

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

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)

Comunicata alla Presidenza il 31 agosto 2004

VOLUME VI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRARIA

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

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)

VOLUME VI

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRARIA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE*DOCUMENTI ALLEGATI***MECCANIZZAZIONE AGRICOLA***Esercizio 2001:*

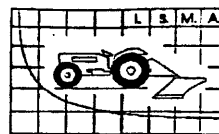
Relazione del Consiglio di amministrazione e del Presidente	<i>Pag.</i>	11
Relazione del Collegio dei revisori	»	29
Bilancio consuntivo	»	37

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**

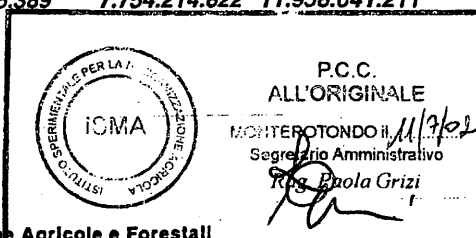
Il Commissario Straordinario,

- 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 RISCOUTERE 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 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

RIEPILOGO	RISCOSSE DA RISCOUTERE 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 progressi:

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)

Paola Grizi

Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

Giovanni Santoro

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

Gianfranco Passalacqua

P.C.C.
ALL'ORIGINALE

MINISTRO DEL MIPAF
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 80134070000

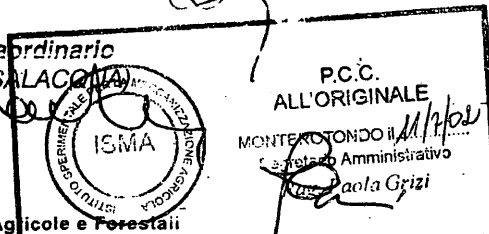
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**n. 86 del 28 maggio 2002****Oggetto: riaccertamento residui attivi e passivi pregressi**

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
(Fag. Paola GRIZI)**Il Direttore**
(Ing. Giovanni SANTORO)**Il Commissario Straordinario**
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)

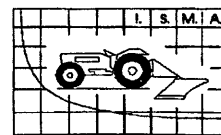
Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM)

Tel. 06 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 caratteristiche 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).

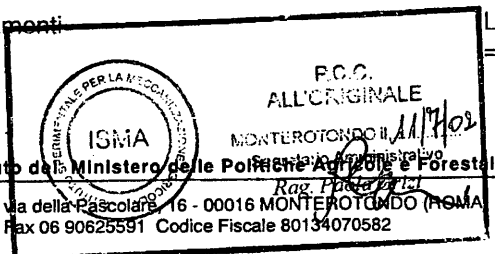
Per tale contabilità l'ISMA ha provveduto a redigere uno stralcio dal conto consuntivo che è stato sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R.A.

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



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

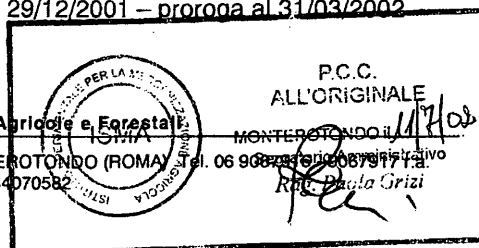
Tale avanzo di gestione va ad integrare l'avanzo di amministrazione, che al 31/12/00 ammontava a L. 2.038.781.521.

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 MONTE ROTONDO (ROMA) Tel. 06 90625591 Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

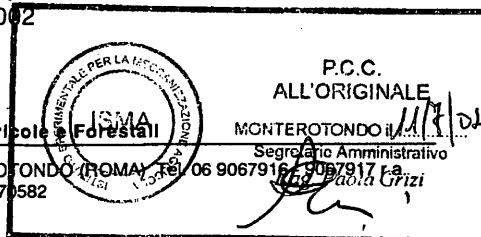


- 08: MIPAF - Progetto "Energie da biomasse agroforestali e zootecniche" - D.M. 205/7240/98 del 27/04/98, scadenza 30/06/99 - proroga 31/12/1999 - proroga D.M. 611/7240/99 del 25/10/99, scadenza 30/06/2000 - contributo integrativo D.M. 573/7340/99 del 06/10/99; scadenza 30/06/2000
- 09: POM "Attività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

