	1.855.590	21.855.590	6.742.851
104124	Manutenzione, mobili, macchine ufficio e attrezz. tecnica Cert.	1.000.000		1.000.000	930.000	70.000	930.000	957.000	957.000	1.957.000	72.000
104134	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	2.000.000		2.000.000	1.327.495	672.505	96.695	1.075.120	1.075.120	3.075.120	1.903.305
104144	Spese per elaborazione dati CERT.										
104174	Spese per l'attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a soc. scentifiche cert.		4.000.000	4.000.000	2.842.765	1.157.235	2.842.765			4.000.000	1.157.235
104184	Corrispettivi prestazioni prof. e incarichi spec. Cert.		24.000.000	24.000.000	24.000.000		21.000.000	6.233.748	6.233.748	33.034.500	5.800.752
104204	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc. Cert.										
104214	Spese per acquisto vestiario, divise ecc.										
104224	Spese di rappresentanza Cert.										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 4 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
108014	Imposte, tasse e tributi vari	4.500.000	4.409.699	8.909.699	8.909.699		2.367.000			8.909.699	6.542.699
110054	Altre spese non classificabili CERT.							270.000		270.000	270.000
211054	Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative progettazioni cert.		111.551.740	111.551.740	111.551.740					146.061.740	146.061.740
211064	Miglioramenti fondisri										
212014	Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.										
212024	Acquisto libri per la biblioteca cert.										
212034	Acquisto macchine attrezzature tecnico scientifico Cert.		12.500.000	12.500.000	10.766.310	1.733.690	4.028.310	2.880.000	2.880.000	15.360.000	8.471.690
212054	Acquisto automezzi										
212074	Ripristino trasformazzione e manutenzione straord. impianti attrezzi macchinari CERT.										
	TOTALE	65.000.000	239.585.579	304.585.579	249.947.145	54.638.434	117.770.733	16.210.578	15.940.578	358.108.909	224.397.598

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 4 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	39.500.000	61.664.437	101.164.437	67.407.439	33.756.998	65.977.066			101.164.437	35.187.371
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	21.000.000	49.459.703	70.459.703	51.311.957	19.147.746	45.398.357	13.060.578	13.060.578	86.323.033	27.864.098
108	Oneri tributari	4.500.000	4.409.699	8.909.699	8.909.699		2.367.000			8.909.699	6.542.699
110	Somme non classificabili in altre voci							270.000		270.000	270.000
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari		111.551.740	111.551.740	111.551.740					146.061.740	146.061.740
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		12.500.000	12.500.000	10.766.310	1.733.690	4.029.310	2.880.000	2.880.000	15.380.000	8.471.690
	TOTALE	65.000.000	239.585.579	304.585.579	249.947.145	54.638.434	117.770.733	16.210.578	15.940.578	358.108.909	224.397.598

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102015	Stipendi ed altri assegni fissi personale impiegatizio TF										
102025	Stpendi ed altri assegni al personale operaio (TF)										
102035	Compensi lavoro straord.pers.imp.TF										
102045	Compenso per lavoro straordinario personale operaio (TF)										
102055	Indennità rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)	6.000.000	3.000.000	9.000.000	728.470	8.271.530	635.940			9.000.000	8.364.060
102065	Indennità spese trasporto pe missioni all'estero (TF)		4.500.000	4.500.000		4.500.000				4.500.000	4.500.000
102085	Oneri prvidenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (TF)		300.000	300.000		300.000				300.000	300.000
104025	Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)	3.000.000		3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000			3.000.000	2.000.000
104055	Premi di assicurazione (Reg. Campania)	2.000.000		2.000.000		2.000.000				2.000.000	2.000.000
104065	spese posta telegrafiche (TF)										
104095	Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)		266.895	266.895		266.895				266.895	266.895
104105	Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.935.360	64.640	1.515.360			2.000.000	484.640
104115	MANUTENZ.ESEC..MAN.RIP.E NOL.DI AUT.MACCH.AGR.										
104125	Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio (Reg. Campania)	2.000.000	920.000	2.920.000	1.020.000	1.900.000				2.920.000	2.920.000
104135	Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti (Reg. Campania)	2.000.000		2.000.000		2.000.000				2.000.000	2.000.000
104185	Corrispettivi prestazioni pofessionali (Reg. Campania)	23.000.000	-4.200.000	18.800.000	18.500.000	300.000	5.250.000	4.200.000		23.000.000	17.750.000
108015	Imposte,tasse e tributi vari (TF)		296.890	296.890	204.000	92.890	204.000			296.890	92.890
212035	Acquisto macchine e attrzzature tecnico scientifiche (TF)										
212075	Ripristino, trasformazione e manutenzione straord. impianti, attrezzi e macchinari TF										
	TOTALE	39.000.000	6.083.785	45.083.785	23.387.830	21.695.955	8.605.300	4.200.000		49.283.785	40.678.485

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Oneri per il personale in attività di servizio	6.000.000	7.800.000	13.800.000	725.470	13.074.530	635.940			13.800.000	13.164.060
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	33.000.000	-2.013.105	30.986.895	22.455.360	8.531.535	7.765.360	4.200.000		35.186.895	27.421.535
108	Oneri tributari		296.890	296.890	204.000	92.890	204.000			296.890	92.890
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE	39.000.000	6.083.785	45.083.785	23.387.830	21.695.955	8.605.300	4.200.000		49.283.785	40.678.485

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 6 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102016	Stipendi e ass. fissi al pers. imp.(Acquacoltura)										
102026	stipendi ed altri assegni al personale operaio ACQUACOLTURA										
102056	ind. rimb. spese trasp. missioni terr.naz. ACQUACOLTURA										
102066	Ind.rimborso spese missioni estero ACQUACOLTURA										
102086	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente ACQUACOLTURA										
104026	spese per acqua,gas,energia elettrica ACQUACOLTURA										
104066	Spese postali telefoniche e spedizioni ACQUACOLTURA										
104106	Spese acquisto mat.le uso tecnico ACQUACOLTURA							600.000	600.000	600.000	
104116	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole ACQUACOLTURA										
106036	altri trasferimenti passivi		19.935.603	19.935.603	19.935.603					19.935.603	19.935.603
108016	imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)										
212026	acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca ACQUACOLTURA										
212036	Acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche ACQUACOLTURA										
	TOTALE		19.935.603	19.935.603	19.935.603			600.000	600.000	20.535.603	19.935.603

8/05/02 BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001 PAG. 2

ART 6 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio										
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi							600.000	600.000	600.000	
106	Trasferimenti passivi		19.935.603	19.935.603	19.935.603					19.935.603	19.935.603
108	Oneri tributari										
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE		19.935.603	19.935.603	19.935.603			600.000	600.000	20.535.603	19.935.603

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 7 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102017	Stip. e ass. fissi al pers. inp. (ARSIA)	11.000.000	-657.066	10.342.934	10.342.934		10.342.934			10.342.934	
102027	Stip. e ass. fissi al pers. operaio 'BARRE IRR.'										
102037	Comp.per lavoro straord. al pers. impiegatizio "BARRE IRR."										
102047	Compensi lavoro straordinario operai										
102057	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)	10.000.000	10.657.066	20.657.066	7.853.190	12.803.876	6.339.330			20.657.066	14.317.736
102067	Indennità rimborso spese trasporto missioni estero "ARSIA"	5.000.000	-5.000.000								
102087	Oneri prev.li e ass.li a carico Ente (ARSIA)	3.000.000	-634.745	2.365.255	2.365.255		2.365.255			2.365.255	
104027	Spese per acqua, gas, energia elet. (ARSIA)	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	
104037	Spese per il riscaldamento (barre)										
104067	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni svincoli ecc. (barre)										
104097	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)	1.000.000		1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
104107	Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"	2.000.000	12.000.000	14.000.000	11.290.573	2.709.427	597.700			14.000.000	13.402.300
104117	Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)	7.000.000	-3.237.764	3.762.236	1.186.085	2.576.151	106.085			3.762.236	3.656.151
104127	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	300.000	2.700.000	300.000			3.000.000	2.700.000
104137	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti "BARRE IRR."										
104167	Spese e indennizzi a terzi x ricerche laboratorio e di campagna (barre)										
104187	Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (barre)										
104227	Spese di rappresentanza "BARRE IRR."										
108017	Imposte tasse e tributi vari (ARSIA)	1.000.000		1.000.000	701.000	299.000	701.000			1.000.000	299.000
212037	Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifica "ARSIA"	300.000.000	-16.000.000	284.000.000	279.067.200	4.932.800	49.128.000			284.000.000	234.872.000
	TOTALE	350.000.000	-4.872.509	345.127.491	319.106.237	26.021.254	74.880.304			345.127.491	270.247.187

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 7 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	29.000.000	4.365.255	33.365.255	20.561.379	12.803.876	19.047.519			33.365.255	14.317.736
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	20.000.000	6.762.238	26.762.238	18.778.658	7.985.578	6.003.765			26.762.238	20.758.451
108	Oneri tributari	1.000.000		1.000.000	701.000	299.000	701.000			1.000.000	299.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	300.000.000	-16.000.000	284.000.000	279.067.200	4.932.800	49.128.000			284.000.000	234.872.000
	TOTALE	350.000.000	-4.872.509	345.127.491	319.106.237	26.021.254	74.880.304			345.127.491	270.247.187

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 8 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102018	Stipendi al pers.impiegatizio (Energie da Biomasse										
102028	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (Energie da Biomasse)										
102038	Compensi per lavoro straord. impiegati (Energie da Biomasse)										
102058	Indennità e rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (Energie da Biomasse)										
102068	Miss. estero (Energie da Biomasse)										
102088	Oneri prev.li ed ass.li (Energie da Biomasse)										
104108	Spese per l'acquisto di materiale di carattere tecnico - PROG.PANDA										
104188	Corrispettivi per prestaz. prof.(Energie da Biomasse)										
108018	Imposte,tasse e tributi vari (Energie da Biomasse)										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 8 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Oneri per il personale in attività di servizio										
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi										
108	Oneri tributari										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 9 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102019	Stip.ed assegni fissi al pers. impieg. (POM)	43.000.000	6.200.000	49.200.000	49.153.307	46.693	49.153.307			49.200.000	46.693
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operaio		4.910.140	4.910.140	4.910.140		4.910.140			4.910.140	
102039	Compensi lavoro straordinario impiegati	500.000	1.437.024	1.937.024	1.917.662	19.362	1.917.662			1.937.024	19.362
102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni in territorio nazionale (POM)	42.000.000	-34.375.900	7.624.100	7.571.305	52.795	7.571.305	200.925	200.925	7.825.025	52.795
102069	Indennità e rimborso spese di trasporto per missio ni all'estero										
102089	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (POM)	11.000.000	5.000.000	16.000.000	13.760.184	2.239.816	13.760.184			16.000.000	2.239.816
104029	spese per acqua,gas,energia elettrica (POM)	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000			4.000.000	
104039	spese per il riscaldamento	9.000.000	-1.526.280	7.473.720	7.473.720		7.473.720			7.473.720	
104069	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizio ni, svincoli ecc. (POM)	6.000.000	-2.373.000	3.627.000	3.627.000		2.050.000	215.000	215.000	3.842.000	1.577.000
104099	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (POM)	3.500.000		3.500.000	1.282.320	2.217.680	1.282.320			3.500.000	2.217.680
104109	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	1.000.000	9.390.650	10.390.650	10.623.850	-233.200	10.623.850	727.500	727.500	11.118.150	-233.200
104119	Spese di esercizio, manutenzione,riparazione e noleggio, di automezzi, macch.agr.ecc. (POM)	7.800.000		7.800.000	937.045	6.862.955	937.045	173.000	173.000	7.973.000	6.862.955
104129	Manut.mobili,macchine uff.e attrezzatura tecnica POM	10.000.000	-4.793.587	5.206.413	1.476.000	3.730.413	1.476.000	1.008.000	1.008.000	6.214.413	3.730.413
104169	Spese e indennizi a terzi per ricerche di laborae torio e di campagna (POM)	15.000.000	-10.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
104189	Corrispettivi per prestazioni professionale e inca richi speciali(POM	38.000.000	36.070.000	74.070.000	59.119.965	14.950.035	59.119.965	5.000.000	5.000.000	85.070.000	20.950.035
104229	spese di rappresentanza (POM)	6.000.000	-6.000.000								
108019	Imposte tasse e tributi vari (POM)	3.900.000	2.100.000	5.900.000	5.822.000	78.000	5.822.000			5.900.000	78.000
212039	Acquisto macchine, attrzzi scientifici e attrzzatu re tecniniche										
	TOTALE	200.600.000	6.039.047	206.639.047	171.674.498	34.964.549	170.097.498	7.324.425	7.324.425	219.963.472	42.541.549

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 9 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Oneri per il personale in attività di servizio	56.500.000	-16.828.736	79.671.264	77.312.598	2.358.666	77.312.598	200.925	200.925	79.872.189	2.358.666
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	100.300.000	20.767.783	121.067.783	88.539.900	32.527.883	86.962.900	7.123.500	7.123.500	134.191.283	40.104.883
108	Oneri tributari	3.800.000	2.100.000	5.900.000	5.822.000	78.000	5.822.000			5.900.000	78.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE	200.600.000	6.039.047	206.639.047	171.674.498	34.964.549	170.097.498	7.324.425	7.324.425	219.963.472	42.541.549

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART A TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201A	Stipendi e assegni fissi impiegati 'Reg. Sicilia'	14.000.000	2.500.000	16.500.000	16.489.328	10.672	16.489.328			16.500.000	10.672
10202A	Stipendi ed altri assegni al personale operaio 'Reg. Sicilia'										
10205A	Indennità rimborso miss.terr.naz. 'Reg. Sicilia'	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	410.585	6.089.415	410.585	141.510	141.510	6.641.510	6.089.415
10206A	Indennità rimborso miss.estero	5.000.000	-1.000.000	4.000.000		4.000.000				4.000.000	4.000.000
10208A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 'reg. Sicilia'	3.800.000	1.000.000	4.800.000	4.074.614	725.386	4.074.614			4.800.000	725.386
10402A	Spese per acqua,gas,energia elett.'Reg. Sicilia'										
10406A	Spese postali, telefoniche, telegrafiche										
10408A	Stampa annali e pubblicazioni ENEL										
10409A	Spese acq. materiale uso economato 'Reg. Sicilia'										
10410A	Spese acquisto mat.le di carattere tecnico 'Reg. Sicilia'	500.000	1.747.390	2.247.390	1.922.520	324.870	1.922.520			2.247.390	324.870
10411A	Spese eserc.man.e rip.macch.	4.000.000	-1.200.000	2.800.000	175.015	2.624.985	175.015			2.800.000	2.624.985
10412A	manutenz. macchine ufficio e mobili 'Reg. Sicilia'							360.000	360.000	360.000	
10416A	Spese indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e campagna (Enel)										
10417A	Spese per attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche ENEL										
10418A	Corrispettivi per prestazioni prof.	5.000.000		5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
10801A	Imposte, tasse e tributi vari 'Reg. Sicilia'	1.200.000	200.000	1.400.000	1.388.000	12.000	1.388.000			1.400.000	12.000
21201A	Acquisto mobili arredi macchine d'ufficio ecc.										
21203A	Acquisto macch.e appar.scient.ENEL		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
21204A	Acquisto macchine agricole ENEL										
21205A	Acquisto automezzi ENEL										
21207A	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchi. ENEL										
	TOTALE	46.500.000	1.747.390	48.247.390	24.460.062	23.787.328	24.460.062	501.510	501.510	48.748.900	23.787.328

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART A TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	35.900.000	-4.000.000	31.900.000	20.974.527	10.825.473	20.974.527	141.510	141.510	31.941.510	10.825.473
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	9.500.000	547.390	10.047.390	2.097.535	7.949.855	2.097.535	360.000	360.000	10.407.390	7.949.855
108	Oneri tributari	1.200.000	200.000	1.400.000	1.388.000	12.000	1.388.000			1.400.000	12.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
	TOTALE	46.500.000	1.747.390	48.247.390	24.460.062	23.787.328	24.460.062	501.510	501.510	48.748.900	23.787.328

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART B TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201B	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISALERSONALE IMP. (PRAL) BIOMASSE		12.000.000	12.000.000		12.000.000					
10202B	Stip. ed altri ass. al pers. operaio (PRAL) BIOMASSE		1.100.000	1.100.000		1.100.000					
10203B	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (PRAL) BIOMASSE		400.000	400.000		400.000					
10205B	Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE		3.500.000	3.500.000	191.375	3.308.625	191.375			1.000.000	808.625
10206B	Ind. e rimb. spese di trasp. per missioni all'estero "Reg. Lombardia TREVIGLIO"										
10208B	Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE		3.300.000	3.300.000		3.300.000					
10210B	Corsi per il personale e partecipazione per corsi indetti da istituz. (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10402B	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE		1.500.000	1.500.000		1.500.000					
10403B	Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE		1.500.000	1.500.000		1.500.000					
10406B	Spese postali, telefoniche e spedizioni (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10407B	Spese per acquisto pubblicazioni uso ufficio (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10408B	Spese stampa annali, bollettini ecc. (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10409B	Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE		1.000.000	1.000.000		1.000.000				500.000	500.000
10410B	Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE		1.000.000	1.000.000		1.000.000				500.000	500.000
10411B	Spese esercizio manutenz. automobili e macchine agricole (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10412B	Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE		1.200.000	1.200.000		1.200.000					
10417B	Spese per attività divulgative (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
10418B	Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE		10.000.000	10.000.000		10.000.000				5.000.000	5.000.000
10422B	Spese di rappresentanza										
10803B	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE		57.300.000	57.300.000		57.300.000				28.650.000	28.650.000
10801B	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE		1.200.000	1.200.000		1.200.000					
11005B	Altre spese non classificabili (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
21203B	Acquisto macch., attrezzi scientifici e attrez. tecniche (Regione Lombardia TREVIGLIO)										
42108B	Anticipazioni varie (Reg. Lombardia)										
	TOTALE		95.000.000	95.000.000	191.375	94.808.625	191.375			35.650.000	35.458.625

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 8 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		20.300.000	20.300.000	191.375	20.108.625	191.375			1.000.000	808.625
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		16.200.000	16.200.000		16.200.000				6.000.000	6.000.000
106	Trasferimenti passivi		57.300.000	57.300.000		57.300.000				28.650.000	28.650.000
108	Oneri tributari		1.200.000	1.200.000		1.200.000					
110	Somme non classificabili in altre voci										
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
421	Spese aventi natura di partite di giro										
	TOTALE		95.000.000	95.000.000	191.375	94.808.625	191.375			35.650.000	35.458.625

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART C TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201C	Stip.pers.impiegatizio (DM165/7240/98)										
10202C	Stipendi e assegni fissi al personale operaio										
10203C	Compensi lavoro straord. impiegati (DM165/7240/98)										
10205C	Indennità rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)	7.000.000	832.760	7.832.760	7.832.760		5.690.110			7.832.760	2.142.650
10206C	indennità e rimb. spese miss. estero ARSIAL										
10208C	Oneri prev.li ass.li (DM 165/7240/98)										
10402C	Spese acqua, gas, energia elettrica										
10406C	Spese postali, telefoniche e spedizioni Contr. ALSIA	1.500.000		1.500.000	1.500.032	-32	259.000			1.500.000	1.241.000
10409C	spese acquisto materiale economato 'Contr. ALSIA'	500.000	-500.000								
10410C	Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA	500.000	1.328.000	1.828.000	1.828.000		1.644.095			1.828.000	183.905
10411C	spese di esercizio, manut.,riparaz.noleggio autom. macchine agricole,ecc. 'Contr. ALSIA'	3.000.000	-1.078.000	1.922.000	1.922.000		1.149.560			1.922.000	772.440
10412C	Manutenzione, riparazione mobili e macch. ufficio										
10416C	Corrispettivi per prestazioni professionali Contr. ALSIA	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	
10422C	Spese di rappresentanza 'Contr. ALSIA'	500.000	-250.000	250.000	250.000		250.000			250.000	
10801C	Imposte,tasse e tributi vari (DM165/7240/98)		500.000	500.000	500.000		424.000			500.000	76.000
	TOTALE	18.000.000	832.760	18.832.760	18.832.792	-32	14.416.765			18.832.760	4.415.995

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART C TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	7.000.000	832.760	7.832.760	7.832.760		5.690.110			7.832.760	2.142.650
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	11.000.000	-500.000	10.500.000	10.500.032	-32	8.302.655			10.500.000	2.197.345
108	Oneri tributari		500.000	500.000	500.000		424.000			500.000	76.000
	TOTALE	18.000.000	832.760	18.832.760	18.832.792	-32	14.416.765			18.832.760	4.415.995

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART D TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10202D	Compensi per lavoro operai agricoli	6.800.000	-780.806	6.019.194	6.019.194		6.019.194			6.019.194	
10205D	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Lainburg	4.000.000	1.852.631	5.852.631	5.112.115	740.516	5.112.115			5.852.631	740.516
10208D	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Lainburg	1.500.000	-654.000	846.000	846.000		846.000			846.000	
10402D	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DANNOMELE)		1.607.000	1.607.000		1.607.000				1.607.000	1.607.000
10406D	Spese postali telefoniche	1.000.000		1.000.000	991.000	9.000	464.000			1.000.000	536.000
10409D	Spese per acquisto materiale economato	200.000		200.000	87.000	113.000	15.000			200.000	185.000
10410D	Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	500.000		500.000	500.000		121.835			500.000	378.165
10411D	spese di esercizio,manutenzione,riparazione e noleggio di automezzi,macchine Lainburg	515.000		515.000	515.000		285.000			515.000	230.000
10301D	Imposte e tasse Lainburg	2.160.000	-1.607.000	553.000	553.000		553.000			553.000	
21203D	Acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche LOMBARDIA										
	TOTALE	16.675.000	417.825	17.092.825	14.623.309	2.469.516	13.416.144			17.092.825	3.676.681

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART D TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	12.300.000	417.825	12.717.825	11.977.309	740.516	11.977.309			12.717.825	740.516
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	2.215.000	1.607.000	3.822.000	2.093.000	1.729.000	885.835			3.822.000	2.936.165
108	Oneri tributari	2.160.000	-1.607.000	553.000	553.000		553.000			553.000	
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE	16.675.000	417.825	17.092.825	14.623.309	2.469.516	13.416.144			17.092.825	3.676.681

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART E TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201E	Stipendi assegni fissi al pers. inpiegatizio (Regione Lazio)	67.000.000	14.500.000	81.500.000	26.832.262	54.667.738	26.832.262	1.620.300	1.620.300	83.120.300	54.667.738
10202E	Stipendi e altri assegni al personale operaio Regione Lazio										
10205E	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missi oni in territorio nazionale Regione Lazio	18.700.000	-1.000.000	17.700.000	7.208.730	10.491.270	7.078.800			17.700.000	10.621.200
10206E	miss. estero (reg. Lazio)	9.500.000		9.500.000		9.500.000				9.500.000	9.500.000
10208E	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Regione Lazio	17.500.000	4.000.000	21.500.000	6.546.209	14.953.791	6.546.209	817.956	817.956	22.317.956	14.953.791
10402E	Spese per acqua,gas,energia elettrica (Reg. Lazio)	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	3.351.000	649.000	3.351.000			4.000.000	649.000
10403E	Spese per il riscaldamento (Regione Lazio)							3.000.000	3.000.000	3.000.000	
10406E	Spese postali telegrafiche,telefoniche, spedizioni svincoli Regione Lazio	9.000.000	-7.000.000	2.000.000	1.699.500	300.500	1.630.500	24.000	24.000	2.024.000	369.500
10408E	Spese per stampe annali, bollettini, monografie		4.000.000	4.000.000		4.000.000		241.280		4.241.280	4.241.280
10409E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio	2.000.000	-163.080	1.836.920	1.630.600	206.320	1.506.000	519.600	519.600	2.356.520	330.920
10410E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio	6.000.000	163.080	6.163.080	6.163.080		6.163.080	2.439.725	2.439.725	8.628.305	25.500
10411E	Spese di esercizio,manutenzione,riparazione automezzi, macchine agricole Regione Lazio	4.600.000	-3.000.000	1.600.000	55.000	1.545.000	55.000			1.600.000	1.545.000
10412E	Manutenzione e riparazione mobili,macchine d'ufficio,attrezzaturatecnica Regione Lazio	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000			3.480.000	2.280.000
10417E	Spese per l'attivita' divulgativa ,scambi culturali,e iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio		4.000.000	4.000.000		4.000.000				4.000.000	4.000.000
10418E	Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	12.000.000		12.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000	3.800.000		15.800.000	12.800.000
10422E	spese di rappresentanza (Regione Lazio)		1.000.000	1.000.000	20.200	979.800	20.200			1.000.000	979.800
10603E	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (REGIONE LAZIO)	20.600.000	-20.600.000								
10801E	Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)	6.500.000	1.500.000	8.000.000	2.393.000	5.607.000	2.393.000	423.000	423.000	8.423.000	5.607.000
21203E	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICA REGIONE LAZIO	4.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000			15.000.000	
42108E	Spese per conto terzi Regione Lazio										
	TOTALE	192.800.000		192.800.000	79.099.581	113.700.419	74.776.051	12.885.861	8.844.581	206.191.361	122.570.729

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART E TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	112.700.000	17.500.000	130.200.000	40.587.201	89.612.799	40.457.271	2.438.256	2.438.256	132.638.256	89.742.729
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	47.600.000	-10.000.000	39.600.000	21.119.380	18.480.620	16.925.780	10.024.605	5.983.325	50.130.105	27.221.000
106	Trasferimenti passivi	20.000.000	-20.000.000								
108	Oneri tributari	6.500.000	1.500.000	8.000.000	2.393.000	5.607.000	2.393.000	423.000	423.000	8.423.000	5.607.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000			15.000.000	
421	Spese aventi natura di partite di giro										
	TOTALE	192.800.000		192.800.000	79.099.581	113.700.419	74.776.051	12.885.861	8.844.581	206.191.361	122.570.729

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART F TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201F	STIP.E ASSEGNI FISSI AL PERS.IMP.(PROG.AGRICOLTURA										
10202F	Stipendi e assegni personale operaio										
10203F	COMPENSI PER LAVORO STRAORD.IMP. (PROG.AGRICOLTURA										
10205F	IND.E RIMB.SPESE MISS.NAZ.(PROG. AGRICOLTURA)										
10206F	IND.E RIMB. SPESE MISS.ESTERO (PROG.AGRICOLTURA)									3.400	3.400
10208F	ONERI PREV.LI E ASS.LI ENTE (PROG.AGRICOLTURA)										
10210F	Corsi per il personale (Prog. Agricoltura)										
10402F	SPESE PER ACQUA,GAS,ENERG.ELETTR.(PROG.AGRICOLTURA										
10403F	SPESE PER IL RISCALD.(PROG.AGRICOLTURA)										
10404F	CANONI VARI (PROGETTO AGRICOLTURA)										
10406F	SPESE POSTALI TELEGR.E TELEFON.(PROG.AGRICOLTURA)										
10408F	SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)							1.624.000	1.584.000	1.624.000	40.000
10409F	SPESE ACQ. MATER.ECONOMATO (PROG.AGRICOLTURA)										
10410F	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)							643.250		643.250	643.250
10411F	SPESE ESERC.MANUT.MACCHINE AGRICOLE E AUTOMEZZI (PROGETTO AGRICOLTURA)										
10412F	MANUT.E RIP.MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ.TECNICA (PROGETTO AGRICOLTURA)										
10418F	CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF.(PROG.AGRICOLTURA)							3.000.000	3.000.000	3.000.000	
10422F	Spese di rappresentanza (Prog. Agr. e Qualità)										
10801F	Imposte,tasse e tributi vari (Progetto agricoltura										
21203F	ACQ.MACCHINE E ATTREZZATURA TEC.SCIENTIFICA (PROG.AGRICOLTURA)										
21207F	Ripristino,trasformazione,manutenzione impianti attrezzi macchine (misura 4)										
	TOTALE							5.267.250	4.584.000	5.270.650	686.650

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART F TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio									3.400	3.400
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi							5.267.250	4.584.000	5.267.250	683.250
108	Oneri tributari										
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE							5.267.250	4.584.000	5.270.650	686.650

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART G TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201G	stipendio e assegni fissi a pers.impiegatizio (ARSIA-LOMBARDIA)										
10202G	STIPENDI E ASSEGNI PERS.OPERAIO (ARSIA LOMBARDIA)										
10203G	Straordinario pers.impiegatizio (Arsia-Lombardia)										
10204G	COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (ARSIA LOMBARDIA)										
10205G	RIMB.MISS.NAZIONALI (ARSIA LOMBARDIA)										
10206G	RIMB.MISS.ESTERO (ARSIA LOMBARDIA)										
10208G	ONERI PREV.LI E ASS.LI (ARSIA LOMBARDIA)										
10402G	SPESE ACQUA, GAS, ENERG.ELETTRICA(ARSIA LOMBARDIA)										
10406G	SPESE POSTALI TELEGRAF.E TELEFONICHE (ARSIA LOMB.)										
10409G	spese mat.consumo economato (Arsia-Lombardia)										
10410G	SPESE ACQ.MATER.TECNICO (ARSIA LOMBARDIA)										
10411G	SPESE MANUT.RIP.MACCHINE AGRICOLE (ARSIA LOMBARDIA										
10412G	manutenzione e riparaz. mobili, macchine ufficio, attrez.tecnica,calcolatori elett.(Arsia-lombardia)										
10414G	SPESE PER ELABORAZ.DATI (ARSIA LOMBARDIA)										
10801G	IMPOSTE E TASSE (ARSIA LOMBARDIA)										
21207G	RIFR.TRASF.MANUT.STRAORD.IMP.ATTREZ.E MACCHINARI (ARSIA LOMBARDIA)										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 6 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio										
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi										
109	Oneri tributari										
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
	TOTALE										

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART H TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART I TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201I	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIES. (PRAL) FORESTALE		2.700.000	2.700.000		2.700.000					
10203I	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL) FORESTALE		300.000	300.000		300.000					
10205I	INDENNITà E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE		15.000.000	15.000.000	700.620	14.299.380	173.395			5.000.000	4.826.605
10208I	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE		700.000	700.000		700.000					
10406I	SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE		1.000.000	1.000.000		1.000.000					
10408I	SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE		8.000.000	8.000.000		8.000.000				2.000.000	2.000.000
10410I	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE		4.000.000	4.000.000		4.000.000				4.000.000	4.000.000
10418I	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE		6.000.000	6.000.000		6.000.000				3.000.000	3.000.000
10801I	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE		300.000	300.000		300.000					
	TOTALE		38.000.000	38.000.000	700.620	37.299.380	173.395			14.000.000	13.826.605

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART I TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Oneri per il personale in attività di servizio		18.700.000	18.700.000	700.620	17.999.380	173.395			5.000.000	4.826.605
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		19.000.000	19.000.000		19.000.000				9.000.000	9.000.000
108	Oneri tributari		300.000	300.000		300.000					
	TOTALE		38.000.000	38.000.000	700.620	37.299.380	173.395			14.000.000	13.826.605

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART L TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201L	Stipendi al personale imp. 'Liste varietali'	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	9.892.302	2.607.698	9.892.302			12.500.000	2.607.698
10202L	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO		2.000.000	2.000.000	1.450.722	549.278	1.450.722			2.000.000	549.278
10203L	Compensi per lavoro straord. al personale imp. 'Liste varietali'	500.000		500.000	498.342	1.658	498.342			500.000	1.658
10204L	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS. OPERAIO		500.000	500.000	500.000		500.000			500.000	
10208L	Oneri prev.li ass.li 'Liste varietali'	4.000.000		4.000.000	2.369.225	1.630.775	2.369.225			4.000.000	1.630.775
10403L	SPESE X IL RISCALDAMENTO		1.852.000	1.852.000	1.852.000		1.852.000			1.852.000	
10406L	Spese postali,telegrafiche e telefoniche 'Liste varietali'	2.000.000	-1.852.000	148.000	148.000		148.000			148.000	
10410L	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)		2.000.000	2.000.000	2.000.000		679.750			2.000.000	1.320.250
10412L	Manut.e riparaz. mobili,macchine uff.,attrezzature 'Liste varietali'	2.000.000	-2.000.000								
10801L	Imposte e tasse 'Liste varietali'	1.500.000		1.500.000	1.143.000	357.000	1.143.000			1.500.000	357.000
	TOTALE	25.000.000		25.000.000	19.853.591	5.146.409	18.533.341			25.000.000	6.466.659

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART L TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	19.500.000		19.500.000	14.710.591	4.789.409	14.710.591			19.500.000	4.789.409
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	4.000.000		4.000.000	4.000.000		2.679.750			4.000.000	1.320.250
108	Oneri tributari	1.500.000		1.500.000	1.143.000	357.000	1.143.000			1.500.000	357.000
	TOTALE	25.000.000		25.000.000	19.853.591	5.146.409	18.533.341			25.000.000	6.466.659

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART M TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201M	Stipendi al personale impiegatizio (Carro freno)		18.400.000	18.400.000	18.400.000		18.400.000			18.400.000	
10202M	stipendi ed altri assegni al pers. operaio (Carro freno)										
10203M	Compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (Carro freno)		315.617	315.617	315.617		315.617			315.617	
10204M	compensi per lavoro straord. al pers. operaio										
10205M	indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale		3.940.002	3.940.002	2.072.240	1.867.762	1.774.200			3.940.002	2.165.802
10208M	oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)		5.000.000	5.000.000	4.276.574	723.426	4.276.574			5.000.000	723.426
10402M	spese per acqua,gas,energia elettrica (carro freno		2.829.917	2.829.917	2.829.917		2.829.917			2.829.917	
10403M	SPESE X IL RISCALDAMENTO (CARRO FRENO)		5.078.083	5.078.083	5.078.083		5.078.083			5.078.083	
10406M	spese postali,telegrafiche telefoniche, spedizioni ecc... (Carro freno)		92.000	92.000	92.000		92.000			92.000	
10410M	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico		4.000.000	4.000.000	3.805.840	194.160	2.005.840			4.000.000	1.994.160
10411M	spese di esercizio, manut.,riparazione e noleggio di autoveizzi,macchine agricole		5.000.000	5.000.000	3.934.790	1.065.210	3.934.790			5.000.000	1.065.210
10412M	manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche		19.400.000	19.400.000		19.400.000				19.400.000	19.400.000
10418M	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali		12.000.000	12.000.000		12.000.000				12.000.000	12.000.000
10801M	Imposte,tasse e tributi vari		1.600.000	1.600.000	1.571.000	29.000	1.571.000			1.600.000	29.000
21207M	ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari		75.344.381	75.344.381	75.344.381		24.062.400			75.344.381	51.281.981
	TOTALE		153.000.000	153.000.000	117.720.442	35.279.558	64.340.421			153.000.000	88.659.579

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART M TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		27.655.619	27.655.619	25.064.431	2.591.188	24.765.391			27.655.619	2.889.228
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		48.400.000	48.400.000	15.740.630	32.659.370	13.940.630			48.400.000	34.459.370
108	Oneri tributari		1.600.000	1.600.000	1.571.000	29.000	1.571.000			1.600.000	29.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		75.344.381	75.344.381	75.344.381		24.062.400			75.344.381	51.281.981
	TOTALE		153.000.000	153.000.000	117.720.442	35.279.558	64.340.421			153.000.000	88.659.579

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART N TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10202N	Stipendi ed altri assegni al personale operaio (Nutrizione piante)										
10205N	Indennità e rimborso spese di missioni in territorio nazionale (nutrizione piante)										
10206N	indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero		3.258.374	3.258.374	3.258.374		3.258.374			3.258.374	
10208N	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell Ente (nutrizione piante)										
10411N	SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)		1.708.709	1.708.709	1.708.709		1.659.800			1.708.709	48.909
10418N	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (nutrizione piante)		4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000			4.800.000	
10801N	Imposte,tasse e tributi vari (nutrizione piante)										
10901N	Rimborsi diversi										
	TOTALE		9.767.083	9.767.083	9.767.083		9.718.174			9.767.083	48.909

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART N TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		3.258.374	3.258.374	3.258.374		3.258.374			3.258.374	
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		6.508.709	6.508.709	6.508.709		6.459.800			6.508.709	48.909
108	Oneri tributari										
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti										
	TOTALE		9.767.083	9.767.083	9.767.083		9.718.174			9.767.083	48.909

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10101P	Compensi al Presidente (C.R.A.)		135.000.000	135.000.000	134.694.439	305.561	134.694.439			135.000.000	305.561
10102P	Compensi ai componenti il Consiglio di amm.ne (C.R.A.)		175.000.000	175.000.000	174.375.000	625.000	174.375.000			175.000.000	625.000
10103P	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.A)		103.000.000	103.000.000	91.217.478	11.782.522	91.217.478			103.000.000	11.782.522
10104P	Compensi ai componenti il Comitato Scientifico (C.R.A)										
10105P	Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)		45.000.000	45.000.000	30.841.354	14.158.646	30.820.354			45.000.000	14.179.646
10201P	Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio (C.R.A.)		204.250.000	204.250.000	67.062.474	137.187.526	67.062.474			204.250.000	137.187.526
10203P	STRAORDINARIO IMPIEGATI		10.000.000	10.000.000	5.055.853	4.944.147	5.055.853			10.000.000	4.944.147
10205P	Indennità e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)		23.000.000	23.000.000	10.879.579	12.120.421	10.804.979			23.000.000	12.195.021
10206P	Indennità e rimb. spese x miss. estero (C.R.A.)										
10208P	Oneri prev.li e ass.li a carico ente (C.R.A.)		60.000.000	60.000.000	21.093.278	38.906.722	17.825.000			60.000.000	42.174.000
10402P	Spese x acqua,gas,energia elettrica (C.R.A.)		3.000.000	3.000.000		3.000.000				3.000.000	3.000.000
10403P	SPESE PER IL RISCALDAMENTO		5.500.000	5.500.000		5.500.000				5.500.000	5.500.000
10404P	Canoni vari (Pulizia locali,vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.		28.000.000	28.000.000	14.160.000	13.840.000	11.760.000			28.000.000	16.240.000
10405P	Premi di assicurazione contro rischi,incendio, furti ed altro. (C.R.A.)		1.000.000	1.000.000		1.000.000				1.000.000	1.000.000
10406P	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)		17.000.000	17.000.000	6.728.400	10.271.600	6.278.100			17.000.000	10.721.900
10407P	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consulta zione e uso ufficio (C.R.A.)		2.000.000	2.000.000	815.000	1.185.000	150.000			2.000.000	1.850.000
10408P	Spese stampa annali,monografie,bollettini,estratti (C.R.A.)										
10409P	Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.		55.000.000	55.000.000	26.202.387	28.797.613	14.713.527			55.000.000	40.286.473
10410P	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTE RE TECNICO (C.R.A.)										
10411P	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleg gio automezzi,macchine agricole ecc.. (C.R.A.)		30.000.000	30.000.000	15.548.213	14.451.787	10.754.208			30.000.000	19.245.792
10412P	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)		2.000.000	2.000.000	774.000	1.226.000				2.000.000	2.000.000
10413P	Manutenzione riparazione e adattamento locali e re lativi impianti (C.R.A.)		23.000.000	23.000.000	11.548.700	11.451.300	11.548.700			23.000.000	11.451.300
10417P	Spese attività divulgativa, scambi culturali e isc rizioni a società scientifiche (C.R.A.)		33.000.000	33.000.000	10.000.000	23.000.000	10.000.000			33.000.000	23.000.000
10418P	Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)		36.000.000	36.000.000	26.072.000	9.928.000	22.272.000			36.000.000	13.728.000
10422P	Spese di rappresentanza (C.R.A.)		6.000.000	6.000.000	1.290.255	4.709.745	1.283.755			6.000.000	4.716.245

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10801P	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)		60.000.000	60.000.000	36.097.500	23.902.500	36.097.500			60.000.000	23.902.500
10901P	Restituzione e rimborsi diversi (C.R.A.)										
11002P	Fondo di riserva (C.R.A.)		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
11003P	Oneri vari straordinari (C.R.A.)										
11005P	Altre spese non classificabili (C.R.A.)										
21105P	Ricostruzione,ripristino,trasformazione di immobili e relative progettazione (C.R.A.)		58.000.000	58.000.000		58.000.000				58.000.000	58.000.000
21201P	Acquisto mobili, arredi,macchine ufficio ecc... (C.R.A.)		271.250.000	271.250.000	256.814.979	14.435.021	236.500.479			271.250.000	34.749.521
21202P	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)		2.000.000	2.000.000		2.000.000				2.000.000	2.000.000
42101P	Ritenute erariali (C.R.A.)		180.000.000	180.000.000	110.274.000	69.726.000	110.274.000			180.000.000	69.726.000
42102P	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)		50.000.000	50.000.000	9.924.830	40.075.170	9.129.000			50.000.000	40.871.000
42106P	Anticipazione fondo economato (C.R.A.)		10.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000			10.000.000	8.000.000
42109P	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A		60.000.000	60.000.000	51.124.996	8.875.004	51.124.996			60.000.000	8.875.004
	TOTALE		1.693.000.000	1.693.000.000	1.114.594.715	578.405.285	1.065.542.842			1.693.000.000	627.457.158

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
101	SPESE ORGANI ENTE		458.000.000	458.000.000	431.128.271	26.871.729	431.107.271			458.000.000	26.892.729
102	oneri per il personale in attività di servizio		297.250.000	297.250.000	104.091.184	193.158.816	100.549.306			297.250.000	196.700.694
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		241.500.000	241.500.000	113.138.955	128.361.045	88.760.290			241.500.000	152.739.710
108	Oneri tributari		60.000.000	60.000.000	36.097.500	23.902.500	36.097.500			60.000.000	23.902.500
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti										
110	Somme non classificabili in altre voci		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari		58.000.000	58.000.000		58.000.000				58.000.000	58.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		273.250.000	273.250.000	256.814.979	16.435.021	236.500.479			273.250.000	36.749.521
421	Spese aventi natura di partite di giro		300.000.000	300.000.000	173.323.826	126.676.174	172.527.996			300.000.000	127.472.004
	TOTALE		1.693.000.000	1.693.000.000	1.114.594.715	578.405.285	1.065.542.842			1.693.000.000	627.457.158

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Q TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102050	indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (Ri.SELV.ITALIA)		16.000.000	16.000.000	4.059.460	11.940.540	3.462.215			8.000.000	4.537.785
104020	spese per acqua,gas,energia elettrica (RI.SELV.ITALIA)		2.000.000	2.000.000		2.000.000				1.000.000	1.000.000
104060	spese postali, telegrafiche,telefoniche,spedizioni (RI.SELV.ITALIA)		2.000.000	2.000.000	117.000	1.883.000	117.000			1.500.000	1.383.000
104100	spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)		2.500.000	2.500.000	568.320	1.933.680	541.320			1.500.000	958.680
104110	spese di esercizio,manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)		14.000.000	14.000.000	444.000	13.556.000	433.000			9.000.000	8.567.000
104120	manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)		5.000.000	5.000.000		5.000.000				2.500.000	2.500.000
104180	corrispettivi per prestazioni professionali,e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)		23.000.000	23.000.000	10.000.000	13.000.000				9.000.000	9.000.000
106010	IMPOSTE E TASSE		2.000.000	2.000.000		2.000.000				1.000.000	1.000.000
212030	acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (RI.SELV.ITALIA)		8.844.000	8.844.000	6.536.400	2.307.600	4.020.000			8.844.000	4.824.000
	TOTALE		75.344.000	75.344.000	21.723.180	53.620.820	8.573.535			42.344.000	33.770.465

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Q TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		16.000.000	16.000.000	4.059.460	11.940.540	3.462.215			8.000.000	4.537.785
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		48.500.000	48.500.000	11.127.320	37.372.680	1.091.320			24.500.000	23.408.680
108	Oneri tributari		2.000.000	2.000.000		2.000.000				1.000.000	1.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		8.844.000	8.844.000	6.536.400	2.307.600	4.020.000			8.844.000	4.824.000
	TOTALE		75.344.000	75.344.000	21.723.180	53.620.820	8.573.535			42.344.000	33.770.465

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART R TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201R	Stipendio al personale imp. 'Zucchina'	10.000.000	500.664	10.500.664	11.172.693	-672.029	11.172.693			10.500.664	-672.029
10203R	Compensi per lavoro straord. person. imp. 'zucchina'	1.000.000	436.886	1.436.886	1.436.886		1.436.886			1.436.886	
10205R	Miss. nazionali 'Zucchina'	1.000.000	1.863.095	2.863.095	2.863.095		2.863.095			2.863.095	
10208R	Oneri prev.li e ass.li 'Zucchina'	3.000.000	-665.645	2.334.355	2.334.355		2.334.355			2.334.355	
10402R	Spese x acqua,gas,energia elettrica 'Zucchina'	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	
10409R	Spese acquisto mat. economato 'Zucchina'	500.000	-140.000	360.000	360.000		360.000			360.000	
10412R	Manut. riparaz. mobili,macchine uff. e attrezz. 'Zucchina'	2.000.000	-2.000.000								
10603R	Altri trasferimenti Passivi 'Zucchina'	15.500.000		15.500.000	15.500.000					15.500.000	15.500.000
10801R	Imposte e tasse 'Zucchina'	1.000.000	5.000	1.005.000	1.005.000		1.005.000			1.005.000	
	TOTALE	36.000.000		36.000.000	36.672.029	-672.029	21.172.029			36.000.000	14.827.971

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART R TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	15.000.000	2.135.000	17.135.000	17.807.029	-672.029	17.807.029			17.135.000	-672.029
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	4.500.000	-2.140.000	2.360.000	2.360.000		2.360.000			2.360.000	
106	Trasferimenti passivi	15.500.000		15.500.000	15.500.000					15.500.000	15.500.000
108	Oneri tributari	1.000.000	5.000	1.005.000	1.005.000		1.005.000			1.005.000	
	TOTALE	36.000.000		36.000.000	36.672.029	-672.029	21.172.029			36.000.000	14.827.971

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART S TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201S	stipensdi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)		410.000.000	410.000.000	170.080.449	239.919.551	170.080.449			188.000.000	17.919.551
10202S	stipendi ed altri assegni al personale operaio (SIPRE)		30.000.000	30.000.000	25.958.211	4.041.789	25.958.211			30.000.000	4.041.789
10203S	compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)		8.000.000	8.000.000	3.663.060	4.336.940	3.662.060			4.000.000	336.940
10204S	compensoi per lavoro straordinario al personale operaio(SIPRE)										
10205S	Indennità e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)		20.000.000	20.000.000	4.750.585	15.249.415	2.678.975			20.000.000	17.321.025
10208S	oneri prev.li ed ass.li a carico ente (SIPRE)		134.000.000	134.000.000	66.992.650	67.007.350	62.510.202			60.000.000	-2.510.202
10210S	Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per cors i indetti da enti,istituz. ed ann.in. varie (SIPRE)		40.000.000	40.000.000	2.400.000	37.600.000	2.400.000			20.000.000	17.600.000
10402S	spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)		60.000.000	60.000.000	5.912.325	54.087.675	5.563.379			20.000.000	14.436.621
10403S	spese per il riscaldamento		62.000.000	62.000.000	19.662.863	42.337.137	686.063			40.000.000	39.313.937
10404S	canoni vari(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.		80.000.000	80.000.000		80.000.000				30.000.000	30.000.000
10405S	premi di assicurazioni contro rischi,incendio,furt i ed altri		60.000.000	60.000.000		60.000.000				30.000.000	30.000.000
10406S	spese postali,telegrafiche,telefoniche		83.000.000	83.000.000	2.015.000	80.985.000	1.985.000			38.500.000	36.614.000
10408S	spese per stampa annali,monografie,bollettini estr atti ecc.		50.000.000	50.000.000		50.000.000				30.000.000	30.000.000
10409S	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (sipre)		10.000.000	10.000.000	1.208.820	8.791.180	255.180			10.000.000	9.744.840
10410S	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico		40.000.000	40.000.000	31.718.965	8.281.035	5.762.862			20.000.000	14.237.138
10411S	spese esercizio,manutenz.,riparazione e noleggio macchine agricole,automezzi		150.000.000	150.000.000	18.694.643	131.305.357	2.560.500			50.000.000	47.439.209
10412S	manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica		140.000.000	140.000.000	54.047.960	85.952.040	7.532.480			50.000.000	42.467.520
10413S	manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e rela tivi impianti		300.000.000	300.000.000	56.966.297	243.033.703	23.926.937			50.000.000	26.073.063
10416S	spiannizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna		20.000.000	20.000.000	2.775.600	17.224.400	2.775.600			20.000.000	17.224.400
10417S	spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche		70.000.000	70.000.000	19.860.000	50.140.000				10.000.000	10.000.000
10418S	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali		238.000.000	238.000.000	88.725.000	149.275.000	18.900.000			238.000.000	219.100.000
10422S	spese di rappresentanza		20.000.000	20.000.000		20.000.000				10.000.000	10.000.000
10424S	Spese pubblicitarie (SIPRE)		40.000.000	40.000.000		40.000.000				20.000.000	20.000.000
10603S	trasferimenti passivi (SIPRE)		25.000.000	25.000.000	25.000.000		12.500.000			25.000.000	12.500.000
10801S	imposte, tasse e tributi vari		100.000.000	100.000.000	19.051.000	80.949.000	16.099.000			37.000.000	20.901.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART S TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
11005S	altre spese non classificabili										
21105S	Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobili e relative progettazioni		5.805.800.000	5.805.800.000	5.805.800.000					2.000.000.000	2.000.000.000
21201S	acquisto mobili,arredi,macchine ufficio		115.000.000	115.000.000	79.410.579	35.589.401	43.128.487			75.000.000	26.871.513
21203S	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		2.776.000.000	2.776.000.000	676.307.054	2.099.692.946	151.690.690			1.215.233.800	1.064.543.110
21204S	acquisto macchine e attrezzature agricole		528.000.000	528.000.000	5.580.000	522.420.000	5.580.000			250.000.000	244.420.000
	TOTALE		11.414.800.000	11.414.800.000	7.184.578.081	4.230.221.919	571.138.355			4.591.733.800	4.020.595.445

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART S TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		642.000.000	642.000.000	273.844.955	368.155.045	267.290.897			322.000.000	54.709.103
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		1.423.000.000	1.423.000.000	299.584.473	1.123.415.527	69.849.281			666.500.000	596.650.719
106	Trasferimenti passivi		25.000.000	25.000.000	25.000.000		12.500.000			25.000.000	12.500.000
108	Oneri tributari		100.000.000	100.000.000	19.051.000	80.949.000	16.099.000			37.000.000	20.901.000
110	Somme non classificabili in altre voci										
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari		5.805.800.000	5.805.800.000	5.805.800.000					2.000.000.000	2.000.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		3.419.000.000	3.419.000.000	761.297.653	2.657.702.347	205.399.177			1.541.233.800	1.335.834.623
	TOTALE		11.414.800.000	11.414.800.000	7.184.578.081	4.230.221.919	571.138.355			4.591.733.800	4.020.595.445

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART T TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201T	stpendi ed altri assegni fissi al personale imp. trattore forestale	42.000.000	5.551.500	47.551.500	47.551.500		47.551.500			47.551.500	
10202T	stipendi ed altri assegni al pers. operaio trattore forestale										
10203T	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IMP.(TF)		1.461.803	1.461.803	1.461.803		1.461.803			1.461.803	
10204T	compensi per lavoro straord.al pers.operaio trattore forestale										
10205T	indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale Trattore forestale										
10208T	oneri prev.li ed assistenziali a carico ente trattore forestale	11.000.000	-298.785	10.701.215	10.701.215		10.701.215			10.701.215	
10402T	Spese per acqua,g,energia elettrica (Trattore Forestale)										
10406T	Spese postali,telegrafiche,telefoniche,spedizioni, svincoli ecc.(trattore Forestale)	500.000	22.000	522.000	522.000		522.000	167.000	167.000	689.000	
10801T	Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)	3.570.000	-622.000	2.948.000	2.948.000		2.948.000			2.948.000	
21203T	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (trattore forestale)	1.276.440	-591.000	685.440		685.440				685.440	685.440
21207T	ripristino trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari (trattore forestale	24.000.000	1.580.000	25.580.000	25.580.000		4.740.000			32.780.000	28.040.000
	TOTALE	82.346.440	7.103.518	89.449.958	88.764.518	685.440	67.924.518	167.000	167.000	96.816.958	28.725.440

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART T TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	53.000.000	4.714.518	59.714.518	59.714.518		59.714.518			59.714.518	
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	500.000	22.000	522.000	522.000		522.000	167.000	167.000	689.000	
108	Oneri tributari	3.570.000	-622.000	2.948.000	2.948.000		2.948.000			2.948.000	
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	25.276.440	989.000	26.265.440	25.580.000	685.440	4.740.000			33.465.440	28.725.440
	TOTALE	82.346.440	7.103.518	89.449.958	88.764.518	685.440	67.924.518	167.000	167.000	96.816.958	28.725.440

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART U TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10403U	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (RI.selv.Italia)		1.500.000	1.500.000	1.500.000						
10410U	SPESE X ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)		5.000.000	5.000.000	5.000.000					2.500.000	2.500.000
10411U	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)		3.000.000	3.000.000	3.000.000					1.500.000	1.500.000
10412U	MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO,ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV. ITALIA)		3.000.000	3.000.000	3.000.000					1.500.000	1.500.000
10418U	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCA RICHI SCIAL (RI.SLV. ITALIA)		8.000.000	8.000.000	8.000.000					4.000.000	4.000.000
	TOTALE		20.500.000	20.500.000	20.500.000					9.500.000	9.500.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART U TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		20.500.000	20.500.000		20.500.000				9.500.000	9.500.000
	TOTALE		20.500.000	20.500.000		20.500.000				9.500.000	9.500.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART V TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10202V	STIPENDI AGLI OPERAI 'AGRUMI'	6.000.000	390.503	6.390.503	6.390.503		6.390.503			6.390.503	
10205V	indennità e rimborso spese x miss. in territorio nazionale (liste varietali agrumi)		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
10208V	ONERI PREV.LI E ASS.LI 'AGRUMI'	1.350.000	-1.350.000								
10406V	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE 'AGRUMI'	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
10409V	SPESE CONS. ECONOMATO 'AGRUMI'	1.000.000	-1.000.000								
10410V	SPESE CONS. TECNICO 'AGRUMI'	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		73.955			2.000.000	1.926.045
10801V	IMPOSTE E TASSE AGRUMI	650.000	-40.503	609.497	601.000	8.497	601.000			609.497	8.497
	TOTALE	11.000.000		11.000.000	10.991.503	8.497	9.065.458			11.000.000	1.934.542

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART V TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	7.350.000	40.503	7.390.503	7.390.503		7.390.503			7.390.503	
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	3.000.000		3.000.000	3.000.000		1.073.955			3.000.000	1.926.045
108	Oneri tributari	650.000	-40.503	609.497	601.000	8.497	601.000			609.497	8.497
	TOTALE	11.000.000		11.000.000	10.991.503	8.497	9.065.458			11.000.000	1.934.542

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Z TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10202Z	STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO 'ROBOT'	8.000.000		8.000.000	6.975.300	1.024.700	6.975.300			8.000.000	1.024.700
10204Z	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. OP. 'ROBOT'	1.500.000		1.500.000		1.500.000				1.500.000	1.500.000
10205Z	MISS. NAZIONALI 'ROBOT'	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	60.250	4.939.750	60.250			5.000.000	4.939.750
10208Z	ONERI PREV.LI E ASS.LI 'ROBOT'	3.000.000		3.000.000	3.000.000					3.000.000	3.000.000
10406Z	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. ROBOT	1.000.000		1.000.000		1.000.000				1.000.000	1.000.000
10408Z	spese x stampa annali,monografie,bollettini, estratti		350.000	350.000	350.000					350.000	350.000
10409Z	SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT	500.000		500.000		500.000				500.000	500.000
10410Z	SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT	3.000.000		3.000.000	1.923.180	1.076.820	1.379.500			3.000.000	1.620.500
10411Z	SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	5.000.000	-1.350.000	3.650.000	2.258.630	1.391.370	576.680			3.650.000	3.073.320
10412Z	manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica		2.000.000	2.000.000	1.946.160	53.840				2.000.000	2.000.000
10801Z	IMPOSTE E TASSE ROBOT	1.500.000		1.500.000	1.500.000		199.000			1.500.000	1.301.000
21202Z	SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)	500.000		500.000	67.200	432.800	67.200			500.000	432.800
	TOTALE	30.000.000		30.000.000	18.080.720	11.919.280	9.257.930			30.000.000	20.742.070

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Z TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	18.500.000	-1.000.000	17.500.000	10.035.550	7.464.450	7.035.550			17.500.000	10.464.450
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi	9.500.000	1.000.000	10.500.000	6.477.970	4.022.030	1.956.130			10.500.000	8.543.820
108	Oneri tributari	1.500.000		1.500.000	1.500.000		199.000			1.500.000	1.301.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	500.000		500.000	67.200	432.800	67.200			500.000	432.800
	TOTALE	30.000.000		30.000.000	18.080.720	11.919.280	9.257.930			30.000.000	20.742.070

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART K TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10205K	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA		5.000.000	5.000.000		5.000.000				3.000.000	3.000.000
10206K	indennità e rimborso miss.all'estero (Canapa)		10.000.000	10.000.000	3.126.528	6.873.472				5.000.000	5.000.000
10402K	spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)		2.000.000	2.000.000		2.000.000				1.000.000	1.000.000
10403K	spese per il riscaldamento (Canapa)		3.000.000	3.000.000		3.000.000				1.500.000	1.500.000
10410K	spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (Canapa)		1.000.000	1.000.000		1.000.000				500.000	500.000
10411K	spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (Canapa)		7.000.000	7.000.000	4.113.517	2.886.483	2.160.000			3.500.000	1.340.000
10412K	manutenz.riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)		2.000.000	2.000.000	350.000	1.650.000	350.000			1.000.000	650.000
10413K	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)		21.900.000	21.900.000	15.080.000	6.820.000				10.950.000	10.950.000
10801K	imposte e tasse (Canapa)		2.100.000	2.100.000	62.000	2.038.000				1.100.000	1.100.000
21203K	acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa		16.000.000	16.000.000	15.700.000	300.000	15.700.000			16.000.000	300.000
	TOTALE		70.000.000	70.000.000	38.432.045	31.567.955	18.210.000			43.550.000	25.340.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART K TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		15.000.000	15.000.000	3.126.528	11.873.472				8.000.000	8.000.000
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		36.900.000	36.900.000	19.543.517	17.356.483	2.510.000			18.450.000	15.940.000
108	Oneri tributari		2.100.000	2.100.000	62.000	2.038.000				1.100.000	1.100.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		16.000.000	16.000.000	15.700.000	300.000	15.700.000			16.000.000	300.000
	TOTALE		70.000.000	70.000.000	38.432.045	31.567.955	18.210.000			43.550.000	25.340.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART X TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201X	stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agrunicoltura)		43.000.000	43.000.000		43.000.000				2.350.000	2.350.000
10205X	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MISS. NAZIONALI (AGRUMICOLTURA)		10.000.000	10.000.000	9.785.060	214.940	8.626.815			10.000.000	1.373.185
10208X	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRUMICOLTURA)		13.000.000	13.000.000		13.000.000				600.000	600.000
10418X	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI		18.000.000	18.000.000		18.000.000					
10501X	BORSE DI STUDIO (aGRUMICOLTURA)										
10601X	Imposte e tasse Agrunicoltura		6.000.000	6.000.000		6.000.000				250.000	250.000
	TOTALE		90.000.000	90.000.000	9.785.060	80.214.940	8.626.815			13.200.000	4.573.185

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART X TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		66.000.000	66.000.000	9.785.060	56.214.940	8.626.815			12.950.000	4.323.185
104	Spese per l'aquisto di beni di consumo e di servizi		18.000.000	18.000.000		18.000.000					
105	Spese per prestazioni ittituzionali										
108	Oneri tributari		6.000.000	6.000.000		6.000.000				250.000	250.000
	TOTALE		90.000.000	90.000.000	9.785.060	80.214.940	8.626.815			13.200.000	4.573.185

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Y TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10201Y	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)		52.000.000	52.000.000	4.191.184	47.808.816	4.191.184			4.700.000	508.816
10203Y	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO		500.000	500.000	415.285	84.715	415.285			500.000	84.715
10208Y	ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)		13.000.000	13.000.000	1.117.509	11.882.491	735.000			1.200.000	465.000
10402Y	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)		4.000.000	4.000.000		4.000.000				1.000.000	1.000.000
10403Y	SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)		6.000.000	6.000.000		6.000.000				1.000.000	1.000.000
10406Y	SPESE POSTALI, TELEFONICHE,E SPEDIZIONI,SVINCOLI (BANCO MOBILE)		6.000.000	6.000.000		6.000.000				1.000.000	1.000.000
10407Y	SPESE PER L'ACQUISTODI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)		500.000	500.000		500.000					
10409Y	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (BANCO MOBILE)		4.000.000	4.000.000		4.000.000				500.000	500.000
10410Y	SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)		2.000.000	2.000.000		2.000.000				500.000	500.000
10411Y	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE		4.000.000	4.000.000		4.000.000				1.000.000	1.000.000
10412Y	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURA TECNICA,(BANCO MOBILE)		3.500.000	3.500.000	240.000	3.260.000	240.000			1.000.000	760.000
10801Y	IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)		4.500.000	4.500.000	392.000	4.108.000	392.000			500.000	108.000
21203Y	AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)		85.000.000	85.000.000	1.260.000	83.740.000	1.260.000			39.500.000	38.240.000
21207Y	RIPRISTINO,TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI		85.000.000	85.000.000		85.000.000				40.000.000	40.000.000
	TOTALE		270.000.000	270.000.000	7.615.978	262.384.022	7.233.469			92.400.000	85.166.531

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART Y TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio		65.500.000	65.500.000	3.723.978	57.776.022	3.341.469			6.400.000	1.058.531
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		30.000.000	30.000.000	240.000	29.760.000	240.000			6.000.000	5.760.000
108	Oneri tributari		4.500.000	4.500.000	392.000	4.108.000	392.000			500.000	108.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		170.000.000	170.000.000	1.260.000	168.740.000	1.260.000			79.500.000	78.240.000
	TOTALE		270.000.000	270.000.000	7.615.978	262.384.022	7.233.469			92.400.000	85.166.531

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART à TOTALE ISTITUTO

SPESE

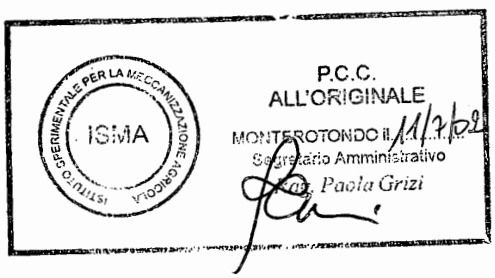
CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM.IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

ELENCO NOMINATIVO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1)	Ventorino Dr. Salvatore	Presidente
2)	Mazzotti Dr.ssa Beatrice	Membro
3)	Scacchi Dr. Roberto	"



ORGANICO ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2001

PERSONALE DI RUOLO

		PREVISTI		RICOPERTI	
QUALIFICA	**LIV.**	**SEDE**	**SOP**	**SEDE**	**SOP**
DIRETTORE		1		1	
DIRETTORE SEZIONE		4	1	3	0
DIRIGENTE RICERCA		1		0	
PRIMO RICERCATORE	2°	4	1	3	0
RICERCATORE	3°	5	1	4	1
TECNOLOGO	3°	1		1	
COLLABORATORE TECN.	4°		1		0
" "	5°	0	0	2	1
" "	6°	6		4	
OPERATORE TECNICO	7°	1		1	
" "	8°	1		1	
AUSILIARIO TECNICO	10°	1		0	
FUNZIONARIO D'AMM.	4°	1		1	
COLLAB. D'AMM.NE	6°	1		1	
" "	7°	1		2	
OPERATORE D'AMM.NE	7°	1		0	
" "	8°	1			
"	9°	-			1
AUSILIARIO D'AMM.NE	9°	2		0	
" "	10°		1	2	1
T O T A L E		32	5	26	4

L'operatore amm.vo PIVETTI Federica Liv. VIII è stata trasferita dal 1° dicembre 2001al Ministero dei Trasporti - Sez. Aeroportuale di Palermo Punta Raisi ove era comandata dal gennaio 1994.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO il 11/7/02
Segretario Amministrativo
Rag. Paola Grizi

Dal 1° gennaio 2001 è tornato in servizio il primo ricercatore ing. Gaetano Nuccitelli, il quale è stato in comando dall'ottobre 1992 al 31/12/2000 al Ministero Affari Esteri.
Il collaboratore tecnico Roberto Miraglia Liv. VI è in posizione di comando presso l'Istituto Sperimentale per la Ceralicoltura di Roma dal 15/03/2000.
Sono in posizione di comando presso l'ISMA i seguenti dipendenti:
Sandro Montanari - Operat. Tecn. - proveniente dall'Istit. Sper.le per la Frutticoltura di Roma dal 19/08/97
Iliana Niciarelli - Operat. Amm.vo proveniente dal MIPAF dall'11/01/99
Vincenzo Giuliani- Operat. Tecn.- proveniente dall'Ist. Sper.le per la Zootecnia dal 12/02/01.



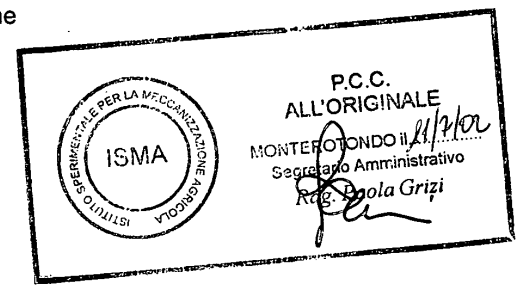
SEDE CENTRALE
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (31/12/2001)

De Santis Antonio	Operaio specializzato super
De Santis Eugenio	" " " - Capo Operaio
Patulli Felice	Guardiano notturno

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (31/12/2001)

Benigni Stefano	Impiegato agricolo
Betto Monica	" "
Bozzoli Mauro	" "
Cutini Maurizio	" "
Festuccia Tiziana	" "
Flavoni Alessandra	" "
Grilli Renato	" "
Magini Mauro	" "
Mancini Anna Maria	" "
Monaco Anna	" "
Natale Grazia	" "
Paglia Graziella	" "
Pandolfi Vilma	" "
Properzi Deborah	" "
Ranieri Alessandra	" "
Russiniello Norma	" "
Solaini Silvia	" "
Sperduti Marzia	" "
Tritto Viviana	" "
Tursi Luigi	" "
Valerii Mirella	" "

Bernardini Franco	Operaio specializzato super
Brannetti Gino	" " "
Cervellini Cesare	" " "
Sinceri Giovanni	" " "
Serafini Luciano	" " "
Scalambrino Marco	Operaio specializzato
Perini Pierluigi	Operaio qualificato
Nardini Massimo	Operaio comune
Bernasconi Giancarla	" "
Veliani Monica	" "
De Santis Elisabetta	" "
Perniconi David	
Vento Dario	



SEDE OPERATIVA PERIFERICA DI TREVIGLIO
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (31/12/2001)

Antonioli Walter	Operaio specializzato super
Carminati Ivan	" " "
Gatti Riccardo	" " "
Valvassori Adolfo	" " "

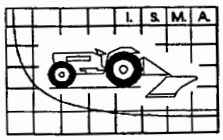
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (31/12/2001)

Rozzoni Gianluigi	Operaio specializzato super



ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRARIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002



ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 93 del 22 luglio 2003

Oggetto: ***riaccertamento residui attivi e passivi pregressi***

Il Commissario Straordinario,

- *Comunica che, nel corso del 2002 sono state apportate ai residui attivi pregressi variazioni in meno per € 1,66, tali variazioni sono dovute per differenza di arrotondamenti relativi i fondi C.R.A.*
  I residui passivi subiscono variazioni in meno per complessivi € 38.799,53 e variazioni in più per € 200,39. Le variazioni diminutive sono dovute ad assestamenti di piccole cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni di spese non più effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001.
  Le variazioni aumentative sono relative a piccoli assestamenti avvenuti all'atto del pagamento.
  Per maggiori elementi relativi alle variazioni dei residui passivi si fa rinvio alla relazione amministrativa;

- *Vista la relazione redatta dallo scrivente;*

- *Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alle variazioni apportate ai residui pregressi;*

- *Visto l'art. 39 del DPR 696/79;*

delibera

di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi ed autorizza lo stralcio della presente delibera da allegare al Conto Consuntivo per l'anno 2002 al fine della trasmissione al MIPAF per la relativa approvazione.

Il Segretario Amministrativo
(Dott.ssa Grazia LA STELLA)

Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA * ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/11/03
Il Segretario Amministrativo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 94 del 22 luglio 2003

Oggetto: ***Conto Consuntivo anno 2002***

Il Commissario Straordinario,

- *Vista la relazione al Bilancio Consuntivo per l'anno 2002 che illustra la gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio in questione;*
- *Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione si è tenuto conto delle disposizione impartite dal MIPAF, con circolare n. 42 del 02/12/2002, che prevedono una riduzione pari al 15% degli stanziamenti dei capitoli della categoria IV "beni di consumo e servizi" relativamente all'anno 2002;*
- *Visto che l'esercizio 2002 si è chiuso con un disavanzo finanziario di € 1.127.629,27 al quale si fa fronte con l'avanzo di amministrazione al 31/12/2001 che ammontava ad € 3.178.499,88;*
- *Tenuto conto che con delibera commissariale n. 188 dell'11/11/2002 è stato autorizzato il trasferimento dei fondi residui e lo scarico dei beni mobili inventariati di proprietà del C.R.A.;*
- *Visto che l'avanzo ordinario contenuto nel disavanzo di amministrazione al 31/12/2002 ammonta ad € 44.495,26 ed è il risultato della gestione oculata e finalizzata al contenimento della spesa;*
- *Visto il parere favorevole all'approvazione espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella loro relazione di cui al verbale n. 211 del 17/07/2003;*

delibera

l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2002 con le seguenti risultanze:

ENTRATE	***RISCOSSE***	***DA RISCUOTERE***	***ACCERTATE***
TIT. II - Entrate deriv. da trasferimenti correnti	*1.023.275,68*	*484.090,07*	*1.507.365,75*
TIT. III - Altre Entrate	*57.436,40*	*69.008,19*	*126.444,59*
TIT. IV - Entrate per alienaz. beni patrim.	*----*	*----*	*----*
TIT. V - Entrate deriv. da trasf. in c/capitale	*150.144,89*	*150.835,87*	*300.980,76*
TIT. VII - Partite di giro	*1.240.772,02*	*8.380,08*	*1.249.152,10*
TOTALI	***2.471.628,99***	***712.314,21***	***3.183.943,20***

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo
Elena Cerbella

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06 906751 r.a.
Fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagraria.it Codice Fiscale 80154870582

USCITE

TIT. I - Spese correnti	*1.819.202,52*	*383.352,78*	*2.202.555,30*
TIT. II - Spese in c/capitale	*343.431,60*	*516.433,47*	*859.865,07*
TIT. IV - Partite di giro	*1.237.370,14*	*11.781,96*	*1.249.152,10*
TOTALI	***3.400.004,26***	***911.568,21***	***4.311.572,47***

RIEPILOGO	***RISCOSSE***	***DA RISCUOTERE***	***ACCERTATE***
ENTRATE ACCERTATE	*2.471.628,99*	*712.314,21*	*3.183.943,20*
USCITE IMEPGNATE	*3.400.004,26*	*911.568,21*	*4.311.572,47*
DISAVANZO FINANZIARIO	***928.375,27***	***199.254,00***	***1.127.629,27***

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2001 è così modificato in seguito al riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi:

Avanzo di amm.ne al 31/12/01			*€ 3.178.499,88*
Residui attivi			
Variazioni in più	*€ ----*		
Variazioni in meno	*€ 1,66*		
	----------	*€ (-)*	*1,66*

		€	*3.178.498,22*
Residui passivi			
Variazioni in più	*€ 200,39*		
Variazioni in meno	*€ 38.999,92*		
	----------	*€*	*38.799,53*

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2002		***€***	***3.217.297,75***

Aggiungendo a tale avanzo la gestione 2002:

Entrate accertate nel 2002	*€ 3.183.943,20*		
Uscite impegnate nel 2002	*€ 4.311.572,47*		
	----------	*€ (-)*	*1.127.629,27*
			----------
si ha l'avanzo di amm.ne al 31/12/2002		***€***	***2.089.668,48***

La gestione patrimoniale presenta, a seguito degli incrementi e decrementi patrimoniali avvenuti nel corso del 2002, un disavanzo economico di € 1.159.204,34.

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/01/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06 906751 r.a.
Fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagraria.it - Codice Fiscale 80134070582

Autorizza l'invio della presente delibera al MIPAF ai sensi dell'art. 37 comma 3 del DPR 1318/67.

Il Segretario Amministrativo
(Dott.ssa Grazia LA STELLA)

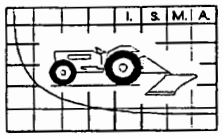
Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)



Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06 906751 r.a.
Fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagraria.it - Codice Fiscale 80134070582

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2002 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Prima di iniziare a trattare le risultanze del Conto Consuntivo per l'anno 2002 si ritiene opportuno far presente che nel corso del 2001 è stata assegnata all'ISMA la gestione contabile dei fondi per la fase di avvio del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di cui al D.Lvo 454/99; con delibera del Commissario Straordinario n. 188 dell'11/11/2002 è stata autorizzato il trasferimento dei fondi residui e lo scarico dei beni mobili inventariati di proprietà del C.R.A.

Inoltre per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione si è tenuto presente quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 194 comma 4 art. 1 del 29/11/2002 (circolare Mipaf n. 42 del 02/12/2002) che ha previsto la riduzione degli stanziamenti dei capitoli della categoria IV 'beni di consumo e servizi' nella misura del 15% mediante determinazione di un avanzo vincolato relativamente all'anno 2002.

RISULTANZE FINANZIARIE DEL RENDICONTO ANNO 2002

Il rendiconto finanziario dell'ISMA, per l'anno 2002, si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 1.127.629,27 corrispondente alla differenza fra le entrate accertate in € 3.183.943,20 e le uscite impegnate in € 4.311.572,47 come risulta dal seguente prospetto:

ACCERTAMENTI

Tit. II	Entrate derivanti da trasf. correnti	€ 1.507.365,75
Tit. III	Altre entrate	€ 126.444,59
Tit. IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ ------
Tit. V	Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€ 300.980,76
Tit. VII	Partite di giro	€ 1.249.152,10
	Totale accertamenti	€ 3.183.943,20

IMPEGNI

Tit. I	Spese correnti	€. 2.202.555,30
Tit. II	Spese in c/capitale	€ 859.865,07
Tit. III	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ ------

Tit. IV	Partite di giro	€ 1.249.152,10
	Totale impegni	€ 4.311.572,47

RIEPILOGO

Entrate accertate	€ 3.183.943,20
Uscite impegnate	€ 4.311.572,47
Disavanzo finanziario	**€ 1.127.629,27**

A detto disavanzo di gestione si fa fronte con l'avanzo di amministrazione. che al 31/12/2001 ammontava a € 3.178.499,88 dal quale viene sottratto.

Per una migliore lettura del prospetto finanziario vengono elencati i codici afferenti le varie gestioni dei programmi straordinari cui si riferiscono:

(49): MIPAF - Progetto "Piante Officinali" I° anno scadenza 31/03/99, proroga 31/12/99: di cui al D.M. 560/7240/97 del 24/12/97 1^ integrazione D.M. 165/7240 98 del 08/04/98 - 2^ integrazione D.M. 448/7240/99 del 05/04/99; proroga D.M. 24/7303/00 scadenza 30/06/2000 - proroga D.M. 194/7303/00 scadenza 31/12/2000
Progetto "Piante Officinali" II° anno di attività - D.M. 395/7303/2000 del 17/10/2000; scadenza 31/12/2001; proroga D.M. 442/7303/2001 scadenza 30/06/2002
Progetto "Piante Officinali" III° anno di attività - D.M. 426/7303/2002 del 21/10/2002; scadenza 30/06/2004

(50): Convenzione ISMA – SAGIT s.r.l. "Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema ottico per l'individuazione di corpi estranei all'interno di una massa di spinaci durante la raccolta" – scadenza 31/12/2003

(51): MIPAF - Progetto "Acquacoltura" D.M. 33/96; scadenza 03/08/2001; prorogato al 03/02/2002

(52): Omologazioni

(53): Convenzione ISMA - Regione Campania , scadenza 28/03/2002 – proroga Decreto Regionale Dirigenziale n. 65 del 04/04/2002, scadenza 28/07/2002

(54): UNIONE EUROPEA – MIPAF (D.M. 483/7303/01 del 04/12/2001) – Progetto ALTNER "OPTIONS FOR ACHIEVING THE TARGET OF 45 MTOE FROM

p.c.c. 2
all'originale
Monterotondo, il 28/02/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90627916 - 90679712
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80184070582

ENERGY CROPPING IN THE EU IN 2010" – scadenza per MIPAF 31/08/2002; proga D.M. 359/7303/02 DEL 07/08/2002; scadenza 27/09/2002

(55): Convenzione ISMA – ARSIA Toscana – scadenza 29/12/2001 – proroga al 31/03/2002

(56): Convenzione ISMA – Regione Campania "Controllo della funzionalità delle macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari""- scadenza un anno dalla stipula (nuovo contributo)

(57): POM "Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura" Misura 2: scadenza 31/12/2001

(65): Convenzione ISMA – ESA Sicilia; scadenza 07/09/2002- prorogata al 07/09/2003

(66): Regione Lazio – Progetto cod. 2000/16 "Studi di fattibilità per la valorizzazione energetica delle biomasse agricole laziali"; scadenza 09/10/2002 – proroga nota 1302 del 17/06/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

(67): Convenzione ISMA – Regione Lazio "Progetto di attività dell'ISMA nel campo della verifica funzionale delle macchine irroratrici" – scadenza un anno dalla data di accettazione (nuovo contributo)

(68): Progetto "Danno Mele 2000 – 2001" – contributo "Centro per la sperimentazione agraria e forestale" – scadenza 13/12/2001
Nuovo contributo per la continuazione dello "Studio statistico-previsionale dei fattori agro-alimentari e di post-raccolta influenzanti la danneggiabilità delle mele" – scadenza un anno dalla data di stipula.

(69): Regione Lazio - Convenzione per la realizzazione del servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole; scadenza 21/12/2000
"Prosecuzione attività servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole" programma biennale 2001/2002; scadenza 18/12/2002

(70): MIPAF – Progetto Interregionale "Agricoltura e Qualità" (Misura 4) D.M. 50557; scadenza 06/04/2000 – proroga nota 50288 del 15/02/00; scadenza 30/06/2000

(71): MIPAF – D.M. 359/7303/01 del 30/10/2001 – Progetto "Conservazione e valorizzazione delle risorse suolo: definizione della qualità del suolo ai fini della gestione agricola e forestale ecocombustibile (Suolo) "; scadenza 31/12/2004

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

(72): MIPAF – D.M. 377/7303/01 del 07/11/2001 "Disinfestazione ecologica del terreno agricolo con sistemi fisici (DETASF)"; scadenza 31/12/2002 – proroga D.M. 197/7303/02 del 29/05/2002; scadenza 31/07/2003

(73): Regione Lazio – Progetto cod. 2000/15 "Costituzione banca dati sulla meccanizzazione delle imprese forestali della Regione Lazio"; scadenza 31/12/2002

(75): MIPAF – D.M. 80/7303/01 del 27/03/2001 – Progetto "Canapa per fibra tessile dalla produzione alla utilizzazione" II° anno; scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 39/7303/02 del 25/02/2002; scadenza 31/12/2002

(76): MIPAF - D.M. 345/7303/00 del 28/09/2000 - Progetto "Liste di orientamento varietali dei fruttiferi"; scadenza 31/12/2001 – proroga D.M. 385/7303/01 del 13/11/2001: scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 367/7303/01 del 05/11/2001; scadenza 31/03/2003

(77): MIPAF – D.M. 10469 del 14/12/2000 – "Programma per la modifica di un carro a sei ruote motrici in freno per prove trattori"; scadenza 10/01/2002 – proroga e variazione quadro finanziario D.M. 10015 del 18/01/2002; scadenza 10/07/2002

(78): Convenzione Istituto Nazionale della Nutrizione; scadenza 09/09/2000 – proroga al 31/12/2001

(81): MIPAF – D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 494/7303/2001 dell'11/12/2001; scadenza 31/12/2002

(82): Regione Lazio - Convenzione "Caratterizzazione qualitativo-tecnologica e nutrizionale della zucchina"; scadenza 30/10/2001

(83): MIPAF – D.M. 52378 del 22/12/2000 – Progetto SIPRE "Sicurezza delle prestazioni" – I° e II° anno di attività; scadenza 23/02/2003 – proroga D.M. n. 2917 dell'11/02/2003: scadenza 23/02/2004

(84): Regione Lazio (PRAL) – codice 2000/01 – Convenzione con Istituto Sperimentale per la Zootecnia "Valorizzazione delle risorse zootecniche del Lazio mediante tecnologie opto-informatiche per valutazioni morfo qualitative"; scadenza 10/10/2002 – proroga nota n. 9090/11/A del 08/10/2002 della Regione Lazio – scadenza 31/12/2002

(85): MIPAF – D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002 - proroga D.M. 494/7303/2001 dell'11/12/2001; scadenza 31/12/2002 – proroga nota n. 9090/11/A del 08/10/02 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

(86): MIPAF – D.M. 392/7303/00 del 17/10/2000 - Progetto "Liste varietali degli Agrumi" I° anno; scadenza 31/12/2001 – proroga; scadenza 30/06/2002

(88): Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura – Convenzione per l'esecuzione di attività di ricerca inerenti la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale": scadenza 20/05/2002 - proroga nota 224/PAG del 10/05/2002; scadenza 30/09/2002
Convenzione per la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale" – II° anno di attività; scadenza 30/06/2004;

(89): MIPAF – D.M. 10149 del 23/07/2001 – Programma "Banco mobile attrezzato per la prova e la certificazione dei pneumatici ad uso agricolo" – scadenza 05/09/2003

(90): Istituto Sperimentale Zootecnia - Convenzione per programma di ricerca "Automazione totale della stalla di bovine da latte" - SOP Treviglio; scadenza 31/12/2001 – proroga al 31/08/2002 – proroga D.M. 131/7303/02 del 19/04/2002; scadenza 31/12/2002

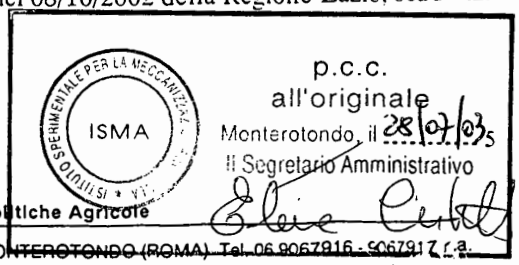
(133): Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 5 "Caratteristiche qualitativo-tecnologiche di prodotti agricoli ottenibili con interventi agro-colturali finalizzati allo sviluppo sostenibile"; scadenza 10/10/2002 – proroga nota 7506 del 08/10/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

(138): Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 6 "Utilizzo di biomasse di recupero su suoli agrari sottoposti a passaggio di macchine agricole per il recupero delle qualità funzionali"; scadenza 10/10/2002 – proroga nota 7506 del 08/10/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

(141): Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 7 "Individuazione di mezzi e sistemi di lavoro a basso impatto ambientale di legna da ardere""; scadenza 10/10/2002 – proroga nota 7506 del 08/10/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

(149): Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 9 "Sistemi alternativi alla fumigazione del terreno con bromuro di metile: vapore e sostanze a reazione esotermica"; scadenza 10/10/2002 - – proroga nota 7506 del 08/10/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002

(151): Regione Lazio (PRAL) annualità 2000 – Convenzione con I.S.N.P. di Roma - scheda n. 10 "Utilizzo agricolo dei solidi estratti dalle acque reflue della piscicoltura intensiva"; scadenza 10/10/2002 – proroga nota 7506 del 08/10/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002



Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90625916 - 90625917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

(93): Istituto Sperimentale Nutrizione Piante - Convenzione triennale per la "Determinazione delle caratteristiche fisico meccaniche del suolo" nell'ambito del Progetto "PARSIFAL" finanziato dal MIPAF - scadenza 31/12/2004 (codice ISNP 93)

GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

ENTRATE

Il bilancio di competenza prevedeva all'inizio del 2002 entrate per complessivi € 4.369.749,75, compreso l'avanzo stimato in € 3.178.499,88, per cui le previsioni iniziali di entrata al netto dell'avanzo erano pari a € 1.191.249,87.

Quest'ultimo importo è diventato di € 3.200.932,74 in seguito alle cinque variazioni di bilancio deliberate dal Commissario Straordinario il 05/04, 11/06, 21/10, 29/10/, 18/12. A fronte di aumenti di entrate conseguenti a nuove contribuzioni e riaccertamento dell'avanzo di amministrazione dovuto, nel corso dell'anno all'eliminazione dei residui passivi afferenti il C.R.A. si sono verificate variazioni negative, peraltro compensate con altrettante variazioni nelle uscite, come di seguito evidenziato:

Previsioni iniziali	€ 1.191.249,87
Variazioni in aumento	€ 2.021.899,52
Variazioni in diminuzione	€ 12.216,65
Totale capitoli di entrata	€ 3.200.932,74
Avanzo di amministrazione accertato Al 31/12/2001	€ 3.178.499,88
Riaccertamento del maggior avanzo nel corso dell'anno 2002	€ 4.223.34
Totale entrate previste	**€ 6.383.655,96**

A fronte del totale della previsione di entrata di € 3.200.932,74 si sono verificati accertamenti per € 3.183.943,20 con un saldo in diminuzione di € 16.989,54.

In particolare per quanto riguarda il **titolo II (Entrate derivanti da trasferimenti correnti)**, costituiti in gran parte dai finanziamenti ministeriali (sia per il funzionamento ordinario dell'Ente che per programmi speciali finalizzati) si evidenziano entrate previste per l'importo di €. 1.507.367,03 ed entrate accertate per €. 1.507.365,75, con una differenza negativa di € 1,28.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Al **titolo III (Altre entrate)** ossia ricavi per vendita di prodotti e di pubblicazioni, proventi, affitti attivi e recuperi vari, si evidenziano entrate previste per l'importo €. 128.555,49 ed entrate accertate per €. 126.444,59, con una differenza negativa di €. 2.110,90.

Il **titolo IV (Entrate per alienazioni di beni patrimoniali)** non è stato movimentato per quanto riguarda la competenza per l'anno 2002.

Al **titolo V (Entrate da trasferimenti in conto capitale)** si evidenziano entrate presunte per €. 300.292,37 ed accertate per €. 300.980,76, con una differenza positiva di €. 688,39 per entrate accertate in più.

Al **titolo VII (Entrate per partite di giro)** si evidenzia una differenza negativa per l'importo di €. 15.565,75, in quanto le entrate previste in €. 1.264.717,85 sono state accertate per €. 1.249.152,10.

USCITE

Le spese del 2002, inizialmente previste in €. 4.038.114,09, per effetto delle variazioni di bilancio, citate precedentemente, sono aumentate a €. 6.185.120,85 come evidenziato nel seguente prospetto:

Previsione iniziale di spesa	€. 4.038.114,09
Aumento a seguito delle variazioni di bilancio	€. 3.225.314,19
	€. 7.263.428,28
Diminuzione a seguito delle variazioni di bilancio	€. 1.078.307,43
Totale definitivo della previsione di spesa	**€. 6.185.120,85**

La differenza tra le entrate complessivamente previste in €. 6.383.655,96 e le uscite in €. 6.185.120,85, di €. 198.535,11 è così costituita:

a)	Fondo di accanto per il T.F.R.:	
	- fondo accantonato al 31/12/2001	€. 154.810,92
	- quota prevista per l'anno 2002	€. 6.713,94
	- rid. Contributo cod. E69	€. 21.774,77
	- decreto 29/12/02 Min. Ec.e Finanze	€. 15.235,48
	Fondo T.F.R. presunto al 31/12/2002	**€ 198.535,11**

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

ISMA

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 906791 6 - 906791 7 8
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

Il **titolo I (Spese correnti)** riguarda le spese del personale in servizio, quelle per acquisto di materiale di consumo necessario alla sperimentazione o per il funzionamento dell'ufficio, per assicurazioni, imposte e tasse, stampa di pubblicazioni, esercizio e manutenzione automezzi e macchine agricole, nonché quelle per la manutenzione ordinaria degli immobili.

Le spese correnti preventivate in bilancio erano pari ad € 3.116.874,08; la somma impegnata è stata, invece, di € 2.202.555,30 con un'economia di € 914.318,78, dovuta per la maggior parte a spese procrastinate inerenti i progetti finalizzati ed una piccola parte ad effettiva minore spesa relativa al bilancio ordinario.

Il **titolo II (Spese in conto capitale**) delle uscite prevede spese da sostenersi per acquisizione dei beni durevoli, miglioramenti e progettazione immobili, ecc. che contribuiscono all'aumento del patrimonio dell'Ente.

L'importo preventivato di € 1.803.528,94 è stato impegnato nel corso del 2002 per € 859.865,07 con un'economia di € 943.663,87.

Tale economia è dovuta per lo più ad acquisti da sostenersi nel 2002 inerenti i progetti finalizzati "SIPRE" (cod. 83) per € 879.306,32, "Banco Mobile" (cod. 89) per € 73.320,36, "Sagit" (cod. 50), "Acquacoltura" (cod.51), "Omologazione" (cod. 52), "Arsia Toscana" (cod. 55), "Esa Sicilia" (cod. 65), "Difesa Suolo" (cod. 71), "Detasf" (cod. 72), "Ri.Sel.Italia" (cod. 81), "Convenzione con I.S. Zootecnia" (cod. 90), "Pral 10" (cod. 249) per € 5.677,81; ma con impegni maggiori per i fondi ordinari dell'Isma per la somma di € 3.403,15, ed i progetti "Altner" (cod. 54), "Regione Lazio" (cod. 69), "CRA" (cod. 80), per la somma di € 11.237,47.

Il **titolo IV (Partite di giro)** evidenzia le uscite per partite di giro il cui importo impegnato di € 1.249.152,10 corrisponde a quello accertato nelle entrate per partite di giro.

GESTIONE DEI RESIDUI

L'importo dei residui attivi che all'inizio dell'anno 2002 ammontava a € 4.923.191,48 è risultato alla fine dello stesso anno di € 5.138.865,40.

L'importo dei residui passivi che all'inizio del 2002 ammontava a € 4.026.274,20 è diventato alla fine del 2002 di € 4.347.929,42.

Si evidenzia nel prospetto seguente l'andamento dei residui nel corso del 2002.

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi al 01/01/2002	€ 4.923.191,48
Diminuzione per riaccertamenti in meno	€ 1,66
	€ 4.923.189,82
Aumenti per riaccertamenti in più	€ --------

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

	€ 4.923.189,82
Residui attivi riscossi	€ 496.638,63
Residui attivi anni precedenti il 2002	€ 4.426.551,19
Residui attivi della competenza 2002	€ 712.314,21
Totale residui attivi al 31/12/2002	**€ 5.138.865,40**

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi al 01/01/2002	€ 4.026.274,20
Aumento per riaccertamenti in più	€ 200,39
	€ 4.026.474,59
Diminuzione per riaccertamenti in meno	€ 38.999,92
	€ 3.987.474,67
Residui passivi pagati	€ 551.113,46
Residui passivi anni precedenti il 2002	€ 3.436.361,21
Residui passivi della competenza 2002	€ 911.568,21
Totale residui passivi al 31/12/2002	**€ 4.347.929,42**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2001, per effetto delle variazioni in più ed in meno intervenuto nei residui attivi e passivi, viene così modificato:

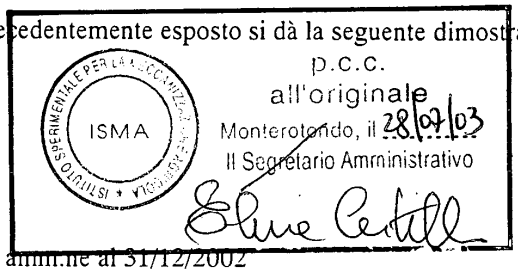
Avanzo di amm.ne al 31/12/2001			€. 3.178.499,28
Residui attivi			
Variazioni in più	€	--------	
Variazioni in meno	€	1,66	€.(-) 1,66
			€. 3.178.498,22
Residui passivi			
Variazioni in più	€	200,39	
Variazioni in meno	€	38.999,92	38.799,53

€. 3.217.297,75

Aggiungendo a tale avanzo la gestione 2002

Entrate accertate nel 2002	€. 3.183.943,20	
Uscite impegnate nel 2002	€. 4.311.572,47	
	----------	€. –1.127.629,27
		----------
si ha l'avanzo di amm.ne al 31/12/2002		**€. 2.089.668,48**

A conferma di quanto precedentemente esposto si dà la seguente dimostrazione:



Fondo cassa al 31/12/2002	€ 1.298.732,50
Residui attivi	€ 5.138.865,40
Residui passivi	€ 4.347.929,42
Avanzo di amm.ne al 31/12/2002	**€ 2.089.668,48**
	= = = = = = = = =

Tale avanzo di amministrazione è costituito principalmente dalle seguenti voci finalizzate:

€ 163.631,26 — relativi al fondo di accantonamento per il pagamento dell'indennità di fine rapporto al personale dipendente (operai agricoli) quando cesserà dal servizio.

Tale fondo risulta così composto:

Quote T.F.R. accantonate al 31/12/01	€ 154.810,92
Quota adeguamento fondo T.F.R. 2002	€ 13.984,91
Anticipo liquidazione anno 2002	€ (-) 5.164,57

	€ 163.631,26

€ 15.235,48 — accantonamento previsto da Decr. Ec. E Finanze del 29/11/02

€ 86.320,18 — somma relativa al pagamento di borse di studio per diplomati e laureati per sede di Monterotondo e Sezione Operativa di Treviglio

49 € 84.418,26 — MIPAF - Progetto "Piante Officinali" I° anno scadenza 31/03/99, proroga 31/12/99; di cui al D.M. 560/7240/97 del 24/12/97 1^ integrazione D.M. 165/7240/98 del 08/04/98 - 2^

		integrazione D.M. 448/7240/99 del 05/04/99; proroga D.M. 24/7303/00 scadenza 30/06/2000 - proroga D.M. 194/7303/00 scadenza 31/12/2000 Progetto "Piante Officinali" II° anno di attività - D.M. 395/7303/2000 del 17/10/2000; scadenza 31/12/2001; proroga D.M. 442/7303/2001 scadenza 30/06/2002 Progetto "Piante Officinali" III° anno di attività - D.M. 426/7303/2002 del 21/10/2002; scadenza 30/06/2004
50	€ 18.000,00	Convenzione ISMA – SAGIT s.r.l. "Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema ottico per l'individuazione di corpi estranei all'interno di una massa di spinaci durante la raccolta"
51	€ 4.249,97	Progetto "Acquacoltura" D.M. 33/96; scadenza 03/08/2001; prorogato al 03/02/2002
52	€ 29.685,43	somma inerente l'attività di certificazione
53	€ 144,35	Convenzione ISMA - Regione Campania , scadenza 28/03/2002 – proroga Decreto Regionale Dirigenziale n. 65 del 04/04/2002, scadenza /07/2002
54	€ 4.636,15	UNIONE EUROPEA – MIPAF (D.M. 483/7303/01 del 04/12/2001) – Progetto ALTNER "OPTIONS FOR ACHIEVING THE TARGET OF 45 MTOE FROM ENERGY CROPPING IN THE EU IN 2010" – scadenza per MIPAF 31/08/2002; proroga D.M. 359/7303/02 DEL 07/08/2002: scadenza 27/09/2002
55	€ 31,22	relativi Convenzione ISMA – ARSIA Toscana – scadenza 29/12/2001 – proroga al 31/03/2002
57	€ 814,45	P.O.M. – "Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura Misura 2"; scadenza 31/12/2001
65	€ 8.094,38	Convenzione ISMA – ESA Sicilia; scadenza 07/09/2002- prorogata al 07/09/2003
66	€ 20.535,00	Regione Lazio – Progetto cod. 2000/16 "Studi di fattibilità per la valorizzazione energetica delle biomasse agricole laziali"; scadenza 09/10/2002 – proroga nota 1302 del 17/06/2002 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002
68	€ 805,40	Progetto "Danno Mele 2000 II Convenzione

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90627916 - 90679170a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

69	€. 3.282,05	Regione Lazio - Convenzione per la realizzazione del servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole; scadenza 21/12/2000 "Prosecuzione attività servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole" programma biennale 2001/2002; scadenza 18/12/2002
70	€ 332,21	"Agricoltura e qualità (Misura 4)" Progetto interregionale D.M. 50557 – Scadenza 06/04/2000
71	€ 42.143,92	MIPAF– D.M. 359/7303/01 del 30/10/2001 – Progetto "Conservazione e valorizzazione delle risorse suolo: definizione della qualità del suolo ai fini della gestione agricola e forestale ecocombustibile (Suolo) "; scadenza 31/12/2004
72	€ 105.843,37	MIPAF – D.M. 377/7303/01 del 07/11/2001 "Disinfestazione ecologica del terreno agricolo con sistemi fisici (DETASF)"; scadenza 31/12/2002 – proroga D.M. 197/7303/02 del 29/05/2002; scadenza 31/07/2003
73	€ 2.267,44	Regione Lazio – Progetto cod. 2000/15 "Costituzione banca dati sulla meccanizzazione delle imprese forestali della Regione Lazio"; scadenza 31/12/2002
75	€ 2.445,73	MIPAF – D.M. 80/7303/01 del 27/03/2001 Progetto "Canapa per fibra tessile dalla produzione alla utilizzazione" III anno: scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 39/7303/02 del 25/02/2002; scadenza 31/12/2002
76	€ 1.244,47	D.M. 345/7303/00 del 28/09/2000 – Progetto "Liste di orientamento varietali dei fruttiferi"; scadenza 31/12/2001 – proroga D.M. 385/7303/01 del 13/11/2001; scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 367/7303/01 del 05/11/2001; scadenza 31/03/2003
77	€ 929,64	"Carro freno" Mipaf D.M. 10469 del 14/12/2000 –Programma per la modifica di un carro freno a sei ruote motrici per prove trattori – Scadenza 10/07/2002
80	€ 1.127,31	somma relativa al C.R.A.
81	€ 4.017,95	D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul

p.c.c. 12
all'originale
Monterotondo, il 28/2/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90672916 - 90672[illegible]
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

		sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002 – proroga D.M. 494/7303/2001 dell'11/12/2001; scadenza 31/12/2002
83	€ 1.318.135,05	D.M. 52378 del 22/12/2000 – Progetto SIPRE "Sicurezza delle prestazioni" – I° e II° anno di attività; scadenza 23/02/2003 – proroga D.M. n. 2917 dell'11/02/2003; scadenza 23/02/2004
84	€ 99,84	Regione Lazio (PRAL) – codice 2000/01 Convenzione con Istituto Sperimentale per la Zootecnia "Valorizzazione delle risorse zootecniche del Lazio mediante tecnologie opto-informatiche per valutazioni morfo qualitative": scadenza 10/10/2002 – proroga nota n. 9090/11/A del 08/10/2002 della Regione Lazio – scadenza 31/12/2002
85	€ 1.100,37	D.M. 113/7303/01 del 30/03/2001 "Programma di ricerca sul sistema forestale (RI. SELV. ITALIA) – I° anno; scadenza 30/06/2002 - proroga D.M. 494/7303/2001 dell'11/12/2001; scadenza 31/12/2002 – proroga nota n. 9090/11/A del 08/10/02 della Regione Lazio; scadenza 31/12/2002
88	€ 2.034,00	Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura – Convenzione per l'esecuzione di attività di ricerca inerenti la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale"; scadenza 20/05/2002 - proroga nota 224/PAG del 10/05/2002; scadenza 30/09/2002 Convenzione per la realizzazione del "programma agrumicolo nazionale" – II° anno di attività; scadenza 30/06/2004;
89	€ 87.710,84	D.M. 10149 del 23/07/2001 – Programma "Banco mobile attrezzato per la prova e la certificazione dei pneumatici ad uso agricolo" – scadenza 05/09/2003
90	€ 2.910,20	relativi all'Istituto Sperimentale Zootecnia – Convenzione per programma di ricerca "Automazione totale della stalla di bovine da latte" - SOP Treviglio; scadenza 31/12/2001 – proroga al 31/08/2002 – proroga D.M. 131/7303/02 del 19/04/2002; scadenza 31/12/2002
93	€ 7.729,25	progetto "Parsifal" – Scadenza 31/12/04
133	€ 21,98	relativi al PRAL scheda n. 5

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/03/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90687916 - 90625917
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134010582

€ 273,50	relativi al PRAL scheda n. 6
€ 2.458,51	relativi al PRAL scheda n. 7
€ 662,63	relativi al PRAL scheda n. 9
€ 26,66	relativi al PRAL scheda n. 10

€ 2.023.398,45	

A ciò deve aggiungersi la somma di € 21.774,77 costituente economia realizzata nell'ambito del progetto "Regione Lazio (cod. E) - 69".

In conseguenza di ciò l'avanzo effettivo, dovuto ad economie di bilancio ammonta ad € 44.495,26.

Esso è destinato ad essere utilizzato nel bilancio ordinario per mantenere l'Istituto in condizioni di operatività e sicurezza eseguendo lavori di manutenzione straordinaria non più procrastinabili.

p.c.c. all'originale
Monterotondo, il 28/02/03
Il Segretario Amministrativo

GESTIONE DI CASSA

Le entrate di cassa previste in €. 6.707.803,03 sono state realizzate per € 2.968.267,62 con una differenza di € 3.739.535,41 rispetto al previsto.

A fronte di uscite di cassa previste in € 8.737.175,19 sono stati effettuati pagamenti per € 3.951.117,72 con una differenza rispetto al preventivato di € 4.786.057,47.

Posti a confronto l'importo delle riscossioni ammontante a € 2.968.267,62 e dei pagamenti € 3.951.117,72 si evidenzia un disavanzo di cassa di € 982.850,10 che sottratto alla consistenza di cassa al 01/01/2002 € 2.281.582,60, determina un fondo cassa al 31/12/2002 di € 1.298.732,50.

Per quanto riguarda la concordanza del saldo di cassa dell'ISMA con le scritture del cassiere si evidenzia la seguente situazione:

il Monte dei Paschi di Siena (cassiere dell'Ente) ha comunicato il saldo al 31/12/2002	pari ad €	1.295.633,86
ad esso vanno aggiunti i fondi economato (di sede centrale €. 1.032,91; SOP di Treviglio €. 2.065,73)	€	3.098,64

Totale	**€**	**1.298.732,50**

GESTIONE DEL PATRIMONIO

I beni mobili sono inventariati mediante il software fornito dal P.G.S.

La situazione dei beni mobili aggiornata al 31/12/2002 è la seguente:

CATEGORIA	SITUAZIONE AL 31/12/2001 VALORI	ANNO 2002 VALORI AUMENTI	ANNO 2002 VALORI DIMINUZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2002 VALORI
1 - BENI MOBILI	443.785,99	67.635,04	144.337,87	367.083,16
2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	203.027,61	24.720,94	0,00	227.748,55
3 - MATERIALE SCIENTIFICO	1.902.950,35	453.255,98	14.270,13	2.341.936,20
4 - BENI ASS. PER FONDI RUSTICI	590.113,84	8.355,96	10.106,08	588.363,72
6 - AUTOMEZZI	74.385,01	0,00	13.180,04	61.204,97
TOTALE	3.214.262,80	553.967,92	181.894,12	3.586.336,60

Durante l'esercizio 2002 si sono verificati i seguenti incrementi e decrementi patrimoniali:

DEPOSITI CAUZIONALI

Consistenza al 01/01/02 € 541,76

Consistenza al 31/12/02 € 541,76

EDIFICI E TERRENI

Consistenza al 01/01/02 € 3.711.349,38

- Incrementi € 121.273,73

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/04/03
Il Segretario Amministrativo

Consistenza al 31/12/02	€ 3.832.623,11

DIRITTI REALI

Consistenza al 01/01/02	€ 20.347,14
• Incrementi	---
Consistenza al 31/12/02	€ 20.347,14

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINE AGRICOLE

Consistenza al 01/01/02	€ 2.493.064,19
Incrementi al 31/12/02 (di tali incrementi € 450.725,33 sono per acquisto di nuove attrezzature tecnico-scientifiche, € 8.355,96 per acquisto attrezzature agricole e € 2.530,65 per realizzazioni effettuate dall'ISMA)	€ 461.611,94
Decrementi per scarico beni di cui alle delibere del Commissario Straordinario n. 17 del 05/02/02 e n. 64 del 02/05/02	€ (-) 24.376,21
Consistenza al 31/12/02	€ 2.930.299,92

AUTOMEZZI

Consistenza al 01/01/02	€ 74.385,01
Incrementi al 31/12/02	€ ---
Decrementi al 31/12/02 (per scarico di beni di cui alle alle delibere n. 17 del 05/02/02 e n. 176 del 05/11/02	€ (-) 13.180,04
Consistenza al 31/12/02	€ 61.204,97

MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO

Consistenza al 01/01/02	€ 443.785,99
Incrementi al 31/12/02	€ 67.635,04
Decrementi per scarico di beni di cui alle delibere del Commissario Straordinario n. 64 del 02/05/02 e n. 188 del 11/11/02 (di cui €. 141.763,47 relativi al C.R.A.)	€ (-)144.337,87
Consistenza al 31/12/02	€ 367.083,16

p.c.c.
all'originale
Montecotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

BIBLIOTECA

Consistenza al 01/01/02	€ 203.027,61
Incrementi al 31/12/02 di cui € 208,80 per valore di libri in omaggio e € 24.512,14 per acquisto di volumi ed abbonamenti	€ 24.720,94
Decrementi al 31/12/02	---
Consistenza al 31/12/02	€ 227.748,55

Al 31/12/02 si ha la seguente situazione del patrimonio:

ATTIVITA'

Cassa	€ 1.298.732,50
Depositi cauzionali	€ 541,76
Beni immobili	€ 3.852.970,25
Beni mobili	€ 3.586.336,60
Residui attivi	€ 5.138.865,40
	€ 13.877.446,51
Disavanzo economico dell'esercizio	€ 1.159.204,34
Totale attività	**€ 12.718.242,17**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA
p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

PASSIVITA'

Residui passivi	€ 4.347.929,42
Fondo liquidazione indennità anzianità per il personale	€. 163.631,25
Fondo ammortamento immobili	€. 840.374,69
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€. 2.130.097,54
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macch.uff.	€. 322.381,63
Patrimonio netto esercizi precedenti	€. 4.913.827,67
Avanzo economico dell'esercizio	€. ---
Totale passività	**€.12.718.242,17**

I fondi di ammortamento sono stati incrementati seguendo i criteri dettati dalla circolare MIRAAF n. 16 del 29/01/90 e sono stati indicati nel prospetto allegato.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco Passalacqua)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

VERBALE N. 211

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2002

Il giorno 17 luglio dell'anno duemilatre alle ore 9.30 nella sede dell'ISMA, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame dello schema di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 relativo all'Istituto. Sono presenti i sigg.ri:

Dr. Salvatore Ventorino	Presidente
Dr.ssa Beatrice Mazzotti	Membro

E' assente giustificato il Dr. Roberto Scacchi.

Il Collegio, dopo un approfondito esame del documento contabile suindicato e degli atti ad esso allegati, ha concordemente redatto, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 696/79, la seguente prescritta relazione, che costituisce parte integrante del presente verbale.

RESIDUI

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2002 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 4.923.191,48
Residui passivi	€. 4.026.274,20

	€. 896.917,28

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01/01/2002	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi	Riscossi o pagati	Da riscuotere o da pagare
A	4.923.191,48		1.66	4.923.189,82	496.638,63	4.426.551,19
P	4.026.274,20	200,39	38.999,92	3.987.474,67	551.113,46	3.436.361,21

Si è accertato che le variazioni nei residui attivi (€. –1,66) come risulta dalla apposita relazione del Commissario e dei relativi allegati, derivano da differenze riscontrate in fase di riaccertamento dei residui.

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 90679161 - 90679171 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

Le variazioni dei residui passivi (per un totale di €. –38.799,53) derivano da impegni relativi agli esercizi 1999-2000-2001 non più dovuti.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31/12/2002, tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

Residui	**Esercizio precedente**	**Esercizio 2002**	**Totale**
Attivi	€ 4.426.551,19	€ 712.314,21	€ 5.138.865,40
Passivi	€ 3.436.361,21	€ 911.568,21	€ 4.347.929,42

RENDICONTO FINANZIARIO

Il Collegio, quindi, passa all'esame del rendiconto finanziario dell'anno 2002 che evidenzia una previsione iniziale di entrate di € 4.369.749,75, comprensiva del presunto avanzo di amministrazione al 01/01/02 di € 3.178.499,88, al netto del quale si hanno entrate previste per € 1.191.249,87.

Preliminarmente giova precisare che la gestione contabile dell'ISMA si avvale del sistema informatico Agrisian; le procedure di passaggio dal precedente sistema al nuovo hanno impegnato le poche unità operative presenti nell'Istituto de quo. Tale circostanza ha avuto come effetto un allungamento dei tempi di inserimento dei dati contabili dell'esercizio finanziario 2002, avvenuto fra l'altro, in concomitanza della gestione contabile corrente.

Nel corso del 2002 sono stati approvati n. 5 provvedimenti di variazione al bilancio preventivo che hanno portato il totale delle entrate previste ad € 6.383.655,96.

Tale importo è comprensivo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/01 di € 3.182.723,22.

Le entrate previste al netto del suddetto avanzo di € 3.182.723.22 ammontano ad € 3.200.932,74.

Le uscite inizialmente previste in € 4.038.114,09, per effetto dei suddetti n. 5 provvedimenti di variazione, sono lievitate, nel corso dell'anno ad € 6.185.120,85, avendo subito incrementi per € 3.225.314,19 e diminuzioni per € 1.078.307,43. Se si considerano poi gli accantonamenti relativi al T.F.R. degli anni precedenti per € 154.810,92 e al T.F.R. anno 2002 per € 6.713,94, alla riduzione dei contributi cod. E69 per € 21.774,77 nonché il decreto 29/12/02 per € 15.235,48, si hanno entrate definitive per l'esercizio 2002 pari ad € 6.383.655,96 che pareggiano con le spese innanzi citate.



Il rendiconto finanziario a fronte della previsione evidenzia, per quanto riguarda le entrate, accertamenti per € 3.183.943,20 di cui € 2.471.628,99 riscossi e € 712.314,21 rimasti da riscuotere.

Nelle uscite sono esposti impegni per un totale di € 4.311.572,47 di cui € 3.400.004,26 pagati e € 911.568,21 rimasti da pagare.

Il Collegio ha inoltre verificato che la contabilità è stata tenuta nel giornale di cassa che si compone di n. 156 pagine, nel quale le operazioni sono registrate in ordine cronologico.

Nel 2002 sono stati emessi un totale di n. 3518 ordinativi di cui n. 542 reversali e n. 2.976 mandati. Tale numero di ordinativi non corrisponde a quello stampato nel giornale di cassa, che presenta n. 79 reversali e n. 1652 mandati, in quanto in detto giornale sono stati accorpati per capitolo i vari ordinativi già compilati manualmente nel corso dell'esercizio finanziario 2002.

Tali operazioni sono riscontrate , capitolo per capitolo , sulle schede prodotte, distinte per residui e competenza.

Per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, degli organi dell'Ente e dei professionisti, è stato redatto il mod. 770 e presentato all'intermediario commercialista C.F. FRNMHL72C10H501G il 27/09/2002 prot. 02092718574316870, che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica al Centro Servizio delle Imposte Dirette di Roma.

Il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione.

GESTIONE FINANZIARIA

Il giornale di cassa dell'Ente presenta al 31/12/2002 un saldo di €. 1.298.732,50; tale importo coincide con quello rendicontato dal Cassiere dell'Ente: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

Fondo cassa al 31/12/02	€. 1.298.732,50
Residui attivi	€. 5.138.865,40
Residui passivi	€.- 4.347.929,42
Avanzo di amm.me al 31/12/02	€. 2.089.668,48

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

La costituzione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/02, risulta ben evidenziata nella relazione del Commissario dell'Ente alle pagine 9,10,11,12,13 e 14 dalla quale si evince che l'avanzo per € 1.844.531,71 deriva: dalla gestione relativa ai progetti di ricerca straordinari, per € 163.631,26; dal fondo T.F.R.; per € 15.235,48 dal decreto MEF 29/11/2002; per € 21.774,77 dai fondi delle Regione Lazio di cui non è ancora certa la corresponsione e per € 44.495,26 che costituisce la vera e propria economia di bilancio.

Il risultato della gestione per l'anno 2002 viene riportato nel prospetto che segue:

ENTRATE

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVE	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA %
I° Entrate contrib	-----	-------	----
II° Entrate trasf. correnti	1.507.367,03	1.507.365,75	- 0,001
III° Altre entrate	128.555,49	126.444,59	- 1,64
IV° Entrate per alienaz. Patrimonio	--------	-------	-----
V° Entrate per trasf. Correnti	300.292,37	300.980,76	+ 0,23
VII°Partite di giro	1.264.717,85	1.249.152,10	- 1,23
Totale entrate	3.200.932,74	3.183.943,20	- 0,53
Avanzo di amm.ne	3.182.723,22	3.254.307,53	
Totale entrate a pareggio	6.383.655,96	6.438.250,73	

p.c.c. all'originale
Monterotondo, il 28/02/03
Il Segretario Amministrativo

USCITE

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVE	USCITE IMPEGNATE	DIFFERENZA %
I° Spese correnti	3.116.874,08	2.202.555,30	- 29,33
II° Spese in c/capitale	1.803.528,94	859.865,07	- 52,32
III°	----	------	-----
IV° Partite di giro	1.264.717,83	1.249.152,10	- 1,23
Totale uscite	6.185.120,85	4.311572,47	- 30,29
Fondo T.F.R. Accantonato	198.535,11	200.641,51	

Avanzo progetti finalizzati ed ordinario		1.926.037,22
Totale uscite a pareggio	6.383.655,96	6.438.250,73

In particolare le spese correnti evidenziate nel rendiconto risultano, secondo l'analisi economico-funzionale c.s.:

	Spese impegnate nel 2001	Percentuale d'incidenza sul totale
Spese per organi istituz.	€ 104.734,03	4,75%
Spese per il personale in attività di servizio	€ 913.741,97	41,50%
Spese per acquisto beni e servizi	€ 850.138,72	38,60%
Spese per prestazioni istituzionali	€ 99.281,25	4,50%
Trasferimenti passivi	€ 64.104.85	2,91%
Oneri finanziari, tributari,poste correttive e compensative di entrate e spese non classificabili in altre voci	€ 170.554,48	7,74%
Totale spese correnti	**€ 2.202.555,30**	**100%**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA
p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31/12/2002 la situazione patrimoniale presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'

Cassa	€ 1.298.732,50
Deposito cauzionale	€ 541.76
Beni immobili	€ 3.852.970,25
Beni mobili	€ 3.586.336,60
Residui attivi	€ 5.138.865,40
Totale attività	€ 13.877.446,51
Disavanzo economico	€ 1.159.204,34
	€ 12.718.242,17

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

PASSIVITA'

Residui passivi	€ 4.347.929,42
Fondo liquidazione indennità anzianità per il personale	€ 163.631,26
Fondo ammortamento immobili	€ 840.374,60
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€ 2.130.097,54
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macch.uff.	€ 322.381,68
Patrimonio netto esercizi precedenti	€ 4.913.827,67
Avanzo economico dell'esercizio	€ ---------

Totale passività	€. 12.718.242,17

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2002 che per l'Istituto si sintetizzano in un disavanzo economico pari ad € 1.159.204,34 corrispondente, per altro. al decremento patrimoniale evidenziato nella situazione patrimoniale di cui sopra.

Accertato che i fondi di ammortamento sono stati conteggiati come prescritto dalla circolare MIRAAF n. 16 del 29/01/90, il Collegio esprime parere favorevole in merito al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

L'esame ha termine alle ore 11.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Salvatore Ventorino

Dr.ssa Beatrice Mazzotti

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA — ISMA

p.c.c. all'originale

Monterotondo, il 28/07/03

Il Segretario Amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 1
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.178.499,88	4.223,34	0,00	3.182.723,22					
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2.03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2.03.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO MAF									
2.03.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO MAF									
		649.444,55	160.555,45	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	649.444,55	160.555,45	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
2.03.002	VOCE ECONOMICA 2 - Altri contributi del MAF									
2.03.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Altri contributi del MAF									
		0,00	116.189,09	0,00	116.189,09	54.997,25	61.190,54	116.187,79	0,00	1,30
2.03.002.0049	Contrib. "Incremento Produzione Piante Officinali"									
		0,00	82.665,00	0,00	82.665,00	41.332,50	41.332,50	82.665,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 1
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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)
2											
2.03											
2.03.001											
2.03.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002											
2.03.002.0000											
TCS 0	56.552,06	6.584,82	49.967,21	56.552,03	0,00	0,03	139.429,66	61.582,07	0,00	77.847,59	111.157,75
2.03.002.0049											
TCS 49	43.459,84	7.337,34	36.122,50	43.459,84	0,00	0,00	84.792,35	48.669,84	0,00	36.122,51	27.455,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.03.002.0050	Altri contributi MIRAAF (CANAPA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0051	Contributi MIPA (Acquacoltura)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0054	Altri contributi MIRAAF									
		0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
2.03.002.0070	Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualita)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0072	ALTRI CONTRIBUTI MIPAF (DETASF)									
		218.806,53	0,00	0,00	218.806,53	0,00	218.806,53	218.806,53	0,00	0,00
2.03.002.0075	ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF (CANAPA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
2.03.002.0050											
T.C.S. 50	10.225,85	9.344,68	881,17	10.225,85	0,00	0,00	10.225,85	9.344,68	0,00	881,17	881,17
2.03.002.0051											
T.C.S. 51	61.974,83	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83
2.03.002.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
2.03.002.0070											
T.C.S. 70	215,11	0,00	215,11	215,11	0,00	0,00	215,11	0,00	0,00	215,11	215,11
2.03.002.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.403,27	0,00	0,00	109.403,27	218.806,53
2.03.002.0075											
T.C.S. 75	17.895,23	0,00	17.895,23	17.895,23	0,00	0,00	17.895,23	0,00	0,00	17.895,23	17.895,23

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 3
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.03.002.0076	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO "Liste varietali"									
		0,00	15.338,77	0,00	15.338,77	0,00	15.338,77	15.338,77	0,00	0,00
2.03.002.0077	altri contrib.MIPA (Carro freno)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0081	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0083	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0084	altri contributi Mipa (trattore forestale)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003

Pagina 3

Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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)
2.03.002.0076											
TCS 76	6.391,15	0,00	6.391,15	6.391,15	0,00	0,00	14.060,53	0,00	0,00	14.060,53	21.729,92
2.03.002.0077											
TCS 77	3.189,12	3.189,12	0,00	3.189,12	0,00	0,00	3.189,12	3.189,12	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0081											
TCS 81	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	14.020,66
2.03.002.0083											
TCS 83	671.838,12	0,00	671.838,12	671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	671.838,12
2.03.002.0084											
TCS 84	61.329,26	60.705,66	623,60	61.329,26	0,00	0,00	61.329,26	60.705,66	0,00	623,60	623,60

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
2.03.002.0085	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0086	CONTRIB. MINISTERO "LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.002.0089	ATRI CTRIBUTI DAL MINISTERO (BANCO MOBILE)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 2	218.806,53	229.042,86	0,00	447.849,39	96.329,75	351.518,34	447.848,09	0,00	1,30
	Totale Categoria 3	868.251,08	389.598,31	0,00	1.257.849,39	906.329,75	351.518,34	1.257.848,09	0,00	1,30
2.04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
2.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - Contributo della Regione Lazio									
2.04.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Contributo della Regione Lazio									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 4
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
2.03.002.0085											
TCS 85	10.481,49	0,00	10.481,49	10.481,49	0,00	0,00	10.481,49	0,00	0,00	10.481,49	10.481,49
2.03.002.0086											
TCS 86	2.812,11	0,00	2.812,11	2.812,11	0,00	0,00	2.812,11	0,00	0,00	2.812,11	2.812,11
2.03.002.0089											
TCS 89	132.471,19	66.235,60	66.235,59	132.471,19	0,00	0,00	132.471,19	66.235,60	0,00	66.235,59	66.235,59
TVE 2	1.092.856,02	153.397,22	939.458,77	1.092.855,99	0,00	0,03	1.348.988,78	249.726,97	0,00	1.099.261,81	1.290.977,11
TCategoria 3	1.092.856,02	153.397,22	939.458,77	1.092.855,99	0,00	0,03	2.158.988,78	1.059.726,97	0,00	1.099.261,81	1.290.977,11
2.04											
2.04.001											
2.04.001.0000											
TCS 0	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 5
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
2.04.001.0053	Contributo dalla Regione Campania									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001.0055	Contributo Arsia									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001.0065	Contributo della Regione Sicilia									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001.0066	Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001.0069	Contributo Regione Lazio									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.001.0073	contributo Regione (PRAL) FORESTALE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
2.04.001.0053											
TCS 53	29.438,04	0,00	29.438,04	29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	29.438,04
2.04.001.0055											
TCS 55	144.607,93	129.114,21	15.493,72	144.607,93	0,00	0,00	144.607,93	129.114,21	0,00	15.493,72	15.493,72
2.04.001.0065											
TCS 65	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84
2.04.001.0066											
TCS 66	19.625,36	0,00	19.625,36	19.625,36	0,00	0,00	27.372,21	0,00	0,00	27.372,21	19.625,36
2.04.001.0069											
TCS 69	85.675,89	46.750,34	38.925,55	85.675,89	0,00	0,00	85.675,89	46.750,34	0,00	38.925,55	38.925,55
2.04.001.0073											
TCS 73	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	7.850,14

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 6
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.04.001.0082	Contributo dalla Regione Lazio "Zucchina"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO									
2.06.001	VOCE ECONOMICA 1 - Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e priva=to									
2.06.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e priva=to									
		0,00	29.128,17	0,00	29.128,17	21.691,21	7.436,98	29.128,19	0,02	0,00
2.06.001.0049	CONTRIBUTO PROGETTO CYNARA (A. BIOTEC)									
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 6
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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)
2.04.001.0082											
TCS 82	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	1.859,24
TVE 1	322.626,29	175.864,55	146.761,74	322.626,29	0,00	0,00	330.373,14	175.864,55	0,00	154.508,59	146.761,74
T Categoria 4	322.626,29	175.864,55	146.761,74	322.626,29	0,00	0,00	330.373,14	175.864,55	0,00	154.508,59	146.761,74
2.06											
2.06.001											
2.06.001.0000											
TCS 0	19.831,94	18.840,35	991,59	19.831,94	0,00	0,00	48.960,11	40.531,56	0,00	8.428,55	8.428,57
2.06.001.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
2.06.001.0050	contributo convenzione sagit									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.06.001.0051	Contributo CEE Progetto BIOMASSA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.001.0054	CONTRIBUTO PROG. ALTNER									
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00
2.06.001.0057	trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (POM)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.001.0067	Progetto contributo (Contr.ALSIA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.001.0068	Trasferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laimburg									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 7
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
2.06.001.0050											
TCS 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
2.06.001.0051											
TCS 51	23.370.91	0.00	23.370.91	23.370.91	0.00	0.00	23.370.91	0.00	0.00	23.370.91	23.370.91
2.06.001.0054											
TCS 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	10.500.00	0.00	4.500.00	4.500.00
2.06.001.0057											
TCS 57	18.489.14	0.00	18.489.14	18.489.14	0.00	0.00	18.489.14	0.00	0.00	18.489.14	18.489.14
2.06.001.0067											
TCS 67	9.812.68	9.812.68	0.00	9.812.68	0.00	0.00	9.812.68	9.812.68	0.00	0.00	0.00
2.06.001.0068											

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	12.394,97	12.394,97	0,00	0,00
2.06.001.0071	CONTRIBUTO PROG. DIFESA DEL SUOLO									
		0,00	74.006,52	0,00	74.006,52	0,00	74.006,52	74.006,52	0,00	0,00
2.06.001.0078	Contributo Nutrizione Piante									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.001.0084	CONTRIBUTO PROG.ZOOTECNIA									
		0,00	15.256,14	0,00	15.256,14	11.985,94	3.270,20	15.256,14	0,00	0,00
2.06.001.0088	CONTRIBUTO AGRUMICOLTURA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.001.0090	Conv. Ist.Sperimentale Zootecnia "Robot di Mungitura"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 8
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
TCS 68	4.648,11	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	0,00	17.043,08	4.648,11	0,00	12.394,97	12.394,97
2.06.001.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,26	0,00	0,00	37.003,26	74.006,52
2.06.001.0078											
TCS 78	5.949,58	0,00	5.949,58	5.949,58	0,00	0,00	5.949,58	0,00	0,00	5.949,58	5.949,58
2.06.001.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,14	11.985,94	0,00	3.270,20	3.270,20
2.06.001.0088											
TCS 88	27.609,79	12.493,82	15.115,97	27.609,79	0,00	0,00	27.609,79	12.493,82	0,00	15.115,97	15.115,97
2.06.001.0090											
TCS 90	12.399,10	0,00	12.399,10	12.399,10	0,00	0,00	12.399,10	0,00	0,00	12.399,10	12.399,10

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 9
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
2.06.001.0093	CONTRIBUTO PROG.PARSIFAL									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00
2.06.001.0133	CONVEN.PRAL SCHEDE DAL N. 5 AL N. 10 REGIONE LAZIO									
		77.984,99	0,00	0,00	77.984,99	72.768,78	5.216,21	77.984,99	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	77.984,99	171.532,65	0,00	249.517,64	116.945,93	132.571,73	249.517,66	18.000,02	18.000,00
	Totale Categoria 6	77.984,99	171.532,65	0,00	249.517,64	116.945,93	132.571,73	249.517,66	18.000,02	18.000,00
	Totale Titolo 2	946.236,07	561.130,96	0,00	1.507.367,03	1.023.275,68	484.090,07	1.507.365,75	18.000,02	18.001,30
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									
		20.658,27	0,00	0,00	20.658,27	2.804,87	8.944,00	11.748,87	0,00	8.909,40

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
2.06.001.0093											
TCS 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	7.746,85
2.06.001.0133											
TCS 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.984,99	72.768,78	0,00	5.216,21	5.216,21
TVF 1	122.111,25	45.794,96	76.316,29	122.111,25	0,00	0,00	111.461,06	162.740,89	0,00	148.720,17	208.888,02
T Categoria 6	122.111,25	45.794,96	76.316,29	122.111,25	0,00	0,00	111.461,06	162.740,89	0,00	148.720,17	208.888,02
T Titolo 2	1.537.593,56	375.056,73	1.162.536,80	1.537.593,53	0,00	0,03	2.800.822,98	1.398.332,41	0,00	1.402.490,57	1.646.626,87
3											
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,27	2.804,87	0,00	17.853,40	8.944,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 1	20.658,27	0,00	0,00	20.658,27	2.804,87	8.944,00	11.748,87	0,00	8.909,40
3.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									
3.07.003.0052	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.									
		36.151,98	52.571,57	0,00	88.723,55	30.583,62	60.064,19	90.647,81	2.337,24	412,98
	Totale V.E. 3	36.151,98	52.571,57	0,00	88.723,55	30.583,62	60.064,19	90.647,81	2.337,24	412,98
	Totale Categoria 7	56.810,25	52.571,57	0,00	109.381,82	33.388,49	69.008,19	102.396,68	2.337,24	9.322,38
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									
		2.020,84	0,00	0,00	2.020,84	2.207,98	0,00	2.207,98	187,14	0,00
	Totale V.E. 1	2.020,84	0,00	0,00	2.020,84	2.207,98	0,00	2.207,98	187,14	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,27	2.804,87	0,00	17.853,40	8.944,00
3.07.003											
3.07.003.0052											
T.C.S. 52	40.585,53	39.264,81	1.320,72	40.585,53	0,00	0,00	129.309,08	69.848,43	0,00	59.460,65	61.384,91
T.V.E. 3	40.585,53	39.264,81	1.320,72	40.585,53	0,00	0,00	129.309,08	69.848,43	0,00	59.460,65	61.384,91
T.Categoria 7	40.585,53	39.264,81	1.320,72	40.585,53	0,00	0,00	149.967,35	72.653,30	0,00	77.314,05	70.328,91
3.08											
3.08.001											
3.08.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,83	2.207,98	187,15	0,00	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,83	2.207,98	187,15	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
3.08.003	VOCE ECONOMICA 3 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti									
3.08.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti									
		258,23	0,00	0,00	258,23	0,35	0,00	0,35	0,00	257,88
	Totale V.E. 3	258,23	0,00	0,00	258,23	0,35	0,00	0,35	0,00	257,88
	Totale Categoria 8	2.279,07	0,00	0,00	2.279,07	2.208,33	0,00	2.208,33	187,14	257,88
3.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - Recupero e rimborsi diversi									
3.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Recupero e rimborsi diversi									
		3.615,19	12.148,59	0,00	15.763,78	20.708,76	0,00	20.708,76	4.944,98	0,00
3.09.001.0052	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI									
		0,00	442,42	0,00	442,42	442,42	0,00	442,42	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 11
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.08.003											
3.08.003.0000											
T.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.35	0.00	257.88	0.00
T.V.F. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.35	0.00	257.88	0.00
T Categoria 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.279.06	2.208.33	187.15	257.88	0.00
3.09											
3.09.001											
3.09.001.0000											
T.C.S. 0	555.47	6.58	548.89	555.47	0.00	0.00	19.450.44	20.715.34	4.064.52	2.799.62	548.89
3.09.001.0052											
T.C.S. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42	442.42	0.00	0.00	0.00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
3.09.001.0083	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (SIPRE)									
		0,00	688,40	0,00	688,40	688,40	0,00	688,40	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	3.615,19	13.279,41	0,00	16.894,60	21.839,58	0,00	21.839,58	4.944,98	0,00
	Totale Categoria 9	3.615,19	13.279,41	0,00	16.894,60	21.839,58	0,00	21.839,58	4.944,98	0,00
	Totale Titolo 3	62.704,51	65.850,98	0,00	128.555,49	57.436,40	69.008,19	126.444,59	7.469,36	9.580,26
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
5.15	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
5.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - Finanziamenti MAF per spese in conto capitale									
5.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Finanziamenti MAF per spese in conto capitale									
		0,00	300.292,37	0,00	300.292,37	150.144,89	150.147,47	300.292,36	39.880,80	39.880,81

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.09.001.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,40	688,40	0,00	0,00	0,00
T.V.F. 1	555,47	6,58	548,89	555,47	0,00	0,00	20.581,26	21.846,16	4.064,52	2.799,62	548,89
T.Categoria 9	555,47	6,58	548,89	555,47	0,00	0,00	20.581,26	21.846,16	4.064,52	2.799,62	548,89
T.Titolo 3	41.141,00	39.271,39	1.869,61	41.141,00	0,00	0,00	172.827,67	96.707,79	4.251,67	80.371,55	70.877,80
5											
5.15											
5.15.001											
5.15.001.0000											
T.C.S. 0	21.325,97	0,00	21.325,97	21.325,97	0,00	0,00	171.472,16	150.144,89	0,00	21.327,27	171.473,44

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN 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)
5.15.001.0077	finanziamenti MIPA (carro freno)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.001.0083	FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,40	688,40	688,40	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	300.292,37	0,00	300.292,37	150.144,89	150.835,87	300.980,76	40.569,20	39.880,81
	Totale Categoria 15	0,00	300.292,37	0,00	300.292,37	150.144,89	150.835,87	300.980,76	40.569,20	39.880,81
	Totale Titolo 5	0,00	300.292,37	0,00	300.292,37	150.144,89	150.835,87	300.980,76	40.569,20	39.880,81
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									
		82.633,11	67.139,39	0,00	149.772,50	141.772,95	4.190,61	145.963,56	0,00	3.808,94

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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)
5.15.001.0077											
T.C.S. 77	34.344,38	33.381,54	962,84	34.344,38	0,00	0,00	34.344,38	33.381,54	0,00	962,84	962,84
5.15.001.0083											
T.C.S. 83	3.238.975,56	0,00	3.238.975,56	3.238.975,56	0,00	0,00	2.206.061,76	0,00	0,00	2.206.061,76	3.239.663,96
T.V.F. 1	3.294.645,91	33.381,54	3.261.264,37	3.294.645,91	0,00	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24
T.Categoria 15	3.294.645,91	33.381,54	3.261.264,37	3.294.645,91	0,00	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24
T.Titolo 5	3.294.645,91	33.381,54	3.261.264,37	3.294.645,91	0,00	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24
7											
7.22											
7.22.001											
7.22.001.0000											
T.C.S. 0	5.874,45	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	0,00	155.646,95	147.486,93	0,00	8.160,02	4.351,08

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.22.001.0080	Ritenute erariali (C.R.A)									
		25.822,84	0,00	6.380,79	19.442,05	19.442,05	0,00	19.442,05	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	108.455,95	67.139,39	6.380,79	169.214,55	161.215,00	4.190,61	165.405,61	0,00	3.808,94
7.22.002	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
7.22.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		49.063,40	20.658,28	0,00	69.721,68	59.905,74	58,64	59.964,38	0,00	9.757,30
7.22.002.0080	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)									
		10.329,14	0,00	2.737,12	7.592,02	7.592,02	0,00	7.592,02	7.592,02	7.592,02
	Totale V.E. 2	59.392,54	20.658,28	2.737,12	77.313,70	67.497,76	58,64	67.556,40	7.592,02	17.349,32
7.22.006	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economico									
7.22.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economico									
		3.098,74	1.032,91	0,00	4.131,65	0,00	4.130,83	4.130,83	0,01	0,83

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.001.0080											
TCS 80	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	19.442,05	19.442,05	0,00	0,00	0,00
TVE 1	5.876,08	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	1,63	175.089,00	166.928,98	0,00	8.160,02	4.351,08
7.22.002											
7.22.002.0000											
TCS 0	486,12	358,04	128,08	486,12	0,00	0,00	77.954,66	60.263,78	0,00	17.690,88	186,72
7.22.002.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,02	7.592,02	7.592,02	7.592,02	0,00
TVE 2	486,12	358,04	128,08	486,12	0,00	0,00	85.546,68	67.855,80	7.592,02	25.282,90	186,72
7.22.006											
7.22.006.0000											
TCS 0	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	7.230,39	3.098,74	0,00	4.131,65	4.130,83

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.22.006.0080	Recupero anticipazione fondo economato (C.R.A.)									
		5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00
	Totale V.E. 6	8.263,31	1.032,91	3.098,74	6.197,48	2.065,83	4.130,83	6.196,66	0,01	0,83
7.22.009	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									
7.22.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									
		6.197,49	644.021,74	0,00	650.219,23	648.220,54	0,00	648.220,54	0,00	1.998,69
7.22.009.0080	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A									
		0,00	361.772,89	0,00	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	0,00
	Totale V.E. 9	6.197,49	1.005.794,63	0,00	1.011.992,12	1.009.993,43	0,00	1.009.993,43	0,00	1.998,69
	Totale Categoria 22	182.309,29	1.094.625,21	12.216,65	1.264.717,85	1.240.772,02	8.380,08	1.249.152,10	7.592,03	23.157,78
	Totale Titolo 7	182.309,29	1.094.625,21	12.216,65	1.264.717,85	1.240.772,02	8.380,08	1.249.152,10	7.592,03	23.157,78

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.006.0080											
TCS 80	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00
TVE 6	4.131,65	4.131,65	0,00	4.131,65	0,00	0,00	10.329,13	6.197,48	0,00	4.131,65	4.130,83
7.22.009 7.22.009.0000											
TCS 0	37.595,64	37.003,78	591,86	37.595,64	0,00	0,00	687.814,86	685.224,32	0,00	2.590,54	591,86
7.22.009.0080											
TCS 80	1.721,52	1.721,52	0,00	1.721,52	0,00	0,00	363.494,41	363.494,41	0,00	0,00	0,00
TVE 9	39.317,16	38.725,30	591,86	39.317,16	0,00	0,00	1.051.309,27	1.048.718,73	0,00	2.590,54	591,86
TCategoria 22	49.811,01	48.928,97	880,41	49.809,38	0,00	1,63	1.322.274,08	1.289.700,99	7.592,02	40.165,11	9.260,49
TTitolo 7	49.811,01	48.928,97	880,41	49.809,38	0,00	1,63	1.322.274,08	1.289.700,99	7.592,02	40.165,11	9.260,49

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 16
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 16
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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)

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 17
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	946.236,07	561.130,96	0,00	1.507.367,03	1.023.275,68	484.090,07	1.507.365,75	18.000,02	18.001,30
	Totale Titolo 3	62.704,51	65.850,98	0,00	128.555,49	57.436,40	69.008,19	126.444,59	7.469,36	9.580,26
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	300.292,37	0,00	300.292,37	150.144,89	150.835,87	300.980,76	40.569,20	39.880,81
	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7	182.309,29	1.094.625,21	12.216,65	1.264.717,85	1.240.772,02	8.380,08	1.249.152,10	7.592,03	23.157,78
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.191.249,87	2.021.899,52	12.216,65	3.200.932,74	2.471.628,99	712.314,21	3.183.943,20	73.630,61	90.620,15
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.178.499,88	4.223,34	0,00	3.182.723,22					
	TOTALE ENTRATE	4.369.749,75	2.026.122,86	12.216,65	6.383.655,96	2.471.628,99	712.314,21	3.183.943,20	73.630,61	90.620,15

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 17
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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	0,00	0,00
C	1.537.593,56	375.056,73	1.162.536,80	1.537.593,53	0,00	0,03	2.800.822,98	1.398.332,41	0,00	1.402.490,57	1.646.626,87
C	41.141,00	39.271,39	1.869,61	41.141,00	0,00	0,00	172.827,67	96.707,79	4.251,67	80.371,55	70.877,80
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3.294.645,91	33.381,54	3.261.264,37	3.294.645,91	0,00	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	49.811,01	48.928,97	880,41	49.809,38	0,00	1,63	1.322.274,08	1.289.700,99	7.592,02	40.165,11	9.260,49
C	4.923.191,48	496.638,63	4.426.551,19	4.923.189,82	0,00	1,66	6.707.803,03	2.968.267,62	11.843,69	3.751.379,10	5.138.865,40

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA * ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 1
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
	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									
		59.909,00	21.217,53	0,00	81.126,53	81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	59.909,00	21.217,53	0,00	81.126,53	81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	0,00
1.01.003	VOCE ECONOMICA 3 - Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti									
1.01.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti									
		4.699,76	2.324,06	0,00	7.023,82	6.810,46	0,00	6.810,46	0,00	213,36
1.01.003.0080	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.A)									

ISPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA * ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

...o.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 1
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,53	81.126,53	0,00	0,00	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,53	81.126,53	0,00	0,00	0,00
1.01.003											
1.01.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,82	6.810,46	0,00	213,36	0,00
1.01.003.0080											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 3	4.699,76	2.324,06	0,00	7.023,82	6.810,46	0,00	6.810,46	0,00	213,36
1.01.005	VOCE ECONOMICA 5 - Indennita e rimborso spese trasporto miss.Org.Istituzionali									
1.01.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Indennita e rimborso spese trasporto miss.Org.Istituzionali									
		3.098,74	2.065,83	0,00	5.164,57	5.096,59	0,00	5.096,59	0,00	67,98
1.01.005.0080	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)									
		5.164,57	6.535,87	0,00	11.700,44	11.700,45	0,00	11.700,45	0,01	0,00
	Totale V.E. 5	8.263,31	8.601,70	0,00	16.865,01	16.797,04	0,00	16.797,04	0,01	67,98
	Totale Categoria 1	72.872,07	32.143,29	0,00	105.015,36	104.734,03	0,00	104.734,03	0,01	281,34
1.02	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 2
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,82	6.810,46	0,00	213,36	0,00
1.01.005											
1.01.005.0000											
T.C.S. 0	791,42	791,42	0,00	791,42	0,00	0,00	5.955,99	5.888,01	0,00	67,98	0,00
1.01.005.0080											
T.C.S. 80	10,85	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	11.711,29	11.711,30	0,01	0,00	0,00
T.V.F. 5	802,27	802,27	0,00	802,27	0,00	0,00	17.667,28	17.599,31	0,01	67,98	0,00
T.Categoria 1	802,27	802,27	0,00	802,27	0,00	0,00	105.817,63	105.536,30	0,01	281,34	0,00
1.02											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 3
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.001	VOCE ECONOMICA 1 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio									
1.02.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio									
		20.658,28	0,00	2.065,83	18.592,45	17.508,65	0,00	17.508,65	0,00	1.083,80
1.02.001.0049	stipendi al pers. impiegatizio (Piante Officinali)									
		9.554,45	24.119,96	908,69	32.765,72	8.645,76	0,00	8.645,76	0,00	24.119,96
1.02.001.0051	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(Acquacoltura)									
		1.807,60	1.807,60	0,00	3.615,20	1.801,61	0,00	1.801,61	0,00	1.813,59
1.02.001.0052	stipendi ed assegni fissi al personale impieg. (CERTIFICAZIONI)									
		4.906,34	0,00	1.136,21	3.770,13	3.655,45	0,00	3.655,45	0,00	114,68

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.001											
1.02.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45	17.508,65	0,00	1.083,80	0,00
1.02.001.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,76	8.645,76	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,20	1.801,61	0,00	1.813,59	0,00
1.02.001.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,13	3.655,45	0,00	114,68	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.001.0054	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. IMP. (ALTNER)									
		0,00	8.521,54	2.177,44	6.344,10	6.344,09	0,00	6.344,09	0,00	0,01
1.02.001.0065	Stipendi e assegni fissi impiegati "Reg. Sicilia"									
		1.032,91	2.646,84	64,56	3.615,19	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	2.582,28
1.02.001.0066	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMP. (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)									
		6.197,48	309,97	0,00	6.507,35	5.953,51	0,00	5.953,51	0,00	553,84
1.02.001.0069	Stipendi assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)									
		28.146,90	0,00	2.737,22	25.409,68	24.602,89	0,00	24.602,89	0,00	806,79
1.02.001.0071	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. IMP. (DIFESA SUOLO)									
		0,00	10.786,20	0,00	10.786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,20

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 4
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.001.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,10	6.344,09	0,00	0,01	0,00
1.02.001.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,19	1.032,91	0,00	2.582,28	0,00
1.02.001.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,35	5.953,51	0,00	553,84	0,00
1.02.001.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,68	24.602,89	0,00	806,79	0,00
1.02.001.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,88	0,00	0,00	2.961,88	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 5
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.001.0072	STIPENDI AL PERS. IMPIEGATIZIO (DETASF)									
		23.240,56	0,00	0,00	23.240,56	8.034,82	0,00	8.034,82	0,00	15.205,74
1.02.001.0073	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEG.(PRAL FORESTALE cod. 2000/15)									
		1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	1.394,44	0,00	1.394,44	0,01	0,00
1.02.001.0076	Stipendi al personale imp. "Liste varietali fruttiferi"									
		0,00	1.358,35	0,00	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	0,00
1.02.001.0080	Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(C.R.A.)									
		72.303,97	4.097,61	2.582,28	73.819,30	73.819,29	0,00	73.819,29	0,00	0,01
1.02.001.0083	stipensdi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)									
		122.400,29	65.570,05	0,00	187.970,34	164.901,13	0,00	164.901,13	0,00	23.069,21

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - Esercizio 2002

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)
1.02.001.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,56	8.034,82	0,00	15.205,74	0,00
1.02.001.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,44	0,01	0,00	0,00
1.02.001.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,35	1.358,35	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,30	73.819,29	0,00	0,01	0,00
1.02.001.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.223,49	164.901,13	0,00	15.322,36	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.001.0088	stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agrumicoltura)									
		20.658,28	2.117,47	12.689,35	10.086,40	10.086,40	0,00	10.086,40	0,00	0,00
1.02.001.0089	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)									
		24.273,47	3.973,37	516,46	27.730,38	15.181,00	0,00	15.181,00	0,00	12.549,38
1.02.001.0236	STIPENDI AL PERSONALE IMPIEG.(PRAL N.7)									
		3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	340.448,39	125.308,86	24.878,04	440.879,21	348.193,73	0,00	348.193,73	0,01	92.685,49
1.02.002	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni al personale operaio									
1.02.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni al personale operaio									
		173.011,06	34.201,06	0,00	207.214,12	205.089,96	0,00	205.089,96	0,00	2.124,16

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 6
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.001.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,40	10.086,40	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,38	15.181,00	0,00	12.549,38	0,00
1.02.001.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	0,00	0,00
TVF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.188,08	348.193,73	0,01	52.994,36	0,00
1.02.002											
1.02.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.112,96	205.089,96	0,00	46.023,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 7
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.002.0049	Stip. ed altri assegni al pers. op. (Piante Off.)									
		0,00	3.795,90	0,00	3.795,90	3.795,89	0,00	3.795,89	0,00	0,01
1.02.002.0050	Stipendi e assegni al personale operaio PRISCA									
		0,00	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,02
1.02.002.0052	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (CERTIFICAZIONI)									
		14.977,25	4.563,76	516,46	19.024,55	12.310,61	0,00	12.310,61	2.582,28	9.296,22
1.02.002.0054	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO (ALTNER)									
		0,00	6.972,17	116,30	6.855,87	2.728,98	0,00	2.728,98	0,00	4.126,89
1.02.002.0066	Stip. e assegni fissi al personale operaio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)									
		568,10	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.002.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,90	3.795,89	0,00	0,01	0,00
1.02.002.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.771,40	12.310,61	2.582,28	17.043,07	0,00
1.02.002.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,87	2.728,98	0,00	4.126,89	0,00
1.02.002.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 8
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.002.0071	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. OPERAIO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	7.566,09	1.291,14	6.274,95	5.990,90	0,00	5.990,90	0,00	284,05
1.02.002.0077	stipendi ed altri assegni al pers. operaio (Carro freno)									
		0,00	1.843,97	0,00	1.843,97	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00	0,00
1.02.002.0083	stipendi ed altri assegni al personale operaio (SIPRE)									
		0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0090	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (ROBOT)									
		529,21	754,13	0,00	1.283,34	1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	0,00
1.02.002.0224	STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 5)									
		7.075,46	1.446,08	0,00	8.521,54	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.002.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,95	5.990,90	0,00	284,05	0,00
1.02.002.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,97	1.843,97	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,34	1.283,34	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,54	8.521,54	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 9
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.002.0232	STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 6)									
		7.075,46	0,00	77,47	6.997,99	6.997,99	0,00	6.997,99	0,00	0,00
1.02.002.0242	STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL N.9)									
		11.620,28	0,00	206,58	11.413,70	11.413,68	0,00	11.413,68	0,00	0,02
	Totale V.E. 2	214.858,82	71.858,01	4.841,88	281.874,95	259.976,86	0,00	259.976,86	2.582,28	24.480,37
1.02.003	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio									
1.02.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	1.651,35	0,00	1.651,35	0,00	930,93
1.02.003.0049	Compensi per lavoro straord.al pers.impiegatizio (Piante Officinali)									
		206,58	755,02	0,00	961,60	445,14	0,00	445,14	0,00	516,46

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 9
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.002.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,99	6.997,99	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,70	11.413,68	0,00	0,02	0,00
TVE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.871,62	259.976,86	2.582,28	67.477,04	0,00
1.02.003											
1.02.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	1.651,35	0,00	930,93	0,00
1.02.003.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14	445,14	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.003.0050	compenso x lavoro straordinario SAGIT									
		0,00	1.200,05	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,05
1.02.003.0052	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (CERTIFICAZIONI)									
		122,43	464,81	0,00	587,24	572,34	0,00	572,34	0,00	14,90
1.02.003.0066	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)									
		206,58	0,00	0,00	206,58	39,24	0,00	39,24	0,00	167,34
1.02.003.0071	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (DIFESA SUOLO)									
		0,00	238,09	0,00	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	238,09
1.02.003.0072	COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO IMP.DETASF									
		0,00	516,46	0,00	516,46	222,98	0,00	222,98	0,00	293,48

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 10
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.003.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,24	572,34	0,00	14,90	0,00
1.02.003.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	39,24	0,00	167,34	0,00
1.02.003.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	222,98	0,00	293,48	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 11
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.003.0073	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL FORESTALE cod. 2000/15)									
		154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
1.02.003.0080	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (C.R.A.)									
		2.065,83	1.549,37	454,70	3.160,50	3.160,49	0,00	3.160,49	0,00	0,01
1.02.003.0083	compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)									
		1.291,14	1.593,97	0,00	2.885,11	2.312,19	0,00	2.312,19	0,00	572,92
1.02.003.0088	LAVORO STRAORDINARIO AGRUMICOLTURA									
		0,00	413,17	0,00	413,17	413,17	0,00	413,17	0,00	0,00
1.02.003.0089	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)									
		0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
	Totale V.E. 3	6.629,78	6.885,88	454,70	13.060,96	8.816,90	0,00	8.816,90	0,00	4.244,06

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 11
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.003.0073											
T.C.S. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00
1.02.003.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,50	3.160,49	0,00	0,01	0,00
1.02.003.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,11	2.312,19	0,00	572,92	0,00
1.02.003.0088											
T.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,17	413,17	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0089											
T.C.S. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00
T.V.F. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,36	8.816,90	0,00	2.289,46	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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	VOCE ECONOMICA 4 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio									
1.02.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio									
		10.088,16	8.005,08	409,61	17.683,63	17.996,72	0,00	17.996,72	521,65	208,56
1.02.004.0049	Compensi per lavoro straord. al pers. operaio (Piante Officinali)									
		0,00	138,86	0,00	138,86	138,86	0,00	138,86	0,00	0,00
1.02.004.0052	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio (CERTIFICAZIONI)									
		1.704,30	1.559,09	516,46	2.746,93	2.165,23	0,00	2.165,23	0,00	581,70
1.02.004.0071	COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (DIFESA SUOLO)									
		0,00	645,57	0,00	645,57	629,94	0,00	629,94	0,00	15,63
1.02.004.0090	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. OP. "ROBOT"									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.004											
1.02.004.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,91	17.996,72	0,00	2.269,19	0,00
1.02.004.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00	0,00	0,00
1.02.004.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,93	2.165,23	0,00	581,70	0,00
1.02.004.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,57	629,94	0,00	15,63	0,00
1.02.004.0090											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 13
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
		774,69	0,00	754,13	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
	Totale V.E. 4	12.567,15	10.348,60	1.680,20	21.235,55	20.930,75	0,00	20.930,75	521,65	826,45
1.02.005	**VOCE ECONOMICA 5 - Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in teritorio nazionale**									
1.02.005.0000	**VOCE ECONOMICA 5 - Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in teritorio nazionale**									
		9.037,99	11.700,38	1.301,47	19.436,90	16.238,85	1.215,58	17.454,43	0,00	1.982,47
1.02.005.0049	**Indennita e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Piante Officinali)**									
		1.032,91	8.732,46	0,00	9.765,37	1.433,14	0,00	1.433,14	0,00	8.332,23
1.02.005.0050	**Indennita rimborso missioni terr.naz.(CANAPA)**									
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 13
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00
TVE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817,83	20.930,75	0,00	2.887,08	0,00
1.02.005											
1.02.005.0000											
TCS 0	394,20	389,80	0,00	389,80	0,00	4,40	19.831,10	16.628,65	0,00	3.202,45	1.215,58
1.02.005.0049											
TCS 49	827,31	827,31	0,00	827,31	0,00	0,00	3.625,59	2.260,45	0,00	1.365,14	0,00
1.02.005.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.005.0051	Indennita e rimboso spese trasporto missioni ter. nazionale (ACQUACOLTURA)									
		910,76	238,54	0,00	1.149,30	25,84	0,00	25,84	0,00	1.123,46
1.02.005.0052	Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)									
		4.131,65	10.329,14	0,00	14.460,79	5.389,54	4.549,58	9.939,12	0,00	4.521,67
1.02.005.0053	Indennita rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)									
		3.770,14	129,81	0,00	3.899,95	3.899,94	0,00	3.899,94	0,00	0,01
1.02.005.0055	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)									
		7.582,51	0,00	2.917,25	4.665,26	4.431,56	138,55	4.570,11	0,00	95,15
1.02.005.0065	Indennita rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"									
		2.582,28	516,46	440,88	2.657,86	522,68	0,00	522,68	0,00	2.135,18

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 14
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.005.0051											
T.C.S. 51	447,60	447,60	0,00	447,60	0,00	0,00	1.596,90	473,44	0,00	1.123,46	0,00
1.02.005.0052											
T.C.S. 52	727,34	686,02	0,00	686,02	0,00	41,32	15.188,13	6.075,56	0,00	9.112,57	4.549,58
1.02.005.0053											
T.C.S. 53	47,79	47,79	0,00	47,79	0,00	0,00	3.947,74	3.947,73	0,00	0,01	0,00
1.02.005.0055											
T.C.S. 55	781,85	763,46	18,39	781,85	0,00	0,00	5.447,11	5.195,02	0,00	252,09	156,94
1.02.005.0065											
T.C.S. 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,86	522,68	0,00	2.135,18	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 15
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.005.0066	Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE									
		1.291,14	2.225,22	0,00	3.516,36	3.457,95	0,00	3.457,95	0,00	58,41
1.02.005.0067	Indennita rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0069	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio									
		3.615,20	0,00	3.572,02	43,18	43,18	0,00	43,18	0,00	0,00
1.02.005.0071	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (DIFESA SUOLO)									
		0,00	17.559,53	5.164,57	12.394,96	1.157,89	339,86	1.497,75	0,00	10.897,21
1.02.005.0072	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETASF)									
		11.878,51	0,00	0,00	11.878,51	3.349,90	654,71	4.004,61	0,00	7.873,90

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 15
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.005.0066											
T.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,36	3.457,95	0,00	58,41	0,00
1.02.005.0067											
T.C.S. 67	1.106,58	1.106,58	0,00	1.106,58	0,00	0,00	1.106,58	1.106,58	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0069											
T.C.S. 69	67,10	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	1.157,89	0,00	1.424,39	339,86
1.02.005.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,51	3.349,90	0,00	8.528,61	654,71

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.005.0073	INDENNITa E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE									
		6.197,48	0,00	3.460,58	2.736,90	1.348,63	0,00	1.348,63	0,00	1.388,27
1.02.005.0075	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA									
		2.065,83	661,06	0,00	2.726,89	2.481,90	425,73	2.907,63	180,74	0,00
1.02.005.0077	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale									
		774,69	0,00	752,61	22,08	22,08	0,00	22,08	0,00	0,00
1.02.005.0080	Indennita e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)									
		4.131,66	216,46	902,27	3.445,85	3.445,85	0,00	3.445,85	0,00	0,00
1.02.005.0081	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (RI.SELV.ITALIA)									
		5.164,57	1.042,50	0,00	6.207,10	5.775,41	447,66	6.223,07	0,00	1.984,23

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.005.0073											
TCS 73	272,30	272,30	0,00	272,30	0,00	0,00	3.009,19	1.620,93	0,00	1.388,26	0,00
1.02.005.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,89	2.481,90	0,00	244,99	425,73
1.02.005.0077											
TCS 77	153,92	153,92	0,00	153,92	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0080											
TCS 80	141,82	141,82	0,00	141,82	0,00	0,00	3.587,68	3.587,67	0,00	0,01	0,00
1.02.005.0081											
TCS 81	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	6.515,74	4.083,85	0,00	2.431,89	447,66

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.005.0083	Indennita e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)									
		7.746,85	2.582,28	0,00	10.329,13	9.079,38	78,08	9.157,46	0,00	1.171,67
1.02.005.0088	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MISS. NAZIONALI (AGRUMICOLTURA)									
		0,00	3.615,20	33,40	3.581,80	3.581,80	0,00	3.581,80	0,00	0,00
1.02.005.0090	MISS. NAZIONALI "ROBOT"									
		2.065,83	485,34	2.392,30	158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87
1.02.005.0093	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (PARSIFAL)									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	4,40	13,20	17,60	13,20	7.742,45
1.02.005.0224	MISS. TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 5)									
		1.032,91	0,00	774,69	258,22	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 17
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.005.0083											
T.C.S. 83	1.069,91	1.069,91	0,00	1.069,91	0,00	0,00	11.399,04	10.149,29	0,00	1.249,75	78,08
1.02.005.0088											
T.C.S. 88	598,18	227,88	0,00	227,88	0,00	370,30	4.179,98	3.809,68	0,00	370,30	0,00
1.02.005.0090											
T.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87	0,00	0,00	158,87	0,00
1.02.005.0093											
T.C.S. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	4,40	0,00	2.577,88	13,20
1.02.005.0224											
T.C.S. 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,22	258,22	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 18
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.005.0232	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 6)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	764,77	169,63	934,40	0,00	98,51
1.02.005.0236	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 7)									
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	2.738,05	160,63	2.898,68	0,00	716,52
1.02.005.0242	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 9)									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	1.170,63	251,97	1.422,60	0,00	643,23
1.02.005.0249	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N.10)									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83	192,73	2.258,56	192,73	0,00
	Totale V.E. 5	83.792,68	68.781,46	21.712,04	130.862,10	70.687,42	8.637,91	79.325,33	386,67	51.923,44
1.02.006	VOCE ECONOMICA 6 - Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 18
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.005.0232											
T.C.S. 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	764,77	0,00	268,14	169,63
1.02.005.0236											
T.C.S. 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,20	2.738,05	0,00	877,15	160,63
1.02.005.0242											
T.C.S. 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	1.170,63	0,00	895,20	251,97
1.02.005.0249											
T.C.S. 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	192,73
T.V.E.S.	6.944,34	6.509,93	18,39	6.528,32	0,00	416,02	114.862,10	77.197,35	0,00	37.664,75	8.656,30
1.02.006											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 19
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.02.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero									
		5.164,57	681,00	2.065,83	3.779,74	2.973,76	0,00	2.973,76	2.195,54	3.001,52
1.02.006.0049	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officinali)									
		3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0052	Indennita e rimborso spese trasporto missioni estero									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00
1.02.006.0053	Indennita spese trasporto pe missioni all'estero (TF)									
		1.962,54	489,03	0,00	2.451,57	2.307,25	0,00	2.307,25	0,00	144,32
1.02.006.0054	MISSIONI ESTERO (ALTNER)									
		0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	2.486,21	0,00	2.486,21	0,00	146,39
1.02.006.0065	Indennita rimborso miss.estero									
		2.065,83	0,00	1.137,83	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 19
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.006.0000											
TCS 0	1.655,77	1.423,36	0,00	1.423,36	0,00	232,41	6.116,51	4.397,12	2.195,54	3.914,93	0,00
1.02.006.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.02.006.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,57	2.307,25	0,00	144,32	0,00
1.02.006.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,60	2.486,21	0,00	146,39	0,00
1.02.006.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 20
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.006.0069	miss. estero (reg. Lazio)									
		2.324,06	0,00	2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0071	MISS. ALL'ESTERO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	4.666,60	0,00	4.666,60	1.293,23	0,00	1.293,23	0,00	3.373,37
1.02.006.0075	Indennita e rimborso miss.all'estero (Canapa)									
		5.164,57	0,00	1.614,72	3.549,85	1.562,18	0,00	1.562,18	0,00	1.987,67
1.02.006.0080	Indennita e rimb. spese x miss. estero (C.R.A.)									
		0,00	3.000,82	0,00	3.000,82	3.000,81	0,00	3.000,81	0,00	0,01
1.02.006.0088	MISSIONI ALL'ESTERO (AGRUMICOLTURA)									
		0,00	4.131,66	303,86	3.827,80	2.304,60	138,21	2.442,81	303,86	1.688,85
1.02.006.0090	MISSIONI ESTERE ROBOT									
		0,00	2.392,30	0,00	2.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,30

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.006.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,29	1.293,23	0,00	1.289,06	0,00
1.02.006.0075											
TCS 75	1.614,72	1.614,72	0,00	1.614,72	0,00	0,00	5.164,57	3.176,90	0,00	1.987,67	0,00
1.02.006.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,81	3.000,81	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,80	2.304,60	303,86	1.827,06	138,21
1.02.006.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,30	0,00	0,00	2.192,30	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 6	19.780,31	19.026,92	10.545,04	28.262,19	16.856,04	1.171,12	18.027,16	2.499,40	12.734,43
1.02.008	**VOCE ECONOMICA 8 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente**									
1.02.008.0000	**VOCE ECONOMICA 8 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente**									
		60.941,91	14.905,37	1.291,14	74.556,14	69.467,66	2.523,41	71.991,07	0,00	2.565,07
1.02.008.0049	**Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officinali)**									
		2.582,28	6.269,61	648,34	8.203,55	1.933,95	0,00	1.933,95	0,00	6.269,60
1.02.008.0050	**Oneri previdenziali e assistenziali**									
		0,00	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,76
1.02.008.0051	**Oneri prev.li ed ass.li Acquacoltura**									
		1.032,91	0,00	130,24	902,67	496,34	0,00	496,34	0,00	406,33

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 21
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 6	3.270,49	3.038,08	0,00	3.038,08	0,00	232,41	30.129,36	19.894,12	2.499,40	12.734,64	1.171,12
1.02.008											
1.02.008.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.405,94	69.467,66	0,00	12.938,28	2.523,41
1.02.008.0049											
TCS 49	667,00	553,88	0,00	553,88	0,00	113,12	2.600,94	2.487,83	0,00	113,11	0,00
1.02.008.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0051											
TCS 51	414,79	414,79	0,00	414,79	0,00	0,00	1.317,46	911,13	0,00	406,33	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.									
		6.352,42	2.307,17	0,00	8.659,59	6.907,87	1.851,67	8.759,54	2.992,73	2.892,78
1.02.008.0053	Oneri prvidenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (TF)									
		516,46	0,00	477,56	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00
1.02.008.0054	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (ALTNER)									
		0,00	3.434,44	1.032,91	2.401,53	2.354,43	0,00	2.354,43	0,00	47,10
1.02.008.0065	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente "reg. Sicilia"									
		433,82	697,23	0,00	1.131,05	510,27	0,00	510,27	0,00	620,78
1.02.008.0066	Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE									
		1.704,31	0,00	0,00	1.704,31	957,00	0,00	957,00	0,00	747,31

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 22
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.008.0052											
TCS 52	11,36	11,36	0,00	11,36	0,00	0,00	11.511,46	6.919,23	2.992,73	7.584,96	1.851,67
1.02.008.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,53	2.354,43	0,00	47,10	0,00
1.02.008.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,05	510,27	0,00	620,78	0,00
1.02.008.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,31	957,00	0,00	747,31	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 23
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0068	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Laimburg									
		0,00	1.111,23	814,91	296,32	296,32	9,77	306,09	9,77	0,00
1.02.008.0069	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Regione Lazio									
		7.230,40	877,98	516,46	7.591,92	6.278,44	129,98	6.408,42	0,00	1.183,50
1.02.008.0071	ONERI PREV.LI E ASS.LI (DIFESA SUOLO)									
		0,00	5.210,87	0,00	5.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,87
1.02.008.0072	ONERI ASSISTENZ. E PREV.LI (DETASF)									
		10.587,37	0,00	0,00	10.587,37	4.098,42	1.981,71	6.080,13	0,00	4.507,24
1.02.008.0073	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE									
		361,52	0,00	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.02.008.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,32	296,32	0,00	0,00	9,77
1.02.008.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,92	6.278,44	0,00	1.313,48	129,98
1.02.008.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,06	0,00	0,00	2.324,06	0,00
1.02.008.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,37	4.098,42	0,00	6.488,95	1.981,71
1.02.008.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0075	ONERI PREV.LI E ASS.LI CANAPA									
		0,00	258,23	0,00	258,23	83,59	0,00	83,59	0,00	174,64
1.02.008.0076	Oneri prev.li ass.li "Liste varietali"									
		0,00	371,10	0,00	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00
1.02.008.0077	oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)									
		0,00	325,37	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0080	Oneri prev.li e ass.li a carico ente (C.R.A.)									
		21.174,73	0,00	1.281,99	19.892,74	19.892,74	0,00	19.892,74	0,00	0,00
1.02.008.0083	oneri prev.li ed ass.li a carico ente (SIPRE)									
		39.457,31	14.150,91	4.850,90	48.757,32	41.086,65	888,99	41.975,64	0,00	6.781,68
1.02.008.0088	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRUMICOLTURA)									
		6.197,48	497,64	1.493,31	3.201,81	3.201,82	0,00	3.201,82	0,01	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 24
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	83,59	0,00	174,64	0,00
1.02.008.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,10	371,10	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0080											
TCS 80	1.687,41	1.687,41	0,00	1.687,41	0,00	0,00	21.580,14	21.580,15	0,01	0,00	0,00
1.02.008.0083											
TCS 83	2.314,99	1.736,60	0,00	1.736,60	0,00	578,39	51.072,31	42.823,25	0,00	8.249,06	888,99
1.02.008.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,81	3.201,82	0,01	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 25
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02.008.0089	ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)									
		5.939,25	1.695,27	0,00	7.634,52	3.888,76	79,87	3.968,63	0,00	3.665,89
1.02.008.0090	ONERI PREV.LI E ASS.LI "ROBOT"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0224	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 5)									
		1.601,02	0,00	643,76	957,26	957,25	0,00	957,25	0,00	0,01
1.02.008.0232	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 6)									
		1.601,02	0,00	0,00	1.601,02	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	0,00
1.02.008.0236	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N.7)									
		955,45	0,00	0,00	955,45	955,45	0,00	955,45	0,00	0,00
1.02.008.0242	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N. 9)									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 25
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.02.008.0089											
TCS 89	197,55	197,55	0,00	197,55	0,00	0,00	7.832,07	4.086,31	0,00	3.745,76	79,87
1.02.008.0090											
TCS 90	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
1.02.008.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,26	957,25	0,00	0,01	0,00
1.02.008.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,02	1.601,02	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,45	955,45	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0242											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 26
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		2.866,34	0,00	0,00	2.866,34	2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	0,00
	Totale V.E. 8	171.536,00	54.028,18	15.506,89	210.057,29	168.605,84	7.465,40	176.071,24	3.002,51	36.988,56
1.02.010	VOCE ECONOMICA 10 - Corsi per il personale e partecipazione alle speseper corsi indetti da istituz.ed amministr. varie									
1.02.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - Corsi per il personale e partecipazione alle speseper corsi indetti da istituz.ed amministr. varie									
		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.010.0083	Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per corsi indetti da enti,istituz. ed ammin. varie (SIPRE)									
		19.418,78	0,00	1.549,37	17.869,41	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15.469,41
	Totale V.E. 10	20.968,15	0,00	3.098,74	17.869,41	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15.469,41
	Totale Categoria 2	870.581,28	356.237,91	82.717,53	1.144.101,66	894.067,54	19.674,43	913.741,97	8.992,52	239.352,21

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 26
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
T.C.S. 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,34	2.866,34	0,00	0,00	0,00
T.V.F. 8	6.842,47	4.601,59	1.549,37	6.150,96	0,00	691,51	216.517,88	173.207,43	2.992,75	46.303,20	9.014,77
1.02.010											
1.02.010.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.010.0083											
T.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,41	0,00	0,00	17.869,41	2.400,00
T.V.F. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,41	0,00	0,00	17.869,41	2.400,00
T.Categoria 2	17.057,30	14.149,60	1.567,76	15.717,36	0,00	1.339,94	1.140.362,64	908.217,14	8.074,44	240.219,94	21.242,19

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 27
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
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									
		19.367,14	214,27	8.263,31	11.318,10	9.878,82	376,88	10.255,70	201,45	1.263,85
1.04.002.0049	Spese acqua, gas,energia elettr.(Piante Officinali									
		0,00	3.150,05	0,00	3.150,05	650,05	0,00	650,05	0,00	2.500,00
1.04.002.0052	Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.									
		516,46	516,46	0,00	1.032,92	508,19	707,10	1.215,29	182,37	0,00
1.04.002.0053	Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
1.04.002.0054	SPESE X ENERGIA ELETTRICA(ALTNER)									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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											
1.04.002											
1.04.002.0000											
TCS 0	106,46	106,46	0,00	106,46	0,00	0,00	11.424,56	9.985,28	0,00	1.439,28	376,88
1.04.002.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	508,19	0,00	524,73	707,10
1.04.002.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0054											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 28
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	774,69	0,00	774,69	0,00	475,31
1.04.002.0066	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE									
		774,69	774,69	0,00	1.549,38	1.013,69	535,69	1.549,38	0,00	0,00
1.04.002.0071	SPESE ENERGIA ELETTRICA ECC. (DIFESA SUOLO)									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.549,37
1.04.002.0072	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DETASF)									
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	434,10	0,00	434,10	0,00	3.697,56
1.04.002.0075	spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
1.04.002.0080	Spese x acqua,gas,energia elettrica (C.R.A.)									
		1.549,37	1.032,91	686,25	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	774,69	0,00	475,31	0,00
1.04.002.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,38	1.013,69	0,00	535,69	535,69
1.04.002.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,66	434,10	0,00	3.697,56	0,00
1.04.002.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,03	1.896,03	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 29
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.002.0081	spese per acqua,gas,energia elettrica (RI.SELV.ITALIA)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	516,46	0,00	516,46	0,00	516,45
1.04.002.0083	spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)									
		27.888,67	0,00	0,00	27.888,67	4.838,85	0,00	4.838,85	0,00	23.049,82
1.04.002.0089	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	1.549,37	403,66	1.953,03	0,00	112,80
1.04.002.0232	SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.6)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00
1.04.002.0242	SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.9)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
	Totale V.E. 2	60.941,92	9.520,66	8.949,56	61.513,02	26.708,35	2.023,33	28.731,68	383,82	33.165,16

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 29
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI PASSIVI 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)
1.04.002.0081											
TCS 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	516,46	0,00	516,45	0,00
1.04.002.0083											
TCS 83	180,22	180,22	0,00	180,22	0,00	0,00	28.068,89	5.019,07	0,00	23.049,82	0,00
1.04.002.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	1.549,37	0,00	516,46	403,66
1.04.002.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00
TVE 2	286,68	286,68	0,00	286,68	0,00	0,00	57.750,33	26.995,03	0,00	30.755,30	2.023,33

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.003	VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento									
1.04.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento									
		26.339,31	1.379,27	10.851,43	16.867,15	9.125,76	7.512,25	16.638,01	0,00	229,14
1.04.003.0049	Spese per riscaldamento									
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.003.0052	Spese per il riscaldamento									
		1.807,60	2.065,83	0,00	3.873,43	0,00	3.861,33	3.861,33	0,00	12,10
1.04.003.0066	Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE									
		774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0071	SPESE RISCALDAMENTO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.032,91

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 30
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.003											
1.04.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,15	9.125,76	0,00	7.741,39	7.512,25
1.04.003.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	3.861,33
1.04.003.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.549,37

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 31
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.003.0072	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DETASF)									
		4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	1.028,90	1.549,37	2.578,27	0,00	2.069,84
1.04.003.0075	spese per il riscaldamento (Canapa)									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00
1.04.003.0076	SPESE X IL RISCALDAMENTO									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
1.04.003.0080	SPESE PER IL RISCALDAMENTO									
		1.807,60	774,69	2.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0083	spese per il riscaldamento									
		18.592,45	3.318,14	0,00	21.910,59	6.943,87	0,00	6.943,87	1.798,27	16.764,99
1.04.003.0085	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri.selv.Italia)									
		774,69	0,00	75,83	698,86	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.003.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	1.028,90	0,00	3.619,21	1.549,37
1.04.003.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
1.04.003.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
1.04.003.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.04.003.0083											
TCS 83	9.800,70	9.800,70	0,00	9.800,70	0,00	0,00	31.711,29	16.744,57	1.813,97	16.780,69	0,00
1.04.003.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,86	0,00	0,00	698,86	698,86

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 32
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.003.0089	SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)									
		2.065,83	1.032,91	0,00	3.098,74	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37
1.04.003.0224	SPESE RISCALDAMENTO (PRAL N.5)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00
	Totale V.E. 3	58.876,11	14.169,58	14.284,24	58.761,45	17.614,99	18.269,92	35.884,91	1.798,27	24.674,81
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,									
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,									
		10.845,60	8.263,31	2.702,72	16.406,19	14.984,59	1.078,79	16.063,38	0,00	342,81
1.04.004.0052	Canoni vari (pulizia locali, vig.noturna,ecc.) Cert.									
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	474,73	474,73	0,00	41,73

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 32
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.003.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	1.549,37
1.04.003.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
TVF 3	9.800,70	9.800,70	0,00	9.800,70	0,00	0,00	64.512,79	27.415,69	1.813,97	38.911,07	18.269,92
1.04.004											
1.04.004.0000											
TCS 0	676,35	676,35	0,00	676,35	0,00	0,00	17.082,55	15.660,94	0,00	1.421,61	1.078,79
1.04.004.0052											
TCS 52	474,72	474,72	0,00	474,72	0,00	0,00	991,18	474,72	0,00	516,46	474,73

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.004.0080	Canoni vari (Pulizia locali,vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.									
		7.230,40	0,00	1.032,95	6.197,45	6.197,45	0,00	6.197,45	0,00	0,00
1.04.004.0083	canoni vari(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.									
		41.316,55	0,00	15.493,71	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
	Totale V.E. 4	59.392,55	8.779,77	19.229,38	48.942,94	21.182,04	1.553,52	22.735,56	0,00	26.207,38
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - Premi di assicurazione contro rischi, incendio,ed altri									
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Premi di assicurazione contro rischi, incendio,ed altri									
		23.240,56	0,00	0,00	23.240,56	22.435,38	0,00	22.435,38	0,00	805,18
1.04.005.0053	Premi di assicurazione (Reg. Campania)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.004.0080											
TCS 80	1.239,50	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	0,00	7.436,96	7.436,95	0,00	0,01	0,00
1.04.004.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00
TVE A	2.390,57	2.390,57	0,00	2.390,57	0,00	0,00	51.333,53	23.572,61	0,00	27.760,92	1.553,52
1.04.005											
1.04.005.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,56	22.435,38	0,00	805,18	0,00
1.04.005.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.005.0080	Premi di assicurazione contro rischi,incendio, furti ed altro. (C.R.A.)									
		516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.005.0083	premi di assicurazioni contro rischi,incendio,furti ed altri									
		30.987,41	0,00	15.493,71	15.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,70
	Totale V.E. 5	55.777,34	0,00	16.010,17	39.767,17	23.468,29	0,00	23.468,29	0,00	16.298,88
1.04.006	VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.									
1.04.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.									
		11.878,51	2.065,83	0,00	13.944,34	7.692,63	4.778,78	12.471,41	0,00	1.472,93
1.04.006.0049	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officinali)									
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.005.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.005.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,70	0,00	0,00	15.493,70	0,00
TVF 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,17	23.468,29	0,00	16.298,88	0,00
1.04.006											
1.04.006.0000											
TCS 0	1.244,13	1.244,13	0,00	1.244,13	0,00	0,00	15.188,47	8.936,76	0,00	6.251,71	4.778,78
1.04.006.0049											
TCR 49	59,91	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00	59,91	59,91	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 35
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0052	Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.									
		1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0054	SPESE POSTALI TELEFONICHE ECC.(ALTNER)									
		0,00	1.250,00	568,10	681,90	587,50	0,00	587,50	0,00	94,40
1.04.006.0057	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli ecc. (POM)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0066	Spese postali, telefoniche e spedizioni (Regione Lombardia TREVIGLIO)									
		0,00	774,69	0,00	774,69	757,32	16,50	773,82	0,00	0,87
1.04.006.0067	Spese postali, telefoniche e spedizioni Contr. ALSIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 35
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.006.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90	587,50	0,00	94,40	0,00
1.04.006.0057											
TCS 57	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	814,45	0,00	0,00	814,45	0,00
1.04.006.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	757,32	0,00	17,37	16,50
1.04.006.0067											
TCS 67	640,94	640,94	0,00	640,94	0,00	0,00	640,94	640,94	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0068	Spese postali telefoniche									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0069	Spese postali telegrafiche,telefoniche, spedizionisvincoli Regione Lazio									
		490,38	0,00	0,00	490,38	369,00	0,00	369,00	0,00	121,38
1.04.006.0071	SPESE POSTALI E TELEFONICHE (DIFESA SUOLO)									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	848,50	116,16	964,66	0,00	1.617,62
1.04.006.0072	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. (DETASF)									
		6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	2.190,23	422,93	2.613,16	0,00	3.584,32
1.04.006.0073	SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE									
		516,46	0,00	0,00	516,46	513,34	0,00	513,34	0,00	3,12

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.006.0068											
TOTALE 68	272,18	272,18	0,00	272,18	0,00	0,00	272,18	272,18	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0069											
TOTALE 69	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	526,02	404,64	0,00	121,38	0,00
1.04.006.0071											
TOTALE 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	848,50	0,00	184,41	116,16
1.04.006.0072											
TOTALE 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,48	2.190,23	0,00	4.007,25	422,93
1.04.006.0073											
TOTALE 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	513,34	0,00	3,12	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 37
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0080	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)									
		3.098,74	3.475,30	2.179,62	4.394,42	4.394,42	0,00	4.394,42	0,00	0,00
1.04.006.0081	spese postali, telegrafiche,telefoniche,spedizioni(RI.SELV.ITALIA)									
		972,49	0,00	0,00	972,49	972,00	0,00	972,00	0,00	0,49
1.04.006.0083	spese postali,telegrafiche,telefoniche									
		41.316,55	508,71	0,00	41.825,26	7.464,33	3.869,50	11.333,83	0,00	30.491,43
1.04.006.0089	SPESE POSTALI, TELEFONICHE,E SPEDIZIONI,SVINCOLI (BANCO MOBILE)									
		2.840,51	258,23	0,00	3.098,74	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	1.199,98
1.04.006.0090	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPeEDIZ. ROBOT									
		413,17	103,29	0,00	516,46	419,50	0,00	419,50	0,00	96,96

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.006.0080											
TCS 80	232,56	232,56	0,00	232,56	0,00	0,00	4.626,98	4.626,98	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0081											
TCS 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,49	972,00	0,00	0,49	0,00
1.04.006.0083											
TCS 83	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00	41.891,88	7.530,95	0,00	34.360,93	3.869,50
1.04.006.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	1.898,76	0,00	1.199,98	0,00
1.04.006.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	419,50	0,00	96,96	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.006.0236	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPEDIZIONI (PRAL N.7)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	477,00	39,46	516,46	0,00	0,00
	Totale V.E. 6	69.273,66	13.518,33	3.780,63	79.011,36	28.584,53	9.243,33	37.827,86	0,00	41.183,50
1.04.007	VOCE ECONOMICA 7 - Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio									
1.04.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio									
		1.549,37	309,88	0,00	1.859,25	1.436,53	0,00	1.436,53	0,00	422,72
1.04.007.0080	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (C.R.A.)									
		1.032,91	2.324,06	389,05	2.967,92	2.967,92	300,00	3.267,92	300,00	0,00
1.04.007.0089	SPESE PER L'ACQUISTODI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)									
		258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 38
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.006.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	477,00	0,00	39,46	39,46
TVE 6	3.366,43	2.551,98	0,00	2.551,98	0,00	814,45	78.328,42	31.136,51	0,00	47.191,91	9.243,33
1.04.007. 1.04.007.0000											
TCS 0	443,05	0,00	151,80	151,80	0,00	291,25	2.302,31	1.436,53	0,00	865,78	151,80
1.04.007.0080											
TCS 80	343,44	343,44	0,00	343,44	0,00	0,00	3.311,36	3.311,36	0,00	0,00	300,00
1.04.007.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 39
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 7	2.840,51	2.633,94	389,05	5.085,40	4.404,45	300,00	4.704,45	300,00	680,95
1.04.008	VOCE ECONOMICA 8 - Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti,ecc.									
1.04.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti,ecc.									
		2.324,06	4.401,31	516,46	6.208,91	4.482,72	1.468,33	5.951,05	0,00	257,86
1.04.008.0052	Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00
1.04.008.0053	SSPESE STAMPE ANNALI,MONOGRAFIE, ESTRATTI (REG. CAMPANIA)									
		0,00	413,17	41,77	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	0,00
1.04.008.0055	SPESE STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE,ESTRATTI (ARSIA TOSCANA)									
		0,00	671,39	141,39	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 39
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
TYE 7	786,49	343,44	151,80	495,24	0,00	291,25	5.871,90	4.747,89	0,00	1.124,01	451,80
1.04.008											
1.04.008.0000											
TCS 0	755,23	519,31	0,00	519,31	0,00	235,92	6.964,13	5.002,03	0,00	1.962,10	1.468,33
1.04.008.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
1.04.008.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	0,00	0,00	371,40	371,40
1.04.008.0055											
TCS 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.008.0069	Spese per stampe annali, bollettini, monografie									
		2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.008.0070	SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.008.0073	SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE									
		4.131,66	0,00	3.098,74	1.032,92	258,08	112,36	370,44	0,00	662,48
1.04.008.0083	spese per stampa annali,monografie,bollettini estratti ecc.									
		23.240,56	2.582,28	0,00	25.822,84	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	21.142,84
1.04.008.0090	spese x stampa annali,monografie,bollettini, estratti									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 8	31.762,11	10.650,43	5.864,19	36.548,35	5.270,80	9.214,37	14.485,17	0,00	22.063,18

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 40
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.008.0069											
TCS 69	124,61	0,00	124,61	124,61	0,00	0,00	124,61	0,00	0,00	124,61	124,61
1.04.008.0070											
TCS 70	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	20,66
1.04.008.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	258,08	0,00	774,84	112,36
1.04.008.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	4.680,00
1.04.008.0090											
TCS 90	180,76	153,02	0,00	153,02	0,00	27,74	180,76	153,02	0,00	27,74	0,00
TVS 8	1.081,76	872,33	145,27	1.017,60	0,00	264,16	37.624,60	5.943,13	0,00	31.686,47	9.359,64

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009	VOCE ECONOMICA 9 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato									
1.04.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato									
		11.362,05	4.131,66	0,00	15.493,71	12.228,05	2.923,02	15.151,07	10,48	353,12
1.04.009.0051	Spese acquisto materiale economato Acquacoltura									
		0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	217,49
1.04.009.0052	Spese acquisto materiale uso economato Cert.									
		258,23	258,23	0,00	516,46	0,00	1.820,92	1.820,92	1.304,46	0,00
1.04.009.0053	Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	909,24	123,68	1.032,92	0,01	0,00
1.04.009.0055	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 41
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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											
1.04.009.0000											
TCS 0	1.768,14	947,06	141,58	1.088,64	0,00	679,50	17.261,85	13.175,11	0,00	4.086,74	1.064,60
1.04.009.0051											
TCS 51	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	254,67	37,18	0,00	217,49	0,00
1.04.009.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	1.820,92
1.04.009.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	909,24	0,00	123,67	123,68
1.04.009.0055											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0065	Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"									
		0,00	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21
1.04.009.0066	Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE									
		516,46	0,00	0,00	516,46	385,80	130,66	516,46	0,00	0,00
1.04.009.0068	Spese per acquisto materiale economato									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0069	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0071	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	488,00	78,39	566,39	0,00	2.015,89

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 55	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21	0,00	0,00	208,21	0,00
1.04.009.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	385,80	0,00	130,66	130,66
1.04.009.0068											
TCS 68	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0069											
TCS 69	64,35	64,35	0,00	64,35	0,00	0,00	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	488,00	0,00	544,91	78,39

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009.0072	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO DETASF									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	1.554,30	79,20	1.633,50	0,00	948,78
1.04.009.0080	Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.									
		15.493,71	0,00	11.693,72	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	0,00	0,00
1.04.009.0083	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(sipre)									
		2.582,28	1.957,98	0,00	4.540,26	2.675,67	911,42	3.587,09	0,00	953,17
1.04.009.0089	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(BANCO MOBILE)									
		1.807,60	258,23	0,00	2.065,83	581,24	0,00	581,24	0,00	1.484,59
1.04.009.0090	SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT									
		258,23	0,00	0,00	258,23	138,36	129,30	267,66	9,43	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.009.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	1.554,30	0,00	1.027,98	79,20
1.04.009.0080											
TCS 80	5.933,10	5.163,48	0,00	5.163,48	0,00	769,62	8.963,45	8.963,47	0,02	0,00	0,00
1.04.009.0083											
TCS 83	492,52	492,52	0,00	492,52	0,00	0,00	5.032,78	3.168,19	0,00	1.864,59	911,42
1.04.009.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	581,24	0,00	1.484,59	0,00
1.04.009.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	138,36	0,00	119,87	129,30

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.009.0224	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRAL N.5									
		258,23	0,00	0,00	258,23	257,76	0,00	257,76	0,00	0,47
1.04.009.0232	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.6)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	497,14	0,00	497,14	0,00	19,32
1.04.009.0236	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.7)									
		258,23	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00
1.04.009.0242	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N. 9)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	497,08	0,00	497,08	0,00	19,38
1.04.009.0249	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.10)									
		258,23	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00
	Totale V.E. 9	37.701,36	9.614,08	11.693,72	35.621,72	24.529,09	6.196,59	30.725,68	1.324,38	6.220,42

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI PASSIVI 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)
1.04.009.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	257,76	0,00	0,47	0,00
1.04.009.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	497,14	0,00	19,32	0,00
1.04.009.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00
1.04.009.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	497,08	0,00	19,38	0,00
1.04.009.0249											
TCS 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00
TVE 9	8.848,93	7.258,23	141,58	7.399,81	0,00	1.449,12	42.151,64	31.787,32	0,02	10.364,34	6.338,17

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 45
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010	VOCE ECONOMICA 10 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico									
1.04.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico									
		14.977,25	7.746,86	1.032,91	21.691,20	15.308,07	5.854,15	21.162,22	15,06	544,04
1.04.010.0049	Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Piante Officinali)									
		4.131,66	3.404,57	516,46	7.019,77	4.355,31	0,00	4.355,31	0,00	2.664,46
1.04.010.0050	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CANAPA)									
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.04.010.0052	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.									
		5.422,80	1.807,60	1.124,32	6.106,08	2.866,96	2.480,56	5.347,52	0,00	758,56
1.04.010.0053	Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.010											
1.04.010.0000											
TCS 0	4.281,82	602,79	525,43	1.128,22	0,00	3.153,60	25.972,93	15.910,86	0,00	10.062,07	6.379,58
1.04.010.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,76	4.355,31	0,00	164,45	0,00
1.04.010.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0052											
TCS 52	18,80	11,36	7,44	18,80	0,00	0,00	6.124,88	2.878,32	0,00	3.246,56	2.488,00
1.04.010.0053											
TCS 53	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00	0,00	216,91	216,91	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010.0055	Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"									
		1.394,33	469,94	0,00	1.864,27	1.429,40	227,29	1.656,69	0,00	207,58
1.04.010.0057	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0066	Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE									
		516,46	516,46	0,00	1.032,92	525,12	513,10	1.038,22	5,30	0,00
1.04.010.0067	Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0068	Spese per acquisto materiale di consumo tecnico									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.010.0055											
TCS 55	5.522,41	5.043,91	478,50	5.522,41	0,00	0,00	7.386,68	6.473,31	0,00	913,37	205,79
1.04.010.0057											
TCS 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	525,12	0,00	507,80	513,10
1.04.010.0067											
TCS 67	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0068											
TCS 68	195,31	144,49	50,82	195,31	0,00	0,00	195,31	144,49	0,00	50,82	50,82

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.010.0069	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
1.04.010.0070	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0071	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	22,58	2.024,85	2.047,43	498,06	0,00
1.04.010.0072	MATERIALE TECNICO (DETASF)									
		18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	5.378,80	1.793,05	7.171,85	0,00	11.420,60
1.04.010.0073	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE									
		1.549,37	3.098,74	0,00	4.648,11	4.128,11	0,00	4.128,11	0,00	520,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 47
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.010.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.010.0070											
TCS 70	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	332,21	0,00	0,00	332,21	0,00
1.04.010.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	22,58	0,00	493,88	2.024,85
1.04.010.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45	5.378,80	0,00	13.213,65	1.793,05
1.04.010.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	4.128,11	0,00	520,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 48
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.010.0075	spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (Canapa)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	453,46	0,00	453,46	0,00	63,00
1.04.010.0078	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)									
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.513,37	128,40	1.641,77	92,40	0,00
1.04.010.0077	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico									
		0,00	133,95	128,39	5,56	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00
1.04.010.0081	spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)									
		774,69	224,40	0,00	999,09	98,96	1.182,13	1.281,09	282,00	0,00
1.04.010.0083	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico									
		2.582,28	23.388,29	0,00	25.970,57	8.198,18	13.898,76	22.096,94	2.571,79	6.445,42

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.010.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	453,46	0,00	63,00	0,00
1.04.010.0076											
TCS 76	681,85	644,87	36,98	681,85	0,00	0,00	2.231,22	2.158,24	0,00	72,98	165,38
1.04.010.0077											
TCS 77	929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	935,18	5,56	0,00	929,62	0,00
1.04.010.0081											
TCS 81	12,91	12,91	0,00	12,91	0,00	0,00	1.012,00	111,87	0,00	900,13	1.182,13
1.04.010.0083											
TCS 83	13.402,62	5.368,79	658,51	5.927,30	0,00	7.475,30	39.173,19	13.466,97	2.214,09	28.120,31	14.557,29

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010.0084	SPESE ACQ. MATERIALE CONDSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)									
		0,00	3.098,74	258,23	2.840,51	2.336,74	470,73	2.807,47	258,23	291,27
1.04.010.0085	SPESE X ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)									
		2.065,83	516,46	1.549,37	1.032,92	722,91	310,00	1.032,91	0,00	0,01
1.04.010.0086	SPESE CONS. TECNICO "AGRUMI"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0089	SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)									
		1.032,91	516,46	0,00	1.549,37	1.351,14	54,00	1.405,14	0,00	144,23
1.04.010.0090	SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT									
		516,46	0,00	0,00	516,46	485,17	4,00	489,17	0,00	27,29

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 49
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.010.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,51	2.336,74	258,23	762,00	470,23
1.04.010.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	722,91	0,00	310,01	310,00
1.04.010.0086											
TCS 86	994,72	994,72	0,00	994,72	0,00	0,00	994,72	994,72	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.351,14	0,00	198,23	54,00
1.04.010.0090											
TCS 90	280,78	280,78	0,00	280,78	0,00	0,00	797,25	765,95	0,00	31,30	4,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.010.0224	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 5)									
		258,23	0,00	0,00	258,23	63,07	173,66	236,73	0,00	21,50
1.04.010.0232	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	249,31	1.277,30	1.526,61	0,00	22,76
1.04.010.0236	SPESE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 7)									
		774,69	0,00	0,00	774,69	363,00	391,02	754,02	0,00	20,67
1.04.010.0242	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.9)									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00
1.04.010.0249	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.10)									
		774,69	0,00	0,00	774,69	228,10	507,94	736,04	0,00	38,65
	Totale V.E. 10	58.979,30	49.554,12	4.609,68	103.923,74	51.632,69	31.290,94	82.923,63	3.722,84	24.722,95

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.010.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	63,07	0,00	195,16	173,66
1.04.010.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	249,31	0,00	1.300,06	1.277,30
1.04.010.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	363,00	0,00	411,69	391,02
1.04.010.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0249											
TCS 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	228,10	0,00	546,59	507,94
TVB 18	26.964,94	11.316,51	1.757,70	15.074,21	0,00	11.890,73	126.855,68	64.949,20	2.472,32	64.378,80	33.048,64

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011	VOCE ECONOMICA 11 - Spese di esercizio, manutanzione,riparazione e no leggio di automezzi,macchine agricole,ecc.									
1.04.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - Spese di esercizio, manutanzione,riparazione e no leggio di automezzi,macchine agricole,ecc.									
		18.075,99	23.705,37	1.197,46	40.583,90	31.160,01	8.235,24	39.395,25	0,00	1.188,65
1.04.011.0049	Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)									
		6.197,48	25.082,28	0,00	31.279,76	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	22.807,76
1.04.011.0052	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzimacchine agricole Cert.									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	1.224,59	1.286,04	2.510,63	0,00	2.653,94
1.04.011.0053	MANUTENZ.ESEC..MAN.RIP.E NOL.DI AUT.MACCH.AGR.									
		0,00	762,72	0,00	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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	966,34	574,85	247,90	822,75	0,00	143,59	41.550,91	31.734,86	0,00	9.816,05	8.483,14
1.04.011.0049											
TCS 49	1.074,74	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	0,00	9.854,51	9.546,74	0,00	307,77	0,00
1.04.011.0052											
TCS 52	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	5.540,13	1.600,15	0,00	3.939,98	1.286,04
1.04.011.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,72	762,72	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0055	Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)									
		2.042,67	892,97	521,30	2.414,34	1.931,33	795,04	2.726,37	312,03	0,00
1.04.011.0065	Spese eserc.man.e rip.macch.									
		1.355,69	0,00	0,00	1.355,69	311,99	0,00	311,99	0,00	1.043,70
1.04.011.0067	spese di esercizio, manut.,riparaz.noleggio autom.macchine agricole,ecc. "Contr. ALSIA"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0068	spese di esercizio,manutenzione,riparazione e no- leggio di automezzi,macchine Laimburg									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0069	Spese di esercizio,manutenzione,riparazione auto- mezzi, macchine agricole Regione Lazio									
		797,91	0,00	797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.011.0055											
T.C.S. 55	557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	557,77	2.972,11	1.931,33	0,00	1.040,78	795,04
1.04.011.0065											
T.C.S. 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,69	311,99	0,00	1.043,70	0,00
1.04.011.0067											
T.C.S. 67	398,93	398,93	0,00	398,93	0,00	0,00	398,93	398,93	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0068											
T.C.S. 68	118,79	118,79	0,00	118,79	0,00	0,00	118,79	118,79	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0071	MANUTENZIONE RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (DIFESA SUOLO)									
		0,00	2.582,28	379,60	2.202,68	305,75	0,00	305,75	0,00	1.896,93
1.04.011.0072	ESERCIZIO MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE ECC. (DETASF)									
		12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	2.257,09	0,00	2.257,09	0,00	10.654,33
1.04.011.0075	spese di esercizio,manutenzione,riparaz .e noleggioautomezzi,macchine agricole (Canapa)									
		516,46	974,29	361,52	1.129,23	502,96	664,54	1.167,50	38,27	0,00
1.04.011.0077	spese di esercizio, manut.,riparazione e noleggio di automezzi,macchine agricole									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0078	SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.011.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,54	305,75	0,00	605,79	0,00
1.04.011.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42	2.257,09	0,00	10.654,33	0,00
1.04.011.0075											
TCS 75	1.008,91	1.005,76	0,00	1.005,76	0,00	3,15	2.138,14	1.508,72	0,00	629,42	664,54
1.04.011.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0078											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0080	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi,macchine agricole ecc.. (C.R.A.)									
		5.164,57	2.065,83	668,02	6.562,38	6.562,38	0,00	6.562,38	0,00	0,00
1.04.011.0081	spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)									
		6.197,48	803,61	0,00	7.001,09	4.138,79	552,00	4.690,79	0,00	2.310,30
1.04.011.0083	spese esercizio,manutenz.,riparazion e e noleggio macchine agricole,automezzi									
		65.590,03	3.944,85	0,00	69.534,88	30.814,50	14.839,74	45.654,24	10.426,81	34.307,45
1.04.011.0085	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MAC-CHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)									
		1.032,91	516,46	516,45	1.032,92	85,64	0,00	85,64	0,00	947,28

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 78	25,26	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00
1.04.011.0080											
TCS 80	2.475,90	470,02	0,00	470,02	0,00	2.005,88	7.032,41	7.032,40	0,00	0,01	0,00
1.04.011.0081											
TCS 81	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	7.006,77	4.144,47	0,00	2.862,30	552,00
1.04.011.0083											
TCS 83	7.299,53	7.299,53	0,00	7.299,53	0,00	0,00	76.834,41	38.114,03	9.196,52	47.916,90	14.839,74
1.04.011.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	85,64	0,00	947,28	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.011.0089	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE									
		2.065,83	51,65	0,00	2.117,48	1.790,02	287,46	2.077,48	0,00	40,00
1.04.011.0090	SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE									
		516,46	269,61	0,00	786,07	659,68	0,00	659,68	0,00	126,39
1.04.011.0232	MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (PRAL SCHEDA N.6)									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	300,00	600,00	900,00	0,00	132,91
1.04.011.0236	MANUT. RIP. NOLEGGIO MACCHINE E AUTOMEZZI (PRAL N.7)									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	3.443,25	0,00	3.443,25	0,00	1.721,32
1.04.011.0242	MANUT. RIP. NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE AGR. (PRAL N. 9)									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.011.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,48	1.790,02	0,00	327,46	287,46
1.04.011.0090											
TCS 90	868,66	868,66	0,00	868,66	0,00	0,00	1.654,73	1.528,34	0,00	126,39	0,00
1.04.011.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	300,00	0,00	732,91	600,00
1.04.011.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	3.443,25	0,00	1.721,32	0,00
1.04.011.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 56
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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. 11	136.409,25	61.651,92	4.442,28	193.618,89	94.722,70	29.842,34	124.565,04	10.777,11	79.830,96
1.04.012	**VOCE ECONOMICA 12 - Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici**									
1.04.012.0000	**VOCE ECONOMICA 12 - Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici**									
		12.653,20	0,00	258,23	12.394,97	3.872,63	6.547,37	10.420,00	0,00	1.974,97
1.04.012.0049	**spese manut.riparaz.mobili,macchine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)**									
		3.615,20	4.000,00	1.761,70	5.853,50	1.852,80	0,00	1.852,80	0,00	4.000,70
1.04.012.0052	**Manutenzione, mobili, macchine ufficio e atrezz. tecnica Cert.**									
		516,46	1.549,37	0,00	2.065,83	349,97	515,16	865,13	0,00	1.200,70

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
TYE 11	15.176,07	12.217,78	247,90	12.465,68	0,00	2.710,39	182.998,63	106.940,48	9.196,52	85.254,67	30.090,24
1.04.012											
1.04.012.0000											
TCS 0	1.606,92	1.140,36	466,56	1.606,92	0,00	0,00	14.001,90	5.012,99	0,00	8.988,91	7.013,93
1.04.012.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,50	1.852,80	0,00	0,70	0,00
1.04.012.0052											
TCS 52	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	2.065,83	349,97	0,00	1.715,86	516,19

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.012.0053	MANUT. RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. E ATTREZZATURA TECNICA (REG. CAMPANIA)									
		981,27	0,00	413,17	568,10	297,89	270,21	568,10	413,17	413,17
1.04.012.0055	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficioattrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"									
		1.394,43	0,00	792,05	602,38	602,39	517,25	1.119,64	517,26	0,00
1.04.012.0066	Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE									
		258,23	361,52	0,00	619,75	363,12	231,65	594,77	0,00	24,98
1.04.012.0069	Manutenzione e riparazione mobili,macchine d'uffi-cio,attrezzaturatecnica Regione Lazio									
		929,62	0,00	929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.012.0071	MANUTENZIONE RIPARAZ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO (DIFESA SUOLO)									
		0,00	1.187,85	0,00	1.187,85	154,57	860,00	1.014,57	0,00	173,28

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.012.0053											
T.C.S. 53	526,79	526,79	0,00	526,79	0,00	0,00	1.094,88	824,68	413,17	683,37	270,21
1.04.012.0055											
T.C.S. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,38	602,39	0,01	0,00	517,25
1.04.012.0066											
T.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	363,12	0,00	256,63	231,65
1.04.012.0069											
T.C.S. 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00
1.04.012.0071											
T.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	154,57	0,00	878,35	860,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.012.0072	MANUT. RIP.MOBILI MACCHINE UFFICIO E ATTREZ. TECNICA (DETASF)									
		24.273,47	0,00	0,00	24.273,47	764,00	0,00	764,00	0,00	23.509,47
1.04.012.0075	manutenz.riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)									
		516,46	335,70	0,00	852,16	0,00	847,65	847,65	0,00	4,51
1.04.012.0077	manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche									
		7.436,98	0,00	7.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.012.0080	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio,atrrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)									
		516,46	774,69	491,67	799,48	799,48	0,00	799,48	0,00	0,00
1.04.012.0081	manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)									
		2.065,81	516,48	0,00	2.582,29	864,14	2.164,76	3.028,90	446,61	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 58
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.012.0072											
T.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.273,47	764,00	0,00	23.509,47	0,00
1.04.012.0075											
T.C.S. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,16	0,00	0,00	852,16	847,65
1.04.012.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.012.0080											
T.C.S. 80	399,74	266,50	0,00	266,50	0,00	133,24	1.065,98	1.065,98	0,00	0,00	0,00
1.04.012.0081											
T.C.S. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,29	864,14	0,00	1.718,15	2.164,76

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.012.0083	manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica									
		41.316,55	3.073,97	10.329,14	34.061,38	1.827,62	6.449,63	8.277,25	2.857,17	28.641,30
1.04.012.0084	MANUTENZIONE E RIPASRAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. E ATTREZZATURE TECNICHE (ZOOTECNIA)									
		0,00	2.324,06	0,00	2.324,06	2.096,09	164,40	2.260,49	194,66	258,23
1.04.012.0085	MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO,ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV. ITALIA)									
		1.291,14	258,23	774,69	774,68	0,00	774,68	774,68	0,00	0,00
1.04.012.0089	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURA TECNICA,(BANCO MOBILE)									
		1.683,65	0,00	568,11	1.115,54	0,00	999,60	999,60	0,00	115,94
1.04.012.0090	manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzaturatecnica									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 59
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.012.0083											
TCS 83	24.023,24	14.044,73	0,00	14.044,73	0,00	9.978,51	58.084,62	15.872,35	480,80	42.693,07	6.449,63
1.04.012.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,06	2.096,09	30,26	258,23	164,40
1.04.012.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	0,00	0,00	774,68	774,68
1.04.012.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,54	0,00	0,00	1.115,54	999,60
1.04.012.0090											
TCS 90	1.005,11	1.005,11	0,00	1.005,11	0,00	0,00	1.005,11	1.005,11	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.012.0232	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL SCHEDA N. 6)									
		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00
1.04.012.0242	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL N.9)									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00
	Totale V.E. 12	102.031,24	14.381,85	23.755,36	92.657,73	15.910,53	20.858,82	36.769,35	4.428,87	60.317,25
1.04.013	VOCE ECONOMICA 13 - Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti									
1.04.013.0000	VOCE ECONOMICA 13 - Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti									
		13.944,34	13.427,89	1.032,91	26.339,32	18.400,59	8.857,69	27.258,28	1.345,15	426,19
1.04.013.0052	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.									
		1.012,91	2.502,28	486,00	3.129,19	238,84	2.527,17	2.766,01	0,00	363,18

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 60
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.012.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46
1.04.012.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00
TVE 12	27.562,83	16.983,49	467,59	17.451,08	0,00	10.111,75	115.957,18	32.894,02	924,24	83.987,40	21.326,41
1.04.013											
1.04.013.0000											
TCS 0	2.393,58	1.293,75	0,00	1.293,75	0,00	1.099,83	28.732,90	19.694,34	0,00	9.038,56	8.857,69
1.04.013.0052											
TCS 52	635,66	555,91	79,75	635,66	0,00	0,00	3.764,85	794,75	0,00	2.970,10	2.606,92

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.013.0080	Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)									
		4.131,66	0,00	2.610,00	1.521,66	1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	0,00
1.04.013.0083	manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti									
		108.972,41	29.970,87	30.987,41	107.955,87	26.269,16	12.833,06	39.102,22	6.843,95	75.697,60
	Totale V.E. 13	128.081,32	45.981,04	35.116,32	138.946,04	46.430,25	24.217,92	70.648,17	8.189,10	76.486,97
1.04.016	VOCE ECONOMICA 16 - Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna									
1.04.016.0000	VOCE ECONOMICA 16 - Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna									
		3.615,19	2.117,48	1.032,91	4.699,76	3.500,78	991,23	4.492,01	0,00	207,75
1.04.016.0083	splennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna									
		7.746,85	1.148,81	0,00	8.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,66

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 61
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.013.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,66	1.521,66	0,00	0,00	0,00
1.04.013.0083											
TCS 83	17.064,44	14.416,75	1.856,68	16.273,43	0,00	791,01	119.855,71	40.685,91	2.120,56	81.290,36	14.689,74
TVE 13	20.093,68	16.266,41	1.936,43	18.202,84	0,00	1.890,84	153.875,12	62.696,66	2.120,56	93.299,02	26.154,35
1.04.016											
1.04.016.0000											
TCS 0	310,91	310,91	0,00	310,91	0,00	0,00	5.010,67	3.811,69	0,00	1.198,98	991,23
1.04.016.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,66	0,00	0,00	8.895,66	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.016.0085	SPESE E INDENNIZZI A TERZI X RICERCHE DI LABORATORIO E CAMPAGNA(RISELVITALIA)									
		0,00	2.840,51	0,00	2.840,51	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	0,00
	Totale V.E. 16	11.362,04	6.106,80	1.032,91	16.435,93	6.341,29	991,23	7.332,52	0,00	9.103,41
1.04.017	VOCE ECONOMICA 17 - Spese per l'attivita divulgativa, scambi culturalle iscrizioni a societa scientifiche									
1.04.017.0000	VOCE ECONOMICA 17 - Spese per l'attivita divulgativa, scambi culturalle iscrizioni a societa scientifiche									
		3.356,97	38.527,70	0,00	41.884,67	8.020,35	13.261,71	21.282,06	0,00	20.602,61
1.04.017.0049	Spese x l'attivita divulgativa,scambi culturali (Piante Officinali)									
		0,00	516,46	336,46	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1.04.017.0052	Spese per l'attivita divulgative, scambi culturalle iscrizioni a soc. scentifiche cert.									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 62
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.016.0085											
T.C.S.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,51	2.840,51	0,00	0,00	0,00
T.V.E.16	330,91	330,91	0,00	330,91	0,00	0,00	16.746,84	6.652,20	0,00	10.094,64	991,23
1.04.017											
1.04.017.0000											
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,67	8.020,35	0,00	33.864,32	13.261,71
1.04.017.0049											
T.C.S.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1.04.017.0052											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 63
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		597,66	7.558,63	0,00	8.156,29	8.156,29	0,00	8.156,29	0,00	0,00
1.04.017.0069	Spese per l'attivita' divulgativa ,scambi cultura-li,e iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio									
		1.549,37	0,00	1.351,98	197,39	197,39	0,00	197,39	0,00	0,00
1.04.017.0080	Spese attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche (C.R.A.)									
		11.878,51	2.582,28	131,64	14.329,15	14.329,14	0,00	14.329,14	0,00	0,01
1.04.017.0083	spese per l'attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche									
		23.240,56	2.654,59	0,00	25.895,15	20.729,87	4.177,52	24.907,39	0,00	987,76
	Totale V.E. 17	40.623,07	51.839,66	1.820,08	90.642,65	51.613,04	17.439,23	69.052,27	0,00	21.590,38
1.04.018	VOCE ECONOMICA 18 - Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 63
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,29	8.156,29	0,00	0,00	0,00
1.04.017.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,39	197,39	0,00	0,00	0,00
1.04.017.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,14	14.329,14	0,00	0,00	0,00
1.04.017.0083											
TCS 83	10.256,84	10.256,84	0,00	10.256,84	0,00	0,00	16.151,98	30.986,71	0,00	5.165,27	4.177,52
TVE 17	10.256,84	10.256,84	0,00	10.256,84	0,00	0,00	100.899,47	61.869,88	0,00	39.029,59	17.439,23
1.04.018											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.018.0000	VOCE ECONOMICA 18 - Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali									
		16.268,39	7.661,03	0,00	23.929,42	21.867,32	3.557,49	25.424,81	3.475,39	1.980,00
1.04.018.0049	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Piante Officinali)									
		0,00	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,95
1.04.018.0052	Corrispettivi prestazioni prof. e incarichi spec. Cert.									
		0,00	47.750,05	0,00	47.750,05	7.645,00	27.524,63	35.169,63	0,00	12.580,42
1.04.018.0053	Corrispettivi prestazioni pofessionali (Reg. Campania)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0054	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI(ALTNER)									
		0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	0,85

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.018.0000											
TCS 0	22.327,77	8.125,96	7.280,05	15.406,01	0,00	6.921,76	46.521,51	29.993,28	0,00	16.528,23	10.837,54
1.04.018.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0052											
TCS 52	1.549,38	1.549,37	0,01	1.549,38	0,00	0,00	49.299,42	9.194,37	0,00	40.105,05	27.524,64
1.04.018.0053											
TCS 53	9.012,18	9.012,15	0,00	9.012,15	0,00	0,03	9.012,18	9.012,15	0,00	0,03	0,00
1.04.018.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,00	0,00	0,85	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.018.0057	Corrispettivi per prestazioni professionale e incarichi speciali(POM									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0065	Corrispettivi per prestazioni prof.									
		2.582,28	0,00	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
1.04.018.0066	Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE									
		5.164,57	17.943,08	0,00	23.107,65	4.131,66	1.900,00	6.031,66	0,00	17.075,99
1.04.018.0068	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DANNO MELE									
		0,00	12.326,30	0,00	12.326,30	11.470,00	105,00	11.575,00	0,00	751,30
1.04.018.0069	Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio									
		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.018.0057											
TCS 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.018.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,65	4.131,66	0,00	18.975,99	1.900,00
1.04.018.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,30	11.470,00	0,00	856,30	105,00
1.04.018.0069											
TCS 69	4.028,37	0,00	4.028,37	4.028,37	0,00	0,00	4.028,38	0,00	0,00	4.028,38	4.028,37

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.018.0072	CORRISPETTIVI PER PRESTAZ. PROFES. (DETASF)									
		18.075,99	0,00	0,00	18.075,99	5.599,00	3.098,74	8.697,74	0,00	9.378,25
1.04.018.0073	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE									
		3.098,74	5.164,57	515,88	7.747,43	2.582,28	5.681,61	8.263,89	516,46	0,00
1.04.018.0075	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)									
		3.873,43	361,52	30,98	4.203,97	3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	361,53
1.04.018.0076	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (LISTE VARIETALI)									
		0,00	14.626,47	1.513,49	13.112,98	9.016,00	3.360,00	12.376,00	1.513,41	2.250,39
1.04.018.0077	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali									
		6.197,48	516,46	516,46	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.018.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,99	5.599,00	0,00	12.476,99	3.098,74
1.04.018.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,43	2.582,28	0,00	5.165,15	5.681,61
1.04.018.0075											
TCS 75	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17	0,00	0,00	11.992,14	11.630,61	0,00	361,53	0,00
1.04.018.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,98	9.016,00	1.513,41	5.610,39	3.360,00
1.04.018.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.018.0080	Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)									
		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0081	corrispettivi per prestazioni professionali,e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)									
		6.713,94	0,00	0,00	6.713,94	7.058,24	0,00	7.058,24	344,30	0,00
1.04.018.0083	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali									
		77.094,10	72.303,97	0,00	149.398,07	19.367,13	59.646,97	79.014,10	1.920,00	72.303,97
1.04.018.0084	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ZOOTECNIA)									
		0,00	9.300,98	0,00	9.300,98	9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	2,98
1.04.018.0085	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SCIAL (RI.SLV. ITALIA)									
		4.131,66	0,00	253,17	3.878,49	900,00	2.978,41	3.878,41	0,00	0,08

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.018.0080											
TCS 80	1.962,54	1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	0,00	1.962,54	1.962,54	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0081											
TCS 81	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	11.878,51	12.222,81	344,30	0,00	0,00
1.04.018.0083											
TCS 83	36.061,59	35.331,56	730,03	36.061,59	0,00	0,00	185.459,66	54.698,69	0,00	130.760,97	60.377,00
1.04.018.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,98	2.298,00	0,00	2,98	0,00
1.04.018.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,49	900,00	0,00	2.978,49	2.978,41

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 68
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.018.0088	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI									
		9.296,22	8.952,26	508,74	17.739,74	17.739,71	0,00	17.739,71	0,00	0,03
1.04.018.0242	CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 9)									
		5.164,57	0,00	404,60	4.759,97	4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	0,00
1.04.018.0249	CORRISP. PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 10)									
		1.549,37	0,00	121,38	1.427,99	713,99	714,00	1.427,99	0,00	0,00
	Totale V.E. 18	164.375,30	210.183,49	10.578,63	363.980,16	139.934,22	108.566,85	248.501,07	7.769,56	123.248,65
1.04.020	VOCE ECONOMICA 20 - Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.									
1.04.020.0000	VOCE ECONOMICA 20 - Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.									
		7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	1.877,64	0,00	1.877,64	0,00	5.352,76
	Totale V.E. 20	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	1.877,64	0,00	1.877,64	0,00	5.352,76

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.04.018.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,74	17.739,71	0,00	0,03	0,00
1.04.018.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,97	4.759,97	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0249											
TCS 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,99	713,99	0,00	714,00	714,00
TVF 18	87.894,57	68.934,32	12.038,46	80.972,78	0,00	6.921,79	446.609,10	208.868,54	1.857,71	239.598,27	120.605,31
1.04.020											
1.04.020.0000											
TCS 0	5.164,57	3.873,42	1.291,15	5.164,57	0,00	0,00	12.394,97	5.751,06	0,00	6.643,91	1.291,15
TVF 20	5.164,57	3.873,42	1.291,15	5.164,57	0,00	0,00	12.394,97	5.751,06	0,00	6.643,91	1.291,15

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.021	VOCE ECONOMICA 21 - Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.									
1.04.021.0000	VOCE ECONOMICA 21 - Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.									
		2.065,83	3.356,97	258,23	5.164,57	3.946,21	2.378,52	6.324,73	1.381,84	221,68
	Totale V.E. 21	2.065,83	3.356,97	258,23	5.164,57	3.946,21	2.378,52	6.324,73	1.381,84	221,68
1.04.022	VOCE ECONOMICA 22 - Spese di rappresentanza									
1.04.022.0000	VOCE ECONOMICA 22 - Spese di rappresentanza									
		516,46	0,00	0,00	516,46	260,20	0,00	260,20	0,00	256,26
1.04.022.0066	Spese di rappresentanza									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	660,00	660,00	0,00	372,91
1.04.022.0080	Spese di rappresentanza (C.R.A.)									
		2.065,83	0,00	1.604,81	461,02	461,01	0,00	461,01	0,00	0,01