3

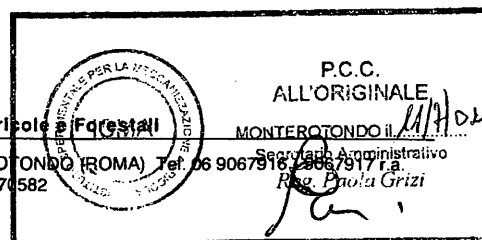
Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

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



- 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 zuccina"; 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'Agricoltura - 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 Zootechnia - 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 agricoli 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

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

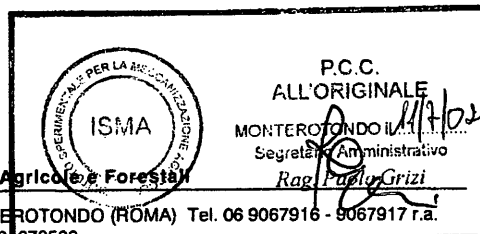
Previsioni iniziali	L.	1.815.546.320
Variazioni in aumento	L.	14.054.039.112
Variazioni in diminuzione	L.	-----
Totale capitoli di entrata	L.	15.869.585.432
Avanzo di amm.ne accertato al 31/12/2000	L.	2.038.781.521
Totale entrate previste	L.	17.908.366.953

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.



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 8013070582

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
		=====

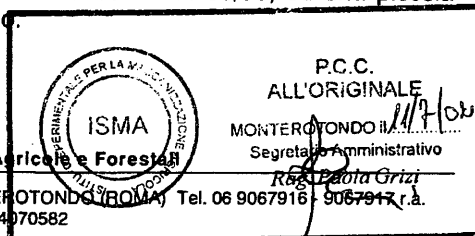
La differenza tra le entrate complessivamente previste in L. 17.908.366.953 e le uscite in L. 17.600.218.613, di L. 308.148.340 è così costituita:

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, nonché 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.



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

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

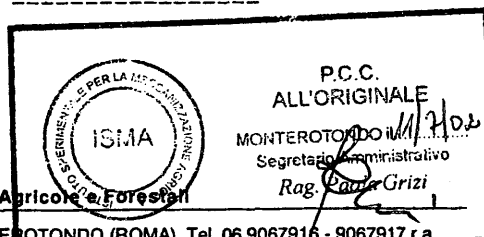
	L.	1.698.784.472
Aumenti per riaccertamenti in più	L.	---

	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



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 80134670592

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

Residui passivi pagati	L.	254.225.618
	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

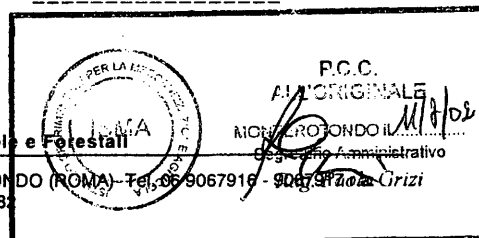
Aggiungendo a tale avanzo la gestione 2001:

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
		=====

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) - Tel. 06 9067916 - 9067920 - 9067921 - 9067922 - 9067923 - 9067924 - 9067925 - 9067926 - 9067927 - 9067928 - 9067929 - 9067930 - 9067931 - 9067932 - 9067933 - 9067934 - 9067935 - 9067936 - 9067937 - 9067938 - 9067939 - 9067940 - 9067941 - 9067942 - 9067943 - 9067944 - 9067945 - 9067946 - 9067947 - 9067948 - 9067949 - 9067950 - 9067951 - 9067952 - 9067953 - 9067954 - 9067955 - 9067956 - 9067957 - 9067958 - 9067959 - 9067960 - 9067961 - 9067962 - 9067963 - 9067964 - 9067965 - 9067966 - 9067967 - 9067968 - 9067969 - 9067970 - 9067971 - 9067972 - 9067973 - 9067974 - 9067975 - 9067976 - 9067977 - 9067978 - 9067979 - 9067980 - 9067981 - 9067982 - 9067983 - 9067984 - 9067985 - 9067986 - 9067987 - 9067988 - 9067989 - 9067990 - 9067991 - 9067992 - 9067993 - 9067994 - 9067995 - 9067996 - 9067997 - 9067998 - 9067999 - 9068000
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:

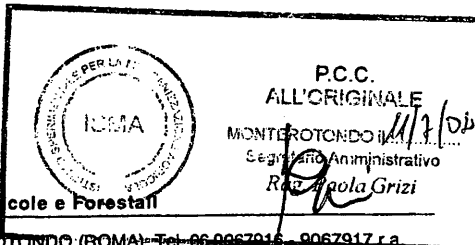
- L. 299.755.742 relative al fondo di accantonamento per il pagamento dell'indennità di fine rapporto al personale dipendente (operai agricoli) quando cesserà dal servizio.