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00	0,00	5.226,54	4.008,18	0,00	1.218,36	2.378,52
TVE 21	61,97	61,97	0,00	61,97	0,00	0,00	5.226,54	4.008,18	0,00	1.218,36	2.378,52
1.04.022											
1.04.022.0000											
TCS 0	54,56	0,00	54,56	54,56	0,00	0,00	571,02	260,20	0,00	310,82	54,56
1.04.022.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	660,00
1.04.022.0080											
TCS 80	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00	464,38	464,37	0,00	0,01	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 70
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.04.022.0083	spese di rappresentanza									
		7.746,85	2.582,28	0,00	10.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,13
	Totale V.E. 22	10.329,14	3.615,19	1.604,81	12.339,52	721,21	660,00	1.381,21	0,00	10.958,31
1.04.023	VOCE ECONOMICA 23 - spese sistemazione terreni									
1.04.023.0049	SPESE SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE OFFICINALI									
		0,00	1.291,14	51,65	1.239,49	1.239,49	0,00	1.239,49	51,65	51,65
	Totale V.E. 23	0,00	1.291,14	51,65	1.239,49	1.239,49	0,00	1.239,49	51,65	51,65
1.04.024	VOCE ECONOMICA 24 - Spese pubblicitarie									
1.04.024.0000	VOCE ECONOMICA 24 - Spese pubblicitarie									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	960,00	0,00	960,00	0,00	72,91
1.04.024.0083	Spese pubblicitarie (SIPRE)									
		20.658,28	0,00	5.164,57	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 70
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.04.022.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,13	0,00	0,00	10.329,13	0,00
TVE 22	57,92	3,36	54,56	57,92	0,00	0,00	12.397,44	724,57	0,00	11.672,87	714,56
1.04.023											
1.04.023.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,49	1.239,49	51,65	51,65	0,00
TVE 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,49	1.239,49	51,65	51,65	0,00
1.04.024											
1.04.024.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	960,00	0,00	72,91	0,00
1.04.024.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 71
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 24	20.658,28	1.032,91	5.164,57	16.526,62	960,00	0,00	960,00	0,00	15.566,62
	Totale Categoria 4	1.058.710,73	517.881,88	168.635,46	1.407.957,15	567.091,81	283.046,91	850.138,72	40.127,44	597.945,87
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									
		53.504,93	91.484,75	1.420,26	143.569,42	32.071,95	25.177,29	57.249,24	0,00	86.320,18
1.05.001.0072	BORSE DI STUDIO (DETASF)									
		52.678,60	0,00	516,46	52.162,14	21.016,08	21.015,93	42.032,01	0,00	10.130,13
	Totale V.E. 1	106.183,53	91.484,75	1.936,72	195.731,56	53.088,03	46.193,22	99.281,25	0,00	96.450,31
	Totale Categoria 5	106.183,53	91.484,75	1.936,72	195.731,56	53.088,03	46.193,22	99.281,25	0,00	96.450,31
1.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 71
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,05	960,00	0,00	10.402,05	0,00
TCategoria 4	220.105,36	165.528,94	18.232,44	183.761,38	0,00	36.343,98	1.563.907,89	732.620,75	18.436,99	849.724,13	301.279,35
1.05											
1.05.001											
1.05.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.547,32	32.071,95	0,00	35.475,37	25.177,29
1.05.001.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.162,14	21.016,08	0,00	31.146,06	21.015,93
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.709,46	53.088,03	0,00	66.621,43	46.193,22
TCategoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.709,46	53.088,03	0,00	66.621,43	46.193,22
1.06											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 72
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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	VOCE ECONOMICA 3 - Altri trasferimenti passivi									
1.06.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Altri trasferimenti passivi									
		0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	1.291,14	1.291,14
1.06.003.0054	altri trasferimenti passivi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0066	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE									
		29.592,98	0,00	23.757,02	5.835,96	0,00	5.835,96	5.835,96	0,00	0,00
1.06.003.0080	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI CRA									
		0,00	56.977,75	0,00	56.977,75	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	0,00
1.06.003.0082	Altri trasferimenti Passivi "Zucchina"									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 72
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
1.06.003											
1.06.003.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.291,14	0,00
1.06.003.0054											
TCS 54	10.295,88	0,00	10.295,88	10.295,88	0,00	0,00	10.295,88	0,00	0,00	10.295,88	10.295,88
1.06.003.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,96	0,00	0,00	5.835,96	5.835,96
1.06.003.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,75	56.977,75	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0082											
TCS 82	8.005,08	0,00	8.005,08	8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	8.005,08

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 73
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.06.003.0083	trasferimenti passivi (SIPRE)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 3	29.592,98	58.268,89	23.757,02	64.104,85	58.268,89	5.835,96	64.104,85	1.291,14	1.291,14
	Totale Categoria 6	29.592,98	58.268,89	23.757,02	64.104,85	58.268,89	5.835,96	64.104,85	1.291,14	1.291,14
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
1.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - Spese commissioni bancari									
1.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Spese commissioni bancari									
		6.455,71	1.549,37	0,00	8.005,08	177,36	6.358,68	6.536,04	0,00	1.469,04
	Totale V.E. 3	6.455,71	1.549,37	0,00	8.005,08	177,36	6.358,68	6.536,04	0,00	1.469,04
	Totale Categoria 7	6.455,71	1.549,37	0,00	8.005,08	177,36	6.358,68	6.536,04	0,00	1.469,04
1.08	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.06.003.0083											
TCS 83	6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	6.455,71
TVE 3	24.756,67	0,00	24.756,67	24.756,67	0,00	0,00	88.861,52	58.268,89	1.291,14	31.883,77	30.592,63
T Categoria 6	24.756,67	0,00	24.756,67	24.756,67	0,00	0,00	88.861,52	58.268,89	1.291,14	31.883,77	30.592,63
1.07											
1.07.003											
1.07.003.0000											
TCS 0	6.461,80	6.167,51	294,29	6.461,80	0,00	0,00	14.202,56	6.344,87	0,00	7.857,69	6.652,97
TVE 3	6.461,80	6.167,51	294,29	6.461,80	0,00	0,00	14.202,56	6.344,87	0,00	7.857,69	6.652,97
T Categoria 7	6.461,80	6.167,51	294,29	6.461,80	0,00	0,00	14.202,56	6.344,87	0,00	7.857,69	6.652,97
1.08											

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 74
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.08.001	VOCE ECONOMICA 1 - Imposte, tasse e tributi vari									
1.08.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Imposte, tasse e tributi vari									
		62.491,29	34.354,72	0,00	96.846,01	90.845,34	5.577,25	96.422,59	1.959,02	2.382,44
1.08.001.0049	Imposte e tasse e tributi vari (Piante Officinali)									
		1.032,91	2.564,02	146,72	3.450,21	886,20	0,00	886,20	0,00	2.564,01
1.08.001.0050	IMPOSTE E TASSE SAGIT									
		0,00	2.735,17	0,00	2.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,17
1.08.001.0051	Imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)									
		206,58	97,37	0,00	303,95	150,31	0,00	150,31	0,00	153,64
1.08.001.0052	Imposte, tasse e tributi vari									
		1.885,07	5.690,84	0,00	7.575,91	4.139,34	1.686,39	5.825,73	223,43	1.973,61

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001											
1.08.001.0000											
TCS 0	128,30	127,97	0,33	128,30	0,00	0,00	96.974,30	90.973,31	0,00	6.000,99	5.577,58
1.08.001.0049											
TCS 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,48	886,20	0,00	103,28	0,00
1.08.001.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,95	150,31	0,00	153,64	0,00
1.08.001.0052											
TCS 52	3.379,02	3.379,02	0,00	3.379,02	0,00	0,00	10.954,93	7.518,36	223,43	3.660,00	1.686,39

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 75
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0053	Imposte,tasse e tributi vari (TF)									
		154,94	0,00	141,28	13,66	13,66	0,00	13,66	0,00	0,00
1.08.001.0054	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI(ALTNER)									
		0,00	2.182,13	663,07	1.519,06	1.519,06	0,00	1.519,06	0,00	0,00
1.08.001.0065	Imposte, tasse e tributi vari "Reg. Sicilia"									
		90,90	232,40	0,00	323,30	90,90	0,00	90,90	0,00	232,40
1.08.001.0066	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE									
		619,75	1.940,51	0,00	2.560,26	1.496,92	0,00	1.496,92	0,00	1.063,34
1.08.001.0067	Imposte,tasse e tributi vari (DM165/7240/98)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0068	Imposte e tasse Laimburg									
		0,00	1.047,74	0,00	1.047,74	974,95	8,92	983,87	0,00	63,87

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
1.08.001.0053											
TCS 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,06	1.519,06	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,30	90,90	0,00	232,40	0,00
1.08.001.0066											
TCS 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,26	1.496,92	0,00	1.063,34	0,00
1.08.001.0067											
TCS 67	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0068											
TCS 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,74	974,95	0,00	72,79	8,92

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 76
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0069	Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)									
		2.840,51	0,00	659,37	2.181,14	2.043,67	0,00	2.043,67	0,00	137,47
1.08.001.0071	IMPOSTE E TASSE (DIFESA SUOLO)									
		0,00	1.995,36	0,00	1.995,36	553,98	0,00	553,98	0,00	1.441,38
1.08.001.0072	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI (DETASF)									
		6.972,17	0,00	0,00	6.972,17	2.841,11	1.786,26	4.627,37	0,00	2.344,80
1.08.001.0073	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE									
		154,94	515,88	0,00	670,82	374,44	220,00	594,44	0,00	76,38
1.08.001.0075	Imposte e tasse (Canapa)									
		1.084,56	0,00	755,06	329,50	329,50	0,00	329,50	0,00	0,00
1.08.001.0076	Imposte e tasse "Liste varietali"									
		0,00	1.243,25	0,00	1.243,25	1.159,82	0,00	1.159,82	0,00	83,43

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 76
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0069											
TCS 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,14	2.043,67	0,00	137,47	0,00
1.08.001.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	553,98	0,00	220,71	0,00
1.08.001.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,17	2.841,11	0,00	4.131,06	1.786,26
1.08.001.0073											
TCS 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,82	374,44	0,00	296,38	220,00
1.08.001.0075											
TCS 75	32,02	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0076											
TCS 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,25	1.159,82	0,00	83,43	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 77
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
1.08.001.0077	Imposte,tasse e tributi vari									
		0,00	637,60	637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0080	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)									
		10.329,14	0,00	3.020,67	7.308,47	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	0,00
1.08.001.0081	IMPOSTE E TASSE									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00	23,23
1.08.001.0083	Imposte, tasse e tributi vari									
		39.250,72	6.481,02	3.098,74	42.633,00	17.130,60	12.964,76	30.095,36	135,02	12.672,66
1.08.001.0084	Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)									
		0,00	790,58	0,00	790,58	790,33	0,00	790,33	790,33	790,58
1.08.001.0085	IMPOSTE E TASSE RISELV.ITALIA									
		0,00	404,83	75,83	329,00	176,00	0,00	176,00	0,00	153,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0077											
TCS 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,47	7.308,47	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0081											
TCS 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.009,68	0,00	23,23	0,00
1.08.001.0083											
TCS 83	1.524,58	1.462,93	61,46	1.524,39	0,00	0,19	44.157,59	18.593,53	135,02	25.699,08	13.026,22
1.08.001.0084											
TCS 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,58	790,33	790,33	790,58	0,00
1.08.001.0085											
TCS 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	176,00	0,00	153,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0088	Imposte e tasse Agrumicoltura									
		2.943,80	149,49	516,46	2.576,83	2.298,14	0,00	2.298,14	0,00	278,69
1.08.001.0089	IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)									
		2.065,83	365,65	0,00	2.431,48	1.203,15	0,00	1.203,15	0,00	1.228,33
1.08.001.0090	IMPOSTE E TASSE ROBOT									
		671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0224	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL SCHEDA N.5)									
		619,75	0,00	27,63	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00
1.08.001.0232	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 6)									
		619,75	77,47	0,00	697,22	697,22	0,00	697,22	0,00	0,00
1.08.001.0236	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N.7)									
		335,70	0,00	0,00	335,70	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI PASSIVI 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)
1.08.001.0088											
TCS 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,83	2.298,14	0,00	278,69	0,00
1.08.001.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,48	1.203,15	0,00	1.228,33	0,00
1.08.001.0090											
TCS 90	671,91	671,91	0,00	671,91	0,00	0,00	671,91	671,91	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0224											
TCS 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,12	592,12	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0232											
TCS 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,22	697,22	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0236											
TCS 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	335,70	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.08.001.0242	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 9)									
		1.007,09	611,18	0,00	1.618,27	1.618,27	0,00	1.618,27	0,00	0,00
1.08.001.0249	IMPOSTE E TASSE PRAL N. 10									
		0,00	121,38	0,00	121,38	60,69	0,00	60,69	60,69	121,38
	Totale V.E. 1	136.410,22	64.238,59	10.414,34	190.234,47	140.639,57	22.243,58	162.883,15	3.168,49	30.519,81
	Totale Categoria 8	136.410,22	64.238,59	10.414,34	190.234,47	140.639,57	22.243,58	162.883,15	3.168,49	30.519,81
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									
		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
	Totale V.E. 1	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0242											
TCS 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,27	1.618,27	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0249											
TCS 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38	60,69	60,69	121,38	0,00
TVE 1	5.775,08	5.713,10	61,79	5.774,89	0,00	0,19	189.592,98	146.352,67	1.209,47	44.449,78	22.305,37
T Categoria 8	5.775,08	5.713,10	61,79	5.774,89	0,00	0,19	189.592,98	146.352,67	1.209,47	44.449,78	22.305,37
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
TCS 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 9	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
1.10	CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.002	VOCE ECONOMICA 2 - Fondo di riserva									
1.10.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Fondo di riserva									
		5.681,03	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 2	5.681,03	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.005	VOCE ECONOMICA 5 - Altre spese non classificabili									
1.10.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Altre spese non classificabili									
		1.032,92	122,93	516,46	639,39	639,39	0,00	639,39	476,42	476,42
1.10.005.0052	Altre spese non classificabili CERT.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
TCategoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
1.10											
1.10.002											
1.10.002.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.005											
1.10.005.0000											
TCS 0	183,49	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	822,87	822,88	347,31	347,30	0,00
1.10.005.0052											
TCS 52	139,44	0,00	139,44	139,44	0,00	0,00	139,44	0,00	0,00	139,44	139,44

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10.005.0054	Altre spese non classificabili POC									
		0,00	568,10	0,00	568,10	495,90	0,00	495,90	0,00	72,20
	Totale V.E. 5	1.032,92	691,03	516,46	1.207,49	1.135,29	0,00	1.135,29	476,42	548,62
	Totale Categoria 10	6.713,95	691,03	6.197,49	1.207,49	1.135,29	0,00	1.135,29	476,42	548,62
	Totale Titolo 1	2.288.036,93	1.122.495,71	293.658,56	3.116.874,08	1.819.202,52	383.352,78	2.202.555,30	54.056,02	968.374,80
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.11	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.11.005	VOCE ECONOMICA 5 - Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni									
2.11.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni									
		2.582,28	102.258,47	197,00	104.643,75	0,00	102.029,21	102.029,21	0,00	2.614,54

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.10.005.0054											
T.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	495,90	0,00	72,20	0,00
T.V.E. 5	322,93	183,49	139,44	322,93	0,00	0,00	1.530,41	1.318,78	347,31	558,94	139,44
T.Categoria 10	322,93	183,49	139,44	322,93	0,00	0,00	1.530,41	1.318,78	347,31	558,94	139,44
T.Titolo 1	275.281,41	192.544,91	45.052,39	237.597,30	0,00	37.684,11	3.224.501,55	2.011.747,43	29.359,36	1.242.113,48	428.405,17
2											
2.11											
2.11.005											
2.11.005.0000											
T.C.S. 0	52.841,18	51.645,69	1.195,49	52.841,18	0,00	0,00	157.484,94	51.645,69	0,00	105.839,25	103.224,70

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.11.005.0052	Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative proggettazioni cert.									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.005.0080	Ricostruzione,ripristino,trasf ormazione di immobili e relative progettazione (C.R.A.)									
		29.954,50	0,00	21.498,10	8.456,40	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	0,00
2.11.005.0083	Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobili e relative progettazioni									
		0,00	405.935,12	72.303,97	333.631,15	11.815,98	7.746,85	19.562,83	2.519,76	316.588,08
	Totale V.E. 5	32.536,78	508.193,59	93.999,07	446.731,30	20.272,38	109.776,06	130.048,44	2.519,76	319.202,62
	Totale Categoria 11	32.536,78	508.193,59	93.999,07	446.731,30	20.272,38	109.776,06	130.048,44	2.519,76	319.202,62
2.12	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.11.005.0052											
TCS 52	57.611,67	57.812,06	0,00	57.812,06	200,39	0,00	57.611,67	57.812,06	200,39	0,00	0,00
2.11.005.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,40	8.456,40	0,00	0,00	0,00
2.11.005.0083											
TCS 83	2.998.445,46	0,00	2.998.445,46	2.998.445,46	0,00	0,00	2.040.934,36	11.815,98	2.519,76	2.031.638,14	3.006.192,31
TVF 5	3.108.898,31	109.457,75	2.999.640,95	3.109.098,70	200,39	0,00	2.264.487,37	129.730,13	2.720,15	2.137.477,39	3.109.417,01
TCategoria 11	3.108.898,31	109.457,75	2.999.640,95	3.109.098,70	200,39	0,00	2.264.487,37	129.730,13	2.720,15	2.137.477,39	3.109.417,01
2.12											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
2.12.001	VOCE ECONOMICA 1 - Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.									
2.12.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.									
		8.521,54	14.770,67	258,23	23.033,98	17.503,01	5.276,19	22.779,20	0,00	254,78
2.12.001.0052	Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.									
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	927,72	927,72	0,00	105,19
2.12.001.0080	Acquisto mobili, arredi,macchine ufficio ecc... (C.R.A.)									
		2.582,28	10.484,08	2.620,93	10.445,43	10.445,42	2.797,28	13.242,70	2.797,27	0,00
2.12.001.0083	acquisto mobili,arredi,macchine ufficio									
		20.658,28	8.263,31	2.277,88	26.643,71	14.532,65	2.156,32	16.688,97	8.119,52	18.074,26
	Totale V.E. 1	31.762,10	34.550,97	5.157,04	61.156,03	42.481,08	11.157,51	53.638,59	10.916,79	18.434,23

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 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)
2.12.001											
2.12.001.0000											
TCS 0	260,81	210,60	50,21	260,81	0,00	0,00	23.294,79	17.713,61	0,00	5.581,18	5.326,40
2.12.001.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	927,72
2.12.001.0080											
TCS 80	10.491,56	9.175,75	0,00	9.175,75	0,00	1.315,81	19.621,17	19.621,17	0,00	0,00	2.797,28
2.12.001.0083											
TCS 83	16.155,87	16.152,77	3,10	16.155,87	0,00	0,00	42.799,58	30.685,42	8.379,44	20.493,60	2.159,42
TVE 1	26.908,24	25.539,12	53,31	25.592,43	0,00	1.315,81	86.748,45	68.020,20	8.379,44	27.107,69	11.210,82

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.002	VOCE ECONOMICA 2 - Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca									
2.12.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca									
		15.493,71	7.780,57	0,00	23.274,28	20.049,09	4.296,05	24.345,14	1.221,90	151,04
2.12.002.0052	Acquisto libri per la biblioteca cert.									
		0,00	206,58	0,00	206,58	0,00	727,78	727,78	521,20	0,00
2.12.002.0054	acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca ACQUACOLTURA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	0,00
2.12.002.0080	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)									
		516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.002.0090	SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)									
		0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	154,00	154,00	0,00	69,52

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 84
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
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 -	RESIDUI PASSIVI 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)
2.12.002											
2.12.002.0000											
TCS 0	4.737,74	4.463,05	274,69	4.737,74	0,00	0,00	28.012,02	24.512,14	89,63	3.589,51	4.570,74
2.12.002.0052											
TCS 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	727,78
2.12.002.0054											
TCS 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
2.12.002.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.002.0090											
TCS 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	223,52	154,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale V.E. 2	16.010,17	8.210,67	516,46	23.704,38	20.049,09	5.504,83	25.553,92	2.070,10	220,56
2.12.003	**VOCE ECONOMICA 3 - Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche**									
2.12.003.0000	**VOCE ECONOMICA 3 - Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche**									
		8.779,77	210.879,84	6.197,48	213.462,13	46.399,11	172.264,63	218.663,74	5.201,61	0,00
2.12.003.0050	**Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (Canapa)**									
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.12.003.0051	**acquisto macchine attrezzatura tecnica scientificaAcquacoltura**									
		535,46	0,00	0,00	535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	535,46
2.12.003.0052	**Acquisto macchine attrezzature tecnico scientificoCert.**									
		1.475,36	1.273,42	0,00	2.748,78	1.453,82	755,37	2.209,19	0,00	539,59

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO / CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
TVE 2	4.737,74	4.463,05	274,69	4.737,74	0,00	0,00	28.442,12	24.512,14	89,63	4.019,61	5.279,52
2.12.003											
2.12.003.0000											
TCS 0	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	0,00	213.555,09	46.399,11	0,00	167.155,98	172.357,59
2.12.003.0050											
TCS 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.003.0051											
TCS 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,46	0,00	0,00	535,46	0,00
2.12.003.0052											
TCS 52	3.479,89	3.479,89	0,00	3.479,89	0,00	0,00	6.228,67	4.933,71	0,00	1.294,96	755,17

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.003.0055	Acquisto macchine e attrezzatura tecnico-scientifica "ARSIA"									
		2.547,58	815,02	0,00	3.362,60	3.362,59	0,00	3.362,59	0,00	0,01
2.12.003.0065	Acquisto macch.e appar.scent.ENEL									
		2.582,28	0,00	1.549,37	1.032,91	793,99	0,00	793,99	0,00	238,92
2.12.003.0071	ACQ. ATTREZZATURE SCIENTIFICA (DIFESA SUOLO)									
		0,00	17.272,41	0,00	17.272,41	4.031,85	11.131,38	15.163,23	0,00	2.109,18
2.12.003.0072	ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (DETASF)									
		24.246,62	0,00	0,00	24.246,62	24.021,69	0,00	24.021,69	0,00	224,93
2.12.003.0075	acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa									
		154,94	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.12.003.0055											
TCS 55	118.753,68	118.753,37	0,31	118.753,68	0,00	0,00	122.116,28	122.115,96	0,00	0,32	0,31
2.12.003.0065											
TCS 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	793,99	0,00	238,92	0,00
2.12.003.0071											
TCS 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	4.031,85	0,00	1.132,72	11.131,38
2.12.003.0072											
TCS 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,62	24.021,69	0,00	224,93	0,00
2.12.003.0075											
TCS 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.12.003.0081	acquisto macchine attrezzi scientifici e attrez- zature tecniche (RI.SELV.ITALIA)									
		1.191,78	0,00	0,00	1.191,78	935,62	0,00	935,62	0,00	256,16
2.12.003.0083	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche									
		1.084.559,49	0,00	516.615,48	567.944,01	153.409,63	64.625,01	218.034,64	26.230,82	376.140,19
2.12.003.0089	AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)									
		43.248,10	0,00	2.478,99	40.769,11	6.987,60	8.113,20	15.100,80	0,00	25.668,31
2.12.003.0249	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA (PRAL N.10)									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	744,84	684,48	1.429,32	0,00	120,05
	Totale V.E. 3	1.170.870,75	242.240,69	526.841,12	876.270,12	242.295,68	257.574,07	499.869,75	31.432,43	407.832,80
2.12.004	VOCE ECONOMICA 4 - Acquisto macchine e attrezzature agricole									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.12.003.0081											
TCS 81	1.299,61	1.299,61	0,00	1.299,61	0,00	0,00	2.491,39	2.235,23	0,00	256,16	0,00
2.12.003.0083											
TCS 83	270.941,76	42.450,89	228.490,87	270.941,76	0,00	0,00	838.885,75	195.860,52	15.885,13	658.910,36	293.115,88
2.12.003.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.769,11	6.987,60	0,00	33.781,51	8.113,20
2.12.003.0249											
TCS 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	744,84	0,00	804,53	684,48
TVE 3	394.567,90	165.983,76	228.584,14	394.567,90	0,00	0,00	1.256.730,16	408.279,44	15.885,13	864.335,85	486.158,21
2.12.004											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	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)
2.12.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Acquisto macchine e attrezzature agricole									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.004.0083	acquisto macchine e attrezzature agricole									
		272.689,24	0,00	143.358,11	129.331,13	0,00	128.920,00	128.920,00	0,00	411,13
	Totale V.E. 4	272.689,24	0,00	143.358,11	129.331,13	0,00	128.920,00	128.920,00	0,00	411,13
2.12.007	VOCE ECONOMICA 7 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrzzi e macchinari									
2.12.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrzzi e macchinari									
		0,00	3.098,74	81,22	3.017,52	3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	0,00
2.12.007.0077	ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari									
		0,00	10.151,28	0,00	10.151,28	10.151,28	0,00	10.151,28	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.12.004.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.004.0083											
TCS 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.331,13	0.00	0.00	129.331,13	128.920,00
TVE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.331,13	0.00	0.00	129.331,13	128.920,00
2.12.007											
2.12.007.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.017,52	3.017,52	0.00	0.00	0.00
2.12.007.0077											
TCS 77	26.484,93	26.484,93	0.00	26.484,93	0.00	0.00	36.636,21	36.636,21	0.00	0.00	0.00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.12.007.0083	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SIPRE)									
		0,00	206.582,76	0,00	206.582,76	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	204.962,76
2.12.007.0084	ripristino trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari (trattore forestale									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.007.0089	RIPRISTINO,TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI									
		43.898,84	0,00	2.478,99	41.419,85	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	39.538,85
	Totale V.E. 7	43.898,84	219.832,78	2.560,21	261.171,41	13.168,80	3.501,00	16.669,80	0,00	244.501,61
	Totale Categoria 12	1.535.231,10	494.835,11	678.433,14	1.351.633,07	317.994,65	406.657,41	724.652,06	44.419,32	671.400,33
2.15	CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
2.12.007.0083											
TCS 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	1.620,00
2.12.007.0084											
TCS 84	10.762,96	10.762,96	0,00	10.762,96	0,00	0,00	10.762,96	10.762,96	0,00	0,00	0,00
2.12.007.0089											
TCS 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,85	0,00	0,00	41.419,85	1.881,00
TVE 7	37.247,89	37.247,89	0,00	37.247,89	0,00	0,00	298.419,30	50.416,69	0,00	248.002,61	3.501,00
TCategoria 12	463.461,77	233.233,82	228.912,14	462.145,96	0,00	1.315,81	1.799.671,16	551.228,42	24.354,20	1.272.796,89	635.569,55
2.15											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal servizio									
2.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal servizio									
		0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00
	Totale V.E. 1	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00
	Totale Categoria 15	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	1.567.767,88	1.008.193,27	772.432,21	1.803.528,94	343.431,60	516.433,47	859.865,07	46.939,08	990.602,95
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.21	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.001	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
		82.633,11	67.139,39	0,00	149.772,50	141.770,27	4.193,29	145.963,56	0,00	3.808,94

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.15.001											
2.15.001.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	0,00
TCategoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	0,00
TTitolo 2	3.572.360,08	342.691,57	3.228.553,09	3.571.244,66	200,39	1.315,81	4.069.323,10	686.123,17	27.074,35	3.410.274,28	3.744.986,56
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
TCS 0	5.588,57	5.588,39	0,18	5.588,57	0,00	0,00	155.361,07	147.358,66	0,00	8.002,41	4.193,47

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.001.0080	Ritenute erariali (C.R.A.)									
		25.822,84	0,00	6.380,80	19.442,04	19.442,04	0,01	19.442,05	0,01	0,00
	Totale V.E. 1	108.455,95	67.139,39	6.380,80	169.214,54	161.212,31	4.193,30	165.405,61	0,01	3.808,94
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		49.063,40	20.658,28	0,00	69.721,68	53.421,47	6.542,91	59.964,38	0,00	9.757,30
4.21.002.0080	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)									
		10.329,14	0,00	2.737,12	7.592,02	7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	0,00
	Totale V.E. 2	59.392,54	20.658,28	2.737,12	77.313,70	61.013,49	6.542,91	67.556,40	0,00	9.757,30
4.21.005	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzione depositi cauzionali da terzi									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
4.21.001.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,04	19.442,04	0,00	0,00	0,01
TVF 1	5.588,57	5.588,39	0,18	5.588,57	0,00	0,00	174.803,11	166.800,70	0,00	8.002,41	4.193,48
4.21.002											
4.21.002.0000											
TCS 0	10.304,99	9.704,36	600,63	10.304,99	0,00	0,00	80.026,67	63.125,83	0,00	16.900,84	7.143,54
4.21.002.0080											
TCS 80	411,01	411,01	0,00	411,01	0,00	0,00	8.003,03	8.003,03	0,00	0,00	0,00
TVF 2	10.716,00	10.115,37	600,63	10.716,00	0,00	0,00	88.029,70	71.128,86	0,00	16.900,84	7.143,54
4.21.005											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzione depositi cauzionali da terzi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
		3.098,74	1.032,91	0,00	4.131,65	4.130,83	0,00	4.130,83	0,01	0,83
4.21.006.0080	Anticipazione fondo economato (C.R.A.)									
		5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	2.065,82	0,01	2.065,83	0,00	0,00
	Totale V.E. 6	8.263,31	1.032,91	3.098,74	6.197,48	6.196,65	0,01	6.196,66	0,01	0,83
4.21.009	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
4.21.005.0000											
TCS 0	654,01	0,00	654,01	654,01	0,00	0,00	654,01	0,00	0,00	654,01	654,01
TVE 6	654,01	0,00	654,01	654,01	0,00	0,00	654,01	0,00	0,00	654,01	654,01
4.21.006											
4.21.006.0000											
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,65	4.130,83	0,01	0,83	0,00
4.21.006.0080											
TCS 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,82	0,00	0,01	0,01
TVE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,48	6.196,65	0,01	0,84	0,01
4.21.009											
4.21.009.0000											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
		6.197,48	644.021,74	0,00	650.219,22	647.174,80	1.045,74	648.220,54	0,00	1.998,68
4.21.009.0080	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A									
		0,00	361.772,89	0,00	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	0,00
	Totale V.E. 9	6.197,48	1.005.794,63	0,00	1.011.992,11	1.008.947,69	1.045,74	1.009.993,43	0,00	1.998,68
	Totale Categoria 21	182.309,28	1.094.625,21	12.216,66	1.264.717,83	1.237.370,14	11.781,96	1.249.152,10	0,02	15.565,75
	Totale Titolo 4	182.309,28	1.094.625,21	12.216,66	1.264.717,83	1.237.370,14	11.781,96	1.249.152,10	0,02	15.565,75

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 93
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
T.C.S. 0	161.674,13	173,22	161.500,91	161.674,13	0,00	0,00	811.893,35	647.348,02	0,00	164.545,33	162.546,65
4.21.009.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.772,89	361.772,89	0,00	0,00	0,00
T.V.E. 9	161.674,13	173,22	161.500,91	161.674,13	0,00	0,00	1.173.666,24	1.009.120,91	0,00	164.545,33	162.546,65
T.Categoria 21	178.632,71	15.876,98	162.755,73	178.632,71	0,00	0,00	1.443.350,54	1.253.247,12	0,01	190.103,43	174.537,69
T.Titolo 4	178.632,71	15.876,98	162.755,73	178.632,71	0,00	0,00	1.443.350,54	1.253.247,12	0,01	190.103,43	174.537,69

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 94
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	2.288.036,93	1.122.495,71	293.658,56	3.116.874,08	1.819.202,52	383.352,78	2.202.555,30	54.056,02	968.374,80
	Totale Titolo 2	1.567.767,88	1.008.193,27	772.432,21	1.803.528,94	343.431,60	516.433,47	859.865,07	46.939,08	990.602,95
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	182.309,28	1.094.625,21	12.216,66	1.264.717,83	1.237.370,14	11.781,96	1.249.152,10	0,02	15.565,75
	TOTALE TITOLI SPESE	4.038.114,09	3.225.314,19	1.078.307,43	6.185.120,85	3.400.004,26	911.568,21	4.311.572,47	100.995,12	1.974.543,50
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	4.038.114,09	3.225.314,19	1.078.307,43	6.185.120,85	3.400.004,26	911.568,21	4.311.572,47	100.995,12	1.974.543,50
	Acc. TFR anni prec.	155.530,14		719,22	154.810,92			154.810,92		
	TFR anno 2002	11.878,51		5.164,57	6.713,94			8.820,34		2.106,40
	TFR anno 2002 CRA	3.615,20		3.615,20						
	Rid. contributo cod. E 69		21.774,77		21.774,77			21.774,77		
	Decreto 29/12/02 Min. Ec. e Finanze		15.235,48		15.235,48			15.235,48		
	TOTALE A PAREGGIO	4.209.137,94	3.262.324,44	1.087.806,42	6.383.655,96			4.512.183,98		1.976.649,90

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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)
C	275.281,41	192.544,91	45.052,39	237.597,30	0,00	37.684,11	3.224.501,55	2.011.747,43	29.359,36	1.242.113,48	428.405,17
C	3.572.360,08	342.691,57	3.228.553,09	3.571.244,66	200,39	1.315,81	4.069.323,10	686.123,17	27.074,35	3.410.274,28	3.744.986,56
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	178.632,71	15.876,98	162.755,73	178.632,71	0,00	0,00	1.443.350,54	1.253.247,12	0,01	190.103,43	174.537,69
C	4.026.274,20	551.113,46	3.436.361,21	3.987.474,67	200,39	38.999,92	8.737.175,19	3.951.117,72	56.433,72	4.842.491,19	4.347.929,42

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA
p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
AGRICULTURAL MECHANIZATION RESEARCH INSTITUTE

RELAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In ottemperanza all'art. 39 del D.P.R. 696/79 si elencano di seguito le variazioni apportate ai residui attivi e passivi nel corso dell'anno 2002, spiegandone le motivazioni:

RESIDUI ATTIVI

Le variazioni apportate ai residui attivi ammontano a complessivi € 1,66 e sono diminutivi.

Le variazioni sono così costituite:

res. n. 39 del 2001 — residuo per differenza di arrotondamenti per il C.R.A.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi subiscono variazioni per complessivi € 38.799,53 dovuti quanto a € 38.999,92 a variazioni diminutive, quanto ad € 200,39 a variazioni aumentative.

Le variazioni si riferiscono per lo più ad assestamenti di cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni per spese non più effettuate negli anni 1999-2000-2001.

RIEPILOGO

La consistenza dei residui a seguito di tali variazioni viene così modificata:

residui attivi

Al 01/01/2002	Variazioni in + ed in -	Residui incassati	Res. anni precedenti rimasti da incassare al 31/12/2002
€ 4.923.191,48	€ –1,66	€ 496.638,63	€ 4.923.189,82

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

ISMA

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) - Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

residui passivi

Al 01/01/2002	Variazioni in + ed in -	Residui pagati	Res. anni precedenti rimasti da pagare al 31/12/2002
€ 4.026.274,20	€ –38.799,53	€ 551.113,46	€ 3.436.361,21

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco Passalacqua)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

LISTA VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALI
2.03.02.0	56.552,06		0,03	56.552,03
7.22.01.80	5.876,08		1,63	5.874,45
TOTALE	**62.428,14**		**1,66**	**62.426,48**

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	TOTALI
1.02.05.0	394,20		4,40	389,80
1.02.05.52	727,34		41,32	686,02
1.02.05.88	598,18		370,30	227,88
1.02.06.0	1.655,77		232,41	1.423,36
1.02.08.49	667,00		113,12	553,88
1.02.08.83	2.314,99		578,39	1.736,60
1.04.06.57	814,45		814,45	0,00
1.04.07.0	443,05		291,25	151,80
1.04.08.0	755,23		235,92	519,31
1.04.08.90	180,76		27,74	153,02
1.04.09.0	1.768,14		679,50	1.088,64
1.04.09.80	5.933,10		769,62	5.163,48
1.04.10.0	4.281,82		3.153,60	1.128,22
1.04.10.70	332,21		332,21	0,00
1.04.10.77	929,62		929,62	0,00
1.04.10.83	13.402,62		7.475,30	5.927,32
1.04.11.0	966,34		143,59	822,75
1.04.11.55	557,77		557,77	0,00
1.04.11.75	1.008,91		3,15	1.005,76
1.04.11.80	2.475,90		2.005,88	470,02
1.04.12.80	399,74		133,24	266,50
1.04.12.83	24.023,24		9.978,51	14.044,73
1.04.13.0	2.393,58		1.099,83	1.293,75
1.04.13.83	17.064,44		791,01	16.273,43
1.04.18.0	22.327,77		6.921,76	15.406,01
1.04.18.53	9.012,18		0,03	9.012,15
1.08.01.83	1.524,58		0,19	1.524,39
2.11.05.52	57.611,67	200,39		57.812,06
2.12.01.80	10.491,56		1.315,81	9.175,75
TOTALE	**185.056,16**	**200,39**	**38.999,92**	**146.256,63**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANICA AGRARIA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1.1	1.1200 2.03.001.0000	ANTICIPO,SALDO. E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO ANNO 2002	1156 - M.I.P.A.F.	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	
		2.03.001.0000			810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	
31-12-2002	2002.3.1	5.1200 2.03.002.0000	SALDO BORSA DI STUDIO (MATTEI) DM 332/7304/02	0 -	3.872,13	0,00	0,00	3.872,13	
31-12-2002	2002.48.1	5.1200 2.03.002.0000	CONTRIBUTI ANNO 2002	576 - CREDITORI DIVERSI	112.315,66	0,00	54.997,25	57.318,41	
		2.03.002.0000			116.187,79	0,00	54.997,25	61.190,54	
31-12-2002	2002.4.1	7.1200 2.03.002.0049	ANTICIPO CONTR. PIANTE OFFICINALI	0 -	41.332,50	0,00	41.332,50	0,00	
31-12-2002	2002.5.1	7.1200 2.03.002.0049	SALDO CONTR. PIANTE OFFICINALI	1156 - M.I.P.A.F.	41.332,50	0,00	0,00	41.332,50	
		2.03.002.0049			82.665,00	0,00	41.332,50	41.332,50	
31-12-2002	2002.6.1	15.1200 2.03.002.0054	DM 843/7303/01	1156 - M.I.P.A.F.	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
		2.03.002.0054			14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
31-12-2002	2002.7.1	27.1200 2.03.002.0072	CONTRIBUTO DETASF	1156 - M.I.P.A.F.	218.806,53	0,00	0,00	218.806,53	
		2.03.002.0072			218.806,53	0,00	0,00	218.806,53	
31-12-2002	2002.8.1	31.1200 2.03.002.0076	DM 367/7303/01 DEL 5.11.01	1156 - M.I.P.A.F.	15.338,77	0,00	0,00	15.338,77	
		2.03.002.0076			15.338,77	0,00	0,00	15.338,77	
TOTALE PAGINA					1.257.848,09	0,00	906.329,75	351.518,34	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 2

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.9.1	65.1200 2.06.001.0000	CONVENZIONE TRELLEBORG	305 - TRELLEBORG	21.691,21	0,00	21.691,21	0,00	
31-12-2002	2002.10.1	65.1200 2.06.001.0000	CRPV 30 ANNO	314 - C.R.P.V.	7.436,98	0,00	0,00	7.436,98	
		2.06.001.0000			29.128,19	0,00	21.691,21	7.436,98	
31-12-2002	2002.11.1	180.1200 2.06.001.0050	FATT. N. 53 DEL 12.12.02	2231 - SAGIT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		2.06.001.0050			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
31-12-2002	2002.12.1	181.1200 2.06.001.0054	CONTRIBUTO RICERCA CRES	2232 - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGYE CRES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
31-12-2002	2002.52.1	181.1200 2.06.001.0054	CONTRIBUTO RICERCA CRES	2232 - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGYE CRES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		2.06.001.0054			15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00	
31-12-2002	2002.13.1	83.1200 2.06.001.0068	CONVENZIONE DANNO MELE	2233 - CENTRO SPERIM. AGRARIA E FORESTALE DI LAIMBURG	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	
		2.06.001.0068			12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	
31-12-2002	2002.14.1	182.1200 2.06.001.0071	DM 359/7303/01 DEL 30.10.2001	367 - ISTIT. SPERIM. X LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO	74.006,52	0,00	0,00	74.006,52	
		2.06.001.0071			74.006,52	0,00	0,00	74.006,52	
TOTALE PAGINA					148.529,68	0,00	32.191,21	116.338,47	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 3

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.15.1	183.1200 2.06.001.0084	ANTICIPI CONVENZIONI	197 - CONIGLIO SILVIA	11.985,94	0,00	11.985,94	0,00	
31-12-2002	2002.16.1	183.1200 2.06.001.0084 2.06.001.0084	CONV. ZOOTECNIA	627 - ZOOTECNIA	3.270,20 15.256,14	0,00 0,00	0,00 11.985,94	3.270,20 3.270,20	
31-12-2002	2002.17.1	184.1200 2.06.001.0093	ANTICIPO CONVENZIONE PARSIFAL	303 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2002	2002.18.1	184.1200 2.06.001.0093 2.06.001.0093	CONTR. PARSIFAL	1156 - M.I.P.A.F.	5.164,57 7.746,85	0,00 0,00	0,00 0,00	5.164,57 7.746,85	
31-12-2002	2002.19.1	185.1200 2.06.001.0133 2.06.001.0133	ANTICIPO CONVENZIONE PRAL REG. LAZIO	303 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	77.984,99 77.984,99	0,00 0,00	72.768,78 72.768,78	5.216,21 5.216,21	
31-12-2002	2002.20.1	93.1200 3.07.001.0000	VENDITA ERBA MEDICA	2234 - AZ. AGRICOLA SCIALANGA FABIO	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	
31-12-2002	2002.21.1	94.1201 3.07.001.0000 3.07.001.0000	VENDITA LEGNA,FIENO DI LOIESSA,ROTOBALLE,FORAGGI O	197 - CONIGLIO SILVIA	2.804,87 11.748,87	0,00 0,00	2.804,87 2.804,87	0,00 8.944,00	
31-12-2002	2002.22.1	97.1200 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	309 - E.N.A.M.A	1.859,24	0,00	1.859,24	0,00	
TOTALE PAGINA					114.596,09	0,00	89.418,03	25.177,26	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 4

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.25.1	97.1200 3.07.003.0052	II0 ANNO CONVENZIONE TRAIN	334 - CONSORZIO TRAIN	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	
31-12-2002	2002.22.2	97.1200 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	309 - E.N.A.M.A	8.056,92	0,00	0,00	8,056,92	
31-12-2002	2002.23.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	197 - CONIGLIO SILVIA	28.724,38	0,00	28.724,38	0,00	
31-12-2002	2002.24.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	576 - CREDITORI DIVERSI	7.607,27	0,00	0,00	7.607,27	
		3.07.003.0052			90.647,81	0,00	30.583,62	60.064,19	
31-12-2002	2002.26.1	99.1200 3.08.001.0000	FITTO ANNO 02	1737 - SANTORO GIOVANNI	2.207,98	0,00	2.207,98	0,00	
		3.08.001.0000			2.207,98	0,00	2.207,98	0,00	
31-12-2002	2002.27.1	101.1200 3.08.003.0000	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 01	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,35	0,00	0,35	0,00	
		3.08.003.0000			0,35	0,00	0,35	0,00	
31-12-2002	2002.28.1	103.1200 3.09.001.0000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	197 - CONIGLIO SILVIA	19.344,29	0,00	19.344,29	0,00	
31-12-2002	2002.29.1	104.1201 3.09.001.0000	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI ANNO 2002	576 - CREDITORI DIVERSI	1.364,47	0,00	1.364,47	0,00	
		3.09.001.0000			20.708,76	0,00	20.708,76	0,00	
TOTALE PAGINA					111.705,66	0,00	51.641,47	60.064,19	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 5

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.30.1	105.1200 3.09.001.0052	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE DR. MENESATTI	197 - CONIGLIO SILVIA	442,42	0,00	442,42	0,00	
		3.09.001.0052			442,42	0,00	442,42	0,00	
31-12-2002	2002.49.1	179.1200 3.09.001.0083	RECUPERO CARBURANTE	576 - CREDITORI DIVERSI	688,40	0,00	688,40	0,00	
		3.09.001.0083			688,40	0,00	688,40	0,00	
31-12-2002	2002.32.1	143.1200 5.15.001.0000	CONTRIBUTI X ACQUISTO PROTOTIPhO MULTIBASKET E ATTREZZATURA SCIENTIFICA	1156 - M.I.P.A.F.	205.191,99	0,00	102.594,70	102.597,29	
31-12-2002	2002.33.1	144.1201 5.15.001.0000	ANTIC. CONTR. ESECUZ. LAVORI CAPANNONI E EDIFICI	1156 - M.I.P.A.F.	95.100,37	0,00	47.550,19	47.550,18	
		5.15.001.0000			300.292,36	0,00	150.144,89	150.147,47	
31-12-2002	2002.31.1	147.1200 5.15.001.0083	RECUPERO CARBURANTE PAGATO IN PIU'	197 - CONIGLIO SILVIA	688,40	0,00	0,00	688,40	
		5.15.001.0083			688,40	0,00	0,00	688,40	
31-12-2002	2002.34.1	149.1200 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	128.008,27	0,00	128.008,27	0,00	
31-12-2002	2002.47.1	149.1200 7.22.001.0000	ADD REG AGOSTO 02	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	42,18	0,00	0,00	42,18	
TOTALE PAGINA					430.162,01	0,00	279.283,98	150.878,05	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 6

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.46.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG. ADD.REG. E COM. ANNO 2002	2235 - CIPOLLARO LUCA	111,59	0,00	0,00	111,59	
31-12-2002	2002.35.1	150.1201 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	17.801,52	0,00	13.764,68	4.036,84	
		7.22.001.0000			145.963,56	0,00	141.772,95	4.190,61	
31-12-2002	2002.36.1	151.1200 7.22.001.0080	RITENUTE FISCALI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	19.442,05	0,00	19.442,05	0,00	
		7.22.001.0080			19.442,05	0,00	19.442,05	0,00	
31-12-2002	2002.37.1	153.1200 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	52.399,05	0,00	52.399,05	0,00	
31-12-2002	2002.45.1	153.1200 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI ANNO 2002	2235 - CIPOLLARO LUCA	58,64	0,00	0,00	58,64	
31-12-2002	2002.38.1	154.1201 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	7.506,69	0,00	7.506,69	0,00	
		7.22.002.0000			59.964,38	0,00	59.905,74	58,64	
31-12-2002	2002.39.1	156.1201 7.22.002.0080	RIT. PREV.LI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	
		7.22.002.0080			7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	
31-12-2002	2002.40.1	161.1200 7.22.006.0000	CHIUSURA FONDO ECONOMATO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
TOTALE PAGINA					106.977,19	0,00	100.704,49	6.272,90	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 7

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.53.1	162.1201 7.22.006.0000	CHIUSURA FONDO ECONOMATO	1634 - SOP TREVIGLIO	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	
		7.22.006.0000			4.130,83	0,00	0,00	4.130,83	
31-12-2002	2002.41.1	163.1200 7.22.006.0080	RECUPERO FONDO ECONOMATO	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
		7.22.006.0080			2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
31-12-2002	2002.42.1	171.1200 7.22.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	197 - CONIGLIO SILVIA	647.846,22	0,00	647.846,22	0,00	
31-12-2002	2002.43.1	172.1201 7.22.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	197 - CONIGLIO SILVIA	374,32	0,00	374,32	0,00	
		7.22.009.0000			648.220,54	0,00	648.220,54	0,00	
31-12-2002	2002.50.1	173.1200 7.22.009.0080	ANTICIPO CONTR.FUNZIONAMENTO ANNO 2002	576 - CREDITORI DIVERSI	361.519,83	0,00	361.519,83	0,00	
31-12-2002	2002.51.1	173.1200 7.22.009.0080	BONIFICO TORNATO INDIETRO	576 - CREDITORI DIVERSI	253,06	0,00	253,06	0,00	
		7.22.009.0080			361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	
TOTALE PAGINA					1.014.124,26	0,00	1.012.059,26	2.065,00	
TOTALE COMPETENZA					3.183.943,20	0,00	2.471.628,99	712.314,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 8

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1994	1994.1.1	69.1200 2.06.001.0051	CONTR. BIOMASSA	1128 - C.E.E. - AGRICOLTURAL UNIVERSITY OF ATHENS	23.370,91	0,00	0,00	23.370,91	
		2.06.001.0051			23.370,91	0,00	0,00	23.370,91	
TOTALE PAGINA					23.370,91	0,00	0,00	23.370,91	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					23.370,91	0,00	0,00	23.370,91	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 9

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-1997	1997.1.1	5.1200 2.03.002.0000 2.03.002.0000	Contr. borse di studio D.M. 277/7241/97	242 - MIPAF	26.339,30 26.339,30	0,00 0,00	0,00 0,00	26.339,30 26.339,30	
TOTALE PAGINA					26.339,30	0,00	0,00	26.339,30	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					26.339,30	0,00	0,00	26.339,30	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 10

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-07-1998	1998.3.1	5.1200 2.03.002.0000	DM 236/7241/98DEL 15.5.98INT.CONTR.BORSA DI STUDIO	242 - MIPAF	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	
31-12-1998	1998.8.1	5.1200 2.03.002.0000	saldo integraz.borsa studio (Carnevali)DM607 (1.)	242 - MIPAF	3.873,46	-0,03	0,00	3.873,43	
31-12-1998	1998.7.1	5.1200 2.03.002.0000	saldo integraz.borsa studio (Pollast.)DM 625	242 - MIPAF	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	
11-11-1998	1998.4.1	6.1201 2.03.002.0000	DM528/7241/98 DEL 8.10.98	374 - Mipa	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08	
		2.03.002.0000			27.501,36	-0,03	6.584,82	20.916,51	
10-02-1998	1998.1.1	11.1200 2.03.002.0051	contr.DM33/96 del 14.11.97 prog n.4E17	242 - MIPAF	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
		2.03.002.0051			61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
02-06-1998	1998.2.1	23.1200 2.03.002.0070	Progetto Agricoltura qualità (Misura 4)	242 - MIPAF	215,11	0,00	0,00	215,11	
		2.03.002.0070			215,11	0,00	0,00	215,11	
30-12-1998	1998.6.1	103.1200 3.09.001.0000	compensazione contr.imp.luglio 98	119 - BETTO MONICA ed altri	548,89	0,00	0,00	548,89	
		3.09.001.0000			548,89	0,00	0,00	548,89	
31-12-1998	1998.5.1	153.1200 7.22.002.0000	recupero SSN (mod 730 [illegible])	164 - REGIONE LAZIO (CODICE)	128,08	0,00	0,00	128,08	
		7.22.002.0000			128,08	0,00	0,00	128,08	
TOTALE PAGINA					90.668,27	0,04	6.584,82	83.783,42	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					90.668,27	0,04	6.584,82	83.783,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 11

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-1999	1999.3.1	5.1200 2.03.002.0000 2.03.002.0000	Integr. borsa studio Dm363/7241/99 del 7.7.99	242 - MIPAF	2.711,40 2.711,40	0,00 0,00	0,00 0,00	2.711,40 2.711,40	
21-09-1999	1999.1.1	7.1200 2.03.002.0049 2.03.002.0049	Integraz. prog."Piante Officinali"	242 - MIPAF	7.669,38 7.669,38	0,00 0,00	7.337,34 7.337,34	332,04 332,04	
28-12-1999	1999.7.1	39.1200 2.03.002.0084 2.03.002.0084	DM 10118 del 21.7.99 (47 anno)	242 - MIPAF	61.329,26 61.329,26	0,00 0,00	60.705,66 60.705,66	623,60 623,60	
19-11-1999	1999.4.1	47.1200 2.04.001.0000 2.04.001.0000	Conv.REG LAZIO	242 - MIPAF	7.746,85 7.746,85	0,00 0,00	0,00 0,00	7.746,85 7.746,85	
21-10-1999	1999.2.1	75.1200 2.06.001.0057 2.06.001.0057	Convenzione Agriconsulting (POM)	282 - AGRICONSULTING S.p.A.	18.489,14 18.489,14	0,00 0,00	0,00 0,00	18.489,14 18.489,14	
19-11-1999	1999.5.1	85.1200 2.06.001.0078 2.06.001.0078	Convenz. I.N.N. - I.S.M.A.	54 - ISITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	5.949,58 5.949,58	0,00 0,00	0,00 0,00	5.949,58 5.949,58	
10-12-1999	1999.6.1	171.1200 7.22.009.0000 7.22.009.0000	rimb n 3 biglietti	284 - I.D.S.	591,86 591,86	0,00 0,00	0,00 0,00	591,86 591,86	
TOTALE PAGINA					104.487,47	0,00	68.043,00	36.444,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					104.487,47	0,00	68.043,00	36.444,47	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 12

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2000	2000.7.1	7.1200 2.03.002.0049 2.03.002.0049	II? anno attività DM395/7303/2000	242 - MIPAF	35.790,46 35.790,46	0,00 0,00	0,00 0,00	35.790,46 35.790,46	
30-03-2000	2000.1.1	9.1200 2.03.002.0050 2.03.002.0050	antic. contr. CANAPA I? anno	242 - MIPAF	10.225,85 10.225,85	0,00 0,00	9.344,68 9.344,68	881,17 881,17	
27-11-2000	2000.9.1	31.1200 2.03.002.0076 2.03.002.0076	prog. Liste varietali DM 345/7303/00	242 - MIPAF	6.391,15 6.391,15	0,00 0,00	0,00 0,00	6.391,15 6.391,15	
16-11-2000	2000.5.1	49.1200 2.04.001.0053 2.04.001.0053	CONV. REGIONE CAMPANIA	307 - REGIONE CAMPANIA	29.438,04 29.438,04	0,00 0,00	0,00 0,00	29.438,04 29.438,04	
27-11-2000	2000.11.1	51.1200 2.04.001.0055 2.04.001.0055	CONV. ARSIA -REG TOSCANA	204 - ARSIA TOSCANA	144.607,93 144.607,93	0,00 0,00	129.114,21 129.114,21	15.493,72 15.493,72	
16-11-2000	2000.6.1	53.1200 2.04.001.0065 2.04.001.0065	CONV. ESA SICILIA	306 - ESA SICILIA	25.822,84 25.822,84	0,00 0,00	0,00 0,00	25.822,84 25.822,84	
27-11-2000	2000.10.1	63.1200 2.04.001.0082 2.04.001.0082	prog. Zucchina ATTO N. 9 del 30.10.00	250 - REGIONE LAZIO (ZUCCHINA)	1.859,24 1.859,24	0,00 0,00	0,00 0,00	1.859,24 1.859,24	
TOTALE PAGINA					[illegible]	0,00	138.458,89	115.676,62	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 13

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2000	2000.4.1	65.1200 2.06.001.0000	CONV. TRELLEBORG	305 - TRELLEBORG	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	
28-12-2000	2000.13.1	65.1200 2.06.001.0000	CONTR. X COLLABORAZIONE ANNO 2000	314 - C.R.P.V.	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
		2.06.001.0000			12.394,96	0,00	12.394,96	0,00	
27-11-2000	2000.8.1	81.1200 2.06.001.0067	Conv. ISMA - ALSIA (Reg. Basilicata)	99 - REGIONE BASILICATA - ALSIA	9.812,68	0,00	9.812,68	0,00	
		2.06.001.0067			9.812,68	0,00	9.812,68	0,00	
16-11-2000	2000.3.1	83.1200 2.06.001.0068	CONV. DANNO MELE	308 - LAIMBURG (DANNO MELE)	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	
		2.06.001.0068			4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	
30-03-2000	2000.2.1	143.1200 5.15.001.0000	DM 727/7241/99 del 24.11.99	242 - MIPAF	21.325,97	0,00	0,00	21.325,97	
		5.15.001.0000			21.325,97	0,00	0,00	21.325,97	
28-12-2000	2000.14.1	149.1200 7.22.001.0000	ARROTONDAMENTI	576 - CREDITORI DIVERSI	0,17	0,00	0,00	0,17	
28-12-2000	2000.14.2	149.1200 7.22.001.0000	ARROTONDAMENTI	576 - CREDITORI DIVERSI	-0,17	0,00	0,00	-0,17	
		7.22.001.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2000	2000.12.1	153.1200 7.22.002.0000	Contr. prev le 10% anno 2000	301 - PASSALACQUA GIANFRANCO ED ALTRI	225,57	0,00	225,57	0,00	
		7.22.002.0000			225,57	0,00	225,57	0,00	
TOTALE PAGINA					48.407,29	0,00	27.081,32	21.325,97	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					302.542,80	0,00	165.540,21	137.002,59	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 14

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2001	2001.19.1	29.1200 2.03.002.0075 2.03.002.0075	DM 80/7303/01 DEL 27.03.01 SALDO	242 - MIPAF	17.895,23 17.895,23	0,00 0,00	0,00 0,00	17.895,23 17.895,23	
10-07-2001	2001.2.1	33.1200 2.03.002.0077 2.03.002.0077	CONTR.X MODIFICA CARRO FRENO	242 - MIPAF	3.189,12 3.189,12	0,00 0,00	3.189,12 3.189,12	0,00 0,00	
12-07-2001	2001.5.1	35.1200 2.03.002.0081 2.03.002.0081	DM.113/7303/00 DEL 30.03.01	242 - MIPAF	14.020,66 14.020,66	0,00 0,00	0,00 0,00	14.020,66 14.020,66	
31-12-2001	2001.47.1	37.1200 2.03.002.0083 2.03.002.0083	CONTRIBUTO SIPRE	242 - MIPAF	671.838,12 671.838,12	0,00 0,00	0,00 0,00	671.838,12 671.838,12	
12-07-2001	2001.4.1	41.1200 2.03.002.0085 2.03.002.0085	DM 113/7303/00 DEL 30.03.01	242 - MIPAF	10.481,49 10.481,49	0,00 0,00	0,00 0,00	10.481,49 10.481,49	
29-01-2001	2001.1.1	43.1200 2.03.002.0086 2.03.002.0086	LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI I? ANNO	242 - MIPAF	2.812,11 2.812,11	0,00 0,00	0,00 0,00	2.812,11 2.812,11	
26-11-2001	2001.24.1	45.1200 2.03.002.0089 2.03.002.0089	DM. 10149 DEL 23.7.01	242 - MIPAF	132.471,19 132.471,19	0,00 0,00	66.235,60 66.235,60	66.235,59 66.235,59	
TOTALE PAGINA					852.707,92	0,00	69.424,72	783.283,20	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 15

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2001	2001.23.1	55.1200 2.04.001.0066 2.04.001.0066	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) BIOMASSE	364 - REGIONE LAZIO (COD. B)	19.625,36 19.625,36	0,00 0,00	0,00 0,00	19.625,36 19.625,36	
18-09-2001	2001.7.1	59.1200 2.04.001.0069 2.04.001.0069	ANTIC. CONVENZIONE (I? RATA)	164 - REGIONE LAZIO (COD.E)	85.675,89 85.675,89	0,00 0,00	46.750,34 46.750,34	38.925,55 38.925,55	
26-11-2001	2001.22.1	61.1200 2.04.001.0073 2.04.001.0073	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) FORESTALE	363 - REGIONE LAZIO (COD.I)	7.850,14 7.850,14	0,00 0,00	0,00 0,00	7.850,14 7.850,14	
12-10-2001	2001.8.1	65.1200 2.06.001.0000 2.06.001.0000	COLLABORAZIONE C.R.P.V.	314 - C.R.P.V.	7.436,98 7.436,98	0,00 0,00	6.445,39 6.445,39	991,59 991,59	
24-10-2001	2001.9.1	87.1200 2.06.001.0088 2.06.001.0088	ANTIC. 40% CONV. AGRUMICOLTURA	354 - ISTITUTO SPER. AGRUMICOLTURA	27.609,79 27.609,79	0,00 0,00	12.493,82 12.493,82	15.115,97 15.115,97	
26-11-2001	2001.20.1	90.1201 2.06.001.0090 2.06.001.0090	CONVENZIONE ROBOT DI MUNGITURA	627 - ZOOTECNIA	12.399,10 12.399,10	0,00 0,00	0,00 0,00	12.399,10 12.399,10	
12-07-2001 16-11-2001	2001.3.1 2001.10.1	97.1200 3.07.003.0052 97.1200 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE certificazione	334 - CONSORZIO TRAIN 604 - E.N.A.M.A	9.761,04 13.169,65	0,00 0,00	9.761,04 13.014,71	0,00 154,94	
TOTALE PAGINA					183.527,95	0,00	88.465,30	95.062,65	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 16

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2001	2001.11.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	369 - SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.P.A	4.090,34	0,00	4.090,34	0,00	
16-11-2001	2001.16.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	604 - E.N.A.M.A	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	
28-12-2001	2001.32.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	628 - FAVAGROSSA ANDREA	288,18	0,00	288,18	0,00	
28-12-2001	2001.31.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	369 - SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.P.A	1.028,78	0,00	1.028,78	0,00	
28-12-2001	2001.30.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	589 - SICAS SpA	582,89	0,00	0,00	582,89	
28-12-2001	2001.29.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	604 - E.N.A.M.A	1.859,24	0,00	1.859,24	0,00	
16-11-2001	2001.12.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	604 - E.N.A.M.A	2.912,82	0,00	2.912,82	0,00	
16-11-2001	2001.13.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	604 - E.N.A.M.A	2.912,82	0,00	2.912,82	0,00	
16-11-2001	2001.15.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	604 - E.N.A.M.A	991,60	0,00	991,60	0,00	
16-11-2001	2001.14.1	98.1201 3.07.003.0052	certificazione	589 - SICAS SpA	582,89	0,00	0,00	582,89	
31-12-2001	2001.40.1	98.1201 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	370 - JCB Spa	1.165,78	0,00	1.165,78	0,00	
		3.07.003.0052			40.585,53	0,00	39.264,81	1.320,72	
31-12-2001	2001.35.1	104.1201 3.09.001.0000	RIMB. ACQUA POTABILE	472 - PERSONALE ISMA SOP RECUPERO E RIMBORSI VARI	6,58	0,00	6,58	0,00	
		3.09.001.0000			6,58	0,00	6,58	0,00	
TOTALE PAGINA					17.661,42	0,00	16.495,64	1.165,78	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 17

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2001	2001.21.1	145.1200 5.15.001.0077	D.M. CARRO FRENO	242 - MIPAF	34.344,38	0,00	33.381,54	962,84	
		5.15.001.0077			34.344,38	0,00	33.381,54	962,84	
26-11-2001	2001.18.1	147.1200 5.15.001.0083	D.M. 52378 DEL 22.12.00 (I0 II0 ANNO)	242 - MIPAF	3.238.975,56	0,00	0,00	3.238.975,56	
		5.15.001.0083			3.238.975,56	0,00	0,00	3.238.975,56	
18-12-2001	2001.27.1	149.1200 7.22.001.0000	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	313,42	0,00	313,42	0,00	
31-12-2001	2001.44.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	1569 - MATTEI PAOLO	169,19	0,00	169,19	0,00	
31-12-2001	2001.45.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	2.328,90	0,00	2.168,43	160,47	
31-12-2001	2001.43.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	1593 - RUSSINIELLO NORMA	18,13	0,00	18,13	0,00	
18-12-2001	2001.28.1	149.1200 7.22.001.0000	RIT. FISCALI SU MISS. ESTERO	873 - PARI LUIGI	110,01	0,00	110,01	0,00	
31-12-2001	2001.41.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG.IRPEF ANNO 2001	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	2.348,63	0,00	2.348,63	0,00	
25-12-2001	2001.42.1	149.1200 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	1683 - SPERDUTI MARZIA	3,93	0,00	3,93	0,00	
TOTALE PAGINA					3.278.612,15	0,00	38.513,28	3.240.098,87	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.46.1	150.1201 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	1862 - COLOMBO ENRICO	169,19	0,00	169,19	0,00	
31-12-2001	2001.46.2	150.1201 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	2169 - NASORRI VITTORIO	413,05	0,00	413,05	0,00	
		7.22.001.0000			5.874,45	0,00	5.713,98	160,47	
31-12-2001	2001.39.1	151.1200 7.22.001.0080	differenza x arrotondamenti (1.)	0 -	1,63	-1,63	0,00	0,00	
		7.22.001.0080			1,63	-1,63	0,00	0,00	
18-12-2001	2001.26.1	153.1200 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI SU MISS. ESTERO	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	98,05	0,00	98,05	0,00	
31-12-2001	2001.38.1	153.1200 7.22.002.0000	Rit. prev.li su missione estero	873 - PARI LUIGI	34,42	0,00	34,42	0,00	
		7.22.002.0000			132,47	0,00	132,47	0,00	
31-12-2001	2001.36.1	161.1200 7.22.006.0000	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	60 - ISMA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2001	2001.37.1	162.1201 7.22.006.0000	RECUPERO ANTICIP. FONDO ECONOMATO	1634 - SOP TREVIGLIO	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
		7.22.006.0000			3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
20-07-2001	2001.6.1	163.1200 7.22.006.0080	recupero fondo economato	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		7.22.006.0080			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
TOTALE PAGINA					4.847,99	-1,63	4.846,36	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 19

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.33.1	171.1200 7.22.009.0000	50% CONTR. DM359/730/01 DEL 30.10.01	367 - ISTIT. SPERIM. X LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO	37.003,26	0,00	37.003,26	0,00	
31-12-2001	2001.34.1	171.1200 7.22.009.0000	RESTITUZ. SPESE COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,52	0,00	0,52	0,00	
		7.22.009.0000			37.003,78	0,00	37.003,78	0,00	
10-12-2001	2001.25.1	173.1200 7.22.009.0080	RID. DPCM 1.3.2000	338 - D'AGOSTINI FRANCESCANTONIO	1.721,52	0,00	1.721,52	0,00	
		7.22.009.0080			1.721,52	0,00	1.721,52	0,00	
TOTALE PAGINA					38.725,30	0,00	38.725,30	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					4.376.082,73	-1,63	256.470,60	4.119.610,50	
TOTALE GENERALE					8.107.134,68	-1,66	2.960.267,62	5.130.865,40	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 1

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-01-2002	2002.16.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	4.162,68	0,00	4.162,68	0,00	
27-02-2002	2002.146.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSO FEBB. 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	14.265,58	0,00	14.265,58	0,00	
27-02-2002	2002.160.1	1.1200 1.01.001.0000	MANDATO ANNULLATO	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-03-2002	2002.485.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSO MARZO 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	4.162,68	0,00	4.162,68	0,00	
14-05-2002	2002.939.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSO MAGGIO 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	4.162,68	0,00	4.162,68	0,00	
31-12-2002	2002.1245.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	30.243,96	0,00	30.243,96	0,00	
11-06-2002	2002.1107.1	1.1200 1.01.001.0000	STIPENDIO GIUGNO 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	19.966,27	0,00	19.966,27	0,00	
29-04-2002	2002.766.1	1.1200 1.01.001.0000	COMPENSO APRILE 2002	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	4.162,68	0,00	4.162,68	0,00	
		1.01.001.0000			81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	
TOTALE PAGINA					81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 2

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1246.1	9.1200 1.01.003.0000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.810,46	0,00	6.810,46	0,00	
		1.01.003.0000			6.810,46	0,00	6.810,46	0,00	
25-02-2002	2002.104.1	15.1200 1.01.005.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	547,82	0,00	547,82	0,00	
08-04-2002	2002.514.1	15.1200 1.01.005.0000	MISS. DEL 9.2.02	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	677,48	0,00	677,48	0,00	
05-06-2002	2002.1078.1	15.1200 1.01.005.0000	BIGLIETTI AEREI	212 - AGENZIA VIAGGI "NEW DISTANCE"	469,58	0,00	469,58	0,00	
31-12-2002	2002.1247.1	15.1200 1.01.005.0000	MISSIONI VARIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.571,24	0,00	2.571,24	0,00	
05-06-2002	2002.1080.1	15.1200 1.01.005.0000	BIGLIETTI AEREI	212 - AGENZIA VIAGGI "NEW DISTANCE"	273,29	0,00	273,29	0,00	
24-05-2002	2002.954.1	15.1200 1.01.005.0000	E.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	159,13	0,00	159,13	0,00	
18-04-2002	2002.733.1	15.1200 1.01.005.0000	MANDATO ANNULLATO	212 - AGENZIA VIAGGI "NEW DISTANCE"	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					11.509,00	0,00	11.509,00	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 3

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPET[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.514.2	15.1200 1.01.005.0000	MISS. DEL 9.2.02	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	92,96	0,00	92,96	0,00	
07-03-2002	2002.383.1	15.1200 1.01.005.0000	RIMB. SPESE DEL 30.11.01	976 - SCACCHI ROBERTO	12,09	0,00	12,09	0,00	
27-02-2002	2002.164.1	15.1200 1.01.005.0000	ANTICIPO MISS. VERONA	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	293,00	0,00	293,00	0,00	
		1.01.005.0000			5.096,59	0,00	5.096,59	0,00	
27-02-2002	2002.165.1	17.1200 1.01.005.0080	ANTICIPO MISS. MILANO	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	507,00	0,00	507,00	0,00	
07-03-2002	2002.390.1	17.1200 1.01.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	253,39	0,00	253,39	0,00	
07-03-2002	2002.400.1	17.1200 1.01.005.0080	BIGLIETTI (ESTRATTO CONTO N.168 DEL 31.1.02)	1613 - VIAGGI DELL'UNICORNO S.R.L.	1.774,72	0,00	1.774,72	0,00	
31-12-2002	2002.1248.1	17.1200 1.01.005.0080	MISSIONI VARIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.250,54	0,00	5.250,54	0,00	
TOTALE PAGINA					8.183,70	0,00	8.183,70	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 4

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1021.1	17.1200 1.01.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	431,54	0,00	431,54	0,00	
05-06-2002	2002.979.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS. DEL 29-30.01.02	1699 - BISOFFI STEFANO	259,05	0,00	259,05	0,00	
05-06-2002	2002.978.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS. DEL 4.3.02	290 - SCHIFONE LUCIANO	369,08	0,00	369,08	0,00	
05-06-2002	2002.977.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS.DEL 6.2.02-14.2.02	1633 - PAPARELLA ANTONELLO	250,30	0,00	250,30	0,00	
05-06-2002	2002.976.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS. DEL 6.7.02	1615 - NAPOLITANO AURELIO	387,52	0,00	387,52	0,00	
05-06-2002	2002.975.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS. DEL 19.2.02	1614 - BASSI DANIELE	134,28	0,00	134,28	0,00	
15-04-2002	2002.601.1	17.1200 1.01.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	446,72	0,00	446,72	0,00	
07-03-2002	2002.403.1	17.1200 1.01.005.0080	RIMB. SPESE X CDA	1626 - MAMMUCCINI MARIA GRAZIA	463,88	0,00	463,88	0,00	
07-03-2002	2002.402.1	17.1200 1.01.005.0080	RIMB. SPESE X CDA	1615 - NAPOLITANO AURELIO	914,23	0,00	914,23	0,00	
TOTALE PAGINA					3.656,60	0,00	3.656,60	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 5

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2002	2002.401.1	17.1200 1.01.005.0080	RIMB. SPESE X CDA	1614 - BASSI DANIELE	258,20	0,00	258,20	0,00	
		1.01.005.0080			11.700,45	0,00	11.700,45	0,00	
21-01-2002	2002.29.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO GENNAIO 2002	770 - PATULLI FELICE	142,47	0,00	142,47	0,00	
27-02-2002	2002.137.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO FEB. 2002	770 - PATULLI FELICE	2,07	0,00	2,07	0,00	
26-03-2002	2002.466.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO MARZO 2002	770 - PATULLI FELICE	1.407,11	0,00	1.407,11	0,00	
29-04-2002	2002.752.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO APRILE 02	770 - PATULLI FELICE	1.427,38	0,00	1.427,38	0,00	
31-12-2002	2002.1249.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9.864,58	0,00	9.864,58	0,00	
11-06-2002	2002.1117.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO GIUGNO 2002	770 - PATULLI FELICE	2.696,58	0,00	2.696,58	0,00	
14-05-2002	2002.936.1	19.1200 1.02.001.0000	STIPENDIO MAGGIO 02	770 - PATULLI FELICE	1.968,46	0,00	1.968,46	0,00	
		1.02.001.0000			17.508,65	0,00	17.508,65	0,00	
21-01-2002	2002.26.1	21.1200 1.02.001.0049	STIPENDIO GENNAIO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	
TOTALE PAGINA					19.648,75	0,00	19.648,75	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 6

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.757.1	21.1200 1.02.001.0049	STIPENDIO APRILE 02	1727 - BOZZOLI MAURO	1.411,42	0,00	1.411,42	0,00	
14-05-2002	2002.922.1	21.1200 1.02.001.0049	STIPENDIO MAGGIO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	1.411,43	0,00	1.411,43	0,00	
11-06-2002	2002.1122.1	21.1200 1.02.001.0049	STIPENDIO GIUGNO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	2.529,59	0,00	2.529,59	0,00	
26-03-2002	2002.461.1	21.1200 1.02.001.0049	STIPENDIO MARZO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	1.411,42	0,00	1.411,42	0,00	
		1.02.001.0049			8.645,76	0,00	8.645,76	0,00	
21-01-2002	2002.25.1	23.1200 1.02.001.0051	STIPENDIO GENNAIO 2002	1683 - SPERDUTI MARZIA	1.801,61	0,00	1.801,61	0,00	
		1.02.001.0051			1.801,61	0,00	1.801,61	0,00	
11-06-2002	2002.1123.1	25.1200 1.02.001.0052	STIPENDIO GIUGNO 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.311,92	0,00	1.311,92	0,00	
31-12-2002	2002.1250.1	25.1200 1.02.001.0052	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.343,53	0,00	2.343,53	0,00	
		1.02.001.0052			3.655,45	0,00	3.655,45	0,00	
31-12-2002	2002.1251.1	29.1200 1.02.001.0054	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.344,09	0,00	6.344,09	0,00	
		1.02.001.0054			6.344,09	0,00	6.344,09	0,00	
TOTALE PAGINA					18.565,01	0,00	18.565,01	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 7

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-01-2002	2002.22.1	37.1200 1.02.001.0065	STIPENDIO GENNAIO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.02.001.0065			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2002	2002.1252.1	39.1200 1.02.001.0066	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.953,51	0,00	5.953,51	0,00	
		1.02.001.0066			5.953,51	0,00	5.953,51	0,00	
21-01-2002	2002.19.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO GENNAIO 02	1154 - GRILLI RENATO	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
21-01-2002	2002.23.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO GENNAIO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	859,63	0,00	859,63	0,00	
27-02-2002	2002.127.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	187 - GRILLI RENATO ED ALTRI	1.469,94	0,00	1.469,94	0,00	
31-12-2002	2002.1253.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	16.463,39	0,00	16.463,39	0,00	
11-06-2002	2002.1124.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO GIUGNO 2002	1154 - GRILLI RENATO	1.223,73	0,00	1.223,73	0,00	
14-05-2002	2002.923.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO MAGGIO 2002	1154 - GRILLI RENATO	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
29-04-2002	2002.758.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO APRILE 02	1154 - GRILLI RENATO	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
TOTALE PAGINA					30.442,76	0,00	30.442,76	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 8

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2002	2002.460.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO MARRZO 2002	1154 - GRILLI RENATO	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
		1.02.001.0069			24.602,89	0,00	24.602,89	0,00	
31-12-2002	2002.1254.1	49.1200 1.02.001.0072	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.034,82	0,00	8.034,82	0,00	
		1.02.001.0072			8.034,82	0,00	8.034,82	0,00	
11-06-2002	2002.1125.1	51.1200 1.02.001.0073	STIPENDIO GIUGNO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	1.223,73	0,00	1.223,73	0,00	
31-12-2002	2002.1255.1	51.1200 1.02.001.0073	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	170,71	0,00	170,71	0,00	
		1.02.001.0073			1.394,44	0,00	1.394,44	0,00	
31-12-2002	2002.1256.1	53.1200 1.02.001.0076	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	
		1.02.001.0076			1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	
21-01-2002	2002.4.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO GENNAIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	4.234,27	0,00	4.234,27	0,00	
26-02-2002	2002.120.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO GENNAIO 2002	1687 - IRRIGAZIONE GIUNTI SRL	361,52	0,00	361,52	0,00	
27-03-2002	2002.510.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO FEBBRAIO 02	1427 - GRIZI PAOLA	671,39	0,00	671,39	0,00	
TOTALE PAGINA					17.201,34	0,00	17.201,34	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 9

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2002	2002.454.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO MARZO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	4.234,26	0,00	4.234,26	0,00	
26-02-2002	2002.125.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	4.234,26	0,00	4.234,26	0,00	
26-02-2002	2002.119.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO GENNAIO 2002	1427 - GRIZI PAOLA	671,39	0,00	671,39	0,00	
27-03-2002	2002.511.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO FEBB. 02	1687 - IRRIGAZIONE GIUNTI SRL	516,46	0,00	516,46	0,00	
31-12-2002	2002.1257.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	15.095,17	0,00	15.095,17	0,00	
20-06-2002	2002.1159.1	57.1200 1.02.001.0080	FERIE NON GODUTE	1684 - FLAVONI ED ALTRI	2.797,79	0,00	2.797,79	0,00	
19-06-2002	2002.1156.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO GIUGNO 2002	1617 - DESIDERIO ERSILIO	6.953,66	0,00	6.953,66	0,00	
17-06-2002	2002.1153.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO MAGGIO 2002	1687 - IRRIGAZIONE GIUNTI SRL	516,46	0,00	516,46	0,00	
17-02-2002	2002.1152.1	57.1200 1.02.001.0080	INDENNITA'MESE DI MAGGIO 2002	1427 - GRIZI PAOLA	671,39	0,00	671,39	0,00	
11-06-2002	2002.1120.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO GIUGNO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	6.023,62	0,00	6.023,62	0,00	
TOTALE PAGINA					41.714,46	0,00	41.714,46	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 10

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- *	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1051.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO MAGGIO 02	1617 - DESIDERIO ERSILIO	6.953,66	0,00	6.953,66	0,00	
14-05-2002	2002.949.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO MARZO APRILE 2002	1427 - GRIZI PAOLA	1.342,78	0,00	1.342,78	0,00	
14-05-2002	2002.948.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO MARZO APRILE 2002	1687 - IRRIGAZIONE GIUNTI SRL	1.032,92	0,00	1.032,92	0,00	
14-05-2002	2002.930.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO MAGGIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	4.234,27	0,00	4.234,27	0,00	
29-04-2002	2002.755.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO APRILE 02	1684 - FLAVONI ED ALTRI	4.234,26	0,00	4.234,26	0,00	
18-04-2002	2002.715.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO FEBBRAIO 02	1617 - DESIDERIO ERSILIO	2.086,10	0,00	2.086,10	0,00	
18-04-2002	2002.714.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO MARZO 02	1617 - DESIDERIO ERSILIO	6.953,66	0,00	6.953,66	0,00	
		1.02.001.0080			73.819,29	0,00	73.819,29	0,00	
21-01-2002	2002.17.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO GENNAIO 2002 IMPIEGATI	1211 - RANIERI ALESSANDRA ED ALTRI	11.095,31	0,00	11.095,31	0,00	
21-01-2002	2002.24.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO GENNAIO 2002	1593 - RUSSINIELLO NORMA	1.110,34	0,00	1.110,34	0,00	
TOTALE PAGINA					39.043,30	0,00	39.043,30	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 11

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.759.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO APRILE 02	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	11.752,15	0,00	11.752,15	0,00	
27-02-2002	2002.130.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	11.722,75	0,00	11.722,75	0,00	
14-05-2002	2002.929.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO MAGGIO 2002	1605 - TURSI LUIGI	2.460,31	0,00	2.460,31	0,00	
31-12-2002	2002.1258.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	92.690,75	0,00	92.690,75	0,00	
11-06-2002	2002.1126.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO GIUGNO 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	11.447,16	0,00	11.447,16	0,00	
14-05-2002	2002.925.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO MAGGIO 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	10.833,46	0,00	10.833,46	0,00	
26-03-2002	2002.456.1	61.1200 1.02.001.0083	STIPENDIO MARZO 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	11.788,90	0,00	11.788,90	0,00	
		1.02.001.0083			164.901,13	0,00	164.901,13	0,00	
21-01-2002	2002.20.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDIO GENNAIO 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.767,60	0,00	1.767,60	0,00	
31-12-2002	2002.1259.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.401,85	0,00	3.401,85	0,00	
29-04-2002	2002.762.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDIO APRILE 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.242,10	0,00	1.242,10	0,00	
TOTALE PAGINA					159.107,03	0,00	159.107,03	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 12

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.924.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDIO MAGGIO 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.242,10	0,00	1.242,10	0,00	
27-02-2002	2002.128.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00	
26-03-2002	2002.458.1	65.1200 1.02.001.0088	STIPENDIO MARZO 2002	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	
		1.02.001.0088			10.086,40	0,00	10.086,40	0,00	
21-01-2002	2002.21.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO GENNAIO 2002	1472 - MONACO ANNA	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	
31-12-2002	2002.1260.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.918,38	0,00	8.918,38	0,00	
11-06-2002	2002.1127.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO GIUGNO 2002	1472 - MONACO ANNA	1.098,78	0,00	1.098,78	0,00	
14-05-2002	2002.920.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO MAGGIO 02	1472 - MONACO ANNA	1.032,68	0,00	1.032,68	0,00	
29-04-2002	2002.760.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO APRILE 2002	1472 - MONACO ANNA	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	
26-03-2002	2002.459.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO MARZO 2002	1472 - MONACO ANNA	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	
27-02-2002	2002.129.1	67.1200 1.02.001.0089	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	1472 - MONACO ANNA	1.042,69	0,00	1.042,69	0,00	
		1.02.001.0089			15.181,00	0,00	15.181,00	0,00	
26-03-2002	2002.457.1	69.1200 1.02.001.0236	STIPENDIO MARZO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
TOTALE PAGINA					20.002,40	0,00	20.002,40	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 13

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.761.1	69.1200 1.02.001.0236	STIPENDIO APRILE 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
14-05-2002	2002.921.1	69.1200 1.02.001.0236	STIPENDIO MAGGIO 02	1366 - PANDOLFI VILMA	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
31-12-2002	2002.1261.1	69.1200 1.02.001.0236	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	433,78	0,00	433,78	0,00	
		1.02.001.0236			3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
21-01-2002	2002.8.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO GENNAIO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V ALLEGATO)	5.305,14	0,00	5.305,14	0,00	
29-04-2002	2002.746.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO APRILE 02	83 - BERNARDINI FRANCO ED ALTRI	14.040,82	0,00	14.040,82	0,00	
26-03-2002	2002.468.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO MARZO 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	13.341,10	0,00	13.341,10	0,00	
27-02-2002	2002.148.1	71.1200 1.02.002.0000	LIQ. ANNO 2002	1695 - PERNICONI DAVID	158,87	0,00	158,87	0,00	
31-12-2002	2002.1262.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	76.288,07	0,00	76.288,07	0,00	
11-06-2002	2002.1130.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDI GIUGNO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V. ALLEGATO)	12.451,74	0,00	12.451,74	0,00	
TOTALE PAGINA					124.312,62	0,00	124.312,62	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 14

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.945.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO MAGGIO 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	11.752,60	0,00	11.752,60	0,00	
27-02-2002	2002.147.1	71.1200 1.02.002.0000	LIQ. ANNO 2002	1464 - PERINI PIERLUIGI	93,56	0,00	93,56	0,00	
27-02-2002	2002.132.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDI FEBBRAIO 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	9.925,65	0,00	9.925,65	0,00	
21-01-2002	2002.6.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO GENNAIO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	4.714,49	0,00	4.714,49	0,00	
31-12-2002	2002.1263.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	27.649,28	0,00	27.649,28	0,00	
11-06-2002	2002.1105.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO GIUGNO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	5.762,10	0,00	5.762,10	0,00	
14-05-2002	2002.950.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO MAGGIO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	4.625,49	0,00	4.625,49	0,00	
29-04-2002	2002.739.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO APRILE + 140 MENSILIT'	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	9.552,06	0,00	9.552,06	0,00	
27-02-2002	2002.140.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO FEBB. 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	4.714,49	0,00	4.714,49	0,00	
26-03-2002	2002.463.1	72.1201 1.02.002.0000	STIPENDIO MARZO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	4.714,50	0,00	4.714,50	0,00	
		1.02.002.0000			205.089,96	0,00	205.089,96	0,00	
TOTALE PAGINA					83.504,22	0,00	83.504,22	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 15

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1264.1	73.1200 1.02.002.0049	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.795,89	0,00	3.795,89	0,00	
		1.02.002.0049			3.795,89	0,00	3.795,89	0,00	
27-02-2002	2002.141.1	80.1201 1.02.002.0052	STIPENDIO FEBB. 2002	1883 - ROZZONI GIANLUIGI	426,41	0,00	426,41	0,00	
14-05-2002	2002.952.1	80.1201 1.02.002.0052	STIPENDIO MAGGIO 2002	1883 - ROZZONI GIANLUIGI	767,54	0,00	767,54	0,00	
26-03-2002	2002.464.1	80.1201 1.02.002.0052	STIPENDIO MARZO 2002	1883 - ROZZONI GIANLUIGI	852,82	0,00	852,82	0,00	
29-04-2002	2002.741.1	80.1201 1.02.002.0052	STIPENDIO APRILE 02	1883 - ROZZONI GIANLUIGI	759,01	0,00	759,01	0,00	
31-12-2002	2002.1265.1	80.1201 1.02.002.0052	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9.504,83	0,00	9.504,83	0,00	
		1.02.002.0052			12.310,61	0,00	12.310,61	0,00	
29-04-2002	2002.747.1	83.1200 1.02.002.0054	STIPENDIO APRILE 02	104 - MARSILI MARIO	893,98	0,00	893,98	0,00	
14-05-2002	2002.944.1	83.1200 1.02.002.0054	STIPENDIO MAGGIO 2002	104 - MARSILI MARIO	846,92	0,00	846,92	0,00	
11-06-2002	2002.1131.1	83.1200 1.02.002.0054	STIPENDIO GIUGNO 2002	104 - MARSILI MARIO	988,08	0,00	988,08	0,00	
		1.02.002.0054			2.728,98	0,00	2.728,98	0,00	
TOTALE PAGINA					18.835,48	0,00	18.835,48	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 16

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1266.1	103.1200 1.02.002.0071	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.990,90	0,00	5.990,90	0,00	
		1.02.002.0071			5.990,90	0,00	5.990,90	0,00	
31-12-2002	2002.1267.1	107.1200 1.02.002.0077	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00	
		1.02.002.0077			1.843,97	0,00	1.843,97	0,00	
31-12-2002	2002.1268.1	118.1201 1.02.002.0090	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	
		1.02.002.0090			1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	
27-02-2002	2002.133.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	1683 - SPERDUTI MARZIA	386,15	0,00	386,15	0,00	
31-12-2002	2002.1269.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.132,00	0,00	5.132,00	0,00	
11-06-2002	2002.1132.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDIO GIUGNO 2002	1683 - SPERDUTI MARZIA	858,11	0,00	858,11	0,00	
14-05-2002	2002.946.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDIO MAGGIO 2002	1683 - SPERDUTI MARZIA	729,40	0,00	729,40	0,00	
29-04-2002	2002.750.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDIO APRILE 02	1683 - SPERDUTI MARZIA	686,49	0,00	686,49	0,00	
26-03-2002	2002.471.1	119.1200 1.02.002.0224	STIPENDIO MARZO 2002	1683 - SPERDUTI MARZIA	729,39	0,00	729,39	0,00	
		1.02.002.0224			8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	
TOTALE PAGINA					17.639,75	0,00	17.639,75	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 17

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2002	2002.134.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	2203 - LUCARINI RENATA	815,20	0,00	815,20	0,00	
26-03-2002	2002.470.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDIO MARZO 2002	2203 - LUCARINI RENATA	858,11	0,00	858,11	0,00	
29-04-2002	2002.748.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDIO APRILE 02	2203 - LUCARINI RENATA	815,20	0,00	815,20	0,00	
11-06-2002	2002.1133.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDIO GIUGNO 2002	2203 - LUCARINI RENATA	943,92	0,00	943,92	0,00	
31-12-2002	2002.1270.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.050,69	0,00	3.050,69	0,00	
14-05-2002	2002.941.1	121.1200 1.02.002.0232	STIPENDIO MAGGIO 2002	2203 - LUCARINI RENATA	514,87	0,00	514,87	0,00	
		1.02.002.0232			6.997,99	0,00	6.997,99	0,00	
27-02-2002	2002.135.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO FEBBRAIO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V ALLEGATO)	517,56	0,00	517,56	0,00	
26-03-2002	2002.469.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO MARZO 2002	155 - PETRICCA CESARE	752,82	0,00	752,82	0,00	
31-12-2002	2002.1271.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.366,19	0,00	4.366,19	0,00	
TOTALE PAGINA					12.634,56	0,00	12.634,56	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1134.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO GIUGNO 2002	1279 - BRANNETTI GINO ED ALTRI	2.222,21	0,00	2.222,21	0,00	
14-05-2002	2002.942.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO MAGGIO 2002	1159 - PETRICCA CESARE ED ALTRI	1.521,53	0,00	1.521,53	0,00	
29-04-2002	2002.749.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO APRILE 02	1159 - PETRICCA CESARE ED ALTRI	1.867,67	0,00	1.867,67	0,00	
27-03-2002	2002.484.1	123.1200 1.02.002.0242	STIPENDIO MARZO 2002	258 - PAGANO MAURO	165,70	0,00	165,70	0,00	
		1.02.002.0242			11.413,68	0,00	11.413,68	0,00	
21-01-2002	2002.30.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	770 - PATULLI FELICE	64,69	0,00	64,69	0,00	
31-12-2002	2002.1272.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	727,99	0,00	727,99	0,00	
11-06-2002	2002.1118.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO GIUGNO 2002	770 - PATULLI FELICE	175,32	0,00	175,32	0,00	
14-05-2002	2002.937.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO MAGGIO 2002	770 - PATULLI FELICE	360,60	0,00	360,60	0,00	
29-04-2002	2002.753.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO APRILE 02	770 - PATULLI FELICE	322,75	0,00	322,75	0,00	
		1.02.003.0000			1.651,35	0,00	1.651,35	0,00	
21-01-2002	2002.33.1	127.1200 1.02.003.0049	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	86,86	0,00	86,86	0,00	
TOTALE PAGINA					7.515,32	0,00	7.515,32	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 19

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.928.1	127.1200 1.02.003.0049	STRORDINARIO APRILE 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	54,28	0,00	54,28	0,00	
29-04-2002	2002.763.1	127.1200 1.02.003.0049	STRAORDINARIO APRILE 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	130,29	0,00	130,29	0,00	
11-06-2002	2002.1128.1	127.1200 1.02.003.0049	MANDATO ANNULLATO	1727 - BOZZOLI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
11-06-2002	2002.1164.1	127.1200 1.02.003.0049	STRAORDINARIO GIUGNO 2002	1727 - BOZZOLI MAURO	173,71	0,00	173,71	0,00	
		1.02.003.0049			445,14	0,00	445,14	0,00	
31-12-2002	2002.1273.1	129.1200 1.02.003.0052	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	572,34	0,00	572,34	0,00	
		1.02.003.0052			572,34	0,00	572,34	0,00	
31-12-2002	2002.1274.1	139.1200 1.02.003.0066	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	39,24	0,00	39,24	0,00	
		1.02.003.0066			39,24	0,00	39,24	0,00	
31-12-2002	2002.1275.1	1252.1200 1.02.003.0072	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	222,98	0,00	222,98	0,00	
		1.02.003.0072			222,98	0,00	222,98	0,00	
21-01-2002	2002.5.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORD. GENNAIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	470,11	0,00	470,11	0,00	
TOTALE PAGINA					1.662,95	0,00	1.662,95	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 20

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.756.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORDINARIO APRILE 02	1684 - FLAVONI ED ALTRI	200,85	0,00	200,85	0,00	
26-03-2002	2002.455.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORDINARIO MARZO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	705,71	0,00	705,71	0,00	
11-06-2002	2002.1121.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORDINARIO GIUGNO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	985,82	0,00	985,82	0,00	
14-05-2002	2002.931.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORDINARIO APRILE 2002	1685 - MAGINI MAURO	298,57	0,00	298,57	0,00	
27-02-2002	2002.126.1	153.1200 1.02.003.0080	STRAORDINARIO FEBBRAIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	499,43	0,00	499,43	0,00	
		1.02.003.0080			3.160,49	0,00	3.160,49	0,00	
15-07-2002	2002.18.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO IMPIEGATI GENNAIO 02	1211 - RANIERI ALESSANDRA ED ALTRI	401,29	0,00	401,29	0,00	
31-12-2002	2002.1276.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.146,54	0,00	1.146,54	0,00	
11-06-2002	2002.1129.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO MAGGIO 2002	262 - MANCINI ANNA MARIA	124,21	0,00	124,21	0,00	
14-05-2002	2002.927.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO APRILE 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	124,21	0,00	124,21	0,00	
TOTALE PAGINA					4.486,63	0,00	4.486,63	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 21

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2002	2002.131.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO FEBBRAIO 2002	1414 - MANCINI ANNA MARIA	114,66	0,00	114,66	0,00	
29-04-2002	2002.764.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO APRILE 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	267,52	0,00	267,52	0,00	
26-03-2002	2002.462.1	157.1200 1.02.003.0083	STRAORDINARIO MARZO 2002	902 - BETTO MONICA ED ALTRI	133,76	0,00	133,76	0,00	
		1.02.003.0083			2.312,19	0,00	2.312,19	0,00	
31-12-2002	2002.1277.1	1225.1200 1.02.003.0088	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	413,17	0,00	413,17	0,00	
		1.02.003.0088			413,17	0,00	413,17	0,00	
21-01-2002	2002.9.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V ALLEGATO)	223,70	0,00	223,70	0,00	
11-06-2002	2002.1151.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO	1464 - PERINI PIERLUIGI	277,05	0,00	277,05	0,00	
29-04-2002	2002.751.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO APRILE 02	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	1.861,72	0,00	1.861,72	0,00	
26-03-2002	2002.473.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO MARZO 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	1.576,19	0,00	1.576,19	0,00	
31-12-2002	2002.1278.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.222,06	0,00	8.222,06	0,00	
TOTALE PAGINA					13.089,83	0,00	13.089,83	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 22

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1135.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO GIUGNO 02	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V ALLEGATO)	2.062,83	0,00	2.062,83	0,00	
14-05-2002	2002.943.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO MAGGIO 02	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	1.400,17	0,00	1.400,17	0,00	
27-02-2002	2002.136.1	163.1200 1.02.004.0000	STRAORDINARIO FEB. 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	925,34	0,00	925,34	0,00	
21-01-2002	2002.7.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	174,08	0,00	174,08	0,00	
31-12-2002	2002.1279.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	195,74	0,00	195,74	0,00	
11-06-2002	2002.1106.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARIO GIUGNO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	78,42	0,00	78,42	0,00	
14-05-2002	2002.951.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARIO MAGGIO 2002	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	388,11	0,00	388,11	0,00	
29-04-2002	2002.740.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARIO APRILE	596 - ANTONIOLI ED ALTRI	576,46	0,00	576,46	0,00	
26-03-2002	2002.465.1	164.1201 1.02.004.0000	STRAORDINARIO MARZO 2002	1896 - ANTONIOLI PAOLO WALTER	34,85	0,00	34,85	0,00	
		1.02.004.0000			17.996,72	0,00	17.996,72	0,00	
TOTALE PAGINA					5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 23

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1280.1	165.1200 1.02.004.0049	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	138,86	0,00	138,86	0,00	
		1.02.004.0049			138,86	0,00	138,86	0,00	
31-12-2002	2002.1282.1	169.1200 1.02.004.0052	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.994,97	0,00	1.994,97	0,00	
31-12-2002	2002.1281.1	170.1201 1.02.004.0052	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	170,26	0,00	170,26	0,00	
		1.02.004.0052			2.165,23	0,00	2.165,23	0,00	
31-12-2002	2002.1283.1	175.1200 1.02.004.0071	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	629,94	0,00	629,94	0,00	
		1.02.004.0071			629,94	0,00	629,94	0,00	
25-02-2002	2002.105.1	187.1200 1.02.005.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	290,91	0,00	229,76	61,15	
25-02-2002	2002.114.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 4.3.02	955 - CERVELLINI CESARE	636,00	0,00	636,00	0,00	
25-02-2002	2002.115.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 4.3.02	1425 - BRANNETTI GINO	636,00	0,00	636,00	0,00	
27-02-2002	2002.150.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 7-3-02	1655 - SCARPATO LUIGI	298,00	0,00	298,00	0,00	
27-02-2002	2002.151.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 7.3.02	1747 - PINCU MARCOS	303,00	0,00	303,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.097,94	0,00	5.036,79	61,15	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 24

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- *	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2002	2002.149.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 6.3.2002	1566 - NICIARELLI ILIANA	332,00	0,00	332,00	0,00	
08-04-2002	2002.516.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 07.02.02	691 - POCHI DANIELE	9,70	0,00	9,70	0,00	
08-04-2002	2002.520.3	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 24.01.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	20,34	0,00	20,34	0,00	
08-04-2002	2002.520.2	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 24.01.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	19,51	0,00	19,51	0,00	
08-04-2002	2002.520.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 24.01.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	24,86	0,00	24,86	0,00	
08-04-2002	2002.519.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 09.03.02	921 - MENESATTI PAOLO	292,63	0,00	292,63	0,00	
08-04-2002	2002.518.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 19.12.01	917 - VASSALINI GENNARO	9,66	0,00	9,66	0,00	
08-04-2002	2002.517.3	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 18.01.02	833 - SERVADIO PIERANNA	412,91	0,00	412,91	0,00	
08-04-2002	2002.517.2	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 18.01.02	833 - SERVADIO PIERANNA	88,34	0,00	88,34	0,00	
08-04-2002	2002.517.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 18.01.02	833 - SERVADIO PIERANNA	93,64	0,00	93,64	0,00	
TOTALE PAGINA					1.303,59	0,00	1.303,59	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 25

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.516.2	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 07.02.02	691 - POCHI DANIELE	29,24	0,00	29,24	0,00	
31-12-2002	2002.2039.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 18.11.2002	1695 - PERNICONI DAVID	113,46	0,00	0,00	113,46	
31-12-2002	2002.2038.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 15.11.02	1695 - PERNICONI DAVID	46,70	0,00	0,00	46,70	
31-12-2002	2002.2012.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 9-10-11.12.02	917 - VASSALINI GENNARO	92,50	0,00	0,00	92,50	
31-12-2002	2002.2006.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. ROMA	1737 - SANTORO GIOVANNI	123,97	0,00	0,00	123,97	
31-12-2002	2002.2003.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 17.12.02	917 - VASSALINI GENNARO	10,10	0,00	0,00	10,10	
31-12-2002	2002.2001.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 2.12.2002	1425 - BRANNETTI GINO	15,74	0,00	0,00	15,74	
31-12-2002	2002.2000.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 2.12.2002	317 - CERVELLINI CESARE	69,46	0,00	0,00	69,46	
31-12-2002	2002.1975.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. IN TERRITORIO NAZUIONALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.105,38	0,00	2.105,38	0,00	
24-05-2002	2002.955.1	187.1200 1.02.005.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	33,83	0,00	33,83	0,00	
TOTALE PAGINA					2.640,38	0,00	2.168,45	471,93	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 26

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.919.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 22.5.02	1327 - VERANI STEFANO	352,00	0,00	352,00	0,00	
09-05-2002	2002.777.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 5.3.02	332 - CUTINI MAURIZIO	382,45	0,00	382,45	0,00	
09-05-2002	2002.776.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 4.4.02	1566 - NICIARELLI ILIANA	12,37	0,00	12,37	0,00	
09-05-2002	2002.775.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 20.3.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	30,31	0,00	30,31	0,00	
09-05-2002	2002.774.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 30.01.02	873 - PARI LUIGI	28,29	0,00	28,29	0,00	
09-05-2002	2002.773.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 5.3.02	858 - MARSILI ADOLFO	414,17	0,00	414,17	0,00	
09-05-2002	2002.772.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 19.03.02	666 - FEDRIZZI MARCO	8,50	0,00	8,50	0,00	
09-05-2002	2002.771.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. GEN. FEB. 02	1737 - SANTORO GIOVANNI	90,30	0,00	90,30	0,00	
31-12-2002	2002.1804.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 15-18.11.2002	1695 - PERNICONI DAVID	160,16	0,00	0,00	160,16	
31-12-2002	2002.1797.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISS. DEL 19.12.02	873 - PARI LUIGI	233,00	0,00	0,00	233,00	
31-12-2002	2002.1285.1	187.1200 1.02.005.0000	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.784,46	0,00	6.784,46	0,00	
TOTALE PAGINA					8.496,01	0,00	8.102,85	393,16	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 27

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1101.1	187.1200 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONE DEL 9.6.02	1327 - VERANI STEFANO	333,00	0,00	333,00	0,00	
05-06-2002	2002.1079.1	187.1200 1.02.005.0000	MANDATO ANNULLATO	212 - AGENZIA VIAGGI "NEW DISTANCE"	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-04-2002	2002.524.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 5.3.02	2203 - LUCARINI RENATA	105,60	0,00	105,60	0,00	
08-04-2002	2002.523.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 7.3.02	1655 - SCARPATO LUIGI	116,97	0,00	116,97	0,00	
08-04-2002	2002.522.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 06.03.02	1566 - NICIARELLI ILIANA	56,51	0,00	56,51	0,00	
08-04-2002	2002.521.2	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 27.02.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	478,53	0,00	478,53	0,00	
08-04-2002	2002.521.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 27.02.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	19,57	0,00	19,57	0,00	
08-04-2002	2002.520.4	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 24.01.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	520,06	0,00	520,06	0,00	
08-04-2002	2002.515.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 18.01.02	666 - FEDRIZZI MARCO	22,55	0,00	22,55	0,00	
27-03-2002	2002.492.1	188.1201 1.02.005.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	166,90	0,00	166,90	0,00	
TOTALE PAGINA					1.819,69	0,00	1.819,69	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 28

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1988.1	188.1201 1.02.005.0000	11 R.F.E. N.1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	289,34	0,00	0,00	289,34	
31-12-2002	2002.1284.1	188.1201 1.02.005.0000	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	604,02	0,00	604,02	0,00	
05-06-2002	2002.980.1	188.1201 1.02.005.0000	3 R.F.E.- N.1 DISTINTA	1783 - S O P TREVIGLIO	61,58	0,00	61,58	0,00	
09-05-2002	2002.778.1	188.1201 1.02.005.0000	MISS. DEL 4.2.02	1790 - BISAGLIA CARLO	52,14	0,00	52,14	0,00	
27-03-2002	2002.501.1	188.1201 1.02.005.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	5,76	0,00	5,76	0,00	
08-04-2002	2002.525.1	188.1201 1.02.005.0000	MISS. DEL 29.01.02	1790 - BISAGLIA CARLO	18,01	0,00	18,01	0,00	
		1.02.005.0000			17.454,43	0,00	16.238,85	1.215,58	
09-05-2002	2002.779.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 6.3.02	872 - COLORIO GIULIANO	411,05	0,00	411,05	0,00	
09-05-2002	2002.780.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 7.3.02	1391 - TOMASONE ROBERTO	272,95	0,00	272,95	0,00	
09-05-2002	2002.781.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 8.3.02 E DEL 31.01.02	1727 - BOZZOLI MAURO	390,05	0,00	390,05	0,00	
31-12-2002	2002.1286.1	189.1200 1.02.005.0049	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	359,09	0,00	359,09	0,00	
		1.02.005.0049			1.433,14	0,00	1.433,14	0,00	
TOTALE PAGINA					2.463,99	0,00	2.174,65	289,34	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 29

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.782.1	193.1200 1.02.005.0051	MISS. DEL 20.03.02	666 - FEDRIZZI MARCO	25,84	0,00	25,84	0,00	
		1.02.005.0051			25,84	0,00	25,84	0,00	
08-04-2002	2002.526.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 14.02.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	21,63	0,00	21,63	0,00	
31-12-2002	2002.2013.1	195.1200 1.02.005.0052	RIMB. SPESE MISS. DEL 10.12.02	2251 - STANCO FRANCESCA	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.2007.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 11.12.02	921 - MENESATTI PAOLO	62,30	0,00	0,00	62,30	
31-12-2002	2002.2005.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 4.12.02	666 - FEDRIZZI MARCO	26,30	0,00	0,00	26,30	
31-12-2002	2002.2004.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 9.12.2002	666 - FEDRIZZI MARCO	8,50	0,00	0,00	8,50	
31-12-2002	2002.1860.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 21.10.2002	1498 - SOLAINI SILVIA	159,90	0,00	0,00	159,90	
31-12-2002	2002.1859.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 30.10.2002	1498 - SOLAINI SILVIA	25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.1858.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 14.11.2002	1498 - SOLAINI SILVIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
31-12-2002	2002.1857.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 15.11.2002	1498 - SOLAINI SILVIA	102,43	0,00	0,00	102,43	
TOTALE PAGINA					581,90	0,00	47,47	534,43	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 30

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1853.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 1.10.2002	1655 - SCARPATO LUIGI	140,64	0,00	0,00	140,64	
31-12-2002	2002.2040.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 21.10.2002	2203 - LUCARINI RENATA	152,41	0,00	0,00	152,41	
31-12-2002	2002.2037.1	195.1200 1.02.005.0052	RIMBORSO NOLEGGIO AUTO E SPESE CARBURANTE	151 - MENESATTI PAOLO	1.111,89	0,00	0,00	1.111,89	
31-12-2002	2002.2019.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 6.9.2002	1566 - NICIARELLI ILIANA	118,83	0,00	0,00	118,83	
31-12-2002	2002.2018.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 1.10.02	1566 - NICIARELLI ILIANA	597,21	0,00	0,00	597,21	
31-12-2002	2002.2017.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 1.10.02	1624 - URBANI GIGLIOLA	147,99	0,00	0,00	147,99	
31-12-2002	2002.2014.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 9.12.2002	691 - POCHI DANIELE	14,30	0,00	0,00	14,30	
31-12-2002	2002.1851.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. CATANIA + NOLEGGIO AUTO	151 - MENESATTI PAOLO	1.111,89	0,00	0,00	1.111,89	
31-12-2002	2002.1803.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 21.10.02	1079 - LUCARINI RENATA	152,41	0,00	0,00	152,41	
31-12-2002	2002.1288.1	195.1200 1.02.005.0052	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.698,26	0,00	4.698,26	0,00	
TOTALE PAGINA					8.245,83	0,00	4.698,26	3.547,57	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 31

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.783.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 21.3.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	26,53	0,00	26,53	0,00	
09-05-2002	2002.784.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 19.03.02	1566 - NICIARELLI ILIANA	15,93	0,00	15,93	0,00	
27-03-2002	2002.502.1	196.1201 1.02.005.0052	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	9,30	0,00	9,30	0,00	
08-04-2002	2002.527.1	196.1201 1.02.005.0052	MISS. DEL 6 E 21.11.01	1790 - BISAGLIA CARLO	35,06	0,00	35,06	0,00	
31-12-2002	2002.1287.1	196.1201 1.02.005.0052	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	582,83	0,00	582,83	0,00	
31-12-2002	2002.1999.1	196.1201 1.02.005.0052	MISS. DEL 16.11.02 E DEL 27.11.02	1158 - BISAGLIA CARLO	181,35	0,00	0,00	181,35	
31-12-2002	2002.1989.1	196.1201 1.02.005.0052	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	271,23	0,00	0,00	271,23	
31-12-2002	2002.1887.1	196.1201 1.02.005.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	15,00	0,00	0,00	15,00	
		1.02.005.0052			9.939,12	0,00	5.389,54	4.549,58	
07-03-2002	2002.404.1	197.1200 1.02.005.0053	ANTICIPO MISS. DEL 18-20.03.2002	1154 - GRILLI RENATO	242,00	0,00	242,00	0,00	
09-05-2002	2002.788.1	197.1200 1.02.005.0053	MISS. DEL 18.3 E DEL 12.3.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	504,17	0,00	504,17	0,00	
TOTALE PAGINA					1.883,40	0,00	1.415,82	467,58	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 32

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.785.1	197.1200 1.02.005.0053	MISS. DEL 19.3.02	867 - VANNUCCI DANIELE	432,22	0,00	432,22	0,00	
09-05-2002	2002.786.1	197.1200 1.02.005.0053	MISS. DEL 18.3.02	1154 - GRILLI RENATO	32,40	0,00	32,40	0,00	
31-12-2002	2002.1289.1	197.1200 1.02.005.0053	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.447,38	0,00	2.447,38	0,00	
09-05-2002	2002.787.1	197.1200 1.02.005.0053	MISS. DEL 18.3.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	12,77	0,00	12,77	0,00	
07-03-2002	2002.405.1	197.1200 1.02.005.0053	ANTICIPO MISS.DEL 18-20.03.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	229,00	0,00	229,00	0,00	
		1.02.005.0053			3.899,94	0,00	3.899,94	0,00	
08-04-2002	2002.531.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 13.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	62,92	0,00	0,00	62,92	
31-12-2002	2002.2008.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 25.11.02	1154 - GRILLI RENATO	75,63	0,00	0,00	75,63	
31-12-2002	2002.1290.1	201.1200 1.02.005.0055	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00	
09-05-2002	2002.791.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 27.03.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	14,36	0,00	14,36	0,00	
09-05-2002	2002.790.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 27.3.02	1154 - GRILLI RENATO	45,43	0,00	45,43	0,00	
TOTALE PAGINA					6.413,64	0,00	6.275,09	138,55	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 33

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.789.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 26.02 E DEL 6.3.02	867 - VANNUCCI DANIELE	213,75	0,00	213,75	0,00	
18-04-2002	2002.717.1	201.1200 1.02.005.0055	ANTICIPO MISS. DEL 17.4.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	201,00	0,00	201,00	0,00	
18-04-2002	2002.716.1	201.1200 1.02.005.0055	ANTICIPO MISS. DEL 17.4.02	1154 - GRILLI RENATO	159,00	0,00	159,00	0,00	
08-04-2002	2002.534.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 28.02.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	17,34	0,00	17,34	0,00	
08-04-2002	2002.532.2	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	167,31	0,00	167,31	0,00	
08-04-2002	2002.532.3	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	51,00	0,00	51,00	0,00	
08-04-2002	2002.532.4	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	373,26	0,00	373,26	0,00	
08-04-2002	2002.533.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 28.02.02	1154 - GRILLI RENATO	48,23	0,00	48,23	0,00	
08-04-2002	2002.532.5	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	62,92	0,00	62,92	0,00	
08-04-2002	2002.532.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	16,43	0,00	16,43	0,00	
		1.02.005.0055			4.570,11	0,00	4.431,56	138,55	
TOTALE PAGINA					1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 34

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.535.1	207.1200 1.02.005.0065	MISS. DEL 19.02.02	1154 - GRILLI RENATO	30,83	0,00	30,83	0,00	
31-12-2002	2002.1291.1	207.1200 1.02.005.0065	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	449,58	0,00	449,58	0,00	
08-04-2002	2002.537.1	207.1200 1.02.005.0065	MISS. DEL 19.02.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	24,67	0,00	24,67	0,00	
08-04-2002	2002.536.1	207.1200 1.02.005.0065	MISS. DEL 19.02.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	17,60	0,00	17,60	0,00	
		1.02.005.0065			522,68	0,00	522,68	0,00	
14-03-2002	2002.442.1	209.1200 1.02.005.0066	ANTICIPO MISS. DEL 20.03.2002 (VERONA)	873 - PARI LUIGI	277,00	0,00	277,00	0,00	
09-05-2002	2002.792.1	209.1200 1.02.005.0066	RIMB. SPESE MISS. DEL 20.03.02	332 - CUTINI MAURIZIO	478,17	0,00	478,17	0,00	
31-12-2002	2002.1292.1	209.1200 1.02.005.0066	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.702,78	0,00	2.702,78	0,00	
		1.02.005.0066			3.457,95	0,00	3.457,95	0,00	
08-04-2002	2002.538.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 28.01.02	1154 - GRILLI RENATO	15,83	0,00	15,83	0,00	
08-04-2002	2002.539.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 28.01.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	10,20	0,00	10,20	0,00	
TOTALE PAGINA					4.006,66	0,00	4.006,66	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 35

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.540.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 28.01.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	17,15	0,00	17,15	0,00	
		1.02.005.0069			43,18	0,00	43,18	0,00	
31-12-2002	2002.1293.1	219.1200 1.02.005.0071	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.157,89	0,00	1.157,89	0,00	
31-12-2002	2002.2015.1	219.1200 1.02.005.0071	MISS. DEL 10.12.02	833 - SERVADIO PIERANNA	143,17	0,00	0,00	143,17	
31-12-2002	2002.1805.1	219.1200 1.02.005.0071	MISS. DEL 18.11.2002	2265 - BLASI ELVIRA	30,02	0,00	0,00	30,02	
31-12-2002	2002.2035.1	219.1200 1.02.005.0071	MISS. DEL 18.11.02	2265 - BLASI ELVIRA	30,02	0,00	0,00	30,02	
31-12-2002	2002.2062.1	219.1200 1.02.005.0071	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	57,15	0,00	0,00	57,15	
31-12-2002	2002.2036.1	219.1200 1.02.005.0071	MISS. DEL 26.09.02	2265 - BLASI ELVIRA	79,50	0,00	0,00	79,50	
		1.02.005.0071			1.497,75	0,00	1.157,89	339,86	
08-04-2002	2002.541.1	221.1200 1.02.005.0072	RIMBORSO SPESE MISS. DEL 6.3.02	155 - PETRICCA CESARE	179,13	0,00	179,13	0,00	
24-05-2002	2002.956.1	221.1200 1.02.005.0072	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	19,20	0,00	19,20	0,00	
TOTALE PAGINA					1.713,23	0,00	1.373,37	339,86	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 36

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1294.1	221.1200 1.02.005.0072	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.151,57	0,00	3.151,57	0,00	
31-12-2002	2002.1855.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 18.11.02	872 - COLORIO GIULIANO	152,84	0,00	0,00	152,84	
31-12-2002	2002.1861.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 29.10.2002	2222 - CONIGLIO SILVIA	113,65	0,00	0,00	113,65	
31-12-2002	2002.2030.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 15.11.02	1391 - TOMASONE ROBERTO	65,69	0,00	0,00	65,69	
31-12-2002	2002.2029.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 29.10.02	1391 - TOMASONE ROBERTO	78,12	0,00	0,00	78,12	
31-12-2002	2002.2026.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 26.9.02	2221 - CEDROLA CARLA	19,00	0,00	0,00	19,00	
31-12-2002	2002.2025.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 29.10.02	2221 - CEDROLA CARLA	94,02	0,00	0,00	94,02	
31-12-2002	2002.1856.1	221.1200 1.02.005.0072	MISS. DEL 29.10.2002	872 - COLORIO GIULIANO	131,39	0,00	0,00	131,39	
		1.02.005.0072			4.004,61	0,00	3.349,90	654,71	
09-05-2002	2002.793.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 20.03.02	1326 - SPERANDIO GIULIO	9,35	0,00	9,35	0,00	
31-12-2002	2002.1295.1	223.1200 1.02.005.0073	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.339,28	0,00	1.339,28	0,00	
		1.02.005.0073			1.348,63	0,00	1.348,63	0,00	
TOTALE PAGINA					5.154,91	0,00	4.500,20	654,71	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 37

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.794.1	225.1200 1.02.005.0075	MISS. 21.1.02 - 12.2.02 - 1.3.02 - 25.3.02	873 - PARI LUIGI	880,99	0,00	880,99	0,00	
31-12-2002	2002.1796.1	225.1200 1.02.005.0075	MISS. DEL 21.11.02	873 - PARI LUIGI	192,73	0,00	0,00	192,73	
31-12-2002	2002.2032.1	225.1200 1.02.005.0075	MISS. DEL 19.12.02	873 - PARI LUIGI	233,00	0,00	0,00	233,00	
31-12-2002	2002.1296.1	225.1200 1.02.005.0075	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.600,91	0,00	1.600,91	0,00	
		1.02.005.0075			2.907,63	0,00	2.481,90	425,73	
09-05-2002	2002.795.1	227.1200 1.02.005.0077	MISS. DEL 29.01.02	917 - VASSALINI GENNARO	22,08	0,00	22,08	0,00	
		1.02.005.0077			22,08	0,00	22,08	0,00	
07-03-2002	2002.391.1	231.1200 1.02.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	183,24	0,00	183,24	0,00	
31-12-2002	2002.1297.1	231.1200 1.02.005.0080	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.329,33	0,00	2.329,33	0,00	
05-06-2002	2002.1022.1	231.1200 1.02.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	61,98	0,00	61,98	0,00	
05-06-2002	2002.981.1	231.1200 1.02.005.0080	BIGLIETTI AEREI	1613 - VIAGGI DELL'UNICORNO S.R.L.	465,03	0,00	465,03	0,00	
TOTALE PAGINA					5.969,29	0,00	5.543,56	425,73	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 38

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.602.1	231.1200 1.02.005.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	406,27	0,00	406,27	0,00	
		1.02.005.0080			3.445,85	0,00	3.445,85	0,00	
06-02-2002	2002.71.1	233.1200 1.02.005.0081	ANTICIPO MISS. DEL 18.2.02	1327 - VERANI STEFANO	417,00	0,00	417,00	0,00	
09-05-2002	2002.797.1	233.1200 1.02.005.0081	RIMB. SPESE MISSIONI VARIE	1622 - DR. VUONO GIORGIO	535,70	0,00	535,70	0,00	
09-05-2002	2002.796.1	233.1200 1.02.005.0081	RIMB. SPESE MISSIONI VARIE	1622 - DR. VUONO GIORGIO	123,82	0,00	123,82	0,00	
31-12-2002	2002.1298.1	233.1200 1.02.005.0081	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	
31-12-2002	2002.2063.1	233.1200 1.02.005.0081	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	5,20	0,00	0,00	5,20	
31-12-2002	2002.2016.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 2.12.02	1326 - SPERANDIO GIULIO	170,03	0,00	0,00	170,03	
31-12-2002	2002.2011.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 10.12.02	1327 - VERANI STEFANO	55,31	0,00	0,00	55,31	
31-12-2002	2002.2010.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 2.12.02	1327 - VERANI STEFANO	191,92	0,00	0,00	191,92	
TOTALE PAGINA					4.218,64	0,00	3.796,18	422,46	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 39

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2009.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 18.12.02	1327 - VERANI STEFANO	25,20	0,00	0,00	25,20	
06-02-2002	2002.72.1	233.1200 1.02.005.0081	ANTICIPO MISS. DEL 18.2.02	1326 - SPERANDIO GIULIO	354,00	0,00	354,00	0,00	
09-05-2002	2002.798.1	233.1200 1.02.005.0081	MISSIONI VARIE	1622 - DR. VUONO GIORGIO	31,50	0,00	31,50	0,00	
		1.02.005.0081			4.223,07	0,00	3.775,41	447,66	
27-02-2002	2002.152.1	237.1200 1.02.005.0083	ANTICIPO MISS. DEL 6.3.02	1592 - PROPERZI DEBORAH	702,00	0,00	702,00	0,00	
27-02-2002	2002.153.1	237.1200 1.02.005.0083	ANTICIPO MISS. DEL 4.3.02	1605 - TURSI LUIGI	774,00	0,00	774,00	0,00	
28-03-2002	2002.513.1	237.1200 1.02.005.0083	ANTICIPO MISS. DEL 20.3.02	1592 - PROPERZI DEBORAH	513,00	0,00	513,00	0,00	
08-04-2002	2002.529.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 10.01.02	1225 - IMPERI GIANCARLO	96,03	0,00	96,03	0,00	
08-04-2002	2002.530.2	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 10.01.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	9,35	0,00	9,35	0,00	
08-04-2002	2002.542.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 11.01.02	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	114,62	0,00	114,62	0,00	
31-12-2002	2002.2002.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 17.12.2002	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	64,88	0,00	0,00	64,88	
TOTALE PAGINA					2.684,58	0,00	2.594,50	90,08	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 40

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- *	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1299.1	237.1200 1.02.005.0083	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.913,48	0,00	4.913,48	0,00	
24-05-2002	2002.957.1	237.1200 1.02.005.0083	R.F.E. N. 1DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	84,86	0,00	84,86	0,00	
09-05-2002	2002.804.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 31.1.02	1735 - SARTORI LUIGI	120,50	0,00	120,50	0,00	
09-05-2002	2002.803.1	237.1200 1.02.005.0083	RIMB. SPESE MISS. DEL 21.09.01	1625 - EUROTEC CONSULTING	186,32	0,00	186,32	0,00	
09-05-2002	2002.802.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 18.3.02	1605 - TURSI LUIGI	318,43	0,00	318,43	0,00	
09-05-2002	2002.801.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 6.3. E DEL 20.3.02	1592 - PROPERZI DEBORAH	280,51	0,00	280,51	0,00	
09-05-2002	2002.800.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 25.01.02	1479 - FEBO PROF.PIERLUIGI	174,50	0,00	174,50	0,00	
09-05-2002	2002.799.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 18.3.02	1737 - SANTORO GIOVANNI	1,60	0,00	1,60	0,00	
31-12-2002	2002.2064.1	237.1200 1.02.005.0083	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	13,20	0,00	0,00	13,20	
08-04-2002	2002.530.3	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 10.01.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	95,43	0,00	95,43	0,00	
08-04-2002	2002.530.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 10.01.02	1360 - BIOCCA MARCELLO	92,45	0,00	92,45	0,00	
TOTALE PAGINA					6.281,28	0,00	6.268,08	13,20	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 41

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.528.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 10.01.02	1154 - GRILLI RENATO	102,30	0,00	102,30	0,00	
14-03-2002	2002.443.1	237.1200 1.02.005.0083	ANTICIPO MISS. DELL'11.3.2002	1737 - SANTORO GIOVANNI	500,00	0,00	500,00	0,00	
		1.02.005.0083			9.157,46	0,00	9.079,38	78,08	
27-02-2002	2002.161.1	243.1200 1.02.005.0088	ANTICIPO MISS DEL 8.3.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	365,00	0,00	365,00	0,00	
08-04-2002	2002.546.1	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 22.01.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	152,42	0,00	152,42	0,00	
08-04-2002	2002.546.3	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 22.01.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	131,45	0,00	131,45	0,00	
08-04-2002	2002.546.2	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 22.01.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	33,23	0,00	33,23	0,00	
31-12-2002	2002.1300.1	243.1200 1.02.005.0088	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.413,01	0,00	1.413,01	0,00	
09-05-2002	2002.807.1	243.1200 1.02.005.0088	MISSIONI VARIE	1624 - URBANI GIGLIOLA	111,66	0,00	111,66	0,00	
09-05-2002	2002.806.1	243.1200 1.02.005.0088	RIMBORSO SPESE MISSIONI VARIE	1498 - SOLAINI SILVIA	163,71	0,00	163,71	0,00	
09-05-2002	2002.805.1	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 14.03.02	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	27,03	0,00	27,03	0,00	
TOTALE PAGINA					2.999,81	0,00	2.999,81	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 42

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.545.3	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 1.2.02	921 - MENESATTI PAOLO	144,94	0,00	144,94	0,00	
27-02-2002	2002.162.1	243.1200 1.02.005.0088	ANTICIPO MISS. DEL 8.3.02	1498 - SOLAINI SILVIA	337,00	0,00	337,00	0,00	
08-04-2002	2002.543.1	243.1200 1.02.005.0088	MISS. VARIE	921 - MENESATTI PAOLO	219,32	0,00	219,32	0,00	
08-04-2002	2002.544.2	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 22.01.02	921 - MENESATTI PAOLO	146,03	0,00	146,03	0,00	
27-02-2002	2002.163.1	243.1200 1.02.005.0088	ANTICIPO MISS. DEL 6.3.02	1624 - URBANI GIGLIOLA	337,00	0,00	337,00	0,00	
		1.02.005.0088			3.581,80	0,00	3.581,80	0,00	
31-12-2002	2002.1301.1	1218.1200 1.02.005.0093	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4,40	0,00	4,40	0,00	
31-12-2002	2002.2065.1	1257.1200 1.02.005.0093	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	13,20	0,00	0,00	13,20	
		1.02.005.0093			17,60	0,00	4,40	13,20	
08-04-2002	2002.547.1	247.1200 1.02.005.0224	MISS. DEL 31.1.02	921 - MENESATTI PAOLO	34,42	0,00	34,42	0,00	
31-12-2002	2002.1302.1	247.1200 1.02.005.0224	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	118,51	0,00	118,51	0,00	
TOTALE PAGINA					1.354,82	0,00	1.341,62	13,20	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 43

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPE[illegible]ENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.547.2	247.1200 1.02.005.0224	MISS. DEL 31.1.02	921 - MENESATTI PAOLO	34,85	0,00	34,85	0,00	
09-05-2002	2002.808.1	247.1200 1.02.005.0224	MISSIONI DEL 14.3.02	921 - MENESATTI PAOLO	70,44	0,00	70,44	0,00	
		1.02.005.0224			258,22	0,00	258,22	0,00	
25-02-2002	2002.116.1	249.1200 1.02.005.0232	ANTICIPO MISS. DEL 5.3.02	2203 - LUCARINI RENATA	300,00	0,00	300,00	0,00	
31-12-2002	2002.2023.1	249.1200 1.02.005.0232	MISS. DEL 12.12.2002	858 - MARSILI ADOLFO	169,63	0,00	0,00	169,63	
31-12-2002	2002.1303.1	249.1200 1.02.005.0232	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	329,72	0,00	329,72	0,00	
09-05-2002	2002.811.1	249.1200 1.02.005.0232	RIMBORSO MISSIONE DEL 3.4.02	2203 - LUCARINI RENATA	23,65	0,00	23,65	0,00	
09-05-2002	2002.810.1	249.1200 1.02.005.0232	MISSIONI VARIE	858 - MARSILI ADOLFO	79,34	0,00	79,34	0,00	
09-05-2002	2002.809.1	249.1200 1.02.005.0232	MISSIONE DEL 02.04.02	833 - SERVADIO PIERANNA	32,06	0,00	32,06	0,00	
		1.02.005.0232			934,40	0,00	764,77	169,63	
07-03-2002	2002.384.1	251.1200 1.02.005.0236	ANTICIPO MISS. DEL 14.3.02	1327 - VERANI STEFANO	203,00	0,00	203,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.242,69	0,00	1.073,06	169,63	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 44

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.549.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI VARIE	1326 - SPERANDIO GIULIO	68,60	0,00	68,60	0,00	
08-04-2002	2002.550.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI VARIE	1327 - VERANI STEFANO	183,86	0,00	183,86	0,00	
08-04-2002	2002.548.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI VARIE	1326 - SPERANDIO GIULIO	219,16	0,00	219,16	0,00	
08-04-2002	2002.551.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI VARIE	1327 - VERANI STEFANO	254,35	0,00	254,35	0,00	
08-04-2002	2002.552.1	251.1200 1.02.005.0236	MISS. DEL 5.2.02	1591 - GIULIANI VINCENZO	19,78	0,00	19,78	0,00	
31-12-2002	2002.2022.1	251.1200 1.02.005.0236	MISS DEL 11.12.02	279 - BIOCCA MARCELLO	11,05	0,00	0,00	11,05	
31-12-2002	2002.2021.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONE	64 - FEDRIZZI MARCO	52,62	0,00	0,00	52,62	
31-12-2002	2002.2020.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONE	70 - SPERANDIO GIULIO	96,96	0,00	0,00	96,96	
31-12-2002	2002.1304.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.654,16	0,00	1.654,16	0,00	
09-05-2002	2002.813.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONI VARIE	1327 - VERANI STEFANO	113,28	0,00	113,28	0,00	
TOTALE PAGINA					2.673,82	0,00	2.513,19	160,63	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 45

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.812.1	251.1200 1.02.005.0236	MISSIONE DEL 25.3.02	1326 - SPERANDIO GIULIO	21,86	0,00	21,86	0,00	
		1.02.005.0236			2.898,68	0,00	2.738,05	160,63	
08-04-2002	2002.553.1	253.1200 1.02.005.0242	MISS. DEL 18.01.02	872 - COLORIO GIULIANO	10,10	0,00	10,10	0,00	
31-12-2002	2002.1854.1	253.1200 1.02.005.0242	MISS. DEL 10.12.2002	872 - COLORIO GIULIANO	99,13	0,00	0,00	99,13	
31-12-2002	2002.1305.1	253.1200 1.02.005.0242	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.118,53	0,00	1.118,53	0,00	
08-04-2002	2002.553.2	253.1200 1.02.005.0242	MISS. DEL 18.01.02	872 - COLORIO GIULIANO	42,00	0,00	42,00	0,00	
31-12-2002	2002.2024.1	253.1200 1.02.005.0242	MISS. DEL 10.12.02	175 - COLORIO GIULIANO	152,84	0,00	0,00	152,84	
		1.02.005.0242			1.422,60	0,00	1.170,63	251,97	
08-04-2002	2002.554.1	255.1200 1.02.005.0249	MISS. DEL 24.01.02	666 - FEDRIZZI MARCO	24,53	0,00	24,53	0,00	
09-05-2002	2002.815.1	255.1200 1.02.005.0249	MISSIONE DEL 2.4.02	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	245,15	0,00	245,15	0,00	
09-05-2002	2002.814.1	255.1200 1.02.005.0249	MISSIONI VARIE	666 - FEDRIZZI MARCO	1.007,36	0,00	1.007,36	0,00	
TOTALE PAGINA					2.721,50	0,00	2.469,53	251,97	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 46

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2033.1	255.1200 1.02.005.0249	MISS. DEL 21.11.02	873 - PARI LUIGI	192,73	0,00	0,00	192,73	
31-12-2002	2002.1306.1	255.1200 1.02.005.0249	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	788,79	0,00	788,79	0,00	
		1.02.005.0249			2.258,56	0,00	2.065,83	192,73	
26-02-2002	2002.117.1	257.1200 1.02.006.0000	SALDO PARTE MISS. ESTERO	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	97,22	0,00	97,22	0,00	
27-02-2002	2002.124.1	258.1201 1.02.006.0000	ANTICIPO MISSIONE DEL 27.02.02 (PARIGI)	1790 - BISAGLIA CARLO	681,00	0,00	681,00	0,00	
17-06-2002	2002.1154.1	258.1201 1.02.006.0000	ANTICIPO MISSIONE BUDAPEST	1790 - BISAGLIA CARLO	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	
31-12-2002	2002.1308.1	258.1201 1.02.006.0000	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	613,54	0,00	613,54	0,00	
		1.02.006.0000			2.973,76	0,00	2.973,76	0,00	
31-12-2002	2002.1973.1	265.1200 1.02.006.0052	MISS. ESTERO GERMANIA DEL 9.9.02	1655 - SCARPATO LUIGI	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		1.02.006.0052			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
17-06-2002	2002.1155.1	267.1200 1.02.006.0053	ANTICIPO MISSIONE UNGHERIA	1360 - BIOCCA MARCELLO	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	
31-12-2002	2002.1309.1	267.1200 1.02.006.0053	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	984,25	0,00	984,25	0,00	
		1.02.006.0053			2.307,25	0,00	2.307,25	0,00	
TOTALE PAGINA					7.295,44	0,00	6.069,80	1.225,64	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 47

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1102.1	269.1200 1.02.006.0054	ANTICIPO MISSIONE ESTERO	873 - PARI LUIGI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
31-12-2002	2002.1310.1	269.1200 1.02.006.0054	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.486,21	0,00	1.486,21	0,00	
		1.02.006.0054			2.486,21	0,00	2.486,21	0,00	
27-02-2002	2002.158.1	277.1200 1.02.006.0065	ACC. ISCRIZIONE VIAGGIO STUDIO FRANCIA	1576 - CONFERENZA NAZIONALE PERMANENTE	220,00	0,00	220,00	0,00	
31-12-2002	2002.1311.1	277.1200 1.02.006.0065	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	708,00	0,00	708,00	0,00	
		1.02.006.0065			928,00	0,00	928,00	0,00	
31-12-2002	2002.1312.1	287.1200 1.02.006.0071	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.293,23	0,00	1.293,23	0,00	
		1.02.006.0071			1.293,23	0,00	1.293,23	0,00	
31-12-2002	2002.1313.1	289.1200 1.02.006.0075	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.562,18	0,00	1.562,18	0,00	
		1.02.006.0075			1.562,18	0,00	1.562,18	0,00	
31-12-2002	2002.1314.1	293.1200 1.02.006.0080	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.000,81	0,00	3.000,81	0,00	
		1.02.006.0080			3.000,81	0,00	3.000,81	0,00	
31-12-2002	2002.1315.1	1224.1200 1.02.006.0088	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.304,60	0,00	2.304,60	0,00	
TOTALE PAGINA					11.575,03	0,00	11.575,03	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 48

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1979.1	1224.1200 1.02.006.0088	MISS ESTERO GERMANIA DEL 9.9.02	1655 - SCARPATO LUIGI	138,21	0,00	0,00	138,21	
		1.02.006.0088			2.442,81	0,00	2.304,60	138,21	
06-02-2002	2002.59.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. 10% PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	277,55	0,00	277,55	0,00	
14-03-2002	2002.410.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI 10% FEB. 2002 (PASSALACQUA)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	949,51	0,00	949,51	0,00	
05-06-2002	2002.1068.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. MAGGIO (PATULLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	728,00	0,00	728,00	0,00	
05-06-2002	2002.1052.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. MAGGIO (PASSALACQUA)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	277,55	0,00	277,55	0,00	
05-06-2002	2002.1039.1	295.1200 1.02.008.0000	IRAP SU PARCELLA (GRUPPO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	104,19	0,00	104,19	0,00	
10-05-2002	2002.893.1	295.1200 1.02.008.0000	IRAP APRILE PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	277,52	0,00	277,52	0,00	
10-05-2002	2002.853.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. APR.02 (PATULLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	544,00	0,00	544,00	0,00	
09-05-2002	2002.842.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI (CUTINI)	150 - ENPAIA	99,60	0,00	99,60	0,00	
08-04-2002	2002.590.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI MARZO PATULLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	733,00	0,00	733,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.129,13	0,00	3.990,92	138,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 49

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.581.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI MARZO PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	277,52	0,00	277,52	0,00	
27-03-2002	2002.474.1	295.1200 1.02.008.0000	3 TRIM 2001 OTI OTD	791 - I.N.P.S. EX SCAU	8.801,13	0,00	8.801,13	0,00	
14-03-2002	2002.409.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI FEBB. 02 (PATULLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	246,87	0,00	246,87	0,00	
06-02-2002	2002.97.1	295.1200 1.02.008.0000	PREMIO ASSICURAZ.INFORTUNI (PATULLI)SALDO 2001 ACCONTO 2002	973 - INAIL (Sede ROMA-NOMENTANO)	1.356,22	0,00	1.356,22	0,00	
06-02-2002	2002.91.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. PATULLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	239,00	0,00	239,00	0,00	
31-12-2002	2002.2077.1	295.1200 1.02.008.0000	CONGUAGLIO CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	173,55	0,00	0,00	173,55	
31-12-2002	2002.1996.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI (DEL NOSTRO)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	1.205,08	0,00	0,00	1.205,08	
31-12-2002	2002.1676.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTR. OTT. 02 (SOLAINI)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	1.144,78	0,00	0,00	1.144,78	
31-12-2002	2002.1316.1	295.1200 1.02.008.0000	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	33.316,61	0,00	33.316,61	0,00	
27-03-2002	2002.475.1	296.1201 1.02.008.0000	3 TRIM. 2001 OTI	2038 - I.N.P.S. TREVIGLIO	5.332,40	0,00	5.332,40	0,00	
TOTALE PAGINA					52.093,16	0,00	49.569,75	2.523,41	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 50

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1317.1	296.1201 1.02.008.0000	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	15.906,99	0,00	15.906,99	0,00	
		1.02.008.0000			71.991,07	0,00	69.467,66	2.523,41	
06-02-2002	2002.84.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTRIB. BOZZOLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	314,52	0,00	314,52	0,00	
09-05-2002	2002.836.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTRIBUTI (BOZZOLI)	150 - ENPAIA	164,51	0,00	164,51	0,00	
10-05-2002	2002.856.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTR. APRILE 02 (BOZZOLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	246,00	0,00	246,00	0,00	
31-12-2002	2002.1318.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	398,52	0,00	398,52	0,00	
05-06-2002	2002.1081.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTRIBUTI IMP. BOZZOLI	150 - ENPAIA	164,52	0,00	164,52	0,00	
05-06-2002	2002.1069.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTR. MAGGIO (BOZZOLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	234,00	0,00	234,00	0,00	
10-05-2002	2002.850.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTR.2002 (BOZZOLI)	150 - ENPAIA	185,88	0,00	185,88	0,00	
08-04-2002	2002.591.1	297.1200 1.02.008.0049	CONTRIBUTI MARZO BOZZOLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	226,00	0,00	226,00	0,00	
		1.02.008.0049			1.933,95	0,00	1.933,95	0,00	
06-02-2002	2002.81.1	301.1200 1.02.008.0051	CONTR. SPERDUTI	150 - ENPAIA	198,00	0,00	198,00	0,00	
06-02-2002	2002.86.1	301.1200 1.02.008.0051	CONTR. SPERDUTI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	287,67	0,00	287,67	0,00	
TOTALE PAGINA					18.326,61	0,00	18.326,61	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 51

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.844.1	301.1200 1.02.008.0051	CONTRIBUTI (SPERDUTI)	150 - ENPAIA	10,67	0,00	10,67	0,00	
		1.02.008.0051			496,34	0,00	496,34	0,00	
31-12-2002	2002.1319.1	303.1200 1.02.008.0052	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.053,81	0,00	1.053,81	0,00	
31-12-2002	2002.1582.1	303.1200 1.02.008.0052	CONTRIBUTI CONTRATTO URBANI	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	675,72	0,00	0,00	675,72	
31-12-2002	2002.1579.1	303.1200 1.02.008.0052	CONTRIBUTI CONTRATTO CARZANICA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	285,11	0,00	0,00	285,11	
31-12-2002	2002.1586.1	303.1200 1.02.008.0052	CONTRIBUTI CONTRATTO PAGLIA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	614,12	0,00	0,00	614,12	
31-12-2002	2002.1655.1	303.1200 1.02.008.0052	CONTRIBUTI PARCELLA STANCO	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	276,72	0,00	0,00	276,72	
27-03-2002	2002.476.1	304.1201 1.02.008.0052	3 TRIM 2001 OTD	2038 - I.N.P.S. TREVIGLIO	651,31	0,00	651,31	0,00	
31-12-2002	2002.1320.1	304.1201 1.02.008.0052	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.202,75	0,00	5.202,75	0,00	
		1.02.008.0052			8.759,54	0,00	6.907,87	1.851,67	
31-12-2002	2002.1321.1	305.1200 1.02.008.0053	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	38,90	0,00	38,90	0,00	
		1.02.008.0053			38,90	0,00	38,90	0,00	
TOTALE PAGINA					8.809,11	0,00	6.957,44	1.851,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 52

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1322.1	307.1200 1.02.008.0054	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.354,43	0,00	2.354,43	0,00	
		1.02.008.0054			2.354,43	0,00	2.354,43	0,00	
06-02-2002	2002.78.1	315.1200 1.02.008.0065	CONTR. PANDOLFI	150 - ENPAIA	207,63	0,00	207,63	0,00	
06-02-2002	2002.87.1	315.1200 1.02.008.0065	CONTR. PANDOLFI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	302,64	0,00	302,64	0,00	
		1.02.008.0065			510,27	0,00	510,27	0,00	
31-12-2002	2002.1323.1	317.1200 1.02.008.0066	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	957,00	0,00	957,00	0,00	
		1.02.008.0066			957,00	0,00	957,00	0,00	
31-12-2002	2002.1324.1	321.1200 1.02.008.0068	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	296,32	0,00	296,32	0,00	
31-12-2002	2002.1588.1	321.1200 1.02.008.0068	CONTRIBUTI CONTRATTO (STANCO)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	9,77	0,00	0,00	9,77	
		1.02.008.0068			306,09	0,00	296,32	9,77	
06-02-2002	2002.77.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. GENNAIO 02 (GRILLI)	150 - ENPAIA	207,63	0,00	207,63	0,00	
06-02-2002	2002.89.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. GRILLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	164,23	0,00	164,23	0,00	
06-02-2002	2002.103.1	323.1200 1.02.008.0069	MANDATO ANNULLATO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.499,65	0,00	4.489,88	9,77	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 53

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-03-2002	2002.411.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. FEB. 02 (GRILLI-PANDOLFI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	232,58	0,00	232,58	0,00	
08-04-2002	2002.592.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTRIBUTI MARZO GRILLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
31-12-2002	2002.2080.1	323.1200 1.02.008.0069	CONGUAGLIO CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	53,53	0,00	0,00	53,53	
31-12-2002	2002.1325.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.066,99	0,00	5.066,99	0,00	
05-06-2002	2002.1070.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. MAGGIO (GRILLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	181,00	0,00	181,00	0,00	
10-05-2002	2002.855.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. APRILE 2002 (GRILLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
10-05-2002	2002.849.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	16,34	0,00	16,34	0,00	
09-05-2002	2002.843.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTRIBUTI (PANDOLFI)	150 - ENPAIA	45,67	0,00	45,67	0,00	
06-02-2002	2002.101.1	323.1200 1.02.008.0069	CONTR. PANDOLFI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	76,45	0,00	0,00	76,45	
		1.02.008.0069			6.408,42	0,00	6.278,44	129,98	
31-12-2002	2002.1225.1	329.1200 1.02.008.0072	ONERI TOMASONE	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	653,55	0,00	0,00	653,55	
TOTALE PAGINA					6.690,11	0,00	5.906,58	783,53	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 54

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1227.1	329.1200 1.02.008.0072	ONERI CEDROLA	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	653,55	0,00	0,00	653,55	
31-12-2002	2002.2078.1	329.1200 1.02.008.0072	CONGUAGLIO CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	21,06	0,00	0,00	21,06	
31-12-2002	2002.1326.1	329.1200 1.02.008.0072	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.098,42	0,00	4.098,42	0,00	
31-12-2002	2002.1231.1	329.1200 1.02.008.0072	ONERI(CONIGLIO)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	653,55	0,00	0,00	653,55	
		1.02.008.0072			6.080,13	0,00	4.098,42	1.981,71	
31-12-2002	2002.1327.1	331.1200 1.02.008.0073	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	361,52	0,00	361,52	0,00	
		1.02.008.0073			361,52	0,00	361,52	0,00	
31-12-2002	2002.1328.1	1235.1200 1.02.008.0075	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	83,59	0,00	83,59	0,00	
		1.02.008.0075			83,59	0,00	83,59	0,00	
31-12-2002	2002.1956.1	333.1200 1.02.008.0076	CONTRIBUTI GENNAIO 02 (SOLAINI)	2000 - FORNITORI VARI	371,10	0,00	371,10	0,00	
		1.02.008.0076			371,10	0,00	371,10	0,00	
06-02-2002	2002.76.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. GENNAIO 2002	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
14-03-2002	2002.412.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. FEB. 2002 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	752,48	0,00	752,48	0,00	
TOTALE PAGINA					7.402,76	0,00	6.074,60	1.328,16	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 55

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.861.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. APRILE 02 IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	705,00	0,00	705,00	0,00	
10-05-2002	2002.918.1	339.1200 1.02.008.0080	FONDO PENSIONE STATO DESIDERIO	1436 - I.N.P.D.A.P. (Contr.fini pensionistici)	2.187,62	0,00	2.187,62	0,00	
31-12-2002	2002.1330.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.445,02	0,00	11.445,02	0,00	
05-06-2002	2002.1082.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
05-06-2002	2002.1071.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. MAGGIO 02 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	720,00	0,00	720,00	0,00	
10-05-2002	2002.916.1	339.1200 1.02.008.0080	INPDAP SU COMPENSI DESIDERIO	2145 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (SEZ. GIURISDIZIONALE LAZIO)	513,46	0,00	513,46	0,00	
14-03-2002	2002.413.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI (FLAVONI,TRITTO,MAGINI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
09-05-2002	2002.840.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
08-04-2002	2002.593.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTRIBUTI MARZO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	785,00	0,00	785,00	0,00	
TOTALE PAGINA					17.578,57	0,00	17.578,57	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 56

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.558.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. MARZO (TRITTO-MAGINI-FLAVONI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
06-02-2002	2002.93.1	339.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI GENNAIO 02	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	746,71	0,00	746,71	0,00	
		1.02.008.0080			19.892,74	0,00	19.892,74	0,00	
06-02-2002	2002.73.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. GENNAIO 02	150 - ENPAIA	129,58	0,00	129,58	0,00	
06-02-2002	2002.79.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. IMP.GENNAIO 02	150 - ENPAIA	748,50	0,00	748,50	0,00	
10-05-2002	2002.899.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. APRILE PIAZZOLLA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	404,95	0,00	404,95	0,00	
08-04-2002	2002.594.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI MARZO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	
08-04-2002	2002.559.3	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	129,62	0,00	129,62	0,00	
08-04-2002	2002.559.2	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	321,50	0,00	321,50	0,00	
08-04-2002	2002.559.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	748,51	0,00	748,51	0,00	
14-03-2002	2002.414.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. GENNAIO 02 (TURSI-NATALE-BENIGNI-VALERII-IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	1.199,63	0,00	1.199,63	0,00	
06-02-2002	2002.96.1	343.1200 1.02.008.0083	ANTICIPO 2002 PREMIO ASS.INFORTUNI (PIAZZOLLA)	973 - INAIL (Sede ROMA-NOMENTANO)	21,17	0,00	21,17	0,00	
TOTALE PAGINA					6.722,66	0,00	6.722,66	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 57

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.83.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.991,46	0,00	1.991,46	0,00	
06-02-2002	2002.74.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR.GENNAIO 02	150 - ENPAIA	321,49	0,00	321,49	0,00	
31-12-2002	2002.2081.2	343.1200 1.02.008.0083	CONG. CONTR.ANNO 2002	150 - ENPAIA	26,08	0,00	0,00	26,08	
31-12-2002	2002.2081.1	343.1200 1.02.008.0083	CONG. CONTR.ANNO 2002	150 - ENPAIA	296,42	0,00	0,00	296,42	
31-12-2002	2002.1557.1	343.1200 1.02.008.0083	ONRI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	404,88	0,00	404,88	0,00	
31-12-2002	2002.1331.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	27.101,61	0,00	27.101,61	0,00	
31-12-2002	2002.1186.1	343.1200 1.02.008.0083	ONERI	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	374,61	0,00	0,00	374,61	
31-12-2002	2002.1168.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. TURSI-NATALE.BENIGNI	150 - ENPAIA	191,88	0,00	0,00	191,88	
05-06-2002	2002.1083.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MAGGIO 02 IMPIEGATI	150 - ENPAIA	451,12	0,00	451,12	0,00	
05-06-2002	2002.1072.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. MAGGIO IMP.	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	
10-05-2002	2002.859.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR. APRILE 2002 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	
TOTALE PAGINA					35.207,55	0,00	34.318,56	888,99	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 58

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.841.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	748,51	0,00	748,51	0,00	
09-05-2002	2002.839.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (VALERII)	150 - ENPAIA	129,62	0,00	129,62	0,00	
09-05-2002	2002.838.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	321,50	0,00	321,50	0,00	
		1.02.008.0083			41.975,64	0,00	41.086,65	888,99	
06-02-2002	2002.75.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. GENNAIO 2002 (SOLAINI)	150 - ENPAIA	168,66	0,00	168,66	0,00	
06-02-2002	2002.90.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. PAGLIA	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	280,44	0,00	280,44	0,00	
06-02-2002	2002.85.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. SOLAINI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	202,45	0,00	202,45	0,00	
10-05-2002	2002.848.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR.B. ANNO 2002 (SOLAINI)	150 - ENPAIA	6,71	0,00	6,71	0,00	
31-12-2002	2002.1332.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	670,71	0,00	670,71	0,00	
05-06-2002	2002.1084.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. IMP. (PAGLIA)	150 - ENPAIA	207,88	0,00	207,88	0,00	
05-06-2002	2002.1073.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. MAGGIO 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	208,00	0,00	208,00	0,00	
10-05-2002	2002.858.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. APRILE 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	218,00	0,00	218,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.162,48	0,00	3.162,48	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 59

STAMPA RESIDUI PASSIVI [redacted]EVASI ED INEVASI - COMPE[redacted]ENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.845.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (SOLAINI-PAGLIA)	150 - ENPAIA	194,75	0,00	194,75	0,00	
09-05-2002	2002.834.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (PAGLIA)	150 - ENPAIA	451,68	0,00	451,68	0,00	
09-05-2002	2002.835.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI (PAGLIA)	150 - ENPAIA	207,88	0,00	207,88	0,00	
08-04-2002	2002.595.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTRIBUTI MARZO PAGLIA	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	190,00	0,00	190,00	0,00	
14-03-2002	2002.415.1	349.1200 1.02.008.0088	CONTR. FEB. 02 (PAGLIA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	194,66	0,00	194,66	0,00	
		1.02.008.0088			3.201,82	0,00	3.201,82	0,00	
06-02-2002	2002.80.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MONACO	150 - ENPAIA	111,14	0,00	111,14	0,00	
06-02-2002	2002.88.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MONACO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	163,20	0,00	163,20	0,00	
31-12-2002	2002.2079.1	351.1200 1.02.008.0089	CONG. CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	79,87	0,00	0,00	79,87	
31-12-2002	2002.1333.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.510,32	0,00	2.510,32	0,00	
05-06-2002	2002.1085.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MONACO	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
05-06-2002	2002.1074.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. MAGGIO 02	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	165,00	0,00	165,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.379,70	0,00	4.299,83	79,87	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 60

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI [redacted] INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.857.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. APRILE 02 (MONACO)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	164,00	0,00	164,00	0,00	
09-05-2002	2002.837.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI (MONACO)	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
08-04-2002	2002.596.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MARZO MONACO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	164,00	0,00	164,00	0,00	
08-04-2002	2002.560.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTRIBUTI MARZO MONACO	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
14-03-2002	2002.417.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. (MONACO)	150 - ENPAIA	111,20	0,00	111,20	0,00	
14-03-2002	2002.416.1	351.1200 1.02.008.0089	CONTR. FEBBRAIO 02 (MONACO)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	166,30	0,00	166,30	0,00	
		1.02.008.0089			3.968,63	0,00	3.888,76	79,87	
10-05-2002	2002.847.1	355.1200 1.02.008.0224	CONTRIBUTO ANNO 2002	150 - ENPAIA	17,85	0,00	17,85	0,00	
31-12-2002	2002.1334.1	355.1200 1.02.008.0224	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	939,40	0,00	939,40	0,00	
		1.02.008.0224			957,25	0,00	957,25	0,00	
31-12-2002	2002.1335.1	357.1200 1.02.008.0232	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	
		1.02.008.0232			1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	
08-04-2002	2002.597.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTRIBUTI MARZO PANDOLFI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.568,17	0,00	3.568,17	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 61

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.854.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTR. APRILE 02 (PANDOLFI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	182,00	0,00	182,00	0,00	
31-12-2002	2002.1336.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	410,45	0,00	410,45	0,00	
05-06-2002	2002.1075.1	359.1200 1.02.008.0236	CONTR. MAGGIO (PANDOLFI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	181,00	0,00	181,00	0,00	
		1.02.008.0236			955,45	0,00	955,45	0,00	
31-12-2002	2002.1337.1	361.1200 1.02.008.0242	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	
		1.02.008.0242			2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	
31-12-2002	2002.1239.1	373.1200 1.02.010.0083	CORSO X SOLID EDGE	2225 - PROXICAD SRL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		1.02.010.0083			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
26-02-2002	2002.121.1	375.1200 1.04.002.0000	PERIODO GENNAIO 2002	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	3.169,04	0,00	3.169,04	0,00	
31-12-2002	2002.1338.1	375.1200 1.04.002.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.797,51	0,00	2.797,51	0,00	
07-03-2002	2002.385.1	376.1201 1.04.002.0000	GENNAIO 2002	1767 - ENEL zona di Treviglio	616,02	0,00	616,02	0,00	
TOTALE PAGINA					12.622,36	0,00	10.222,36	2.400,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 62

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2002	2002.444.1	376.1201 1.04.002.0000	FT. 7805017-37805016-30353124 DEL 7.2.2002	1767 - ENEL zona di Treviglio	989,09	0,00	989,09	0,00	
31-12-2002	2002.2061.1	376.1201 1.04.002.0000	AGOSTO 02	458 - ENEL COMPARTIMENTO DI MILANO	319,44	0,00	0,00	319,44	
31-12-2002	2002.2060.1	376.1201 1.04.002.0000	DIC. 02	458 - ENEL COMPARTIMENTO DI MILANO	57,44	0,00	0,00	57,44	
31-12-2002	2002.1339.1	376.1201 1.04.002.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.879,07	0,00	1.879,07	0,00	
05-06-2002	2002.982.1	376.1201 1.04.002.0000	MESE DI APRILE,MAGGIO 02	1767 - ENEL zona di Treviglio	428,09	0,00	428,09	0,00	
		1.04.002.0000			10.255,70	0,00	9.878,82	376,88	
31-12-2002	2002.1340.1	377.1200 1.04.002.0049	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	650,05	0,00	650,05	0,00	
		1.04.002.0049			650,05	0,00	650,05	0,00	
31-12-2002	2002.1341.1	384.1201 1.04.002.0052	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	508,19	0,00	508,19	0,00	
31-12-2002	2002.1889.1	384.1201 1.04.002.0052	ACQUA POTABILE 2 SEM. 02	2159 - COMUNE DI TREVIGLIO	115,00	0,00	0,00	115,00	
TOTALE PAGINA					4.946,37	0,00	4.454,49	491,88	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 63

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2059.1	384.1201 1.04.002.0052	ENEL DIC. 2002	123 - ENEL S.P.A.	524,72	0,00	0,00	524,72	
31-12-2002	2002.1888.1	384.1201 1.04.002.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	67,38	0,00	0,00	67,38	
		1.04.002.0052			1.215,29	0,00	508,19	707,10	
05-06-2002	2002.983.1	385.1200 1.04.002.0053	MESE APRILE 02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.005,35	0,00	1.005,35	0,00	
31-12-2002	2002.1342.1	385.1200 1.04.002.0053	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	27,56	0,00	27,56	0,00	
		1.04.002.0053			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2002	2002.1343.1	387.1200 1.04.002.0054	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	774,69	0,00	774,69	0,00	
		1.04.002.0054			774,69	0,00	774,69	0,00	
31-12-2002	2002.1344.1	395.1200 1.04.002.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	
31-12-2002	2002.1826.1	395.1200 1.04.002.0066	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	535,69	0,00	0,00	535,69	
		1.04.002.0066			1.549,38	0,00	1.013,69	535,69	
31-12-2002	2002.1345.1	405.1200 1.04.002.0071	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.002.0071			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
TOTALE PAGINA					4.981,99	0,00	3.854,20	1.127,79	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 64

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1346.1	407.1200 1.04.002.0072	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	434,10	0,00	434,10	0,00	
		1.04.002.0072			434,10	0,00	434,10	0,00	
31-12-2002	2002.1347.1	409.1200 1.04.002.0075	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.002.0075			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2002	2002.1348.1	413.1200 1.04.002.0080	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	
		1.04.002.0080			1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	
31-12-2002	2002.1349.1	415.1200 1.04.002.0081	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0081			516,46	0,00	516,46	0,00	
26-03-2002	2002.445.1	419.1200 1.04.002.0083	FATT. N. 929517 DEL 26.02.02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.543,09	0,00	1.543,09	0,00	
31-12-2002	2002.1350.1	419.1200 1.04.002.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.840,09	0,00	1.840,09	0,00	
08-04-2002	2002.582.1	419.1200 1.04.002.0083	PERIODO MARZO 02	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	1.455,67	0,00	1.455,67	0,00	
		1.04.002.0083			4.838,85	0,00	4.838,85	0,00	
31-12-2002	2002.1351.1	423.1200 1.04.002.0089	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
TOTALE PAGINA					10.267,72	0,00	10.267,72	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 65

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1827.1	423.1200 1.04.002.0089	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	403,66	0,00	0,00	403,66	
		1.04.002.0089			1.953,03	0,00	1.549,37	403,66	
31-12-2002	2002.1352.1	427.1200 1.04.002.0232	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.002.0232			516,46	0,00	516,46	0,00	
31-12-2002	2002.1353.1	429.1200 1.04.002.0242	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.002.0242			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
15-04-2002	2002.603.1	431.1200 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 559 DEL 14.3.02	1990 - CALDAROLA S.A.S.	2.581,92	0,00	2.581,92	0,00	
31-12-2002	2002.1788.1	431.1200 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	7.512,25	0,00	0,00	7.512,25	
15-04-2002	2002.604.1	432.1201 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 10102 DEL 11.3.02	500 - BETTONI & C. S.P.A.	1.777,44	0,00	1.777,44	0,00	
18-04-2002	2002.642.1	432.1201 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 376 DEL 16.01.02	500 - BETTONI & C. S.P.A.	4.766,40	0,00	4.766,40	0,00	
		1.04.003.0000			16.638,01	0,00	9.125,76	7.512,25	
31-12-2002	2002.1789.1	435.1200 1.04.003.0052	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
31-12-2002	2002.1909.1	436.1201 1.04.003.0052	GASOLIO X RISCALDAMENTO	2275 - BORTOLOTTI E DAMIANI	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	
		1.04.003.0052			3.861,33	0,00	0,00	3.861,33	
TOTALE PAGINA					22.452,37	0,00	10.675,13	11.777,24	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 66

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1790.1	1211.1200 1.04.003.0071	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0071			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
31-12-2002	2002.1354.1	447.1200 1.04.003.0072	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.028,90	0,00	1.028,90	0,00	
31-12-2002	2002.1791.1	447.1200 1.04.003.0072	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0072			2.578,27	0,00	1.028,90	1.549,37	
31-12-2002	2002.1794.1	449.1200 1.04.003.0075	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0075			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
18-04-2002	2002.643.1	457.1200 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 10 DEL 25.1.02	1990 - CALDAROLA S.A.S.	5.145,60	0,00	5.145,60	0,00	
18-04-2002	2002.736.1	458.1201 1.04.003.0083	MANDATO ANNULLATO	500 - BETTONI & C. S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2002	2002.1355.1	458.1201 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.798,27	0,00	1.798,27	0,00	
		1.04.003.0083			6.943,87	0,00	6.943,87	0,00	
31-12-2002	2002.1792.1	459.1200 1.04.003.0085	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	698,86	0,00	0,00	698,86	
		1.04.003.0085			698,86	0,00	0,00	698,86	
TOTALE PAGINA					13.319,74	0,00	7.972,77	5.346,97	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 67

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1793.1	461.1200 1.04.003.0089	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.003.0089			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
31-12-2002	2002.1356.1	463.1200 1.04.003.0224	GASOLIO RISCALDAMENTO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46	0,00	516,46	0,00	
		1.04.003.0224			516,46	0,00	516,46	0,00	
21-01-2002	2002.10.1	467.1200 1.04.004.0000	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2002	2202 - RAI ABB.SPECIALI TORINO	166,99	0,00	166,99	0,00	
31-12-2002	2002.1775.1	467.1200 1.04.004.0000	CANONE X SMALTIMENTO RIFIUTI	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	167,12	0,00	0,00	167,12	
31-12-2002	2002.1763.1	467.1200 1.04.004.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003	793 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	154,94	0,00	0,00	154,94	
31-12-2002	2002.1357.1	467.1200 1.04.004.0000	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.263,91	0,00	8.263,91	0,00	
31-12-2002	2002.1212.1	467.1200 1.04.004.0000	AFFITTO TV.DVD	896 - E.A.FIERA DI VERONA	282,00	0,00	0,00	282,00	
15-04-2002	2002.605.1	467.1200 1.04.004.0000	ABB. CONTRATTUALE - FT. 366 DEL 25.01.02	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	123,94	0,00	123,94	0,00	
18-04-2002	2002.644.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE FEBBRAIO - FT. 14-36-142	1961 - BRU-SPI	1.614,55	0,00	1.614,55	0,00	
TOTALE PAGINA					12.839,28	0,00	10.685,85	2.153,43	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 68

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.645.1	468.1201 1.04.004.0000	CANONE ASSISTENZA TECNICA - FT. 2012677 DEL 25.01.02	1968 - RANK XEROX	1.017,36	0,00	1.017,36	0,00	
31-12-2002	2002.1872.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI NOVEMBRE	1961 - BRU-SPI	474,73	0,00	0,00	474,73	
31-12-2002	2002.1957.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.797,84	0,00	3.797,84	0,00	
		1.04.004.0000			16.063,38	0,00	14.984,59	1.078,79	
31-12-2002	2002.1890.1	470.1201 1.04.004.0052	PULIZIE LOCALI DIC. 02	1961 - BRU-SPI	474,73	0,00	0,00	474,73	
		1.04.004.0052			474,73	0,00	0,00	474,73	
05-06-2002	2002.984.1	473.1200 1.04.004.0080	PULIZIE GENNEIO,FEBBRAIO, MARZO. FATT.1-2-3-	477 - BONOMO ANNUNZIATABISAGLIA CARLO	3.718,47	0,00	3.718,47	0,00	
31-12-2002	2002.1358.1	473.1200 1.04.004.0080	PULIZIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.478,98	0,00	2.478,98	0,00	
		1.04.004.0080			6.197,45	0,00	6.197,45	0,00	
27-03-2002	2002.483.1	477.1200 1.04.005.0000	ASSICURAZIONI INCENDIO,FURTO E INFORTUNIO	439 - BDA SPA	22.435,38	0,00	22.435,38	0,00	
		1.04.005.0000			22.435,38	0,00	22.435,38	0,00	
31-12-2002	2002.1360.1	481.1200 1.04.005.0053	ASSICURAZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
		1.04.005.0053			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
TOTALE PAGINA					35.430,40	0,00	34.480,94	949,46	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 69

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2002	2002.106.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	443,06	0,00	443,06	0,00	
07-03-2002	2002.386.1	487.1200 1.04.006.0000	I BIM.02 (FATT.N.76495-76018-77601 3-75969)DEL 6.12.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	801,54	0,00	801,54	0,00	
25-02-2002	2002.106.2	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	138,53	0,00	138,53	0,00	
24-05-2002	2002.958.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	60,16	0,00	60,16	0,00	
31-12-2002	2002.2112.1	487.1200 1.04.006.0000	I BIM. 2002	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	416,26	0,00	416,26	0,00	
31-12-2002	2002.2066.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	139,04	0,00	0,00	139,04	
31-12-2002	2002.1813.1	487.1200 1.04.006.0000	6 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	63,04	0,00	0,00	63,04	
31-12-2002	2002.1728.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	29,38	0,00	0,00	29,38	
31-12-2002	2002.1361.1	487.1200 1.04.006.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	314,15	0,00	314,15	0,00	
31-12-2002	2002.1185.1	487.1200 1.04.006.0000	LINEA ADSL ACCESSO INTERNET	2220 - CYBERNET	4.291,20	0,00	0,00	4.291,20	
TOTALE PAGINA					6.696,36	0,00	2.173,70	4.522,66	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 70

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.985.1	487.1200 1.04.006.0000	2 E 3 BIM.02 FATT.N. 57643-97825-97821-52026-5 2952-7750-6738-6687.	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00	
18-04-2002	2002.735.1	487.1200 1.04.006.0000	SPEDIZIONE SFERA	1570 - TECHMARK INC.	182,23	0,00	182,23	0,00	
24-06-2002	2002.600.1	487.1200 1.04.006.0000	ISCRIZIONE VIAGGIO STUDIO FRANCIA	1576 - CONFERENZA NAZIONALE PERMANENTE	708,00	0,00	708,00	0,00	
27-03-2002	2002.493.1	488.1201 1.04.006.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	40,56	0,00	40,56	0,00	
18-04-2002	2002.646.1	488.1201 1.04.006.0000	I BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	41,32	0,00	41,32	0,00	
05-06-2002	2002.986.1	488.1201 1.04.006.0000	3 R.F.E. -N. 1 DISTINTA	1783 - S O P TREVIGLIO	26,25	0,00	26,25	0,00	
18-04-2002	2002.647.1	488.1201 1.04.006.0000	II BIM. 02 - FT. 770465-770420-760823 DEL 6.2.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	506,50	0,00	506,50	0,00	
31-12-2002	2002.2085.1	488.1201 1.04.006.0000	VERIFICA MODULO	1113 - NATIONAL INSTRUMENTS	168,00	0,00	0,00	168,00	
30-12-2002	2002.1990.1	488.1201 1.04.006.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	22,21	0,00	0,00	22,21	
TOTALE PAGINA					3.011,57	0,00	2.821,36	190,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 71

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1873.1	488.1201 1.04.006.0000	12 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	65,91	0,00	0,00	65,91	
31-12-2002	2002.1362.1	488.1201 1.04.006.0000	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.677,46	0,00	2.677,46	0,00	
27-03-2002	2002.503.1	488.1201 1.04.006.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	20,11	0,00	20,11	0,00	
		1.04.006.0000			12.471,41	0,00	7.692,63	4.778,78	
05-06-2002	2002.987.1	499.1200 1.04.006.0054	2 BIM. 2002	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	504,00	0,00	504,00	0,00	
31-12-2002	2002.1363.1	499.1200 1.04.006.0054	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	83,50	0,00	83,50	0,00	
		1.04.006.0054			587,50	0,00	587,50	0,00	
31-12-2002	2002.1364.1	507.1200 1.04.006.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	757,32	0,00	757,32	0,00	
31-12-2002	2002.1810.1	507.1200 1.04.006.0066	6 BIM 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	16,50	0,00	0,00	16,50	
		1.04.006.0066			773,82	0,00	757,32	16,50	
05-06-2002	2002.988.1	513.1200 1.04.006.0069	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	217,00	0,00	217,00	0,00	
31-12-2002	2002.1365.1	513.1200 1.04.006.0069	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	152,00	0,00	152,00	0,00	
		1.04.006.0069			369,00	0,00	369,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.493,80	0,00	4.411,39	82,41	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 72

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.989.1	517.1200 1.04.006.0071	2 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	449,50	0,00	449,50	0,00	
31-12-2002	2002.2095.1	517.1200 1.04.006.0071	SPESE TRASPORTO	1899 - MATEST	68,16	0,00	0,00	68,16	
31-12-2002	2002.1811.1	517.1200 1.04.006.0071	6 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.1366.1	517.1200 1.04.006.0071	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	399,00	0,00	399,00	0,00	
		1.04.006.0071			964,66	0,00	848,50	116,16	
07-03-2002	2002.387.1	519.1200 1.04.006.0072	I BIM. 2002 (FATT. N. 631599 DEL 6.12.01)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	64,56	0,00	64,56	0,00	
31-12-2002	2002.1367.1	519.1200 1.04.006.0072	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	896,50	0,00	896,50	0,00	
31-12-2002	2002.1799.2	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 29.10.2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	65,69	0,00	0,00	65,69	
31-12-2002	2002.2075.1	519.1200 1.04.006.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	166,10	0,00	0,00	166,10	
31-12-2002	2002.1802.2	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 26.9.02	2264 - CEDROLA CARLA	94,02	0,00	0,00	94,02	
31-12-2002	2002.1802.1	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 26.9.02	2264 - CEDROLA CARLA	19,00	0,00	0,00	19,00	
TOTALE PAGINA					2.270,53	0,00	1.809,56	460,97	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 73

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1799.1	519.1200 1.04.006.0072	MISS. DEL 29.10.2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	78,12	0,00	0,00	78,12	
24-05-2002	2002.959.1	519.1200 1.04.006.0072	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	615,67	0,00	615,67	0,00	
05-06-2002	2002.990.1	519.1200 1.04.006.0072	2 E 3 BIM. 2002 FATT. N. 98831-97772-952392-6686+2 182	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	613,50	0,00	613,50	0,00	
		1.04.006.0072			2.613,16	0,00	2.190,23	422,93	
06-02-2002	2002.95.1	521.1200 1.04.006.0073	591 FRANCOBOLLI	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	457,84	0,00	457,84	0,00	
05-06-2002	2002.991.1	521.1200 1.04.006.0073	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	55,50	0,00	55,50	0,00	
		1.04.006.0073			513,34	0,00	513,34	0,00	
07-03-2002	2002.392.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	240,57	0,00	240,57	0,00	
07-03-2002	2002.406.1	527.1200 1.04.006.0080	I BIM. 02 (N.5 BOLLETTINI)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00	
27-03-2002	2002.512.1	527.1200 1.04.006.0080	PERIODO 1.9.01 AL 31.10.01 FATT.N. 110844	911 - WIND TELECOMUNICAZIONI	77,00	0,00	77,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.251,68	0,00	3.173,56	78,12	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 74

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2002	2002.407.1	527.1200 1.04.006.0080	CANONE NOLEGGIO NOKIA DAL 1.7.AL 31,8.02	1609 - WIND	45,96	0,00	45,96	0,00	
15-04-2002	2002.606.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	252,31	0,00	252,31	0,00	
15-04-2002	2002.613.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	106,18	0,00	106,18	0,00	
05-06-2002	2002.992.1	527.1200 1.04.006.0080	2 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	
31-12-2002	2002.1961.1	527.1200 1.04.006.0080	BIMESTRE TELECOM	2000 - FORNITORI VARI	1.222,92	0,00	1.222,92	0,00	
05-06-2002	2002.993.1	527.1200 1.04.006.0080	PERIODO 1.11.01-31.12.01 FT. 260845 DEL 2.3.02	1609 - WIND	90,00	0,00	90,00	0,00	
		1.04.006.0080			4.394,42	0,00	4.394,42	0,00	
05-06-2002	2002.1023.1	529.1200 1.04.006.0081	2 BIM. 2002 - FT. 51603-11391-12258	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	366,50	0,00	366,50	0,00	
31-12-2002	2002.1369.1	529.1200 1.04.006.0081	UTENZE ANNO 2000	2000 - FORNITORI VARI	605,50	0,00	605,50	0,00	
		1.04.006.0081			972,00	0,00	972,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.935,37	0,00	3.935,37	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 75

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-02-2002	2002.38.1	531.1200 1.04.006.0083	FATT. 8178310-77949 DEL 5.10.01	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	814,46	0,00	814,46	0,00	
05-06-2002	2002.1024.1	531.1200 1.04.006.0083	2 BIM. 02 - FT. 52466 DEL 6.2.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	339,50	0,00	339,50	0,00	
31-12-2002	2002.1370.1	531.1200 1.04.006.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.519,19	0,00	3.519,19	0,00	
31-12-2002	2002.1814.1	531.1200 1.04.006.0083	6 BIM.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	3.816,50	0,00	0,00	3.816,50	
31-12-2002	2002.1816.1	531.1200 1.04.006.0083	SPESE SPEDIZIONE	1445 - R.G.F. srl	53,00	0,00	0,00	53,00	
31-12-2002	2002.1368.1	531.1200 1.04.006.0083	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.329,10	0,00	1.329,10	0,00	
05-06-2002	2002.994.1	531.1200 1.04.006.0083	2 BIM. 2002 - FT. 52216-52953-2005	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	235,50	0,00	235,50	0,00	
07-03-2002	2002.388.1	531.1200 1.04.006.0083	I BIM. 2002 (FATT.N. 76898-32026-32498-75970-7 6513-31958-63186 DEL 6.12.01)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	1.226,58	0,00	1.226,58	0,00	
		1.04.006.0083			11.333,83	0,00	7.464,33	3.869,50	
05-06-2002	2002.995.1	537.1200 1.04.006.0089	2 BIM. 2002 - FT. 97773-512745-7226	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	620,00	0,00	620,00	0,00	
TOTALE PAGINA					11.953,83	0,00	8.084,33	3.869,50	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 76

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1371.1	537.1200 1.04.006.0089	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.278,76	0,00	1.278,76	0,00	
		1.04.006.0089			1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	
31-12-2002	2002.1372.1	540.1201 1.04.006.0090	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	419,50	0,00	419,50	0,00	
		1.04.006.0090			419,50	0,00	419,50	0,00	
05-06-2002	2002.996.1	543.1200 1.04.006.0236	2 BIM. 2002 - FT. 12744 DEL 5.4.02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	48,00	0,00	48,00	0,00	
31-12-2002	2002.1812.1	543.1200 1.04.006.0236	6 BIM 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	39,46	0,00	0,00	39,46	
31-12-2002	2002.1373.1	543.1200 1.04.006.0236	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	429,00	0,00	429,00	0,00	
		1.04.006.0236			516,46	0,00	477,00	39,46	
26-03-2002	2002.446.1	547.1200 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2002	1670 - IL SOLE 24 ORE	305,00	0,00	305,00	0,00	
18-04-2002	2002.648.1	547.1200 1.04.007.0000	N. 200 COPIE DA RIVISTA - FT. 14 DEL 8.2.02	1221 - EDIZIONI SPAZIO RURALE	600,00	0,00	600,00	0,00	
31-12-2002	2002.1374.1	547.1200 1.04.007.0000	ABBONAMENTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3,87	0,00	3,87	0,00	
TOTALE PAGINA					3.123,59	0,00	3.084,13	39,46	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 77

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.649.1	548.1201 1.04.007.0000	ABB. 2002	2079 - EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	305,00	0,00	305,00	0,00	
05-06-2002	2002.997.1	548.1201 1.04.007.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	222,66	0,00	222,66	0,00	
		1.04.007.0000			1.436,53	0,00	1.436,53	0,00	
07-03-2002	2002.393.1	553.1200 1.04.007.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	2,01	0,00	2,01	0,00	
05-06-2002	2002.1025.1	553.1200 1.04.007.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	77,47	0,00	77,47	0,00	
31-12-2002	2002.1731.1	553.1200 1.04.007.0080	DEPLIAN	744 - BALZANELLI & C.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1375.1	553.1200 1.04.007.0080	ABBONAMENTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.888,44	0,00	2.888,44	0,00	
		1.04.007.0080			3.267,92	0,00	2.967,92	300,00	
18-04-2002	2002.737.1	557.1200 1.04.008.0000	MATERIALE DIVULGATIVO - FT. 39 DEL 22.01.02	744 - BALZANELLI & C.	4.183,20	0,00	4.183,20	0,00	
31-12-2002	2002.1211.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI PUBBLICAZIONE	807 - EDAGRICOLE s.p.a.	82,65	0,00	0,00	82,65	
TOTALE PAGINA					8.061,43	0,00	7.678,78	382,65	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 78

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1376.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	299,52	0,00	299,52	0,00	
31-12-2002	2002.1213.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	837 - ELSEVIER SCIENCE	390,00	0,00	0,00	390,00	
31-12-2002	2002.1732.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	419 - GRAFICHE PATERNOSTER	216,00	0,00	0,00	216,00	
31-12-2002	2002.1574.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI ART. PROVE IN CAMPO	1670 - IL SOLE 24 ORE	207,60	0,00	0,00	207,60	
31-12-2002	2002.1875.1	558.1201 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	572,08	0,00	0,00	572,08	
		1.04.008.0000			5.951,05	0,00	4.482,72	1.468,33	
31-12-2002	2002.1190.1	559.1200 1.04.008.0052	RISTAMPE	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		1.04.008.0052			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2002	2002.1964.1	1220.1200 1.04.008.0053	N. 2000 BROCHURE	108 - ANTICA STAMPERIA SNC	371,40	0,00	0,00	371,40	
		1.04.008.0053			371,40	0,00	0,00	371,40	
31-12-2002	2002.1377.1	1222.1200 1.04.008.0055	SPESE ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	530,00	0,00	530,00	0,00	
		1.04.008.0055			530,00	0,00	530,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.168,88	0,00	829,52	4.339,36	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 79

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1378.1	569.1200 1.04.008.0073	SPESE X ESTRATTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	258,08	0,00	258,08	0,00	
31-12-2002	2002.1862.1	569.1200 1.04.008.0073	CAMPIONATO STSATISTICO	2000 - FORNITORI VARI	33,57	0,00	0,00	33,57	
31-12-2002	2002.1689.1	569.1200 1.04.008.0073	ANALISI DEI DATI STATISTICI	2000 - FORNITORI VARI	78,79	0,00	0,00	78,79	
		1.04.008.0073			370,44	0,00	258,08	112,36	
31-12-2002	2002.1379.1	573.1200 1.04.008.0083	INCARICO X REALIZZAZIONE PAGINA A COLORI ANNUARIO	2000 - FORNITORI VARI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
		1.04.008.0083			4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
27-03-2002	2002.490.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA DA PACCHI, VERBALI ASSEMBLEA FATT. N. 103 DEL 6.2.02	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	22,74	0,00	22,74	0,00	
31-12-2002	2002.2115.1	577.1200 1.04.009.0000	SVILUPPO E STAMPA FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	30,73	0,00	0,00	30,73	
31-12-2002	2002.2103.1	577.1200 1.04.009.0000	MATEWRIALE VARIO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	38,74	0,00	0,00	38,74	
31-12-2002	2002.2067.1	577.1200 1.04.009.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,86	0,00	0,00	34,86	
TOTALE PAGINA					5.177,51	0,00	280,82	4.896,69	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 80

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1848.1	577.1200 1.04.009.0000	ACQUA MINERALE	706 - D'ORAZIO RENZO	139,44	0,00	0,00	139,44	
31-12-2002	2002.1837.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	309,87	0,00	0,00	309,87	
31-12-2002	2002.1832.1	577.1200 1.04.009.0000	SAPONE, CARTA, ALCOOL	1462 - BALLACCI ANTONIO	165,27	0,00	0,00	165,27	
31-12-2002	2002.1822.1	577.1200 1.04.009.0000	ABETE	648 - AZ.AGRICOLA BIACHINI BRUNO	30,00	0,00	0,00	30,00	
31-12-2002	2002.1821.1	577.1200 1.04.009.0000	SACCHI NERI, BICCHIERI,CARTA ASCIUGANMANI	1462 - BALLACCI ANTONIO	235,27	0,00	0,00	235,27	
31-12-2002	2002.1753.1	577.1200 1.04.009.0000	TAPPETO ANTISCIVOLO	743 - COMET SALARIA snc	203,76	0,00	0,00	203,76	
31-12-2002	2002.1735.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA FTO A4 DISCHETTI, TONER	2248 - GUILBERT	335,70	0,00	0,00	335,70	
31-12-2002	2002.1706.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	180,76	0,00	0,00	180,76	
31-12-2002	2002.1679.1	577.1200 1.04.009.0000	VALIGETTE PVC,CARTELLINE E PENNE	1398 - OMNIA UFFICIO	260,80	0,00	0,00	260,80	
31-12-2002	2002.1665.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	69,14	0,00	0,00	69,14	
31-12-2002	2002.1651.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	255,48	0,00	0,00	255,48	
TOTALE PAGINA					2.185,49	0,00	0,00	2.185,49	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 81

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1644.1	577.1200 1.04.009.0000	CONTENITORI ARCHIVIO	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	25,56	0,00	0,00	25,56	
31-12-2002	2002.1380.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.423,17	0,00	6.423,17	0,00	
31-12-2002	2002.1179.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	253,27	0,00	0,00	253,27	
05-06-2002	2002.998.1	577.1200 1.04.009.0000	MANDATO ANNULLATO	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-05-2002	2002.960.1	577.1200 1.04.009.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	68,78	0,00	68,78	0,00	
18-04-2002	2002.653.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA - FT. 14956-14634 DEL 11.2.02	1465 - ERREBIAN Spa	663,51	0,00	663,51	0,00	
18-04-2002	2002.652.1	577.1200 1.04.009.0000	PRODOTTI PULIZIE - FT. 71-75-87-74	1462 - BALLACCI ANTONIO	383,02	0,00	383,02	0,00	
18-04-2002	2002.651.1	577.1200 1.04.009.0000	RULLINI FOTO, DIAPOSITIVE - FT. 9 DEL 8.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	158,45	0,00	158,45	0,00	
TOTALE PAGINA					7.975,76	0,00	7.696,93	278,83	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 82

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.650.1	577.1200 1.04.009.0000	BUSTE 12X18 - FT. 1022 DEL 21.12.02	744 - BALZANELLI & C.	58,88	0,00	58,88	0,00	
15-04-2002	2002.612.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA - FT 4546-18700-27734-27735-27 736	1465 - ERREBIAN Spa	2.332,15	0,00	2.332,15	0,00	
15-04-2002	2002.611.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA ASCIUGAMANI, SCOPE - FT. 20-DEL 14.01.02 - FT. 89 DEL 18.02.02 - FT. 115 DEL 4.3.02	1462 - BALLACCI ANTONIO	861,08	0,00	861,08	0,00	
15-04-2002	2002.610.1	577.1200 1.04.009.0000	TIMBRO - FT. 58 DEL 25.02.02	1330 - IL TIMBRO di Nazzareno Benedetti	9,00	0,00	9,00	0,00	
15-04-2002	2002.609.1	577.1200 1.04.009.0000	RACCOGLITORI AD ANELLI, KIT INCHIOSTRO - FT. 59-103 DEL 4-3-02 E 8-02-02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	245,36	0,00	245,36	0,00	
15-04-2002	2002.608.1	577.1200 1.04.009.0000	ACQUA MINERALE - FT. 1913 DEL 22.02.02	706 - D'ORAZIO RENZO	281,14	0,00	281,14	0,00	
15-04-2002	2002.607.1	577.1200 1.04.009.0000	LIBRETTO PAGA, REGISTRO PAGA - FT. 152 DEL 20.02.02	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	31,75	0,00	31,75	0,00	
TOTALE PAGINA					3.819,36	0,00	3.819,36	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 83

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.494.1	578.1201 1.04.009.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	10,22	0,00	10,22	0,00	
27-03-2002	2002.504.1	578.1201 1.04.009.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	30,15	0,00	30,15	0,00	
31-12-2002	2002.1991.1	578.1201 1.04.009.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	16,93	0,00	0,00	16,93	
31-12-2002	2002.1907.1	578.1201 1.04.009.0000	TARGHE IDENTICTIVE OPER UFFICIO	2274 - TIMBRIFICIO ARMANI	261,00	0,00	0,00	261,00	
31-12-2002	2002.1876.1	578.1201 1.04.009.0000	BOMBOLE GAS	2129 - F.LLI GIOVANNI	76,44	0,00	0,00	76,44	
31-12-2002	2002.1381.1	578.1201 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	458,27	0,00	458,27	0,00	
05-06-2002	2002.999.1	578.1201 1.04.009.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	53,72	0,00	53,72	0,00	
18-04-2002	2002.654.1	578.1201 1.04.009.0000	BLOCCHI BUONI D'ORDINE - FT. 67 DEL 28.02.02	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	136,66	0,00	136,66	0,00	
		1.04.009.0000			15.151,07	0,00	12.228,05	2.923,02	
31-12-2002	2002.1891.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTUCCE STAMPANTE	2174 - CORPORATE EXSPRESS	98,02	0,00	0,00	98,02	
31-12-2002	2002.1893.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTA INTESTATA	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	121,20	0,00	0,00	121,20	
TOTALE PAGINA					1.262,61	0,00	689,02	573,59	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 84

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1895.1	586.1201 1.04.009.0052	RACCOGLITORI X PROTOCOLLO	2174 - CORPORATE EXSPRESS	96,86	0,00	0,00	96,86	
31-12-2002	2002.1897.1	586.1201 1.04.009.0052	SOFTWARE	2180 - A.B. INFORMATICA URGNANO	108,00	0,00	0,00	108,00	
31-12-2002	2002.1912.1	586.1201 1.04.009.0052	SONDE + ADATTATORI	2268 - DRUCK ITALIA - RHO MILANO	734,40	0,00	0,00	734,40	
31-12-2002	2002.1911.1	586.1201 1.04.009.0052	TENDA X UFFICIO	2267 - POKER TENDE TRUCCAZZANO	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.1910.1	586.1201 1.04.009.0052	TONER X STAMPANTE LASER	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	187,20	0,00	0,00	187,20	
31-12-2002	2002.1901.1	586.1201 1.04.009.0052	ANTIVIBRANTI,TRONCHESINO, PROLUNGA ELETTRICA	1766 - F.lli CARIOLI s.n.c.	81,20	0,00	0,00	81,20	
31-12-2002	2002.1900.1	586.1201 1.04.009.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	53,00	0,00	0,00	53.00	
31-12-2002	2002.1899.1	586.1201 1.04.009.0052	RACCORDI IDRAULICI	1634 - SOP TREVIGLIO	9,70	0,00	0,00	9,70	
31-12-2002	2002.1898.1	586.1201 1.04.009.0052	SCATOLE ARCHIVIO	2011 - KARNAK S.A.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.1896.1	586.1201 1.04.009.0052	CARTA FOTOCOPIATRICE	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	66,24	0,00	0,00	66,24	
TOTALE PAGINA					1.582,60	0,00	0,00	1.582,60	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 85

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1894.1	586.1201 1.04.009.0052	PORTA TUBO, NASTRO ISOLANTE	1634 - SOP TREVIGLIO	10,00	0,00	0,00	10,00	
31-12-2002	2002.1892.1	586.1201 1.04.009.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	9,10	0,00	0,00	9,10	
		1.04.009.0052			1.820,92	0,00	0,00	1.820,92	
24-05-2002	2002.961.1	587.1200 1.04.009.0053	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	4,33	0,00	4,33	0,00	
31-12-2002	2002.1382.1	587.1200 1.04.009.0053	MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	904,91	0,00	904,91	0,00	
31-12-2002	2002.1593.1	587.1200 1.04.009.0053	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	87,45	0,00	0,00	87,45	
31-12-2002	2002.1591.1	587.1200 1.04.009.0053	CARTA FORMATO A 4	1465 - ERREBIAN Spa	36,23	0,00	0,00	36,23	
		1.04.009.0053			1.032,92	0,00	909,24	123,68	
31-12-2002	2002.1383.1	595.1200 1.04.009.0066	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	385,80	0,00	385,80	0,00	
31-12-2002	2002.1730.1	595.1200 1.04.009.0066	MATERIALE DI CANCELLERIA	2248 - GUILBERT	130,66	0,00	0,00	130,66	
		1.04.009.0066			516,46	0,00	385,80	130,66	
31-12-2002	2002.1384.1	605.1200 1.04.009.0071	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	488,00	0,00	488,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.056,48	0,00	1.783,04	273,44	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 86

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2068.1	605.1200 1.04.009.0071	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	78,39	0,00	0,00	78,39	
		1.04.009.0071			566,39	0,00	488,00	78,39	
31-12-2002	2002.1385.1	607.1200 1.04.009.0072	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	
31-12-2002	2002.2069.1	607.1200 1.04.009.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	79,20	0,00	0,00	79,20	
		1.04.009.0072			1.633,50	0,00	1.554,30	79,20	
07-03-2002	2002.394.1	609.1200 1.04.009.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	205,45	0,00	205,45	0,00	
07-03-2002	2002.408.1	609.1200 1.04.009.0080	N. 2000 BUSTE (FATT. N. 3 DEL 14.1.02)	1531 - SOCIETA' TIPOGRAFICA ITALIA	272,69	0,00	272,69	0,00	
05-06-2002	2002.1001.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE CANCELLERIA - FT. 19616-21497-21169-20304	605 - FELIAN SPA	1.490,68	0,00	1.490,68	0,00	
05-06-2002	2002.1026.1	609.1200 1.04.009.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	21,55	0,00	21,55	0,00	
TOTALE PAGINA					3.702,26	0,00	3.544,67	157,59	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 87

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPET[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1000.1	609.1200 1.04.009.0080	CARTA ASCIUGAMANO - FT. 1/2/3/4 DEL 21.02.02	1742 - INITIAL HEALTHCARE	172,91	0,00	172,91	0,00	
31-12-2002	2002.1558.1	609.1200 1.04.009.0080	CONTRATTO MANUT.IMP.IGIENIZZANTI	2000 - FORNITORI VARI	467,40	0,00	467,40	0,00	
31-12-2002	2002.1386.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.169,31	0,00	1.169,31	0,00	
		1.04.009.0080			3.799,99	0,00	3.799,99	0,00	
15-04-2002	2002.614.1	613.1200 1.04.009.0083	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 14955 DEL 11.02.02	1465 - ERREBIAN Spa	210,26	0,00	210,26	0,00	
31-12-2002	2002.1195.2	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	238,80	0,00	0,00	238,80	
31-12-2002	2002.1195.1	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	216,00	0,00	0,00	216,00	
31-12-2002	2002.1197.1	613.1200 1.04.009.0083	TAMBURO X STAMPANTE	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1387.1	613.1200 1.04.009.0083	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.465,41	0,00	2.465,41	0,00	
31-12-2002	2002.1219.1	613.1200 1.04.009.0083	CARTELLINE,NASTRO ADESIVO	631 - CENTRO CARTOTECNICA SALARIA (di Graziani Anna Rita	25,82	0,00	0,00	25,82	
TOTALE PAGINA					5.085,91	0,00	4.485,29	600,62	

Data elaborazione 11-07-2003
Pagina 88

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1197.2	613.1200 1.04.009.0083	TAMBURO X STAMPANTE	647 - VOLPI CARLO	172,80	0,00	0,00	172,80	
31-12-2002	2002.1847.1	613.1200 1.04.009.0083	BIGLIETTI + BUSTE	744 - BALZANELLI & C.	138,00	0,00	0,00	138,00	
		1.04.009.0083			3.587,09	0,00	2.675,67	911,42	
15-04-2002	2002.615.1	617.1200 1.04.009.0089	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 1984 DEL 22.2.02	1465 - ERREBIAN Spa	272,64	0,00	272,64	0,00	
31-12-2002	2002.1388.1	617.1200 1.04.009.0089	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	308,60	0,00	308,60	0,00	
		1.04.009.0089			581,24	0,00	581,24	0,00	
31-12-2002	2002.1389.1	620.1201 1.04.009.0090	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	138,36	0,00	138,36	0,00	
31-12-2002	2002.1935.1	620.1201 1.04.009.0090	CARTA CD SALVABUCHI	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	129,30	0,00	0,00	129,30	
		1.04.009.0090			267,66	0,00	138,36	129,30	
31-12-2002	2002.1390.1	621.1200 1.04.009.0224	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	257,76	0,00	257,76	0,00	
		1.04.009.0224			257,76	0,00	257,76	0,00	
31-12-2002	2002.1391.1	623.1200 1.04.009.0232	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	497,14	0,00	497,14	0,00	
		1.04.009.0232			497,14	0,00	497,14	0,00	
TOTALE PAGINA					1.914,60	0,00	1.474,50	440,10	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 89

STAMPA RESIDUI PASSIVI [redacted]VASI ED INEVASI - COMPET[redacted]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.655.1	625.1200 1.04.009.0236	BUSTE FORMATO A4 - FT. 54 DEL 30.01.02	744 - BALZANELLI & C.	249,00	0,00	249,00	0,00	
31-12-2002	2002.1392.1	625.1200 1.04.009.0236	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9,23	0,00	9,23	0,00	
		1.04.009.0236			258,23	0,00	258,23	0,00	
31-12-2002	2002.1393.1	627.1200 1.04.009.0242	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	497,08	0,00	497,08	0,00	
		1.04.009.0242			497,08	0,00	497,08	0,00	
30-12-2003	2002.1394.1	629.1200 1.04.009.0249	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	258,23	0,00	258,23	0,00	
		1.04.009.0249			258,23	0,00	258,23	0,00	
25-02-2002	2002.107.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,48	0,00	2,48	0,00	
18-04-2002	2002.656.1	631.1200 1.04.010.0000	VITI, DADI, RONDELLE - FT. 690 DEL 28.02.02	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	11,81	0,00	11,81	0,00	
31-12-2002	2002.2099.1	631.1200 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	19,57	0,00	0,00	19,57	
31-12-2002	2002.2070.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	90,00	0,00	0,00	90,00	
TOTALE PAGINA					1.137,40	0,00	1.027,83	109,57	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 90

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2057.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA X SEDI DI VITI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	76,44	0,00	0,00	76,44	
31-12-2002	2002.2051.1	631.1200 1.04.010.0000	CALIBRO DIGITALE	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	201,48	0,00	0,00	201,48	
31-12-2002	2002.1692.1	631.1200 1.04.010.0000	POMPA ELETTRICA DADI, RONDELLE,VITI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	95,33	0,00	0,00	95,33	
31-12-2002	2002.1684.1	631.1200 1.04.010.0000	SPINA,STAFFA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	19,57	0,00	0,00	19,57	
31-12-2002	2002.1681.1	631.1200 1.04.010.0000	FERRO VARIO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	263,36	0,00	0,00	263,36	
31-12-2002	2002.1680.2	631.1200 1.04.010.0000	VETRO INATTINICO,VETRO INCOLORE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	63,51	0,00	0,00	63,51	
31-12-2002	2002.1680.1	631.1200 1.04.010.0000	VETRO INATTINICO,VETRO INCOLORE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	15,38	0,00	0,00	15,38	
31-12-2002	2002.1667.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	24,62	0,00	0,00	24,62	
31-12-2002	2002.1663.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	315,24	0,00	0,00	315,24	
TOTALE PAGINA					1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 91

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]ASI ED INEVASI - COMPET[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1661.1	631.1200 1.04.010.0000	TELO OCCHIELLATO	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	45,60	0,00	0,00	45,60	
31-12-2002	2002.1658.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA,CALIBRO DIGITALE,INSERTO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	268,80	0,00	0,00	268,80	
31-12-2002	2002.1818.1	631.1200 1.04.010.0000	PALETTE GIARDINO,TELO, TANICA	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	49,22	0,00	0,00	49,22	
31-12-2002	2002.1785.1	631.1200 1.04.010.0000	SBLOCCANTE E GRASSO SPRAY	2000 - FORNITORI VARI	10,12	0,00	0,00	10,12	
31-12-2002	2002.1779.1	631.1200 1.04.010.0000	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	91,94	0,00	0,00	91,94	
31-12-2002	2002.1770.1	631.1200 1.04.010.0000	GIRAVITI,FORBICI,PINZA	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	17,56	0,00	0,00	17,56	
31-12-2002	2002.1765.1	631.1200 1.04.010.0000	DISCO LAMELLARE DISCO FERRO,MORSETTO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	108,71	0,00	0,00	108,71	
31-12-2002	2002.1760.1	631.1200 1.04.010.0000	BULLONI, DADI,RONDELLE	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	18,59	0,00	0,00	18,59	
31-12-2002	2002.1754.1	631.1200 1.04.010.0000	LASTRA MARMO	980 - F.LLI BELLAGAMBA	66,94	0,00	0,00	66,94	
31-12-2002	2002.1699.1	631.1200 1.04.010.0000	ATTREZZATURA X SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	263,16	0,00	0,00	263,16	
TOTALE PAGINA					940,64	0,00	0,00	940,64	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 92

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1697.1	631.1200 1.04.010.0000	RONDELLE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	297,72	0,00	0,00	297,72	
31-12-2002	2002.1695.1	631.1200 1.04.010.0000	RONDELLE,VITI ASSORTITE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	301,08	0,00	0,00	301,08	
31-12-2002	2002.1218.1	631.1200 1.04.010.0000	MANICI LEGNO	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	9,36	0,00	0,00	9,36	
31-12-2002	2002.1210.1	631.1200 1.04.010.0000	CAVO	1007 - MENESATTI CARLO	26,32	0,00	0,00	26,32	
31-12-2002	2002.1188.1	631.1200 1.04.010.0000	SVILUPPO FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	11,75	0,00	0,00	11,75	
11-06-2002	2002.1142.1	631.1200 1.04.010.0000	ACQUISTO SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	1.431,61	0,00	1.431,61	0,00	
11-06-2002	2002.1141.1	631.1200 1.04.010.0000	ACQUISTO SOFTWARE	108 - ANTICA STAMPERIA SNC	371,40	0,00	371,40	0,00	
11-06-2002	2002.1136.1	631.1200 1.04.010.0000	MAT.LE ELETTRICO LAB. MOBILE - FT. 1193 DEL 21-03-02	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	200,94	0,00	200,94	0,00	
05-06-2002	2002.1047.1	631.1200 1.04.010.0000	CAVO STAMPANTE - FT. 576 DEL 27.09.02	647 - VOLPI CARLO	12,00	0,00	12,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.662,18	0,00	2.015,95	646,23	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 93

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPE[illegible]ENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1002.1	631.1200 1.04.010.0000	PACCHETTO BRIDGE - FT. 4850 DEL 26.04.02	1596 - GRACCHI UFFICIO	288,00	0,00	288,00	0,00	
18-04-2002	2002.663.1	631.1200 1.04.010.0000	TRONCHI LEGNO - FT. 46 DEL 7.2.02	1714 - CHERURBINI ERMEDE	153,39	0,00	153,39	0,00	
18-04-2002	2002.662.1	631.1200 1.04.010.0000	CONCIMI - FT. 12 DEL 26.02.02	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	59,87	0,00	59,87	0,00	
18-04-2002	2002.661.1	631.1200 1.04.010.0000	BATTERIE RICARICABILI - FT. 147 DEL 05.02.02	1153 - C.B.C. s.r.l.	20,00	0,00	20,00	0,00	
18-04-2002	2002.660.1	631.1200 1.04.010.0000	FRESA A CANDELA PUNTE, MANDRINO - FT. 161-812	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	519,69	0,00	519,69	0,00	
18-04-2002	2002.659.1	631.1200 1.04.010.0000	MANDATO ANNULLATO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	0,00	0,00	0,00	0,00	
18-04-2002	2002.658.1	631.1200 1.04.010.0000	VITI, CHIAVI, ROTELLE - FT. 8-24-273	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	291,09	0,00	291,09	0,00	
18-04-2002	2002.657.1	631.1200 1.04.010.0000	TELEFONO - FT. 3110 DEL 25.02.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	22,01	0,00	22,01	0,00	
15-04-2002	2002.617.1	631.1200 1.04.010.0000	TASTIERA - FT. 19 DEL 17.01.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	21,70	0,00	21,70	0,00	
TOTALE PAGINA					1.375,75	0,00	1.375,75	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 94

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1395.1	631.1200 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.108,00	0,00	11.108,00	0,00	
24-05-2002	2002.962.1	631.1200 1.04.010.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	58,90	0,00	58,90	0,00	
18-04-2002	2002.719.1	631.1200 1.04.010.0000	PINZE, GUANTI, SET CHIAVI - FT. 347 DEL 21.02.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	68,83	0,00	68,83	0,00	
18-04-2002	2002.718.1	631.1200 1.04.010.0000	BOMBOLA ACETILENE - FT. 331 DEL 8.3.02	772 - OSSIGENO BIANCHI E MATTEI s.n.c.	101,51	0,00	101,51	0,00	
15-04-2002	2002.616.1	631.1200 1.04.010.0000	TASTIERA - FT. 65 DEL 18.03.02	647 - VOLPI CARLO	60,00	0,00	60,00	0,00	
27-03-2002	2002.495.1	632.1201 1.04.010.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	19,95	0,00	19,95	0,00	
27-03-2002	2002.505.1	632.1201 1.04.010.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	16,12	0,00	16,12	0,00	
18-04-2002	2002.664.1	632.1201 1.04.010.0000	RISME CARTA - FT. 411 DEL 28.02.02	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	34,08	0,00	34,08	0,00	
18-04-2002	2002.665.1	632.1201 1.04.010.0000	CONCIME NITRATO AMMONICO - FT. 97-98 DEL 21.02.02	2181 - C.A.P. MILANO E LODI	403,69	0,00	403,69	0,00	
TOTALE PAGINA					11.871,08	0,00	11.871,08	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 95

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPET[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2111.1	632.1201 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	277,70	0,00	0,00	277,70	
31-12-2002	2002.1992.1	632.1201 1.04.010.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	143,90	0,00	0,00	143,90	
31-12-2002	2002.1879.1	632.1201 1.04.010.0000	CAVO SCHERMATO CEI 120	1634 - SOP TREVIGLIO	3,36	0,00	0,00	3,36	
31-12-2002	2002.1878.2	632.1201 1.04.010.0000	TERMOCOPIE	1932 - VIKING AUTOMATION s.r.l.	319,68	0,00	0,00	319,68	
31-12-2002	2002.1878.1	632.1201 1.04.010.0000	TERMOCOPIE	1932 - VIKING AUTOMATION s.r.l.	318,72	0,00	0,00	318,72	
31-12-2002	2002.1877.1	632.1201 1.04.010.0000	CARTELLO ALLARME INCENDIO	1634 - SOP TREVIGLIO	10,00	0,00	0,00	10,00	
31-12-2002	2002.1396.1	632.1201 1.04.010.0000	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.009,42	0,00	0,00	2.009,42	
05-06-2002	2002.1003.1	632.1201 1.04.010.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	31,00	0,00	31,00	0,00	
		1.04.010.0000			21.162,22	0,00	15.308,07	5.854,15	
05-06-2002	2002.1048.1	633.1200 1.04.010.0049	SCHEDA DI RETE - FT. 255 DEL 2.4.02	647 - VOLPI CARLO	108,00	0,00	108,00	0,00	
31-12-2002	2002.1397.1	633.1200 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.247,31	0,00	4.247,31	0,00	
		1.04.010.0049			4.355,31	0,00	4.355,31	0,00	
TOTALE PAGINA					7.469,09	0,00	4.386,31	3.082,78	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 96

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.729.1	639.1200 1.04.010.0052	ORATE, BRANZINI - FT. 44137 DEL 31.12.01	610 - NUOVA AZZURRO	40,04	0,00	40,04	0,00	
31-12-2002	2002.1199.1	639.1200 1.04.010.0052	INTERFACCE FIREWIRE	647 - VOLPI CARLO	198,32	0,00	0,00	198,32	
31-12-2002	2002.1575.1	639.1200 1.04.010.0052	CERTIFICAZIONE SALA PROVE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	107,33	0,00	0,00	107,33	
31-12-2002	2002.1645.1	639.1200 1.04.010.0052	CERTIFICAZIONI MACCHINE AGRICOLE	743 - COMET SALARIA snc	112,80	0,00	0,00	112,80	
31-12-2002	2002.1869.1	639.1200 1.04.010.0052	LAMPADE, GUAINA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	9,64	0,00	0,00	9,64	
31-12-2002	2002.1846.1	639.1200 1.04.010.0052	SPIGOLE E ORATE	610 - NUOVA AZZURRO	259,26	0,00	0,00	259,26	
31-12-2002	2002.1845.1	639.1200 1.04.010.0052	TAVOLE,LAMELLARO ABETE	884 - PAIOLETTI s.r.l.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.1844.1	639.1200 1.04.010.0052	CERNIERE,MANIGLIE,PIEDINO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	9,61	0,00	0,00	9,61	
31-12-2002	2002.1838.1	639.1200 1.04.010.0052	LAMPADINA E GUAINA	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	25,20	0,00	0,00	25,20	
31-12-2002	2002.1782.1	639.1200 1.04.010.0052	MULTISTRATO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	20,00	0,00	0,00	20,00	
TOTALE PAGINA					878,20	0,00	40,04	838,16	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 97

STAMPA RESIDUI PASSIVI [redacted]VASI ED INEVASI - COMPET[redacted]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1752.1	639.1200 1.04.010.0052	BOX ESTERNO PER HDD	1007 - MENESATTI CARLO	198,62	0,00	0,00	198,62	
31-12-2002	2002.1647.1	639.1200 1.04.010.0052	MAIS GRANELLA	1370 - MARCHEGGIANI CEREALI s.n.c.	48,00	0,00	0,00	48,00	
31-12-2002	2002.1638.1	639.1200 1.04.010.0052	VITI, DADI, RONDELLA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	45,44	0,00	0,00	45,44	
31-12-2002	2002.1398.1	639.1200 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.754,13	0,00	1.754,13	0,00	
31-12-2002	2002.1217.1	639.1200 1.04.010.0052	MATERIALE ASSEMB.CARRELLINO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	169,80	0,00	0,00	169,80	
31-12-2002	2002.1204.1	639.1200 1.04.010.0052	CHIAVE A CRICCHETTO COMBINATA	640 - WURTH S.r.l.	90,00	0,00	0,00	90,00	
24-05-2002	2002.963.1	639.1200 1.04.010.0052	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,20	0,00	2,20	0,00	
27-03-2002	2002.496.1	640.1201 1.04.010.0052	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	41,75	0,00	41,75	0,00	
27-03-2002	2002.506.1	640.1201 1.04.010.0052	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	3,62	0,00	3,62	0,00	
05-06-2002	2002.1004.1	640.1201 1.04.010.0052	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	42,11	0,00	42,11	0,00	
TOTALE PAGINA					2.395,67	0,00	1.843,81	551,86	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 98

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2089.1	640.1201 1.04.010.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	72,70	0,00	0,00	72,70	
31-12-2002	2002.2088.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	66,24	0,00	0,00	66,24	
31-12-2002	2002.2087.1	640.1201 1.04.010.0052	SCATOLE	2011 - KARNAK S.A.	96,00	0,00	0,00	96,00	
31-12-2002	2002.2086.1	640.1201 1.04.010.0052	FOGLI CARTA INTESTATA	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	121,20	0,00	0,00	121,20	
31-12-2002	2002.2083.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE TECNICO	2268 - DRUCK ITALIA - RHO MILANO	734,40	0,00	0,00	734,40	
31-12-2002	2002.1399.1	640.1201 1.04.010.0052	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	815,11	0,00	815,11	0,00	
18-04-2002	2002.666.1	640.1201 1.04.010.0052	CARTA LUCIDA - FT. 11043 DEL 5.2.02	2174 - CORPORATE EXSPRESS	168,00	0,00	168,00	0,00	
		1.04.010.0052			5.347,52	0,00	2.866,96	2.480,56	
15-04-2002	2002.618.1	645.1200 1.04.010.0055	UNIT' ACCESSORIO IOMEGA - FT. 68 DEL 18.03.02	647 - VOLPI CARLO	204,00	0,00	204,00	0,00	
05-06-2002	2002.1027.1	645.1200 1.04.010.0055	DISCHETTO ZIP - FT. 80 DEL 27.3.02	647 - VOLPI CARLO	25,20	0,00	25,20	0,00	
11-06-2002	2002.1143.1	645.1200 1.04.010.0055	SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	794,39	0,00	794,39	0,00	
TOTALE PAGINA					3.097,24	0,00	2.006,70	1.090,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 99

STAMPA RESIDUI PASSIVI [redacted]ASI ED INEVASI - COMPET[redacted]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1400.1	645.1200 1.04.010.0055	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	95,83	0,00	95,83	0,00	
31-12-2002	2002.1220.1	645.1200 1.04.010.0055	BATTERIE RICARICABILI	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	205,00	0,00	0,00	205,00	
31-12-2002	2002.1174.1	645.1200 1.04.010.0055	RACCORDI RAPIDI	2218 - ERMES & BERMA	22,29	0,00	0,00	22,29	
24-05-2002	2002.964.1	645.1200 1.04.010.0055	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	8,78	0,00	8,78	0,00	
18-04-2002	2002.667.1	645.1200 1.04.010.0055	TONER STAMPANTE - FT. 308 DEL 15.3.02	1423 - ZETACI	301,20	0,00	301,20	0,00	
		1.04.010.0055			1.656,69	0,00	1.429,40	227,29	
31-12-2002	2002.1401.1	653.1200 1.04.010.0066	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	525,12	0,00	525,12	0,00	
31-12-2002	2002.2097.1	653.1200 1.04.010.0066	DEPLIANT	744 - BALZANELLI & C.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.2034.1	653.1200 1.04.010.0066	RIMB. SPESE	0 -	17,75	0,00	0,00	17,75	
31-12-2002	2002.1795.1	653.1200 1.04.010.0066	FOTOCOPIE	873 - PARI LUIGI	17,75	0,00	0,00	17,75	
31-12-2002	2002.1691.1	653.1200 1.04.010.0066	BUSTE INTESTATE, POSTER 30X40	744 - BALZANELLI & C.	177,60	0,00	0,00	177,60	
		1.04.010.0066			1.038,22	0,00	525,12	513,10	
TOTALE PAGINA					1.671,32	0,00	930,93	740,39	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 100

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1402.1	663.1200 1.04.010.0071	MATERIALE VARIO ANNO 200	2000 - FORNITORI VARI	22,58	0,00	22,58	0,00	
31-12-2002	2002.2073.1	663.1200 1.04.010.0071	R.F.E	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	81,22	0,00	0,00	81,22	
31-12-2002	2002.1673.1	663.1200 1.04.010.0071	CONFEZIONI PROVETTE E ROTOLI	503 - LABORCHIMICA	302,27	0,00	0,00	302,27	
31-12-2002	2002.1674.1	663.1200 1.04.010.0071	CONFEZIONE BOTTIGLIE SOLUZIONE	503 - LABORCHIMICA	302,27	0,00	0,00	302,27	
31-12-2002	2002.1640.2	663.1200 1.04.010.0071	PUNTE, UTENSILI E PORTAUTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,40	0,00	0,00	264,40	
31-12-2002	2002.1610.1	663.1200 1.04.010.0071	SCHEDA ACQUISIZIONE DATI	1353 - DATAMAX spa	749,26	0,00	0,00	749,26	
31-12-2002	2002.1640.1	663.1200 1.04.010.0071	PUNTE, UTENSILI E PORTAUTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,40	0,00	0,00	264,40	
31-12-2002	2002.1623.1	663.1200 1.04.010.0071	SPATOLE, MORTAIO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	61,03	0,00	0,00	61,03	
		1.04.010.0071			2.047,43	0,00	22,58	2.024,85	
25-02-2002	2002.108.1	665.1200 1.04.010.0072	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	105,34	0,00	105,34	0,00	
31-12-2002	2002.2049.1	665.1200 1.04.010.0072	FRESE NASTRI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	182,04	0,00	0,00	182,04	
TOTALE PAGINA					2.334,81	0,00	127,92	2.206,89	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 10

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2048.1	665.1200 1.04.010.0072	CASSETTA PUNTI UTENSILI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	264,15	0,00	0,00	264,15	
31-12-2002	2002.1828.1	665.1200 1.04.010.0072	FERRRO VARIO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	225,90	0,00	0,00	225,90	
31-12-2002	2002.1737.1	665.1200 1.04.010.0072	PORTAUTENSILI,PUNTE,SERIE MASCHI	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	193,64	0,00	0,00	193,64	
31-12-2002	2002.1650.1	665.1200 1.04.010.0072	CONFEZIONI MAGNESIO CLORURO	2247 - SIGMA ALDRICH	293,52	0,00	0,00	293,52	
31-12-2002	2002.1633.1	665.1200 1.04.010.0072	SOLUZIONE MADRE	503 - LABORCHIMICA	278,93	0,00	0,00	278,93	
31-12-2002	2002.1403.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.249,97	0,00	5.249,97	0,00	
31-12-2002	2002.1203.1	665.1200 1.04.010.0072	RIDUZIONI,TEFLON,INSERTO, TUBO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	122,73	0,00	0,00	122,73	
31-12-2002	2002.2107.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE VARIO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	21,28	0,00	0,00	21,28	
31-12-2002	2002.2055.1	665.1200 1.04.010.0072	TRITISOL SOL. POTASSIO E SILICIO	503 - LABORCHIMICA	139,46	0,00	0,00	139,46	
31-12-2002	2002.2054.1	665.1200 1.04.010.0072	MATERIALE DA LABORATORIO	503 - LABORCHIMICA	71,40	0,00	0,00	71,40	
TOTALE PAGINA					6.860,98	0,00	5.249,97	1.611,01	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 102

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.668.1	665.1200 1.04.010.0072	RUOTA GIREVOLE, RUOTA PIASTRA FISSA - FT. 123 DEL 29.01.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	23,49	0,00	23,49	0,00	
		1.04.010.0072			7.171,85	0,00	5.378,80	1.793,05	
18-04-2002	2002.669.1	667.1200 1.04.010.0073	SVILUPPO E STAMPA FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	16,75	0,00	16,75	0,00	
31-12-2002	2002.1404.1	667.1200 1.04.010.0073	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.111,36	0,00	4.111,36	0,00	
		1.04.010.0073			4.128,11	0,00	4.128,11	0,00	
18-04-2002	2002.670.1	669.1200 1.04.010.0075	STAMPA POSTER + PLASTIFICAZIONE - FT. 725 DEL 15.3.02	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	106,00	0,00	106,00	0,00	
31-12-2002	2002.1405.1	669.1200 1.04.010.0075	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	347,46	0,00	347,46	0,00	
		1.04.010.0075			453,46	0,00	453,46	0,00	
31-12-2002	2002.1406.1	671.1200 1.04.010.0076	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.513,37	0,00	1.513,37	0,00	
31-12-2002	2002.2058.1	671.1200 1.04.010.0076	OBIET6.MATERIALE CANON LAMPADA	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	36,00	0,00	0,00	36,00	
31-12-2002	2002.2052.1	671.1200 1.04.010.0076	CAVO VIDEO E CAVO ALIMENTAZIONE	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	92,40	0,00	0,00	92,40	
		1.04.010.0076			1.641,77	0,00	1.513,37	128,40	
TOTALE PAGINA					6.246,83	0,00	6.118,43	128,40	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 103