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" - Il 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;



Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- L. 67.447.554 concernenti il progetto "Piante Officiali" Il 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 24/12/2000, 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;



- 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 post-raccolta 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..

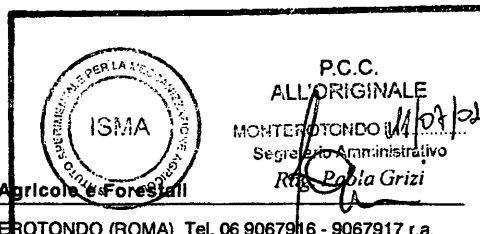
GESTIONE DI CASSA

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:



Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

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

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		SITUAZIONE AL 31/12/2001 VALORI
		AUMENTI VALORI	DIMINUZIONI 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:

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067911 - 9067912 - 9067913
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

P.C.C.
ALL'ORIGINALE

MONTEROTONDO (RM) 11/10/01
R. Di. Gi. Izi

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**

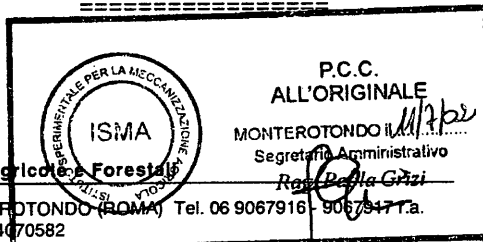
Consistenza al 01/01/01	L.	4.698.508.556
Incrementi al 31/12/00 (di tali incrementi L. 369.634.020 sono per acquisto di nuove attrezzature tecnico-scientifiche, L. 9.963.200 per acquisto di attrezzature agricole e L. 5.600.000 per realizzazioni effettuate dall'ISMA)	L.	385.197.220
Decrementi per scarico 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
	=====	



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

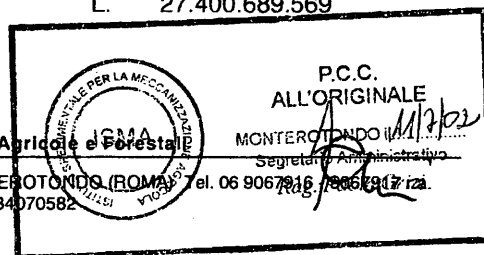
PASSIVITA'

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

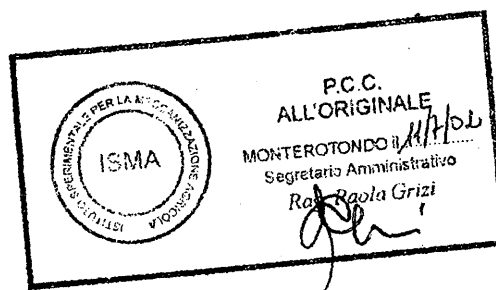
Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEBOTONDI (ROMA)
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582



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

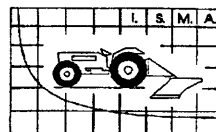
Il Commissario Straordinario
Avv. Gianfranco PASSALACQUA
Gianfranco Passalacqua



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

**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	

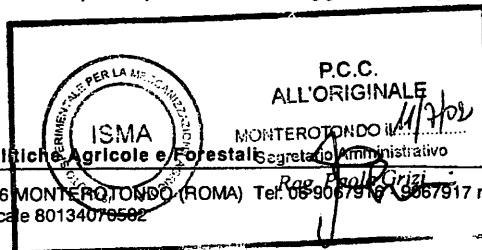
	L. 1.442.239.903	Eccedenza attiva

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

	01/01/01	Variazioni		Definitivi	Riscossi o pagati	Da riscuotere 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).



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.

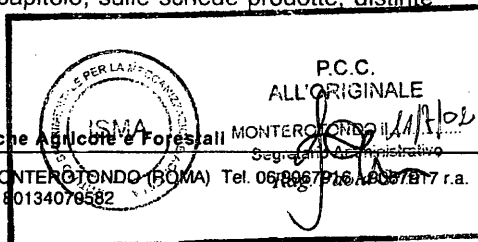
Nelle uscite sono esposti impegni per un totale di L. 11.958.641.211 di cui L. 4.204.426.389 pagati e L. 7.754.214.822 rimasti da pagare.