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1407.1	673.1200 1.04.010.0077	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5,56	0,00	5,56	0,00	
		1.04.010.0077			5,56	0,00	5,56	0,00	
18-04-2002	2002.720.1	677.1200 1.04.010.0081	BORSA PER TELECAMERA - FT. 74 DEL 26.01.02	762 - RAPRESENTANZE FOTOTECNICHE s.r.l.	92,96	0,00	92,96	0,00	
31-12-2002	2002.2044.1	677.1200 1.04.010.0081	SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.1777.1	677.1200 1.04.010.0081	RULLINI DIAPOSITIVE, RULLINI FOTO, NASTRI SONY	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.1776.1	677.1200 1.04.010.0081	UNITA' IOMEGA + SOFTWARE	647 - VOLPI CARLO	225,00	0,00	0,00	225,00	
31-12-2002	2002.1688.1	677.1200 1.04.010.0081	SVILUPPO DIAPOSITIVE	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	12,52	0,00	0,00	12,52	
31-12-2002	2002.1605.1	677.1200 1.04.010.0081	SOFTWARE OFFICE 2000,WINDONS	647 - VOLPI CARLO	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.1411.1	677.1200 1.04.010.0081	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	230,61	0,00	0,00	230,61	
18-04-2002	2002.738.1	677.1200 1.04.010.0081	SVILUPPO E STAMPA FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	6,00	0,00	6,00	0,00	
		1.04.010.0081			1.281,09	0,00	98,96	1.182,13	
TOTALE PAGINA					1.286,65	0,00	104,52	1.182,13	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 104

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2002	2002.109.1	679.1200 1.04.010.0083	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	20,54	0,00	20,54	0,00	
11-06-2002	2002.1137.1	679.1200 1.04.010.0083	ESPANSIONE MEMORIA - FT. 111 DEL 17-04-02	647 - VOLPI CARLO	60,00	0,00	60,00	0,00	
31-12-2002	2002.1192.1	679.1200 1.04.010.0083	TRACCIATORE, PUNZONATORE	640 - WURTH S.r.l.	25,56	0,00	0,00	25,56	
31-12-2002	2002.1971.1	679.1200 1.04.010.0083	MASCHERA	291 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	241,84	0,00	0,00	241,84	
31-12-2002	2002.1865.1	679.1200 1.04.010.0083	N. 2 PIANALI	719 - ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	614,40	0,00	0,00	614,40	
31-12-2002	2002.1711.1	679.1200 1.04.010.0083	DATALOGGER TESTO	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	306,00	0,00	0,00	306,00	
31-12-2002	2002.1634.1	679.1200 1.04.010.0083	SOFTWARE UNIGRAPHICS SOLUTIONS	2242 - EDS UNIGRAPHICS SOLUTIONS S.P.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
31-12-2002	2002.1560.1	679.1200 1.04.010.0083	SVILUPPO E STAMPA RULLINI	2000 - FORNITORI VARI	10,33	0,00	10,33	0,00	
31-12-2002	2002.1408.1	679.1200 1.04.010.0083	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.644,00	0,00	5.644,00	0,00	
31-12-2002	2002.1222.1	679.1200 1.04.010.0083	PALINE	724 - SALMOIRAGHI STRUMENTI	154,94	0,00	0,00	154,94	
TOTALE PAGINA					19.077,61	0,00	5.734,87	13.342,74	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 105

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1198.1	679.1200 1.04.010.0083	LICENZA D'USO OFFICE	647 - VOLPI CARLO	198,32	0,00	0,00	198,32	
15-04-2002	2002.619.1	679.1200 1.04.010.0083	CAVO, CONF. SCHERMI CONTROVENTO - FT. 776 DEL 7.3.02	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	249,22	0,00	249,22	0,00	
27-03-2002	2002.507.1	680.1201 1.04.010.0083	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	48,24	0,00	48,24	0,00	
31-12-2002	2002.2090.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	88,85	0,00	0,00	88,85	
31-12-2002	2002.1941.1	680.1201 1.04.010.0083	MANICOTTI, RACCORDI, GIUNTI	2278 - CARIOLI AUTOMAZIONE	180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.1932.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	59,40	0,00	0,00	59,40	
31-12-2002	2002.1931.1	680.1201 1.04.010.0083	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	29,45	0,00	0,00	29,45	
31-12-2002	2002.1409.1	680.1201 1.04.010.0083	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.165,85	0,00	2.165,85	0,00	
		1.04.010.0083			22.096,94	0,00	8.198,18	13.898,76	
31-12-2002	2002.1410.1	1214.1200 1.04.010.0084	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.336,74	0,00	2.336,74	0,00	
31-12-2002	2002.1949.1	1214.1200 1.04.010.0084	BATTERIA PENTAX ALIMENTATORE RETE	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	97,20	0,00	0,00	97,20	
TOTALE PAGINA					5.453,27	0,00	4.800,05	653,22	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 106

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1951.1	1214.1200 1.04.010.0084	STAMPA POSTER	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	31,71	0,00	0,00	31,71	
31-12-2002	2002.1950.1	1214.1200 1.04.010.0084	DVD RW FUJI	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	67,20	0,00	0,00	67,20	
31-12-2002	2002.1948.1	1214.1200 1.04.010.0084	LAMPADE EKE.	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	36,00	0,00	0,00	36,00	
31-12-2002	2002.1705.1	1214.1200 1.04.010.0084	BOX ESTERNO X HDD PORTATILI,HDD IDE 2.5	1007 - MENESATTI CARLO	198,62	0,00	0,00	198,62	
31-12-2002	2002.1629.1	1214.1200 1.04.010.0084	SVILUPPO RULLINI	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	40,00	0,00	0,00	40,00	
		1.04.010.0084			2.807,47	0,00	2.336,74	470,73	
31-12-2002	2002.1601.1	681.1200 1.04.010.0085	VIDEOCASSETTE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	80,00	0,00	0,00	80,00	
31-12-2002	2002.1627.1	681.1200 1.04.010.0085	STAMPA PANNELLO F.TO 240X80	744 - BALZANELLI & C.	230,00	0,00	0,00	230,00	
31-12-2002	2002.1952.1	681.1200 1.04.010.0085	MATERIALE VARIO	2000 - FORNITORI VARI	722,91	0,00	722,91	0,00	
		1.04.010.0085			1.032,91	0,00	722,91	310,00	
TOTALE PAGINA					1.406,44	0,00	722,91	683,53	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 107

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPE[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.742.1	685.1200 1.04.010.0089	MANDATO ANNULLATO	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2002	2002.1839.1	685.1200 1.04.010.0089	CARICA BATTERIE, BATTERIE	647 - VOLPI CARLO	54,00	0,00	0,00	54,00	
31-12-2002	2002.1412.1	685.1200 1.04.010.0089	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	60,00	0,00	60,00	0,00	
29-04-2002	2002.770.1	685.1200 1.04.010.0089	ACQUISTO N. 2 FIAT TM 69	1502 - MINISTERO DELLA DIFESA	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	
		1.04.010.0089			1.405,14	0,00	1.351,14	54,00	
31-12-2002	2002.1413.1	688.1201 1.04.010.0090	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	485,17	0,00	485,17	0,00	
31-12-2002	2002.1993.1	688.1201 1.04.010.0090	R.F.E. N. 1 DISTINTA	1634 - SOP TREVIGLIO	4,00	0,00	0,00	4,00	
		1.04.010.0090			489,17	0,00	485,17	4,00	
31-12-2002	2002.1414.1	689.1200 1.04.010.0224	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	63,07	0,00	63,07	0,00	
31-12-2002	2002.1773.1	689.1200 1.04.010.0224	LAMELLARE BULLONI	884 - PAIOLETTI s.r.l.	160,28	0,00	0,00	160,28	
31-12-2002	2002.1778.1	689.1200 1.04.010.0224	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	13,38	0,00	0,00	13,38	
		1.04.010.0224			236,73	0,00	63,07	173,66	
TOTALE PAGINA					2.131,04	0,00	1.899,38	231,66	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 108

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-05-2002	2002.965.1	691.1200 1.04.010.0232	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	61,67	0,00	61,67	0,00	
31-12-2002	2002.1604.2	691.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	276,00	0,00	0,00	276,00	
31-12-2002	2002.1604.1	691.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	976,30	0,00	0,00	976,30	
31-12-2002	2002.1602.1	691.1200 1.04.010.0232	TELEFONO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.1415.1	691.1200 1.04.010.0232	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	187,64	0,00	187,64	0,00	
		1.04.010.0232			1.526,61	0,00	249,31	1.277,30	
25-02-2002	2002.110.1	693.1200 1.04.010.0236	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2,32	0,00	2,32	0,00	
31-12-2002	2002.2042.1	693.1200 1.04.010.0236	SVILUPPO E STAMPA FOTO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	30,73	0,00	0,00	30,73	
31-12-2002	2002.1603.1	693.1200 1.04.010.0236	FUNE IN ACCIAIO	712 - FORESTAL	255,60	0,00	0,00	255,60	
31-12-2002	2002.1416.1	693.1200 1.04.010.0236	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	360,68	0,00	360,68	0,00	
TOTALE PAGINA					2.175,94	0,00	612,31	1.563,63	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 109

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1780.1	693.1200 1.04.010.0236	STAMPA POSTER	1263 - ELIOCOPIA di FAUSTO MARCHINI	104,69	0,00	0,00	104,69	
		1.04.010.0236			754,02	0,00	363,00	391,02	
15-04-2002	2002.620.1	695.1200 1.04.010.0242	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 27737 DEL 15.3.02	1465 - ERREBIAN Spa	436,34	0,00	436,34	0,00	
18-04-2002	2002.671.1	695.1200 1.04.010.0242	STAMPA E SVILUPPO FOTO - FT. 7 DEL 1.2.02	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	13,17	0,00	13,17	0,00	
31-12-2002	2002.1417.1	695.1200 1.04.010.0242	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.065,81	0,00	1.065,81	0,00	
24-05-2002	2002.966.1	695.1200 1.04.010.0242	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,05	0,00	34,05	0,00	
		1.04.010.0242			1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
11-06-2002	2002.1138.1	697.1200 1.04.010.0249	CARICA BATTERIE, ACCUMULATORI STILO - FT. 109 DEL 15-04-02	647 - VOLPI CARLO	37,20	0,00	37,20	0,00	
31-12-2002	2002.1418.1	697.1200 1.04.010.0249	MATERIALE TECNICO VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	190,90	0,00	190,90	0,00	
31-12-2002	2002.1751.1	697.1200 1.04.010.0249	BATTERIE RICARICABILI	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	166,52	0,00	0,00	166,52	
TOTALE PAGINA					2.048,68	0,00	1.777,47	271,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 110

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1622.1	697.1200 1.04.010.0249	CRONOMETRO DIGITALE, TERMOMETRO,PORTAPIPETTE	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	34,76	0,00	0,00	34,76	
31-12-2002	2002.1600.1	697.1200 1.04.010.0249	GUANTI LATTICE,MASCHERA	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	306,66	0,00	0,00	306,66	
		1.04.010.0249			736,04	0,00	228,10	507,94	
06-02-2002	2002.37.1	699.1200 1.04.011.0000	BOLLI (TARGHE RM53692 - AS014KY)	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	89,86	0,00	89,86	0,00	
26-03-2002	2002.447.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE FEBBRAIO 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	540,23	0,00	540,23	0,00	
27-03-2002	2002.482.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSICURAZIONI PROTOTIPI	439 - BDA SPA	8.841,99	0,00	8.841,99	0,00	
09-05-2002	2002.816.1	699.1200 1.04.011.0000	BOLLO FIAT TIPO	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	143,06	0,00	143,06	0,00	
18-04-2002	2002.674.1	699.1200 1.04.011.0000	ELETTROPOMPA - FT. 4 DEL 10 .01.02	1214 - IMER di CESARO GIUSEPPE & C.sas	90,00	0,00	90,00	0,00	
18-04-2002	2002.673.1	699.1200 1.04.011.0000	CAMERA D'ARIA - FT. 168 DEL 28.02.02	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	3,10	0,00	3,10	0,00	
18-04-2002	2002.672.1	699.1200 1.04.011.0000	FILTRO ARIA E OLIO - FT. 254 DEL 20.02.02	765 - R. A. S. s.r.l.	53,20	0,00	53,20	0,00	
TOTALE PAGINA					10.102,86	0,00	9.761,44	341,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 111

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.622.1	699.1200 1.04.011.0000	TRASPORTO ATTREZZATURE + NOLEGGIO - FT. 23 DEL 31.01.02 E FT. 252 DEL 31.12.01	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	1.605,14	0,00	1.605,14	0,00	
15-04-2002	2002.621.1	699.1200 1.04.011.0000	CAMERA D'ARIA - FT. 34 DEL 31.01.02	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	6,19	0,00	6,19	0,00	
08-04-2002	2002.583.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE MARZO 02	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	703,59	0,00	703,59	0,00	
25-02-2002	2002.111.1	699.1200 1.04.011.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	69,00	0,00	69,00	0,00	
31-12-2002	2002.2072.1	699.1200 1.04.011.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	42,00	0,00	0,00	42,00	
31-12-2002	2002.2031.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMBORSO CARBURANTE	1655 - SCARPATO LUIGI	50,00	0,00	0,00	50,00	
31-12-2002	2002.2028.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	6,74	0,00	0,00	6,74	
31-12-2002	2002.1983.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZ. TRATTORE GLOBUS	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.468,58	0,00	0,00	1.468,58	
31-12-2002	2002.1982.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE FIAT DT80	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.279,39	0,00	0,00	1.279,39	
TOTALE PAGINA					5.230,63	0,00	2.383,92	2.846,71	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 112

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1972.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE MOTORE FIAT 673 FRENO-PROVE	922 - INIEZIONE DIESEL SALARIA di LUPI e MARINI s.n.c.	556,00	0,00	0,00	556,00	
31-12-2002	2002.1866.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT. MOTORE X SALA PROVE	922 - INIEZIONE DIESEL SALARIA di LUPI e MARINI s.n.c.	429,00	0,00	0,00	429,00	
31-12-2002	2002.1841.1	699.1200 1.04.011.0000	PNEUMATICI	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	211,20	0,00	0,00	211,20	
31-12-2002	2002.1840.1	699.1200 1.04.011.0000	FILTRO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	28,98	0,00	0,00	28,98	
31-12-2002	2002.1836.1	699.1200 1.04.011.0000	RONDELLE, VITI, DADI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	26,16	0,00	0,00	26,16	
31-12-2002	2002.1817.1	699.1200 1.04.011.0000	CONSULENZA X PARCO AUTOVETTURE	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmina	85,00	0,00	0,00	85,00	
31-12-2002	2002.1801.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	673,00	0,00	0,00	673,00	
31-12-2002	2002.1798.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. CARBURANTE	1655 - SCARPATO LUIGI	50,00	0,00	0,00	50,00	
31-12-2002	2002.1769.1	699.1200 1.04.011.0000	DILUENTE, GIRAVITI,PINZA,TEFLON	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	75,60	0,00	0,00	75,60	
TOTALE PAGINA					2.134,94	0,00	0,00	2.134,94	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 113

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1768.1	699.1200 1.04.011.0000	GASOLIO AGRICOLO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	396,00	0,00	0,00	396,00	
31-12-2002	2002.1758.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSETTO RUOTE	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1744.1	699.1200 1.04.011.0000	OLIO X MISCELA	765 - R. A. S. s.r.l.	7,75	0,00	0,00	7,75	
31-12-2002	2002.1738.1	699.1200 1.04.011.0000	KIT RIPARAZIONE PRESSA	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	174,65	0,00	0,00	174,65	
31-12-2002	2002.1736.1	699.1200 1.04.011.0000	PASTICCHE FRENI	765 - R. A. S. s.r.l.	36,96	0,00	0,00	36,96	
31-12-2002	2002.1710.1	699.1200 1.04.011.0000	RADIATORE USATO X FUNZ. MOTORE SALA PROVE	844 - DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	123,95	0,00	0,00	123,95	
31-12-2002	2002.1708.1	699.1200 1.04.011.0000	TERZO PUNTO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	34,16	0,00	0,00	34,16	
31-12-2002	2002.1703.1	699.1200 1.04.011.0000	INSERTO BOCCOLE E TUBO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	16,31	0,00	0,00	16,31	
31-12-2002	2002.1700.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT. IMPIANTO IDRAULICO	2000 - FORNITORI VARI	307,60	0,00	307,60	0,00	
31-12-2002	2002.1698.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUTENZIONE IMP. IVECO DAYLI	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	97,48	0,00	0,00	97,48	
TOTALE PAGINA					1.440,86	0,00	307,60	1.133,26	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 114

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1693.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZIONE BRACCIO IDRAULICO TESTA-FRESA	2000 - FORNITORI VARI	205,78	0,00	0,00	205,78	
31-12-2002	2002.1652.1	699.1200 1.04.011.0000	SUPPORTO, VITE FORATA,PORTAGOMMA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	88,49	0,00	0,00	88,49	
31-12-2002	2002.1649.1	699.1200 1.04.011.0000	ASSETTO GOMME TIPO 1.6	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	18,00	0,00	0,00	18,00	
31-12-2002	2002.1576.1	699.1200 1.04.011.0000	ALBERO COLLEGAMENTO MOTORE-FRENO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	367,20	0,00	0,00	367,20	
31-12-2002	2002.1573.1	699.1200 1.04.011.0000	RIPARAZIONE TRINCIA-IDRAULICO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	105,35	0,00	0,00	105,35	
31-12-2002	2002.1572.1	699.1200 1.04.011.0000	GUARNIZIONI, ANELLI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	7,08	0,00	0,00	7,08	
31-12-2002	2002.1419.1	699.1200 1.04.011.0000	SPESE ANNO 2002 X MATERIALE VARIO	2000 - FORNITORI VARI	15.083,16	0,00	15.083,16	0,00	
31-12-2002	2002.1234.1	699.1200 1.04.011.0000	MANUT.	1327 - VERANI STEFANO	475,46	0,00	0,00	475,46	
31-12-2002	2002.1202.1	699.1200 1.04.011.0000	BULLONI,DADI,RONDELLE X CARRO FRENO	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	52,91	0,00	0,00	52,91	
31-12-2002	2002.1191.1	699.1200 1.04.011.0000	SPESE DI MANUTENZIONE	1326 - SPERANDIO GIULIO	496,46	0,00	0,00	496,46	
TOTALE PAGINA					16.899,89	0,00	15.083,16	1.816,73	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 115

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1180.1	699.1200 1.04.011.0000	RITIRO AUTO NOLEGGIO	1327 - VERANI STEFANO	273,60	0,00	0,00	273,60	
05-06-2002	2002.1103.1	699.1200 1.04.011.0000	MANDATO ANNULLATO	1327 - VERANI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-02-2002	2002.122.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	691,36	0,00	691,36	0,00	
27-03-2002	2002.497.1	700.1201 1.04.011.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	255,29	0,00	255,29	0,00	
31-12-2002	2002.1994.1	700.1201 1.04.011.0000	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	30,00	0,00	0,00	30,00	
27-03-2002	2002.508.1	700.1201 1.04.011.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	80,00	0,00	80,00	0,00	
05-06-2002	2002.1005.1	700.1201 1.04.011.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	80,14	0,00	80,14	0,00	
18-04-2002	2002.675.1	700.1201 1.04.011.0000	MARMITTA PER TEMPRA - FT. 38 DEL 28.02.02	167 - MOTTA VITTORIO	194,60	0,00	194,60	0,00	
31-12-2002	2002.1420.1	700.1201 1.04.011.0000	SPESE X MANUTENZIONI,RIPARAZIONI, E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.322,50	0,00	2.322,50	0,00	
		1.04.011.0000			39.395,25	0,00	31.160,01	8.235,24	
TOTALE PAGINA					3.927,49	0,00	3.623,89	303,60	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 116

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-05-2002	2002.817.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE	872 - COLORIO GIULIANO	72,00	0,00	72,00	0,00	
31-12-2002	2002.1421.1	701.1200 1.04.011.0049	SPESE X RIPARAZIONI,MANUTENZIONI E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
		1.04.011.0049			8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	
05-06-2002	2002.1006.1	708.1201 1.04.011.0052	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	84,07	0,00	84,07	0,00	
31-12-2002	2002.1913.1	708.1201 1.04.011.0052	BATTERIA X SAME EXPLORER 80	2269 - FAI BATTERIE	170,46	0,00	0,00	170,46	
31-12-2002	2002.2091.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E	1634 - SOP TREVIGLIO	45,00	0,00	0,00	45,00	
31-12-2002	2002.1916.1	708.1201 1.04.011.0052	REVISIONE CAMPAGNOLA	2272 - AGENZIA COLOMBO	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2002	2002.1915.1	708.1201 1.04.011.0052	RIFACIMENTO FRENI CAMPAGNOLA	2271 - AUTOFFICINA BERETTA GUIDO	262,92	0,00	0,00	262,92	
31-12-2002	2002.1914.1	708.1201 1.04.011.0052	AFFILATURA LAME OLIO IDRAULICO	2270 - FRATELLI - CARAVAGGIO	92,40	0,00	0,00	92,40	
31-12-2002	2002.1906.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	89,32	0,00	0,00	89,32	
TOTALE PAGINA					9.456,17	0,00	8.556,07	900,10	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 117

STAMPA RESIDUI PASSIVI ■VASI ED INEVASI - COMPET■NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1422.1	708.1201 1.04.011.0052	SPESE X MANUT.,RIPARAZIONI E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	
31-12-2002	2002.1903.1	708.1201 1.04.011.0052	BARRA PORTALUCI X MACCHINE AGRICOLE	2062 - RITAI DUE SRL	85,00	0,00	0,00	85,00	
31-12-2002	2002.1904.1	708.1201 1.04.011.0052	GASOLIO X AUTOTRAZIONE	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	255,94	0,00	0,00	255,94	
31-12-2002	2002.1905.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	20,00	0,00	0,00	20,00	
31-12-2002	2002.1902.1	708.1201 1.04.011.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1.04.011.0052			2.510,63	0,00	1.224,59	1.286,04	
31-12-2002	2002.1423.1	709.1200 1.04.011.0053	SPESE X MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	762,72	0,00	762,72	0,00	
		1.04.011.0053			762,72	0,00	762,72	0,00	
25-02-2002	2002.112.1	713.1200 1.04.011.0055	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	60,43	0,00	60,43	0,00	
31-12-2002	2002.1221.1	713.1200 1.04.011.0055	CUSCINETTI,PULEGGE IN ALLUMINIO	959 - DEL BROCCOLO	279,00	0,00	0,00	279,00	
TOTALE PAGINA					2.628,61	0,00	1.963,67	664,94	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 118

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1216.1	713.1200 1.04.011.0055	CENTRALINA, COMANDI X BANCO ORIZZONTALE	654 - CEGNA STEFANO	204,00	0,00	0,00	204,00	
31-12-2002	2002.1205.1	713.1200 1.04.011.0055	COPPIA CONICA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	309,88	0,00	309,88	0,00	
24-05-2002	2002.967.1	713.1200 1.04.011.0055	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	29,20	0,00	29,20	0,00	
09-05-2002	2002.818.1	713.1200 1.04.011.0055	RIMBORSO CARBURANTE	1154 - GRILLI RENATO	15,00	0,00	15,00	0,00	
09-05-2002	2002.819.1	713.1200 1.04.011.0055	RIMBORSO CARBURANTE	1360 - BIOCCA MARCELLO	15,00	0,00	15,00	0,00	
05-06-2002	2002.1007.1	713.1200 1.04.011.0055	SPESE TRASPORTO - FT. 7 DEL 19.11.01	1640 - LEOPOLDO FRANCESCHINI	433,82	0,00	433,82	0,00	
08-04-2002	2002.584.1	713.1200 1.04.011.0055	TRASPORTO LAMELLE + MICROPROCESSORE - FATT. 7 DEL 18.1.02 E FATT. 33 DEL 28.02.02	1639 - EXTEL S.R.L.	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	
31-12-2002	2002.2041.1	713.1200 1.04.011.0055	CUSCINETTO RINVIO FATT.N. 3188 DEL 31.7.02	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	312,04	0,00	0,00	312,04	
		1.04.011.0055			2.726,37	0,00	1.931,33	795,04	
09-05-2002	2002.820.1	717.1200 1.04.011.0065	RIMBORSO SPESE NOLEGGIO AUTO	1360 - BIOCCA MARCELLO	289,99	0,00	289,99	0,00	
TOTALE PAGINA					2.676,93	0,00	2.160,89	516,04	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 119

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1424.1	717.1200 1.04.011.0065	SPSE X MANUT.RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	22,00	0,00	22,00	0,00	
		1.04.011.0065			311,99	0,00	311,99	0,00	
31-12-2002	2002.1425.1	729.1200 1.04.011.0071	SPESE X MANUT. RIPARAZIONE E NOLEGGI ANNO2002	2000 - FORNITORI VARI	305,75	0,00	305,75	0,00	
		1.04.011.0071			305,75	0,00	305,75	0,00	
31-12-2002	2002.1426.1	731.1200 1.04.011.0072	SPESE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.257,09	0,00	2.257,09	0,00	
		1.04.011.0072			2.257,09	0,00	2.257,09	0,00	
09-05-2002	2002.821.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMBORSO SPESE CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	372,96	0,00	372,96	0,00	
31-12-2002	2002.1720.1	733.1200 1.04.011.0075	NOLEGGIO PULLMAN	213 - ROSSI BUS	588,00	0,00	0,00	588,00	
31-12-2002	2002.1800.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMB. CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	38,27	0,00	0,00	38,27	
31-12-2002	2002.2027.1	733.1200 1.04.011.0075	MISS. DEL 24.9.02	873 - PARI LUIGI	38,27	0,00	0,00	38,27	
31-12-2002	2002.1427.1	733.1200 1.04.011.0075	SPESE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	130,00	0,00	130,00	0,00	
		1.04.011.0075			1.167,50	0,00	502,96	664,54	
07-03-2002	2002.395.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	164,02	0,00	164,02	0,00	
TOTALE PAGINA					3.916,36	0,00	3.251,82	664,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 120

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1428.1	739.1200 1.04.011.0080	SPESE X MANUT.RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.386,36	0,00	3.386,36	0,00	
05-06-2002	2002.1028.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	72,80	0,00	72,80	0,00	
05-06-2002	2002.1008.1	739.1200 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURE - FT. 11069-25330	1701 - EUROPCAR LEASE	2.778,70	0,00	2.778,70	0,00	
15-04-2002	2002.623.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	160,50	0,00	160,50	0,00	
		1.04.011.0080			6.562,38	0,00	6.562,38	0,00	
06-02-2002	2002.70.1	741.1200 1.04.011.0081	ANTICIPO SPESE CARBURANTE	1327 - VERANI STEFANO	77,00	0,00	77,00	0,00	
09-05-2002	2002.823.1	741.1200 1.04.011.0081	RIMBORSO SPESE CARBURANTE	1622 - DR. VUONO GIORGIO	55,00	0,00	55,00	0,00	
09-05-2002	2002.822.1	741.1200 1.04.011.0081	RIMBORSO CARBURANTE	1326 - SPERANDIO GIULIO	30,00	0,00	30,00	0,00	
31-12-2002	2002.1429.1	741.1200 1.04.011.0081	SPESE X MANUT.,RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.412,82	0,00	3.412,82	0,00	
TOTALE PAGINA					9.973,18	0,00	9.973,18	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 121

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1685.1	741.1200 1.04.011.0081	REVISIONE POMPA INIEZIONE DIESEL	284 - I.D.S.	552,00	0,00	0,00	552,00	
18-04-2002	2002.676.1	741.1200 1.04.011.0081	NOLEGGIO ATTREZZATURA FORESTALE - FT. 40 DEL 31.12.02	124 - COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA	563,97	0,00	563,97	0,00	
		1.04.011.0081			4.690,79	0,00	4.138,79	552,00	
18-04-2002	2002.721.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 2207702-2203958-2215234	713 - LEASE PLAN	1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	
11-06-2002	2002.1148.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO	713 - LEASE PLAN	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	
31-12-2002	2002.1430.1	743.1200 1.04.011.0083	SPESE X MANUT.,RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	17.289,78	0,00	17.289,78	0,00	
31-12-2002	2002.1624.1	743.1200 1.04.011.0083	SCUSCINETTO SECCHIELLO,GRUPPO RINVIO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	343,06	0,00	0,00	343,06	
31-12-2002	2002.1707.1	743.1200 1.04.011.0083	SPINA,PRESA	1599 - RS COMPONENTS SPA	227,50	0,00	0,00	227,50	
31-12-2002	2002.1762.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	556,52	0,00	0,00	556,52	
31-12-2002	2002.2050.1	743.1200 1.04.011.0083	FRESE	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	179,46	0,00	0,00	179,46	
TOTALE PAGINA					23.319,11	0,00	21.460,57	1.858,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 122

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1987.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,15	0,00	0,00	615,15	
31-12-2002	2002.1984.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE DIC. 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	237,28	0,00	0,00	237,28	
31-12-2002	2002.1870.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	91,00	0,00	0,00	91,00	
31-12-2002	2002.1867.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT PUNTO	2260 - SAVARENT	277,98	0,00	0,00	277,98	
31-12-2002	2002.1852.1	743.1200 1.04.011.0083	LUBRIFICANTI X CARRO PROVE PNEUMATICI	0 -	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	
31-12-2002	2002.1764.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	2259 - LEASE PLAN	343,15	0,00	0,00	343,15	
31-12-2002	2002.1712.1	743.1200 1.04.011.0083	TUBI GASOLIO,ATTACCO,GUARNIZIONI	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.1639.2	743.1200 1.04.011.0083	MATERIALE X OFFICINA LAVORAZIONE FRESA	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	281,20	0,00	0,00	281,20	
31-12-2002	2002.1639.1	743.1200 1.04.011.0083	MATERIALE X OFFICINA LAVORAZIONE FRESA	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	271,93	0,00	0,00	271,93	
31-12-2002	2002.1571.1	743.1200 1.04.011.0083	OLIO IDRAULICO, TERMOSTATO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	92,41	0,00	0,00	92,41	
31-12-2002	2002.1237.1	743.1200 1.04.011.0083	INTERRAMENTO RETE IRRIGUA E REALIZZAZIONE FOSSI SCOLO	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	8.057,40	0,00	0,00	8.057,40	
TOTALE PAGINA					12.302,91	0,00	0,00	12.302,91	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 123

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.971.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE DICEMBRE 2001	713 - LEASE PLAN	170,04	0,00	170,04	0,00	
09-05-2002	2002.824.1	743.1200 1.04.011.0083	CARBURANTE APRILE 2002	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	551,34	0,00	551,34	0,00	
18-04-2002	2002.722.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 2204770-2215234-2207702	713 - LEASE PLAN	1.814,82	0,00	1.814,82	0,00	
31-12-2002	2002.1986.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,15	0,00	0,00	615,15	
31-12-2002	2002.1985.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA	713 - LEASE PLAN	615,14	0,00	0,00	615,14	
31-12-2002	2002.1431.1	744.1201 1.04.011.0083	SPESE X MANUT., RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.589,70	0,00	5.589,70	0,00	
11-06-2002	2002.1149.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO	713 - LEASE PLAN	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	
		1.04.011.0083			45.654,24	0,00	30.814,50	14.839,74	
09-05-2002	2002.825.1	745.1200 1.04.011.0085	RIMBORSO CARBURANTE	873 - PARI LUIGI	41,71	0,00	41,71	0,00	
31-12-2002	2002.1432.1	745.1200 1.04.011.0085	SPESE DI MANUT, RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	43,93	0,00	43,93	0,00	
		1.04.011.0085			85,64	0,00	85,64	0,00	
09-05-2002	2002.826.1	747.1200 1.04.011.0089	RIMBORSO CARBURANTE	691 - POCHI DANIELE	40,00	0,00	40,00	0,00	
TOTALE PAGINA					11.273,83	0,00	10.043,54	1.230,29	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 124

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1625.1	747.1200 1.04.011.0089	GANCIO,SUPPORTO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	287,46	0,00	0,00	287,46	
31-12-2002	2002.1433.1	747.1200 1.04.011.0089	SPESE DI MANUT., RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.750,02	0,00	1.750,02	0,00	
		1.04.011.0089			2.077,48	0,00	1.790,02	287,46	
31-12-2002	2002.1434.1	750.1201 1.04.011.0090	SPESE DI MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	659,68	0,00	659,68	0,00	
		1.04.011.0090			659,68	0,00	659,68	0,00	
31-12-2002	2002.1435.1	751.1200 1.04.011.0232	SPESE X MANUT. E RIPARAZ. E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	300,00	0,00	300,00	0,00	
31-12-2002	2002.1606.2	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1606.1	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.011.0232			900,00	0,00	300,00	600,00	
09-05-2002	2002.827.1	753.1200 1.04.011.0236	RIMBORSO CARBURANTE	1327 - VERANI STEFANO	35,00	0,00	35,00	0,00	
18-04-2002	2002.2113.1	753.1200 1.04.011.0236	CARTELLI PERICOLO - FT. 290 DEL 1.2.02	743 - COMET SALARIA snc	303,68	0,00	303,68	0,00	
TOTALE PAGINA					3.935,84	0,00	3.048,38	887,46	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 125

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1436.1	753.1200 1.04.011.0236	SPESE X MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.104,57	0,00	3.104,57	0,00	
		1.04.011.0236			3.443,25	0,00	3.443,25	0,00	
31-12-2002	2002.1976.1	755.1200 1.04.011.0242	NOLEGGIO FURGONE DAL 12.12.02 AL 10.2.03	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		1.04.011.0242			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
18-04-2002	2002.678.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO - FT. 24 DEL 11.1.02 E 146 DEL 28.02.02	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	173,52	0,00	173,52	0,00	
05-06-2002	2002.1009.1	757.1200 1.04.012.0000	ASSISTENZA X AGGIORNAMENTO CONTRATTI - FT. 4621 DEL 19.4.02	1596 - GRACCHI UFFICIO	123,95	0,00	123,95	0,00	
31-12-2002	2002.2110.1	757.1200 1.04.012.0000	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	89,32	0,00	0,00	89,32	
31-12-2002	2002.1774.1	757.1200 1.04.012.0000	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	2261 - EL.CO ELETTRONICA CORTANI	40,00	0,00	0,00	40,00	
31-12-2002	2002.1766.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO	795 - ELTIME s.r.l.	356,84	0,00	0,00	356,84	
31-12-2002	2002.1757.1	757.1200 1.04.012.0000	FLOPPY DRIVE	1007 - MENESATTI CARLO	11,44	0,00	0,00	11,44	
TOTALE PAGINA					6.481,92	0,00	3.402,04	3.079,88	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 126

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1713.1	757.1200 1.04.012.0000	MEMORIA DIMM 256 MB	647 - VOLPI CARLO	154,94	0,00	0,00	154,94	
31-12-2002	2002.1437.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUT. ATTREZZATURE TECNICHE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.387,15	0,00	2.387,15	0,00	
31-12-2002	2002.1243.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1423 - ZETACI	5.728,03	0,00	0,00	5.728,03	
18-04-2002	2002.679.1	758.1201 1.04.012.0000	INTERVENTO EFFETTUATO IL 13.2.02 - FT. 74 DEL 28.02.02	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	53,09	0,00	53,09	0,00	
31-12-2002	2002.1908.1	758.1201 1.04.012.0000	MASTERIZZATORI	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	166,80	0,00	0,00	166,80	
31-12-2002	2002.1438.1	758.1201 1.04.012.0000	MANUTENZIONE MATERIALE TECNICO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.134,92	0,00	1.134,92	0,00	
		1.04.012.0000			10.420,00	0,00	3.872,63	6.547,37	
31-12-2002	2002.1439.1	759.1200 1.04.012.0049	MANUT. E RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.852,80	0,00	1.852,80	0,00	
		1.04.012.0049			1.852,80	0,00	1.852,80	0,00	
31-12-2002	2002.1917.1	764.1201 1.04.012.0052	MANUT. FOTOCOPIATRICE 4 TRIM. 02	2188 - UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2	129,53	0,00	0,00	129,53	
TOTALE PAGINA					11.607,26	0,00	5.427,96	6.179,30	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 127

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1918.1	764.1201 1.04.012.0052	MOUSE CAVO SDOPPIATORE CON SWITC	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.1919.1	764.1201 1.04.012.0052	VENTOLE X GRUPPO DI CONTINUITA'	2273 - RINALDI SONEPAR	49,63	0,00	0,00	49,63	
31-12-2002	2002.1920.1	764.1201 1.04.012.0052	VERIFICA MODULO FP-TC-120	1113 - NATIONAL INSTRUMENTS	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.1953.1	764.1201 1.04.012.0052	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO 2002	2000 - FORNITORI VARI	349,97	0,00	349,97	0,00	
		1.04.012.0052			865,13	0,00	349,97	515,16	
31-12-2002	2002.1592.1	765.1200 1.04.012.0053	PIASTRA MADRE X PC	647 - VOLPI CARLO	270,21	0,00	0,00	270,21	
31-12-2002	2002.1594.1	765.1200 1.04.012.0053	RIPARAZIONE CENTRALINA	1639 - EXTEL S.R.L.	297,89	0,00	297,89	0,00	
		1.04.012.0053			568,10	0,00	297,89	270,21	
05-06-2002	2002.1029.1	767.1200 1.04.012.0055	RIPARAZIONE PC - FT. 76 DEL 22.3.02	647 - VOLPI CARLO	90,00	0,00	90,00	0,00	
11-06-2002	2002.1139.1	767.1200 1.04.012.0055	MANUTENZIONE PC+	647 - VOLPI CARLO	512,39	0,00	512,39	0,00	
31-12-2002	2002.1868.1	767.1200 1.04.012.0055	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	517,25	0,00	0,00	517,25	
		1.04.012.0055			1.119,64	0,00	602,39	517,25	
TOTALE PAGINA					2.423,34	0,00	1.250,25	1.173,09	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 128

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1441.1	773.1200 1.04.012.0066	MATERIALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	363,12	0,00	363,12	0,00	
31-12-2002	2002.1829.1	773.1200 1.04.012.0066	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	51,65	0,00	0,00	51,65	
31-12-2002	2002.1722.1	773.1200 1.04.012.0066	CAVO SERIALE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.012.0066			594,77	0,00	363,12	231,65	
31-12-2002	2002.1442.1	781.1200 1.04.012.0071	SPESE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	154,57	0,00	154,57	0,00	
31-12-2002	2002.2093.1	781.1200 1.04.012.0071	NOLEGGIO E MANUT. FOTOCOPIATRICI	1423 - ZETACI	716,00	0,00	0,00	716,00	
31-12-2002	2002.1631.1	781.1200 1.04.012.0071	LICENZA X AGGIORNAMENTO OFFICE	647 - VOLPI CARLO	144,00	0,00	0,00	144,00	
		1.04.012.0071			1.014,57	0,00	154,57	860,00	
31-12-2002	2002.1443.1	783.1200 1.04.012.0072	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA	2000 - FORNITORI VARI	764,00	0,00	764,00	0,00	
		1.04.012.0072			764,00	0,00	764,00	0,00	
31-12-2002	2002.1739.1	785.1200 1.04.012.0075	CARTUCCE X STAMPANTE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	239,40	0,00	0,00	239,40	
31-12-2002	2002.1830.1	785.1200 1.04.012.0075	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	78,26	0,00	0,00	78,26	
TOTALE PAGINA					2.691,00	0,00	1.281,69	1.409,31	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 129

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1823.1	785.1200 1.04.012.0075	RAM, MOUSE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	229,99	0,00	0,00	229,99	
31-12-2002	2002.1740.1	785.1200 1.04.012.0075	INTERVENTO PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1.04.012.0075			847,65	0,00	0,00	847,65	
31-12-2002	2002.1444.1	791.1200 1.04.012.0080	CANONE FOTOCOPIATRICE	2000 - FORNITORI VARI	799,48	0,00	799,48	0,00	
		1.04.012.0080			799,48	0,00	799,48	0,00	
31-12-2002	2002.1445.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	864,14	0,00	864,14	0,00	
31-12-2002	2002.1628.1	793.1200 1.04.012.0081	ASSISTENZA PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1643.1	793.1200 1.04.012.0081	TAMBURO FAX E COPIE ECCEDENTI	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	186,75	0,00	0,00	186,75	
31-12-2002	2002.1686.1	793.1200 1.04.012.0081	MEMORY STICH,BATTERIA, CASSETTE MINI	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	292,25	0,00	0,00	292,25	
31-12-2002	2002.2046.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT.	647 - VOLPI CARLO	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.2045.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT.	0 -	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1761.1	793.1200 1.04.012.0081	RIPARAZIONE CONTAGIRI	647 - VOLPI CARLO	287,76	0,00	0,00	287,76	
TOTALE PAGINA					3.572,37	0,00	1.663,62	1.908,75	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 130

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1704.1	793.1200 1.04.012.0081	RIPARAZ. MANUT. REGISTRATORE DATI	351 - MARCONI	204,00	0,00	0,00	204,00	
31-12-2002	2002.1687.1	793.1200 1.04.012.0081	ROUTER ZYXEL	647 - VOLPI CARLO	246,00	0,00	0,00	246,00	
31-12-2002	2002.1653.1	793.1200 1.04.012.0081	N. 1 ALTERNATORE REVISIONATO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	168,00	0,00	0,00	168,00	
31-12-2002	2002.2094.1	794.1201 1.04.012.0081	ALTERNATORE REVISIONATO	2249 - I.C.S. INDUSTRIAL CAR SERVICE	168,00	0,00	0,00	168,00	
		1.04.012.0081			3.028,90	0,00	864,14	2.164,76	
15-04-2002	2002.624.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. FIRMWARE - FT. 5 DEL 30.01.02	2013 - LEANE INTERNATIONAL S.R.L.	371,88	0,00	371,88	0,00	
31-12-2003	2002.2104.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. PC	647 - VOLPI CARLO	270,21	0,00	0,00	270,21	
18-04-2002	2002.680.1	797.1200 1.04.012.0083	VERIFICA SEMESTRALE GRU - FT. 93 DEL 28.02.02	1994 - DOVERE GRU SRL	158,04	0,00	158,04	0,00	
31-12-2002	2002.1809.1	797.1200 1.04.012.0083	SCHEDA PC,CAVO,CONNECTOR	1574 - ALBIREO DI PAOLO STRAPPAVECCIA	1.310,32	0,00	0,00	1.310,32	
31-12-2002	2002.1755.1	797.1200 1.04.012.0083	SCHEDA USB	647 - VOLPI CARLO	62,40	0,00	0,00	62,40	
TOTALE PAGINA					2.958,85	0,00	529,92	2.428,93	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 131

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1446.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.214,53	0,00	0,00	1.214,53	
31-12-2002	2002.1630.1	797.1200 1.04.012.0083	PIASTRA MADRE PC	647 - VOLPI CARLO	120,00	0,00	0,00	120,00	
31-12-2002	2002.1561.1	797.1200 1.04.012.0083	CONTRATTO MANUTENZIONE	2000 - FORNITORI VARI	1.196,74	0,00	1.196,74	0,00	
31-12-2002	2002.1242.1	797.1200 1.04.012.0083	MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1423 - ZETACI	715,96	0,00	0,00	715,96	
18-04-2002	2002.681.1	798.1201 1.04.012.0083	INSTALLAZIONE PROIETTORE - FT. 46 DEL 31.01.02	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	100,96	0,00	100,96	0,00	
31-12-2002	2002.1942.1	798.1201 1.04.012.0083	SOFTWARE E CABLAGI X STRUMENTI SALA PROVE	2279 - ALTIERI CARLO VEDANO AL LAMBRO MI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
31-12-2002	2002.1447.1	798.1201 1.04.012.0083	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	836,21	0,00	0,00	836,21	
		1.04.012.0083			8.277,25	0,00	1.827,62	6.449,63	
31-12-2002	2002.1208.1	1215.1200 1.04.012.0084	DVD,BATTERIE,CAVETTO,CARD COMPACT FLASH	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	164,40	0,00	0,00	164,40	
31-12-2002	2002.1448.1	1215.1200 1.04.012.0084	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.096,09	0,00	2.096,09	0,00	
		1.04.012.0084			2.260,49	0,00	2.096,09	164,40	
TOTALE PAGINA					8.364,89	0,00	3.393,79	4.971,10	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 132

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1824.1	799.1200 1.04.012.0085	SOSTITUZIONE MAIN BOARD	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	220,00	0,00	0,00	220,00	
31-12-2002	2002.1831.1	799.1200 1.04.012.0085	TONER	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	110,68	0,00	0,00	110,68	
31-12-2002	2002.1833.1	799.1200 1.04.012.0085	SOSTITUZIONE TAMBURO	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1954.1	799.1200 1.04.012.0085	ASSISTENZA PC	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	144,00	0,00	0,00	144,00	
		1.04.012.0085			774,68	0,00	0,00	774,68	
31-12-2002	2002.1200.1	801.1200 1.04.012.0089	SOST. HARD DISK, ESPANSIONE MEMORIA	647 - VOLPI CARLO	37,20	0,00	0,00	37,20	
31-12-2002	2002.1449.1	801.1200 1.04.012.0089	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	788,40	0,00	0,00	788,40	
31-12-2002	2002.1748.1	801.1200 1.04.012.0089	MEMORY CARD X FOTOCAMERA DIGITALE	647 - VOLPI CARLO	174,00	0,00	0,00	174,00	
		1.04.012.0089			999,60	0,00	0,00	999,60	
31-12-2002	2002.2114.1	805.1200 1.04.012.0232	RIPARAZIONE FIAT DT 80	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.012.0232			516,46	0,00	0,00	516,46	
TOTALE PAGINA					2.290,74	0,00	0,00	2.290,74	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 133

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1955.1	807.1200 1.04.012.0242	MANUTENZIONI VARIE	2000 - FORNITORI VARI	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
		1.04.012.0242			2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
15-04-2002	2002.625.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - FT. 6-1-2-8-9-7	1231 - DE VITO FRANCO	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	
18-04-2002	2002.683.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO - FT. 2293 DEL 11.02.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	247,48	0,00	247,48	0,00	
18-04-2002	2002.684.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE OFFICINA - FT. 610-74-326-331	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	173,41	0,00	173,41	0,00	
18-04-2002	2002.686.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO - FT. 71-67-63-77-81-85	1228 - TECNO IDRO	1.339,26	0,00	1.339,26	0,00	
18-04-2002	2002.687.1	809.1200 1.04.013.0000	SACCHI TERRICCIO - FT. 7 DEL 7.2.02	1351 - AGRICOLA DEL GRILLO di Barranca Fiorella	33,12	0,00	33,12	0,00	
18-04-2002	2002.723.1	809.1200 1.04.013.0000	COMMUTATORE - FT. 3765 DEL 5.3.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	22,86	0,00	22,86	0,00	
31-12-2002	2002.1201.1	809.1200 1.04.013.0000	PITTURA,SPATOLA,PENNELLO, STUCCO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	58,72	0,00	0,00	58,72	
TOTALE PAGINA					5.736,44	0,00	5.677,72	58,72	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 134

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.2100.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	24,99	0,00	0,00	24,99	
31-12-2002	2002.2098.1	809.1200 1.04.013.0000	CICLICO 81N	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	150,00	0,00	0,00	150,00	
31-12-2002	2002.2071.1	809.1200 1.04.013.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	28,00	0,00	0,00	28,00	
31-12-2002	2002.2053.1	809.1200 1.04.013.0000	QUADRO COND. LABORATORI	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	328,28	0,00	0,00	328,28	
31-12-2002	2002.1863.1	809.1200 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	138,17	0,00	0,00	138,17	
31-12-2002	2002.1835.1	809.1200 1.04.013.0000	LASTRA SAFE CRASH X IDRANTE	743 - COMET SALARIA snc	12,40	0,00	0,00	12,40	
31-12-2002	2002.1819.1	809.1200 1.04.013.0000	GUAINA, SPINA, PRESA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	29,10	0,00	0,00	29,10	
31-12-2002	2002.1771.1	809.1200 1.04.013.0000	SCHIUMA, SILICONE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	10,60	0,00	0,00	10,60	
31-12-2002	2002.1759.1	809.1200 1.04.013.0000	VALVOLE SICUREZZA	1228 - TECNO IDRO	103,29	0,00	0,00	103,29	
TOTALE PAGINA					824,83	0,00	0,00	824,83	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 135

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1746.2	809.1200 1.04.013.0000	POZZETTO, TUBI, CEMENTO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	2,96	0,00	0,00	2,96	
31-12-2002	2002.1746.1	809.1200 1.04.013.0000	POZZETTO, TUBI, CEMENTO	203 - ES.M.IN.s.r.l.	225,34	0,00	0,00	225,34	
31-12-2002	2002.1743.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUT. IMPIANTO	1231 - DE VITO FRANCO	156,00	0,00	0,00	156,00	
31-12-2002	2002.1742.1	809.1200 1.04.013.0000	TUBI, CURVE	203 - ES.M.IN.s.r.l.	85,18	0,00	0,00	85,18	
31-12-2002	2002.1733.1	809.1200 1.04.013.0000	INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE	1231 - DE VITO FRANCO	180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.1709.1	809.1200 1.04.013.0000	RIP. IMP. IDRAULICO	1228 - TECNO IDRO	50,61	0,00	0,00	50,61	
31-12-2002	2002.1702.1	809.1200 1.04.013.0000	MISTO DI CAVA	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	309,60	0,00	0,00	309,60	
31-12-2002	2002.1701.1	809.1200 1.04.013.0000	SOTTOMISURE	203 - ES.M.IN.s.r.l.	47,89	0,00	0,00	47,89	
31-12-2002	2002.1696.1	809.1200 1.04.013.0000	RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1231 - DE VITO FRANCO	312,00	0,00	0,00	312,00	
31-12-2002	2002.1683.1	809.1200 1.04.013.0000	VERNICE	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	9,86	0,00	0,00	9,86	
31-12-2002	2002.1678.1	809.1200 1.04.013.0000	INTERRUTTORE AUTOMATICO,CONTENITORE	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	29,99	0,00	0,00	29,99	
TOTALE PAGINA					1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 136

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1668.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE CALDAIE	1228 - TECNO IDRO	34,09	0,00	0,00	34,09	
31-12-2002	2002.1664.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	1228 - TECNO IDRO	226,20	0,00	0,00	226,20	
31-12-2002	2002.1662.1	809.1200 1.04.013.0000	RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO	1231 - DE VITO FRANCO	309,60	0,00	0,00	309,60	
31-12-2002	2002.1660.1	809.1200 1.04.013.0000	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	730 - AIR FIRE S.R.L.	258,23	0,00	0,00	258,23	
31-12-2002	2002.1626.1	809.1200 1.04.013.0000	ANGOLARI PINO,CHIODI,TASSELLI	884 - PAIOLETTI s.r.l.	65,71	0,00	0,00	65,71	
31-12-2002	2002.1450.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUT. ATRREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	12.423,98	0,00	12.423,98	0,00	
31-12-2002	2002.1236.1	809.1200 1.04.013.0000	MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
31-12-2002	2002.1207.1	809.1200 1.04.013.0000	TUBI ACCIAIO INOX	785 - S I F 84 s.r.l.	72,23	0,00	0,00	72,23	
31-12-2002	2002.1206.1	809.1200 1.04.013.0000	GOMITI,TEC,COLLARINI	1228 - TECNO IDRO	21,67	0,00	0,00	21,67	
31-12-2002	2002.1194.2	809.1200 1.04.013.0000	SCALDABAGNI	1228 - TECNO IDRO	107,09	0,00	0,00	107,09	
31-12-2002	2002.1194.1	809.1200 1.04.013.0000	SCALDABAGNI	1228 - TECNO IDRO	237,57	0,00	0,00	237,57	
TOTALE PAGINA					18.076,37	0,00	12.423,98	5.652,39	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 137

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]ASI ED INEVASI - COMPETE[illegible]NZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.685.1	809.1200 1.04.013.0000	ROTOVENTILATORI, MANUTENZ. AUTOCLAVE - FT. 2 DEL 7.1.02 E 16 DEL 28.01.02	1214 - IMER di CESARO GIUSEPPE & C.sas	576,64	0,00	576,64	0,00	
18-04-2002	2002.682.1	809.1200 1.04.013.0000	TASSELLO, CILINDRO - FT. 21 DEL 31.01.02	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	27,84	0,00	27,84	0,00	
27-03-2002	2002.499.1	810.1201 1.04.013.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	83,64	0,00	83,64	0,00	
31-12-2002	2002.1451.1	810.1201 1.04.013.0000	MANUT. ATTREZZATURE TECNICHE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.440,61	0,00	1.440,61	0,00	
18-04-2002	2002.689.1	810.1201 1.04.013.0000	SOST. GUARNIZIONI IDRANTI - FT. 12 DEL 11.03.02	2091 - ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	119,29	0,00	119,29	0,00	
31-12-2002	2002.1880.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	171,24	0,00	0,00	171,24	
31-12-2002	2002.1881.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA GRU E PONTE	1634 - SOP TREVIGLIO	291,28	0,00	0,00	291,28	
31-12-2002	2002.1883.1	810.1201 1.04.013.0000	STESURA FASCICOLO AZIENDALE	1634 - SOP TREVIGLIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
31-12-2002	2002.1880.2	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	349,80	0,00	0,00	349,80	
TOTALE PAGINA					3.160,34	0,00	2.248,02	912,32	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 138

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.688.1	810.1201 1.04.013.0000	SMALTO, DILUENTE - FT. 58 DEL 28.02.02	1770 - COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	116,70	0,00	116,70	0,00	
		1.04.013.0000			27.258,28	0,00	18.400,59	8.857,69	
31-12-2002	2002.1648.1	811.1200 1.04.013.0052	CONTROTELAIO A SCRIGNO	2246 - AZ. SRL	282,60	0,00	0,00	282,60	
31-12-2002	2002.1772.1	811.1200 1.04.013.0052	LEGNO MULTISTRATO	884 - PAIOLETTI s.r.l.	23,45	0,00	0,00	23,45	
31-12-2002	2002.1452.1	812.1201 1.04.013.0052	MANUT. IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	238,84	0,00	238,84	0,00	
31-12-2002	2002.1925.1	812.1201 1.04.013.0052	MANUT. DOCCIE, SCALDABAGNO E MISCELATORE	2091 - ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	866,00	0,00	0,00	866,00	
31-12-2002	2002.1938.1	812.1201 1.04.013.0052	PREDISPOSIZIONE RETE ELETTRICA	2276 - PONTOGLIO ANDREA - CARAVAGGIO	682,80	0,00	0,00	682,80	
31-12-2002	2002.1924.1	812.1201 1.04.013.0052	R.F.E.	486 - 3 VI ELETTRA S.N.C.	37,20	0,00	0,00	37,20	
TOTALE PAGINA					2.247,59	0,00	355,54	1.892,05	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 139

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1921.1	812.1201 1.04.013.0052	LAMPADE X UFF.	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	324,00	0,00	0,00	324,00	
31-12-2002	2002.1923.1	812.1201 1.04.013.0052	VERNICE,SMALTO,STUCCO	1067 - COLORIFICIO CENTRALE	131,12	0,00	0,00	131,12	
31-12-2002	2002.1922.1	812.1201 1.04.013.0052	PLAFONIERA X CORRIDOIO	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.013.0052			2.766,01	0,00	238,84	2.527,17	
07-03-2002	2002.396.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	257,15	0,00	257,15	0,00	
31-12-2002	2002.1453.1	817.1200 1.04.013.0080	MANUT. LOCALI E IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	116,44	0,00	116,44	0,00	
05-06-2002	2002.1030.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	156,00	0,00	156,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.164,71	0,00	529,59	635,12	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 140

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1011.1	817.1200 1.04.013.0080	LAVORI DI INTONACI E PITTURA UFFICI - FT. 3 DEL 4.3.02	456 - CICCHETTI FABRIZIA	526,79	0,00	526,79	0,00	
05-06-2002	2002.1010.1	817.1200 1.04.013.0080	RIATTIVAZIONE TERMOSIFONE - FT. 3 DEL 18.1.02	643 - TERMO EXPRESS	253,06	0,00	253,06	0,00	
15-04-2002	2002.626.1	817.1200 1.04.013.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	212,22	0,00	212,22	0,00	
		1.04.013.0080			1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	
15-04-2002	2002.627.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE ELETTRICO - FT. 3593-3109-4244-3953-3891-3890-1464-1394	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	2.064,04	0,00	2.064,04	0,00	
15-04-2002	2002.629.1	819.1200 1.04.013.0083	TASSELLI, LUCCHETTI - FT. 565-529	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	33,62	0,00	33,62	0,00	
15-04-2002	2002.628.1	819.1200 1.04.013.0083	CAVO FTP - FT. 1393 DEL 29.01.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	267,60	0,00	267,60	0,00	
18-04-2002	2002.691.1	819.1200 1.04.013.0083	TELO COPRITUTTO, GUANTI - FT. 302 DEL 13.02.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	13,70	0,00	13,70	0,00	
TOTALE PAGINA					3.371,03	0,00	3.371,03	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 141

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2002	2002.692.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO - FT. 451-450-448-449-442	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	1.212,37	0,00	1.212,37	0,00	
18-04-2002	2002.690.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO - FT. 4766-2119-2698-2775-2700-2773-2699-2418	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	815,34	0,00	815,34	0,00	
31-12-2002	2002.2096.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO FATT.N. 18463-18671	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	111,64	0,00	0,00	111,64	
31-12-2002	2002.1850.1	819.1200 1.04.013.0083	STABILIZZATO GREZZO	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	7.584,20	0,00	0,00	7.584,20	
31-12-2002	2002.1682.1	819.1200 1.04.013.0083	ARMADI TRASMISS. DATI E TELEFONIA	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	252,70	0,00	0,00	252,70	
31-12-2002	2002.1641.1	819.1200 1.04.013.0083	MANICOTTO FLESSIBILE E CAVO	1228 - TECNO IDRO	32,02	0,00	0,00	32,02	
31-12-2002	2002.1562.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.225,68	0,00	4.225,68	0,00	
31-12-2002	2002.1454.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMPIANTI E LOCALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.907,92	0,00	14.907,92	0,00	
31-12-2002	2002.1193.1	819.1200 1.04.013.0083	GIRATUBO SUPER	1228 - TECNO IDRO	129,11	0,00	0,00	129,11	
TOTALE PAGINA					29.270,98	0,00	21.161,31	8.109,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 142

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1140.1	819.1200 1.04.013.0083	CAVI PER RETE	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	608,33	0,00	608,33	0,00	
18-04-2002	2002.693.1	820.1201 1.04.013.0083	TUBAZIONE ESTERNA - FT. 4 DEL 31.01.02	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	423,12	0,00	423,12	0,00	
31-12-2002	2002.1455.1	820.1201 1.04.013.0083	MANUT. LOCALI E IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.697,44	0,00	1.697,44	0,00	
31-12-2002	2002.1933.1	820.1201 1.04.013.0083	RETE INTERNA LAN A 100 MBIT	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	4.723,39	0,00	0,00	4.723,39	
		1.04.013.0083			39.102,22	0,00	26.269,16	12.833,06	
31-12-2002	2002.1456.1	827.1200 1.04.016.0000	SPESE X RICERCHE DI LABORATORIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.433,86	0,00	3.433,86	0,00	
31-12-2002	2002.1457.1	828.1201 1.04.016.0000	SPESE X RICERCHE DI LABORATORIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	66,92	0,00	66,92	0,00	
31-12-2002	2002.1882.1	828.1201 1.04.016.0000	ANALISI FORAGGI	2155 - ARAL ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	991,23	0,00	0,00	991,23	
		1.04.016.0000			4.492,01	0,00	3.500,78	991,23	
TOTALE PAGINA					11.944,29	0,00	6.229,67	5.714,62	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 143

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.2108.1	1223.1200 1.04.016.0085	PULIZIE VIVAIO SPERIMENTALE	1100 - DE LELLIS M. ALESSANDRINA	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	
		1.04.016.0085			2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	
27-03-2002	2002.477.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZ. CONVEGNO MARSILI SERVADIO	82 - UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE	480,00	0,00	480,00	0,00	
08-04-2002	2002.585.1	839.1200 1.04.017.0000	ABBONAMENTI INTERNET 2002 - FATT. 37 DEL 5.2.02	1420 - E.S.I. Sas di Teofili Elisabetta & C.	495,80	0,00	495,80	0,00	
18-04-2002	2002.730.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO VASSALINI	143 - ASSOCIAZIONE ITALIANA IGIENISTI INDUSTRIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	
31-12-2002	2002.1718.1	839.1200 1.04.017.0000	N. 500 VHS, N. 2000 DUPLICAZIONE MINI CD	1600 - REAL VIRTUAL	4.336,50	0,00	0,00	4.336,50	
31-12-2002	2002.1715.1	839.1200 1.04.017.0000	N. 500 VOLUMI	1540 - GRAFICA SALARIA SNC	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	
31-12-2002	2002.1609.1	839.1200 1.04.017.0000	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2228 - FALOTICO CLAUDIO	3.807,98	0,00	0,00	3.807,98	
31-12-2002	2002.1458.1	839.1200 1.04.017.0000	ATTIVITA' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.457,61	0,00	5.457,61	0,00	
TOTALE PAGINA					22.174,40	0,00	9.373,92	12.800,48	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 144

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1214.1	839.1200 1.04.017.0000	BIGLIETTI X ATTIVITA' DIVULGATIVA	1723 - L'ALTRO STUDIO /ROMA	261,23	0,00	0,00	261,23	
05-06-2002	2002.1032.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO DR. BIOCCA	1504 - AG ENG 2000	719,94	0,00	719,94	0,00	
05-06-2002	2002.1104.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONVEGNO DR. BISAGLIA	1504 - AG ENG 2000	600,00	0,00	600,00	0,00	
05-06-2002	2002.1031.1	839.1200 1.04.017.0000	MANDATO ANNULLATO	1205 - ESTRAL SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18-04-2002	2002.694.1	840.1201 1.04.017.0000	QUOTA ASSOCIATIVA - NOTA DEL 22.02.02	793 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	167,00	0,00	167,00	0,00	
31-12-2002	2002.1459.1	840.1201 1.04.017.0000	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1.04.017.0000			21.282,06	0,00	8.020,35	13.261,71	
09-05-2002	2002.828.1	841.1200 1.04.017.0049	ISCRIZIONE CONVENGNO SOI	872 - COLORIO GIULIANO	180,00	0,00	180,00	0,00	
		1.04.017.0049			180,00	0,00	180,00	0,00	
26-03-2002	2002.448.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE SOI ANNO 2001-2002	1104 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	74,00	0,00	74,00	0,00	
26-03-2002	2002.449.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE ANNO 2001-2002	915 - I.S.H.S.	80,00	0,00	80,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.282,17	0,00	1.820,94	461,23	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 145

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1460.1	843.1200 1.04.017.0052	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.067,29	0,00	7.067,29	0,00	
05-06-2002	2002.1053.1	843.1200 1.04.017.0052	RIMB. ISCRIZIONE CONGRESSO BELGIO	921 - MENESATTI PAOLO	700,00	0,00	700,00	0,00	
09-05-2002	2002.829.1	843.1200 1.04.017.0052	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI	921 - MENESATTI PAOLO	235,00	0,00	235,00	0,00	
18-04-2002	2002.728.1	843.1200 1.04.017.0052	MANDATO ANNULLATO	1104 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.04.017.0052			8.156,29	0,00	8.156,29	0,00	
18-04-2002	2002.695.1	849.1200 1.04.017.0069	ESTRATTI PUBBLICAZIONI - FT. 102262096 DEL 13.12.01	51 - HARCOURT PUBLISHERS LIMITED	197,39	0,00	197,39	0,00	
		1.04.017.0069			197,39	0,00	197,39	0,00	
31-12-2002	2002.1461.1	851.1200 1.04.017.0080	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.329,14	0,00	14.329,14	0,00	
		1.04.017.0080			14.329,14	0,00	14.329,14	0,00	
21-01-2002	2002.35.1	853.1200 1.04.017.0083	30%FITTO DELLO STAND + ISCRIZIONE	896 - E.A.FIERA DI VERONA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	
27-03-2002	2002.478.1	853.1200 1.04.017.0083	ISCRIZIONE CORSO ING. PIAZZOLLA	1665 - ANGQ	1.550,40	0,00	1.550,40	0,00	
TOTALE PAGINA					25.245,62	0,00	25.245,62	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 146

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.630.1	853.1200 1.04.017.0083	FITTO X STAND ESPOSITORE - FT. 3267-2373 DEL 1-3.02 18.02.02	896 - E.A.FIERA DI VERONA	2.223,84	0,00	2.223,84	0,00	
11-06-2002	2002.1108.1	853.1200 1.04.017.0083	COMPENSO GIUGNO 2002	1605 - TURSI LUIGI	1.778,89	0,00	1.778,89	0,00	
31-12-2002	2002.1849.1	853.1200 1.04.017.0083	ISCRIZIONE CONGRESSO (MENESATTI)	644 - C.I.G.R.	619,75	0,00	0,00	619,75	
31-12-2002	2002.1462.1	853.1200 1.04.017.0083	ATTIVIT' DIVULGATIVA E ISCRIZIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	14.010,34	0,00	14.010,34	0,00	
31-12-2002	2002.1181.1	853.1200 1.04.017.0083	COMPENSO GENNAIO 2003	329 - TURSI LUIGI	3.557,77	0,00	0,00	3.557,77	
		1.04.017.0083			24.907,39	0,00	20.729,87	4.177,52	
29-04-2002	2002.743.1	855.1200 1.04.018.0000	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - N. 2 PARCELLE DEL 3.4.02 E DEL 19.04.02	1747 - PINCU MARCOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
09-05-2002	2002.830.1	855.1200 1.04.018.0000	ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMM.VA	299 - FARINA MICHELE	1.765,62	0,00	1.765,62	0,00	
05-06-2002	2002.1033.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO PER PROVE SU TRATTORI - N. 1 PARCELLA	2190 - ING. GRUPPO GIULIANO	1.225,81	0,00	1.225,81	0,00	
11-06-2002	2002.1112.1	855.1200 1.04.018.0000	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1620 - SOLAROLI MASSIMO	3.792,86	0,00	3.792,86	0,00	
TOTALE PAGINA					31.574,88	0,00	27.397,36	4.177,52	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 147

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1175.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO X PROVE SU TRATTORI	2219 - GRUPPO GIULIANO	104,19	0,00	0,00	104,19	
31-12-2002	2002.1463.1	855.1200 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	12.483,03	0,00	12.483,03	0,00	
31-12-2002	2002.1965.1	855.1200 1.04.018.0000	ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMM.VA ANNO 2002	299 - FARINA MICHELE	1.311,30	0,00	0,00	1.311,30	
31-12-2002	2002.1169.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO PERIZIA CLASS.CATASTALE DL 27 DEL 15.2.02	2216 - FINESCHI GIORGIO	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
		1.04.018.0000			25.424,81	0,00	21.867,32	3.557,49	
31-12-2002	2002.1189.1	863.1200 1.04.018.0052	CONV. SINTESI	1212 - SINTESI S.P.A.	4.706,22	0,00	0,00	4.706,22	
31-12-2002	2002.1464.1	863.1200 1.04.018.0052	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	
31-12-2002	2002.1584.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	
31-12-2002	2002.2109.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO COLLABORAZIONE	2227 - DI FRANCESCO LORIS	2.978,41	0,00	0,00	2.978,41	
31-12-2002	2002.1654.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2251 - STANCO FRANCESCA	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	
TOTALE PAGINA					40.915,15	0,00	20.128,03	20.787,12	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 148

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1581.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO COLLABORAZIONE	1624 - URBANI GIGLIOLA	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	
31-12-2002	2002.1578.1	863.1200 1.04.018.0052	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2250 - CARZANICA SILVIA	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	
		1.04.018.0052			35.169,63	0,00	7.645,00	27.524,63	
31-12-2002	2002.1465.1	1209.1200 1.04.018.0054	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	
		1.04.018.0054			7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	
29-04-2002	2002.744.1	875.1200 1.04.018.0066	CONTRATTO COLLABORAZIONE	332 - CUTINI MAURIZIO	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	
31-12-2002	2002.1714.1	875.1200 1.04.018.0066	CONSULENZA X CONDUZIONE SEMINARIO	91 - PETTENELLA DAVIDE MATTEI	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1690.1	875.1200 1.04.018.0066	CONSULENZA X RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	2254 - AEDIT SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.1637.1	875.1200 1.04.018.0066	INCARICO CONDUZIONE SEMINARIO	2245 - SCHENONE GIORGIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1636.1	875.1200 1.04.018.0066	SPESE X COLLABORAZIONE	2245 - SCHENONE GIORGIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2002	2002.1635.1	875.1200 1.04.018.0066	INCARICO CONDUZIONE SEMINARIO	2243 - VECCHIET MASSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1.04.018.0066			6.031,66	0,00	4.131,66	1.900,00	
TOTALE PAGINA					24.072,66	0,00	11.877,66	12.195,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 149

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1467.1	1229.1200 1.04.018.0068	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00	
31-12-2002	2002.1958.1	1229.1200 1.04.018.0068	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	2251 - STANCO FRANCESCA	105,00	0,00	0,00	105,00	
		1.04.018.0068			11.575,00	0,00	11.470,00	105,00	
31-12-2002	2002.1468.1	883.1200 1.04.018.0072	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00	
31-12-2002	2002.1614.1	883.1200 1.04.018.0072	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2240 - PAGLIARI PAOLO	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
		1.04.018.0072			8.697,74	0,00	5.599,00	3.098,74	
31-12-2002	2002.1244.1	885.1200 1.04.018.0073	REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI	2226 - BIX SAS	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	
31-12-2002	2002.1469.1	885.1200 1.04.018.0073	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
31-12-2002	2002.2043.1	885.1200 1.04.018.0073	IMPLEMENTAZIONE CD ROM FATT.N. 84 DEL 17.12.2002	2226 - BIX SAS	516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-2002	2002.1595.1	885.1200 1.04.018.0073	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2252 - ZIMPI ELIO	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	
31-12-2002	2002.1734.1	885.1200 1.04.018.0073	FOTO,FILMATI,GRAFICI	1255 - ZOEFILLM	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.018.0073			8.263,89	0,00	2.582,28	5.681,61	
TOTALE PAGINA					28.536,63	0,00	19.651,28	8.885,35	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 150

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1012.1	887.1200 1.04.018.0075	CONTRATTO COLLABORAZIONE - FT. 3 DEL 30.04.02	1621 - ZENO CONSULTING	3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	
		1.04.018.0075			3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	
05-06-2002	2002.1034.1	1230.1200 1.04.018.0076	CONTRATTO COLLABORAZIONE - NOTA N. 3 DEL 21.5.02	1498 - SOLAINI SILVIA	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	
31-12-2002	2002.1959.1	1230.1200 1.04.018.0076	COLLABORAZIONE OCCASIONALE DL.66 DEL 9.5.02	1747 - PINCU MARCOS	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
31-12-2002	2002.1960.1	1230.1200 1.04.018.0076	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	
		1.04.018.0076			12.376,00	0,00	9.016,00	3.360,00	
31-12-2002	2002.1471.1	889.1200 1.04.018.0077	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
		1.04.018.0077			6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
27-02-2002	2002.154.1	895.1200 1.04.018.0081	INCARICO CONSULENZA	1622 - DR. VUONO GIORGIO	2.237,98	0,00	2.237,98	0,00	
31-12-2002	2002.1564.1	895.1200 1.04.018.0081	CONTRATTO COLLABORAZIONE	2000 - FORNITORI VARI	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
05-06-2002	2002.1035.1	895.1200 1.04.018.0081	INCARICO CONSULENZA	1622 - DR. VUONO GIORGIO	2.237,98	0,00	2.237,98	0,00	
		1.04.018.0081			7.058,24	0,00	7.058,24	0,00	
TOTALE PAGINA					29.474,16	0,00	26.114,16	3.360,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 151

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2002	2002.155.1	897.1200 1.04.018.0083	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1372 - SERAFINI LUCIANO	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	
31-12-2002	2002.1172.1	897.1200 1.04.018.0083	CONVENZIONE DL.153 DEL 20.12.01	2217 - CONSORZIO PISA RICERCHE	57.726,97	0,00	0,00	57.726,97	
31-12-2002	2002.1473.1	897.1200 1.04.018.0083	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	17.559,53	0,00	17.559,53	0,00	
31-12-2002	2002.1943.1	898.1201 1.04.018.0083	SOFTWARE E CABLAGGI PER STRUMENTI SALA PROVE	2279 - ALTIERI CARLO VEDANO AL LAMBRO MI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
		1.04.018.0083			79.014,10	0,00	19.367,13	59.646,97	
05-06-2002	2002.1036.1	1216.1200 1.04.018.0084	CONTRATTO COLLABORAZIONE - NOTA N. 3 DEL 21.5.02	1498 - SOLAINI SILVIA	882,00	0,00	882,00	0,00	
31-12-2002	2002.1474.1	1216.1200 1.04.018.0084	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.416,00	0,00	8.416,00	0,00	
		1.04.018.0084			9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	
31-12-2002	2002.1962.1	899.1200 1.04.018.0085	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2000 - FORNITORI VARI	900,00	0,00	900,00	0,00	
31-12-2002	2002.1963.1	899.1200 1.04.018.0085	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	1526 - LORIS DI FRANCESCO	2.978,41	0,00	0,00	2.978,41	
		1.04.018.0085			3.878,41	0,00	900,00	2.978,41	
TOTALE PAGINA					92.190,51	0,00	29.565,13	62.625,38	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 152

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2002	2002.123.1	901.1200 1.04.018.0088	1 RATA COLLABORAZIONE OCCASIONALE	1624 - URBANI GIGLIOLA	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
27-03-2002	2002.479.1	901.1200 1.04.018.0088	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1498 - SOLAINI SILVIA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
05-06-2002	2002.1037.1	901.1200 1.04.018.0088	I RATA COLLABORAZIONE OCCASIONALE - NOTA N. 2 DEL 20.5.02	1624 - URBANI GIGLIOLA	3.356,97	0,00	3.356,97	0,00	
31-12-2002	2002.1476.1	901.1200 1.04.018.0088	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	
29-04-2002	2002.745.1	901.1200 1.04.018.0088	COLLABORAZIONE OCCASIONALE - NOTA N. 2 DEL 18-04-02	1498 - SOLAINI SILVIA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
		1.04.018.0088			17.739,71	0,00	17.739,71	0,00	
31-12-2002	2002.1477.1	903.1200 1.04.018.0242	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	
		1.04.018.0242			4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	
31-12-2002	2002.1608.1	905.1200 1.04.018.0249	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	1683 - SPERDUTI MARZIA	713,99	0,00	713,99	0,00	
31-12-2002	2002.1980.1	905.1200 1.04.018.0249	PRESTAZIONE OCCASIONALE	1683 - SPERDUTI MARZIA	714,00	0,00	0,00	714,00	
		1.04.018.0249			1.427,99	0,00	713,99	714,00	
TOTALE PAGINA					23.927,67	0,00	23.213,67	714,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 153

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1116.1	911.1200 1.04.020.0000	INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA	1623 - DR. PAPALEO BRUNO	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	
31-12-2002	2002.1565.1	911.1200 1.04.020.0000	CONVENZIONE MEDICO LEGALE	2000 - FORNITORI VARI	426,93	0,00	426,93	0,00	
31-12-2002	2002.1480.1	912.1201 1.04.020.0000	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	159,57	0,00	159,57	0,00	
		1.04.020.0000			1.877,64	0,00	1.877,64	0,00	
18-04-2002	2002.696.1	915.1200 1.04.021.0000	VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO - FT. 469 DEL 4.3.02	743 - COMET SALARIA snc	108,44	0,00	108,44	0,00	
18-04-2002	2002.697.1	915.1200 1.04.021.0000	CAMICI DA LAVORO - FT. 54 DEL 30.01.02	1462 - BALLACCI ANTONIO	77,40	0,00	77,40	0,00	
31-12-2002	2002.1481.1	915.1200 1.04.021.0000	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.723,82	0,00	3.723,82	0,00	
31-12-2002	2002.1843.1	915.1200 1.04.021.0000	SALOPETTE,GIACCHE	743 - COMET SALARIA snc	336,00	0,00	0,00	336,00	
31-12-2002	2002.1842.1	915.1200 1.04.021.0000	STIVALI IN GOMMA	743 - COMET SALARIA snc	22,32	0,00	0,00	22,32	
31-12-2002	2002.1646.1	915.1200 1.04.021.0000	VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLE CERTIFICAZIONI	2185 - AGRINDUSTRIA	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	
TOTALE PAGINA					8.105,82	0,00	5.787,30	2.318,52	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 154

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1577.1	915.1200 1.04.021.0000	CASCHETTO ANTINFORTUNISTICO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	60,00	0,00	0,00	60,00	
31-12-2002	2002.1482.1	916.1201 1.04.021.0000	ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	36,55	0,00	36,55	0,00	
		1.04.021.0000			6.324,73	0,00	3.946,21	2.378,52	
24-05-2002	2002.968.1	919.1200 1.04.022.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	15,20	0,00	15,20	0,00	
31-12-2002	2002.1483.1	919.1200 1.04.022.0000	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	245,00	0,00	245,00	0,00	
		1.04.022.0000			260,20	0,00	260,20	0,00	
31-12-2002	2002.1719.1	927.1200 1.04.022.0066	COFFEE BREAK	357 - GUAXUPE RICEVIMENTI S.R.L.	660,00	0,00	0,00	660,00	
		1.04.022.0066			660,00	0,00	0,00	660,00	
07-03-2002	2002.397.1	935.1200 1.04.022.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	132,76	0,00	132,76	0,00	
05-06-2002	2002.1038.1	935.1200 1.04.022.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	229,25	0,00	229,25	0,00	
TOTALE PAGINA					1.378,76	0,00	658,76	720,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 155

STAMPA RESIDUI PASSIVI EASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1484.1	935.1200 1.04.022.0080	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	99,00	0,00	99,00	0,00	
		1.04.022.0080			461,01	0,00	461,01	0,00	
31-12-2002	2002.1485.1	1228.1200 1.04.023.0049	SISTEMAZIONE TERRENI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.239,49	0,00	1.239,49	0,00	
		1.04.023.0049			1.239,49	0,00	1.239,49	0,00	
31-12-2002	2002.1486.1	1232.1200 1.04.024.0000	SPESE PUBBLICITARIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	960,00	0,00	960,00	0,00	
		1.04.024.0000			960,00	0,00	960,00	0,00	
21-01-2002	2002.12.1	943.1200 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,58	0,00	645,58	0,00	
31-12-2002	2002.1998.1	943.1200 1.05.001.0000	ASSEGNO DI RICERCA	1498 - SOLAINI SILVIA	12.265,86	0,00	0,00	12.265,86	
31-12-2002	2002.1995.1	943.1200 1.05.001.0000	ASSEGNO DI RICERCA	2282 - DEL NOSTRO PIERLUIGI	12.911,43	0,00	0,00	12.911,43	
31-12-2002	2002.1487.1	943.1200 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9.683,55	0,00	9.683,55	0,00	
11-06-2002	2002.1109.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA GIUGNO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	
14-05-2002	2002.933.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA MAGGIO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	
TOTALE PAGINA					39.096,05	0,00	13.918,76	25.177,29	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 156

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.767.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA APRILE 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-03-2002	2002.487.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA MARZO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-03-2002	2002.486.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA MARZO 2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	568,09	0,00	568,09	0,00	
27-02-2002	2002.143.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA FEBB. 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-02-2002	2002.142.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA FEBB. 2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	774,69	0,00	774,69	0,00	
21-01-2002	2002.13.1	943.1200 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	1391 - TOMASONE ROBERTO	774,69	0,00	774,69	0,00	
21-01-2002	2002.14.1	944.1201 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,58	0,00	645,58	0,00	
29-04-2002	2002.769.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA APRILE 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,69	0,00	774,69	0,00	
31-12-2002	2002.1488.1	944.1201 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	7.230,42	0,00	7.230,42	0,00	
11-06-2002	2002.1111.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA GIUGNO 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,69	0,00	774,69	0,00	
TOTALE PAGINA					13.479,56	0,00	13.479,56	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 157

STAMPA RESIDUI PASSIVI [illegible]VASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1110.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA GIUGNO 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
14-05-2002	2002.935.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA MAGGIO 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
14-05-2002	2002.934.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA MAGGIO 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,69	0,00	774,69	0,00	
29-04-2002	2002.768.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA APRILE 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-03-2002	2002.489.1	944.1201 1.05.001.0000	RAT MARZO 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,69	0,00	774,69	0,00	
21-01-2002	2002.15.1	944.1201 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,63	0,00	774,63	0,00	
27-02-2002	2002.144.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA FEBB. 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
31-12-2002	2002.1947.1	944.1201 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 02	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-03-2002	2002.488.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA MARZO 2002	2118 - COLOMBO ENRICO	645,57	0,00	645,57	0,00	
27-02-2002	2002.145.1	944.1201 1.05.001.0000	RATA FEBB. 2002	2169 - NASORRI VITTORIO	774,69	0,00	774,69	0,00	
		1.05.001.0000			57.249,24	0,00	32.071,95	25.177,29	
TOTALE PAGINA					6.972,12	0,00	6.972,12	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 158

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1223.1	947.1200 1.05.001.0072	CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA	1391 - TOMASONE ROBERTO	7.005,31	0,00	0,00	7.005,31	
31-12-2002	2002.1229.1	947.1200 1.05.001.0072	CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA	2222 - CONIGLIO SILVIA	7.005,31	0,00	0,00	7.005,31	
31-12-2002	2002.1489.1	947.1200 1.05.001.0072	BORSE DI STUDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	21.016,08	0,00	21.016,08	0,00	
31-12-2002	2002.1226.1	947.1200 1.05.001.0072	CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA	2221 - CEDROLA CARLA	7.005,31	0,00	0,00	7.005,31	
		1.05.001.0072			42.032,01	0,00	21.016,08	21.015,93	
26-03-2002	2002.450.1	1244.1200 1.06.003.0000	RESTITUZIONE PARTE CONTR. BORSA DI STUDIO	1156 - M.I.P.A.F.	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	
		1.06.003.0000			1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	
31-12-2002	2002.1176.1	955.1200 1.06.003.0066	CONV. STUDI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE	1698 - UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	5.835,96	0,00	0,00	5.835,96	
		1.06.003.0066			5.835,96	0,00	0,00	5.835,96	
31-12-2002	2002.1490.1	1243.1200 1.06.003.0080	TRASFERIMENTI FONDI RESIDUI CRA	2000 - FORNITORI VARI	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	
		1.06.003.0080			56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	
TOTALE PAGINA					106.136,86	0,00	79.284,97	26.851,89	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 159

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-01-2002	2002.1.1	965.1200 1.07.003.0000	SPESE POSTALI + SPESE BONIFICO ESTERO	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	26,66	0,00	26,66	0,00	
31-12-2002	2002.1491.1	965.1200 1.07.003.0000	SPESE COMMISSIONIO BANCARIE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	161,20	0,00	0,00	161,20	
31-12-2002	2002.1177.1	965.1200 1.07.003.0000	CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	
18-04-2002	2002.724.1	965.1200 1.07.003.0000	SPESE POSTALI, BONIFICO ESTERO	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29,84	0,00	29,84	0,00	
26-03-2002	2002.452.1	965.1200 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE SU FT. 46/OM	324 - ALSIA (REGIONE BASILICATA)	7,75	0,00	7,75	0,00	
26-03-2002	2002.451.1	965.1200 1.07.003.0000	SPESE BONIFICI ESTERI	965 - ESSATTORIA MONT.DEI PASC.DI SIENA CONCESS.ROMA A	89,21	0,00	89,21	0,00	
27-02-2002	2002.166.1	965.1200 1.07.003.0000	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	1452 - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY (CRES)	21,32	0,00	21,32	0,00	
05-06-2002	2002.1013.1	966.1201 1.07.003.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	2,58	0,00	2,58	0,00	
		1.07.003.0000			6.536,04	0,00	177,36	6.358,68	
TOTALE PAGINA					6.536,04	0,00	177,36	6.358,68	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 160

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.47.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP GENNAIO 2002 (PASSALACQUA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	353,83	0,00	353,83	0,00	
16-07-2002	2002.50.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP SU PARCELLA (PAPALEO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	109,75	0,00	109,75	0,00	
08-04-2002	2002.555.1	967.1200 1.08.001.0000	TASSA SU DM 625 E 71	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,58	0,00	2,58	0,00	
10-05-2002	2002.879.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP APRILE OTI OTD 2002	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	989,04	0,00	989,04	0,00	
31-12-2002	2002.2074.1	967.1200 1.08.001.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	12,49	0,00	0,00	12,49	
31-12-2002	2002.1997.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP (DEL NOSTRO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.097,47	0,00	0,00	1.097,47	
31-12-2002	2002.1677.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP OTT. (SOLAINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.042,59	0,00	0,00	1.042,59	
11-06-2002	2002.1166.1	967.1200 1.08.001.0000	ACCONTO E SALDO IRAP ANNO 2002	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	964,87	0,00	964,87	0,00	
TOTALE PAGINA					4.572,62	0,00	2.420,07	2.152,55	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 161

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1162.1	967.1200 1.08.001.0000	ACCONTO ICI ANNO 2002	1630 - COMUNE DI MONTEROTONDO SERV. TESORERIA I.C.I.	7.741,77	0,00	7.741,77	0,00	
19-06-2002	2002.1158.1	967.1200 1.08.001.0000	ANNULLATO	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	0,00	0,00	0,00	0,00	
19-06-2002	2002.1157.1	967.1200 1.08.001.0000	IRPEG ACCONTO 2002	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00	
05-06-2002	2002.1086.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MAGGIO 2002	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.025,64	0,00	1.025,64	0,00	
05-06-2002	2002.1054.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MAGGIO (PASSALACQUA-MATTEI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	408,71	0,00	408,71	0,00	
24-05-2002	2002.969.1	967.1200 1.08.001.0000	R.F.E. N. 1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	68,68	0,00	68,68	0,00	
10-05-2002	2002.917.1	967.1200 1.08.001.0000	MORA TARDATO PAGAMENTO SCAU ANNO 99	1552 - RISCOSSIONI TRIB. SERVIZIO RAV.	14,01	0,00	14,01	0,00	
TOTALE PAGINA					11.611,81	0,00	11.611,81	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 162

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.910.1	967.1200 1.08.001.0000	INTERESSI VERSAMENTO IRPEF 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	302,81	0,00	302,81	0,00	
10-05-2002	2002.909.1	967.1200 1.08.001.0000	TERESSI VERSAMENTO IRPEF 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	58,89	0,00	58,89	0,00	
10-05-2002	2002.892.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP APRILE 02 PASSALACQUA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	353,83	0,00	353,83	0,00	
10-05-2002	2002.890.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP APR. 02 MATTEI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	54,88	0,00	54,88	0,00	
10-05-2002	2002.887.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP APRILE 02 PATULLI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	145,48	0,00	145,48	0,00	
31-12-2002	2002.1492.1	967.1200 1.08.001.0000	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	56.348,32	0,00	56.348,32	0,00	
04-12-2002	2002.866.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP SU PARCELLA (PINCU)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	221,00	0,00	221,00	0,00	
TOTALE PAGINA					57.485,21	0,00	57.485,21	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 163

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.563.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MARZO (PATULLI, PASSALACQUA, OTI-OTD,BORSISTI, PAPALEO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.906,81	0,00	1.906,81	0,00	
07-03-2003	2002.399.1	967.1200 1.08.001.0000	TASSA SU D.M. 500-498-19	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,87	0,00	3,87	0,00	
14-03-2002	2002.418.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP FEBB. 02 (OTI-OTD-PATULLI-BORSISTI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	809,07	0,00	809,07	0,00	
27-02-2002	2002.156.1	967.1200 1.08.001.0000	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AGRUMICOLTURA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	170,43	0,00	170,43	0,00	
06-02-2002	2002.54.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP GENNAIO 2002 (OTI-OTD-PATULLI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	481,71	0,00	481,71	0,00	
06-02-2002	2002.48.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP GENNAIO 02 (BORSISTI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	120,73	0,00	120,73	0,00	
06-02-2002	2002.49.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP GENNAIO (BORSISTI)	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	120,72	0,00	120,72	0,00	
31-12-2002	2002.1493.1	968.1201 1.08.001.0000	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.813,69	0,00	8.813,69	0,00	
TOTALE PAGINA					12.427,03	0,00	12.427,03	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 164

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1165.1	968.1201 1.08.001.0000	ACCONTO E SALDO IRAP ANNO 2002	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	1.100,16	0,00	1.100,16	0,00	
11-06-2002	2002.1163.1	968.1201 1.08.001.0000	ACCONTO ICI ANNO 2002	2159 - COMUNE DI TREVIGLIO	3.424,70	0,00	3.424,70	0,00	
20-06-2002	2002.1161.1	968.1201 1.08.001.0000	ACCONTO ICI ANNO 2002	2159 - COMUNE DI TREVIGLIO	3.424,70	0,00	0,00	3.424,70	
05-06-2002	2002.1087.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP MAGGIO 02	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	210,14	0,00	210,14	0,00	
05-06-2002	2002.1055.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP MAGGIO (BORSISTI)	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	120,73	0,00	120,73	0,00	
05-06-2002	2002.1040.1	968.1201 1.08.001.0000	CONSORZIO BONIFICA	1711 - SERVIZIO RAV CONC. BERGAMO	567,52	0,00	567,52	0,00	
05-06-2002	2002.1014.1	968.1201 1.08.001.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	26,85	0,00	26,85	0,00	
10-05-2002	2002.906.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP APRILE 02 OTI OTD	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	422,49	0,00	422,49	0,00	
10-05-2002	2002.901.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP APRILE BORSISTI	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	120,73	0,00	120,73	0,00	
TOTALE PAGINA					9.418,02	0,00	5.993,32	3.424,70	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 165

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.564.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP MARZO OTI-OTD, BORSISTI	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	290,14	0,00	290,14	0,00	
27-03-2002	2002.509.1	968.1201 1.08.001.0000	1 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	93,80	0,00	93,80	0,00	
27-03-2002	2002.480.1	968.1201 1.08.001.0000	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2001	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,10	0,00	0,10	0,00	
14-03-2002	2002.419.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP FEB. 02 BORSISTI-OTI	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	320,17	0,00	320,17	0,00	
06-02-2002	2002.52.1	968.1201 1.08.001.0000	IRAP GENNAIO 2002 (OTI)	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	203,69	0,00	203,69	0,00	
		1.08.001.0000			96.422,59	0,00	90.845,34	5.577,25	
06-02-2002	2002.45.1	969.1200 1.08.001.0049	IRAP GENNAIO 2002 (BOZZOLI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	165,59	0,00	165,59	0,00	
08-04-2002	2002.565.1	969.1200 1.08.001.0049	IRAP MARZO BOZZOLI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	119,98	0,00	119,98	0,00	
TOTALE PAGINA					1.193,47	0,00	1.193,47	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 166

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.869.1	969.1200 1.08.001.0049	IRAP APRILE 02 BOZZOLI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	I31,04	0,00	131,04	0,00	
31-12-2002	2002.1494.1	969.1200 1.08.001.0049	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	345,18	0,00	345,18	0,00	
05-06-2002	2002.1088.1	969.1200 1.08.001.0049	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	124,41	0,00	124,41	0,00	
		1.08.001.0049			886,20	0,00	886,20	0,00	
06-02-2002	2002.39.1	971.1200 1.08.001.0051	IRAP GENNAIO 2002 (SPERDUTI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	150,31	0,00	150,31	0,00	
		1.08.001.0051			150,31	0,00	150,31	0,00	
06-02-2002	2002.51.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP SU PARCELLA (PINCU)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	65,85	0,00	65,85	0,00	
31-12-2002	2002.1583.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP CONTRATTO URBANI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	615,40	0,00	0,00	615,40	
31-12-2002	2002.1656.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP CONTRATTO STANCO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	252,02	0,00	0,00	252,02	
TOTALE PAGINA					1.684,21	0,00	816,79	867,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 167

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1585.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP CONTRATTO PAGLIA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	559,30	0,00	0,00	559,30	
31-12-2002	2002.1580.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP CONTRATTO CARZANICA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	259,67	0,00	0,00	259,67	
08-04-2002	2002.566.1	973.1200 1.08.001.0052	IRAP MARZO PINCU	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	65,85	0,00	65,85	0,00	
31-12-2002	2002.1495.1	973.1200 1.08.001.0052	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.802,94	0,00	2.802,94	0,00	
31-12-2002	2002.1496.1	974.1201 1.08.001.0052	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.204,70	0,00	1.204,70	0,00	
		1.08.001.0052			5.825,73	0,00	4.139,34	1.686,39	
31-12-2002	2002.1497.1	975.1200 1.08.001.0053	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	13,66	0,00	13,66	0,00	
		1.08.001.0053			13,66	0,00	13,66	0,00	
10-05-2002	2002.880.1	977.1200 1.08.001.0054	IRAP APRILE (MARSILI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	87,80	0,00	87,80	0,00	
31-12-2002	2002.1498.1	977.1200 1.08.001.0054	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.343,02	0,00	1.343,02	0,00	
TOTALE PAGINA					6.336,94	0,00	5.517,97	818,97	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 168

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1089.1	977.1200 1.08.001.0054	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	88,24	0,00	88,24	0,00	
		1.08.001.0054			1.519,06	0,00	1.519,06	0,00	
06-02-2002	2002.44.1	985.1200 1.08.001.0065	IRAP GENNAIO 2002 (PANDOLFI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	90,90	0,00	90,90	0,00	
		1.08.001.0065			90,90	0,00	90,90	0,00	
10-05-2002	2002.864.1	987.1200 1.08.001.0066	IRAP SU PARCELLA (CUTINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	351,19	0,00	351,19	0,00	
31-12-2002	2002.1966.1	987.1200 1.08.001.0066	IRAP SU COMPENSI	2000 - FORNITORI VARI	1.145,73	0,00	1.145,73	0,00	
		1.08.001.0066			1.496,92	0,00	1.496,92	0,00	
31-12-2002	2002.1500.1	991.1200 1.08.001.0068	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	974,95	0,00	974,95	0,00	
31-12-2002	2002.1589.1	991.1200 1.08.001.0068	IRAP CONTRATTO (STANCO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	8,92	0,00	0,00	8,92	
		1.08.001.0068			983,87	0,00	974,95	8,92	
06-02-2002	2002.42.1	993.1200 1.08.001.0069	IRAP GENNAIO 2002 (GRILLI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	87,45	0,00	87,45	0,00	
TOTALE PAGINA					2.747,38	0,00	2.738,46	8,92	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 169

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.43.1	993.1200 1.08.001.0069	IRAP GENNAIO 2002 (PANDOLFI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	59,94	0,00	59,94	0,00	
31-12-2002	2002.1501.1	993.1200 1.08.001.0069	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.579,31	0,00	1.579,31	0,00	
05-06-2002	2002.1090.1	993.1200 1.08.001.0069	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,45	0,00	96,45	0,00	
08-04-2002	2002.567.1	993.1200 1.08.001.0069	IRAP MARZO GRILLI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,63	0,00	96,63	0,00	
14-03-2002	2002.420.1	993.1200 1.08.001.0069	IRAP FEB. 02 GRILLI-PANDOLFI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	123,89	0,00	123,89	0,00	
		1.08.001.0069			2.043,67	0,00	2.043,67	0,00	
31-12-2002	2002.1502.1	997.1200 1.08.001.0071	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	553,98	0,00	553,98	0,00	
		1.08.001.0071			553,98	0,00	553,98	0,00	
31-12-2002	2002.1224.1	999.1200 1.08.001.0072	IRAP SU PARCELLA TOMASONE	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	595,42	0,00	0,00	595,42	
31-12-2002	2002.1503.1	999.1200 1.08.001.0072	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.841,11	0,00	2.841,11	0,00	
TOTALE PAGINA					5.946,73	0,00	5.351,31	595,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 170

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1230.1	999.1200 1.08.001.0072	IRAP SU PARCELLA (CONIGLIO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	595,42	0,00	0,00	595,42	
31-12-2002	2002.2106.1	999.1200 1.08.001.0072	IRAP SU PARCELLA (CEDROLA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	595,42	0,00	0,00	595,42	
		1.08.001.0072			4.627,37	0,00	2.841,11	1.786,26	
31-12-2002	2002.1504.1	1001.1200 1.08.001.0073	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	374,44	0,00	374,44	0,00	
31-12-2002	2002.1596.1	1001.1200 1.08.001.0073	IRAP SU PARCELLA ZIMPI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	220,00	0,00	0,00	220,00	
		1.08.001.0073			594,44	0,00	374,44	220,00	
31-12-2002	2002.1505.1	1003.1200 1.08.001.0075	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	329,50	0,00	329,50	0,00	
		1.08.001.0075			329,50	0,00	329,50	0,00	
05-06-2002	2002.1041.1	1005.1200 1.08.001.0076	IRAP SU PARCELLA (SOLAINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	99,96	0,00	99,96	0,00	
31-12-2002	2002.1506.1	1005.1200 1.08.001.0076	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	107,86	0,00	107,86	0,00	
TOTALE PAGINA					2.322,60	0,00	911,76	1.410,84	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 171

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1184.1	1005.1200 1.08.001.0076	IRAP SU PARCELLA PINCU	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	952,00	0,00	952,00	0,00	
		1.08.001.0076			1.159,82	0,00	1.159,82	0,00	
06-02-2002	2002.53.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP GENNAIO 2002	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	397,55	0,00	397,55	0,00	
15-04-2002	2002.631.1	1011.1200 1.08.001.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	296,45	0,00	296,45	0,00	
05-06-2002	2002.1042.1	1011.1200 1.08.001.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	12,90	0,00	12,90	0,00	
31-12-2002	2002.1507.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.459,94	0,00	2.459,94	0,00	
05-06-2002	2002.1091.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	382,97	0,00	382,97	0,00	
05-06-2002	2002.1056.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP MAGGIO (GRIZI-DESIDERIO-BABBINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00	
TOTALE PAGINA					5.885,88	0,00	5.885,88	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 172

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.912.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP SU COMPENSI FEBB. MARZ. 02 DESIDERIO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	768,38	0,00	768,38	0,00	
10-05-2002	2002.876.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP APRILE 02 IMPIEGATI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	374,64	0,00	374,64	0,00	
08-04-2002	2002.568.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP MARZO IMPIEGATI, COLLABORAZIONI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	742,43	0,00	742,43	0,00	
08-04-2002	2002.556.1	1011.1200 1.08.001.0080	TASSA SU DM 19/2083/02 DEL 13.02.02	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,29	0,00	1,29	0,00	
14-03-2002	2002.421.1	1011.1200 1.08.001.0080	IRAP FEB. 02 IMPIEGATI-GRIZI-BABBINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	487,85	0,00	487,85	0,00	
		1.08.001.0080			7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	
14-03-2002	2002.422.1	1013.1200 1.08.001.0081	IRAP SU PARCELLA VUONO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	190,23	0,00	190,23	0,00	
31-12-2002	2002.1508.1	1013.1200 1.08.001.0081	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	409,72	0,00	409,72	0,00	
TOTALE PAGINA					2.974,54	0,00	2.974,54	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 173

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1043.1	1013.1200 1.08.001.0081	IRAP SU PARCELLA (VUONO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	190,23	0,00	190,23	0,00	
10-05-2002	2002.865.1	1013.1200 1.08.001.0081	IRAP SU PARCELLA (PICCHIO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	219,50	0,00	219,50	0,00	
		1.08.001.0081			1.009,68	0,00	1.009,68	0,00	
06-02-2002	2002.46.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP GENNAIO 2002 (IMPIEGATI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.051,03	0,00	1.051,03	0,00	
06-02-2002	2002.102.1	1017.1200 1.08.001.0083	MANDATO ANNULLATO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
14-03-2002	2002.423.1	1017.1200 1.08.001.0083	CONTR. FEBB. 02 IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.851,50	0,00	1.851,50	0,00	
10-05-2002	2002.900.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP APRILE 2002 PIAZZOLLA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	368,75	0,00	368,75	0,00	
31-12-2002	2002.1173.1	1017.1200 1.08.001.0083	CONVENZIONE DL.153 DEL 20.12.01	2217 - CONSORZIO PISA RICERCHE	12.511,17	0,00	0,00	12.511,17	
31-12-2002	2002.1566.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP SU PARCELLE	2000 - FORNITORI VARI	725,43	0,00	725,43	0,00	
TOTALE PAGINA					16.917,61	0,00	4.406,44	12.511,17	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 174

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E(INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1509.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.742,07	0,00	8.742,07	0,00	
31-12-2002	2002.1187.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP SU PARCELLA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	453,59	0,00	0,00	453,59	
05-06-2002	2002.1092.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.125,35	0,00	1.125,35	0,00	
10-05-2002	2002.872.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP APRILE 2002 IMPIEGATI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	999,41	0,00	999,41	0,00	
08-04-2002	2002.569.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP MARZO IMPIEGATI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	992,86	0,00	992,86	0,00	
14-03-2002	2002.424.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP FEBB. 02 IMPIEGATI-SERAFINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.139,18	0,00	1.139,18	0,00	
31-12-2002	2002.1510.1	1018.1201 1.08.001.0083	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	135,02	0,00	135,02	0,00	
		1.08.001.0083			30.095,36	0,00	17.130,60	12.964,76	
05-06-2002	2002.1044.1	1019.1200 1.08.001.0084	IRAP SU PARCELLA (SOLAINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	74,97	0,00	74,97	0,00	
TOTALE PAGINA					13.662,45	0,00	13.208,86	453,59	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 175

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1511.1	1019.1200 1.08.001.0084	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	715,36	0,00	715,36	0,00	
		1.08.001.0084			790,33	0,00	790,33	0,00	
31-12-2002	2002.1512.1	1227.1200 1.08.001.0085	IMPOSTE E TASSE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	176,00	0,00	176,00	0,00	
		1.08.001.0085			176,00	0,00	176,00	0,00	
12-02-2002	2002.40.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP GENNAIO 2002 (SOLAINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	107,86	0,00	107,86	0,00	
12-02-2002	2002.41.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP GENNAIO 2002 (PAGLIA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	149,43	0,00	149,43	0,00	
31-12-2002	2002.1513.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	823,24	0,00	823,24	0,00	
05-06-2002	2002.1093.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	110,45	0,00	110,45	0,00	
05-06-2002	2002.1045.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP SU PARCELLA (URBANI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	285,34	0,00	285,34	0,00	
10-05-2002	2002.867.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP APRILE 02 PAGLIA	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	116,12	0,00	116,12	0,00	
TOTALE PAGINA					2.483,80	0,00	2.483,80	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 176

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.863.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP SU PARCELLA SOLAINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	118,15	0,00	118,15	0,00	
08-04-2002	2002.570.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP MARZO PAGLIA, SOLAINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	220,63	0,00	220,63	0,00	
14-03-2002	2002.425.1	1023.1200 1.08.001.0088	IRAP FEBB. 2002 (PAGLIA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	366,92	0,00	366,92	0,00	
		1.08.001.0088			2.298,14	0,00	2.298,14	0,00	
14-03-2002	2002.426.1	1025.1200 1.08.001.0089	IRAP FEBBRAIO 2002 (MONACO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	88,46	0,00	88,46	0,00	
05-06-2002	2002.1094.1	1025.1200 1.08.001.0089	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	87,71	0,00	87,71	0,00	
31-12-2002	2002.1514.1	1025.1200 1.08.001.0089	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	852,34	0,00	852,34	0,00	
10-05-2002	2002.870.1	1025.1200 1.08.001.0089	IRAP APRILE 02 MONACO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	87,32	0,00	87,32	0,00	
TOTALE PAGINA					1.821,53	0,00	1.821,53	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 177

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.571.1	1025.1200 1.08.001.0089	IRAP MARZO MONACO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	87,32	0,00	87,32	0,00	
		1.08.001.0089			1.203,15	0,00	1.203,15	0,00	
14-03-2002	2002.427.1	1029.1200 1.08.001.0224	IRAP FEBBRAIO 2002 (SPERDUTI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	29,99	0,00	29,99	0,00	
31-12-2002	2002.1515.1	1029.1200 1.08.001.0224	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	380,42	0,00	380,42	0,00	
05-06-2002	2002.1095.1	1029.1200 1.08.001.0224	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	61,99	0,00	61,99	0,00	
10-05-2002	2002.883.1	1029.1200 1.08.001.0224	IRAP APRILE 02 SPERDUTI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	57,73	0,00	57,73	0,00	
08-04-2002	2002.572.1	1029.1200 1.08.001.0224	IRAP MARZO SPERDUTI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	61,99	0,00	61,99	0,00	
		1.08.001.0224			592,12	0,00	592,12	0,00	
14-03-2002	2002.428.1	1031.1200 1.08.001.0232	IRAP FEBB. 2002 (LUCARINI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	71,30	0,00	71,30	0,00	
TOTALE PAGINA					750,74	0,00	750,74	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 178

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.573.1	1031.1200 1.08.001.0232	IRAP MARZO LUCARINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	77,62	0,00	77,62	0,00	
31-12-2002	2002.1516.1	1031.1200 1.08.001.0232	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	427,40	0,00	427,40	0,00	
05-06-2002	2002.1096.1	1031.1200 1.08.001.0232	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	44,78	0,00	44,78	0,00	
10-05-2002	2002.881.1	1031.1200 1.08.001.0232	IRAP APRILE 02 LUCARINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	76,12	0,00	76,12	0,00	
		1.08.001.0232			697,22	0,00	697,22	0,00	
08-04-2002	2002.574.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP MARZO PANDOLFI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,63	0,00	96,63	0,00	
05-06-2002	2002.1097.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,45	0,00	96,45	0,00	
31-12-2002	2002.1517.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	45,99	0,00	45,99	0,00	
10-05-2002	2002.871.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP APRILE 2002 PANDOLFI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,63	0,00	96,63	0,00	
		1.08.001.0236			335,70	0,00	335,70	0,00	
TOTALE PAGINA					961,62	0,00	961,62	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 179

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-03-2002	2002.429.1	1035.1200 1.08.001.0242	IRAP FEBB. 02 (PETRICCA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	43,99	0,00	43,99	0,00	
31-12-2002	2002.1518.1	1035.1200 1.08.001.0242	IRAP ANNO2002	2000 - FORNITORI VARI	1.157,67	0,00	1.157,67	0,00	
05-06-2002	2002.1098.1	1035.1200 1.08.001.0242	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	145,84	0,00	145,84	0,00	
10-05-2002	2002.882.1	1035.1200 1.08.001.0242	IRAP APRILE PETRICCA PAGANO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	179,02	0,00	179,02	0,00	
08-04-2002	2002.575.1	1035.1200 1.08.001.0242	IRAP MARZO PETRICCA-PAGANO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	91,75	0,00	91,75	0,00	
		1.08.001.0242			1.618,27	0,00	1.618,27	0,00	
31-12-2002	2002.1967.1	1254.1200 1.08.001.0249	IRAP	2000 - FORNITORI VARI	60,69	0,00	60,69	0,00	
		1.08.001.0249			60,69	0,00	60,69	0,00	
15-04-2002	2002.632.1	1043.1200 1.10.002.0000	MANDATO ANNULLATO	744 - BALZANELLI & C.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.10.002.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.678,96	0,00	1.678,96	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 180

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1520.1	1049.1200 1.10.005.0000	SPESE NON CLASSIFICABILI	2000 - FORNITORI VARI	476,42	0,00	476,42	0,00	
18-04-2002	2002.698.1	1050.1201 1.10.005.0000	RICERCA BIBLIOGRAFICA - FT. 462 DEL 19.10.01 E 879 DEL 31.12.01	2093 - CINECA	162,97	0,00	162,97	0,00	
		1.10.005.0000			639,39	0,00	639,39	0,00	
31-12-2002	2002.1521.1	1234.1200 1.10.005.0054	TRADUZIONI IN INGLESE	2000 - FORNITORI VARI	495,90	0,00	495,90	0,00	
		1.10.005.0054			495,90	0,00	495,90	0,00	
09-05-2002	2002.831.1	1059.1200 2.11.005.0000	MANDATO ANNULLATO	2000 - FORNITORI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2002	2002.1968.1	1060.1201 2.11.005.0000	LAVORI DI MANUTENZIONE CAPANNONE	2182 - PERICO RENATO	102.029,21	0,00	0,00	102.029,21	
		2.11.005.0000			102.029,21	0,00	0,00	102.029,21	
05-06-2002	2002.1015.1	1063.1200 2.11.005.0080	LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA - FT- 13 DEL 28.02.02	1438 - IDROCALOR	5.948,40	0,00	5.948,40	0,00	
31-12-2002	2002.1522.1	1063.1200 2.11.005.0080	LAVORO SOSTITUZ.CALDAIA, VIDEOCITOFONO	2000 - FORNITORI VARI	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	
		2.11.005.0080			8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	
31-12-2002	2002.1523.1	1065.1200 2.11.005.0083	INCARICHI	2000 - FORNITORI VARI	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	
TOTALE PAGINA					120.917,12	0,00	18.887,91	102.029,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 181

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1607.1	1065.1200 2.11.005.0083	INCARICO X ASSISTENZA E PREPARAZIONE PROGETTI	96 - GIOIA ANDREA	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	
31-12-2002	2002.1524.1	1066.1201 2.11.005.0083	INCARICHI	2000 - FORNITORI VARI	2.519,76	0,00	2.519,76	0,00	
		2.11.005.0083			19.562,83	0,00	11.815,98	7.746,85	
15-04-2002	2002.633.1	1071.1200 2.12.001.0000	SEDIA ERGONOMICA - FT. 20 DEL 17.01.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	154,93	0,00	154,93	0,00	
31-12-2002	2002.1745.1	1071.1200 2.12.001.0000	ARMADIO METALLICO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	228,00	0,00	0,00	228,00	
31-12-2002	2002.1727.1	1071.1200 2.12.001.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	84,00	0,00	0,00	84,00	
31-12-2002	2002.1717.1	1071.1200 2.12.001.0000	ARREDAMENTO UFFICIO	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
31-12-2002	2002.1672.1	1071.1200 2.12.001.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2002	2002.1671.1	1071.1200 2.12.001.0000	ATTREZZATURE SALA PROVE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	314,40	0,00	0,00	314,40	
31-12-2002	2002.1666.1	1071.1200 2.12.001.0000	TELEFONO SIEMENS GIGASET	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	101,50	0,00	0,00	101,50	
TOTALE PAGINA					13.069,44	0,00	2.674,69	10.394,75	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 182

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1659.1	1071.1200 2.12.001.0000	SWITCH 10/100	1007 - MENESATTI CARLO	65,52	0,00	0,00	65,52	
31-12-2002	2002.1657.1	1071.1200 2.12.001.0000	RISPONDITORE GIORNO/NOTTE X CENTRALINO TELEFONICO	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	318,00	0,00	0,00	318,00	
31-12-2002	2002.1525.1	1071.1200 2.12.001.0000	ACQUISTO MOBILI,ARREDI,MACCHINE UFFICIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	15.573,78	0,00	15.573,78	0,00	
31-12-2002	2002.2102.1	1071.1200 2.12.001.0000	MATERIALE VARIO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	101,50	0,00	0,00	101,50	
31-12-2002	2002.2101.1	1071.1200 2.12.001.0000	ETICHETTATRICE	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	150,65	0,00	0,00	150,65	
31-12-2002	2002.2056.1	1071.1200 2.12.001.0000	ARMADI TRASM. DATI E TELEFONIA	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	252,70	0,00	0,00	252,70	
31-12-2002	2002.1864.1	1071.1200 2.12.001.0000	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	1.239,96	0,00	0,00	1.239,96	
31-12-2002	2002.1820.1	1071.1200 2.12.001.0000	STUFA ELETTRICA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	109,00	0,00	0,00	109,00	
TOTALE PAGINA					17.811,11	0,00	15.573,78	2.237,33	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 183

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1747.1	1071.1200 2.12.001.0000	ARMADIO METALLICO	1122 - RAMAZZOTTI UTENSILI S.N.C.	228,00	0,00	0,00	228,00	
18-04-2002	2002.703.1	1071.1200 2.12.001.0000	CALCOLATRICE - FT. 14634 DEL 11.02.02	1465 - ERREBIAN Spa	74,37	0,00	74,37	0,00	
18-04-2002	2002.699.1	1071.1200 2.12.001.0000	TRANSENNE ZINCATE - FT. 556 DEL 18.03.02	743 - COMET SALARIA snc	696,00	0,00	696,00	0,00	
18-04-2002	2002.700.1	1071.1200 2.12.001.0000	TELEFONI SIEMENS - FT. 1934 DEL 4.2.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	230,48	0,00	230,48	0,00	
18-04-2002	2002.702.1	1071.1200 2.12.001.0000	CARRELLI TECNO - FT. 71 DEL 11.02.02 E 87 DEL 18.02.02	1462 - BALLACCI ANTONIO	339,63	0,00	339,63	0,00	
18-04-2002	2002.701.1	1071.1200 2.12.001.0000	MONITOR - FT. 21 DEL 31.01.02	647 - VOLPI CARLO	297,48	0,00	297,48	0,00	
18-04-2002	2002.704.1	1072.1201 2.12.001.0000	APPENDIABITI, PORTAOMBRELLI - FT. 17172 DEL 21.01.02	2011 - KARNAK S.A.	136,34	0,00	136,34	0,00	
31-12-2002	2002.1885.1	1072.1201 2.12.001.0000	LAVAGNA PORTABLOCCO X CONFERENZE	2174 - CORPORATE EXSPRESS	162,96	0,00	0,00	162,96	
		2.12.001.0000			22.779,20	0,00	17.503,01	5.276,19	
31-12-2002	2002.1926.1	1078.1201 2.12.001.0052	POLTRONCINA REBUS MOD. 1500	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	927,72	0,00	0,00	927,72	
		2.12.001.0052			927,72	0,00	0,00	927,72	
TOTALE PAGINA					3.092,98	0,00	1.774,30	1.318,68	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 184

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-01-2002	2002.11.1	1081.1200 2.12.001.0080	ABB.RIVISTE ANNO 2002	752 - EDITORI DIVERSI	2.797,28	0,00	0,00	2.797,28	
07-03-2002	2002.398.1	1081.1200 2.12.001.0080	R.F.E.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	59,52	0,00	59,52	0,00	
31-12-2002	2002.1526.1	1081.1200 2.12.001.0080	ACQUISTO MOBILI,ARREDI, MACCHINE UFFICIO	2000 - FORNITORI VARI	8.537,09	0,00	8.537,09	0,00	
05-06-2002	2002.1019.1	1081.1200 2.12.001.0080	N. 4 CALCOLATRICI - FT. 21170 DEL 8.3.02	605 - FELIAN SPA	268,46	0,00	268,46	0,00	
05-06-2002	2002.1018.1	1081.1200 2.12.001.0080	ACQUISTO ESTINTORI - FT. 202 DEL 12.2.02	1456 - S.A.M.A.	389,19	0,00	389,19	0,00	
05-06-2002	2002.1017.1	1081.1200 2.12.001.0080	LAMPADE E LUMI DA TAVOLO - FT. 20 DEL 2.4.02	1658 - DITTA PROCACCI RAPPRESENTANZE	1.130,42	0,00	1.130,42	0,00	
05-06-2002	2002.1016.1	1081.1200 2.12.001.0080	APPENDIABITI - FT. 1556 DEL 7-3-02	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	60,74	0,00	60,74	0,00	
		2.12.001.0080			13.242,70	0,00	10.445,42	2.797,28	
18-04-2002	2002.726.1	1083.1200 2.12.001.0083	SCRIVANIA - FT. 99 DEL 1.3.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	207,24	0,00	207,24	0,00	
TOTALE PAGINA					13.449,94	0,00	10.652,66	2.797,28	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 185

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.972.1	1083.1200 2.12.001.0083	TAVOLO TONDO IN NOCE,SEDIA PELLE	1660 - TABACCHI ENRICO	1.688,19	0,00	1.688,19	0,00	
31-12-2002	2002.1527.1	1083.1200 2.12.001.0083	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICI	2000 - FORNITORI VARI	4.517,70	0,00	4.517,70	0,00	
31-12-2002	2002.1756.1	1083.1200 2.12.001.0083	HDD IOMEGA	647 - VOLPI CARLO	228,00	0,00	0,00	228,00	
31-12-2002	2002.1716.1	1083.1200 2.12.001.0083	GENERATORE DI ARIA CALDA	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
31-12-2002	2002.1171.1	1083.1200 2.12.001.0083	ARMADIO	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	608,32	0,00	0,00	608,32	
18-04-2002	2002.705.1	1084.1201 2.12.001.0083	RETE SINGOLA + MATERASSI - FT. 3 DEL 25.02.02	2167 - GHILARDI GIUSEPPINA	495,82	0,00	495,82	0,00	
31-12-2002	2002.1528.1	1084.1201 2.12.001.0083	ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2000 - FORNITORI VARI	7.341,70	0,00	7.341,70	0,00	
18-04-2002	2002.706.1	1084.1201 2.12.001.0083	KIT MONTAGGIO A SOFFITTO VIDEOPROIETTORE - FT. 63 DEL 15.02.02	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	282,00	0,00	282,00	0,00	
		2.12.001.0083			16.688,97	0,00	14.532,65	2.156,32	
25-02-2002	2002.113.1	1085.1200 2.12.002.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	59,39	0,00	59,39	0,00	
TOTALE PAGINA					16.541,12	0,00	14.384,80	2.156,32	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 186

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI [redacted] INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.491.1	1085.1200 2.12.002.0000	ABBONAMENTO 2002 RIVISTA AGRONOMIA N.1 BOLLETTINO	254 - FORUM S.R.L.	60,00	0,00	60,00	0,00	
15-04-2002	2002.634.1	1085.1200 2.12.002.0000	ABB. RIVISTE ESTERE + 1 LIBRO - FT. 538 DEL 28.01.02 E FT. 1680 DEL 27.02.02	727 - D E A s.r.l.	8.887,08	0,00	8.887,08	0,00	
18-04-2002	2002.708.1	1085.1200 2.12.002.0000	NORME UNI - FT. 300037 DEL 14.01.02	1251 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	272,40	0,00	272,40	0,00	
24-05-2002	2002.970.1	1085.1200 2.12.002.0000	R.F.E. N.1 DISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	35,79	0,00	35,79	0,00	
31-12-2002	2002.1741.1	1085.1200 2.12.002.0000	RIVISTE ESTERE	727 - D E A s.r.l.	308,72	0,00	0,00	308,72	
31-12-2002	2002.1694.1	1085.1200 2.12.002.0000	NORME UNI	1251 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	567,60	0,00	0,00	567,60	
31-12-2002	2002.1670.1	1085.1200 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME	2238 - INGEGNERIA 2000	78,00	0,00	0,00	78,00	
31-12-2002	2002.1669.1	1085.1200 2.12.002.0000	VADEMECUM DISEGNATORI TECNICI	2238 - INGEGNERIA 2000	42,00	0,00	0,00	42,00	
TOTALE PAGINA					10.251,59	0,00	9.255,27	996,32	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 187

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1529.1	1085.1200 2.12.002.0000	ABB. ANNO 2002 A RIVISTE ESTERE E ITALIANE, ACQUISTO LIBRI	2000 - FORNITORI VARI	9.139,99	0,00	9.139,99	0,00	
31-12-2002	2002.1215.1	1085.1200 2.12.002.0000	N.5 LIBRI	2223 - LIBRERIA NAUTILUS ECONOMICA	165,79	0,00	0,00	165,79	
09-05-2002	2002.832.1	1085.1200 2.12.002.0000	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE	140 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO	586,00	0,00	586,00	0,00	
18-04-2002	2002.707.1	1085.1200 2.12.002.0000	RIVISTA ESTERA - FT. 2331 DEL 4.3.02	727 - D E A s.r.l.	178,64	0,00	178,64	0,00	
27-03-2002	2002.481.1	1085.1200 2.12.002.0000	QUOTA ASSOCIATIVA 2002	1232 - A.I.A.S.-Ass. Ital. fra Addetti alla Sicurezza	130,00	0,00	130,00	0,00	
15-04-2002	2002.635.1	1085.1200 2.12.002.0000	DIZIONARI ITALIANO, INGLESE, FRANCESE : FT. 189 DEL 18.01.02	838 - CENTROCART di Alessandris Irene	287,79	0,00	287,79	0,00	
15-04-2002	2002.636.1	1085.1200 2.12.002.0000	N. 2 VOLUMI - FT. 66228 DEL 31.12.01 E FT. 649184 DEL 31.12.01	1237 - IPSOA EDITORE Srl- Comit	81,79	0,00	81,79	0,00	
27-03-2002	2002.500.1	1086.1201 2.12.002.0000	2 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	18,59	0,00	18,59	0,00	
TOTALE PAGINA					10.588,59	0,00	10.422,80	165,79	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 188

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1530.1	1086.1201 2.12.002.0000	ACQUISTO LIBRI E ABB. A RIVISTE ESTERE E ITALIANE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.306,22	0,00	0,00	2.306,22	
31-12-2002	2002.1886.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB 2003 RIVISTE EXTRA CEE	521 - EBSCO	827,72	0,00	0,00	827,72	
31-12-2002	2002.1568.1	1086.1201 2.12.002.0000	VOLUMI ESTERI	2000 - FORNITORI VARI	67,84	0,00	67,84	0,00	
05-06-2002	2002.1020.1	1086.1201 2.12.002.0000	3 R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	111,65	0,00	111,65	0,00	
18-04-2002	2002.709.1	1086.1201 2.12.002.0000	PUBBLICAZIONI ESTERE - FT. 314 DEL 15.02.02	1877 - LIBRERIA LEDI	132,14	.0,00	132,14	0,00	
		2.12.002.0000			24.345,14	0,00	20.049,09	4.296,05	
31-12-2002	2002.1927.1	1090.1201 2.12.002.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	114,78	0,00	0,00	114,78	
31-12-2002	2002.1930.1	1090.1201 2.12.002.0052	NORME ISO	1251 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	36,00	0,00	0,00	36,00	
31-12-2002	2002.1928.1	1090.1201 2.12.002.0052	ABB. 2003	1670 - IL SOLE 24 ORE	327,00	0,00	0,00	327,00	
31-12-2002	2002.1940.1	1090.1201 2.12.002.0052	ABB. 2003	2277 - AVENUE MEDIA BOLOGNA	50,00	0,00	0,00	50,00	
TOTALE PAGINA					3.973,35	0,00	311,63	3.661,72	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 189

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1929.1	1090.1201 2.12.002.0052	ABB 2003	2170 - LANDWIRTSCHAFTSVERLAG	200,00	0,00	0,00	200,00	
		2.12.002.0052			727,78	0,00	0,00	727,78	
31-12-2002	2002.2084.1	1092.1201 2.12.002.0054	ABBONAMENTI VARI	1670 - IL SOLE 24 ORE	327,00	0,00	0,00	327,00	
		2.12.002.0054			327,00	0,00	0,00	327,00	
31-12-2002	2002.1936.1	1096.1201 2.12.002.0090	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	51,65	0,00	0,00	51,65	
31-12-2002	2002.1937.1	1096.1201 2.12.002.0090	N. 1 VOLUME	1877 - LIBRERIA LEDI	102,35	0,00	0,00	102,35	
		2.12.002.0090			154,00	0,00	0,00	154,00	
15-04-2002	2002.637.1	1097.1200 2.12.003.0000	MONITOR - FT. 67 DEL 18.03.02	647 - VOLPI CARLO	297,48	0,00	297,48	0,00	
31-12-2002	2002.1784.1	1097.1200 2.12.003.0000	DM 308/7304/2002	2000 - FORNITORI VARI	158.865,15	0,00	0,00	158.865,15	
31-12-2002	2002.1781.1	1097.1200 2.12.003.0000	FOTOCAMERA DIGITALE	2258 - SABATINI GUIDO	8.115,85	0,00	0,00	8.115,85	
31-12-2002	2002.1531.1	1097.1200 2.12.003.0000	ATTREZZATURA TECNICA SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	48.716,60	0,00	44.716,38	4.000,22	
TOTALE PAGINA					216.676,08	0,00	45.013,86	171.662,22	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 190

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1144.1	1097.1200 2.12.003.0000	GRUPPO ELETTROGENO	1206 - FARMA S.R.L.	702,79	0,00	702,79	0,00	
05-06-2002	2002.1049.1	1097.1200 2.12.003.0000	N. 1 FOTOCAMERA - FT. 177 DEL 17.01.02	647 - VOLPI CARLO	535,46	0,00	535,46	0,00	
18-04-2002	2002.710.1	1097.1200 2.12.003.0000	TVC 14 MONO - FT. 3595 DEL 1.3.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	147,00	0,00	147,00	0,00	
31-12-2002	2002.2047.1	1098.1201 2.12.003.0000	MEGAFONO CO KIT RADIOMICROFONONICO	2000 - FORNITORI VARI	1.283,41	0,00	0,00	1.283,41	
		2.12.003.0000			218.663,74	0,00	46.399,11	172.264,63	
18-04-2002	2002.711.1	1105.1200 2.12.003.0052	STUFA ELETTRICA - FT. 389 DEL 09.01.02	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	49,06	0,00	49,06	0,00	
18-04-2002	2002.712.1	1105.1200 2.12.003.0052	GRUPPO CONTINUIT' + MONITOR - FT. 69 DEL 18.3.02 E N. 66 DEL 18.3.02	647 - VOLPI CARLO	471,00	0,00	471,00	0,00	
18-04-2002	2002.727.1	1105.1200 2.12.003.0052	COMPRESSORE - FT. 356 DEL 12.02.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	148,80	0,00	148,80	0,00	
31-12-2002	2002.1532.1	1105.1200 2.12.003.0052	ATTREZZATURE TECNO SCIENTIFICO	2000 - FORNITORI VARI	784,96	0,00	784,96	0,00	
TOTALE PAGINA					4.122,48	0,00	2.839,07	1.283,41	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 191

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1724.1	1105.1200 2.12.003.0052	OBIETTIVO VF,JF,TV EXSTENDER	1564 - VINCI FINE INSTRUMENTS	486,00	0,00	0,00	486,00	
31-12-2002	2002.1232.1	1105.1200 2.12.003.0052	BORSA X PC PORTATILE	2000 - FORNITORI VARI	74,37	0,00	0,00	74,37	
31-12-2002	2002.1939.1	1106.1201 2.12.003.0052	RICETRASMITTENTI	2276 - PONTOGLIO ANDREA - CARAVAGGIO	195,00	0,00	0,00	195,00	
		2.12.003.0052			2.209,19	0,00	1.453,82	755,37	
05-06-2002	2002.1046.1	1111.1200 2.12.003.0055	MASTERIZZATORE, LETTORE DVD - FT. 78 DEL 27.03.02	647 - VOLPI CARLO	285,60	0,00	285,60	0,00	
11-06-2002	2002.1145.1	1111.1200 2.12.003.0055	ACQUISTO PIANO FERRO	1403 - LIMES DI E. SOLA & C. snc	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
31-12-2002	2002.1533.1	1111.1200 2.12.003.0055	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.396,99	0,00	1.396,99	0,00	
		2.12.003.0055			3.362,59	0,00	3.362,59	0,00	
31-12-2002	2002.1534.1	1115.1200 2.12.003.0065	ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	793,99	0,00	793,99	0,00	
		2.12.003.0065			793,99	0,00	793,99	0,00	
31-12-2002	2002.1535.1	1212.1200 2.12.003.0071	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICO	2000 - FORNITORI VARI	4.031,85	0,00	4.031,85	0,00	
TOTALE PAGINA					8.943,80	0,00	8.188,43	755,37	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 192

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1611.1	1212.1200 2.12.003.0071	SISTEMA DI ESTRAZIONE VOLUMETRICA	1663 - ECOSEARCH	8.129,02	0,00	0,00	8.129,02	
31-12-2002	2002.1613.1	1212.1200 2.12.003.0071	FOTOCAMERA DIGITALE	2239 - P.I.A.F. SRL	141,56	0,00	0,00	141,56	
31-12-2002	2002.1612.1	1212.1200 2.12.003.0071	EDOMETRO X RILIEVI IDRAULICI DEL SUOLO	1899 - MATEST	2.860,80	0,00	0,00	2.860,80	
		2.12.003.0071			15.163,23	0,00	4.031,85	11.131,38	
31-12-2002	2002.1536.1	1125.1200 2.12.003.0072	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICO	2000 - FORNITORI VARI	24.021,69	0,00	24.021,69	0,00	
		2.12.003.0072			24.021,69	0,00	24.021,69	0,00	
31-12-2002	2002.1537.1	1127.1200 2.12.003.0075	ATTREZZATURE TECNO SCIENTIFICO	2000 - FORNITORI VARI	154,94	0,00	154,94	0,00	
		2.12.003.0075			154,94	0,00	154,94	0,00	
18-04-2002	2002.731.1	1129.1200 2.12.003.0081	BUSSOLA TOPOGRAFICA - FT. 17 DEL 22.01.02	2191 - ZUCCHELLI DR.EUGENIO PIGNATTI	489,60	0,00	489,60	0,00	
31-12-2002	2002.1538.1	1129.1200 2.12.003.0081	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	446,02	0,00	446,02	0,00	
		2.12.003.0081			935,62	0,00	935,62	0,00	
15-04-2002	2002.638.1	1131.1200 2.12.003.0083	STAMPANTI HP PHOTOSMART 100 - FT. 16 DEL 13.03.02	1007 - MENESATTI CARLO	494,78	0,00	494,78	0,00	
TOTALE PAGINA					36.738,41	0,00	25.607,03	11.131,38	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 193

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.639.1	1131.1200 2.12.003.0083	SENSORE PER CADUTA SEMI - FT. 1/C DEL 15.01.02	206 - DICHEY JOHN	98,66	0,00	98,66	0,00	
18-04-2002	2002.734.1	1131.1200 2.12.003.0083	N. 1 TERMOIGROMETRO DELTA - FT. 114 DEL 28.02.02	2196 - 2M STRUMENTI SRL	729,60	0,00	729,60	0,00	
31-12-2002	2002.1721.1	1131.1200 2.12.003.0083	SCHERMO PROIETTORE	1516 - OFFICE LINE - STRABILIA	318,00	0,00	0,00	318,00	
31-12-2002	2002.1675.1	1131.1200 2.12.003.0083	SWICCH DIGICOM	647 - VOLPI CARLO	261,60	0,00	0,00	261,60	
20-03-2003	2002.1642.1	1131.1200 2.12.003.0083	DATALOGGER TESTO 175-T1, INTERFACCIA X DATALOGGER E SONDA	2236 - 2 M STRUMENTI S.R.L.	1.813,20	0,00	0,00	1.813,20	
31-12-2002	2002.1632.1	1131.1200 2.12.003.0083	SWITCH DIGICOM 16 PORTE	647 - VOLPI CARLO	261,60	0,00	0,00	261,60	
31-12-2002	2002.1620.1	1131.1200 2.12.003.0083	N. 1 SISTEMA A MICROPROCESSORE	647 - VOLPI CARLO	4.584,05	0,00	0,00	4.584,05	
31-12-2002	2002.1619.1	1131.1200 2.12.003.0083	STRUTTURA SUPPORTO MOTORIZZATA X MISURATORE	647 - VOLPI CARLO	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	
31-12-2002	2002.1617.1	1131.1200 2.12.003.0083	STAZIONE METEOROLOGICA	1663 - ECOSEARCH	6.507,60	0,00	0,00	6.507,60	
31-12-2002	2002.1539.1	1131.1200 2.12.003.0083	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	133.689,79	0,00	133.689,79	0,00	
31-12-2002	2002.1241.1	1131.1200 2.12.003.0083	PERSONAL COMPUTER	1007 - MENESATTI CARLO	3.760,16	0,00	0,00	3.760,16	
TOTALE PAGINA					155.948,26	0,00	134.518,05	21.430,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 194

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1238.1	1131.1200 2.12.003.0083	FAX	2224 - OKI SISTEMS ITALIA SPA	743,08	0,00	0,00	743,08	
31-12-2002	2002.1235.1	1131.1200 2.12.003.0083	STUFA DIGITALE A CONVENZIONE NATURALE	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60	
31-12-2002	2002.1233.1	1131.1200 2.12.003.0083	P.C.	1007 - MENESATTI CARLO	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	
05-06-2002	2002.1050.1	1131.1200 2.12.003.0083	PARTE FOTOCAMERA - FT. 177 DEL 17.01.02	647 - VOLPI CARLO	45,34	0,00	45,34	0,00	
18-04-2002	2002.732.1	1131.1200 2.12.003.0083	N. 2 GRUPPI ELETTROGENI - FT. 1005 DEL 11.3.02	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	
18-04-2002	2002.713.1	1131.1200 2.12.003.0083	RUOTA DI MISURAZIONE STRADALE - FT. 259 DEL 4.2.02	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	139,64	0,00	139,64	0,00	
31-12-2002	2002.1808.1	1131.1200 2.12.003.0083	AGGIORNAMENTO SOFWARE	1415 - LABORATORI DI STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE	5.367,00	0,00	0,00	5.367,00	
31-12-2002	2002.1806.1	1131.1200 2.12.003.0083	CALIBRO A CORSOIO IN ACCIAIO INOX	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	837,60	0,00	0,00	837,60	
31-12-2002	2002.1787.1	1131.1200 2.12.003.0083	BANCO DI SOSTEGNO IN TUBOLARI ACCIAIO	2263 - MATEST	229,20	0,00	0,00	229,20	
TOTALE PAGINA					14.844,88	0,00	3.669,98	11.174,90	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 195

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1786.1	1131.1200 2.12.003.0083	CARICABATTERIE	2237 - R.R.L. RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI	152,46	0,00	0,00	152,46	
31-12-2002	2002.1749.1	1131.1200 2.12.003.0083	LETTORE FLOPPY	2257 - MONDO PC	108,00	0,00	0,00	108,00	
31-12-2002	2002.1616.1	1131.1200 2.12.003.0083	ANALIZZATORE DI UMIDIDITA'	1303 - SARTORIUS	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	
31-12-2002	2002.1615.1	1131.1200 2.12.003.0083	VIDEO CAMERA SONY	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	
31-12-2002	2002.1590.1	1131.1200 2.12.003.0083	TORSIOMETRO A FLANGE SENZA SPAZZOLE	1445 - R.G.F. srl	11.863,20	0,00	0,00	11.863,20	
31-12-2002	2002.2092.1	1131.1200 2.12.003.0083	SALDATRICE ELETTRONICA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	517,24	0,00	0,00	517,24	
15-04-2002	2002.641.1	1132.1201 2.12.003.0083	N. 4 RICETRASMITTENTI - FT- 121 DEL 10.04.02	1629 - ELETTRONICA G.M.	552,00	0,00	552,00	0,00	
31-12-2002	2002.1540.1	1132.1201 2.12.003.0083	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	14.174,82	0,00	14.174,82	0,00	
31-12-2002	2002.1944.1	1132.1201 2.12.003.0083	RIMORCHIO AGRICOLO OMOLOGATO	2280 - MUTTI AMOS	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
31-12-2002	2002.1945.1	1132.1201 2.12.003.0083	CAMBIO COMPLETO	2281 - PACCANELLI RICAMBI	950,00	0,00	0,00	950,00	
TOTALE PAGINA					44.832,72	0,00	14.726,82	30.105,90	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 196

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E [redacted] INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1934.1	1132.1201 2.12.003.0083	PC + MONITOR	2266 - ASSISTENZA COMPUTER CARAVAGGIO	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
		2.12.003.0083			218.034,64	0,00	153.409,63	64.625,01	
31-12-2002	2002.1541.1	1135.1200 2.12.003.0089	ATTREZZATURE TECNO SCIENTIFICHE	2000 - FORNITORI VARI	6.987,60	0,00	6.987,60	0,00	
31-12-2002	2002.2105.1	1135.1200 2.12.003.0089	MATERIALE PER FRENO IDRAULICO	859 - 3 B COSTRUZIONI E IMPIANTI	8.113,20	0,00	0,00	8.113,20	
		2.12.003.0089			15.100,80	0,00	6.987,60	8.113,20	
15-04-2002	2002.640.1	1137.1200 2.12.003.0249	ELETTROPOMPA, KIT, RACCORDI - FT. 74 DEL 21.02.02	832 - S I R E R s.n.c.	585,24	0,00	585,24	0,00	
31-12-2002	2002.1834.1	1137.1200 2.12.003.0249	N. 1 BILANCIA KERIN, DINAMOMETRO	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	462,48	0,00	0,00	462,48	
31-12-2002	2002.1750.1	1137.1200 2.12.003.0249	TERMOMETRO	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	222,00	0,00	0,00	222,00	
31-12-2002	2002.1542.1	1137.1200 2.12.003.0249	ATTREZZATURA TECNO SCIENTIFICA	2000 - FORNITORI VARI	159,60	0,00	159,60	0,00	
		2.12.003.0249			1.429,32	0,00	744,84	684,48	
TOTALE PAGINA					18.444,12	0,00	7.732,44	10.711,68	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 197

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1618.1	1143.1200 2.12.004.0083	TRATTRICE GLOBUS DT 80 TOP	1495 - LANDINI S.P.A	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	
31-12-2002	2002.1871.1	1143.1200 2.12.004.0083	N. 1 TRATTORE CASE MODELLO MAGNUM	703 - CNH ITALIA SPA.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
		2.12.004.0083			128.920,00	0,00	0,00	128.920,00	
31-12-2002	2002.1544.1	1151.1200 2.12.007.0000	MODIFICA TRATTORE	2000 - FORNITORI VARI	3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	
		2.12.007.0000			3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	
11-06-2002	2002.1146.1	1165.1200 2.12.007.0077	SISTEMA ACQUISIZIONE DATI CARRO FRENO	647 - VOLPI CARLO	8.371,20	0,00	8.371,20	0,00	
31-12-2002	2002.1545.1	1165.1200 2.12.007.0077	MANUTENZIONE CARRO FRENO	2000 - FORNITORI VARI	1.780,08	0,00	1.780,08	0,00	
		2.12.007.0077			10.151,28	0,00	10.151,28	0,00	
31-12-2002	2002.1597.1	1237.1200 2.12.007.0083	RISTRUT.IMPIANTO OLEODINAMICO TRATTRICE FORESTALE	1616 - I.M.A.I	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
		2.12.007.0083			1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
31-12-2002	2002.1807.1	1169.1200 2.12.007.0089	LASTRE DI FERRO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	
		2.12.007.0089			1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	
TOTALE PAGINA					145.589,80	0,00	13.168,80	132.421,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 198

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2002	2002.1150.1	1179.1200 2.15.001.0000	ANTICIPO TFR	0 -	-5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
		2.15.001.0000			5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
06-02-2002	2002.55.1	1183.1200 4.21.001.0000	RIT. FISCALI GENNAIO 2002	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	5.711,33	0,00	5.711,33	0,00	
06-02-2002	2002.60.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE GENNAIO 2002	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	31,87	0,00	31,87	0,00	
06-02-2002	2002.63.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE (BORSISTI)	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	31,80	0,00	31,80	0,00	
06-02-2002	2002.64.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE OTI-OTD-PATULLI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	47,32	0,00	47,32	0,00	
31-12-2002	2002.2076.1	1183.1200 4.21.001.0000	CONGUAGLIO RIT. FISCALI ANNO 2002	52 - ESATTORIA	399,18	0,00	0,00	399,18	
05-06-2002	2002.1067.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. MAGGIO 02	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	29,19	0,00	29,19	0,00	
TOTALE PAGINA					11.415,26	0,00	11.016,08	399,18	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 199

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1059.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. COM. MAGGIO 02	1581 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD.IRPEF ENTI LOCALI)	62,04	0,00	62,04	0,00	
05-06-2002	2002.1058.1	1183.1200 4.21.001.0000	IRAP MAGGIO	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	246,12	0,00	246,12	0,00	
05-06-2002	2002.1057.1	1183.1200 4.21.001.0000	RIT. FISCALI MAGGIO 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	5.343,48	0,00	5.343,48	0,00	
10-05-2002	2002.891.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. APRILE MATTEI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	10,02	0,00	10,02	0,00	
10-05-2002	2002.889.1	1183.1200 4.21.001.0000	IRAP APRILE PATULLI	1581 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD.IRPEF ENTI LOCALI)	20,19	0,00	20,19	0,00	
10-05-2002	2002.888.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. APRILE 02 PATULLI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	18,17	0,00	18,17	0,00	
TOTALE PAGINA					5.700,02	0,00	5.700,02	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 200

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.885.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD.REG.APRILE 02 OTI-OTD	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	36,59	0,00	36,59	0,00	
10-05-2002	2002.884.1	1183.1200 4.21.001.0000	IRAP APRILE OTD	1581 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD.IRPEF ENTI LOCALI)	8,84	0,00	8,84	0,00	
10-05-2002	2002.874.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. COM. APRILE 02 IMPIEGATI	1581 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD.IRPEF ENTI LOCALI)	27,96	0,00	27,96	0,00	
10-05-2002	2002.873.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. APRILE 02 IMPIEGATI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	188,36	0,00	188,36	0,00	
08-04-2002	2002.586.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. MARZO PASSALACQUA, BORSISTI, PATULLI, OTI-OTD, IMP.	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	299,00	0,00	299,00	0,00	
08-04-2002	2002.576.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. COM. MARZO PASSALACQUA, PATULLI, OTI-OTD, IMP.	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	74,70	0,00	74,70	0,00	
TOTALE PAGINA					635,45	0,00	635,45	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 201

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1546.1	1183.1200 4.21.001.0000	RITENUTE ERARIALI	2000 - FORNITORI VARI	96.894,39	0,00	93.155,82	3.738,57	
10-05-2002	2002.908.1	1183.1200 4.21.001.0000	RIT. FISCALI APRILE 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	7.602,26	0,00	7.602,26	0,00	
10-05-2002	2002.897.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. APRILE	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	37,33	0,00	37,33	0,00	
10-05-2002	2002.896.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REG. PASSALACQUA APRILE 02	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	42,18	0,00	42,18	0,00	
10-05-2002	2002.895.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. COM. APRILE	1581 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD.IRPEF ENTI LOCALI)	181,71	0,00	181,71	0,00	
26-03-2002	2002.472.1	1183.1200 4.21.001.0000	RESTITUZIONE ADD. REG.	1683 - SPERDUTI MARZIA	33,20	0,00	33,20	0,00	
14-03-2002	2002.432.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. COMUNALE FEBBRAIO 2002 (OTD-PASSALACQUA-IMPIEGATI-PATULLI)	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	112,66	0,00	112,66	0,00	
TOTALE PAGINA					104.903,73	0,00	101.165,16	3.738,57	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 202

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-03-2002	2002.431.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE FEBBRAIO 2002 (IMPIEGATI,PATULLI,OTD,OTI,BORSISTI PASSALACQUA)	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	348,95	0,00	348,95	0,00	
14-03-2002	2002.430.1	1183.1200 4.21.001.0000	RIT. FISCALI FEBB. 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	9.713,82	0,00	9.713,82	0,00	
06-02-2002	2002.61.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE IMPIEGATI GENNAIO 2002	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	558,63	0,00	558,63	0,00	
06-02-2002	2002.99.1	1183.1200 4.21.001.0000	SALDO RIVALUTAZ.TFR 2001	639 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,75	0,00	50,75	0,00	
06-02-2002	2002.62.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD.REGIONALE (BORSISTI)	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	11,50	0,00	11,50	0,00	
14-03-2002	2002.434.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 02 (BORSISTI-CARMINATI)	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	19,59	0,00	19,59	0,00	
31-12-2002	2002.1547.1	1184.1201 4.21.001.0000	RITENUTE ERARIALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.760,98	0,00	8.760,98	0,00	
TOTALE PAGINA					19.464,22	0,00	19.464,22	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 203

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1062.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. COM. MAGGIO 02	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	22,73	0,00	22,73	0,00	
05-06-2002	2002.1061.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REG. MAGGIO 02	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	72,51	0,00	72,51	0,00	
05-06-2002	2002.1060.1	1184.1201 4.21.001.0000	RIT. FISCALI MAGGIO 02	382 - ESATTORIA (Salariati Treviglio)	767,54	0,00	767,54	0,00	
10-05-2002	2002.907.1	1184.1201 4.21.001.0000	RIT. FISCALI APRILE	382 - ESATTORIA (Salariati Treviglio)	1.728,23	0,00	1.728,23	0,00	
10-05-2002	2002.905.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REG. OTI	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	55,53	0,00	55,53	0,00	
10-05-2002	2002.904.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. COMUNALE APRILE 02 CARMINATI	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	14,88	0,00	14,88	0,00	
TOTALE PAGINA					2.661,42	0,00	2.661,42	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 204

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.903.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. COM. NASORRI	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	7,84	0,00	7,84	0,00	
10-05-2002	2002.902.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REG. APRILE 02 BORSISTI	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	16,98	0,00	16,98	0,00	
08-04-2002	2002.587.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REG. MARZO OTI, BORSISTI	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	67,04	0,00	67,04	0,00	
08-04-2002	2002.578.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. COM. MARZO OTI, BORSISTI	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	19,58	0,00	19,58	0,00	
08-04-2002	2002.577.1	1184.1201 4.21.001.0000	RIT. FISCALI MARZO 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	
06-02-2002	2002.65.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE GENNAIO 2002	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	55,54	0,00	0,00	55,54	
TOTALE PAGINA					6.225,45	0,00	6.169,91	55,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 205

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.67.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD.REGIONALE GENNAIO 2002	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	55,54	0,00	55,54	0,00	
14-03-2002	2002.433.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE FEBBRAIO 2002 (BORSISTI- OTI)	1795 - REGIONE LOMBARDIA (Addizionale Regionale IRPEF)	67,04	0,00	67,04	0,00	
		4.21.001.0000			145.963,56	0,00	141.770,27	4.193,29	
06-02-2002	2002.56.1	1185.1200 4.21.001.0080	RIT. FISCALI GENNAIO 2002 (IMPIEGATI)	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	408,34	0,00	408,34	0,00	
31-12-2002	2002.1548.1	1185.1200 4.21.001.0080	RITENUTE ERARIALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	13.644,82	0,00	13.644,81	0,01	
10-05-2002	2002.911.1	1185.1200 4.21.001.0080	RIT. FISCALI SU COMPENSI FEBB. MARZ. 02 DESIDERIO	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	2.723,97	0,00	2.723,97	0,00	
10-05-2002	2002.878.1	1185.1200 4.21.001.0080	RIT. FISCALI APRILE 2002	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	494,96	0,00	494,96	0,00	
TOTALE PAGINA					17.394,67	0,00	17.394,66	0,01	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 206

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-03-2002	2002.436.1	1185.1200 4.21.001.0080	ADD. REGIONALE FEBBRAIO 2002 (IMPIEGATI)	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	27,53	0,00	27,53	0,00	
06-02-2002	2002.66.1	1185.1200 4.21.001.0080	ADD. REGIONALE IMPIEGATI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	27,53	0,00	27,53	0,00	
08-04-2002	2002.588.1	1185.1200 4.21.001.0080	ADD REG. MARZO IMPIEGATI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	27,51	0,00	27,51	0,00	
10-05-2002	2002.877.1	1185.1200 4.21.001.0080	ADD. REG. APRILE 02 IMPIEGATI	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	27,53	0,00	27,53	0,00	
08-04-2002	2002.579.1	1185.1200 4.21.001.0080	RIT. FISCALI MARZO 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	1.311,85	0,00	1.311,85	0,00	
14-03-2002	2002.435.1	1185.1200 4.21.001.0080	RIT. FISCALI FEBBRAIO 2002	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	748,01	0,00	748,01	0,00	
		4.21.001.0080			19.442,05	0,00	19.442,04	0,01	
TOTALE PAGINA					2.169,96	0,00	2.169,96	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 207

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-02-2002	2002.57.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. 14% A CARICO DIP.(PIAZZOLLA)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	202,41	0,00	202,41	0,00	
08-04-2002	2002.598.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTRIBUTI MARZO PATULLI, IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	
08-04-2002	2002.589.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. MARZO PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	138,75	0,00	138,75	0,00	
08-04-2002	2002.561.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	283,58	0,00	283,58	0,00	
14-03-2002	2002.439.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. 10% FEBBRAIO 2002 (PASSALACQUA)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	474,69	0,00	474,69	0,00	
14-03-2002	2002.438.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. FEBB. 2002 IMPIEGATI	150 - ENPAIA	283,58	0,00	283,58	0,00	
14-03-2002	2002.437.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. FEBBRAIO 02(IMPIEGATI-PATULLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.375,77	0,00	1.375,77	0,00	
06-02-2002	2002.92.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. PATULLI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	67,00	0,00	67,00	0,00	
06-02-2002	2002.82.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.982,68	0,00	1.982,68	0,00	
06-02-2002	2002.58.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR.10% PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	138,75	0,00	138,75	0,00	
31-12-2002	2002.1977.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTRIBUTI	2000 - FORNITORI VARI	2.131,67	0,00	0,00	2.131,67	
TOTALE PAGINA					8.786,88	0,00	6.655,21	2.131,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 208

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-01-2002	2002.1946.1	1187.1200 4.21.002.0000	INTEGRAZIONE CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	294,29	0,00	294,29	0,00	
31-12-2002	2002.1549.1	1187.1200 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	38.857,70	0,00	38.212,12	645,58	
31-12-2002	2002.1167.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. IMPIEGATI	150 - ENPAIA	12,97	0,00	0,00	12,97	
05-06-2002	2002.1099.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. MAGGIO IMP.	150 - ENPAIA	199,78	0,00	199,78	0,00	
05-06-2002	2002.1076.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTRIBUTI MAGGIO	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	
05-06-2002	2002.1065.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. MAGGIO 02 (PASSALACQUA)	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	138,75	0,00	138,75	0,00	
10-05-2002	2002.898.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. APRILE 02 PIAZZOLLA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	202,41	0,00	202,41	0,00	
10-05-2002	2002.894.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. APR. 02 PASSALACQUA	1481 - I.N.P.S. (CONTR. 10%-13%)	138,75	0,00	138,75	0,00	
31-12-2002	2002.2082.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONG. CONTR. ANNO 2002	150 - ENPAIA	137,82	0,00	0,00	137,82	
10-05-2002	2002.860.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. APRILE 02 IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	
10-05-2002	2002.852.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. APRILE (PATULLI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	153,00	0,00	153,00	0,00	
TOTALE PAGINA					43.548,47	0,00	42.752,10	796,37	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 209

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2002	2002.851.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. ANNO 2002 (IMPIEGATI)	150 - ENPAIA	48,04	0,00	48,04	0,00	
09-05-2002	2002.846.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTRIBUTI IMPIEGATI	150 - ENPAIA	74,30	0,00	74,30	0,00	
31-12-2002	2002.1550.1	1188.1201 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	3.891,82	0,00	3.891,82	0,00	
31-12-2002	2002.1978.1	1188.1201 4.21.002.0000	RITENUTE	2000 - FORNITORI VARI	3.614,87	0,00	0,00	3.614,87	
		4.21.002.0000			59.964,38	0,00	53.421,47	6.542,91	
06-02-2002	2002.94.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	399,00	0,00	399,00	0,00	
14-03-2002	2002.440.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. FEBBRAIO 2002 (IMPIEGATI)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	401,80	0,00	401,80	0,00	
08-04-2002	2002.562.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. MARZO IMPIEGATI	150 - ENPAIA	88,60	0,00	88,60	0,00	
31-12-2002	2002.1551.1	1189.1200 4.21.002.0080	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	755,55	0,00	755,55	0,00	
05-06-2002	2002.1100.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. MAGGIO 02	150 - ENPAIA	88,60	0,00	88,60	0,00	
05-06-2002	2002.1077.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTRIBUTI MAGGIO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	385,00	0,00	385,00	0,00	
TOTALE PAGINA					9.747,58	0,00	6.132,71	3.614,87	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 210

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2002	2002.1064.1	1189.1200 4.21.002.0080	ADD. REG. MAGGIO 02	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	27,53	0,00	27,53	0,00	
05-06-2002	2002.1063.1	1189.1200 4.21.002.0080	RIT. FISCALI MAGGIO 02	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	3.470,34	0,00	3.470,34	0,00	
10-05-2002	2002.915.1	1189.1200 4.21.002.0080	OPERA DI PREVIDENZA DESIDERIO	1352 - I.N.P.D.A.P	180,79	0,00	180,79	0,00	
10-05-2002	2002.914.1	1189.1200 4.21.002.0080	RIT. FONDO CREDITO DESIDERIO	1352 - I.N.P.D.A.P	31,64	0,00	31,64	0,00	
10-05-2002	2002.913.1	1189.1200 4.21.002.0080	INPDAP A CARICO DIP. DESIDERIO	1269 - I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev.dei Dip.Stato)	790,98	0,00	790,98	0,00	
10-05-2002	2002.862.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. APRILE 02 IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	376,00	0,00	376,00	0,00	
14-03-2002	2002.441.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTR. IMPIEGATI FEBBRAIO 2002	150 - ENPAIA	88,59	0,00	88,59	0,00	
09-05-2002	2002.833.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTRIBUTI APRILE 02	150 - ENPAIA	88,60	0,00	88,60	0,00	
TOTALE PAGINA					5.054,47	0,00	5.054,47	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 211

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.599.1	1189.1200 4.21.002.0080	CONTRIBUTI MARZO IMPIEGATI	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	419,00	0,00	419,00	0,00	
		4.21.002.0080			7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	
09-01-2002	2002.3.1	1195.1200 4.21.006.0000	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2002	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
11-02-2002	2002.36.1	1196.1201 4.21.006.0000	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2002	1634 - SOP TREVIGLIO	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	
		4.21.006.0000			4.130,83	0,00	4.130,83	0,00	
09-01-2002	2002.2.1	1197.1200 4.21.006.0080	ANTICIPO FONDO ECONOMATO ANNO 2002	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
21-01-2002	2002.34.1	1197.1200 4.21.006.0080	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO DELIBERA N.3 DEL 10.1.02	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	1.032,92	0,00	1.032,91	0,01	
		4.21.006.0080			2.065,83	0,00	2.065,82	0,01	
21-01-2002	2002.31.1	1205.1200 4.21.009.0000	INDENNITA' MALATTIA (50%+66,66%)	770 - PATULLI FELICE	562,55	0,00	562,55	0,00	
06-02-2002	2002.68.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE GENNAIO 2002 (IMPIEGATI)	1541 - FISBA-CISL	77,92	0,00	77,92	0,00	
TOTALE PAGINA					7.256,13	0,00	7.256,12	0,01	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 212

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-02-2002	2002.138.1	1205.1200 4.21.009.0000	INDENNITA' MALATTIA (66,66%)	770 - PATULLI FELICE	812,50	0,00	812,50	0,00	
27-02-2002	2002.157.1	1205.1200 4.21.009.0000	N.1 MISURATORE DI DISTANZA A RAGGIO LASER	566 - EUROTEC DI SIDOLI & DALLAFIORA	898,64	0,00	898,64	0,00	
26-03-2002	2002.453.1	1205.1200 4.21.009.0000	INTEGR. MAND. DAL 21 AL 30 E REV. DALLA 47 ALLA 49	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,02	0,00	0,02	0,00	
08-04-2002	2002.557.1	1205.1200 4.21.009.0000	DIFFERENZA ARROTONDAMENTO RIF. REV. 101	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,54	0,00	0,54	0,00	
29-04-2002	2002.754.1	1205.1200 4.21.009.0000	ASS. FAMILIARI APRILE 02	770 - PATULLI FELICE	43,90	0,00	43,90	0,00	
10-05-2002	2002.886.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE APRILE 02	1541 - FISBA-CISL	80,12	0,00	80,12	0,00	
31-12-2002	2002.1555.1	1205.1200 4.21.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2000 - FORNITORI VARI	641.704,79	0,00	640.659,05	1.045,74	
11-06-2002	2002.1119.1	1205.1200 4.21.009.0000	ASSEGNI FAMILIARI GIUGNO 2002	770 - PATULLI FELICE	43,90	0,00	43,90	0,00	
05-06-2002	2002.1066.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE MAGGIO	1541 - FISBA-CISL	153,60	0,00	153,60	0,00	
14-05-2002	2002.947.1	1205.1200 4.21.009.0000	CONGUGLIO IRPEF	1683 - SPERDUTI MARZIA	428,95	0,00	428,95	0,00	
TOTALE PAGINA					644.166,96	0,00	643.121,22	1.045,74	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 213

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.940.1	1205.1200 4.21.009.0000	CONG. FISCALE ANNO 2002	1147 - PAGLIA GRAZIELLA ed altri	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00	
14-05-2002	2002.938.1	1205.1200 4.21.009.0000	ASS. FAMILIARI MAGGIO 2002	770 - PATULLI FELICE	43,90	0,00	43,90	0,00	
10-05-2002	2002.875.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE APRILE 2002 IMPIEGATI	1541 - FISBA-CISL	77,92	0,00	77,92	0,00	
08-04-2002	2002.580.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE OTI OTD. IMPIEGATI	1541 - FISBA-CISL	151,76	0,00	151,76	0,00	
26-03-2002	2002.467.1	1205.1200 4.21.009.0000	CONGUAGLIO MALATTIA + ASSEGNO FAMILIARE	770 - PATULLI FELICE	980,96	0,00	980,96	0,00	
27-02-2002	2002.159.1	1205.1200 4.21.009.0000	SPEDIZ. STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA	145 - UPS	478,51	0,00	478,51	0,00	
27-02-2002	2002.139.1	1205.1200 4.21.009.0000	ASSEGNO FAMILIARE FEBB. 2002	770 - PATULLI FELICE	43,90	0,00	43,90	0,00	
06-02-2002	2002.69.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE OTI-OTD	1541 - FISBA-CISL	30,87	0,00	30,87	0,00	
21-01-2002	2002.32.1	1205.1200 4.21.009.0000	ASSEGNO FAMILIARE GENNAIO 2002	770 - PATULLI FELICE	43,90	0,00	43,90	0,00	
31-12-2002	2002.1556.1	1206.1201 4.21.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2000 - FORNITORI VARI	374,32	0,00	374,32	0,00	
		4.21.009.0000			648.220,54	0,00	647.174,80	1.045,74	
TOTALE PAGINA					3.413,11	0,00	3.413,11	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 214

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.953.1	1207.1200 4.21.009.0080	TRASFERIMENTO FONDI C.R.A.	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e la Sperim.in agricolt	361.519,83	0,00	361.519,83	0,00	
31-12-2002	2002.1970.1	1207.1200 4.21.009.0080	BONIFICO TORNATO INDIETRO VEDI MANDATO N. 1168	2000 - FORNITORI VARI	253,06	0,00	253,06	0,00	
		4.21.009.0080			361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	
TOTALE PAGINA					361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	
TOTALE COMPETENZA					4.311.572,47	0,00	3.400.004,26	911.568,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 215

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1994	1994.1.1	1193.1200 4.21.005.0000	Dep.cauz.imm.	1737 - SANTORO GIOVANNI	292,49	0,00	0,00	292,49	
		4.21.005.0000			292,49	0,00	0,00	292,49	
TOTALE PAGINA					292,49	0,00	0,00	292,49	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					292,49	0,00	0,00	292,49	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 216

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E [redacted] INEVASI - ANNO RESIDUO [redacted]996

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1996	1996.3.1	1193.1200 4.21.005.0000 4.21.005.0000	CAUZIONE PER CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALD.	1990 - CALDAROLA S.A.S.	361,52 361,52	0,00 0,00	0,00 0,00	361,52 361,52	
TOTALE PAGINA					361,52	0,00	0,00	361,52	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					361,52	0,00	0,00	361,52	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 217

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1998	1998.1.1	1187.1200 4.21.002.0000	integr.contr. Grilli	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	50,61	0,00	0,00	50,61	
30-12-1998	1998.2.1	1187.1200 4.21.002.0000	contr.imp.mese di luglio 98	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	548,99	0,00	0,00	548,99	
		4.21.002.0000			599,60	0,00	0,00	599,60	
TOTALE PAGINA					599,60	0,00	0,00	599,60	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					599,60	0,00	0,00	599,60	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 218

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1999.5.1	548.1201 1.04.007.0000	aggiornam. documentazione dati (1.)	2093 - CINECA	139,44	-139,44	0,00	0,00	
		1.04.007.0000			139,44	-139,44	0,00	0,00	
00-00-0000	1999.3.1	577.1200 1.04.009.0000	piantina ISMA (1.)	1030 - ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	77,47	-77,47	0,00	0,00	
		1.04.009.0000			77,47	-77,47	0,00	0,00	
00-00-0000	1999.4.1	809.1200 1.04.013.0000	manut. estintori (1.)	730 - AIR FIRE S.R.L.	1.099,83	-1.099,83	0,00	0,00	
		1.04.013.0000			1.099,83	-1.099,83	0,00	0,00	
31-12-1999	1999.7.1	855.1200 1.04.018.0000	convenzione ISMA-SINTESI	1212 - SINTESI S.P.A.	4.338,24	0,00	0,00	4.338,24	
31-12-1999	1999.8.1	855.1200 1.04.018.0000	rinnovo convenz. medico competente (1.)	1212 - SINTESI S.P.A.	4.351,87	-4.351,87	0,00	0,00	
		1.04.018.0000			8.690,11	-4.351,87	0,00	4.338,24	
31-12-1999	1999.6.1	1052.1201 1.10.005.0052	USO BANCHE DATI	2093 - CINECA	139,44	0,00	0,00	139,44	
		1.10.005.0052			139,44	0,00	0,00	139,44	
TOTALE PAGINA					10.146,29	-5.668,61	0,00	4.477,68	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					10.146,29	-5.668,61	0,00	4.477,68	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 219

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-03-2000	2000.2.1	257.1200 1.02.006.0000 1.02.006.0000	miss. Parigi Ing. Marsili (1.)	858 - MARSILI ADOLFO	232,41 232,41	-232,41 -232,41	0,00 0,00	0,00 0,00	
13-03-2000	2000.1.1	297.1200 1.02.008.0049 1.02.008.0049	Contr. imp. (Tomasone) (1.)	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	113,12 113,12	-113,12 -113,12	0,00 0,00	0,00 0,00	
28-12-2000	2000.22.1	548.1201 1.04.007.0000 1.04.007.0000	agg. annuale banche dati (1.)	2093 - CINECA	151,81 151,81	-151,81 -151,81	0,00 0,00	0,00 0,00	
27-06-2000	2000.11.1	557.1200 1.04.008.0000 1.04.008.0000	estratti (1.)	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	235,92 235,92	-235,92 -235,92	0,00 0,00	0,00 0,00	
09-10-2000	2000.36.1	565.1200 1.04.008.0069 1.04.008.0069	estratti	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	124,61 124,61	0,00 0,00	0,00 0,00	124,61 124,61	
27-06-2000	2000.12.1	567.1200 1.04.008.0070 1.04.008.0070	stampa poster	1535 - ANTIMI ARMANDO S.R.L.	20,66 20,66	0,00 0,00	0,00 0,00	20,66 20,66	
TOTALE PAGINA					878,53	-733,26	0,00	145,27	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 220

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2000	2000.28.1	577.1200 1.04.009.0000	MATERIALE CANCELLERIA (1.)	1465 - ERREBIAN Spa	317,98	-317,98	0,00	0,00	
28-12-2000	2000.29.1	577.1200 1.04.009.0000	materiale cancelleria (1.)	1358 - Fornitori Diversi	284,05	-284,05	0,00	0,00	
		1.04.009.0000			602,03	-602,03	0,00	0,00	
13-11-2000	2000.13.1	631.1200 1.04.010.0000	TELEFONI	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	69,72	0,00	0,00	69,72	
28-11-2000	2000.19.1	631.1200 1.04.010.0000	Masterizzatore	1007 - MENESATTI CARLO	60,02	0,00	0,00	60,02	
30-12-2000	2000.37.1	631.1200 1.04.010.0000	asta in alluminio	969 - CALO' METALLI	30,99	0,00	0,00	30,99	
28-12-2000	2000.34.1	631.1200 1.04.010.0000	copie pieghevoli ISMA	1030 - ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	129,11	0,00	0,00	129,11	
28-12-2000	2000.27.1	631.1200 1.04.010.0000	sviluppo e stampa foto	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	77,47	0,00	0,00	77,47	
28-12-2000	2000.25.1	631.1200 1.04.010.0000	vassoi in polistirolo espanso	1358 - Fornitori Diversi	158,04	0,00	0,00	158,04	
28-12-2000	2000.17.1	631.1200 1.04.010.0000	software	1007 - MENESATTI CARLO	0,08	0,00	0,00	0,08	
		1.04.010.0000			525,43	0,00	0,00	525,43	
TOTALE PAGINA					1.127,46	-602,03	0,00	525,43	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 221

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-04-2000	2000.3.1	661.1200 1.04.010.0070 1.04.010.0070	bottiglie,cilindri,spruzz etta (1.)	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	332,21 332,21	-332,21 -332,21	0,00 0,00	0,00 0,00	
28-12-2000	2000.16.1	699.1200 1.04.011.0000 1.04.011.0000	Intervento di revisione trattore forestale	865 - MECCANICA TIBERINA s.n.c.	247,90 247,90	0,00 0,00	0,00 0,00	247,90 247,90	
26-06-2000	2000.7.1	757.1200 1.04.012.0000 1.04.012.0000	manutenzione fotocopiatrice	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	198,32 198,32	0,00 0,00	198,32 198,32	0,00 0,00	
28-12-2000	2000.24.1	764.1201 1.04.012.0052 1.04.012.0052	rifacimento copertura sedia girevole	1783 - S O P TREVIGLIO	1,03 1,03	0,00 0,00	0,00 0,00	1,03 1,03	
26-05-2000	2000.5.1	855.1200 1.04.018.0000	incarico x consessione edilizia	1179 - TOMMASO BELLI	650,74	0,00	0,00	650,74	
28-12-2000	2000.38.1	855.1200 1.04.018.0000 1.04.018.0000	conv.Cantieri fissi di taratura (1.)	1457 - ING. ULANEO PIERLUIGI	2.582,28 3.233,02	-2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00	0,00 650,74	
05-12-2000	2000.14.1	865.1200 1.04.018.0053 1.04.018.0053	incarico realizzaz. sistema automatico	647 - VOLPI CARLO	2.169,12 2.169,12	0,00 0,00	2.169,12 2.169,12	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					6.181,60	-2.914,49	2.367,44	899,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 222

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E [illegible] INEVASI - ANNO RESIDUO [illegible]000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2000	2000.35.1	879.1200 1.04.018.0069 1.04.018.0069	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1573 - BALDOIN CRISTIANO	1.962,54 1.962,54	0,00 0,00	0,00 0,00	1.962,54 1.962,54	
28-12-2000	2000.23.1	1086.1201 2.12.002.0000 2.12.002.0000	abb. 2001 riv. extra CEE	1930 - EBSCO subscription services	205,86 205,86	0,00 0,00	0,00 0,00	205,86 205,86	
TOTALE PAGINA					2.168,40	0,00	0,00	2.168,40	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					10.355,99	-4.249,78	2.367,44	3.738,77	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 223

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2001	2001.240.1	15.1200 1.01.005.0000	MISS. DEL 19.11.01	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	389,56	0,00	389,56	0,00	
31-12-2001	2001.383.1	15.1200 1.01.005.0000	RIMB. SPESE DEL 30.11.01	657 - VENTORINO SALVATORE	12,09	0,00	12,09	0,00	
20-12-2001	2001.241.1	15.1200 1.01.005.0000	MISS. DEL 13.11.01	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	101,64	0,00	101,64	0,00	
20-12-2001	2001.242.1	15.1200 1.01.005.0000	MISS. DEL 2.11.01	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	288,13	0,00	288,13	0,00	
		1.01.005.0000			791,42	0,00	791,42	0,00	
31-12-2001	2001.371.1	17.1200 1.01.005.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	10,85	0,00	10,85	0,00	
		1.01.005.0080			10,85	0,00	10,85	0,00	
18-12-2001	2001.195.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 28.11.01	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	31,48	0,00	31,48	0,00	
31-12-2001	2001.410.1	187.1200 1.02.005.0000	R.F.E. (1.)	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	109,44	-4,40	105,04	0,00	
TOTALE PAGINA					943,19	-4,40	938,79	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 224

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.200.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 20-21-22.11.01	858 - MARSILI ADOLFO	30,15	0,00	30,15	0,00	
31-12-2001	2001.386.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DICEMBRE 2001 A ROMA	1737 - SANTORO GIOVANNI	14,07	0,00	14,07	0,00	
28-12-2001	2001.269.1	188.1201 1.02.005.0000	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	209,06	0,00	209,06	0,00	
		1.02.005.0000			394,20	-4,40	389,80	0,00	
18-12-2001	2001.190.1	189.1200 1.02.005.0049	MISSIONE DEL 20.11.01 BOLOGNA	1727 - BOZZOLI MAURO	204,67	0,00	204,67	0,00	
31-12-2001	2001.352.1	189.1200 1.02.005.0049	RIMB. SPESE DEL 5.11.01	1391 - TOMASONE ROBERTO	20,66	0,00	20,66	0,00	
18-12-2001	2001.191.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 5.12.01	1727 - BOZZOLI MAURO	134,27	0,00	134,27	0,00	
18-12-2001	2001.192.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 5.12.01	872 - COLORIO GIULIANO	139,68	0,00	139,68	0,00	
18-12-2001	2001.193.1	189.1200 1.02.005.0049	MISS. DEL 19.11.01	872 - COLORIO GIULIANO	328,03	0,00	328,03	0,00	
		1.02.005.0049			827,31	0,00	827,31	0,00	
18-12-2001	2001.196.1	193.1200 1.02.005.0051	MISS. DEL 19.11.01	666 - FEDRIZZI MARCO	426,21	0,00	426,21	0,00	
TOTALE PAGINA					1.506,80	0,00	1.506,80	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 225

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.197.1	193.1200 1.02.005.0051	MISS. DEL 6.12.01	666 - FEDRIZZI MARCO	21,39	0,00	21,39	0,00	
		1.02.005.0051			447,60	0,00	447,60	0,00	
18-12-2001	2001.236.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 20-21-22.11.01	833 - SERVADIO PIERANNA	25,56	0,00	25,56	0,00	
21-12-2001	2001.292.1	195.1200 1.02.005.0052	RIMB,.SPESE X SPOSTAMENTO DEL 12.1.01	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	7,52	0,00	7,52	0,00	
28-12-2001	2001.294.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 18.11.01	1747 - PINCU MARCOS	346,80	0,00	346,80	0,00	
31-12-2001	2001.375.1	195.1200 1.02.005.0052	RIMB. SPESE X MISSIONI	1624 - URBANI GIGLIOLA	13,25	0,00	13,25	0,00	
28-11-2001	2001.289.1	195.1200 1.02.005.0052	RIMB. SPESE MISS. DEL 22.11.01	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	10,79	0,00	10,79	0,00	
28-12-2001	2001.285.1	195.1200 1.02.005.0052	MISS. DEL 31.10.01	1624 - URBANI GIGLIOLA	8,12	0,00	8,12	0,00	
28-12-2001	2001.263.1	196.1201 1.02.005.0052	11? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	203,28	0,00	203,28	0,00	
31-12-2001	2001.337.1	196.1201 1.02.005.0052	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	70,70	0,00	70,70	0,00	
31-12-2001	2001.340.1	196.1201 1.02.005.0052	MISS. NOV. 01 (1.)	1790 - BISAGLIA CARLO	41,32	-41,32	0,00	0,00	
		1.02.005.0052			727,34	-41,32	686,02	0,00	
TOTALE PAGINA					748,73	-41,32	707,41	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 226

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E [redacted] INEVASI - ANNO RESIDUO [redacted]001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.209.1	197.1200 1.02.005.0053	MISS. DEL 19.11.01	867 - VANNUCCI DANIELE	47,79	0,00	47,79	0,00	
		1.02.005.0053			47,79	0,00	47,79	0,00	
31-12-2001	2001.374.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 17.12.01	1154 - GRILLI RENATO	20,94	0,00	20,94	0,00	
31-12-2001	2001.407.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS.DEL 27.11.01	867 - VANNUCCI DANIELE	476,50	0,00	476,50	0,00	
31-12-2001	2001.406.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 17.12.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	14,62	0,00	14,62	0,00	
31-12-2001	2001.376.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	1154 - GRILLI RENATO	45,78	0,00	45,78	0,00	
31-12-2001	2001.380.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 26.11.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	6,82	0,00	6,82	0,00	
31-12-2001	2001.397.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 19.12.01	867 - VANNUCCI DANIELE	52,75	0,00	52,75	0,00	
31-12-2001	2001.405.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 20.12.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	15,21	0,00	15,21	0,00	
31-12-2001	2001.398.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 21.11.01	867 - VANNUCCI DANIELE	149,23	0,00	130,84	18,39	
		1.02.005.0055			781,85	0,00	763,46	18,39	
TOTALE PAGINA					829,64	0,00	811,25	18,39	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 227

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.189.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 28.11.01 MATERA	1360 - BIOCCA MARCELLO	53,12	0,00	53,12	0,00	
18-12-2001	2001.198.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 18.11.01	1360 - BIOCCA MARCELLO	361,72	0,00	361,72	0,00	
18-12-2001	2001.199.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 28.11.01	1154 - GRILLI RENATO	61,28	0,00	61,28	0,00	
12-12-2001	2001.422.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 12.12.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	10,45	0,00	10,45	0,00	
12-12-2001	2001.421.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 12 12.01	1154 - GRILLI RENATO	46,81	0,00	46,81	0,00	
31-12-2001	2001.381.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 28.11.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	27,90	0,00	27,90	0,00	
19-11-2001	2001.234.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 15.11.01	867 - VANNUCCI DANIELE	211,07	0,00	211,07	0,00	
13-11-2001	2001.233.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 12.11.01	867 - VANNUCCI DANIELE	80,27	0,00	80,27	0,00	
13-11-2001	2001.232.1	211.1200 1.02.005.0067	MISS. DEL 16.10.01	867 - VANNUCCI DANIELE	253,96	0,00	253,96	0,00	
		1.02.005.0067			1.106,58	0,00	1.106,58	0,00	
18-12-2001	2001.208.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 6.12.01	1327 - VERANI STEFANO	27,41	0,00	27,41	0,00	
TOTALE PAGINA					1.133,99	0,00	1.133,99	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 228

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.385.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 6.12.01	1326 - SPERANDIO GIULIO	25,07	0,00	25,07	0,00	
31-12-2001	2001.382.1	215.1200 1.02.005.0069	MISS. DEL 12.12.01	1225 - IMPERI GIANCARLO	14,62	0,00	14,62	0,00	
		1.02.005.0069			67,10	0,00	67,10	0,00	
18-12-2001	2001.204.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. 3.11.01	1326 - SPERANDIO GIULIO	21,14	0,00	21,14	0,00	
31-12-2001	2001.396.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 20.12.01	1591 - GIULIANI VINCENZO	20,89	0,00	20,89	0,00	
31-12-2001	2001.395.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 20.12.01	1327 - VERANI STEFANO	30,51	0,00	30,51	0,00	
31-12-2001	2001.394.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 17.12.01	1327 - VERANI STEFANO	21,91	0,00	21,91	0,00	
31-12-2001	2001.393.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 13.12.01	1327 - VERANI STEFANO	28,49	0,00	28,49	0,00	
31-12-2001	2001.378.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 20.12.01	1326 - SPERANDIO GIULIO	20,89	0,00	20,89	0,00	
31-12-2001	2001.392.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 9.12.01	1327 - VERANI STEFANO	106,13	0,00	106,13	0,00	
18-12-2001	2001.206.1	223.1200 1.02.005.0073	MISS. DEL 30.11.01	1327 - VERANI STEFANO	22,34	0,00	22,34	0,00	
		1.02.005.0073			272,30	0,00	272,30	0,00	
TOTALE PAGINA					311,99	0,00	311,99	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 229

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.194.1	227.1200 1.02.005.0077	MISS. DEL 19.11.01	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	95,41	0,00	95,41	0,00	
28-12-2001	2001.291.1	227.1200 1.02.005.0077	MISS. DEL 19.11.01	1382 - UFFICIO ITALIA	58,51	0,00	58,51	0,00	
		1.02.005.0077			153,92	0,00	153,92	0,00	
31-12-2001	2001.367.1	231.1200 1.02.005.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	141,82	0,00	141,82	0,00	
		1.02.005.0080			141,82	0,00	141,82	0,00	
18-12-2001	2001.201.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 4.12.01	1591 - GIULIANI VINCENZO	102,68	0,00	102,68	0,00	
18-12-2001	2001.207.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 4.12.01	1327 - VERANI STEFANO	113,67	0,00	113,67	0,00	
31-12-2001	2001.411.1	233.1200 1.02.005.0081	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	9,24	0,00	9,24	0,00	
31-12-2001	2001.379.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 5.12.01	1326 - SPERANDIO GIULIO	27,86	0,00	27,86	0,00	
18-12-2001	2001.205.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 21.11.01	1327 - VERANI STEFANO	30,43	0,00	30,43	0,00	
TOTALE PAGINA					579,62	0,00	579,62	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 230

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.203.1	233.1200 1.02.005.0081	MISS. DEL 21.11.01	1326 - SPERANDIO GIULIO	24,56	0,00	24,56	0,00	
		1.02.005.0081			308,44	0,00	308,44	0,00	
18-12-2001	2001.202.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 29.10.01	1737 - SANTORO GIOVANNI	277,86	0,00	277,86	0,00	
28-12-2001	2001.283.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 30.10.01	866 - CAVALLI RAFFAELE	87,09	0,00	87,09	0,00	
28-12-2001	2001.284.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 2.11.01	1735 - SARTORI LUIGI	59,08	0,00	59,08	0,00	
28-12-2001	2001.286.1	237.1200 1.02.005.0083	RIMB. SPESE X MISS DEL 8.11.01-26.11.01	1735 - SARTORI LUIGI	171,52	0,00	171,52	0,00	
28-11-2001	2001.287.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 28.11.01	1382 - UFFICIO ITALIA	23,24	0,00	23,24	0,00	
28-12-2001	2001.295.1	237.1200 1.02.005.0083	RIMB. SPESE X RIUNIONE DEL 26.11.01	1748 - PERUZZI ANDREA	35,07	0,00	35,07	0,00	
31-12-2001	2001.387.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 17.12.01	1737 - SANTORO GIOVANNI	196,40	0,00	196,40	0,00	
28-12-2001	2001.290.1	237.1200 1.02.005.0083	RIMB. SPESE X MISS DEL 14.11.01	1726 - MATTIA G. MARIO	219,65	0,00	219,65	0,00	
		1.02.005.0083			1.069,91	0,00	1.069,91	0,00	
TOTALE PAGINA					1.094,47	0,00	1.094,47	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 231

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2001	2001.52.1	243.1200 1.02.005.0088	ANTICIPO SPESE DI SPOSTAMENTO DEL 5.11.0 (1.)	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	370,30	-370,30	0,00	0,00	
31-12-2001	2001.373.1	243.1200 1.02.005.0088	RIMB. SPESE DEL 19.12.01	1747 - PINCU MARCOS	19,88	0,00	19,88	0,00	
31-12-2001	2001.377.1	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 21.12.01	1236 - PAGLIA GRAZIELLA	187,34	0,00	187,34	0,00	
28-12-2001	2001.288.1	243.1200 1.02.005.0088	MISS. DEL 4.12.01	1569 - MATTEI PAOLO	20,66	0,00	20,66	0,00	
		1.02.005.0088			598,18	-370,30	227,88	0,00	
18-12-2001	2001.227.1	257.1200 1.02.006.0000	MISS. ESTERO (USA) (FANIGLIULO)	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	1.423,36	0,00	1.423,36	0,00	
		1.02.006.0000			1.423,36	0,00	1.423,36	0,00	
18-12-2001	2001.223.1	289.1200 1.02.006.0075	miss. in Francia del 21.10.01	873 - PARI LUIGI	1.614,72	0,00	1.614,72	0,00	
		1.02.006.0075			1.614,72	0,00	1.614,72	0,00	
18-12-2001	2001.230.1	297.1200 1.02.008.0049	INPDAP MISS. ESTERO	1436 - I.N.P.D.A.P. (Contr.fini pensionistici)	260,81	0,00	260,81	0,00	
TOTALE PAGINA					3.897,07	-370,30	3.526,77	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 232

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.361.1	297.1200 1.02.008.0049	INTEGRAZIONE CONTRIB. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	293,07	0,00	293,07	0,00	
		1.02.008.0049			553,88	0,00	553,88	0,00	
31-12-2001	2001.360.1	301.1200 1.02.008.0051	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	414,79	0,00	414,79	0,00	
		1.02.008.0051			414,79	0,00	414,79	0,00	
31-12-2001	2001.270.1	303.1200 1.02.008.0052	SANZIONE TARDATO PAGAMENTO	791 - I.N.P.S. EX SCAU	11,36	0,00	11,36	0,00	
		1.02.008.0052			11,36	0,00	11,36	0,00	
31-12-2001	2001.358.1	339.1200 1.02.008.0080	INTEGRAZ. CONTRIB. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	1.687,41	0,00	1.687,41	0,00	
		1.02.008.0080			1.687,41	0,00	1.687,41	0,00	
12-06-2001	2001.12.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTR.14% (PIAZZOLLA)	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	404,91	0,00	404,91	0,00	
31-12-2001	2001.441.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI (1.)	2000 - FORNITORI VARI	1.388,22	-578,39	809,83	0,00	
TOTALE PAGINA					4.199,76	-578,39	3.621,37	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 233

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.362.1	343.1200 1.02.008.0083	INTEGRAZ. CONTR.ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	483,64	0,00	483,64	0,00	
31-12-2001	2001.357.1	343.1200 1.02.008.0083	CONTRIBUTI PIAZZOLLA	1731 - INAIL	38,22	0,00	38,22	0,00	
		1.02.008.0083			2.314,99	-578,39	1.736,60	0,00	
31-12-2001	2001.363.1	351.1200 1.02.008.0089	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	197,55	0,00	197,55	0,00	
		1.02.008.0089			197,55	0,00	197,55	0,00	
28-11-2001	2001.173.1	354.1201 1.02.008.0090	SCAU	1802 - S.C.A.U. TRVIGLIO	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.02.008.0090			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
28-12-2001	2001.282.1	375.1200 1.04.002.0000	MESE DI DICEMBRE	738 - ENEL RM Zona DI COLONNETTA	106,46	0,00	106,46	0,00	
		1.04.002.0000			106,46	0,00	106,46	0,00	
28-12-2001	2001.244.1	420.1201 1.04.002.0083	periodo sett. dic. 2001	1767 - ENEL zona di Treviglio	92,56	0,00	92,56	0,00	
31-12-2001	2001.338.1	420.1201 1.04.002.0083	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	87,66	0,00	87,66	0,00	
		1.04.002.0083			180,22	0,00	180,22	0,00	
TOTALE PAGINA					2.555,46	0,00	1.006,09	1.549,37	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 234

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.280.1	457.1200 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	5.148,87	0,00	5.148,87	0,00	
31-12-2001	2001.429.1	458.1201 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO	500 - BETTONI & C. S.P.A.	4.651,83	0,00	4.651,83	0,00	
		1.04.003.0083			9.800,70	0,00	9.800,70	0,00	
12-11-2001	2001.123.1	467.1200 1.04.004.0000	ABB. SOFWARE X INVENTARIO E MAGAZZINO	1446 - ARGO SOFTWARE	119,00	0,00	119,00	0,00	
28-12-2001	2001.276.1	467.1200 1.04.004.0000	canone	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmina	82,63	0,00	82,63	0,00	
28-12-2001	2001.252.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE NOV. 2001	1961 - BRU-SPI	237,36	0,00	237,36	0,00	
31-12-2001	2001.307.1	468.1201 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI DAL 18.AL 30 NOV. 01	1961 - BRU-SPI	237,36	0,00	237,36	0,00	
		1.04.004.0000			676,35	0,00	676,35	0,00	
31-12-2001	2001.318.1	470.1201 1.04.004.0052	PULIZIE LOCALI DAL 1. AL 15 DIC.01	1961 - BRU-SPI	237,36	0,00	237,36	0,00	
31-12-2001	2001.334.1	470.1201 1.04.004.0052	PULIZIELOCALI DAL 16 AL 31 DICEMB. 01	1961 - BRU-SPI	237,36	0,00	237,36	0,00	
		1.04.004.0052			474,72	0,00	474,72	0,00	
TOTALE PAGINA					10.951,77	0,00	10.951,77	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 235

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2001	2001.25.1	473.1200 1.04.004.0080	AFFID. TEMPORANEO PULIZIE LOCALI C.R.A.	1647 - DITTA BONOMO ANNUNZIATA	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	
		1.04.004.0080			1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	
31-12-2001	2001.391.1	487.1200 1.04.006.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	145,43	0,00	145,43	0,00	
09-11-2001	2001.56.1	488.1201 1.04.006.0000	6? BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	209,68	0,00	209,68	0,00	
31-12-2001	2001.342.1	488.1201 1.04.006.0000	I? BIM. 02	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	607,87	0,00	607,87	0,00	
31-12-2001	2001.341.1	488.1201 1.04.006.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	48,44	0,00	48,44	0,00	
31-12-2001	2001.339.1	488.1201 1.04.006.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	0,77	0,00	0,77	0,00	
28-12-2001	2001.268.1	488.1201 1.04.006.0000	11? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	16,06	0,00	16,06	0,00	
09-11-2001	2001.57.1	488.1201 1.04.006.0000	6? BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	75,92	0,00	75,92	0,00	
09-11-2001	2001.58.1	488.1201 1.04.006.0000	6? BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	139,96	0,00	139,96	0,00	
		1.04.006.0000			1.244,13	0,00	1.244,13	0,00	
TOTALE PAGINA					2.483,63	0,00	2.483,63	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 236

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-11-2001	2001.64.1	489.1200 1.04.006.0049	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	59,91	0,00	59,91	0,00	
		1.04.006.0049			59,91	0,00	59,91	0,00	
00-00-0000	2001.145.1	503.1200 1.04.006.0057	67 BIM. 2001 (1.)	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	814,45	-814,45	0,00	0,00	
		1.04.006.0057			814,45	-814,45	0,00	0,00	
09-11-2001	2001.59.1	509.1200 1.04.006.0067	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	640,94	0,00	640,94	0,00	
		1.04.006.0067			640,94	0,00	640,94	0,00	
09-11-2001	2001.60.1	511.1200 1.04.006.0068	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	58,88	0,00	58,88	0,00	
09-11-2001	2001.61.1	511.1200 1.04.006.0068	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	42,35	0,00	42,35	0,00	
09-11-2001	2001.62.1	511.1200 1.04.006.0068	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	170,95	0,00	170,95	0,00	
		1.04.006.0068			272,18	0,00	272,18	0,00	
09-11-2001	2001.65.1	513.1200 1.04.006.0069	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	35,64	0,00	35,64	0,00	
		1.04.006.0069			35,64	0,00	35,64	0,00	
TOTALE PAGINA					1.823,12	-814,45	1.008,67	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 237

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.372.1	527.1200 1.04.006.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	232,56	0,00	232,56	0,00	
		1.04.006.0080			232,56	0,00	232,56	0,00	
09-11-2001	2001.63.1	531.1200 1.04.006.0083	6? BIM.- 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	66,62	0,00	66,62	0,00	
		1.04.006.0083			66,62	0,00	66,62	0,00	
31-12-2001	2001.302.1	548.1201 1.04.007.0000	AGG. ANNUALE DOCUMENTAZIONE	2093 - CINECA	151,80	0,00	0,00	151,80	
		1.04.007.0000			151,80	0,00	0,00	151,80	
11-12-2001	2001.176.1	553.1200 1.04.007.0080	annuario guida monaci	1738 - GUIDA MONACI	343,44	0,00	343,44	0,00	
		1.04.007.0080			343,44	0,00	343,44	0,00	
12-11-2001	2001.81.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	129,98	0,00	129,98	0,00	
12-11-2001	2001.133.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	259,55	0,00	259,55	0,00	
28-12-2001	2001.251.1	558.1201 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	129,78	0,00	129,78	0,00	
		1.04.008.0000			519,31	0,00	519,31	0,00	
TOTALE PAGINA					1.313,73	0,00	1.161,93	151,80	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 238

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.303.1	576.1201 1.04.008.0090	ESTRATTI PROBLEMATICHE DI INSTALLAZIONE (1.)	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	157,52	-27,74	129,78	0,00	
31-12-2001	2001.313.1	576.1201 1.04.008.0090	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	23,24	0,00	23,24	0,00	
		1.04.008.0090			180,76	-27,74	153,02	0,00	
12-11-2001	2001.98.1	577.1200 1.04.009.0000	PACCO RIEMPIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	1713 - O.T.I.	161,13	0,00	78,43	82,70	
31-12-2001	2001.356.1	577.1200 1.04.009.0000	N. 500 BUSTE	744 - BALZANELLI & C.	58,88	0,00	0,00	58,88	
28-12-2001	2001.272.1	577.1200 1.04.009.0000	CARTA A4,PENNARELLI	1465 - ERREBIAN Spa	343,34	0,00	343,34	0,00	
03-12-2001	2001.239.1	577.1200 1.04.009.0000	FORBICE,DISCHETTI,LUCIDI	1465 - ERREBIAN Spa	302,90	0,00	302,90	0,00	
31-12-2001	2001.322.1	578.1201 1.04.009.0000	CARTA IGIENICA,ASCIUGAMANI,SCOPE	1934 - CLEVER s.r.l.	222,39	0,00	222,39	0,00	
		1.04.009.0000			1.088,64	0,00	947,06	141,58	
12-11-2001	2001.122.1	583.1200 1.04.009.0051	CONTENITORI X DIAPOSITIVE	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	37,18	0,00	37,18	0,00	
		1.04.009.0051			37,18	0,00	37,18	0,00	
TOTALE PAGINA					1.306,58	-27,74	1.137,26	141,58	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 239

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.121.1	589.1200 1.04.009.0055	MATERIALE CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	235,96	0,00	235,96	0,00	
27-11-2001	2001.170.1	589.1200 1.04.009.0055	MATERIALE DI CANCELLERIA	1465 - ERREBIAN Spa	280,50	0,00	280,50	0,00	
		1.04.009.0055			516,46	0,00	516,46	0,00	
05-11-2001	2001.279.1	599.1200 1.04.009.0068	PENNE NERE	1465 - ERREBIAN Spa	37,18	0,00	37,18	0,00	
		1.04.009.0068			37,18	0,00	37,18	0,00	
31-12-2001	2001.355.1	601.1200 1.04.009.0069	CARTELLINE RESISTO	1465 - ERREBIAN Spa	64,35	0,00	64,35	0,00	
		1.04.009.0069			64,35	0,00	64,35	0,00	
24-09-2001	2001.34.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE DI CANCELLERIA (1.)	1675 - SIEMENS	26,27	-26,27	0,00	0,00	
11-12-2001	2001.180.1	609.1200 1.04.009.0080	acquisto carta intestata	1741 - S.T.I. ARL	3.086,35	0,00	3.086,35	0,00	
10-12-2001	2001.183.1	609.1200 1.04.009.0080	SOFTWARE (1.)	1642 - CONSIS S.R.L.	372,47	-0,47	372,00	0,00	
11-12-2001	2001.182.1	609.1200 1.04.009.0080	CONTRATTO MANUT. IMP.IGIENIZZANTI (1.)	1742 - INITIAL HEALTHCARE	934,83	-467,41	467,42	0,00	
11-12-2001	2001.177.1	609.1200 1.04.009.0080	MATERIALE DI CANCELLERIA	1659 - CONSIP	307,76	0,00	307,76	0,00	
TOTALE PAGINA					5.345,67	-494,15	4.851,52	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 240

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.428.1	609.1200 1.04.009.0080	CARTELLINE (1.)	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	306,78	0,42	307,20	0,00	
31-12-2001	2001.427.1	609.1200 1.04.009.0080	CARTA FORMATO A4 (1.)	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	297,48	-5,58	291,90	0,00	
31-12-2001	2001.370.1	609.1200 1.04.009.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	33,47	0,00	33,47	0,00	
31-12-2001	2001.344.1	609.1200 1.04.009.0080	2000 BUSTE INTESTATE (1.)	1741 - S.T.I. ARL	272,69	-272,69	0,00	0,00	
11-12-2001	2001.174.1	609.1200 1.04.009.0080	materiale di consumo (1.)	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	295,00	2,38	297,38	0,00	
		1.04.009.0080			5.933,10	-769,62	5.163,48	0,00	
28-12-2001	2001.278.1	613.1200 1.04.009.0083	ACQUA MINERALE	706 - D'ORAZIO RENZO	151,66	0,00	151,66	0,00	
31-12-2001	2001.301.1	613.1200 1.04.009.0083	CARTOLINE AUGURI	1723 - L'ALTRO STUDIO /ROMA	340,86	0,00	340,86	0,00	
		1.04.009.0083			492,52	0,00	492,52	0,00	
19-04-2001	2001.4.1	631.1200 1.04.010.0000	SOFTWARE E N. 1 MAPLE 6 (1.)	1589 - TEORESI S.R.L.	3.153,60	-3.153,60	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.851,54	-3.429,07	1.422,47	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 241

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.267.1	632.1201 1.04.010.0000	11? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	82,89	0,00	82,89	0,00	
31-12-2001	2001.328.1	632.1201 1.04.010.0000	SCATOLE ARCHIVIO	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	366,66	0,00	366,66	0,00	
31-12-2001	2001.323.1	632.1201 1.04.010.0000	TONER X STAMPANTI	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	110,32	0,00	110,32	0,00	
31-12-2001	2001.312.1	632.1201 1.04.010.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	3,87	0,00	3,87	0,00	
31-12-2001	2001.314.1	632.1201 1.04.010.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	7,23	0,00	7,23	0,00	
31-12-2001	2001.315.1	632.1201 1.04.010.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	7,08	0,00	7,08	0,00	
31-12-2001	2001.308.1	632.1201 1.04.010.0000	12? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	24,74	0,00	24,74	0,00	
		1.04.010.0000			3.756,39	-3.153,60	602,79	0,00	
31-12-2001	2001.412.1	639.1200 1.04.010.0052	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	11,36	0,00	11,36	0,00	
21-02-2001	2001.2.1	640.1201 1.04.010.0052	lastra in ferro per piano lavoro	2171 - SIDER GHEZZI SNC	7,44	0,00	0,00	7,44	
		1.04.010.0052			18,80	0,00	11,36	7,44	
TOTALE PAGINA					621,59	0,00	614,15	7,44	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 242

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E DA EVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.120.1	641.1200 1.04.010.0053	BOZZETTO DISEGNO	1255 - ZOEFILLM	216,91	0,00	216,91	0,00	
		1.04.010.0053			216,91	0,00	216,91	0,00	
12-11-2001	2001.68.1	645.1200 1.04.010.0055	N. 126 LAMELLE,N.14 PROVETTE GRADUATE	1639 - EXTEL S.R.L.	1.453,31	0,00	1.453,31	0,00	
12-11-2001	2001.80.1	645.1200 1.04.010.0055	NIPPLES,I.R.	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	182,60	0,00	0,00	182,60	
12-11-2001	2001.91.1	645.1200 1.04.010.0055	MATERIALE TECNICO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	310,72	0,00	310,72	0,00	
16-11-2001	2001.132.1	645.1200 1.04.010.0055	TUBI PVC	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	157,02	0,00	157,02	0,00	
25-11-2001	2001.153.1	645.1200 1.04.010.0055	ACQISTO SOFTWARE PER PORTATILI	647 - VOLPI CARLO	1.431,62	0,00	1.431,62	0,00	
25-11-2001	2001.162.2	645.1200 1.04.010.0055	N.7 CAVI DI SEGNALE	1639 - EXTEL S.R.L.	229,93	0,00	229,93	0,00	
27-11-2001	2001.171.1	645.1200 1.04.010.0055	N.70 CD ROM	1465 - ERREBIAN Spa	108,46	0,00	0,00	108,46	
25-11-2001	2001.162.1	645.1200 1.04.010.0055	N.7 CAVI DI SEGNALE	1639 - EXTEL S.R.L.	1.149,63	0,00	1.149,63	0,00	
16-11-2001	2001.138.1	645.1200 1.04.010.0055	RACCORDO RAPIDO	1719 - MEC FLUID S.R.L.	138,48	0,00	0,00	138,48	
TOTALE PAGINA					5.378,68	0,00	4.949,14	429,54	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 243

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.116.1	645.1200 1.04.010.0055	LAMELLE IN ALLUMINIO	1639 - EXTEL S.R.L.	48,96	0,00	0,00	48,96	
12-11-2001	2001.88.1	645.1200 1.04.010.0055	MATERIALE TECNICO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	311,68	0,00	311,68	0,00	
		1.04.010.0055			5.522,41	0,00	5.043,91	478,50	
03-12-2001	2001.238.1	655.1200 1.04.010.0067	CD-ROM	1465 - ERREBIAN Spa	94,98	0,00	94,98	0,00	
		1.04.010.0067			94,98	0,00	94,98	0,00	
12-11-2001	2001.72.1	657.1200 1.04.010.0068	VASSOIETTI PER TRASPORTO CACHI	1716 - NESPAK	50,82	0,00	0,00	50,82	
16-11-2001	2001.127.1	657.1200 1.04.010.0068	SPIGOLE	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	144,49	0,00	144,49	0,00	
		1.04.010.0068			195,31	0,00	144,49	50,82	
16-11-2001	2001.124.1	671.1200 1.04.010.0076	SCATOLE PLASTICA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	36,98	0,00	0,00	36,98	
25-11-2001	2001.157.1	671.1200 1.04.010.0076	SOFTWARE	1589 - TEORESI S.R.L.	644,87	0,00	644,87	0,00	
		1.04.010.0076			681,85	0,00	644,87	36,98	
05-10-2001	2001.42.1	673.1200 1.04.010.0077	TELO IN PVC (1.)	1688 - TEDESCO S.R.L.	929,62	-929,62	0,00	0,00	
		1.04.010.0077			929,62	-929,62	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.262,40	-929,62	1.196,02	136,76	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 244

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.100.1	677.1200 1.04.010.0081	SVILUPPO E STAMPA RULLINI	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	12,91	0,00	12,91	0,00	
		1.04.010.0081			12,91	0,00	12,91	0,00	
12-11-2001	2001.73.1	679.1200 1.04.010.0083	SFERE IN ACCIAIO TEMPERATO	1713 - O.T.I.	185,92	0,00	185,92	0,00	
12-11-2001	2001.102.1	679.1200 1.04.010.0083	SOSTEGNI MICROFONI	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	118,99	0,00	118,99	0,00	
16-11-2001	2001.126.1	679.1200 1.04.010.0083	UTENSILI	649 - ELETTROSISTE - SIMONETTI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
20-11-2001	2001.144.1	679.1200 1.04.010.0083	N.2000 CD DA 40.MB-N.5000 CD-R PERSONALIZZATI (1.)	1724 - MULTIMEDIA PRESS SRL	7.498,95	-7.498,95	0,00	0,00	
27-11-2001	2001.168.1	679.1200 1.04.010.0083	SVILUPPO E STAMPA RULLINO	1084 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	10,33	0,00	10,33	0,00	
31-12-2001	2001.442.1	679.1200 1.04.010.0083	TRONCHI LEGNO (1.)	1714 - CHERURBINI ERMEDE	278,89	27,89	306,78	0,00	
31-12-2001	2001.404.1	679.1200 1.04.010.0083	VITI,TERMOSTATO,PUNTE,CANALINE	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	187,15	0,00	187,15	0,00	
TOTALE PAGINA					8.293,14	-7.471,06	822,08	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 245

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.402.1	679.1200 1.04.010.0083	SERIE CHIAVI,VITI,TUBI,DEFLET	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	63,52	0,00	33,99	29,53	
28-12-2001	2001.296.1	679.1200 1.04.010.0083	TELEFONO (1.)	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	21,95	-0,37	21,58	0,00	
25-11-2001	2001.158.1	679.1200 1.04.010.0083	SOFTWARE	1589 - TEORESI S.R.L.	4.588,41	0,00	3.965,61	622,80	
16-11-2001	2001.129.1	679.1200 1.04.010.0083	TELEFONO (1.)	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	25,82	-3,87	21,95	0,00	
16-10-2001	2001.125.1	679.1200 1.04.010.0083	SERIE CHIAVI,PINZE,NASTRO,LUCCHETTO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	149,78	0,00	149,78	0,00	
12-11-2001	2001.117.1	679.1200 1.04.010.0083	MULTIPRESA	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	12,96	0,00	12,96	0,00	
12-11-2001	2001.87.1	679.1200 1.04.010.0083	TERRICCIO	1345 - DI SARRA MARCELLO	6,20	0,00	0,00	6,20	
12-11-2001	2001.74.1	679.1200 1.04.010.0083	TAPPETINO IN FIBRE DI COCCO	962 - TARGUSI S.R.L.	253,75	0,00	253,75	0,00	
		1.04.010.0083			13.402,62	-7.475,30	5.268,79	658,53	
25-11-2001	2001.156.1	683.1200 1.04.010.0086	SOFT WARE	1589 - TEORESI S.R.L.	994,72	0,00	994,72	0,00	
		1.04.010.0086			994,72	0,00	994,72	0,00	
TOTALE PAGINA					6.117,11	-4,24	5.454,34	658,53	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 246

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.250.1	688.1201 1.04.010.0090	RISME CARTA E LEVAPUNTI	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	40,53	0,00	40,53	0,00	
28-12-2001	2001.261.1	688.1201 1.04.010.0090	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	119,40	0,00	119,40	0,00	
31-12-2001	2001.311.1	688.1201 1.04.010.0090	CARTA INTESTATA	2187 - MODERNOGRAFICA SNC	120,85	0,00	120,85	0,00	
		1.04.010.0090			280,78	0,00	280,78	0,00	
05-03-2001	2001.3.1	699.1200 1.04.011.0000	carburante mese di febbraio (1.)	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	143,59	-143,59	0,00	0,00	
31-12-2001	2001.350.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.31.8.01	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	20,66	0,00	20,66	0,00	
31-12-2001	2001.300.1	699.1200 1.04.011.0000	CARBURANTE MESE DI DIC. 2001	1332 - ECOLCALOR s.r.l.	407,33	0,00	407,33	0,00	
28-12-2001	2001.293.1	699.1200 1.04.011.0000	OLIO X MACCHINE UTENSILI	1718 - MELONI p.i.LORIS	66,96	0,00	66,96	0,00	
28-12-2001	2001.271.1	699.1200 1.04.011.0000	ATTACCO SFERICO	719 - ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	79,90	0,00	79,90	0,00	
		1.04.011.0000			718,44	-143,59	574,85	0,00	
18-12-2001	2001.216.1	701.1200 1.04.011.0049	TRASPORTO MULTIBASKET	1746 - CONSAR SRL	929,62	0,00	929,62	0,00	
TOTALE PAGINA					1.928,84	-143,59	1.785,25	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 247

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.348.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.DEL 19.11.01	872 - COLORIO GIULIANO	59,39	0,00	59,39	0,00	
31-12-2001	2001.349.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS. 5.12.01	872 - COLORIO GIULIANO	39,25	0,00	39,25	0,00	
31-12-2001	2001.351.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. CARBURANTE MISS.DEL 29.10.01	872 - COLORIO GIULIANO	46,48	0,00	46,48	0,00	
		1.04.011.0049			1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	
28-12-2001	2001.249.1	708.1201 1.04.011.0052	GASOLIO AGRICOLO	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	273,31	0,00	273,31	0,00	
31-12-2001	2001.336.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.320.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	20,14	0,00	20,14	0,00	
28-12-2001	2001.260.1	708.1201 1.04.011.0052	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.309.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	30,47	0,00	30,47	0,00	
		1.04.011.0052			375,56	0,00	375,56	0,00	
17-12-2001	2001.188.1	713.1200 1.04.011.0055	TRASPORTO X LAMELLE (1.)	1639 - EXTEL S.R.L.	557,77	-557,77	0,00	0,00	
		1.04.011.0055			557,77	-557,77	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.078,45	-557,77	520,68	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 248

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2001	2001.237.1	721.1200 1.04.011.0067	RIMB.X NOLEGGIO	1360 - BIOCCA MARCELLO	398,93	0,00	398,93	0,00	
		1.04.011.0067			398,93	0,00	398,93	0,00	
11-12-2001	2001.184.1	723.1200 1.04.011.0068	RIMB. BENZINA MISS. DEL 5.12.01	921 - MENESATTI PAOLO	118,79	0,00	118,79	0,00	
		1.04.011.0068			118,79	0,00	118,79	0,00	
16-11-2001	2001.137.1	733.1200 1.04.011.0075	AFFITTO MACCHINE AGRICOLE (1.)	1720 - LINIERE DU RESSAULT	932,99	-3,15	929,84	0,00	
31-12-2001	2001.353.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMB. SPESE CARBURANTE X MISS. DEL 14.11.01	873 - PARI LUIGI	75,92	0,00	75,92	0,00	
		1.04.011.0075			1.008,91	-3,15	1.005,76	0,00	
11-12-2001	2001.185.1	737.1200 1.04.011.0078	RIMB.CARBURANTE X MISS. DEL 5.12.01	921 - MENESATTI PAOLO	25,26	0,00	25,26	0,00	
		1.04.011.0078			25,26	0,00	25,26	0,00	
05-09-2001	2001.30.1	739.1200 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURE (1.)	1701 - EUROPCAR LEASE	486,80	-154,26	332,54	0,00	
31-12-2001	2001.369.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	137,48	0,00	137,48	0,00	
TOTALE PAGINA					2.176,17	-157,41	2.018,76	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 249

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2001	2001.32.1	739.1200 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURA (1.)	1659 - CONSIP	1.851,62	-1.851,62	0,00	0,00	
		1.04.011.0080			2.475,90	-2.005,88	470,02	0,00	
31-12-2001	2001.384.1	741.1200 1.04.011.0081	RIMB. CARBURANTE X MISS.DEL 9.12.01	1327 - VERANI STEFANO	5,68	0,00	5,68	0,00	
		1.04.011.0081			5,68	0,00	5,68	0,00	
12-11-2001	2001.86.1	743.1200 1.04.011.0083	OLIO MOTORE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	83,67	0,00	83,67	0,00	
12-11-2001	2001.107.1	743.1200 1.04.011.0083	BATTERIA TRATTORE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	99,16	0,00	99,16	0,00	
12-11-2001	2001.114.1	743.1200 1.04.011.0083	FILTRO ARIA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	49,79	0,00	49,79	0,00	
20-11-2001	2001.143.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO ESCAVATORE	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	4.957,99	0,00	4.957,99	0,00	
30-12-2001	2001.408.1	743.1200 1.04.011.0083	RIPARAZIONE TRATTORE	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	
31-12-2001	2001.347.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO MISS. DEL 2.11.01	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	326,10	0,00	326,10	0,00	
18-12-2001	2001.222.1	743.1200 1.04.011.0083	CAMERA D'ARIA	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	74,37	0,00	74,37	0,00	
TOTALE PAGINA					8.778,48	-1.851,62	6.926,86	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 250

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.221.1	743.1200 1.04.011.0083	ANTIGELO PARAFLU	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	86,76	0,00	86,76	0,00	
18-12-2001	2001.220.1	743.1200 1.04.011.0083	CHIAVE A CRICCHETTO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	208,98	0,00	208,98	0,00	
18-12-2001	2001.218.1	743.1200 1.04.011.0083	DISCO,FRIZIONE,TESTINA,PORTA FILO	719 - ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	72,56	0,00	72,56	0,00	
27-11-2001	2001.167.1	743.1200 1.04.011.0083	ANELLO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	10,05	0,00	10,05	0,00	
		1.04.011.0083			7.299,53	0,00	7.299,53	0,00	
18-12-2001	2001.210.1	750.1201 1.04.011.0090	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	667,24	0,00	667,24	0,00	
28-12-2001	2001.262.1	750.1201 1.04.011.0090	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	98,13	0,00	98,13	0,00	
31-12-2001	2001.321.1	750.1201 1.04.011.0090	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.327.1	750.1201 1.04.011.0090	PNEUMATICO X FIAT TEMPRA	2151 - MINOIA GOMME	77,47	0,00	77,47	0,00	
		1.04.011.0090			868,66	0,00	868,66	0,00	
16-11-2001	2001.131.1	757.1200 1.04.012.0000	RIP. MONITOR	647 - VOLPI CARLO	103,29	0,00	0,00	103,29	
25-11-2001	2001.155.1	757.1200 1.04.012.0000	RIPARAZIONE INVERTER	647 - VOLPI CARLO	270,31	0,00	0,00	270,31	
TOTALE PAGINA					1.620,61	0,00	1.247,01	373,60	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 251

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.298.1	757.1200 1.04.012.0000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.11.01-1.12.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	0,00	92,96	
31-12-2001	2001.297.1	757.1200 1.04.012.0000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.12.01-1.1.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	
28-12-2001	2001.275.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio fotocopiatrice 1.10.01-1.11.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	
28-12-2001	2001.274.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio e manut. fotocop. 16.11.01-16.12.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	198,32	0,00	198,32	0,00	
28-12-2001	2001.273.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio fotoc. 1.9.01-1.10.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	
28-12-2001	2001.257.1	758.1201 1.04.012.0000	VERIFICA PC BIBLIOTECA	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	117,38	0,00	117,38	0,00	
31-12-2001	2001.335.1	758.1201 1.04.012.0000	MANUT. FOTOCOPIATRICE	2188 - UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2	92,19	0,00	92,19	0,00	
28-12-2001	2001.265.1	758.1201 1.04.012.0000	11? R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	61,97	0,00	61,97	0,00	
31-12-2001	2001.329.1	758.1201 1.04.012.0000	INTERVENTO DEL 20.12.01	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	193,30	0,00	193,30	0,00	
		1.04.012.0000			1.408,60	0,00	942,04	466,56	
TOTALE PAGINA					1.035,00	0,00	942,04	92,96	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 252

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-09-2001	2001.28.1	765.1200 1.04.012.0053	RIPARAZIONE ANEMOMETRO	724 - SALMOIRAGHI STRUMENTI	526,79	0,00	526,79	0,00	
		1.04.012.0053			526,79	0,00	526,79	0,00	
29-10-2001	2001.49.1	791.1200 1.04.012.0080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.)	1696 - CANON ITALIA S.P.A.	399,74	-133,24	266,50	0,00	
		1.04.012.0080			399,74	-133,24	266,50	0,00	
16-07-2001	2001.18.1	797.1200 1.04.012.0083	contratto manutenzione (1.)	647 - VOLPI CARLO	23.643,40	-9.978,51	13.664,89	0,00	
28-12-2001	2001.254.1	798.1201 1.04.012.0083	RIPARAZIONE PC	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	100,34	0,00	100,34	0,00	
28-12-2001	2001.256.1	798.1201 1.04.012.0083	RIP.PC LABORATORIO	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	86,76	0,00	86,76	0,00	
28-12-2001	2001.255.1	798.1201 1.04.012.0083	INTERV. ASS. TECNICA EFFETT.A LABORATORIO	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	192,74	0,00	192,74	0,00	
		1.04.012.0083			24.023,24	-9.978,51	14.044,73	0,00	
28-12-2001	2001.248.1	804.1201 1.04.012.0090	RIP. STAMPANTE EPSON	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	170,06	0,00	170,06	0,00	
31-12-2001	2001.343.1	804.1201 1.04.012.0090	INTERV. ASSISTENZA DEL 13.12.01	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	227,70	0,00	227,70	0,00	
TOTALE PAGINA					25.347,53	-10.111,75	15.235,78	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 253

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.258.1	804.1201 1.04.012.0090	SOSTITUZ.INTERRUTTORE QUADRO GENERALE	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	607,35	0,00	607,35	0,00	
		1.04.012.0090			1.005,11	0,00	1.005,11	0,00	
12-10-2001	2001.46.1	810.1201 1.04.013.0000	MANUT. CALDAIE	2177 - BETTONI SERVIZI	762,29	0,00	762,29	0,00	
28-12-2001	2001.264.1	810.1201 1.04.013.0000	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	55,26	0,00	55,26	0,00	
31-12-2001	2001.304.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEM.ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	161,13	0,00	161,13	0,00	
31-12-2001	2001.305.1	810.1201 1.04.013.0000	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	315,07	0,00	315,07	0,00	
		1.04.013.0000			1.293,75	0,00	1.293,75	0,00	
28-12-2001	2001.253.1	812.1201 1.04.013.0052	INSTALLAZIONE TERMOSTATO	2009 - CONTI MASSIMO	353,26	0,00	353,26	0,00	
31-12-2001	2001.326.1	812.1201 1.04.013.0052	SOSTIT. VALVOLE CALDAIA	2091 - ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	104,74	0,00	104,74	0,00	
31-12-2001	2001.306.1	812.1201 1.04.013.0052	UGELLI X BRUCIATORI	2177 - BETTONI SERVIZI	103,29	0,00	97,91	5,38	
TOTALE PAGINA					2.462,39	0,00	2.457,01	5,38	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 254

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.319.1	812.1201 1.04.013.0052	SOSTITUZ. TELERUTTORE OFFICINA	2009 - CONTI MASSIMO	.74,37	0,00	0,00	74,37	
		1.04.013.0052			635,66	0,00	555,91	79,75	
12-10-2001	2001.45.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. ESTINTORI (1.)	730 - AIR FIRE S.R.L.	791,42	-791,42	0,00	0,00	
12-11-2001	2001.119.1	819.1200 1.04.013.0083	CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	135,31	0,00	135,31	0,00	
12-11-2001	2001.118.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA DI FIUME	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	54,53	0,00	54,53	0,00	
12-11-2001	2001.115.1	819.1200 1.04.013.0083	LAMFERROFTAZZO,COLLA,MALT A FINA (1.)	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	158,06	0,41	158,47	0,00	
12-11-2001	2001.113.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA,CEMENTO,TAVELLONI ,GESSO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	147,84	0,00	147,84	0,00	
12-11-2001	2001.112.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE X LINEA INTERNET	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	309,87	0,00	309,87	0,00	
12-11-2001	2001.111.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE INTERNE X UFFICIO	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	
12-10-2001	2001.110.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA E CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	403,91	0,00	403,91	0,00	
TOTALE PAGINA					2.436,00	-791,01	1.570,62	74,37	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 255

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.109.1	819.1200 1.04.013.0083	COIBENTAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.108.1	819.1200 1.04.013.0083	RACCORDO,CASSETTA,RIDUZIONE	1228 - TECNO IDRO	57,58	0,00	0,00	57,58	
12-11-2001	2001.106.1	819.1200 1.04.013.0083	RIPARAZIONE GUAINA	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.105.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA ESPANSA,CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	410,03	0,00	410,03	0,00	
12-11-2001	2001.104.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA , RETE	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	199,21	0,00	199,21	0,00	
12-11-2001	2001.103.1	819.1200 1.04.013.0083	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.96.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA DI FIUME,RETE ELETTROSALDATA	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	158,47	0,00	158,06	0,41	
12-11-2001	2001.95.1	819.1200 1.04.013.0083	COIBENTAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.93.1	819.1200 1.04.013.0083	LAVORO TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
31-12-2001	2001.409.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	4.338,24	0,00	4.338,24	0,00	
TOTALE PAGINA					6.712,88	0,00	5.105,54	1.607,34	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 256