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.

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTECOTONDO (ROMA) Tel. 06 8067916-8067917 r.a.
 Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582



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 economici (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.

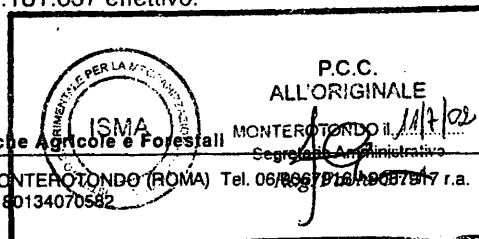
Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

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.

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06/9967128-9967117 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582



Handwritten signature

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
	-----	-----	
Avanzo di amm.ne	15.869.585.432 2.038.781.521	16.071.974.684 2.041.100.472	+ 1,28
Totale entrate a pareggio	17.908.366.953	18.113.075.156	

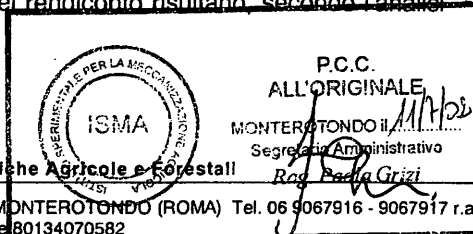
USCITE

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.:

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



	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'

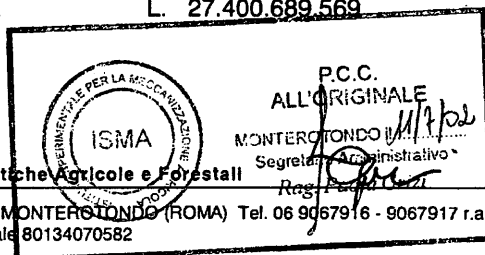
Cassa	L. 4.417.759.939
Deposito cauzionale	L. 1.049.000
Beni immobili	L. 7.225.572.033
Beni mobili	L. 6.223.680.642
Residui attivi	L. 9.532.627.955
Totale attività	L. 27.400.689.569

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

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

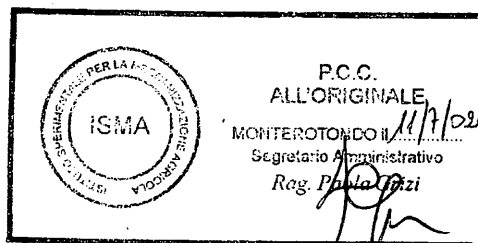
Salvatore Ventorino

Dr.ssa Beatrice Mazzotti

B. Mazzotti

Dr. Roberto Scacchi

R. Scacchi



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

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTTERE	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)	
III. 2												
203010												
20301P												
203020	201.250.000	91.750.000	109.500.000	201.250.000			1.271.473.480	1.400.000.000	1.271.473.480	109.500.000	109.500.000	
203021	201.960.000	117.810.000	84.150.000	201.960.000			19.800.000	117.810.000	19.800.000	84.150.000	84.150.000	
203022	19.800.000		19.800.000	19.800.000			120.000.000		120.000.000		19.800.000	
203023	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	416.520	
20302H							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	12.375.000	
20302H							39.425.000	72.675.000	33.250.000		6.175.000	
203020							37.295.280	47.442.780	10.147.500		27.147.780	
20302S							867.249.000	867.240.000			1.300.660.000	
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	258.590.000	
Tot. Cst. 3	793.347.500	338.365.980	464.991.520	793.347.500			4.592.718.760	4.027.282.240	43.397.500	608.834.020	2.118.064.300	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. R. S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		RISPOSTE		RISPOSTE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOSTERE	TOTALI ACCERTATI	IR +		IR -				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10-7)	12 (7-10)					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-3)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
20017	- Contributo Arsis														
2001A	- Contributo della Regione Sicilia														
2001B	- Contributo Regione (PRAL) BDMASSE		95.000.000		95.000.000	57.000.000	38.000.000	95.000.000							
2001E	- Contributo Regione Lazio	192.800.000			192.800.000	26.908.345	165.891.655	192.800.000							
2001I	- contributo Regione (PRAL) FORESTALE		38.000.000		38.000.000	22.800.000	15.200.000	38.000.000							
2001R	- Contributo dalla Regione Lazio "Zucchina"														
	- Totale Categoria 4 - - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato - Tras. da parte di altri enti del sett. pubb. e priv. = to	192.800.000	133.000.000		325.800.000	106.708.345	219.091.655	325.800.000							
20010	- Contributo CEE Progetto BDMASSE		14.400.000		14.400.000		14.400.000	14.400.000							
20013	- trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato (PUB)														
20019	- Progetto contributo (Contr. ALSIA)														
2001C	- Trasferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laxiburg														
20010	- Contributo Istruzione Piante														
2001X	- CONTRIBUTO AGRICOLTURA		89.400.000		89.400.000	35.540.000	53.860.000	89.400.000							
2001Z	- Conv. Ist. Sperimentale Zootecnica "Robot di Meggitu 13"	30.000.000			30.000.000	20.000.000	24.000.000	30.000.000							
	- Totale Categoria 6 - - TOTALE TITOLO 2 -	30.000.000	103.500.000		133.500.000	41.632.000	91.868.000	133.500.000							
	TITOLO 3 - Altre entrate	1.491.190.000	4.318.109.000		5.809.299.000	3.847.266.605	4.952.032.435	5.809.299.000							
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi - Ricavi dalla vendita di prodotti	40.000.000	9.547.849		49.547.849	44.998.520	44.998.520	44.998.520						4.739.349	
307010	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi														
307030	- PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CEST.	70.000.000	132.200.000		192.200.000	120.399.778	78.584.512	192.200.000						6.783.290	
307034	- Totale Categoria 7 - - Redditi e proventi patrimoniali	110.000.000	131.847.849		241.847.849	145.307.298	78.584.512	243.891.810						6.783.290	4.739.349

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	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		RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (14-13)	16 (14+13)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (17-20)	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
20401B	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
20601P	190.000.000	114.000.000	35.799.945	149.799.945	40.200.035		190.000.000	114.000.000		76.000.000	35.799.945
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	18.000.000			18.000.000			9.000.000	9.000.000
20601H	11.520.000		11.520.000	11.520.000			11.520.000			11.520.000	11.520.000
20601X							35.440.000	35.440.000			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	144.572.346	371.572.346	40.200.035		397.412.401	188.432.000		208.780.401	235.440.366
TOT. III. 2	1.669.119.901	613.755.980	1.015.163.886	1.628.919.866	40.200.035		5.640.893.506	4.461.922.595	43.397.500	1.223.214.421	2.977.193.321
III. 3											
307010							49.647.568	44.908.520		4.739.048	
307030	10.000.000				10.000.000		10.000.000			10.000.000	
307034	19.236.790	19.235.910		19.235.910	880		211.435.790	139.634.688		71.802.102	78.384.512
Tot. Cat. 7	29.236.790	19.235.910		19.235.910	10.000.000		271.084.358	185.543.208		86.541.450	78.384.512

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. R. S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RISCHIE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-3)	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													
51501H	- finanziamenti MIPA (carro fieno)		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		150.000.000		176.552.513	11.374.505	187.927.021		27.927.021			69.726.000
72201P	- Ritenute erariali (C.R.A.)		160.000.000		160.000.000		110.270.848	3.152	110.274.000					
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000		95.000.000		88.679.967	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	- Trattenute per conto terzi													
722050	- Depositi cauzionali da terzi													
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	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					8.000.000
722070	- Recupero anticipazione sezioni operative periferic													
722090	- Partite in conto sospesi	12.000.000	5.000.000		17.000.000		248.858.113	71.649.307	320.507.420		303.507.420			
72209P	- PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A.		60.600.000		60.600.000		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	94.616.751	776.693.725		331.434.441			132.740.716
	- TOTALE TITOLO 7 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000		682.076.934	94.616.751	776.693.725		331.434.441			132.740.716