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E[illegible]NEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.403.1	819.1200 1.04.013.0083	GOMITO,RIDUZIONE,CASSETTA KARIBA	1228 - TECNO IDRO	60,68	0,00	60,68	0,00	
18-12-2001	2001.219.1	819.1200 1.04.013.0083	PRESSACAVO,SUPPORTO,PLACCA,PRESE	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	72,06	0,00	72,06	0,00	
18-12-2001	2001.212.1	819.1200 1.04.013.0083	TUBOLARE	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	46,55	0,00	46,55	0,00	
28-11-2001	2001.172.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	247,90	0,00	13,98	233,92	
27-11-2001	2001.166.1	819.1200 1.04.013.0083	FILO FERRO	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	7,44	0,00	7,44	0,00	
27-11-2001	2001.165.1	819.1200 1.04.013.0083	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE D'ARIA	1734 - EURO TRASPORTI	185,92	0,00	185,92	0,00	
25-11-2001	2001.154.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMP. IDRICO	1231 - DE VITO FRANCO	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	
25-11-2001	2001.151.1	819.1200 1.04.013.0083	ACQUISTO GUAINA	1730 - EDIL GUAINE	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	
25-11-2001	2001.150.1	819.1200 1.04.013.0083	CEMENTO, SABBIA	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	137,98	0,00	137,98	0,00	
25-11-2001	2001.149.1	819.1200 1.04.013.0083	CANALA	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.334,83	0,00	3.100,91	233,92	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 257

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2001	2001.128.1	819.1200 1.04.013.0083	PRESA SICUREZZA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	12,81	0,00	0,00	12,81	
12-11-2001	2001.92.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	
12-11-2001	2001.85.1	819.1200 1.04.013.0083	LINEA TELEFONICA INTERNET	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	309,87	0,00	309,87	0,00	
12-11-2001	2001.84.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	
12-11-2001	2001.83.1	819.1200 1.04.013.0083	RETE ZINGATA,SCALPELLI,MAZZETTE	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	344,94	0,00	344,94	0,00	
12-11-2001	2001.76.1	819.1200 1.04.013.0083	CURVA PVC	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	12,42	0,00	9,81	2,61	
06-11-2001	2001.54.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. E CONTROLLO SICUREZZA CARRO PONTE	1700 - DEMAG CRANES & COMPONENTS S.P.A.	1.766,28	0,00	1.766,28	0,00	
06-11-2001	2001.53.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMP. POTABILIZZAZIONE ACQUA	1412 - CULLIGAN	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	
TOTALE PAGINA					4.655,10	0,00	4.639,68	15,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 258

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.439.1	820.1201 1.04.013.0083	MANDATO ANNULLATO	500 - BETTONI & C. S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.04.013.0083			17.064,44	-791,01	14.416,75	1.856,68	
31-12-2001	2001.414.1	827.1200 1.04.016.0000	ANALISI SU COMBUSTIBILE E CENERI(POT.OLIVO)	668 - C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	310,91	0,00	310,91	0,00	
		1.04.016.0000			310,91	0,00	310,91	0,00	
22-05-2001	2001.6.1	853.1200 1.04.017.0083	REALIZZAZ. VIDEO ISTITUZ.DELL'ISMA	1600 - REAL VIRTUAL	9.265,24	0,00	9.265,24	0,00	
19-11-2001	2001.139.1	853.1200 1.04.017.0083	N.10.000 DEPLIANTS	1723 - L'ALTRO STUDIO /ROMA	991,60	0,00	991,60	0,00	
		1.04.017.0083			10.256,84	0,00	10.256,84	0,00	
29-01-2001	2001.1.1	855.1200 1.04.018.0000	assistenza fiscale anno 2001	1523 - FARINA MICHELE	1.310,77	0,00	0,00	1.310,77	
12-06-2001	2001.9.1	855.1200 1.04.018.0000	AFFIDAMENTO INCARICO	1421 - ING. COCCIOLO ALBERTO	2.214,67	0,00	1.234,37	980,30	
31-12-2001	2001.413.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO COLLABORAZIONE	1749 - MATARAZZO	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
14-06-2001	2001.14.1	855.1200 1.04.018.0000	contratto di collaborazione (1.)	1620 - SOLAROLI MASSIMO	3.780,46	12,39	3.792,85	0,00	
		1.04.018.0000			10.404,64	12,39	8.125,96	2.291,07	
TOTALE PAGINA					20.972,39	12,39	18.693,71	2.291,07	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 259

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2001	2001.134.1	863.1200 1.04.018.0052	INCARICO PROF.	1747 - PINCU MARCOS	1.549,38	0,00	1.549,37	0,01	
		1.04.018.0052			1.549,38	0,00	1.549,37	0,01	
00-00-0000	2001.43.1	865.1200 1.04.018.0053	CONTRATTO DI COLLAB. D.C.N. 94 DEL 5.9.01 (1.)	1689 - SOLINAS IVAN	1.162,03	-0,03	1.162,00	0,00	
16-11-2001	2001.135.1	865.1200 1.04.018.0053	INCARICO PROF.	1711 - SERVIZIO RAV CONC. BERGAMO	5.681,03	0,00	5.681,03	0,00	
		1.04.018.0053			6.843,06	-0,03	6.843,03	0,00	
22-05-2001	2001.5.1	879.1200 1.04.018.0069	collaborazione occasionale	1159 - PETRICCA CESARE ED ALTRI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		1.04.018.0069			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
05-09-2001	2001.29.1	887.1200 1.04.018.0075	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1667 - DITTA FIBRANOVA S.R.L.	7.436,98	0,00	7.436,98	0,00	
31-12-2001	2001.415.1	887.1200 1.04.018.0075	ANALISI SULMATERIALE ELACEO	668 - C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	351,19	0,00	351,19	0,00	
		1.04.018.0075			7.788,17	0,00	7.788,17	0,00	
11-12-2001	2001.186.1	893.1200 1.04.018.0080	COLLABORAZIONE PROFESS.	1743 - BRUGNALETTI CLAUDIA	981,27	0,00	981,27	0,00	
11-12-2001	2001.187.1	893.1200 1.04.018.0080	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	1744 - PERAZZA GABRIELE	981,27	0,00	981,27	0,00	
		1.04.018.0080			1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	
TOTALE PAGINA					20.208,98	-0,03	18.143,11	2.065,84	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 260

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.71.1	895.1200 1.04.018.0081	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1710 - PICCHIO RODOLFO	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
		1.04.018.0081			5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
12-06-2001	2001.10.1	897.1200 1.04.018.0083	AFFIDAMENTO INCARICO	1421 - ING. COCCIOLO ALBERTO	1.859,24	0,00	1.852,24	7,00	
12-10-2001	2001.47.1	897.1200 1.04.018.0083	CONT. COLLABORAZIONE (DC 109 DEL 11.10.01)	1526 - LORIS DI FRANCESCO	4.196,21	0,00	4.196,21	0,00	
12-06-2001	2001.11.1	897.1200 1.04.018.0083	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	1534 - ING. PIAZZOLLA PAOLO	13.737,75	0,00	13.014,72	723,03	
14-06-2001	2001.16.1	897.1200 1.04.018.0083	incarico per consulenzaprogetto S.I.P.R.E	1625 - EUROTEC CONSULTING	16.268,39	0,00	16.268,39	0,00	
		1.04.018.0083			36.061,59	0,00	35.331,56	730,03	
14-06-2001	2001.15.1	911.1200 1.04.020.0000	convenzione servizi medicina del lavoro	1623 - DR. PAPALEO BRUNO	5.164,57	0,00	3.873,42	1.291,15	
		1.04.020.0000			5.164,57	0,00	3.873,42	1.291,15	
31-12-2001	2001.345.1	916.1201 1.04.021.0000	CAMICI BIANCHI E TUTE LAVORO	1934 - CLEVER s.r.l.	61,97	0,00	61,97	0,00	
		1.04.021.0000			61,97	0,00	61,97	0,00	
20-11-2001	2001.146.1	919.1200 1.04.022.0000	107 R.F.E.	732 - GINESI ANDREA & C. S.A.S.	54,56	0,00	0,00	54,56	
		1.04.022.0000			54,56	0,00	0,00	54,56	
TOTALE PAGINA					46.507,26	0,00	44.431,52	2.075,74	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 261

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.368.1	935.1200 1.04.022.0080 1.04.022.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	3,36 3,36	0,00 0,00	3,36 3,36	0,00 0,00	
18-12-2001	2001.211.1	953.1200 1.06.003.0054 1.06.003.0054	RESTITUZ. CONTRIB. PROGETTO	1156 - M.I.P.A.F.	10.295,88 10.295,88	0,00 0,00	0,00 0,00	10.295,88 10.295,88	
10-10-2001	2001.44.1	959.1200 1.06.003.0082 1.06.003.0082	CONVENZIONE	1693 - IST.NAZ.DI RICERCA X GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	8.005,08 8.005,08	0,00 0,00	0,00 0,00	8.005,08 8.005,08	
30-10-2001	2001.51.1	961.1200 1.06.003.0083 1.06.003.0083	CONVENZIONE	1698 - UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	6.455,71 6.455,71	0,00 0,00	0,00 0,00	6.455,71 6.455,71	
31-12-2001	2001.440.1	965.1200 1.07.003.0000 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.461,80 6.461,80	0,00 0,00	6.167,51 6.167,51	294,29 294,29	
TOTALE PAGINA					31.221,83	0,00	6.170,87	25.050,96	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 262

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.231.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MISS.ESTERO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	91,41	0,00	91,41	0,00	
31-12-2001	2001.390.1	967.1200 1.08.001.0000	IVA DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	35,27	0,00	35,27	0,00	
31-12-2001	2001.354.1	967.1200 1.08.001.0000	TASSA SU DM 470/7304/2001 DEL 3.12.01	1745 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (C/C 21033)	1,29	0,00	1,29	0,00	
31-12-2001	2001.431.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP OTT. 2001	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	0,33	0,00	0,00	0,33	
		1.08.001.0000			128,30	0,00	127,97	0,33	
31-12-2001	2001.388.1	973.1200 1.08.001.0052	IVA DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	523,17	0,00	523,17	0,00	
31-12-2001	2001.366.1	974.1201 1.08.001.0052	IVA dicembre 2001	1887 - ESATTORIA	2.855,85	0,00	2.855,85	0,00	
		1.08.001.0052			3.379,02	0,00	3.379,02	0,00	
13-12-2001	2001.235.1	989.1200 1.08.001.0067	I.V.A DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	39,25	0,00	39,25	0,00	
		1.08.001.0067			39,25	0,00	39,25	0,00	
TOTALE PAGINA					3.546,57	0,00	3.546,24	0,33	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 263

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.224.1	1003.1200 1.08.001.0075	IRAP SU MISS. ESTERA (PARI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	32,02	0,00	32,02	0,00	
		1.08.001.0075			32,02	0,00	32,02	0,00	
12-06-2001	2001.13.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP SU PARCELLA (PIAZZOLA)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.167,71	0,00	1.106,25	61,46	
12-10-2001	2001.48.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP SU PARCELLE (DI FRANCESCO) (1.)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	356,87	-0,19	356,68	0,00	
		1.08.001.0083			1.524,58	-0,19	1.462,93	61,46	
31-12-2001	2001.389.1	1028.1201 1.08.001.0090	IVA DIC. 2001	1887 - ESATTORIA	671,91	0,00	671,91	0,00	
		1.08.001.0090			671,91	0,00	671,91	0,00	
28-12-2001	2001.266.1	1050.1201 1.10.005.0000	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	13,69	0,00	13,69	0,00	
31-12-2001	2001.324.1	1050.1201 1.10.005.0000	RICERCA BIBLIOGRAFICA	2093 - CINECA	76,84	0,00	76,84	0,00	
31-12-2001	2001.310.1	1050.1201 1.10.005.0000	CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	2060 - CONSULT AND TRADE S.r.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	
		1.10.005.0000			183,49	0,00	183,49	0,00	
05-10-2001	2001.41.1	1059.1200 2.11.005.0000	2 PARETI IN ALLUMINIO,PORTA E MANIGLIONE	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	1.195,49	0,00	0,00	1.195,49	
TOTALE PAGINA					3.607,49	-0,19	2.350,35	1.256,95	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 264

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2001	2001.38.1	1060.1201	APPALTO LAVORI	2182 - PERICO	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	
		2.11.005.0000		RENATO					
		2.11.005.0000			52.841,18	0,00	51.645,69	1.195,49	
02-10-2001	2001.37.1	1062.1201	VARIAZIONI POSITIVE E	2182 - PERICO	51.219,92	225,20	51.445,12	0,00	
		2.11.005.0052	NEGATIVE SU RESIDUI (1.)	RENATO					
02-10-2001	2001.39.1	1062.1201	INCARICO DIREZIONE E	2061 - ESPOSTI	6.391,75	-24,81	6.366,94	0,00	
		2.11.005.0052	COLLAUDO LAVORI (1.)	Geom.ANTONIO					
		2.11.005.0052			57.611,67	200,39	57.812,06	0,00	
31-12-2001	2001.432.1	1065.1200	DELIBERA COMMISS.N.55	2000 - FORNITORI	2.998.445,46	0,00	0,00	2.998.445,46	
		2.11.005.0083	DEL 18.6.01	VARI					
		2.11.005.0083			2.998.445,46	0,00	0,00	2.998.445,46	
12-11-2001	2001.99.1	1071.1200	ATTACCAPANNI	733 - COSMA	77,47	0,00	27,26	50,21	
		2.12.001.0000		ARREDAMENTI s.r.l.					
28-12-2001	2001.247.1	1072.1201	CASSAFORTE	1852 - FERRAMENTA	183,34	0,00	183,34	0,00	
		2.12.001.0000		RIVOLTELLA Marco					
				& C. s.n.c.					
		2.12.001.0000			260,81	0,00	210,60	50,21	
24-09-2001	2001.33.1	1081.1200	ACQUISTO MOBILI	1646 - DITTA	2.507,66	0,00	2.507,66	0,00	
		2.12.001.0080		ENRICO TABACCHI					
31-12-2001	2001.443.1	1081.1200	ATTREZZATURE	1642 - CONSIS	1.127,94	-1.127,94	0,00	0,00	
		2.12.001.0080	INFORMATICHE (1.)	S.R.L.					
TOTALE PAGINA					3.111.599,23	-927,55	112.176,01	2.998.495,67	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 265

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2001	2001.179.1	1081.1200 2.12.001.0080	n.1 quadro (1.)	1740 - VUBERTI SARA	805,67	-134,28	671,39	0,00	
11-12-2001	2001.181.1	1081.1200 2.12.001.0080	ACQUISTO ARREDI	1660 - TABACCHI ENRICO	1.688,19	0,00	1.688,19	0,00	
11-12-2001	2001.178.1	1081.1200 2.12.001.0080	mobili	1739 - PINOCCHIO 2000 ANTICHITA'	2.664,92	0,00	2.664,92	0,00	
24-09-2001	2001.35.2	1081.1200 2.12.001.0080	MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	1677 - DITTA TECNO SERVICE	20,67	0,00	20,67	0,00	
24-09-2001	2001.36.1	1081.1200 2.12.001.0080	CUCINA DA CAMPO (1.)	1678 - DITTA EDOM	69,72	-69,72	0,00	0,00	
11-12-2001	2001.175.1	1081.1200 2.12.001.0080	appendiabiti (1.)	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	121,47	-4,54	116,93	0,00	
24-09-2001	2001.35.1	1081.1200 2.12.001.0080	MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE (1.)	1677 - DITTA TECNO SERVICE	1.485,32	20,67	1.505,99	0,00	
		2.12.001.0080			10.491,56	-1.315,81	9.175,75	0,00	
19-09-2001	2001.31.1	1083.1200 2.12.001.0083	n.2 armadi	1733 - SOMOS	1.034,98	0,00	1.034,98	0,00	
25-11-2001	2001.163.1	1083.1200 2.12.001.0083	CONDENSATORE E REFRIGERANTE CONDIZIONATORE	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	800,98	0,00	800,98	0,00	
25-11-2001	2001.161.1	1083.1200 2.12.001.0083	N.12 POLTRONCINE	733 - COSMA ARREDAMENTI s.r.l.	394,16	0,00	394,16	0,00	
TOTALE PAGINA					9.086,08	-187,87	8.898,21	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 266

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2001	2001.142.1	1083.1200 2.12.001.0083	FAX OKI 4500	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	557,77	0,00	557,77	0,00	
20-11-2001	2001.141.1	1083.1200 2.12.001.0083	N.2 ARMADI	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	790,18	0,00	790,18	0,00	
16-11-2001	2001.130.1	1083.1200 2.12.001.0083	CALCOLATRICI	1465 - ERREBIAN Spa	223,11	0,00	223,11	0,00	
12-11-2001	2001.79.1	1083.1200 2.12.001.0083	CALCOLATRICI	1465 - ERREBIAN Spa	223,11	0,00	223,11	0,00	
29-10-2001	2001.50.1	1084.1201 2.12.001.0083	N. 50 SEDIE + 4 POLTRONCINE	1764 - ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	3.950,90	0,00	3.947,80	3,10	
18-12-2001	2001.215.1	1084.1201 2.12.001.0083	VIDEOPROIETTORE	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	2.912,82	0,00	2.912,82	0,00	
31-12-2001	2001.316.1	1084.1201 2.12.001.0083	FOTOCOPIATRICE KONICA 7020	2188 - UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2	5.267,86	0,00	5.267,86	0,00	
		2.12.001.0083			16.155,87	0,00	16.152,77	3,10	
12-11-2001	2001.82.1	1085.1200 2.12.002.0000	N.1 LIBRO	727 - D E A s.r.l.	69,56	0,00	69,56	0,00	
16-11-2001	2001.136.1	1085.1200 2.12.002.0000	NORMATIVE UNI	1251 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	205,76	0,00	190,88	14,88	
TOTALE PAGINA					14.201,07	0,00	14.183,09	17,98	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 267

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.277.1	1085.1200 2.12.002.0000	norme ISO	1251 - UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	234,26	0,00	234,26	0,00	
28-12-2001	2001.245.1	1086.1201 2.12.002.0000	abbonam. riviste estere anno 2002	1930 - EBSCO subscription services	822,63	0,00	822,63	0,00	
28-12-2001	2001.246.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. RIVISTE ESTERE ANNO 2002	1930 - EBSCO subscription services	1.759,59	0,00	1.759,59	0,00	
31-12-2001	2001.331.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. 2002 A PC PROFESSIONAL	2101 - MONDADORI	37,34	0,00	37,34	0,00	
31-12-2001	2001.330.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. 2002 L'INFORMATORE AGRARIO	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	74,89	0,00	74,89	0,00	
31-12-2001	2001.325.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. ANNO 2002 A 5 RIVISTE	2079 - EDITRICE IL SOLE 24 ORE S.p.a.	295,00	0,00	295,00	0,00	
28-12-2001	2001.259.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. 2002 RIVISTA ESTERA	2170 - LANDWIRTSCHAFTSVERLAG	188,67	0,00	188,67	0,00	
31-12-2001	2001.332.1	1086.1201 2.12.002.0000	ABB. 2002 ALLA GAZZETTA UFFICIALE	2018 - IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO-ROMA	666,00	0,00	666,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.078,38	0,00	4.078,38	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 268

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.346.1	1086.1201 2.12.002.0000	N.3 VOLUMI ESTERI	1877 - LIBRERIA LEDI	154,94	0,00	124,23	30,71	
31-12-2001	2001.333.1	1086.1201 2.12.002.0000	ANNUARIO 45 STATISTICHE IN AGRICOLTURA	2190 - ING. GRUPPO GIULIANO	23,24	0,00	0,00	23,24	
		2.12.002.0000			4.531,88	0,00	4.463,05	68,83	
12-10-2001	2001.101.1	1097.1200 2.12.003.0000	LIBRO	1584 - ISTITUTO POLIGRFCO DELLO STATO	92,96	0,00	0,00	92,96	
		2.12.003.0000			92,96	0,00	0,00	92,96	
12-11-2001	2001.66.1	1105.1200 2.12.003.0052	N.1 NOTEBOOK	647 - VOLPI CARLO	3.479,89	0,00	3.479,89	0,00	
		2.12.003.0052			3.479,89	0,00	3.479,89	0,00	
19-07-2001	2001.20.1	1111.1200 2.12.003.0055	N.7 BANCHI DA LAVORO	1640 - LEOPOLDO FRANCESCHINI	28.849,28	0,00	28.849,28	0,00	
12-11-2001	2001.70.1	1111.1200 2.12.003.0055	N. 105 PINZE	1639 - EXTEL S.R.L.	4.555,15	0,00	4.555,15	0,00	
19-07-2001	2001.21.1	1111.1200 2.12.003.0055	N. 7 SISTEMI A MICROPROCESSORI DI ACQUISIZIONE	1639 - EXTEL S.R.L.	18.462,30	0,00	18.462,30	0,00	
19-07-2001	2001.22.1	1111.1200 2.12.003.0055	N. 7 SISTEMI DI RILEVAMENTO PER BANCHI PROVA	1638 - TSA ENGINEERING S.R.L.	29.066,19	0,00	29.066,19	0,00	
TOTALE PAGINA					84.683,95	0,00	84.537,04	146,91	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 269

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2001	2001.23.1	1111.1200 2.12.003.0055	N.7 STRUTTURE IN ACCIAIO INOX,N. 75 SCATOLE DI CONTENIMENTO	1403 - LIMES DI E. SOLA & C. snc	22.465,88	0,00	22.465,88	0,00	
12-11-2001	2001.77.1	1111.1200 2.12.003.0055	BANCHI LAVORI	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	260,29	0,00	260,29	0,00	
27-11-2001	2001.169.1	1111.1200 2.12.003.0055	CRONOMETRO LCD DIGITALE	647 - VOLPI CARLO	303,68	0,00	303,66	0,02	
25-11-2001	2001.152.1	1111.1200 2.12.003.0055	ACQUISTO N.7 NOTEBOOK ACER	647 - VOLPI CARLO	10.108,09	0,00	10.108,09	0,00	
25-11-2001	2001.148.1	1111.1200 2.12.003.0055	N. 56 FLUSSIMETRI	1729 - OFFICINE OROBICHE	4.268,83	0,00	4.268,54	0,29	
12-11-2001	2001.90.1	1111.1200 2.12.003.0055	BANCHI LAVORO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	104,12	0,00	104,12	0,00	
12-11-2001	2001.89.1	1111.1200 2.12.003.0055	SEPARATORI LAMELLARI	1403 - LIMES DI E. SOLA & C. snc	309,87	0,00	309,87	0,00	
		2.12.003.0055			118.753,68	0,00	118.753,37	0,31	
02-10-2001	2001.40.1	1129.1200 2.12.003.0081	TABELLA CRONOMETRICA	1661 - LA FILOTECNICA SALMOIRAGHI INSTRUMENTS S.R.L	1.299,61	0,00	1.299,61	0,00	
		2.12.003.0081			1.299,61	0,00	1.299,61	0,00	
TOTALE PAGINA					39.120,37	0,00	39.120,06	0,31	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 270

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-08-2001	2001.27.1	1131.1200 2.12.003.0083	ANEMOMETRO DIGITALE,LANCIA ELETTRONICA	1661 - LA FILOTECNICA SALMOIRAGHI INSTRUMENTS S.R.L	1.707,41	0,00	1.707,41	0,00	
09-11-2001	2001.55.1	1131.1200 2.12.003.0083	STRUMENTAZIONE PORTATILE X MISURE DI RUMORE	1207 - BRUEL e KJAER (Divisione CMS)	30.849,30	0,00	30.849,30	0,00	
20-11-2001	2001.140.1	1131.1200 2.12.003.0083	N.1 PERSONAL COMPUTER CON SOFWARE	647 - VOLPI CARLO	1.406,83	0,00	1.406,83	0,00	
31-12-2001	2001.433.1	1131.1200 2.12.003.0083	DELIBERA COMMISS. N. 55 DEL 18.6.01	2000 - FORNITORI VARI	227.344,33	0,00	0,00	227.344,33	
28-12-2001	2001.281.1	1131.1200 2.12.003.0083	MASTERIZZATORE X PC	647 - VOLPI CARLO	154,94	0,00	0,00	154,94	
02-11-2001	2001.214.1	1131.1200 2.12.003.0083	MONITOR MULTIMEDIALE	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	991,60	0,00	991,60	0,00	
18-12-2001	2001.213.1	1131.1200 2.12.003.0083	N.2 MACCHINE FOTOGRAFICHE	1007 - MENESATTI CARLO	1.193,53	0,00	1.193,53	0,00	
12-11-2001	2001.67.1	1131.1200 2.12.003.0083	NOTEBOOK	647 - VOLPI CARLO	2.485,19	0,00	2.485,19	0,00	
12-11-2001	2001.69.1	1131.1200 2.12.003.0083	VIDEOPROIETTORE	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	2.658,72	0,00	2.658,72	0,00	
18-12-2001	2001.217.1	1132.1201 2.12.003.0083	PERSONAL COMPUTER PENTIUM	2186 - PC HOUSE	1.158,31	0,00	1.158,31	0,00	
TOTALE PAGINA					269.950,16	0,00	42.450,89	227.499,27	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 271

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.317.1	1132.1201 2.12.003.0083	MONITOR	2189 - TELCOM	991,60	0,00	0,00	991,60	
		2.12.003.0083			270.941,76	0,00	42.450,89	228.490,87	
04-06-2001	2001.7.1	1165.1200 2.12.007.0077	N.2 GRUPPI DI TRAGUARDI OTTICI	647 - VOLPI CARLO	2.627,73	0,00	2.627,73	0,00	
24-07-2001	2001.26.1	1165.1200 2.12.007.0077	TESTA OTTICA CORREVIT	2013 - LEANE INTERNATIONAL S.R.L.	23.857,20	0,00	23.857,20	0,00	
		2.12.007.0077			26.484,93	0,00	26.484,93	0,00	
29-06-2001	2001.159.1	1167.1200 2.12.007.0084	IMPIANTO X LIVELLAMENTO	1616 - I.M.A.I	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	
29-06-2001	2001.160.1	1167.1200 2.12.007.0084	1 VERRICELLO	1732 - OFFICINA TOLLOT	5.835,96	0,00	5.835,96	0,00	
		2.12.007.0084			10.762,96	0,00	10.762,96	0,00	
31-12-2001	2001.425.1	1183.1200 4.21.001.0000	rit.fiscali	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	2.724,25	0,00	2.724,25	0,00	
31-12-2001	2001.426.1	1183.1200 4.21.001.0000	differenza x arrotondamento	1358 - Fornitori Diversi	0,18	0,00	0,00	0,18	
31-12-2001	2001.434.1	1183.1200 4.21.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	292 - PIAZZOLLA PAOLO	535,24	0,00	535,24	0,00	
TOTALE PAGINA					41.499,16	0,00	40.507,38	991,78	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 272

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E [redacted] INEVASI - ANNO RESIDUO [redacted]001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.435.1	1183.1200 4.21.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	1472 - MONACO ANNA	,6,48	0,00	6,48	0,00	
31-12-2001	2001.436.1	1183.1200 4.21.001.0000 4.21.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	2.322,42 5.588,57	0,00 0,00	2.322,42 5.588,39	0,00 0,18	
20-11-2001	2001.147.1	1187.1200 4.21.002.0000	INPDAP RIT. FONDO CREDITO	1352 - I.N.P.D.A.P	1,03	0,00	0,00	1,03	
18-12-2001	2001.228.1	1187.1200 4.21.002.0000	INPDAP MISS. ESTERO	1352 - I.N.P.D.A.P	3,62	0,00	3,62	0,00	
31-12-2001	2001.359.1	1187.1200 4.21.002.0000	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	294,29	0,00	294,29	0,00	
18-12-2001	2001.229.1	1187.1200 4.21.002.0000	INPDAP MISS. ESTERO	1269 - I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev.dei Dip.Stato)	94,51	0,00	94,51	0,00	
18-12-2001	2001.225.1	1187.1200 4.21.002.0000	INPDAP MISS. ESTERO	1352 - I.N.P.D.A.P	1,55	0,00	1,55	0,00	
18-12-2001	2001.226.1	1187.1200 4.21.002.0000	INPDAP MISS. ESTERO	1269 - I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev.dei Dip.Stato)	33,05	0,00	33,05	0,00	
TOTALE PAGINA					2.756,95	0,00	2.755,92	1,03	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2001	2001.423.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTR. SCAU	791 - I.N.P.S. EX SCAU	4.899,33	0,00	4.899,33	0,00	
31-12-2001	2001.424.1	1188.1201 4.21.002.0000	CONTR. SCAU	2038 - I.N.P.S. TREVIGLIO	4.378,01	0,00	4.378,01	0,00	
		4.21.002.0000			9.705,39	0,00	9.704,36	1,03	
31-12-2001	2001.364.1	1189.1200 4.21.002.0080	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	411,01	0,00	411,01	0,00	
		4.21.002.0080			411,01	0,00	411,01	0,00	
31-12-2001	2001.365.1	1205.1200 4.21.009.0000	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,52	0,00	0,52	0,00	
30-12-2001	2001.416.1	1205.1200 4.21.009.0000	ANTICIPO 50% LISTE VARIETALI	242 - MIPAF	7.669,38	0,00	0,00	7.669,38	
30-12-2001	2001.417.1	1205.1200 4.21.009.0000	CONTR. PROGRAM.UE "ALTNER"	242 - MIPAF	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	
30-12-2001	2001.418.1	1205.1200 4.21.009.0000	50% CONTR.DETASF	0 -	109.403,27	0,00	0,00	109.403,27	
30-12-2001	2001.419.1	1205.1200 4.21.009.0000	50% CONTR.DM 359/7303/01 DEL 30.10.01	0 -	37.003,26	0,00	0,00	37.003,26	
30-12-2001	2001.420.1	1205.1200 4.21.009.0000	QUOTA SINDACALE ANNO 01 X ERRATO CONTEGGIO	1541 - FISBA-CISL	172,70	0,00	172,70	0,00	
		4.21.009.0000			161.674,13	0,00	173,22	161.500,91	
TOTALE PAGINA					171.362,48	0,00	9.861,57	161.500,91	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					4.004.518,31	-28.881,14	548.746,02	3.426.891,15	
TOTALE GENERALE					8.337.846,67	-38.799,53	3.951.117,72	4.347.929,42	

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ★ ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

AMMORTAMENTO ANNO 2002

CAT.	DESCRIZIONE	ANNO 2002 valori al 31/12/01	IN + ACQUISTI	IN - VENDITA O SCARICO	TOTALE al 31/12/02	QUOTE GIA' AMMORTIZZATE	QUOTE DA AMMORTIZZARE	PERC. AMM.	VALORE AMM. ANNO 2000
4	Beni ass. fondi rustici	590.113,84	8.355,96	10.106,08	588.363,72	279.419,46	308.944,26	9%	27.804,98
3	Materiale scientifico	1.902.950,35	453.255,98	14.270,13	2.341.936,20	1.738.374,45	603.561,75	14%	84.498,65
	TOTALI	**2.493.064,19**	**461.611,94**	**24.376,21**	**2.930.299,92**	**2.017.793,91**	**912.506,01**		**112.303,63**
1	Beni mobili	443.785,99	67.635,04	144.337,87	367.083,16	231.757,59	135.325,57	12%	16.239,07
6	Automezzi, veicoli	74.385,01		13.180,04	61.204,97	61.204,97		25%	-
	TOTALI	**518.171,00**	**67.635,04**	**157.517,91**	**428.288,13**	**292.962,56**	**135.325,57**		**16.239,07**
2	Libri e pubblicazioni	203.027,61	24.720,94		227.748,55				
	TOTALI PARZIALI	**3.214.262,80**	**553.967,92**	**181.894,12**	**3.586.336,60**	**2.310.756,47**	**1.047.831,58**		**128.542,70**
	Immobili esclusi terreni	3.214.764,59	129.730,13	8.456,40	3.336.038,32	763.189,12	2.572.849,20	3%	77.185,48
	TOT. GENERALI	**6.429.027,39**	**683.698,05**	**190.350,52**	**6.922.374,92**	**3.073.945,59**	**3.620.680,78**		**205.728,17**

Cat. 1 - Euro 67.429,85 non comprensive di Euro 385,16 per buoni a valore su beni inventariati sulla cat. 3°;
Cat. 2 - Euro 24.720,94 comprensive di Euro 208,80 "omaggi";
Cat. 3 - Euro 453.255,98 è compresa la somma di Euro 2.530,65 per prodotti in c/lavorazione (n. 3 PC);



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.02	al 31.12.02	in più	in meno		al 01.01.02	al 31.12.02	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					**RESIDUI PASSIVI**				
Casse	2.281.582,60	1.298.732,50		982.850,10	Debiti v/stato ed altri enti				
Banche					Debiti v/iscritti,socie terzi x prestaz.				
	2.281.582,60	1.298.732,50	-	982.850,10	Debiti verso fornitori	3.938.115,32	4.068.540,55	130.425,23	
					Debiti v/terzi per prestazioni ricevute	88.158,88	279.388,87	191.229,99	
RESIDUI ATTIVI					Debiti diversi				
Crediti verso lo Stato e altri enti	4.832.239,48	4.703.077,35		129.162,13		4.026.274,20	4.347.929,42	321.655,22	-
Crediti v/iscritti,soci e terzi contr.									
Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	90.951,99	435.788,05	344.836,06		FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
Crediti diversi					Fondo liq.ind.anzianità personale	154.810,92	163.631,26	13.984,91	5.164,57
	4.923.191,47	5.138.865,40	344.836,06	129.162,13		154.810,92	163.631,26	13.984,91	5.164,57
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
Depositi cauzionali	541,76	541,76			Fondo ammortamento immobili	763.189,12	840.374,60	77.185,48	
	541,76	541,76	-	-	Fondo amm.imp..attrez.e macchin.	2.017.793,91	2.130.097,54	112.303,63	
IMMOBILI					Fondo amm.automez.,mob.macch.uf.	306.142,61	322.381,68	16.239,07	
edifici	3.214.764,59	3.336.038,32	129.730,13	8.456,40		3.087.125,64	3.292.853,82	205.728,18	-
diritti reali	20.347,14	20.347,14							
terreni	496.584,79	496.584,79			**TOTALE PASSIVITA'**	**7.268.210,76**	**7.804.414,50**	**541.368,31**	**5.164,57**
	3.731.696,52	3.852.970,25	129.730,13	8.456,40					
					PATRIMONIO NETTO				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Fondo di dotazione	4.689.489,45	4.913.827,67	224.338,22	
impianti,attrezzature e macchinari	2.493.064,19	2.930.299,92	461.611,94	24.376,21	Avanzo accertato esercizi precedenti	2.193.574,94			2.193.574,94
automezzi	74.385,01	61.204,97		13.180,04	Avanzo economico dell'esercizio				
mobili e macchine d'ufficio	443.785,99	367.083,16	67.635,04	144.337,87		**6.883.064,39**	**4.913.827,67**	**224.338,22**	**2.193.574,94**
materiale bibliografico	203.027,61	227.748,55	24.720,94						
	3.214.262,80	3.586.336,60	553.967,92	181.894,12					
TOTALE ATTIVITA'	**14.151.275,15**	**13.877.446,51**	**1.028.534,11**	**1.302.362,75**					
DEFICIT PATRIMONIALE									
Disavanzo economico eserc.proc.									
disavanzo economico dell'esercizio		- 1.159.204,34		1.159.204,34					
TOTALE A PAREGGIO	**14.151.275,15**	**12.718.242,17**	**1.028.534,11**	**2.461.567,09**	**TOTALE A PAREGGIO**	**14.151.275,15**	**12.718.242,17**	**765.706,53**	**2.198.739,51**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/02/03
Il Segretario Amministrativo

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	104.734,03
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	913.741,97
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	850.138,72
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.257.848,09	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	99.281,25
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	64.104,85
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	6.536,04
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO	249.517,66	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	162.883,15
TOTALE TITOLO 2	1.507.365,75	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.135,29
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.396,68	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.208,33	**TOTALE TITOLO 1**	2.202.555,30
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.839,58		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	126.444,59		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	1.633.810,34	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	2.202.555,30



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	2.739,45	**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- Insussistenze passive	38.999,92	- Immobili	77.185,48
- Entrate accertate (cat. 15)	300.980,76	- Impianti, attrezzature e macchinari	112.303,63
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESS IVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	16.239,07
- Idem	0,00	- Diversi	0,00
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchi ne	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobiliz zazioni non ammortizzate	1.315,81
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL ESERCIZIO PER L ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	
		- Idem	13.984,91
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	195.715,48
		- Insussistenze attive	1,66
		- Eccedenza dell''impegnato sul pagato (cat. 11 e 12)	516.433,47
TOTALE ENTRATE (II)	342.720,13	**TOTALE SPESE (II)**	933.179,51
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	1.976.530,47	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	3.135.734,81
DISAVANZO ECONOMICO	1.159.204,34	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	3.135.734,81	**TOTALE A PAREGGIO**	3.135.734,81

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/01/03
Il Segretario Amministrativo

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			2.281.582,60
RISCOSSIONI	496.638,63	2.471.628,99	2.968.267,62
PAGAMENTI	551.113,46	3.400.004,26	3.951.117,72
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.298.732,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.298.732,50
RESIDUI ATTIVI	4.426.551,19	712.314,21	5.138.865,40
RESIDUI PASSIVI	3.436.361,21	911.568,21	4.347.929,42
DIFFERENZA			790.935,98
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.089.668,48

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

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c. all'originale
Monterotondo, il 28/02/03
Il Segretario Amministrativo

CENTRI DI COSTO ENTRATE E SPESE
ANNO 2002

I.S. PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.001.0000											
01.1200	CONTRIBUTO MAF	649.444,55	160.555,45	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
	Totale 2.03.001.0000	649.444,55	160.555,45	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
2.03.002.0000											
05.1200	Altri contributi del MAF	0,00	116.189,09	116.189,09	116.187,79	1,30	54.997,25	39.508,98	6.584,82	122.386,58	60.804,51
06.1201	Altri contributi del MAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,08	0,00	17.043,08	17.043,08
	Totale 2.03.002.0000	0,00	116.189,09	116.189,09	116.187,79	1,30	54.997,25	56.552,06	6.584,82	139.429,66	77.847,59
2.04.001.0000											
47.1200	Contributo della Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85
	Totale 2.04.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85
2.06.001.0000											
65.1200	Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e priva=to	0,00	29.128,17	29.128,17	29.128,19	-0,02	21.691,21	19.831,94	18.840,35	48.960,11	8.428,55
	Totale 2.06.001.0000	0,00	29.128,17	29.128,17	29.128,19	-0,02	21.691,21	19.831,94	18.840,35	48.960,11	8.428,55
3.07.001.0000											
93.1200	Ricavi dalla vendita di prodotti	12.911,42	0,00	12.911,42	8.944,00	3.967,42	0,00	0,00	0,00	12.911,42	12.911,42
94.1201	Ricavi dalla vendita di prodotti	7.746,85	0,00	7.746,85	2.804,87	4.941,98	2.804,87	0,00	0,00	7.746,85	4.941,98
	Totale 3.07.001.0000	20.658,27	0,00	20.658,27	11.748,87	8.909,40	2.804,87	0,00	0,00	20.658,27	17.853,40
3.08.001.0000											

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
99.1200	Affitto immobili	2.020,84	0,00	2.020,84	2.207,98	-187,14	2.207,98	0,00	0,00	2.020,83	-187,15
	Totale 3.08.001.0000	2.020,84	0,00	2.020,84	2.207,98	-187,14	2.207,98	0,00	0,00	2.020,83	-187,15
3.08.003.0000											
101.1200	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	258,23	0,00	258,23	0,35	257,88	0,35	0,00	0,00	258,23	257,88
	Totale 3.08.003.0000	258,23	0,00	258,23	0,35	257,88	0,35	0,00	0,00	258,23	257,88
3.09.001.0000											
103.1200	Recupero e rimborsi diversi	2.582,28	12.148,59	14.730,87	19.344,29	-4.613,42	19.344,29	548,89	0,00	15.279,77	-4.064,52
104.1201	Recupero e rimborsi diversi	1.032,91	0,00	1.032,91	1.364,47	-331,56	1.364,47	6,58	6,58	4.170,67	2.799,62
	Totale 3.09.001.0000	3.615,19	12.148,59	15.763,78	20.708,76	-4.944,98	20.708,76	555,47	6,58	19.450,44	-1.264,90
5.15.001.0000											
143.1200	Finanziamenti MAF per spese in conto capitale	0,00	165.311,19	165.311,19	205.191,99	-39.880,80	102.594,70	21.325,97	0,00	103.981,57	1.386,87
144.1201	Finanziamenti MAF per spese in conto capitale	0,00	134.981,18	134.981,18	95.100,37	39.880,81	47.550,19	0,00	0,00	67.490,59	19.940,40
	Totale 5.15.001.0000	0,00	300.292,37	300.292,37	300.292,36	0,01	150.144,89	21.325,97	0,00	171.472,16	21.327,27
7.22.001.0000											
149.1200	Ritenute erariali	67.139,40	61.974,82	129.114,22	128.162,04	952,18	128.008,27	5.292,21	5.131,74	134.406,43	1.266,42
150.1201	Ritenute erariali	15.493,71	5.164,57	20.658,28	17.801,52	2.856,76	13.764,68	582,24	582,24	21.240,52	6.893,60
	Totale 7.22.001.0000	82.633,11	67.139,39	149.772,50	145.963,56	3.808,94	141.772,95	5.874,45	5.713,98	155.646,95	8.160,02
7.22.002.0000											
153.1200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.316,55	15.493,71	56.810,26	52.457,69	4.352,57	52.399,05	486,12	358,04	65.043,24	12.286,19

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S[redacted]TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
154.1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.746,85	5.164,57	12.911,42	7.506,69	5.404,73	7.506,69	0,00	0,00	12.911,42	5.404,73
	Totale 7.22.002.0000	49.063,40	20.658,28	69.721,68	59.964,38	9.757,30	59.905,74	486,12	358,04	77.954,66	17.690,86
7.22.006.0000											
161.1200	Recupero anticipazione fondo economico	1.032,91	1.032,91	2.065,82	2.065,83	-0,01	0,00	1.032,91	1.032,91	3.098,73	2.065,82
162.1201	Recupero anticipazione fondo economico	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,00	0,83	0,00	2.065,83	2.065,83	4.131,66	2.065,83
	Totale 7.22.006.0000	3.098,74	1.032,91	4.131,65	4.130,83	0,82	0,00	3.098,74	3.098,74	7.230,39	4.131,65
7.22.009.0000											
171.1200	Partite in conto sospesi	6.197,49	642.988,83	649.186,32	647.846,22	1.340,10	647.846,22	37.595,64	37.003,78	686.781,95	1.931,95
172.1201	Partite in conto sospesi	0,00	1.032,91	1.032,91	374,32	658,59	374,32	0,00	0,00	1.032,91	658,59
	Totale 7.22.009.0000	6.197,49	644.021,74	650.219,23	648.220,54	1.998,69	648.220,54	37.595,64	37.003,78	687.814,86	2.590,54
	Totale C.S. 0000	816.989,82	1.351.165,99	2.168.155,81	2.148.553,61	19.602,20	1.912.454,54	153.067,24	71.606,29	2.148.643,41	164.582,58

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0049	**Contrib. "Incremento Produzione Piante Officinali"**										
07.1200	Contrib. "Incremento Produzione Piante Officinali"	0,00	82.665,00	82.665,00	82.665,00	0,00	41.332,50	43.459,84	7.337,34	84.792,35	36.122,51
	Totale 2.03.002.0049	0,00	82.665,00	82.665,00	82.665,00	0,00	41.332,50	43.459,84	7.337,34	84.792,35	36.122,51
2.06.001.0049	**CONTRIBUTO PROGETTO CYNARA (A. BIOTEC)**										
67.1200	CONTRIBUTO PROGETTO SAGIT	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.06.001.0049	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0049	0,00	100.665,00	100.665,00	82.665,00	18.000,00	41.332,50	43.459,84	7.337,34	84.792,35	36.122,51

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 5

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0050	**Altri contributi MIRAAF (CANAPA)**										
09.1200	Altri contributi MIRAAF (CANAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,85	9.344,68	10.225,85	881,17
	Totale 2.03.002.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,85	9.344,68	10.225,85	881,17
2.06.001.0050	**contributo convenzione sagit**										
180.1200	CONTRIBUTO CONVENZIONE SAGIT	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.06.001.0050	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0050	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	10.225,85	9.344,68	10.225,85	881,17

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 6

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0051	**Contributi MIPA (Acquacoltura)**										
11.1200	Contributi MIPA (Acquacoltura)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	61.974,83
	Totale 2.03.002.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	61.974,83
2.06.001.0051	**Contributo CEE Progetto BIOMASSA**										
69.1200	Contributo CEE Progetto BIOMASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,91	0,00	23.370,91	23.370,91
	Totale 2.06.001.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,91	0,00	23.370,91	23.370,91
	Totale C.S. 0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.345,74	0,00	85.345,74	85.345,74

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
3.07.003.0052	**PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.**										
97.1200	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	10.329,14	44.400,00	54.729,14	54.316,16	412,98	1.859,24	22.930,69	22.775,75	77.659,82	53.024,83
98.1201	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	25.822,84	8.171,57	33.994,41	36.331,65	-2.337,24	28.724,38	17.654,84	16.489,06	51.649,26	6.435,82
	Totale 3.07.003.0052	36.151,98	52.571,57	88.723,55	90.647,81	-1.924,26	30.583,62	40.585,53	39.264,81	129.309,08	59.460,65
3.09.001.0052	**RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI**										
105.1200	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	442,42	442,42	442,42	0,00	442,42	0,00	0,00	442,42	0,00
	Totale 3.09.001.0052	0,00	442,42	442,42	442,42	0,00	442,42	0,00	0,00	442,42	0,00
	Totale C.S. 0052	36.151,98	53.013,99	89.165,97	91.090,23	-1.924,26	31.026,04	40.585,53	39.264,81	129.751,50	59.460,65

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 8

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0053	**Contributo dalla Regione Campania**										
49.1200	Contributo dalla Regione Campania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,04	0,00	29.438,04	29.438,04
	Totale 2.04.001.0053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,04	0,00	29.438,04	29.438,04
	Totale C.S. 0053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,04	0,00	29.438,04	29.438,04

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 9

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0054	**Altri contributi MIRAAF**										
15.1200	Altri contributi MIRAAF	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
	Totale 2.03.002.0054	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
2.06.001.0054	**CONTRIBUTO PROG. ALTNER**										
181.1200	CONTRIBUTO ALTNER	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00
	Totale 2.06.001.0054	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00
	Totale C.S. 0054	**0,00**	**29.850,00**	**29.850,00**	**29.850,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**29.850,00**	**19.350,00**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0055	**Contributo Arsia**										
51.1200	Contributo Arsia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.607,93	129.114,21	144.607,93	15.493,72
	Totale 2.04.001.0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.607,93	129.114,21	144.607,93	15.493,72
	Totale C.S. 0055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.607,93**	**129.114,21**	**144.607,93**	**15.493,72**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0057	**trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (POM)**										
75.1200	trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (POM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,14	0,00	18.489,14	18.489,14
	Totale 2.06.001.0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,14	0,00	18.489,14	18.489,14
	Totale C.S. 0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,14	0,00	18.489,14	18.489,14

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 12

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0065	**Contributo della Regione Sicilia**										
53.1200	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84
	Totale 2.04.001.0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84
	Totale C.S. 0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 13

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0066	**Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE**										
55.1200	Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,36	0,00	19.625,36	19.625,36
56.1201	Contributo Regione (PRAL) BIOMASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85
	Totale 2.04.001.0066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,36	0,00	27.372,21	27.372,21
	Totale C.S. 0066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,36	0,00	27.372,21	27.372,21

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 14

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0067	**Progetto contributo (Contr.ALSIA)**										
81.1200	Progetto contributo (Contr.ALSIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,68	9.812,68	9.812,68	0,00
	Totale 2.06.001.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,68	9.812,68	9.812,68	0,00
	Totale C.S. 0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,68	9.812,68	9.812,68	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0068	**Trsferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laimburg**										
83.1200	Trsferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laimburg	0,00	12.394,97	12.394,97	12.394,97	0,00	0,00	4.648,11	4.648,11	17.043,08	12.394,97
	Totale 2.06.001.0068	0,00	12.394,97	12.394,97	12.394,97	0,00	0,00	4.648,11	4.648,11	17.043,08	12.394,97
	Totale C.S. 0068	**0,00**	**12.394,97**	**12.394,97**	**12.394,97**	**0,00**	**0,00**	**4.648,11**	**4.648,11**	**17.043,08**	**12.394,97**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0069	**Contributo Regione Lazio**										
59.1200	Contributo Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.675,89	46.750,34	85.675,89	38.925,55
	Totale 2.04.001.0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.675,89	46.750,34	85.675,89	38.925,55
	Totale C.S. 0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.675,89	46.750,34	85.675,89	38.925,55

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 17

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0070	**Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualita)**										
23.1200	Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	215,11
	Totale 2.03.002.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	215,11
	Totale C.S. 0070	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,11**	**0,00**	**215,11**	**215,11**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 18

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0071	**CONTRIBUTO PROG. DIFESA DEL SUOLO**										
176.1200	CONTRIBUTO PROG. DIFESA DEL SUOLO	0,00	74.006,52	74.006,52	74.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,26	37.003,26
	Totale 2.06.001.0071	0,00	74.006,52	74.006,52	74.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,26	37.003,26
	Totale C.S. 0071	0,00	74.006,52	74.006,52	74.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,26	37.003,26

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0072	**ALTRI CONTRIBUTI MIPAF (DETASF)**										
27.1200	ALTRI CONTRIBUTI MIPAF (DETASF)	218.806,53	0,00	218.806,53	218.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.403,27	109.403,27
	Totale 2.03.002.0072	218.806,53	0,00	218.806,53	218.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.403,27	109.403,27
	Totale C.S. 0072	**218.806,53**	0,00	**218.806,53**	**218.806,53**	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.403,27**	**109.403,27**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0073	**contributo Regione (PRAL) FORESTALE**										
61.1200	contributo Regione (PRAL) FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14
	Totale 2.04.001.0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14
	Totale C.S. 0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 21

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0075	**ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF (CANAPA)**										
29.1200	ALTRI CONTRIBUTI DEL MIPAF (CANAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,23	0,00	17.895,23	17.895,23
	Totale 2.03.002.0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,23	0,00	17.895,23	17.895,23
	Totale C.S. 0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,23	0,00	17.895,23	17.895,23

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0076	**ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO "Liste varietali"**										
31.1200	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO "Liste varietali"	0,00	15.338,77	15.338,77	15.338,77	0,00	0,00	6.391,15	0,00	14.060,53	14.060,53
	Totale 2.03.002.0076	0,00	15.338,77	15.338,77	15.338,77	0,00	0,00	6.391,15	0,00	14.060,53	14.060,53
	Totale C.S. 0076	0,00	15.338,77	15.338,77	15.338,77	0,00	0,00	6.391,15	0,00	14.060,53	14.060,53

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 23

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0077	**altri contrib.MIPA (Carro freno)**										
33.1200	altri contrib.MIPA (Carro freno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,12	3.189,12	3.189,12	0,00
	Totale 2.03.002.0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,12	3.189,12	3.189,12	0,00
5.15.001.0077	**finanziamenti MIPA (carro freno)**										
145.1200	finanziamenti MIPA (carro freno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,38	33.381,54	34.344,38	962,84
	Totale 5.15.001.0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,38	33.381,54	34.344,38	962,84
	Totale C.S. 0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.533,50	36.570,66	37.533,50	962,84

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 24

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0078	**Contributo Nutrizione Piante**										
85.1200	Contributo Nutrizione Piante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,58	0,00	5.949,58	5.949,58
	Totale 2.06.001.0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,58	0,00	5.949,58	5.949,58
	Totale C.S. 0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,58	0,00	5.949,58	5.949,58

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. ([redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
7.22.001.0080	**Ritenute erariali (C.R.A)**										
151.1200	Ritenute erariali (C.R.A)	25.822,84	-6.380,79	19.442,05	19.442,05	0,00	19.442,05	1,63	0,00	19.442,05	0,00
	Totale 7.22.001.0080	25.822,84	-6.380,79	19.442,05	19.442,05	0,00	19.442,05	1,63	0,00	19.442,05	0,00
7.22.002.0080	**Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)**										
155.1200	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)	10.329,14	-2.737,12	7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	0,00	0,00	7.592,02	7.592,02
156.1201	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)	0,00	0,00	0,00	7.592,02	-7.592,02	7.592,02	0,00	0,00	0,00	-7.592,02
	Totale 7.22.002.0080	10.329,14	-2.737,12	7.592,02	7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	0,00	7.592,02	0,00
7.22.006.0080	**Recupero anticipazione fondo economato (C.R.A.)**										
163.1200	Recupero anticipazione fondo economato (C.R.A.)	5.164,57	-3.098,74	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	1.032,91	1.032,91	3.098,74	0,00
	Totale 7.22.006.0080	5.164,57	-3.098,74	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	1.032,91	1.032,91	3.098,74	0,00
7.22.009.0080	**PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A**										
173.1200	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A	0,00	361.772,89	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	1.721,52	1.721,52	363.494,41	0,00
	Totale 7.22.009.0080	0,00	361.772,89	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	1.721,52	1.721,52	363.494,41	0,00
	Totale C.S. 0080	41.316,55	349.556,24	390.872,79	390.872,79	0,00	390.872,79	2.756,06	2.754,43	393.627,22	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0081	**ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)**										
35.1200	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66
	Totale 2.03.002.0081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66
	Totale C.S. 0081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. ([redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 27

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.04.001.0082	**Contributo dalla Regione Lazio "Zucchina"**										
63.1200	Contributo dalla Regione Lazio "Zucchina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24
	Totale 2.04.001.0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24
	Totale C.S. 0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0083	**ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)**										
37.1200	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.838,12	0,00	671.838,12	671.838,12
	Totale 2.03.002.0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.838,12	0,00	671.838,12	671.838,12
3.09.001.0083	**RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (SIPRE)**										
179.1200	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (SIPRE)	0,00	688,40	688,40	688,40	0,00	688,40	0,00	0,00	688,40	0,00
	Totale 3.09.001.0083	0,00	688,40	688,40	688,40	0,00	688,40	0,00	0,00	688,40	0,00
5.15.001.0083	**FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)**										
147.1200	FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	688,40	-688,40	0,00	3.238.975,56	0,00	2.206.061,76	2.206.061,76
	Totale 5.15.001.0083	0,00	0,00	0,00	688,40	-688,40	0,00	3.238.975,56	0,00	2.206.061,76	2.206.061,76
	Totale C.S. 0083	0,00	688,40	688,40	1.376,80	-688,40	688,40	3.910.813,68	0,00	2.878.588,28	2.877.899,88

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S [redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0084	**altri contributi Mipa (trattore forestale)**										
39.1200	altri contributi Mipa (trattore forestale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,26	60.705,66	61.329,26	623,60
	Totale 2.03.002.0084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,26	60.705,66	61.329,26	623,60
2.06.001.0084	**CONTRIBUTO PROG.ZOOTECNIA**										
177.1200	CONTRIBUTO PROG. ZOOTECNIA	0,00	15.256,14	15.256,14	15.256,14	0,00	11.985,94	0,00	0,00	15.256,14	3.270,20
	Totale 2.06.001.0084	0,00	15.256,14	15.256,14	15.256,14	0,00	11.985,94	0,00	0,00	15.256,14	3.270,20
	Totale C.S. 0084	0,00	15.256,14	15.256,14	15.256,14	0,00	11.985,94	61.329,26	60.705,66	76.585,40	3.893,80

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S [redacted] TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0085	**ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)**										
41.1200	ALTRI CONTR. DEL MIPAF (RI.SELV.ITALIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,49	0,00	10.481,49	10.481,49
	Totale 2.03.002.0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,49	0,00	10.481,49	10.481,49
	Totale C.S. 0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,49	0,00	10.481,49	10.481,49

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S [redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0086	**CONTRIB. MINISTERO "LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI"**										
43.1200	CONTRIB. MINISTERO "LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,11	0,00	2.812,11	2.812,11
	Totale 2.03.002.0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,11	0,00	2.812,11	2.812,11
	Totale C.S. 0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,11	0,00	2.812,11	2.812,11

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. [redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0088	**CONTRIBUTO AGRUMICOLTURA**										
87.1200	CONTRIBUTO AGRUMICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,79	12.493,82	27.609,79	15.115,97
	Totale 2.06.001.0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,79	12.493,82	27.609,79	15.115,97
	Totale C.S. 0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,79	12.493,82	27.609,79	15.115,97

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S [redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0089	**ATRI CTRIBUTI DAL MINISTERO (BANCO MOBILE)**										
45.1200	ATRI CTRIBUTI DAL MINISTERO (BANCO MOBILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.471,19	66.235,60	132.471,19	66.235,59
	Totale 2.03.002.0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.471,19	66.235,60	132.471,19	66.235,59
	Totale C.S. 0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.471,19	66.235,60	132.471,19	66.235,59

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. [redacted] UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0090	**Conv. Ist.Sperimentale Zootecnia "Robot di Mungitura"**										
90.1201	Conv. Ist.Sperimentale Zootecnia "Robot di Mungitura"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,10	0,00	12.399,10	12.399,10
	Totale 2.06.001.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,10	0,00	12.399,10	12.399,10
	Totale C.S. 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,10	0,00	12.399,10	12.399,10

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. [redacted] UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0093	**CONTRIBUTO PROG.PARSIFAL**										
178.1200	CONTRIBUTO PROG. PARSIFAL	0,00	7.746,85	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale 2.06.001.0093	0,00	7.746,85	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale C.S. 0093	**0,00**	**7.746,85**	**7.746,85**	**7.746,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.582,28**	**2.582,28**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0133	**CONVEN.PRAL SCHEDE DAL N. 5 AL N. 10 REGIONE LAZIO**										
91.1200	CONVEN.PRAL SCHEDE DAL N. 5 AL N. 10 REGIONE LAZIO	77.984,99	0,00	77.984,99	77.984,99	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,99	5.216,21
	Totale 2.06.001.0133	77.984,99	0,00	77.984,99	77.984,99	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,99	5.216,21
	Totale C.S. 0133	**77.984,99**	**0,00**	**77.984,99**	**77.984,99**	**0,00**	**72.768,78**	**0,00**	**0,00**	**77.984,99**	**5.216,21**

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 37

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	RIEPILOGO PER C.S.										
	Totale C.S. 0000	816.989,82	1.351.165,99	2.168.155,81	2.148.553,61	19.602,20	1.912.454,54	153.067,24	71.606,29	2.148.643,41	164.582,58
	Totale C.S. 0049	0,00	100.665,00	100.665,00	82.665,00	18.000,00	41.332,50	43.459,84	7.337,34	84.792,35	36.122,51
	Totale C.S. 0050	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	10.225,85	9.344,68	10.225,85	881,17
	Totale C.S. 0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.345,74	0,00	85.345,74	85.345,74
	Totale C.S. 0052	36.151,98	53.013,99	89.165,97	91.090,23	-1.924,26	31.026,04	40.585,53	39.264,81	129.751,50	59.460,65
	Totale C.S. 0053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,04	0,00	29.438,04	29.438,04
	Totale C.S. 0054	0,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	29.850,00	19.350,00
	Totale C.S. 0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.607,93	129.114,21	144.607,93	15.493,72
	Totale C.S. 0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,14	0,00	18.489,14	18.489,14
	Totale C.S. 0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84
	Totale C.S. 0066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,36	0,00	27.372,21	27.372,21
	Totale C.S. 0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,68	9.812,68	9.812,68	0,00
	Totale C.S. 0068	0,00	12.394,97	12.394,97	12.394,97	0,00	0,00	4.648,11	4.648,11	17.043,08	12.394,97
	Totale C.S. 0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.675,89	46.750,34	85.675,89	38.925,55
	Totale C.S. 0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	215,11
	Totale C.S. 0071	0,00	74.006,52	74.006,52	74.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.003,26	37.003,26
	Totale C.S. 0072	218.806,53	0,00	218.806,53	218.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.403,27	109.403,27

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

RISORSE		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale C.S. 0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14
	Totale C.S. 0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,23	0,00	17.895,23	17.895,23
	Totale C.S. 0076	0,00	15.338,77	15.338,77	15.338,77	0,00	0,00	6.391,15	0,00	14.060,53	14.060,53
	Totale C.S. 0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.533,50	36.570,66	37.533,50	962,84
	Totale C.S. 0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,58	0,00	5.949,58	5.949,58
	Totale C.S. 0080	41.316,55	349.556,24	390.872,79	390.872,79	0,00	390.872,79	2.756,06	2.754,43	393.627,22	0,00
	Totale C.S. 0081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66
	Totale C.S. 0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24
	Totale C.S. 0083	0,00	688,40	688,40	1.376,80	-688,40	688,40	3.910.813,68	0,00	2.878.588,28	2.877.899,88
	Totale C.S. 0084	0,00	15.256,14	15.256,14	15.256,14	0,00	11.985,94	61.329,26	60.705,66	76.585,40	3.893,80
	Totale C.S. 0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,49	0,00	10.481,49	10.481,49
	Totale C.S. 0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,11	0,00	2.812,11	2.812,11
	Totale C.S. 0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.609,79	12.493,82	27.609,79	15.115,97
	Totale C.S. 0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.471,19	66.235,60	132.471,19	66.235,59
	Totale C.S. 0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,10	0,00	12.399,10	12.399,10
	Totale C.S. 0093	0,00	7.746,85	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale C.S. 0133	77.984,99	0,00	77.984,99	77.984,99	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,99	5.216,21

I.S. PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.01.001.0000											
01.1200	Compensi al presidente	59.909,00	21.217,53	81.126,53	81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	0,00	81.126,53	0,00
	Totale 1.01.001.0000	59.909,00	21.217,53	81.126,53	81.126,53	0,00	81.126,53	0,00	0,00	81.126,53	0,00
1.01.003.0000											
09.1200	Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	4.699,76	2.324,06	7.023,82	6.810,46	213,36	6.810,46	0,00	0,00	7.023,82	213,36
	Totale 1.01.003.0000	4.699,76	2.324,06	7.023,82	6.810,46	213,36	6.810,46	0,00	0,00	7.023,82	213,36
1.01.005.0000											
15.1200	Indennita e rimborso spese trasporto mlss.Org.Istituzionali	3.098,74	2.065,83	5.164,57	5.096,59	67,98	5.096,59	791,42	791,42	5.955,99	67,98
	Totale 1.01.005.0000	3.098,74	2.065,83	5.164,57	5.096,59	67,98	5.096,59	791,42	791,42	5.955,99	67,98
1.02.001.0000											
19.1200	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	20.658,28	-2.065,83	18.592,45	17.508,65	1.083,80	17.508,65	0,00	0,00	18.592,45	1.083,80
	Totale 1.02.001.0000	20.658,28	-2.065,83	18.592,45	17.508,65	1.083,80	17.508,65	0,00	0,00	18.592,45	1.083,80
1.02.002.0000											
71.1200	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	129.114,22	16.268,39	145.382,61	143.357,55	2.025,06	143.357,55	0,00	0,00	189.281,45	45.923,90
72.1201	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	43.898,84	17.932,67	61.831,51	61.732,41	99,10	61.732,41	0,00	0,00	61.831,51	99,10

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.002.0000	173.013,06	34.201,06	207.214,12	205.089,96	2.124,16	205.089,96	0,00	0,00	251.112,96	46.023,00
1.02.003.0000											
125.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	2.582,28	0,00	2.582,28	1.651,35	930,93	1.651,35	0,00	0,00	2.582,28	930,93
	Totale 1.02.003.0000	2.582,28	0,00	2.582,28	1.651,35	930,93	1.651,35	0,00	0,00	2.582,28	930,93
1.02.004.0000											
163.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	8.280,56	7.746,85	16.027,41	16.549,06	-521,65	16.549,06	0,00	0,00	18.609,69	2.060,63
164.1201	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	1.807,60	-151,38	1.656,22	1.447,66	208,56	1.447,66	0,00	0,00	1.656,22	208,56
	Totale 1.02.004.0000	10.088,16	7.595,47	17.683,63	17.996,72	-313,09	17.996,72	0,00	0,00	20.265,91	2.269,19
1.02.005.0000											
187.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in teritorio nazionale	7.746,85	10.398,91	18.145,76	16.256,68	1.889,08	15.330,44	185,14	180,74	18.331,91	2.820,73
188.1201	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in teritorio nazionale	1.291,14	0,00	1.291,14	1.197,75	93,39	908,41	209,06	209,06	1.499,19	381,72
	Totale 1.02.005.0000	9.037,99	10.398,91	19.436,90	17.454,43	1.982,47	16.238,85	394,20	389,80	19.831,10	3.202,45
1.02.006.0000											
257.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	5.164,57	-2.065,83	3.098,74	97,22	3.001,52	97,22	1.655,77	1.423,36	5.435,51	3.914,93

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
258.1201	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	0,00	681,00	681,00	2.876,54	-2.195,54	2.876,54	0,00	0,00	681,00	-2.195,54
	Totale 1.02.006.0000	5.164,57	-1.384,83	3.779,74	2.973,76	805,98	2.973,76	1.655,77	1.423,36	6.116,51	1.719,35
1.02.008.0000											
295.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	46.481,12	6.642,06	53.123,18	50.751,68	2.371,50	48.228,27	0,00	0,00	60.972,98	12.744,71
296.1201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	14.460,79	6.972,17	21.432,96	21.239,39	193,57	21.239,39	0,00	0,00	21.432,96	193,57
	Totale 1.02.008.0000	60.941,91	13.614,23	74.556,14	71.991,07	2.565,07	69.467,66	0,00	0,00	82.405,94	12.938,28
1.02.010.0000											
363.1200	Corsi per il personale e partecipazione alle speseper corsi indetti da istituz.ed amministr. varie	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.010.0000	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.002.0000											
375.1200	Spese per acqua gas energia elettrica	15.493,71	-8.263,31	7.230,40	5.966,55	1.263,85	5.966,55	106,40	106,40	7.336,80	1.263,85
376.1201	Spese per acqua gas energia elettrica	3.873,43	214,27	4.087,70	4.289,15	-201,45	3.912,27	0,00	0,00	4.087,70	175,43
	Totale 1.04.002.0000	19.367,14	-8.049,04	11.318,10	10.255,70	1.062,40	9.878,82	106,40	106,40	11.424,50	1.439,28
1.04.003.0000											
431.1200	Spese per il riscaldamento	20.658,28	10.334,97	10.323,31	10.094,17	229,14	2.581,93	0,00	0,00	10.323,31	7.741,39

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
432.1201	Spese per il riscaldamento	5.681,03	862,81	6.543,84	6.543,84	0,00	6.543,84	0,00	0,00	6.543,84	0,00
	Totale 1.04.003.0000	26.339,31	-9.472,16	16.867,15	16.638,01	229,14	9.125,76	0,00	0,00	16.867,15	7.741,39
1.04.004.0000											
467.1200	Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,	5.164,57	4.011,22	9.175,79	9.158,90	16,89	8.554,84	201,63	201,63	9.449,73	693,26
468.1201	Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,	5.681,03	1.549,37	7.230,40	6.904,48	325,92	6.429,75	474,72	474,72	7.632,82	728,39
	Totale 1.04.004.0000	10.845,60	5.560,59	16.406,19	16.063,38	342,81	14.984,59	676,35	676,35	17.082,55	1.421,61
1.04.005.0000											
477.1200	Premi di assicurazione contro rischi, incendio,ed altri	23.240,56	0,00	23.240,56	22.435,38	805,18	22.435,38	0,00	0,00	23.240,56	805,18
	Totale 1.04.005.0000	23.240,56	0,00	23.240,56	22.435,38	805,18	22.435,38	0,00	0,00	23.240,56	805,18
1.04.006.0000											
487.1200	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.	7.746,85	2.065,83	9.812,68	8.903,09	909,59	4.380,43	145,43	145,43	9.958,11	5.432,25
488.1201	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni,svincoli,ecc.	4.131,66	0,00	4.131,66	3.568,32	563,34	3.312,20	1.098,70	1.098,70	5.230,36	819,46
	Totale 1.04.006.0000	11.878,51	2.065,83	13.944,34	12.471,41	1.472,93	7.692,63	1.244,13	1.244,13	15.188,47	6.251,71
1.04.007.0000											

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
547.1200	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	1.032,91	258,23	1.291,14	908,87	382,27	908,87	0,00	0,00	1.291,14	382,27
548.1201	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	516,46	51,65	568,11	527,66	40,45	527,66	443,05	0,00	1.011,17	483,51
1.04.008.0000	**Totale 1.04.007.0000**	1.549,37	309,88	1.859,25	1.436,53	422,72	1.436,53	443,05	0,00	2.302,31	865,78
557.1200	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti,ecc.	1.549,37	4.039,79	5.589,16	5.378,97	210,19	4.482,72	625,45	389,53	6.344,38	1.472,13
558.1201	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti,ecc.	774,69	-154,94	619,75	572,08	47,67	0,00	129,78	129,78	619,75	489,97
1.04.009.0000	**Totale 1.04.008.0000**	2.324,06	3.884,85	6.208,91	5.951,05	257,86	4.482,72	755,23	519,31	6.964,13	1.962,10
577.1200	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	10.329,14	4.131,66	14.460,80	14.107,68	353,12	11.539,03	1.545,75	724,67	16.006,55	3.742,85
578.1201	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	1.032,91	0,00	1.032,91	1.043,39	-10,48	689,02	222,39	222,39	1.255,30	343,89
1.04.010.0000	**Totale 1.04.009.0000**	11.362,05	4.131,66	15.493,71	15.151,07	342,64	12.228,05	1.768,14	947,06	17.261,85	4.086,74
631.1200	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	10.329,14	7.230,40	17.559,54	17.574,60	-15,06	14.803,23	3.679,03	0,00	21.238,57	6.435,34

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
632.1201	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	4.648,11	-516,45	4.131,66	3.587,62	544,04	504,84	602,79	602,79	4.734,36	3.626,73
1.04.011.0000	**Totale 1.04.010.0000**	14.977,25	6.713,95	21.691,20	21.162,22	528,98	15.308,07	4.281,82	602,79	25.972,93	10.062,07
699.1200	Spese di esercizio, manutanzione,riparazione e no leggio di automezzi,macchine agricole,ecc.	12.911,42	23.705,37	36.616,79	36.432,72	184,07	28.227,48	966,34	574,85	37.348,09	8.545,76
700.1201	Spese di esercizio, manutanzione,riparazione e no leggio di automezzi,macchine agricole,ecc.	5.164,57	-1.197,46	3.967,11	2.962,53	1.004,58	2.932,53	0,00	0,00	4.202,82	1.270,29
1.04.012.0000	**Totale 1.04.011.0000**	18.075,99	22.507,91	40.583,90	39.395,25	1.188,65	31.160,01	966,34	574,85	41.550,91	9.816,05
757.1200	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici	10.329,14	0,00	10.329,14	9.065,19	1.263,95	2.684,62	1.142,08	675,52	11.907,14	8.547,00
758.1201	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici	2.324,00	-258,23	2.065,83	1.354,81	711,02	1.188,01	464,84	464,84	2.094,76	441,91
1.04.013.0000	**Totale 1.04.012.0000**	12.653,20	-298,23	12.394,97	10.420,00	1.974,97	3.872,63	1.606,92	1.140,36	14.001,90	8.988,91

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 7

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
809.1200	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	10.329,14	12.911,43	23.240,57	24.585,72	-1.345,15	16.640,35	1.099,83	0,00	25.277,25	8.636,90
810.1201	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	3.615,20	-516,45	3.098,75	2.672,56	426,19	1.760,24	1.293,75	1.293,75	3.455,65	401,66
1.04.016.0000	**Totale 1.04.013.0000**	13.944,34	12.394,98	26.339,32	27.258,28	-918,96	18.400,59	2.393,58	1.293,75	28.732,90	9.038,56
827.1200	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	2.582,28	1.032,92	3.615,20	3.433,86	181,34	3.433,86	310,91	310,91	3.926,11	181,34
828.1201	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	1.032,91	51,65	1.084,56	1.058,15	26,41	66,92	0,00	0,00	1.084,56	1.017,64
1.04.017.0000	**Totale 1.04.016.0000**	3.615,19	1.084,57	4.699,76	4.492,01	207,75	3.500,78	310,91	310,91	5.010,67	1.198,98
839.1200	Spese per l'attivita divulgativa, scambi culturalie iscrizioni a societa scientifiche	3.098,74	38.217,82	41.316,56	20.915,06	20.401,50	7.853,35	0,00	0,00	41.316,56	33.463,21
840.1201	Spese per l'attivita divulgativa, scambi culturalie iscrizioni a societa scientifiche	258,23	309,88	568,11	367,00	201,11	167,00	0,00	0,00	568,11	401,11
1.04.018.0000	**Totale 1.04.017.0000**	3.356,97	38.527,70	41.884,67	21.282,06	20.602,61	8.020,35	0,00	0,00	41.884,67	33.864,32

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
855.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	15.235,40	6.713,94	21.949,42	25.424,81	-3.475,39	21.867,32	22.327,77	8.125,96	44.541,51	14.548,23
856.1201	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	1.032,91	947,09	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
1.04.020.0000	**Totale 1.04.018.0000**	16.268,39	7.661,03	23.929,42	25.424,81	-1.495,39	21.867,32	22.327,77	8.125,96	46.521,51	16.528,23
911.1200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	6.713,94	0,00	6.713,94	1.718,07	4.995,87	1.718,07	5.164,57	3.873,42	11.878,51	6.287,02
912.1201	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	516,46	0,00	516,46	159,57	356,89	159,57	0,00	0,00	516,46	356,89
1.04.021.0000	**Totale 1.04.020.0000**	7.230,40	0,00	7.230,40	1.877,64	5.352,76	1.877,64	5.164,57	3.873,42	12.394,97	6.643,91
915.1200	Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.	1.549,37	3.356,97	4.906,34	6.288,18	-1.381,84	3.909,66	0,00	0,00	4.968,31	1.058,65
916.1201	Spese per acquisto vestiario, divise,ecc.	516,46	-258,23	258,23	36,55	221,68	36,55	61,97	61,97	258,23	159,71
1.04.022.0000	**Totale 1.04.021.0000**	2.065,83	3.098,74	5.164,57	6.324,73	-1.160,16	3.946,21	61,97	61,97	5.226,54	1.218,36
919.1200	Spese di rappresentanza	516,46	0,00	516,46	260,20	256,26	260,20	54,56	0,00	571,02	310,82
1.04.024.0000	**Totale 1.04.022.0000**	516,46	0,00	516,46	260,20	256,26	260,20	54,56	0,00	571,02	310,82

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 9

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1232.1200	SPESE PUBBLICITARIE	0,00	1.032,91	1.032,91	960,00	72,91	960,00	0,00	0,00	1.032,91	72,91
1.05.001.0000	**Totale 1.04.024.0000**	0,00	1.032,91	1.032,91	960,00	72,91	960,00	0,00	0,00	1.032,91	72,91
943.1200	Borse di studio	36.332,74	90.064,49	126.397,23	40.851,74	85.545,49	15.674,45	0,00	0,00	50.375,13	34.700,68
944.1201	Borse di studio	17.172,19	0,00	17.172,19	16.397,50	774,69	16.397,50	0,00	0,00	17.172,19	774,69
1.06.003.0000	**Totale 1.05.001.0000**	53.504,93	90.064,49	143.569,42	57.249,24	86.320,18	32.071,95	0,00	0,00	67.547,32	35.475,37
1219.1200	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00	1.291,14	1.291,14
1244.1200	Altri trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	1.291,14	-1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	-1.291,14
1.07.003.0000	**Totale 1.06.003.0000**	0,00	1.291,14	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	0,00
965.1200	Spese commissioni bancari	6.197,48	1.549,37	7.746,85	6.533,46	1.213,39	174,78	6.461,80	6.167,51	13.944,33	7.602,04
966.1201	Spese commissioni bancari	258,23	0,00	258,23	2,58	255,65	2,58	0,00	0,00	258,23	255,65
1.08.001.0000	**Totale 1.07.003.0000**	6.455,71	1.549,37	8.005,08	6.536,04	1.469,04	177,36	6.461,80	6.167,51	14.202,56	7.857,69
967.1200	Imposte, tasse e tributi vari	55.777,35	23.767,35	79.544,70	77.162,26	2.382,44	75.009,71	128,30	127,97	79.672,99	4.535,31
968.1201	Imposte, tasse e tributi vari	6.713,94	10.587,37	17.301,31	19.260,33	-1.959,02	15.835,63	0,00	0,00	17.301,31	1.465,68
1.09.001.0000	**Totale 1.08.001.0000**	62.491,29	34.354,72	96.846,01	96.422,59	423,42	90.845,34	128,30	127,97	96.974,30	6.000,99
1037.1200	Restituzione e rimborsi diversi	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 10

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.09.001.0000	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1.10.002.0000											
1043.1200	Fondo di riserva	5.681,03	-5.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.002.0000	5.681,03	-5.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.005.0000											
1049.1200	Altre spese non classificabili	516,46	-516,46	0,00	476,42	-476,42	476,42	0,00	0,00	129,11	-347,31
1050.1201	Altre spese non classificabili	516,46	122,93	639,39	162,97	476,42	162,97	183,49	183,49	693,76	347,30
	Totale 1.10.005.0000	1.032,92	-393,53	639,39	639,39	0,00	639,39	183,49	183,49	822,87	-0,01
2.11.005.0000											
1059.1200	Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	2.582,28	-197,00	2.385,28	0,00	2.385,28	0,00	1.195,49	0,00	3.580,78	3.580,78
1060.1201	Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	0,00	102.258,47	102.258,47	102.029,21	229,26	0,00	51.645,69	51.645,69	153.904,16	102.258,47
	Totale 2.11.005.0000	2.582,28	102.061,47	104.643,75	102.029,21	2.614,54	0,00	52.841,18	51.645,69	157.484,94	105.839,25
2.12.001.0000											
1071.1200	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	7.746,85	14.770,67	22.517,52	22.479,90	37,62	17.366,67	77,47	27,26	22.594,99	5.201,06
1072.1201	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	774,69	-258,23	516,46	299,30	217,16	136,34	183,34	183,34	699,80	380,12

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 2.12.001.0000	8.521,54	14.512,44	23.033,98	22.779,20	254,78	17.503,01	260,81	210,60	23.294,79	5.581,18
2.12.002.0000											
1085.1200	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	11.878,51	7.780,57	19.659,08	20.880,98	-1.221,90	19.718,87	509,58	494,70	20.123,94	-89,63
1086.1201	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	3.615,20	0,00	3.615,20	3.464,16	151,04	330,22	4.228,16	3.968,35	7.888,08	3.589,51
	Totale 2.12.002.0000	15.493,71	7.780,57	23.274,28	24.345,14	-1.070,86	20.049,09	4.737,74	4.463,05	28.012,02	3.499,88
2.12.003.0000											
1097.1200	Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche	8.779,77	204.682,36	213.462,13	217.380,33	-3.918,20	46.399,11	92,96	0,00	213.555,09	167.155,98
1098.1201	Acquisto macchine, attrezziscientifici e attrezzature tecniche	0,00	0,00	0,00	1.283,41	-1.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.12.003.0000	8.779,77	204.682,36	213.462,13	218.663,74	-5.201,61	46.399,11	92,96	0,00	213.555,09	167.155,98
2.12.007.0000											
1151.1200	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrzzi e macchinari	0,00	3.017,52	3.017,52	3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	0,00	3.017,52	0,00
	Totale 2.12.007.0000	0,00	3.017,52	3.017,52	3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	0,00	3.017,52	0,00
2.15.001.0000											
1179.1200	Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal servizio	0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 2.15.001.0000	0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00
4.21.001.0000											
1183.1200	Ritenute erariali	67.139,40	61.974,82	129.114,22	128.162,04	952,18	124.024,29	5.588,57	5.588,35	134.702,79	5.090,11
1184.1201	Ritenute erariali	15.493,71	5.164,57	20.658,28	17.801,52	2.856,76	17.745,98	0,00	0,00	20.658,28	2.912,30
	Totale 4.21.001.0000	82.633,11	67.139,39	149.772,50	145.963,56	3.808,94	141.770,27	5.588,57	5.588,35	155.361,07	8.002,41
4.21.002.0000											
1187.1200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.316,55	15.493,71	56.810,26	52.457,69	4.352,57	49.529,65	5.926,98	5.326,35	62.737,24	7.881,24
1188.1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.746,85	5.164,57	12.911,42	7.506,69	5.404,73	3.891,82	4.378,01	4.378,01	17.289,43	9.019,60
	Totale 4.21.002.0000	49.063,40	20.658,28	69.721,68	59.964,38	9.757,30	53.421,47	10.304,99	9.704,36	80.026,67	16.900,84
4.21.005.0000											
1193.1200	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	0,00	654,01	654,01
	Totale 4.21.005.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	0,00	654,01	654,01
4.21.006.0000											
1195.1200	Anticipazioni fondo economato	1.032,91	1.032,91	2.065,82	2.065,83	-0,01	2.065,83	0,00	0,00	2.065,82	-0,01
1196.1201	Anticipazioni fondo economato	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,00	0,83	2.065,00	0,00	0,00	2.065,83	0,83
	Totale 4.21.006.0000	3.098,74	1.032,91	4.131,65	4.130,83	0,82	4.130,83	0,00	0,00	4.131,65	0,82
4.21.009.0000											
1205.1200	Partite in conto sospesi	6.197,40	642.988,83	649.186,31	647.846,22	1.340,09	646.800,46	161.674,13	173,22	810.860,44	163.886,74
1206.1201	Partite in conto sospesi	0,00	1.032,91	1.032,91	374,32	658,59	374,32	0,00	0,00	1.032,91	658,59

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 4.21.009.0000	6.197,48	644.021,74	650.219,22	648.220,54	1.998,68	647.174,80	161.674,13	173,22	811.893,35	164.545,33
	Totale C.S. 0000	856.406,11	1.368.868,64	2.225.274,75	2.083.376,34	141.898,41	1.679.054,66	287.931,17	100.346,18	2.492.196,33	712.795,49

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0049	**stipendi al pers. impiegatizio (Piante Officinali)**										
21.1200	stipendi al pers. impiegatizio (Piante Officinali)	9.554,45	23.211,27	32.765,72	8.645,76	24.119,96	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76	0,00
	Totale 1.02.001.0049	9.554,45	23.211,27	32.765,72	8.645,76	24.119,96	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76	0,00
1.02.002.0049	**Stip. ed altri assegni al pers. op. (Piante Off.)**										
73.1200	Stip. ed altri assegni al pers. op. (Piante Off.)	0,00	3.795,90	3.795,90	3.795,89	0,01	3.795,89	0,00	0,00	3.795,90	0,01
	Totale 1.02.002.0049	0,00	3.795,90	3.795,90	3.795,89	0,01	3.795,89	0,00	0,00	3.795,90	0,01
1.02.003.0049	**Compensi per lavoro straord.al pers.impiegatizio (Piante Officinali)**										
127.1200	Compensi per lavoro straord.al pers.impiegatizio (Piante Officinali)	206,50	755,02	961,60	445,14	516,46	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00
	Totale 1.02.003.0049	206,50	755,02	961,60	445,14	516,46	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00
1.02.004.0049	**Compensi per lavoro straord. al pers. operaio (Piante Officinali)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 15

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
165.1200	Compensi per lavoro straord. al pers. operaio (Piante Officinali)	0,00	138,86	138,86	138,86	0,00	138,86	0,00	0,00	138,86	0,00
	Totale 1.02.004.0049	0,00	138,86	138,86	138,86	0,00	138,86	0,00	0,00	138,86	0,00
1.02.005.0049	**Indennita e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Piante Officinali)**										
189.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Piante Officinali)	1.032,91	8.732,46	9.765,37	1.433,14	8.332,23	1.433,14	827,31	827,31	3.625,59	1.365,14
	Totale 1.02.005.0049	1.032,91	8.732,46	9.765,37	1.433,14	8.332,23	1.433,14	827,31	827,31	3.625,59	1.365,14
1.02.006.0049	**Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officinali)**										
259.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officinali)	3.098,74	-3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.006.0049	3.098,74	-3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0049	**Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officinali)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 16

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
297.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officinali)	2.582,28	5.621,27	8.203,55	1.933,95	6.269,60	1.933,95	667,00	553,88	2.600,94	113,11
	Totale 1.02.008.0049	2.582,28	5.621,27	8.203,55	1.933,95	6.269,60	1.933,95	667,00	553,88	2.600,94	113,11
1.04.002.0049	**Spese acqua, gas,energia elettr.(Piante Officinali**										
377.1200	Spese acqua, gas,energia elettr.(Piante Officinali	0,00	3.150,05	3.150,05	650,05	2.500,00	650,05	0,00	0,00	650,05	0,00
	Totale 1.04.002.0049	0,00	3.150,05	3.150,05	650,05	2.500,00	650,05	0,00	0,00	650,05	0,00
1.04.003.0049	**Spese per riscaldamento**										
1247.1200	spese di riscaldamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.003.0049	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0049	**Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officinali)**										
489.1200	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officinali)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	59,91	59,91	59,91	0,00
	Totale 1.04.006.0049	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	59,91	59,91	59,91	0,00
1.04.010.0049	**Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Piante Officinali)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 17

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
633.1200	Spese per l'acquisto di materiale tecnico di faci=le consumo (Piante Officinali)	4.131,66	2.888,11	7.019,77	4.355,31	2.664,46	4.355,31	0,00	0,00	4.519,76	164,45
	Totale 1.04.010.0049	4.131,66	2.888,11	7.019,77	4.355,31	2.664,46	4.355,31	0,00	0,00	4.519,76	164,45
1.04.011.0049	**Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)**										
701.1200	Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)	6.197,48	25.082,28	31.279,76	8.472,00	22.807,76	8.472,00	1.074,74	1.074,74	9.854,51	307,77
	Totale 1.04.011.0049	6.197,48	25.082,28	31.279,76	8.472,00	22.807,76	8.472,00	1.074,74	1.074,74	9.854,51	307,77
1.04.012.0049	**spese manut.riparaz.mobili,macchine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)**										
759.1200	spese manut.riparaz.mobili,macchine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)	3.615,20	2.238,30	5.853,50	1.852,80	4.000,70	1.852,80	0,00	0,00	1.853,50	0,70
	Totale 1.04.012.0049	3.615,20	2.238,30	5.853,50	1.852,80	4.000,70	1.852,80	0,00	0,00	1.853,50	0,70
1.04.017.0049	**Spese x l'attivita divulgativa,scambi culturali (Piante Officinali)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 18

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
841.1200	Spese x l'attivita divulgativa,scambi culturali (Piante Officinali)	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	Totale 1.04.017.0049	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1.04.018.0049	**Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Piante Officinali)**										
857.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Piante Officinali)	0,00	5.529,95	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.018.0049	0,00	5.529,95	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.023.0049	**SPESE SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE OFFICINALI**										
1228.1200	SPESE SISTEMAZIONE TERRENI PIANTE OFFICINALI	0,00	1.291,14	1.291,14	1.239,49	51,65	1.239,49	0,00	0,00	1.291,14	51,65
1233.1200	SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE OFFICINALI)	0,00	-51,65	-51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	-51,65	-51,65
	Totale 1.04.023.0049	0,00	1.239,49	1.239,49	1.239,49	0,00	1.239,49	0,00	0,00	1.239,49	0,00
1.08.001.0049	**Imposte e tasse e tributi vari (Piante Officinali)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
969.1200	imposte e tasse e tributi vari (Piante Officinali)	1.032,91	2.417,30	3.450,21	886,20	2.564,01	886,20	0,00	0,00	989,48	103,28
	Totale 1.08.001.0049	1.032,91	2.417,30	3.450,21	886,20	2.564,01	886,20	0,00	0,00	989,48	103,28
	Totale C.S. 0049	31.452,21	86.881,52	118.333,73	34.028,59	84.305,14	34.028,59	2.628,96	2.515,84	38.598,89	2.054,46

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0050	**Stipendi e assegni al personale operaio PRISCA**										
75.1200	Stipendi e assegni al personale operaio SAGIT	0,00	8.649,02	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.002.0050	0,00	8.649,02	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0050	**compenso x lavoro straordinario SAGIT**										
1249.1200	COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO SAGIT	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.003.0050	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0050	**Indennita rimborso missioni terr.naz.(CANAPA)**										
191.1200	Indennita rimborso missioni terr.naz.(SAGIT)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.005.0050	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0050	**Oneri previdenziali e assistenziali**										
299.1200	Oneri previdenziali e assistenziali SAGIT	0,00	1.915,76	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.008.0050	0,00	1.915,76	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0050	**SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CANAPA)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
635.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (SAGIT)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.010.0050	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0050	**IMPOSTE E TASSE SAGIT**										
1250.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI (SAGIT)	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00	2.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.08.001.0050	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00	2.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.003.0050	**Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (Canapa)**										
1101.1200	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (SAGIT)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.12.003.0050	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0050	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0051	**stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(Acquacoltura)**										
23.1200	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(Acquacoltura)	1.807,60	1.807,60	3.615,20	1.801,61	1.813,59	1.801,61	0,00	0,00	3.615,20	1.813,59
	Totale 1.02.001.0051	1.807,60	1.807,60	3.615,20	1.801,61	1.813,59	1.801,61	0,00	0,00	3.615,20	1.813,59
1.02.005.0051	**Indennita e rimboso spese trasporto missioni ter. nazionale (ACQUACOLTURA)**										
193.1200	Indennita e rimboso spese trasporto missioni ter. nazionale (ACQUACOLTURA)	910,76	238,54	1.149,30	25,84	1.123,46	25,84	447,60	447,60	1.596,90	1.123,46
	Totale 1.02.005.0051	910,76	238,54	1.149,30	25,84	1.123,46	25,84	447,60	447,60	1.596,90	1.123,46
1.02.008.0051	**Oneri prev.li ed ass.li Acquacoltura**										
301.1200	Oneri prev.li ed ass.li Acquacoltura	1.032,91	-130,24	902,67	496,34	406,33	496,34	414,79	414,79	1.317,46	406,33
	Totale 1.02.008.0051	1.032,91	-130,24	902,67	496,34	406,33	496,34	414,79	414,79	1.317,46	406,33
1.04.009.0051	**Spese acquisto materiale economato Acquacoltura**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 23

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
583.1200	Spese acquisto materiale economato Acquacoltura	0,00	217,49	217,49	0,00	217,49	0,00	37,18	37,18	254,67	217,49
	Totale 1.04.009.0051	0,00	217,49	217,49	0,00	217,49	0,00	37,18	37,18	254,67	217,49
1.08.001.0051	**imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)**										
971.1200	imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)	206,58	97,37	303,95	150,31	153,64	150,31	0,00	0,00	303,95	153,64
	Totale 1.08.001.0051	206,58	97,37	303,95	150,31	153,64	150,31	0,00	0,00	303,95	153,64
2.12.003.0051	**acquisto macchine attrezzatura tecnica scientificaAcquacoltura**										
1103.1200	acquisto macchine attrezzatura tecnica scientificaAcquacoltura	535,46	0,00	535,46	0,00	535,46	0,00	0,00	0,00	535,46	535,46
	Totale 2.12.003.0051	535,46	0,00	535,46	0,00	535,46	0,00	0,00	0,00	535,46	535,46
	Totale C.S. 0051	4.493,31	2.230,76	6.724,07	2.474,10	4.249,97	2.474,10	899,57	899,57	7.623,64	4.249,97

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0052	**stipendi ed assegni fissi al personale impleg. (CERTIFICAZIONI)**										
25.1200	Stipendi ed assegni fissi al personale impieg. (CERTIFICAZIONI)	4.906,34	-1.136,21	3.770,13	3.655,45	114,68	3.655,45	0,00	0,00	3.770,13	114,68
	Totale 1.02.001.0052	4.906,34	-1.136,21	3.770,13	3.655,45	114,68	3.655,45	0,00	0,00	3.770,13	114,68
1.02.002.0052	**Stipendi e assegni fissi al personale operaio (CERTIFICAZIONI)**										
79.1200	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (CERTIFICAZIONI)	7.230,40	2.065,82	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	0,00	0,00	17.043,07	17.043,07
80.1201	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (CERTIFICAZIONI)	7.746,85	1.981,48	9.728,33	12.310,61	-2.582,28	12.310,61	0,00	0,00	9.728,33	-2.582,28
	Totale 1.02.002.0052	14.977,25	4.047,30	19.024,55	12.310,61	6.713,94	12.310,61	0,00	0,00	26.771,40	14.460,79
1.02.003.0052	**Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (CERTIFICAZIONI)**										
129.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (CERTIFICAZIONI)	122,43	464,81	587,24	572,34	14,90	572,34	0,00	0,00	587,24	14,90

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.003.0052	122,43	464,81	587,24	572,34	14,90	572,34	0,00	0,00	587,24	14,90
1.02.004.0052	**Compenso per lavoro straordinario al personale operaio (CERTIFICAZIONI)**										
169.1200	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio (CERTIFICAZIONI)	671,39	1.559,09	2.230,48	1.994,97	235,51	1.994,97	0,00	0,00	2.230,48	235,51
170.1201	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio (CERTIFICAZIONI)	1.032,91	-516,46	516,45	170,26	346,19	170,26	0,00	0,00	516,45	346,19
	Totale 1.02.004.0052	1.704,30	1.042,63	2.746,93	2.165,23	581,70	2.165,23	0,00	0,00	2.746,93	581,70
1.02.005.0052	**Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)**										
195.1200	Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZINI)	2.582,28	10.329,14	12.911,42	8.844,35	4.067,07	4.762,35	412,04	412,04	13.323,46	8.149,07
196.1201	Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.094,77	454,60	627,19	315,30	273,98	1.864,67	963,50
	Totale 1.02.005.0052	4.131,65	10.329,14	14.460,79	9.939,13	4.521,67	5.389,54	727,34	686,02	15.188,13	9.112,57
1.02.006.0052	**Indennita e rimborso spese trasporto missioni estero**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 26

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
265.1200	Indennita e rimborso spese trasporto missioni estero	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.02.008.0052	**Totale 1.02.006.0052 Oneri previdenziali od assistenziali Cert.**	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
303.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	3.511,91	2.286,35	5.798,26	2.905,48	2.892,78	1.053,81	11,36	11,36	8.650,13	7.584,96
304.1201	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	2.840,51	20,82	2.861,33	5.854,06	-2.992,73	5.854,06	0,00	0,00	2.861,33	-2.992,73
1.04.002.0052	**Totale 1.02.008.0052 Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.**	6.352,42	2.307,17	8.659,59	8.759,54	-99,95	6.907,87	11,36	11,36	11.511,46	4.592,23
384.1201	Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.	516,46	516,46	1.032,92	1.215,29	-182,37	508,19	0,00	0,00	1.032,92	524,73
1.04.003.0052	**Totale 1.04.002.0052 Spese per il riscaldamento**	516,46	516,46	1.032,92	1.215,29	-182,37	508,19	0,00	0,00	1.032,92	524,73
435.1200	Spese per il riscaldamento	0,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83
436.1201	Spese per il riscaldamento	1.807,60	0,00	1.807,60	1.795,50	12,10	0,00	0,00	0,00	1.807,60	1.807,60
1.04.004.0052	**Totale 1.04.003.0052 Canoni vari (pulizia locali, vig.notturna,occ.) Cert.**	1.807,60	2.065,83	3.873,43	3.861,33	12,10	0,00	0,00	0,00	3.873,43	3.873,43

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 27

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
470.1201	Canoni vari (pulizia locali, vig.notuma,ecc.) Cert.	0,00	516,46	516,46	474,73	41,73	0,00	474,72	474,72	991,18	516,46
	Totale 1.04.004.0052	0,00	516,46	516,46	474,73	41,73	0,00	474,72	474,72	991,18	516,46
1.04.006.0052	**Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.**										
496.1201	Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.	1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.006.0052	1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.008.0052	**Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.**										
559.1200	Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
	Totale 1.04.008.0052	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
1.04.009.0052	**Spese acquisto materiale uso economato Cert.**										
586.1201	Spese acquisto materiale uso economato Cert.	258,23	258,23	516,46	1.820,92	-1.304,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
	Totale 1.04.009.0052	258,23	258,23	516,46	1.820,92	-1.304,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1.04.010.0052	**Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 28

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
639.1200	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	3.873,43	-464,81	3.408,62	3.186,39	222,23	1.796,37	11,36	11,36	3.419,98	1.612,25
640.1201	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	1.549,37	1.148,09	2.697,46	2.161,13	536,33	1.070,59	7,44	0,00	2.704,90	1.634,31
1.04.011.0052	**Totale 1.04.010.0052 Spese esercizio manutenzione riparazione automezzimacchine agricole Cert.**	5.422,80	683,28	6.106,08	5.347,52	758,56	2.866,96	18,80	11,36	6.124,88	3.246,56
707.1200	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzimacchine agricole Cert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	114,48
708.1201	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzimacchine agricole Cert.	5.164,57	0,00	5.164,57	2.510,63	2.653,94	1.224,59	375,56	375,56	5.425,69	3.825,50
1.04.012.0052	**Totale 1.04.011.0052 Manutenzione, mobili, macchine ufficio e atrezz. tecnica Cert.**	5.164,57	0,00	5.164,57	2.510,63	2.653,94	1.224,59	375,56	375,56	5.540,13	3.939,98
764.1201	Manutenzione, mobili, macchine ufficio e atrezz. tecnica Cert.	516,46	1.549,37	2.065,83	865,13	1.200,70	349,97	1,03	0,00	2.065,83	1.715,86
1.04.013.0052	**Totale 1.04.012.0052 Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.**	516,46	1.549,37	2.065,83	865,13	1.200,70	349,97	1,03	0,00	2.065,83	1.715,86

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
811.1200	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	0,00	546,91	546,91	306,05	240,86	0,00	0,00	0,00	546,91	546,91
812.1201	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	1.032,91	1.549,37	2.582,28	2.459,96	122,32	238,84	635,66	555,91	3.217,94	2.423,19
1.04.017.0052	**Totale 1.04.013.0052 Spese per l'attivita divulgative, scambi culturalle Iscrizioni a soc. scentifiche cert.**	1.032,91	2.096,28	3.129,19	2.766,01	363,18	238,84	635,66	555,91	3.764,85	2.970,10
843.1200	Spese per l'attivita divulgative, scambi culturalle Iscrizioni a soc. scentifiche cert.	597,66	7.558,63	8.156,29	8.156,29	0,00	8.156,29	0,00	0,00	8.156,29	0,00
1.04.018.0052	**Totale 1.04.017.0052 Corrispettivi prestazioni prof. o incarichi spec. Cert.**	597,66	7.558,63	8.156,29	8.156,29	0,00	8.156,29	0,00	0,00	8.156,29	0,00
863.1200	Corrispettivi prestazioni prof. o incarichi spec. Cert.	0,00	47.750,05	47.750,05	35.169,63	12.580,42	7.645,00	1.549,38	1.549,37	49.299,42	40.105,05
1.08.001.0052	**Totale 1.04.018.0052 Imposte, tasse e tributi vari**	0,00	47.750,05	47.750,05	35.169,63	12.580,42	7.645,00	1.549,38	1.549,37	49.299,42	40.105,05
973.1200	Imposte, tasse e tributi vari	1.110,38	5.484,20	6.594,64	4.621,03	1.973,61	2.934,64	523,17	523,17	7.117,81	3.660,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
974.1201	Imposte, tasse e tributi vari	774,69	206,58	981,27	1.204,70	-223,43	1.204,70	2.855,85	2.855,85	3.837,12	-223,43
	Totale 1.08.001.0052	1.885,07	5.690,84	7.575,91	5.825,73	1.750,18	4.139,34	3.379,02	3.379,02	10.954,93	3.436,57
1.10.005.0052	**Altre spese non classificabili CERT.**										
1052.1201	Altre spese non classificabili CERT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44
	Totale 1.10.005.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44
2.11.005.0052	**Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative proggettazioni cert.**										
1062.1201	Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative proggettazioni cert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,67	57.812,06	57.611,67	-200,39
	Totale 2.11.005.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,67	57.812,06	57.611,67	-200,39
2.12.001.0052	**Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.**										
1078.1201	Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.	0,00	1.032,91	1.032,91	927,72	105,19	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale 2.12.001.0052	0,00	1.032,91	1.032,91	927,72	105,19	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
2.12.002.0052	**Acquisto libri per la biblioteca cert.**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 31

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1090.1201	Acquisto libri per la biblioteca cert.	0,00	206,58	206,58	727,78	-521,20	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58
	Totale 2.12.002.0052	0,00	206,58	206,58	727,78	-521,20	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58
2.12.003.0052	**Acquisto macchine attrezzature tecnico scientificoCert.**										
1105.1200	Acquisto macchine attrezzature tecnico scientificoCert.	1.475,36	538,83	2.014,19	2.014,19	0,00	1.453,82	3.479,89	3.479,89	5.494,08	560,37
1106.1201	Acquisto macchine attrezzature tecnico scientificoCert.	0,00	734,59	734,59	195,00	539,59	0,00	0,00	0,00	734,59	734,59
	Totale 2.12.003.0052	1.475,36	1.273,42	2.748,78	2.209,19	539,59	1.453,82	3.479,89	3.479,89	6.228,67	1.294,96
	Totale C.S. 0052	51.904,42	90.835,46	142.739,88	112.895,38	29.844,50	57.584,04	68.403,87	68.335,27	221.730,07	95.810,76

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 32

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0053	**Indennita rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)**										
197.1200	Indennita rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)	3.770,14	129,81	3.899,95	3.899,94	0,01	3.899,94	47,79	47,79	3.947,74	0,01
	Totale 1.02.005.0053	3.770,14	129,81	3.899,95	3.899,94	0,01	3.899,94	47,79	47,79	3.947,74	0,01
1.02.006.0053	**Indennita spese trasporto pe missioni all'estero (TF)**										
267.1200	Indennita spese trasporto pe missioni all'estero (TF)	1.962,54	489,03	2.451,57	2.307,25	144,32	2.307,25	0,00	0,00	2.451,57	144,32
	Totale 1.02.006.0053	1.962,54	489,03	2.451,57	2.307,25	144,32	2.307,25	0,00	0,00	2.451,57	144,32
1.02.008.0053	**Oneri prvidenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (TF)**										
305.1200	Oneri prvidenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (TF)	516,46	-477,56	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00
	Totale 1.02.008.0053	516,46	-477,56	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00
1.04.002.0053	**Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
385.1200	Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
	Totale 1.04.002.0053	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.005.0053	**Premi di assicurazione (Reg. Campania)**										
481.1200	Premi di assicurazione (Reg. Campania)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
	Totale 1.04.005.0053	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.008.0053	**SSPESE STAMPE ANNALI,MONOGRAFIE, ESTRATTI (REG. CAMPANIA)**										
1220.1200	SPESE STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE,ESTRATTI (REG. CAMPANIA)	0,00	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	371,40
	Totale 1.04.008.0053	0,00	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	371,40
1.04.009.0053	**Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)**										
587.1200	Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,92	-0,01	909,24	0,00	0,00	1.032,91	123,67
	Totale 1.04.009.0053	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,92	-0,01	909,24	0,00	0,00	1.032,91	123,67
1.04.010.0053	**Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
641.1200	Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	216,91	216,91	0,00
	Totale 1.04.010.0053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	216,91	216,91	0,00
1.04.011.0053	**MANUTENZ.ESEC..MAN.RIP.E NOL.DI AUT.MACCH.AGR.**										
709.1200	MANUTENZ.ESEC..MAN.RIP.E NOL.DI AUT.MACCH.AGR.	0,00	762,72	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00	762,72	0,00
	Totale 1.04.011.0053	0,00	762,72	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00	762,72	0,00
1.04.012.0053	**MANUT. RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. E ATTREZZATURA TECNICA (REG. CAMPANIA)**										
765.1200	Icio (Reg. Campania)	981,27	0,00	981,27	568,10	413,17	297,89	526,79	526,79	1.508,05	683,37
1221.1200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. ATTREZZATURA TECNICA (REG. CAMPANIA)	0,00	-413,17	-413,17	0,00	-413,17	0,00	0,00	0,00	-413,17	-413,17
	Totale 1.04.012.0053	981,27	-413,17	568,10	568,10	0,00	297,89	526,79	526,79	1.094,88	270,20
1.04.018.0053	**Corrispettivi prestazioni pofessionali (Reg. Campania)**										
865.1200	Corrispettivi prestazioni pofessionali (Reg. Campania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,18	9.012,15	9.012,18	0,03

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.018.0053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,18	9.012,15	9.012,18	0,03
1.08.001.0053	**Imposte,tasse e tributi vari (TF)**										
975.1200	Imposte,tasse e tributi vari (TF)	154,94	-141,28	13,66	13,66	0,00	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00
	Totale 1.08.001.0053	154,94	-141,28	13,66	13,66	0,00	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00
	Totale C.S. 0053	10.484,08	720,95	11.205,03	11.060,71	144,32	10.295,42	9.803,67	9.803,64	21.008,69	909,63

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 36

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0054	**STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. IMP. (ALTNER)**										
29.1200	Stipendi e ass. fissi al pers. imp.(ALTNER)	0,00	6.344,10	6.344,10	6.344,09	0,01	6.344,09	0,00	0,00	6.344,10	0,01
	Totale 1.02.001.0054	0,00	6.344,10	6.344,10	6.344,09	0,01	6.344,09	0,00	0,00	6.344,10	0,01
1.02.002.0054	**STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO (ALTNER)**										
83.1200	stipendi ed altri assegni al personale operaio (ALTNER)	0,00	6.855,87	6.855,87	2.728,98	4.126,89	2.728,98	0,00	0,00	6.855,87	4.126,89
	Totale 1.02.002.0054	0,00	6.855,87	6.855,87	2.728,98	4.126,89	2.728,98	0,00	0,00	6.855,87	4.126,89
1.02.006.0054	**MISSIONI ESTERO (ALTNER)**										
269.1200	Ind.rimborso spese missioni estero (ALTNER)	0,00	2.632,60	2.632,60	2.486,21	146,39	2.486,21	0,00	0,00	2.632,60	146,39
	Totale 1.02.006.0054	0,00	2.632,60	2.632,60	2.486,21	146,39	2.486,21	0,00	0,00	2.632,60	146,39
1.02.008.0054	**ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (ALTNER)**										
307.1200	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE(ALTNER)	0,00	2.401,53	2.401,53	2.354,43	47,10	2.354,43	0,00	0,00	2.401,53	47,10
	Totale 1.02.008.0054	0,00	2.401,53	2.401,53	2.354,43	47,10	2.354,43	0,00	0,00	2.401,53	47,10
1.04.002.0054	**SPESE X ENERGIA ELETTRICA(ALTNER)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
387.1200	spese per acqua,gas,energia elettrica (ALTNER)	0,00	1.250,00	1.250,00	774,69	475,31	774,69	0,00	0,00	1.250,00	475,31
	Totale 1.04.002.0054	0,00	1.250,00	1.250,00	774,69	475,31	774,69	0,00	0,00	1.250,00	475,31
1.04.006.0054	**SPESE POSTALI TELEFONICHE ECC.(ALTNER)**										
499.1200	SPESE POSTALI,TELEFONICHE E TELEGRAFICHE (ALTNER)	0,00	681,90	681,90	587,50	94,40	587,50	0,00	0,00	681,90	94,40
	Totale 1.04.006.0054	0,00	681,90	681,90	587,50	94,40	587,50	0,00	0,00	681,90	94,40
1.04.018.0054	**CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI(ALTNER)**										
1209.1200	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ALTNER)	0,00	7.746,85	7.746,85	7.746,00	0,85	7.746,00	0,00	0,00	7.746,85	0,85
	Totale 1.04.018.0054	0,00	7.746,85	7.746,85	7.746,00	0,85	7.746,00	0,00	0,00	7.746,85	0,85
1.06.003.0054	**altri trasferimenti passivi**										
953.1200	altri trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00	10.295,88	10.295,88
	Totale 1.06.003.0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00	10.295,88	10.295,88
1.08.001.0054	**IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI(ALTNER)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 38

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
977.1200	imposte,tasse e tributi vari (ALTNER)	0,00	1.519,06	1.519,06	1.519,06	0,00	1.519,06	0,00	0,00	1.519,06	0,00
	Totale 1.08.001.0054	0,00	1.519,06	1.519,06	1.519,06	0,00	1.519,06	0,00	0,00	1.519,06	0,00
1.10.005.0054	**Altre spese non classificabili POC**										
1234.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI(ALTNER)	0,00	568,10	568,10	495,90	72,20	495,90	0,00	0,00	568,10	72,20
	Totale 1.10.005.0054	0,00	568,10	568,10	495,90	72,20	495,90	0,00	0,00	568,10	72,20
2.12.002.0054	**acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca ACQUACOLTURA**										
1092.1201	acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca ACQUACOLTURA	0,00	0,00	0,00	327,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.12.002.0054	0,00	0,00	0,00	327,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0054	0,00	30.000,01	30.000,01	25.363,86	4.636,15	25.036,86	10.295,88	0,00	40.295,89	15.259,03

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0055	**Ind. rimborso spese trasporto per missioni In territorio nazionale (ARSIA)**										
201.1200	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)	7.582,51	-2.917,25	4.665,26	4.570,11	95,15	4.431,56	781,85	763,46	5.447,11	252,05
	Totale 1.02.005.0055	7.582,51	-2.917,25	4.665,26	4.570,11	95,15	4.431,56	781,85	763,46	5.447,11	252,05
1.04.008.0055	**SPESE STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE,ESTRATTI (ARSIA TOSCANA)**										
1222.1200	SPESE STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE, ESTRATTI (ARSIA TOSCANA)	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	Totale 1.04.008.0055	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.04.009.0055	**Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)**										
589.1200	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	516,46	0,00
	Totale 1.04.009.0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	516,46	0,00
1.04.010.0055	**Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 40

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
645.1200	Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"	1.394,33	469,94	1.864,27	1.656,69	207,58	1.429,40	5.522,41	5.043,91	7.386,68	913,37
	Totale 1.04.010.0055	1.394,33	469,94	1.864,27	1.656,69	207,58	1.429,40	5.522,41	5.043,91	7.386,68	913,37
1.04.011.0055	**Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)**										
713.1200	Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)	2.042,67	371,67	2.414,34	2.726,37	-312,03	1.931,33	557,77	0,00	2.972,11	1.040,78
	Totale 1.04.011.0055	2.042,67	371,67	2.414,34	2.726,37	-312,03	1.931,33	557,77	0,00	2.972,11	1.040,78
1.04.012.0055	**Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficioattrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"**										
767.1200	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficioattrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"	1.394,43	-792,05	602,38	1.119,64	-517,26	602,39	0,00	0,00	602,38	-0,01
	Totale 1.04.012.0055	1.394,43	-792,05	602,38	1.119,64	-517,26	602,39	0,00	0,00	602,38	-0,01
2.12.003.0055	**Acquisto macchine e attrezzatura tecnico-scienti- fica "ARSIA"**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 41

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1111.1200	clienti- fica "ARSIA"	2.547,58	815,02	3.362,60	3.362,59	0,01	3.362,59	118.753,68	118.753,37	122.116,28	0,32
	Totale 2.12.003.0055	2.547,58	815,02	3.362,60	3.362,59	0,01	3.362,59	118.753,68	118.753,37	122.116,28	0,32
	Totale C.S. 0055	14.961,52	-1.522,67	13.438,85	13.965,40	-526,55	12.287,27	126.132,17	125.077,20	139.571,02	2.206,55

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.006.0057	**Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli ecc. (POM)**										
503.1200	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli ecc. (POM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	0,00	814,45	814,45
	Totale 1.04.006.0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	0,00	814,45	814,45
	Totale C.S. 0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	0,00	814,45	814,45

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0065	**Stipendi e assegni fissi impiegati "Reg. Sicilia"**										
37.1200	Stipendi e assegni fissi impiegati "Reg. Sicilia"	1.032,91	2.582,28	3.615,19	1.032,91	2.582,28	1.032,91	0,00	0,00	3.615,19	2.582,28
	Totale 1.02.001.0065	1.032,91	2.582,28	3.615,19	1.032,91	2.582,28	1.032,91	0,00	0,00	3.615,19	2.582,28
1.02.005.0065	**Indennita rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"**										
207.1200	Indennita rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"	2.582,28	75,58	2.657,86	522,68	2.135,18	522,68	0,00	0,00	2.657,86	2.135,18
	Totale 1.02.005.0065	2.582,28	75,58	2.657,86	522,68	2.135,18	522,68	0,00	0,00	2.657,86	2.135,18
1.02.006.0065	**Indennita rimborso miss.estero**										
277.1200	Indennita rimborso miss.estero	2.065,83	-1.137,83	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
	Totale 1.02.006.0065	2.065,83	-1.137,83	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
1.02.008.0065	**Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente "reg. Sicilia"**										
315.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente "reg. Sicilia"	433,83	697,23	1.131,05	510,27	620,78	510,27	0,00	0,00	1.131,05	620,78

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 44

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.008.0065	433,82	697,23	1.131,05	510,27	620,78	510,27	0,00	0,00	1.131,05	620,78
1.04.009.0065	**Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"**										
593.1200	Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"	0,00	208,21	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21	208,21
	Totale 1.04.009.0065	0,00	208,21	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21	208,21
1.04.011.0065	**Spese eserc.man.e rip.macch.**										
717.1200	Spese eserc.man.e rip.macch.	1.355,69	0,00	1.355,69	311,99	1.043,70	311,99	0,00	0,00	1.355,69	1.043,70
	Totale 1.04.011.0065	1.355,69	0,00	1.355,69	311,99	1.043,70	311,99	0,00	0,00	1.355,69	1.043,70
1.04.018.0065	**Corrispettivi per prestazioni prof.**										
873.1200	Corrispettivi per prestazioni prof.	2.582,28	-1.549,37	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale 1.04.018.0065	2.582,28	-1.549,37	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.08.001.0065	**Imposte, tasse e tributi vari "Reg. Sicilia"**										
985.1200	Imposte, tasse e tributi vari "Reg. Sicilia"	90,90	232,40	323,30	90,90	232,40	90,90	0,00	0,00	323,30	232,40
	Totale 1.08.001.0065	90,90	232,40	323,30	90,90	232,40	90,90	0,00	0,00	323,30	232,40
2.12.003.0065	**Acquisto macch.e appar.scent.ENEL**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1115.1200	Acquisto macch.e appar.scent.ENEL	2.582,28	-1.549,37	1.032,91	793,99	238,92	793,99	0,00	0,00	1.032,91	238,92
	Totale 2.12.003.0065	2.582,28	-1.549,37	1.032,91	793,99	238,92	793,99	0,00	0,00	1.032,91	238,92
	Totale C.S. 0065	12.725,99	-440,87	12.285,12	4.190,74	8.094,38	4.190,74	0,00	0,00	12.285,12	8.094,38

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0066	**STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMP. (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)**										
39.1200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMP. (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)	6.197,48	309,87	6.507,35	5.953,51	553,84	5.953,51	0,00	0,00	6.507,35	553,84
	Totale 1.02.001.0066	6.197,48	309,87	6.507,35	5.953,51	553,84	5.953,51	0,00	0,00	6.507,35	553,84
1.02.002.0066	**Stip. e assegni fissi al personale operaio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)**										
93.1200	Stip. e assegni fissi al personale operaio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)	568,10	-568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.002.0066	568,10	-568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0066	**Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)**										
139.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)	206,58	0,00	206,58	39,24	167,34	39,24	0,00	0,00	206,58	167,34
	Totale 1.02.003.0066	206,58	0,00	206,58	39,24	167,34	39,24	0,00	0,00	206,58	167,34
1.02.005.0066	**Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
209.1200	Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE	1.291,14	2.225,22	3.516,36	3.457,95	58,41	3.457,95	0,00	0,00	3.516,36	58,41
	Totale 1.02.005.0066	1.291,14	2.225,22	3.516,36	3.457,95	58,41	3.457,95	0,00	0,00	3.516,36	58,41
1.02.008.0066	**Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE**										
317.1200	Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE	1.704,31	0,00	1.704,31	957,00	747,31	957,00	0,00	0,00	1.704,31	747,31
	Totale 1.02.008.0066	1.704,31	0,00	1.704,31	957,00	747,31	957,00	0,00	0,00	1.704,31	747,31
1.04.002.0066	**SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE**										
395.1200	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE	774,69	774,69	1.549,38	1.549,38	0,00	1.013,69	0,00	0,00	1.549,38	535,69
	Totale 1.04.002.0066	774,69	774,69	1.549,38	1.549,38	0,00	1.013,69	0,00	0,00	1.549,38	535,69
1.04.003.0066	**Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE**										
441.1200	Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE	774,69	-774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.003.0066	774,69	-774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0066	**Spese postali, telefoniche e spedizioni (Regione Lombardia TREVIGLIO)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 48

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
507.1200	Spese postali, telefoniche e spedizioni (Regione Lombardia TREVIGLIO)	0,00	774,69	774,69	773,82	0,87	757,32	0,00	0,00	774,69	17,37
	Totale 1.04.006.0066	0,00	774,69	774,69	773,82	0,87	757,32	0,00	0,00	774,69	17,37
1.04.009.0066	**Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE**										
595.1200	Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	385,80	0,00	0,00	516,46	130,66
	Totale 1.04.009.0066	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	385,80	0,00	0,00	516,46	130,66
1.04.010.0066	**Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE**										
653.1200	Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE	516,46	516,46	1.032,92	1.038,22	-5,30	525,12	0,00	0,00	1.032,92	507,80
	Totale 1.04.010.0066	516,46	516,46	1.032,92	1.038,22	-5,30	525,12	0,00	0,00	1.032,92	507,80
1.04.012.0066	**Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE**										
773.1200	Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE	258,23	361,52	619,75	594,77	24,98	363,12	0,00	0,00	619,75	256,63

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.012.0066	258,23	361,52	619,75	594,77	24,98	363,12	0,00	0,00	619,75	256,63
1.04.018.0066	**Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE**										
875.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE	5.164,57	17.943,08	23.107,65	6.031,66	17.075,99	4.131,66	0,00	0,00	23.107,65	18.975,99
	Totale 1.04.018.0066	5.164,57	17.943,08	23.107,65	6.031,66	17.075,99	4.131,66	0,00	0,00	23.107,65	18.975,99
1.04.022.0066	**Spese di rappresentanza**										
927.1200	Spese di rappresentanza	0,00	1.032,91	1.032,91	660,00	372,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale 1.04.022.0066	0,00	1.032,91	1.032,91	660,00	372,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.06.003.0066	**ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE**										
955.1200	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE	29.592,98	-23.757,02	5.835,96	5.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,96	5.835,96
	Totale 1.06.003.0066	29.592,98	-23.757,02	5.835,96	5.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,96	5.835,96
1.08.001.0066	**IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE**										
987.1200	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE	619,75	1.940,51	2.560,26	1.496,93	1.063,34	1.496,93	0,00	0,00	2.560,26	1.063,34

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 50

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.08.001.0066	619,75	1.940,51	2.560,26	1.496,92	1.063,34	1.496,92	0,00	0,00	2.560,26	1.063,34
	Totale C.S. 0066	48.185,44	779,14	48.964,58	28.904,89	20.059,69	19.081,33	0,00	0,00	48.964,58	29.883,25

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0067	**Indennita rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)**										
211.1200	Indennita rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,58	1.106,58	1.106,58	0,00
	Totale 1.02.005.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,58	1.106,58	1.106,58	0,00
1.04.006.0067	**Spese postali, telefoniche e spedizioni Contr. ALSIA**										
509.1200	Spese postali, telefoniche e spedizioni Contr. ALSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	640,94	640,94	0,00
	Totale 1.04.006.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	640,94	640,94	0,00
1.04.010.0067	**Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA**										
655.1200	Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	94,98	0,00
	Totale 1.04.010.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	94,98	0,00
1.04.011.0067	**spese di esercizio, manut.,riparaz.noleggio autom.macchine agricole,ecc. "Contr. ALSIA"**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
721.1200	spese di esercizio, manut.,riparaz.noleggio autom.macchine agricole,ecc. "Contr. ALSIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,93	398,93	398,93	0,00
	Totale 1.04.011.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,93	398,93	398,93	0,00
1.08.001.0067	**Imposte,tasse e tributi vari (DM165/7240/98)**										
989.1200	Imposte,tasse e tributi vari (DM165/7240/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00
	Totale 1.08.001.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00
	Totale C.S. 0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,68	2.280,68	2.280,68	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 53

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.008.0068	**Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del-l'ente Laimburg**										
321.1200	'ente Laimburg	0,00	296,32	296,32	306,09	-9,77	296,32	0,00	0,00	296,32	0,00
	Totale 1.02.008.0068	0,00	296,32	296,32	306,09	-9,77	296,32	0,00	0,00	296,32	0,00
1.04.006.0068	**Spese postali telefoniche**										
511.1200	Spese postali telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	272,18	272,18	0,00
	Totale 1.04.006.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	272,18	272,18	0,00
1.04.009.0068	**Spese per acquisto materiale economato**										
599.1200	Spese per acquisto materiale economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	37,18	0,00
	Totale 1.04.009.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	37,18	0,00
1.04.010.0068	**Spese per acquisto materiale di consumo tecnico**										
657.1200	Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,31	144,49	195,31	50,82
	Totale 1.04.010.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,31	144,49	195,31	50,82
1.04.011.0068	**spese di esercizio,manutenzione,riparazione e no- leggio di automezzi,macchine Laimburg**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
723.1200	leggio di automezzi,macchine Laimburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	118,79	0,00
	Totale 1.04.011.0068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	118,79	0,00
1.04.018.0068	**SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DANNO MELE**										
1229.1200	SPESE X PRESTAZIONI PROFESSIONALI DANNO MELE	0,00	12.326,30	12.326,30	11.575,00	751,30	11.470,00	0,00	0,00	12.326,30	856,30
	Totale 1.04.018.0068	0,00	12.326,30	12.326,30	11.575,00	751,30	11.470,00	0,00	0,00	12.326,30	856,30
1.08.001.0068	**Imposte e tasse Laimburg**										
991.1200	Imposte e tasse Laimburg	0,00	1.047,74	1.047,74	983,87	63,87	974,95	0,00	0,00	1.047,74	72,79
	Totale 1.08.001.0068	0,00	1.047,74	1.047,74	983,87	63,87	974,95	0,00	0,00	1.047,74	72,79
	Totale C.S. 0068	0,00	13.670,36	13.670,36	12.864,96	805,40	12.741,27	623,46	572,66	14.293,82	979,91

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0069	**Stipendi assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)**										
43.1200	Stipendi assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)	28.146,90	-2.737,22	25.409,68	24.602,89	806,79	24.602,89	0,00	0,00	25.409,68	806,79
	Totale 1.02.001.0069	28.146,90	-2.737,22	25.409,68	24.602,89	806,79	24.602,89	0,00	0,00	25.409,68	806,79
1.02.005.0069	**Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio**										
215.1200	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio	3.615,20	-3.572,02	43,18	43,18	0,00	43,18	67,10	67,10	110,28	0,00
	Totale 1.02.005.0069	3.615,20	-3.572,02	43,18	43,18	0,00	43,18	67,10	67,10	110,28	0,00
1.02.006.0069	**miss. estero (reg. Lazio)**										
283.1200	miss. estero (reg. Lazio)	2.324,06	-2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.006.0069	2.324,06	-2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0069	**Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del-l'ente Regione Lazio**										
323.1200	'ente Regione Lazio	7.230,40	361,52	7.591,92	6.408,42	1.183,50	6.278,44	0,00	0,00	7.591,92	1.313,48

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.008.0069	7.230,40	361,52	7.591,92	6.408,42	1.183,50	6.278,44	0,00	0,00	7.591,92	1.313,48
1.04.006.0069	**Spese postali telegrafiche,telefoniche, spedizionisvincoli Regione Lazio**										
513.1200	Spese postali telegrafiche,telefoniche, spedizionisvincoli Regione Lazio	490,38	0,00	490,38	369,00	121,38	369,00	35,64	35,64	526,02	121,38
	Totale 1.04.006.0069	490,38	0,00	490,38	369,00	121,38	369,00	35,64	35,64	526,02	121,38
1.04.008.0069	**Spese per stampe annali, bollettini, monografie**										
565.1200	Spese per stampe annali, bollettini, monografie	2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	0,00	124,61	124,61
	Totale 1.04.008.0069	2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	0,00	124,61	124,61
1.04.009.0069	**Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio**										
601.1200	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	64,35	64,35	0,00
	Totale 1.04.009.0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	64,35	64,35	0,00
1.04.010.0069	**Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
659.1200	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale 1.04.010.0069	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.04.011.0069	**Spese di esercizio,manutenzione,riparazione auto- mezzi, macchine agricole Regione Lazio**										
725.1200	mezzi, macchine agricole Regione Lazio	797,93	-797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.011.0069	797,93	-797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.012.0069	**Manutenzione e riparazione mobili,macchine d'uffi-cio,attrezzaturate cnica Regione Lazio**										
777.1200	io,attrezzaturatecnica Regione Lazio	929,62	-929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
	Totale 1.04.012.0069	929,62	-929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1.04.017.0069	**Spese per l'attivita' divulgativa ,scambi cultura-li,e Iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio**										
849.1200	i,e Iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio	1.549,11	1.351,90	197,39	197,39	0,00	197,39	0,00	0,00	197,39	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 58

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.017.0069	1.549,37	-1.351,98	197,39	197,39	0,00	197,39	0,00	0,00	197,39	0,00
1.04.018.0069	**Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio**										
879.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,37	0,00	4.028,38	4.028,38
	Totale 1.04.018.0069	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,37	0,00	4.028,38	4.028,38
1.08.001.0069	**Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)**										
993.1200	Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)	2.840,51	-659,37	2.181,14	2.043,67	137,47	2.043,67	0,00	0,00	2.181,14	137,47
	Totale 1.08.001.0069	2.840,51	-659,37	2.181,14	2.043,67	137,47	2.043,67	0,00	0,00	2.181,14	137,47
	Totale C.S. 0069	52.572,48	-15.625,88	36.946,60	33.664,55	3.282,05	33.534,57	4.320,07	167,05	41.292,50	7.590,84

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.008.0070	**SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)**										
567.1200	SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66
	Totale 1.04.008.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66
1.04.010.0070	**SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)**										
661.1200	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	332,21	332,21
	Totale 1.04.010.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	332,21	332,21
	Totale C.S. 0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,87	0,00	352,87	352,87

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 60

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0071	**STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. IMP. (DIFESA SUOLO)**										
47.1200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. IMP. (DIFESA SUOLO)	0,00	10.786,20	10.786,20	0,00	10.786,20	0,00	0,00	0,00	2.961,88	2.961,88
	Totale 1.02.001.0071	0,00	10.786,20	10.786,20	0,00	10.786,20	0,00	0,00	0,00	2.961,88	2.961,88
1.02.002.0071	**STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. OPERAIO (DIFESA SUOLO)**										
103.1200	STIPENDI E ASSEGNI PERS.OPERAIO (DIFESA SUOLO)	0,00	6.274,95	6.274,95	5.990,90	284,05	5.990,90	0,00	0,00	6.274,95	284,05
	Totale 1.02.002.0071	0,00	6.274,95	6.274,95	5.990,90	284,05	5.990,90	0,00	0,00	6.274,95	284,05
1.02.003.0071	**Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (DIFESA SUOLO)**										
145.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (DIFESA SUOLO)	0,00	238,09	238,09	0,00	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.003.0071	0,00	238,09	238,09	0,00	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.004.0071	**COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (DIFESA SUOLO)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
175.1200	COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (DIFESA SUOLO)	0,00	645,57	645,57	629,94	15,63	629,94	0,00	0,00	645,57	15,63
	Totale 1.02.004.0071	0,00	645,57	645,57	629,94	15,63	629,94	0,00	0,00	645,57	15,63
1.02.005.0071	**MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (DIFESA SUOLO)**										
219.1200	RIMB.MISS.NAZIONALI (DIFESA SUOLO)	0,00	12.394,96	12.394,96	1.497,75	10.897,21	1.157,89	0,00	0,00	2.582,28	1.424,39
	Totale 1.02.005.0071	0,00	12.394,96	12.394,96	1.497,75	10.897,21	1.157,89	0,00	0,00	2.582,28	1.424,39
1.02.006.0071	**MISS. ALL'ESTERO (DIFESA SUOLO)**										
287.1200	RIMB.MISS.ESTERO (DIFESA SUOLO)	0,00	4.666,60	4.666,60	1.293,23	3.373,37	1.293,23	0,00	0,00	2.582,29	1.289,06
	Totale 1.02.006.0071	0,00	4.666,60	4.666,60	1.293,23	3.373,37	1.293,23	0,00	0,00	2.582,29	1.289,06
1.02.008.0071	**ONERI PREV.LI E ASS.LI (DIFESA SUOLO)**										
327.1200	ONERI PREV.LI E ASS.LI (DIFESA SUOLO)	0,00	5.210,87	5.210,87	0,00	5.210,87	0,00	0,00	0,00	2.324,06	2.324,06
	Totale 1.02.008.0071	0,00	5.210,87	5.210,87	0,00	5.210,87	0,00	0,00	0,00	2.324,06	2.324,06
1.04.002.0071	**SPESE ENERGIA ELETTRICA ECC. (DIFESA SUOLO)**										
405.1200	SPESE ACQUA, GAS, ENERG.ELETTRICA(DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	1.032,91	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.002.0071	0,00	2.582,28	2.582,28	1.032,91	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.003.0071	**SPESE RISCALDAMENTO (DIFESA SUOLO)**										
1211.1200	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
	Totale 1.04.003.0071	0,00	2.582,28	2.582,28	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.04.006.0071	**SPESE POSTALI E TELEFONICHE (DIFESA SUOLO)**										
517.1200	SPESE POSTALI TELEGRAF.E TELEFONICHE (DIFESA DEL SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	964,66	1.617,62	848,50	0,00	0,00	1.032,91	184,41
	Totale 1.04.006.0071	0,00	2.582,28	2.582,28	964,66	1.617,62	848,50	0,00	0,00	1.032,91	184,41
1.04.009.0071	**SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (DIFESA SUOLO)**										
605.1200	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	566,39	2.015,89	488,00	0,00	0,00	1.032,91	544,91
	Totale 1.04.009.0071	0,00	2.582,28	2.582,28	566,39	2.015,89	488,00	0,00	0,00	1.032,91	544,91
1.04.010.0071	**SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (DIFESA SUOLO)**										
663.1200	SPESE ACQ.MATER.TECNICO (DIFESA SUOLO)	0,00	1.549,37	1.549,37	2.047,43	-498,06	22,50	0,00	0,00	516,46	493,87

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 63

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.010.0071	0,00	1.549,37	1.549,37	2.047,43	-498,06	22,58	0,00	0,00	516,46	493,88
1.04.011.0071	**MANUTENZIONE RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (DIFESA SUOLO)**										
729.1200	SPESE MANUT.RIP.MACCHINE AGRICOLE (DIFESA SUOLO)	0,00	2.202,68	2.202,68	305,75	1.896,93	305,75	0,00	0,00	911,54	605,79
	Totale 1.04.011.0071	0,00	2.202,68	2.202,68	305,75	1.896,93	305,75	0,00	0,00	911,54	605,79
1.04.012.0071	**MANUTENZIONE RIPARAZ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO (DIFESA SUOLO)**										
781.1200	MANUT. RIPARAZ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO (DIFESA SUOLO)	0,00	1.187,85	1.187,85	1.014,57	173,28	154,57	0,00	0,00	1.032,92	878,35
	Totale 1.04.012.0071	0,00	1.187,85	1.187,85	1.014,57	173,28	154,57	0,00	0,00	1.032,92	878,35
1.08.001.0071	**IMPOSTE E TASSE (DIFESA SUOLO)**										
997.1200	IMPOSTE E TASSE (DIFESA SUOLO)	0,00	1.995,30	1.995,30	553,90	1.441,38	553,90	0,00	0,00	774,69	220,71
	Totale 1.08.001.0071	0,00	1.995,30	1.995,30	553,90	1.441,38	553,90	0,00	0,00	774,69	220,71
2.12.003.0071	**ACQ. ATTREZZATURE SCIENTIFICA (DIFESA SUOLO)**										
1212.1200	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICO (DIFESA SUOLO)	0,00	17.272,41	17.272,41	15.163,23	2.109,18	4.031,85	0,00	0,00	5.164,57	1.132,72

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 2.12.003.0071	0,00	17.272,41	17.272,41	15.163,23	2.109,18	4.031,85	0,00	0,00	5.164,57	1.132,72
	Totale C.S. 0071	0,00	74.754,03	74.754,03	32.610,11	42.143,92	16.510,10	0,00	0,00	29.902,85	13.392,75

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 65

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0072	**STIPENDI AL PERS. IMPIEGATIZIO (DETASF)**										
49.1200	STIPENDI AL PERS. IMPIEGATIZIO (DETASF)	23.240,56	0,00	23.240,56	8.034,82	15.205,74	8.034,82	0,00	0,00	23.240,56	15.205,74
	Totale 1.02.001.0072	23.240,56	0,00	23.240,56	8.034,82	15.205,74	8.034,82	0,00	0,00	23.240,56	15.205,74
1.02.003.0072	**COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO IMP.DETASF**										
1252.1200	COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATIZIO DETASF	0,00	516,46	516,46	222,98	293,48	222,98	0,00	0,00	516,46	293,48
	Totale 1.02.003.0072	0,00	516,46	516,46	222,98	293,48	222,98	0,00	0,00	516,46	293,48
1.02.005.0072	**MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETASF)**										
221.1200	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETASF)	11.878,51	0,00	11.878,51	4.004,61	7.873,90	3.349,90	0,00	0,00	11.878,51	8.528,61
	Totale 1.02.005.0072	11.878,51	0,00	11.878,51	4.004,61	7.873,90	3.349,90	0,00	0,00	11.878,51	8.528,61
1.02.008.0072	**ONERI ASSISTENZ. E PREV.LI (DETASF)**										
329.1200	ONERI ASSISTENZ. E PREV.LI (DETASF)	10.587,37	0,00	10.587,37	6.080,13	4.507,24	4.098,41	0,00	0,00	10.587,37	6.488,95
	Totale 1.02.008.0072	10.587,37	0,00	10.587,37	6.080,13	4.507,24	4.098,41	0,00	0,00	10.587,37	6.488,95
1.04.002.0072	**SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DETA8F)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
407.1200	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DETASF)	4.131,66	0,00	4.131,66	434,10	3.697,56	434,10	0,00	0,00	4.131,66	3.697,56
	Totale 1.04.002.0072	4.131,66	0,00	4.131,66	434,10	3.697,56	434,10	0,00	0,00	4.131,66	3.697,56
1.04.003.0072	**SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DETASF)**										
447.1200	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DETASF)	4.648,11	0,00	4.648,11	2.578,27	2.069,84	1.028,90	0,00	0,00	4.648,11	3.619,21
	Totale 1.04.003.0072	4.648,11	0,00	4.648,11	2.578,27	2.069,84	1.028,90	0,00	0,00	4.648,11	3.619,21
1.04.006.0072	**SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. (DETASF)**										
519.1200	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. (DETASF)	6.197,48	0,00	6.197,48	2.613,16	3.584,32	2.190,23	0,00	0,00	6.197,48	4.007,25
	Totale 1.04.006.0072	6.197,48	0,00	6.197,48	2.613,16	3.584,32	2.190,23	0,00	0,00	6.197,48	4.007,25
1.04.009.0072	**SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO DETASF**										
607.1200	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO DETASF	2.582,28	0,00	2.582,28	1.633,50	948,78	1.554,30	0,00	0,00	2.582,28	1.027,98
	Totale 1.04.009.0072	2.582,28	0,00	2.582,28	1.633,50	948,78	1.554,30	0,00	0,00	2.582,28	1.027,98
1.04.010.0072	**MATERIALE TECNICO (DETASF)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
665.1200	MATERIALE TECNICO (DETASF)	18.592,45	0,00	18.592,45	7.171,85	11.420,60	5.378,80	0,00	0,00	18.592,45	13.213,65
1.04.011.0072	**Totale 1.04.010.0072 ESERCIZIO MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE ECC. (DETASF)**	18.592,45	0,00	18.592,45	7.171,85	11.420,60	5.378,80	0,00	0,00	18.592,45	13.213,65
731.1200	ESERCIZIO MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI MACCHINE AGRICOLE ECC. (DETASF)	12.911,42	0,00	12.911,42	2.257,09	10.654,33	2.257,09	0,00	0,00	12.911,42	10.654,33
1.04.012.0072	**Totale 1.04.011.0072 MANUT. RIP.MOBILI MACCHINE UFFICIO E ATTREZ. TECNICA (DETASF)**	12.911,42	0,00	12.911,42	2.257,09	10.654,33	2.257,09	0,00	0,00	12.911,42	10.654,33
783.1200	MANUT. RIP.MOBILI MACCHINE UFFICIO E ATTREZ. TECNICA (DETASF)	24.273,47	0,00	24.273,47	764,00	23.509,47	764,00	0,00	0,00	24.273,47	23.509,47
1.04.018.0072	**Totale 1.04.012.0072 CORRISPETTIVI PER PRESTAZ. PROFES. (DETASF)**	24.273,47	0,00	24.273,47	764,00	23.509,47	764,00	0,00	0,00	24.273,47	23.509,47
883.1200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZ. PROFES. (DETASF)	18.075,99	0,00	18.075,99	8.697,74	9.378,25	5.599,00	0,00	0,00	18.075,99	12.476,99
	Totale 1.04.018.0072	18.075,99	0,00	18.075,99	8.697,74	9.378,25	5.599,00	0,00	0,00	18.075,99	12.476,99

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TU TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 68

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.05.001.0072	**BORSE DI STUDIO (DETASF)**										
947.1200	BORSE DI STUDIO (DETASF)	52.678,60	-516,46	52.162,14	42.032,01	10.130,13	21.016,08	0,00	0,00	52.162,14	31.146,06
	Totale 1.05.001.0072	52.678,60	-516,46	52.162,14	42.032,01	10.130,13	21.016,08	0,00	0,00	52.162,14	31.146,06
1.08.001.0072	**IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI (DETASF)**										
999.1200	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI (DETASF)	6.972,17	0,00	6.972,17	4.627,37	2.344,80	2.841,11	0,00	0,00	6.972,17	4.131,06
	Totale 1.08.001.0072	6.972,17	0,00	6.972,17	4.627,37	2.344,80	2.841,11	0,00	0,00	6.972,17	4.131,06
2.12.003.0072	**ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (DETASF)**										
1125.1200	ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (DETASF)	24.246,62	0,00	24.246,62	24.021,69	224,93	24.021,69	0,00	0,00	24.246,62	224,93
	Totale 2.12.003.0072	24.246,62	0,00	24.246,62	24.021,69	224,93	24.021,69	0,00	0,00	24.246,62	224,93
	Totale C.S. 0072	221.016,69	0,00	221.016,69	115.173,32	105.843,37	82.791,42	0,00	0,00	221.016,69	138.225,27

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TU TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0073	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEG.(PRAL FORESTALE cod. 2000/15)**										
51.1200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEG. (PRAL FORESTALE cod. 2000/15)	1.394,43	0,00	1.394,43	1.394,44	-0,01	1.394,44	0,00	0,00	1.394,43	-0,01
	Totale 1.02.001.0073	1.394,43	0,00	1.394,43	1.394,44	-0,01	1.394,44	0,00	0,00	1.394,43	-0,01
1.02.003.0073	**COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL FORESTALE cod. 2000/15)**										
147.1200	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL FORESTALE cod. 2000/15)	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
	Totale 1.02.003.0073	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
1.02.005.0073	**INDENNITa E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE**										
223.1200	INDENNITa E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE	6.197,40	-3.460,50	2.736,90	1.348,67	1.388,23	1.348,67	272,30	272,30	3.009,19	1.388,23

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible]) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.005.0073	6.197,48	-3.460,58	2.736,90	1.348,63	1.388,27	1.348,63	272,30	272,30	3.009,19	1.388,26
1.02.008.0073	**ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE**										
331.1200	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00
	Totale 1.02.008.0073	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00
1.04.006.0073	**SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE**										
521.1200	SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE	516,46	0,00	516,46	513,34	3,12	513,34	0,00	0,00	516,46	3,12
	Totale 1.04.006.0073	516,46	0,00	516,46	513,34	3,12	513,34	0,00	0,00	516,46	3,12
1.04.008.0073	**SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE**										
569.1200	SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE	4.131,66	-3.098,74	1.032,92	370,44	662,48	258,08	0,00	0,00	1.032,92	774,84
	Totale 1.04.008.0073	4.131,66	-3.098,74	1.032,92	370,44	662,48	258,08	0,00	0,00	1.032,92	774,84
1.04.010.0073	**SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
667.1200	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE	1.549,37	3.098,74	4.648,11	4.128,11	520,00	4.128,11	0,00	0,00	4.648,11	520,00
	Totale 1.04.010.0073	1.549,37	3.098,74	4.648,11	4.128,11	520,00	4.128,11	0,00	0,00	4.648,11	520,00
1.04.018.0073	**CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE**										
885.1200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE	3.098,74	4.648,69	7.747,43	8.263,89	-516,46	2.582,28	0,00	0,00	7.747,43	5.165,15
	Totale 1.04.018.0073	3.098,74	4.648,69	7.747,43	8.263,89	-516,46	2.582,28	0,00	0,00	7.747,43	5.165,15
1.08.001.0073	**IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE**										
1001.1200	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE	154,94	515,88	670,82	594,44	76,38	374,44	0,00	0,00	670,82	296,38
	Totale 1.08.001.0073	154,94	515,88	670,82	594,44	76,38	374,44	0,00	0,00	670,82	296,38
	Totale C.S. 0073	17.559,54	1.703,99	19.263,53	16.974,81	2.288,72	10.960,84	272,30	272,30	19.535,82	8.302,68

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0075	**INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA**										
225.1200	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA	2.065,83	661,06	2.726,89	2.907,63	-180,74	2.481,90	0,00	0,00	2.726,89	244,99
1.02.006.0075	**Totale 1.02.005.0075 Indennita e rimborso miss.all'estero (Canapa)**	2.065,83	661,06	2.726,89	2.907,63	-180,74	2.481,90	0,00	0,00	2.726,89	244,99
289.1200	Indennita e rimborso miss.all'estero (Canapa)	5.164,57	-1.614,72	3.549,85	1.562,18	1.987,67	1.562,18	1.614,72	1.614,72	5.164,57	1.987,67
1.02.008.0075	**Totale 1.02.006.0075 ONERI PREV.LI E ASS.LI CANAPA**	5.164,57	-1.614,72	3.549,85	1.562,18	1.987,67	1.562,18	1.614,72	1.614,72	5.164,57	1.987,67
1235.1200	ONERI PREV.LI E ASS.LI CANAPA	0,00	258,23	258,23	83,59	174,64	83,59	0,00	0,00	258,23	174,64
1.04.002.0075	**Totale 1.02.008.0075 spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)**	0,00	258,23	258,23	83,59	174,64	83,59	0,00	0,00	258,23	174,64
409.1200	spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.002.0075	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.003.0075	**spese per il riscaldamento (Canapa)**										
449.1200	spese per il riscaldamento (Canapa)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
	Totale 1.04.003.0075	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
1.04.010.0075	**spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (Canapa)**										
669.1200	spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (Canapa)	516,46	0,00	516,46	453,46	63,00	453,46	0,00	0,00	516,46	63,00
	Totale 1.04.010.0075	516,46	0,00	516,46	453,46	63,00	453,46	0,00	0,00	516,46	63,00
1.04.011.0075	**spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggioautomezzi,macchine agricole (Canapa)**										
733.1200	spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggioautomezzi,macchine agricole (Canapa)	516,46	612,77	1.129,23	1.167,50	-38,27	502,96	1.008,91	1.005,76	2.138,14	629,42
	Totale 1.04.011.0075	516,46	612,77	1.129,23	1.167,50	-38,27	502,96	1.008,91	1.005,76	2.138,14	629,42

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 74

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.012.0075	**manutenz.riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)**										
785.1200	manutenz.riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)	516,40	335,70	852,10	847,65	4,51	0,00	0,00	0,00	852,16	852,16
1.04.018.0075	**Totale 1.04.012.0075 corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)**	516,40	335,70	852,10	847,65	4,51	0,00	0,00	0,00	852,16	852,16
887.1200	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)	3.873,43	330,54	4.203,97	3.842,44	361,53	3.842,44	7.788,17	7.788,17	11.992,14	361,53
1.08.001.0075	**Totale 1.04.018.0075 Imposte e tasse (Canapa)**	3.873,43	330,54	4.203,97	3.842,44	361,53	3.842,44	7.788,17	7.788,17	11.992,14	361,53
1003.1200	imposte e tasse (Canapa)	1.084,56	-755,06	329,50	329,50	0,00	329,50	32,02	32,02	361,52	0,00
2.12.003.0075	**Totale 1.08.001.0075 acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa**	1.084,56	-755,06	329,50	329,50	0,00	329,50	32,02	32,02	361,52	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1127.1200	acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00
	Totale 2.12.003.0075	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00
	Totale C.S. 0075	16.474,99	-171,48	16.303,51	13.931,17	2.372,34	10.443,88	10.443,82	10.440,67	26.747,33	5.862,78

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0076	**Stipendi al personale imp. "Liste varietali fruttiferi"**										
53.1200	Stipendi al personale imp. "Liste varietali fruttiferi"	0,00	1.358,35	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	0,00	1.358,35	0,00
	Totale 1.02.001.0076	0,00	1.358,35	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	0,00	1.358,35	0,00
1.02.008.0076	**Oneri prev.li ass.li "Liste varietali"**										
333.1200	Oneri prev.li ass.li "Liste varietali"	0,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00
	Totale 1.02.008.0076	0,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00
1.04.003.0076	**SPESE X IL RISCALDAMENTO**										
451.1200	SPESE X IL RISCALDAMENTO	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
	Totale 1.04.003.0076	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1.04.010.0076	**SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)**										
671.1200	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)	0,00	1.549,37	1.549,37	1.641,77	-92,40	1.513,37	681,85	644,87	2.231,22	72,98
	Totale 1.04.010.0076	0,00	1.549,37	1.549,37	1.641,77	-92,40	1.513,37	681,85	644,87	2.231,22	72,98
1.04.018.0076	**CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (LISTE VARIETALI)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1230.1200	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LISTE VARIETALI	0,00	14.626,39	14.626,39	12.376,00	2.250,39	9.016,00	0,00	0,00	14.626,39	5.610,39
1236.1200		0,00	-1.513,41	-1.513,41	0,00	-1.513,41	0,00	0,00	0,00	-1.513,41	-1.513,41
	Totale 1.04.018.0076	0,00	13.112,98	13.112,98	12.376,00	736,98	9.016,00	0,00	0,00	13.112,98	4.096,98
1.08.001.0076	**Imposte e tasse "Liste varietali"**										
1005.1200	Imposte e tasse "Liste varietali"	0,00	1.243,25	1.243,25	1.159,82	83,43	1.159,82	0,00	0,00	1.243,25	83,43
	Totale 1.08.001.0076	0,00	1.243,25	1.243,25	1.159,82	83,43	1.159,82	0,00	0,00	1.243,25	83,43
	Totale C.S. 0076	0,00	18.151,51	18.151,51	16.907,04	1.244,47	13.418,64	681,85	644,87	18.833,36	4.769,85

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0077	**stipendi ed altri assegni al pers. operaio (Carro freno)**										
107.1200	stipendi ed altri assegni al pers. operaio (Carro freno)	0,00	1.843,97	1.843,97	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00	0,00	1.843,97	0,00
	Totale 1.02.002.0077	0,00	1.843,97	1.843,97	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00	0,00	1.843,97	0,00
1.02.005.0077	**indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale**										
227.1200	indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale	774,69	-752,61	22,08	22,08	0,00	22,08	153,92	153,92	176,00	0,00
	Totale 1.02.005.0077	774,69	-752,61	22,08	22,08	0,00	22,08	153,92	153,92	176,00	0,00
1.02.008.0077	**oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)**										
335.1200	oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.008.0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0077	**spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 79

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
673.1200	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	0,00	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56	929,62	0,00	935,18	929,62
	Totale 1.04.010.0077	0,00	5,56	5,56	5,56	0,00	5,56	929,62	0,00	935,18	929,62
1.04.012.0077	**manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche**										
789.1200	manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche	7.436,98	-7.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.012.0077	7.436,98	-7.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0077	**corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali**										
889.1200	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	6.197,48	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	0,00
	Totale 1.04.018.0077	6.197,48	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	0,00
1.08.001.0077	**Imposte,tasse e tributi vari**										
1007.1200	Imposte,tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.08.001.0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.007.0077	**ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. Impianti,attrezzi e macchinari**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 80

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1165.1200	ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari	0,00	10.151,28	10.151,28	10.151,28	0,00	10.151,28	26.484,93	26.484,93	36.636,21	0,00
	Totale 2.12.007.0077	0,00	10.151,28	10.151,28	10.151,28	0,00	10.151,28	26.484,93	26.484,93	36.636,21	0,00
	Totale C.S. 0077	14.409,15	3.811,22	18.220,37	18.220,37	0,00	18.220,37	27.568,47	26.638,85	45.788,84	929,62

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 81

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.011.0078	**SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)**										
737.1200	SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	0,00
	Totale 1.04.011.0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	0,00
	Totale C.S. 0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 82

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.01.005.0080	**Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)**										
17.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)	5.164,57	6.535,87	11.700,44	11.700,45	-0,01	11.700,45	10,85	10,85	11.711,29	-0,01
	Totale 1.01.005.0080	5.164,57	6.535,87	11.700,44	11.700,45	-0,01	11.700,45	10,85	10,85	11.711,29	-0,01
1.02.001.0080	**Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(C.R.A.)**										
57.1200	Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(C.R.A.)	72.303,97	1.515,33	73.819,30	73.819,29	0,01	73.819,29	0,00	0,00	73.819,30	0,01
	Totale 1.02.001.0080	72.303,97	1.515,33	73.819,30	73.819,29	0,01	73.819,29	0,00	0,00	73.819,30	0,01
1.02.003.0080	**Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (C.R.A.)**										
153.1200	Compensi per lakvoro straordinario al personale impiegatizio (C.R.A.)	2.065,83	1.094,67	3.160,50	3.160,49	0,01	3.160,49	0,00	0,00	3.160,50	0,01
	Totale 1.02.003.0080	2.065,83	1.094,67	3.160,50	3.160,49	0,01	3.160,49	0,00	0,00	3.160,50	0,01
1.02.005.0080	**Indennita e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
231.1200	Indennita e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)	4.131,66	-685,81	3.445,85	3.445,85	0,00	3.445,85	141,82	141,82	3.587,68	0,01
	Totale 1.02.005.0080	4.131,66	-685,81	3.445,85	3.445,85	0,00	3.445,85	141,82	141,82	3.587,68	0,01
1.02.006.0080	**Indennita e rimb. spese x miss. estero (C.R.A.)**										
293.1200	Indennita e rimb. spese x miss. estero (C.R.A.)	0,00	3.000,82	3.000,82	3.000,81	0,01	3.000,81	0,00	0,00	3.000,81	0,00
	Totale 1.02.006.0080	0,00	3.000,82	3.000,82	3.000,81	0,01	3.000,81	0,00	0,00	3.000,81	0,00
1.02.008.0080	**Oneri prev.li e ass.li a carico ente (C.R.A.)**										
339.1200	Oneri prev.li e ass.li a carico ente (C.R.A.)	21.174,73	-1.281,99	19.892,74	19.892,74	0,00	19.892,74	1.687,41	1.687,41	21.580,14	-0,01
	Totale 1.02.008.0080	21.174,73	-1.281,99	19.892,74	19.892,74	0,00	19.892,74	1.687,41	1.687,41	21.580,14	-0,01
1.04.002.0080	**Spese x acqua,gas,energia elettrica (C.R.A.)**										
413.1200	Spese x acqua,gas,energia elettrica (C.R.A.)	1.549,37	346,66	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00	1.896,03	0,00
	Totale 1.04.002.0080	1.549,37	346,66	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00	1.896,03	0,00
1.04.003.0080	**SPESE PER IL RISCALDAMENTO**										
455.1200	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1.807,60	-1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.003.0080	1.807,60	-1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1.04.004.0080	**Canoni vari (Pulizia locali,vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.**										
473.1200	C.R.A.	7.230,40	-1.032,95	6.197,45	6.197,45	0,00	6.197,45	1.239,50	1.239,50	7.436,96	0,01
	Totale 1.04.004.0080	7.230,40	-1.032,95	6.197,45	6.197,45	0,00	6.197,45	1.239,50	1.239,50	7.436,96	0,01
1.04.005.0080	**Premi di assicurazione contro rischi,incendio, furti ed altro. (C.R.A.)**										
483.1200	Premi di assicurazione contro rischi,incendio, furti ed altro. (C.R.A.)	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.005.0080	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0080	**Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)**										
527.1200	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)	3.098,74	1.295,68	4.394,42	4.394,42	0,00	4.394,42	232,56	232,56	4.626,98	0,00
	Totale 1.04.006.0080	3.098,74	1.295,68	4.394,42	4.394,42	0,00	4.394,42	232,56	232,56	4.626,98	0,00
1.04.007.0080	**Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (C.R.A.)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
553.1200	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (C.R.A.)	1.032,91	1.935,01	2.967,92	3.267,92	-300,00	2.967,92	343,44	343,44	3.311,36	0,00
	Totale 1.04.007.0080	1.032,91	1.935,01	2.967,92	3.267,92	-300,00	2.967,92	343,44	343,44	3.311,36	0,00
1.04.009.0080	**Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.**										
609.1200	Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.	15.493,71	-11.693,72	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	5.933,10	5.163,46	8.963,45	-0,02
	Totale 1.04.009.0080	15.493,71	-11.693,72	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	5.933,10	5.163,46	8.963,45	-0,02
1.04.011.0080	**Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi,macchine agricole ecc.. (C.R.A.)**										
739.1200	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi,macchine agricole ecc.. (C.R.A.)	5.164,57	1.397,81	6.562,38	6.562,38	0,00	6.562,38	2.475,90	470,02	7.032,41	0,01
	Totale 1.04.011.0080	5.164,57	1.397,81	6.562,38	6.562,38	0,00	6.562,38	2.475,90	470,02	7.032,41	0,01
1.04.012.0080	**Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio,atrrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)**										
791.1200	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio,atrrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)	516,46	283,02	799,48	799,48	0,00	799,48	399,74	266,50	1.065,98	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible] E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.012.0080	516,46	283,02	799,48	799,48	0,00	799,48	399,74	266,50	1.065,98	0,00
1.04.013.0080	**Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)**										
817.1200	Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)	4.131,66	-2.610,00	1.521,66	1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	0,00	1.521,66	0,00
	Totale 1.04.013.0080	4.131,66	-2.610,00	1.521,66	1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	0,00	1.521,66	0,00
1.04.017.0080	**Spese attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche (C.R.A.)**										
851.1200	Spese attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche (C.R.A.)	11.878,51	2.450,64	14.329,15	14.329,14	0,01	14.329,14	0,00	0,00	14.329,14	0,00
	Totale 1.04.017.0080	11.878,51	2.450,64	14.329,15	14.329,14	0,01	14.329,14	0,00	0,00	14.329,14	0,00
1.04.018.0080	**Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)**										
893.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,54	1.962,54	1.962,54	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 87

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.018.0080	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,54	1.962,54	1.962,54	0,00
1.04.022.0080	**Spese di rappresentanza (C.R.A.)**										
935.1200	Spese di rappresentanza (C.R.A.)	2.065,83	-1.604,81	461,02	461,01	0,01	461,01	3,36	3,36	464,38	0,01
	Totale 1.04.022.0080	2.065,83	-1.604,81	461,02	461,01	0,01	461,01	3,36	3,36	464,38	0,01
1.06.003.0080	**ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI CRA**										
1243.1200	ALTRI TRASFERIMENTI PASSSIVI CRA	0,00	56.977,75	56.977,75	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	0,00	56.977,75	0,00
	Totale 1.06.003.0080	0,00	56.977,75	56.977,75	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	0,00	56.977,75	0,00
1.08.001.0080	**Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)**										
1011.1200	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)	10.329,14	-3.020,67	7.308,47	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	0,00	7.308,47	0,00
	Totale 1.08.001.0080	10.329,14	-3.020,67	7.308,47	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	0,00	7.308,47	0,00
2.11.005.0080	**Ricostruzione,ripristino, trasformazione di immobili e relative progettazione (C.R.A.)**										
1063.1200	I e relative progettazione (C.R.A.)	29.954,50	-21.498,10	8.456,40	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	0,00	8.456,40	0,00
	Totale 2.11.005.0080	29.954,50	-21.498,10	8.456,40	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	0,00	8.456,40	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 88

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.12.001.0080	**Acquisto mobili, arredi,macchine ufficio ecc... (C.R.A.)**										
1081.1200	Acquisto mobili, arredi,macchine ufficio ecc... (C.R.A.)	2.582,28	7.863,15	10.445,43	13.242,70	-2.797,27	10.445,43	10.491,56	9.175,75	19.621,17	0,00
	Totale 2.12.001.0080	2.582,28	7.863,15	10.445,43	13.242,70	-2.797,27	10.445,43	10.491,56	9.175,75	19.621,17	0,00
2.12.002.0080	**Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)**										
1093.1200	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.12.002.0080	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21.001.0080	**Ritenute erariali (C.R.A.)**										
1185.1200	Ritenute erariali (C.R.A.)	25.822,84	-6.380,80	19.442,04	19.442,05	-0,01	19.442,04	0,00	0,00	19.442,04	0,00
	Totale 4.21.001.0080	25.822,84	-6.380,80	19.442,04	19.442,05	-0,01	19.442,04	0,00	0,00	19.442,04	0,00
4.21.002.0080	**Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)**										
1189.1200	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)	10.329,14	-2.737,12	7.592,02	7.592,02	0,00	7.592,02	411,01	411,01	8.003,03	0,00
	Totale 4.21.002.0080	10.329,14	-2.737,12	7.592,02	7.592,02	0,00	7.592,02	411,01	411,01	8.003,03	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
4.21.006.0080	**Anticipazione fondo economato (C.R.A.)**										
1197.1200	Anticipazione fondo economato (C.R.A.)	5.164,57	-3.098,74	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,82	0,00	0,00	2.065,83	0,01
	Totale 4.21.006.0080	5.164,57	-3.098,74	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,82	0,00	0,00	2.065,83	0,01
4.21.009.0080	**PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A**										
1207.1200	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A	0,00	361.772,89	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	0,00	361.772,89	0,00
	Totale 4.21.009.0080	0,00	361.772,89	361.772,89	361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	0,00	361.772,89	0,00
	Totale C.S. 0080	246.608,19	385.401,79	632.009,98	635.107,22	-3.097,24	632.009,92	25.332,79	21.108,24	653.118,20	0,04

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 90

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0081	**Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (RI.SELV.ITALIA)**										
233.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (RI.SELV.ITALIA)	5.164,57	1.042,73	6.207,30	4.223,07	1.984,23	3.775,41	308,44	308,44	6.515,74	2.431,89
	Totale 1.02.005.0081	5.164,57	1.042,73	6.207,30	4.223,07	1.984,23	3.775,41	308,44	308,44	6.515,74	2.431,89
1.04.002.0081	**spese per acqua,gas,energia elettrica (RI.SELV.ITALIA)**										
415.1200	spese per acqua,gas,energia elettrica (RI.SELV.ITALIA)	1.032,91	0,00	1.032,91	516,46	516,45	516,46	0,00	0,00	1.032,91	516,45
	Totale 1.04.002.0081	1.032,91	0,00	1.032,91	516,46	516,45	516,46	0,00	0,00	1.032,91	516,45
1.04.006.0081	**spese postali, telegrafiche,telefoniche, spedizioni(RI.SELV.ITALIA)**										
529.1200	spese postali, telegrafiche,telefoniche, spedizioni(RI.SELV.ITALIA)	972,49	0,00	972,49	972,00	0,49	972,00	0,00	0,00	972,49	0,49

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.006.0081	972,49	0,00	972,49	972,00	0,49	972,00	0,00	0,00	972,49	0,49
1.04.010.0081	**spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)**										
677.1200	spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)	774,69	224,40	999,09	1.281,09	-282,00	98,96	12,91	12,91	1.012,00	900,13
	Totale 1.04.010.0081	774,69	224,40	999,09	1.281,09	-282,00	98,96	12,91	12,91	1.012,00	900,13
1.04.011.0081	**spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)**										
741.1200	spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)	6.197,48	803,61	7.001,09	4.690,79	2.310,30	4.138,79	5,68	5,68	7.006,77	2.862,30
	Totale 1.04.011.0081	6.197,48	803,61	7.001,09	4.690,79	2.310,30	4.138,79	5,68	5,68	7.006,77	2.862,30
1.04.012.0081	**manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)**										
793.1200	manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)	2.065,83	516,46	2.582,29	2.860,90	-278,61	864,14	0,00	0,00	2.582,29	1.718,15

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
794.1201	manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.012.0081	2.065,83	516,46	2.582,29	3.028,90	-446,61	864,14	0,00	0,00	2.582,29	1.718,15
1.04.018.0081	**corrispettivi per prestazioni professionali,e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)**										
895.1200	corrispettivi per prestazioni professionali,e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)	6.713,94	0,00	6.713,94	7.058,24	-344,30	7.058,24	5.164,57	5.164,57	11.878,51	-344,30
	Totale 1.04.018.0081	6.713,94	0,00	6.713,94	7.058,24	-344,30	7.058,24	5.164,57	5.164,57	11.878,51	-344,30
1.08.001.0081	**IMPOSTE E TASSE**										
1013.1200	IMPOSTE E TASSE	1.032,91	0,00	1.032,91	1.009,68	23,23	1.009,68	0,00	0,00	1.032,91	23,23
	Totale 1.08.001.0081	1.032,91	0,00	1.032,91	1.009,68	23,23	1.009,68	0,00	0,00	1.032,91	23,23
2.12.003.0081	**acquisto macchine attrezzi scientifici e attrez- zature tecniche (RI.SELV.ITALIA)**										
1129.1200	zature tecniche (RI.SELV.ITALIA)	1.191,78	0,00	1.191,78	935,62	256,16	935,62	1.299,61	1.299,61	2.491,39	256,16
	Totale 2.12.003.0081	1.191,78	0,00	1.191,78	935,62	256,16	935,62	1.299,61	1.299,61	2.491,39	256,16

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale C.S. 0081	25.146,60	2.587,20	27.733,80	23.715,85	4.017,95	19.369,30	6.791,21	6.791,21	34.525,01	8.364,50

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.06.003.0082	**Altri trasferimenti Passivi "Zucchina"**										
959.1200	Altri trasferimenti Passivi "Zucchina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,08	0,00	8.005,08	8.005,08
	Totale 1.06.003.0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,08	0,00	8.005,08	8.005,08
	Totale C.S. 0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,08	0,00	8.005,08	8.005,08

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0083	**stipensdi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)**										
61.1200	stipensdi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)	122.400,29	65.570,05	187.970,34	164.901,13	23.069,21	164.901,13	0,00	0,00	180.223,49	15.322,36
	Totale 1.02.001.0083	122.400,29	65.570,05	187.970,34	164.901,13	23.069,21	164.901,13	0,00	0,00	180.223,49	15.322,36
1.02.002.0083	**stipendi ed altri assegni al personale operaio (SIPRE)**										
111.1200	stipendi ed altri assegni al personale operaio (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.002.0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0083	**compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)**										
157.1200	compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)	1.291,14	1.593,97	2.885,11	2.312,19	572,92	2.312,19	0,00	0,00	2.885,11	572,92
	Totale 1.02.003.0083	1.291,14	1.593,97	2.885,11	2.312,19	572,92	2.312,19	0,00	0,00	2.885,11	572,92
1.02.005.0083	**Indennita e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 96

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
237.1200	Indennita e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)	7.746,85	2.582,28	10.329,13	9.157,46	1.171,67	9.079,38	1.069,91	1.069,91	11.399,04	1.249,75
1.02.008.0083	**Totale 1.02.005.0083 oneri prev.li ed ass.li a carico ente (SIPRE)**	7.746,85	2.582,28	10.329,13	9.157,46	1.171,67	9.079,38	1.069,91	1.069,91	11.399,04	1.249,75
343.1200	oneri prev.li ed ass.li a carico ente (SIPRE)	39.457,31	9.300,01	48.757,32	41.975,64	6.781,68	41.086,65	2.314,99	1.736,60	51.072,31	8.249,06
1.02.010.0083	**Totale 1.02.008.0083 Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per corsi indetti da enti,istituz. ed ammin. varie (SIPRE)**	39.457,31	9.300,01	48.757,32	41.975,64	6.781,68	41.086,65	2.314,99	1.736,60	51.072,31	8.249,06
373.1200	Corsi per il pers.e partecipaz.alle spese per corsi indetti da enti,istituz. ed ammin. varie (SIPRE)	19.418,78	-1.549,37	17.869,41	2.400,00	15.469,41	0,00	0,00	0,00	17.869,41	17.869,41
1.04.002.0083	**Totale 1.02.010.0083 spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)**	19.418,78	-1.549,37	17.869,41	2.400,00	15.469,41	0,00	0,00	0,00	17.869,41	17.869,41
419.1200	spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)	27.888,67	+0,00	27.888,67	4.838,85	23.049,82	4.838,85	0,00	0,00	27.888,67	23.049,82

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
420.1201	spese per acqua, gas,energia elettrica (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	180,22	180,22	0,00
1.04.003.0083	**Totale 1.04.002.0083 spese per il riscaldamento**	27.888,67	0,00	27.888,67	4.838,85	23.049,82	4.838,85	180,22	180,22	28.068,89	23.049,82
457.1200	spese per il riscaldamento	18.592,45	3.318,14	21.910,59	5.145,60	16.764,99	5.145,60	5.148,87	5.148,87	27.075,16	16.780,69
458.1201	spese per il riscaldamento	0,00	0,00	0,00	1.798,27	-1.798,27	1.798,27	4.651,83	4.651,83	4.636,13	-1.813,97
1.04.004.0083	**Totale 1.04.003.0083 canoni vari(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.**	18.592,45	3.318,14	21.910,59	6.943,87	14.966,72	6.943,87	9.800,70	9.800,70	31.711,29	14.966,72
475.1200	canoni vari(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.	41.316,55	-15.493,71	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84
1.04.005.0083	**Totale 1.04.004.0083 premi di assicurazioni contro rischi,incendio,furti ed altri**	41.316,55	-15.493,71	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84
485.1200	premi di assicurazioni contro rischi,incendio,furti ed altri	30.987,41	-15.493,71	15.493,70	0,00	15.493,70	0,00	0,00	0,00	15.493,70	15.493,70

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 98

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.005.0083	30.987,41	-15.493,71	15.493,70	0,00	15.493,70	0,00	0,00	0,00	15.493,70	15.493,70
1.04.006.0083	**spese postali,telegrafiche,tele foniche**										
531.1200	spese postali,telegrafiche,tele foniche	41.316,59	508,71	41.825,26	11.333,83	30.491,43	7.464,33	66,62	66,62	41.891,88	34.360,93
	Totale 1.04.006.0083	41.316,59	508,71	41.825,26	11.333,83	30.491,43	7.464,33	66,62	66,62	41.891,88	34.360,93
1.04.008.0083	**spese per stampa annali,monografie,bollett ini estratti ecc.**										
573.1200	spese per stampa annali,monografie,bollett ini estratti ecc.	23.240,50	2.582,28	25.822,84	4.680,00	21.142,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84
	Totale 1.04.008.0083	23.240,50	2.582,28	25.822,84	4.680,00	21.142,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84
1.04.009.0083	**SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(sipre)**										
613.1200	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(sipre)	2.582,28	1.957,98	4.540,26	3.587,09	953,17	2.675,67	492,52	492,52	5.032,78	1.864,59
	Totale 1.04.009.0083	2.582,28	1.957,98	4.540,26	3.587,09	953,17	2.675,67	492,52	492,52	5.032,78	1.864,59
1.04.010.0083	**spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
679.1200	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	2.582,28	23.388,29	25.970,57	19.525,15	6.445,42	5.984,09	13.402,62	5.268,79	39.373,19	28.120,31
680.1201	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	0,00	0,00	0,00	2.571,79	-2.571,79	2.214,09	0,00	0,00	0,00	-2.214,09
	Totale 1.04.010.0083	2.582,28	23.388,29	25.970,57	22.096,94	3.873,63	8.198,18	13.402,62	5.268,79	39.373,19	25.906,22
1.04.011.0083	**spese esercizio,manutenz.,ripar azione e noleggio macchine agricole,automezzi**										
743.1200	spese esercizio,manutenz.,ripar azione e noleggio macchine agricole,automezzi	65.590,03	3.944,85	69.534,88	35.227,43	34.307,45	21.617,98	7.299,53	7.299,53	76.834,41	47.916,90
744.1201	spese esercizio,manutenz.,ripar azione e noleggio macchine agricole,automezzi	0,00	0,00	0,00	10.426,81	-10.426,81	9.196,52	0,00	0,00	0,00	-9.196,52
	Totale 1.04.011.0083	65.590,03	3.944,85	69.534,88	45.654,24	23.880,64	30.814,50	7.299,53	7.299,53	76.834,41	38.720,38
1.04.012.0083	**manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica**										
797.1200	manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica	41.316,55	-7.255,17	34.061,38	5.420,08	28.641,30	1.726,66	23.643,40	13.664,89	58.084,62	42.693,07

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
798.1201	manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica	0,00	0,00	0,00	2.857,17	-2.857,17	100,96	379,84	379,84	0,00	-480,80
1.04.013.0083	**Totale 1.04.012.0083 manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti**	41.316,59	-7.255,17	34.061,38	8.277,25	25.784,13	1.827,62	24.023,24	14.044,73	58.084,62	42.212,27
819.1200	manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti	108.972,41	-1.016,54	107.955,87	32.258,27	75.697,60	24.148,60	17.064,44	14.416,75	119.855,71	81.290,36
820.1201	manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	6.843,95	-6.843,95	2.120,56	0,00	0,00	0,00	-2.120,56
1.04.016.0083	**Totale 1.04.013.0083 splennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna**	108.972,41	-1.016,54	107.955,87	39.102,22	68.853,65	26.269,16	17.064,44	14.416,75	119.855,71	79.169,80
837.1200	splennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	7.746,85	1.148,81	8.895,66	0,00	8.895,66	0,00	0,00	0,00	8.895,66	8.895,66
1.04.017.0083	**Totale 1.04.016.0083 spese per l'attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche**	7.746,85	1.148,81	8.895,66	0,00	8.895,66	0,00	0,00	0,00	8.895,66	8.895,66
853.1200	spese per l'attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche	21.240,56	2.654,59	23.895,15	24.907,99	-987,76	20.729,83	10.256,84	10.256,84	36.151,98	5.165,27

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 101

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.017.0083	23.240,56	2.654,59	25.895,15	24.907,39	987,76	20.729,87	10.256,84	10.256,84	36.151,98	5.165,27
1.04.018.0083	**corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali**										
897.1200	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	77.094,10	72.303,97	149.398,07	77.094,10	72.303,97	19.367,13	36.061,59	35.331,56	185.459,66	130.760,97
898.1201	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.018.0083	77.094,10	72.303,97	149.398,07	79.014,10	70.383,97	19.367,13	36.061,59	35.331,56	185.459,66	130.760,97
1.04.022.0083	**spese di rappresentanza**										
937.1200	spese di rappresentanza	7.746,85	2.582,28	10.329,13	0,00	10.329,13	0,00	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13
	Totale 1.04.022.0083	7.746,85	2.582,28	10.329,13	0,00	10.329,13	0,00	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13
1.04.024.0083	**Spese pubblicitarie (SIPRE)**										
941.1200	Spese pubblicitarie (SIPRE)	20.658,28	-5.164,57	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14
	Totale 1.04.024.0083	20.658,28	-5.164,57	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14
1.06.003.0083	**trasferimenti passivi (SIPRE)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
961.1200	trasferimenti passivi (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71
1.08.001.0083	**Totale 1.06.003.0083 imposte, tasse e tributi vari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71
1017.1200	imposte, tasse e tributi vari	39.250,72	3.382,28	42.633,00	29.960,34	12.672,66	16.995,58	1.524,58	1.462,93	44.157,59	25.699,08
1018.1201	imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	135,02	-135,02	135,02	0,00	0,00	0,00	-135,02
2.11.005.0083	**Totale 1.08.001.0083 Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobili e relative progettazioni**	39.250,72	3.382,28	42.633,00	30.095,36	12.537,64	17.130,60	1.524,58	1.462,93	44.157,59	25.564,06
1065.1200	Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobili e relative progettazioni	0,00	333.631,15	333.631,15	17.043,07	316.588,08	9.296,22	2.998.445,46	0,00	2.040.934,36	2.031.638,14
1066.1201	Ricostruzioni, ripristino,trasformazioni di immobili e relative progettazioni	0,00	0,00	0,00	2.519,76	-2.519,76	2.519,76	0,00	0,00	0,00	-2.519,76
2.12.001.0083	**Totale 2.11.005.0083 acquisto mobili,arredi,macchine ufficio**	0,00	333.631,15	333.631,15	19.562,83	314.068,32	11.815,98	2.998.445,46	0,00	2.040.934,36	2.029.118,38

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1083.1200	acquisto mobili,arredi,macchine ufficio	20.658,28	5.985,43	26.643,71	8.569,45	18.074,26	6.413,13	4.024,29	4.024,29	30.931,02	20.493,60
1084.1201	acquisto mobili,arredi,macchine ufficio	0,00	0,00	0,00	8.119,52	-8.119,52	8.119,52	12.131,58	12.128,48	11.868,56	-8.379,44
	Totale 2.12.001.0083	20.658,28	5.985,43	26.643,71	16.688,97	9.954,74	14.532,65	16.155,87	16.152,77	42.799,58	12.114,16
2.12.003.0083	**acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche**										
1131.1200	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	1.084.559,49	-516.615,48	567.944,01	191.803,82	376.140,19	138.682,81	268.791,85	41.292,56	838.885,75	658.910,30
1132.1201	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	0,00	0,00	0,00	26.230,82	-26.230,82	14.726,82	2.149,91	1.158,31	0,00	-15.885,13
	Totale 2.12.003.0083	1.084.559,49	-516.615,48	567.944,01	218.034,64	349.909,37	153.409,63	270.941,76	42.450,89	838.885,75	643.025,23
2.12.004.0083	**acquisto macchine e attrezzature agricole**										
1143.1200	acquisto macchine e attrezzature agricole	272.689,24	-143.358,11	129.331,13	128.920,00	411,13	0,00	0,00	0,00	129.331,13	129.331,13
	Totale 2.12.004.0083	272.689,24	-143.358,11	129.331,13	128.920,00	411,13	0,00	0,00	0,00	129.331,13	129.331,13
2.12.007.0083	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SIPRE)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1237.1200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SIPRE)	0,00	206.582,76	206.582,76	1.620,00	204.962,76	0,00	0,00	0,00	206.582,76	206.582,76
	Totale 2.12.007.0083	0,00	206.582,76	206.582,76	1.620,00	204.962,76	0,00	0,00	0,00	206.582,76	206.582,76
	Totale C.S. 0083	2.148.344,48	37.071,17	2.185.415,65	886.104,00	1.299.311,65	543.397,39	3.415.556,60	160.031,36	4.291.753,96	3.588.325,21

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.010.0084	**SPESE ACQ. MATERIALE CONDSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)**										
1214.1200	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)	0,00	3.098,74	3.098,74	2.807,47	291,27	2.336,74	0,00	0,00	3.098,74	762,00
1238.1200	SPESE ACQ. MAT. CONSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)	0,00	-258,23	-258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	-258,23	-258,23
	Totale 1.04.010.0084	0,00	2.840,51	2.840,51	2.807,47	33,04	2.336,74	0,00	0,00	2.840,51	503,77
1.04.012.0084	**MANUTENZIONE E RIPASRAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. E ATTREZZATURE TECNICHE (ZOOTECNIA)**										
1215.1200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., E ATTREZZATURA TECNICA (ZOOTECNIA)	0,00	2.065,83	2.065,83	2.260,49	-194,66	2.096,09	0,00	0,00	2.065,83	-30,26
1239.1200	MANUT. RIP. MOBILI,E ATTREZZ. TECNICHE	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
	Totale 1.04.012.0084	0,00	2.324,06	2.324,06	2.260,49	63,57	2.096,09	0,00	0,00	2.324,06	227,97
1.04.018.0084	**CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ZOOTECNIA)**										
1216.1200	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI MPROFESSIONALI (ZOOTECNIA)	0,00	9.300,98	9.300,98	9.298,00	2,98	9.298,00	0,00	0,00	9.300,98	2,98

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.018.0084	0,00	9.300,98	9.300,98	9.298,00	2,98	9.298,00	0,00	0,00	9.300,98	2,98
1.08.001.0084	**Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)**										
1019.1200	Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)	0,00	0,00	0,00	790,33	-790,33	790,33	0,00	0,00	0,00	-790,33
1217.1200	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (ZOOTECNIA)	0,00	790,58	790,58	0,00	790,58	0,00	0,00	0,00	790,58	790,58
	Totale 1.08.001.0084	0,00	790,58	790,58	790,33	0,25	790,33	0,00	0,00	790,58	0,25
2.12.007.0084	**ripristino trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari (trattore forestale**										
1167.1200	ripristino trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari (trattore forestale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,96	10.762,96	10.762,96	0,00
	Totale 2.12.007.0084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,96	10.762,96	10.762,96	0,00
	Totale C.S. 0084	0,00	15.256,13	15.256,13	15.156,29	99,84	14.521,16	10.762,96	10.762,96	26.019,09	734,97

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.003.0085	**SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri.selv.italia)**										
459.1200	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri.selv.italia)	774,69	-75,83	698,86	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	698,86	698,86
	Totale 1.04.003.0085	774,69	-75,83	698,86	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	698,86	698,86
1.04.010.0085	**SPESE X ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)**										
681.1200	SPESE X ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)	2.065,83	-1.032,91	1.032,92	1.032,91	0,01	722,91	0,00	0,00	1.032,92	310,01
	Totale 1.04.010.0085	2.065,83	-1.032,91	1.032,92	1.032,91	0,01	722,91	0,00	0,00	1.032,92	310,01
1.04.011.0085	**SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MAC-CHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)**										
745.1200	HINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)	1.032,91	0,01	1.032,92	85,64	947,28	85,64	0,00	0,00	1.032,92	947,28
	Totale 1.04.011.0085	1.032,91	0,01	1.032,92	85,64	947,28	85,64	0,00	0,00	1.032,92	947,28
1.04.012.0085	**MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO,ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV. ITALIA)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
799.1200	MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO,ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV. ITALIA)	1.291,14	-516,46	774,68	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68
1.04.016.0085	**Totale 1.04.012.0085 SPESE E INDENNIZZI A TERZI X RICERCHE DI LABORATORIO E CAMPAGNA(RISELVITALIA)**	1.291,14	-516,46	774,68	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68
1223.1200	SPESE INDENNIZZI A TERZI X RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA (RISELVITALIA)	0,00	2.840,51	2.840,51	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	0,00	2.840,51	0,00
1.04.018.0085	**Totale 1.04.016.0085 CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SCIAL (RI.SLV. ITALIA)**	0,00	2.840,51	2.840,51	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	0,00	2.840,51	0,00
899.1200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SCIAL (RI.SLV. ITALIA)	4.131,66	-253,17	3.878,49	3.878,41	0,08	900,00	0,00	0,00	3.878,49	2.978,49
1.08.001.0085	**Totale 1.04.018.0085 IMPOSTE E TASSE RISELV.ITALIA**	4.131,66	-253,17	3.878,49	3.878,41	0,08	900,00	0,00	0,00	3.878,49	2.978,49

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1227.1200	IMPOSTE E TASSE RI.SELV.ITALIA	0,00	329,00	329,00	176,00	153,00	176,00	0,00	0,00	329,00	153,00
1253.1200	IMPOSTE E TASSE RISELV.ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.08.001.0085	0,00	329,00	329,00	176,00	153,00	176,00	0,00	0,00	329,00	153,00
	Totale C.S. 0085	9.296,23	1.291,15	10.587,38	9.487,01	1.100,37	4.725,06	0,00	0,00	10.587,38	5.862,32

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 110

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.010.0086	**SPESE CONS. TECNICO "AGRUMI"**										
683.1200	SPESE CONS. TECNICO "AGRUMI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,72	994,72	994,72	0,00
	Totale 1.04.010.0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,72	994,72	994,72	0,00
	Totale C.S. 0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,72	994,72	994,72	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0088	**stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agrumicoltura)**										
65.1200	stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agrumicoltura)	20.658,28	-10.571,88	10.086,40	10.086,40	0,00	10.086,40	0,00	0,00	10.086,40	0,00
1.02.003.0088	**Totale 1.02.001.0088 LAVORO STRAORDINARIO AGRUMICOLTURA**	20.658,28	-10.571,88	10.086,40	10.086,40	0,00	10.086,40	0,00	0,00	10.086,40	0,00
1225.1200	LAVORO STRAORDINARIO AGRUMICOLTURA	0,00	413,17	413,17	413,17	0,00	413,17	0,00	0,00	413,17	0,00
1.02.005.0088	**Totale 1.02.003.0088 INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MISS. NAZIONALI (AGRUMICOLTURA)**	0,00	413,17	413,17	413,17	0,00	413,17	0,00	0,00	413,17	0,00
243.1200	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MISS. NAZIONALI (AGRUMICOLTURA)	0,00	3.581,80	3.581,80	3.581,80	0,00	3.581,80	598,18	227,88	4.179,98	370,30
1.02.006.0088	**Totale 1.02.005.0088 MISSIONI ALL'ESTERO (AGRUMICOLTURA)**	0,00	3.581,80	3.581,80	3.581,80	0,00	3.581,80	598,18	227,88	4.179,98	370,30

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1224.1200	MISSIONI ESTERO (AGRUMICOLTURA)	0,00	4.131,66	4.131,66	2.442,81	1.688,85	2.304,60	0,00	0,00	4.131,66	1.827,06
1240.1200	MISSIONI ESTERE AGRUMICOLTURA	0,00	-303,86	-303,86	0,00	-303,86	0,00	0,00	0,00	-303,86	-303,86
1.02.008.0088	**Totale 1.02.006.0088 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRUMICOLTURA)**	0,00	3.827,80	3.827,80	2.442,81	1.384,99	2.304,60	0,00	0,00	3.827,80	1.523,20
349.1200	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRUMICOLTURA)	6.197,48	-2.995,67	3.201,81	3.201,82	-0,01	3.201,82	0,00	0,00	3.201,81	-0,01
1.04.018.0088	**Totale 1.02.008.0088 CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI**	6.197,48	-2.995,67	3.201,81	3.201,82	-0,01	3.201,82	0,00	0,00	3.201,81	-0,01
901.1200	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	9.296,22	8.443,52	17.739,74	17.739,71	0,03	17.739,71	0,00	0,00	17.739,74	0,03
1.08.001.0088	**Totale 1.04.018.0088 Imposte e tasse Agrumicoltura**	9.296,22	8.443,52	17.739,74	17.739,71	0,03	17.739,71	0,00	0,00	17.739,74	0,03
1023.1200	Imposte e tasse Agrumicoltura	2.943,80	-366,97	2.576,83	2.298,14	278,69	2.298,14	0,00	0,00	2.576,83	278,69

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.08.001.0088	2.943,80	-366,97	2.576,83	2.298,14	278,69	2.298,14	0,00	0,00	2.576,83	278,69
	Totale C.S. 0088	39.095,78	2.331,77	41.427,55	39.763,85	1.663,70	39.625,64	598,18	227,88	42.025,73	2.172,21

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0089	**STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)**										
67.1200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)	24.273,47	3.456,91	27.730,38	15.181,00	12.549,38	15.181,00	0,00	0,00	27.730,38	12.549,38
	Totale 1.02.001.0089	24.273,47	3.456,91	27.730,38	15.181,00	12.549,38	15.181,00	0,00	0,00	27.730,38	12.549,38
1.02.003.0089	**COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)**										
1226.1200	LAVORO STRAORDINARIO BANCO MOBILE	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
	Totale 1.02.003.0089	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
1.02.008.0089	**ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)**										
351.1200	ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)	5.939,29	1.695,27	7.634,56	3.968,63	3.665,89	3.888,76	197,59	197,59	7.832,07	3.745,76
	Totale 1.02.008.0089	5.939,29	1.695,27	7.634,56	3.968,63	3.665,89	3.888,76	197,59	197,59	7.832,07	3.745,76
1.04.002.0089	**SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
423.1200	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)	2.065,83	0,00	2.065,83	1.953,03	112,80	1.549,37	0,00	0,00	2.065,83	516,46
	Totale 1.04.002.0089	2.065,83	0,00	2.065,83	1.953,03	112,80	1.549,37	0,00	0,00	2.065,83	516,46
1.04.003.0089	**SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)**										
461.1200	SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)	2.065,83	1.032,91	3.098,74	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74
	Totale 1.04.003.0089	2.065,83	1.032,91	3.098,74	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74
1.04.006.0089	**SPESE POSTALI, TELEFONICHE,E SPEDIZIONI,SVINCOLI (BANCO MOBILE)**										
537.1200	SPESE POSTALI, TELEFONICHE,E SPEDIZIONI,SVINCOLI (BANCO MOBILE)	2.840,51	258,23	3.098,74	1.898,76	1.199,98	1.898,76	0,00	0,00	3.098,74	1.199,98
	Totale 1.04.006.0089	2.840,51	258,23	3.098,74	1.898,76	1.199,98	1.898,76	0,00	0,00	3.098,74	1.199,98
1.04.007.0089	**SPESE PER L'ACQUISTODI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)**										
555.1200	SPESE PER L'ACQUISTODI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted] ITE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.007.0089	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
1.04.009.0089	**SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(BANCO MOBILE)**										
617.1200	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(BANCO MOBILE)	1.807,60	258,23	2.065,83	581,24	1.484,59	581,24	0,00	0,00	2.065,83	1.484,59
	Totale 1.04.009.0089	1.807,60	258,23	2.065,83	581,24	1.484,59	581,24	0,00	0,00	2.065,83	1.484,59
1.04.010.0089	**SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)**										
685.1200	SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)	1.032,91	516,46	1.549,37	1.405,14	144,23	1.351,14	0,00	0,00	1.549,37	198,23
	Totale 1.04.010.0089	1.032,91	516,46	1.549,37	1.405,14	144,23	1.351,14	0,00	0,00	1.549,37	198,23
1.04.011.0089	**SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE**										
747.1200	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE	2.065,83	51,63	2.117,46	2.077,46	40,00	1.790,03	0,00	0,00	2.117,46	327,46
	Totale 1.04.011.0089	2.065,83	51,63	2.117,46	2.077,46	40,00	1.790,03	0,00	0,00	2.117,46	327,46

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 117

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.012.0089	**MANUT. E RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURA TECNICA,(BANCO MOBILE)**										
801.1200	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURA TECNICA,(BANCO MOBILE)	1.683,65	-568,11	1.115,54	999,60	115,94	0,00	0,00	0,00	1.115,54	1.115,54
	Totale 1.04.012.0089	1.683,65	-568,11	1.115,54	999,60	115,94	0,00	0,00	0,00	1.115,54	1.115,54
1.08.001.0089	**IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)**										
1025.1200	IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)	2.065,83	365,65	2.431,48	1.203,15	1.228,33	1.203,15	0,00	0,00	2.431,48	1.228,33
	Totale 1.08.001.0089	2.065,83	365,65	2.431,48	1.203,15	1.228,33	1.203,15	0,00	0,00	2.431,48	1.228,33
2.12.003.0089	**AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)**										
1135.1200	AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)	43.248,10	-2.478,99	40.769,11	15.100,80	25.668,31	6.987,60	0,00	0,00	40.769,11	33.781,51
	Totale 2.12.003.0089	43.248,10	-2.478,99	40.769,11	15.100,80	25.668,31	6.987,60	0,00	0,00	40.769,11	33.781,51
2.12.007.0089	**RIPRISTINO,TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI**										

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1169.1200	RIPRISTINO,TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI	43.898,84	-2.478,99	41.419,85	1.881,00	39.538,85	0,00	0,00	0,00	41.419,85	41.419,85
	Totale 2.12.007.0089	43.898,84	-2.478,99	41.419,85	1.881,00	39.538,85	0,00	0,00	0,00	41.419,85	41.419,85
	Totale C.S. 0089	133.245,88	2.264,16	135.510,04	47.799,20	87.710,84	34.431,04	197,55	197,55	135.707,59	101.079,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 119

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0090	**Stipendi e assegni fissi al personale operaio (ROBOT)**										
118.1201	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (ROBOT)	529,21	754,13	1.283,34	1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34	0,00
1.02.004.0090	**Totale 1.02.002.0090 COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. OP. "ROBOT"**	529,21	754,13	1.283,34	1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34	0,00
186.1201	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. OP. "ROBOT"	774,69	-754,13	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56
1.02.005.0090	**Totale 1.02.004.0090 MISS. NAZIONALI "ROBOT"**	774,69	-754,13	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56
246.1201	MISS. NAZIONALI "ROBOT"	2.065,83	-1.906,96	158,87	0,00	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87
1.02.006.0090	**Totale 1.02.005.0090 MISSIONI ESTERE ROBOT**	2.065,83	-1.906,96	158,87	0,00	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87
1241.1201	MISS. ESTERE ROBOT	0,00	2.392,30	2.392,30	0,00	2.392,30	0,00	0,00	0,00	2.392,30	2.392,30
1.02.008.0090	**Totale 1.02.006.0090 ONERI PREV.LI E ASS.LI "ROBOT"**	0,00	2.392,30	2.392,30	0,00	2.392,30	0,00	0,00	0,00	2.392,30	2.392,30
354.1201	ONERI PREV.LI E ASS.LI "ROBOT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.02.008.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37
1.04.006.0090	**SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPeEDIZ. ROBOT**										
540.1201	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPeEDIZ. ROBOT	413,17	103,29	516,46	419,50	96,96	419,50	0,00	0,00	516,46	96,96
	Totale 1.04.006.0090	413,17	103,29	516,46	419,50	96,96	419,50	0,00	0,00	516,46	96,96
1.04.008.0090	**spese x stampa annall,monografie,bollett ini, estratti**										
576.1201	spese x stampa annall,monografie,bollett ini, estratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	153,02	180,76	27,74
	Totale 1.04.008.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	153,02	180,76	27,74
1.04.009.0090	**SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT**										
620.1201	SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT	258,23	0,00	258,23	267,66	-9,43	138,36	0,00	0,00	258,23	119,87
	Totale 1.04.009.0090	258,23	0,00	258,23	267,66	-9,43	138,36	0,00	0,00	258,23	119,87
1.04.010.0090	**SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT**										
688.1201	SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT	516,46	0,00	516,46	489,17	27,29	485,17	280,78	280,78	797,25	31,30

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T[illegible]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.010.0090	516,46	0,00	516,46	489,17	27,29	485,17	280,78	280,78	797,25	31,30
1.04.011.0090	**SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE**										
750.1201	SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	516,46	269,61	786,07	659,68	126,39	659,68	868,66	868,66	1.654,73	126,39
	Totale 1.04.011.0090	516,46	269,61	786,07	659,68	126,39	659,68	868,66	868,66	1.654,73	126,39
1.04.012.0090	**manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzaturatecnica**										
804.1201	manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzaturatecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,11	1.005,11	1.005,11	0,00
	Totale 1.04.012.0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,11	1.005,11	1.005,11	0,00
1.08.001.0090	**IMPOSTE E TASSE ROBOT**										
1028.1201	IMPOSTE E TASSE ROBOT	671,91	-671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	671,91	671,91	671,91	0,00
	Totale 1.08.001.0090	671,91	-671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	671,91	671,91	671,91	0,00
2.12.002.0090	**SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)**										
1096.1201	SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)	0,00	223,52	223,52	154,00	69,52	0,00	0,00	0,00	223,52	223,52
	Totale 2.12.002.0090	0,00	223,52	223,52	154,00	69,52	0,00	0,00	0,00	223,52	223,52

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 122

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale C.S. 0090	5.745,96	409,85	6.155,81	3.273,35	2.882,46	2.986,05	4.556,59	2.979,48	10.712,41	4.746,88

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0093	**MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (PARSIFAL)**										
1218.1200	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (PARSIFAL)	0,00	7.746,85	7.746,85	4,40	7.742,45	4,40	0,00	0,00	2.582,28	2.577,88
1257.1200	INDENNITA X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	13,20	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.02.005.0093	0,00	7.746,85	7.746,85	17,60	7.729,25	4,40	0,00	0,00	2.582,28	2.577,88
	Totale C.S. 0093	**0,00**	**7.746,85**	**7.746,85**	**17,60**	**7.729,25**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**2.582,28**	**2.577,88**

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0224	**STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 5)**										
119.1200	STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 5)	7.075,46	1.446,08	8.521,54	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00	8.521,54	0,00
1.02.005.0224.	**Totale 1.02.002.0224 MISS. TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 5)**	7.075,46	1.446,08	8.521,54	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00	8.521,54	0,00
247.1200	MISS. TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 5)	1.032,91	-774,69	258,22	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00	258,22	0,00
1.02.008.0224	**Totale 1.02.005.0224 ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 5)**	1.032,91	-774,69	258,22	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00	258,22	0,00
355.1200	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 5)	1.601,02	-643,76	957,26	957,25	0,01	957,25	0,00	0,00	957,26	0,01
1.04.003.0224	**Totale 1.02.008.0224 SPESE RISCALDAMENTO (PRAL N.5)**	1.601,02	-643,76	957,26	957,25	0,01	957,25	0,00	0,00	957,26	0,01
463.1200	SPESE RISCALDAMENTO (PRAL N.5)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.003.0224	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
1.04.009.0224	**SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRAL N.5**										
621.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRAL N.5	258,23	0,00	258,23	257,76	0,47	257,76	0,00	0,00	258,23	0,47
	Totale 1.04.009.0224	258,23	0,00	258,23	257,76	0,47	257,76	0,00	0,00	258,23	0,47
1.04.010.0224	**SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 5)**										
689.1200	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 5)	258,23	0,00	258,23	236,73	21,50	63,07	0,00	0,00	258,23	195,16
	Totale 1.04.010.0224	258,23	0,00	258,23	236,73	21,50	63,07	0,00	0,00	258,23	195,16
1.08.001.0224	**IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL SCHEDA N.5)**										
1029.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL SCHEDA N.5)	619,75	-27,63	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00	592,12	0,00
	Totale 1.08.001.0224	619,75	-27,63	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00	592,12	0,00
	Totale C.S. 0224	11.362,04	0,00	11.362,04	11.340,08	21,96	11.166,42	0,00	0,00	11.362,06	195,64

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0232	**STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 6)**										
121.1200	STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 6)	7.075,46	-77,47	6.997,99	6.997,99	0,00	6.997,99	0,00	0,00	6.997,99	0,00
1.02.005.0232	**Totale 1.02.002.0232 MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 6)**	7.075,46	-77,47	6.997,99	6.997,99	0,00	6.997,99	0,00	0,00	6.997,99	0,00
249.1200	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 6)	1.032,91	0,00	1.032,91	934,40	98,51	764,77	0,00	0,00	1.032,91	268,14
1.02.008.0232	**Totale 1.02.005.0232 ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 6)**	1.032,91	0,00	1.032,91	934,40	98,51	764,77	0,00	0,00	1.032,91	268,14
357.1200	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 6)	1.601,02	0,00	1.601,02	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	0,00	1.601,02	0,00
1.04.002.0232	**Totale 1.02.008.0232 SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.6)**	1.601,02	0,00	1.601,02	1.601,02	0,00	1.601,02	0,00	0,00	1.601,02	0,00
427.1200	SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.6)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.002.0232	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00
1.04.009.0232	**SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.6)**										
623.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.6)	516,46	0,00	516,46	497,14	19,32	497,14	0,00	0,00	516,46	19,32
	Totale 1.04.009.0232	516,46	0,00	516,46	497,14	19,32	497,14	0,00	0,00	516,46	19,32
1.04.010.0232	**SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)**										
691.1200	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.526,61	22,76	249,31	0,00	0,00	1.549,37	1.300,06
	Totale 1.04.010.0232	1.549,37	0,00	1.549,37	1.526,61	22,76	249,31	0,00	0,00	1.549,37	1.300,06
1.04.011.0232	**MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (PRAL SCHEDA N.6)**										
751.1200	MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (PRAL SCHEDA N.6)	1.032,91	0,00	1.032,91	900,00	132,91	300,00	0,00	0,00	1.032,91	732,91
	Totale 1.04.011.0232	1.032,91	0,00	1.032,91	900,00	132,91	300,00	0,00	0,00	1.032,91	732,91
1.04.012.0232	**MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL SCHEDA N. 6)**										
805.1200	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL SCHEDA N. 6)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale 1.04.012.0232	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1.08.001.0232	**IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 6)**										
1031.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 6)	619,75	77,47	697,22	697,22	0,00	697,22	0,00	0,00	697,22	0,00
	Totale 1.08.001.0232	619,75	77,47	697,22	697,22	0,00	697,22	0,00	0,00	697,22	0,00
	Totale C.S. 0232	14.460,80	0,00	14.460,80	14.187,30	273,50	11.623,91	0,00	0,00	14.460,80	2.836,89

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0236	**STIPENDI AL PERSONALE IMPIEG.(PRAL N.7)**										
69.1200	STIPENDI AL PERSONALE IMPIEG.(PRAL N.7)	3.873,43	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	0,00
1.02.005.0236	**Totale 1.02.001.0236 MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 7)**	3.873,43	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	0,00
251.1200	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 7)	3.615,20	0,00	3.615,20	2.898,68	716,52	2.738,05	0,00	0,00	3.615,20	877,15
1.02.008.0236	**Totale 1.02.005.0236 ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N.7)**	3.615,20	0,00	3.615,20	2.898,68	716,52	2.738,05	0,00	0,00	3.615,20	877,15
359.1200	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N.7)	955,45	0,00	955,45	955,45	0,00	955,45	0,00	0,00	955,45	0,00
1.04.006.0236	**Totale 1.02.008.0236 SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPEDIZIONI (PRAL N.7)**	955,45	0,00	955,45	955,45	0,00	955,45	0,00	0,00	955,45	0,00
543.1200	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPEDIZIONI (PRAL N.7)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	477,00	0,00	0,00	516,46	39,46
1.04.009.0236	**Totale 1.04.006.0236 SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.7)**	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	477,00	0,00	0,00	516,46	39,46

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
625.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.7)	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00
	Totale 1.04.009.0236	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00
1.04.010.0236	**SPESE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 7)**										
693.1200	SPESE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 7)	774,69	0,00	774,69	754,02	20,67	363,00	0,00	0,00	774,69	411,69
	Totale 1.04.010.0236	774,69	0,00	774,69	754,02	20,67	363,00	0,00	0,00	774,69	411,69
1.04.011.0236	**MANUT. RIP. NOLEGGIO MACCHINE E AUTOMEZZI (PRAL N.7)**										
753.1200	MANUT. RIP. NOLEGGIO MACCHINE E AUTOMEZZI (PRAL N.7)	5.164,57	0,00	5.164,57	3.443,25	1.721,32	3.443,25	0,00	0,00	5.164,57	1.721,32
	Totale 1.04.011.0236	5.164,57	0,00	5.164,57	3.443,25	1.721,32	3.443,25	0,00	0,00	5.164,57	1.721,32
1.08.001.0236	**IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N.7)**										
1033.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N.7)	335,70	0,00	335,70	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	335,70	0,00
	Totale 1.08.001.0236	335,70	0,00	335,70	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	335,70	0,00
	Totale C.S. 0236	15.493,73	0,00	15.493,73	13.035,22	2.458,51	12.444,11	0,00	0,00	15.493,73	3.049,62

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.002.0242	**STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL N.9)**										
123.1200	STIPENDI AL PERS. OPERAIO (PRAL N.9)	11.620,28	-206,58	11.413,70	11.413,68	0,02	11.413,68	0,00	0,00	11.413,70	0,02
1.02.005.0242	**Totale 1.02.002.0242 MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 9)**	11.620,28	-206,58	11.413,70	11.413,68	0,02	11.413,68	0,00	0,00	11.413,70	0,02
253.1200	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N. 9)	2.065,83	0,00	2.065,83	1.422,60	643,23	1.170,63	0,00	0,00	2.065,83	895,20
1.02.008.0242	**Totale 1.02.005.0242 ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N. 9)**	2.065,83	0,00	2.065,83	1.422,60	643,23	1.170,63	0,00	0,00	2.065,83	895,20
361.1200	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL N. 9)	2.866,34	0,00	2.866,34	2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	0,00	2.866,34	0,00
1.04.002.0242	**Totale 1.02.008.0242 SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.9)**	2.866,34	0,00	2.866,34	2.866,34	0,00	2.866,34	0,00	0,00	2.866,34	0,00
429.1200	SPESE ACQUA,GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.9)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.009.0242	**Totale 1.04.002.0242 SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N. 9)**	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
627.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N. 9)	516,46	0,00	516,46	497,08	19,38	497,08	0,00	0,00	516,46	19,38
1.04.010.0242	**Totale 1.04.009.0242 SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.9)**	516,46	0,00	516,46	497,08	19,38	497,08	0,00	0,00	516,46	19,38
695.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.9)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00
1.04.011.0242	**Totale 1.04.010.0242 MANUT. RIP. NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE AGR. (PRAL N. 9)**	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00
755.1200	MANUT. RIP. NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE AGR. (PRAL N. 9)	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
1.04.012.0242	**Totale 1.04.011.0242 MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL N.9)**	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
807.1200	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL N.9)	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00
1.04.018.0242	**Totale 1.04.012.0242 CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 9)**	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
903.1200	CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 9)	5.164,57	-404,60	4.759,97	4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	0,00	4.759,97	0,00
1.08.001.0242	**Totale 1.04.018.0242 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 9)**	5.164,57	-404,60	4.759,97	4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	0,00	4.759,97	0,00
1035.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 9)	1.007,09	611,18	1.618,27	1.618,27	0,00	1.618,27	0,00	0,00	1.618,27	0,00
	Totale 1.08.001.0242	1.007,09	611,18	1.618,27	1.618,27	0,00	1.618,27	0,00	0,00	1.618,27	0,00
	Totale C.S. 0242	30.470,96	0,00	30.470,96	29.808,33	662,63	26.974,08	0,00	0,00	30.470,96	3.496,88

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.005.0249	**MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N.10)**										
255.1200	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL N.10)	2.065,83	0,00	2.065,83	2.258,56	-192,73	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00
1.04.009.0249	**Totale 1.02.005.0249 SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.10)**	2.065,83	0,00	2.065,83	2.258,56	-192,73	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00
629.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.10)	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00
1.04.010.0249	**Totale 1.04.009.0249 SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.10)**	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00
697.1200	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N.10)	774,69	0,00	774,69	736,04	38,65	228,10	0,00	0,00	774,69	546,59
1.04.018.0249	**Totale 1.04.010.0249 CORRISP. PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 10)**	774,69	0,00	774,69	736,04	38,65	228,10	0,00	0,00	774,69	546,59
905.1200	CORRISP. PRESTAZ. PROF. (PRAL N. 10)	1.549,37	-121,38	1.427,99	1.427,99	0,00	713,99	0,00	0,00	1.427,99	714,00
1.08.001.0249	**Totale 1.04.018.0249 IMPOSTE E TASSE PRAL N. 10**	1.549,37	-121,38	1.427,99	1.427,99	0,00	713,99	0,00	0,00	1.427,99	714,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible]TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1242.1200	IMPOSTE E TASSE PRAL N.10	0,00	121,38	121,38	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00	121,38	121,38
1254.1200	IMPOSTE E TASSE PRAL N. 10	0,00	0,00	0,00	60,69	-60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	-60,69
2.12.003.0249	**Totale 1.08.001.0249 ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA (PRAL N.10)**	0,00	121,38	121,38	60,69	60,69	60,69	0,00	0,00	121,38	60,69
1137.1200	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA (PRAL N.10)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.429,32	120,05	744,84	0,00	0,00	1.549,37	804,53
	Totale 2.12.003.0249	1.549,37	0,00	1.549,37	1.429,32	120,05	744,84	0,00	0,00	1.549,37	804,53
	Totale C.S. 0249	6.197,49	0,00	6.197,49	6.170,83	26,66	4.071,68	0,00	0,00	6.197,49	2.125,81

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([redacted]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	RIEPILOGO PER C.S.										
	Totale C.S. 0000	856.406,11	1.368.868,64	2.225.274,75	2.083.376,34	141.898,41	1.679.054,66	287.931,17	100.346,18	2.492.196,33	712.795,45
	Totale C.S. 0049	31.452,21	86.881,52	118.333,73	34.028,59	84.305,14	34.028,59	2.628,96	2.515,84	38.598,89	2.054,46
	Totale C.S. 0050	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0051	4.493,31	2.230,76	6.724,07	2.474,10	4.249,97	2.474,10	899,57	899,57	7.623,64	4.249,97
	Totale C.S. 0052	51.904,42	90.835,46	142.739,88	112.895,38	29.844,50	57.584,04	68.403,87	68.335,27	221.730,07	95.810,76
	Totale C.S. 0053	10.484,08	720,95	11.205,03	11.060,71	144,32	10.295,42	9.803,67	9.803,64	21.008,69	909,63
	Totale C.S. 0054	0,00	30.000,01	30.000,01	25.363,86	4.636,15	25.036,86	10.295,88	0,00	40.295,89	15.259,03
	Totale C.S. 0055	14.961,52	-1.522,67	13.438,85	13.965,40	-526,55	12.287,27	126.132,17	125.077,20	139.571,02	2.206,55
	Totale C.S. 0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	0,00	814,45	814,45
	Totale C.S. 0065	12.725,99	-440,87	12.285,12	4.190,74	8.094,38	4.190,74	0,00	0,00	12.285,12	8.094,38
	Totale C.S. 0066	48.185,44	779,14	48.964,58	28.904,89	20.059,69	19.081,33	0,00	0,00	48.964,58	29.883,25
	Totale C.S. 0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,68	2.280,68	2.280,68	0,00
	Totale C.S. 0068	0,00	13.670,36	13.670,36	12.864,96	805,40	12.741,27	623,46	572,64	14.293,82	979,91
	Totale C.S. 0069	52.572,48	-15.625,88	36.946,60	33.664,55	3.282,05	33.534,57	4.320,07	167,05	41.292,50	7.590,84
	Totale C.S. 0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,87	0,00	352,87	352,87
	Totale C.S. 0071	0,00	74.754,03	74.754,03	32.610,11	42.143,92	16.510,10	0,00	0,00	29.902,85	13.392,75
	Totale C.S. 0072	221.016,69	0,00	221.016,69	115.173,32	105.843,37	82.791,42	0,00	0,00	221.016,69	138.225,27

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. ([illegible]UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale C.S. 0073	17.559,54	1.703,99	19.263,53	16.974,81	2.288,72	10.960,84	272,30	272,30	19.535,82	8.302,68
	Totale C.S. 0075	16.474,99	-171,46	16.303,51	13.931,17	2.372,34	10.443,88	10.443,82	10.440,67	26.747,33	5.862,78
	Totale C.S. 0076	0,00	18.151,51	18.151,51	16.907,04	1.244,47	13.418,64	681,85	644,87	18.833,36	4.769,85
	Totale C.S. 0077	14.409,15	3.811,22	18.220,37	18.220,37	0,00	18.220,37	27.568,47	26.638,85	45.788,84	929,62
	Totale C.S. 0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	0,00
	Totale C.S. 0080	246.608,19	385.401,79	632.009,98	635.107,22	-3.097,24	632.009,92	25.332,79	21.108,24	653.118,20	0,04
	Totale C.S. 0081	25.146,60	2.587,20	27.733,80	23.715,85	4.017,95	19.369,30	6.791,21	6.791,21	34.525,01	8.364,50
	Totale C.S. 0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,08	0,00	8.005,08	8.005,08
	Totale C.S. 0083	2.148.344,48	37.071,17	2.185.415,65	886.104,00	1.299.311,65	543.397,35	3.415.556,60	160.031,36	4.291.753,96	3.588.325,21
	Totale C.S. 0084	0,00	15.256,13	15.256,13	15.156,29	99,84	14.521,16	10.762,96	10.762,96	26.019,09	734,97
	Totale C.S. 0085	9.296,23	1.291,15	10.587,38	9.487,01	1.100,37	4.725,06	0,00	0,00	10.587,38	5.862,32
	Totale C.S. 0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,72	994,72	994,72	0,00
	Totale C.S. 0088	39.095,78	2.331,77	41.427,55	39.763,85	1.663,70	39.625,64	598,18	227,88	42.025,73	2.172,21
	Totale C.S. 0089	133.245,88	2.264,16	135.510,04	47.799,20	87.710,84	34.431,04	197,55	197,55	135.707,59	101.079,00
	Totale C.S. 0090	5.745,96	409,85	6.155,81	3.273,35	2.882,46	2.986,05	4.556,59	2.979,48	10.712,41	4.746,88
	Totale C.S. 0093	0,00	7.746,85	7.746,85	17,60	7.729,25	4,40	0,00	0,00	2.582,28	2.577,88
	Totale C.S. 0224	11.362,00	0,00	11.362,00	11.340,08	21,92	11.166,42	0,00	0,00	11.362,00	195,64
	Totale C.S. 0232	14.460,80	0,00	14.460,80	14.187,30	273,50	11.623,91	0,00	0,00	14.460,80	2.836,89

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

INTERVENTI		COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
	Totale C.S. 0236	15.493,73	0,00	15.493,73	13.035,22	2.458,51	12.444,11	0,00	0,00	15.493,73	3.049,62
	Totale C.S. 0242	30.470,96	0,00	30.470,96	29.808,33	662,63	26.974,08	0,00	0,00	30.470,96	3.496,88
	Totale C.S. 0249	6.197,49	0,00	6.197,49	6.170,83	26,66	4.071,68	0,00	0,00	6.197,49	2.125,81

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 30/7/03
Il Segretario Amministrativo

ELENCO NOMINATIVO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

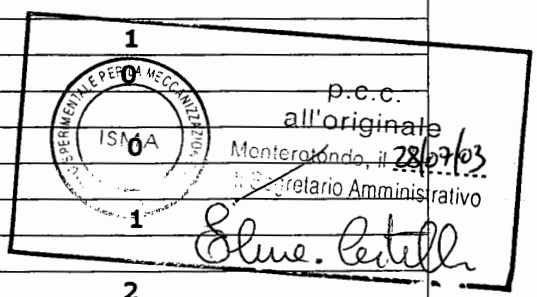
1) Ventorino Dr. Salvatore	Presidente
2) Mazzotti Dr.ssa Beatrice	Membro
3) Scacchi Dr. Roberto	"

ORGANICO ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002
PERSONALE DI RUOLO

		PREVISTI		RICOPERTI	
QUALIFICA	LIV.	SEDE	SOP	SEDE	SOP
DIRETTORE		1		1	
DIRETTORE SEZIONE		4	1	3	0
DIRIGENTE RICERCA		1		0	
PRIMO RICERCATORE	2°	4	1	3	0
RICERCATORE	3°	5	1	5	1
TECNOLOGO	3°	1		1	
COLLABORATORE TECN.	4°		1		0
" "	5°	0	0	2	0
" "	6°	6		5	
OPERATORE TECNICO	7°	1		1	
" "	8°	1		0	
AUSILIARIO TECNICO	9°	1		0	
FUNZIONARIO D'AMM.	4°	1		1	
COLLAB. D'AMM.NE	6°	1		2	
" "	7°	1		1	
OPERATORE D'AMM.NE	7°	1		0	
" "	8°	1		0	
"	9°	-			1
AUSILIARIO D'AMM.NE	9°	2	1	2	1
TOTALE		32	5	27	3

Il collaboratore tecnico Roberto Miraglia Liv. VI è in posizione di comando presso l'Istituto Sperimentale per la Ceralicoltura di Roma dal 15/03/2000.

Il collaboratore tecnico Adele Gentile è in posizione di comando dal 27/08/01 presso l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma.



Sono in posizione di comando presso l'ISMA i seguenti dipendenti:
Sandro Montanari - Operat. Tecn. - proveniente dall'Istit. Sper.le per la Frutticoltura di Roma dal 19/08/97
Iliana Niciarelli - Operat. Amm.vo proveniente dal MIPAF dall'11/01/99
Vincenzo Giuliani- Operat. Tecn.- proveniente dall'Ist. Sper.le per la Zootecnia dal 12/02/01.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA
p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

IMPIEGATI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO AL 31 DICEMBRE 2002

1/A VALERII MIRELLA
2/A RANIERI ALESSANDRA
3/A BETTO MONICA
4/A FESTUCCIA TIZIANA
5/A GRILLI RENATO
6/A PANDOLFI VILMA
7/A MANCINI ANNA MARIA
8/A RUSSINIELLO NORMA
9/A PROPERZI DEBORAH
10/A BENIGNI STEFANO
11/A NATALE GRAZIA
12/A BOZZOLI MAURO
13/A GALLUCCCI FRANCESCO
14/A CIPOLLARO LUCA
15/A PAGLIARI PAOLO

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO AL 31 DICEMBRE 2002

1) BERNARDINI FRANCO
2) CERVELLINI CESARE
3) BRANNETTI GINO
4) SCALAMBRINO MARCO
5) SERAFINI LUCIANO
6) SINCERI GIOVANNI
7) PERNICONI DAVID
8) MARSILI MARIO
9) VELIANI MONICA
10) DE SANTIS ELISABETTA
11) BERNASCONI GIANCARLA
12) PERINI PIERLUIGI
13) VENTO DARIO
14) LUCARINI RENATA
15) BLASI ELVIRA
16) PALLOTTA FABRIZIO
17) ROZZONI GIANLUIGI



ASSEGNI DI RICERCA

1) TOMASONE ROBERTO
2) SOLAINI SILVIA
3) DEL NOSTRO PIERLUIGI