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE


PARTE II

CAPITOLO	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			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IM +	IM -			IM +	IM -		
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+13)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
410000												
410000												
III. 5												
515010	41.292.830		41.292.830	41.292.830			41.292.830			41.292.830	41.292.830	41.292.830
515010H							33.250.000			33.250.000	66.500.000	66.500.000
515015							3.653.020.800	2.861.020.800		792.000.000	6.271.531.200	6.271.531.200
Tab. 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	6.379.324.030
TOT. III. 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	6.379.324.030
III. 7												
722010	342.733	342.400		342.400	333		160.342.733	176.894.913	16.552.180		11.374.508	11.374.508
72201P							180.000.000	110.270.648		69.729.352	3.152	3.152
722020	684.763		684.763	684.763			95.684.763	88.678.967		7.005.796	941.254	941.254
72202P							50.000.000	9.924.830		40.075.170		
722040												
722050	2.000.000	2.000.000		2.000.000			8.000.000	2.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
722060							10.000.000			10.000.000	2.000.000	2.000.000
72206P												
722070												
722080	1.146.000		1.146.000	1.146.000			18.146.000	248.658.113	230.712.113		72.795.507	72.795.507
72208P							60.000.000	47.791.663		12.208.337	3.333.333	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	96.447.554
TOT. III. 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	96.447.554

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
ENTRATE

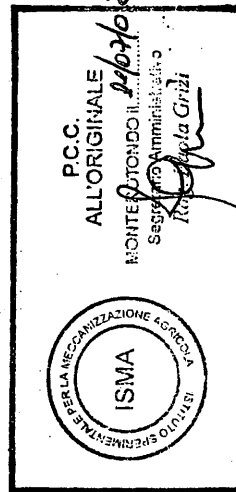
CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			TOTALI ACCERTATI				IN +		IN -			
		4	5 (7-4)		6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
			IN ALBERTO	IN DIMINUZIONE								RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	IN +	IN -		
		1.795.956.318	242.825.203		2.038.781.521												
	- Avanzo di Amministrazione																
	- 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	161.978.072		283.334.392	298.332.672	78.597.247	286.929.919									
	- TITOLO 5 -		9.199.052.000		9.199.052.000	2.861.020.800	6.338.031.200	9.199.052.000									
	- TITOLO 7 -	293.000.000	375.000.000		578.000.000	682.076.934	94.616.791	776.893.725									
	- TOTALE GENERALE	3.611.502.658	14.276.664.315		17.888.167.053	7.598.697.011	8.473.277.673	16.071.974.684									



 P.G.C.
 ALL'ORIGINALE
 MONTE ROTONDO S. (TOR MANCINA)
 Segretario Amministrativo
 Rita Paola Grizi

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR HANICINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					TH +	TH -	TH +	TH -			
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (15-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
PREP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	1.689.119,991	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	2.977.496,324
- TITOLO 3 -	34.399,493	23.335,810	1.062,803	24.398,613		10.000,890	317.433,685	231.648,482	857,244	86.822,467	79.640,050
- 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	2.242,400	1.830,763	4.173,163		333	382.173,496	686.419,334	247.264,293	145.019,455	96.447,554
TOTALE BEHEP.	1.748.985,720	639.334,190	1.059.350,282	1.658.784,472		50.201,248	10.268.210,517	8.238.131,201	291.519,037	2.321.598,353	9.532.627,955



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SONNE IMPERATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN +		IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	IMPOSTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	
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 ENIE														
101010	- Compensi al presidente	65.000.000	22.501.903	67.501.903	87.001.912		87.001.912				87.001.912		499.991	
10101P	- Compensi al Presidente (C.R.A.)		215.000.000	135.000.000	134.694.439		134.694.439				134.694.439		305.561	
101020	- compensi ai componenti il consiglio di Amministr.													
10102P	- Compensi ai componenti il Consiglio di am.ne (C.R.A.)		175.000.000	175.000.000	174.375.000		174.375.000				174.375.000		625.000	
101030	- Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	9.100.000		9.100.000	3.264.250		3.264.250				3.264.250		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				91.217.478		11.782.522	
101050	- Indennità e rimborso spese trasporto nass.Org.Isti tuzionali	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 nass. agli organi istituzionali (C.R.A.) - Totale Categoria 1 -		55.006.000	10.000.000	30.820.354		21.000				30.841.354		14.138.646	
	Cat. 2 - oneri per il personale in attività di servizio	80.100.000	571.501.903	90.000.000	526.840.708		1.553.400				528.394.108		33.207.795	
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegato	39.000.000	1.500.000	39.500.000	38.964.531						38.964.531		533.479	
102011	- stipendi al pers. impiegato (Pianta Officinali)	31.000.000		24.000.000	5.517.003						5.517.003		18.482.997	
102013	- stipendi e assegni fissi al personale impiegato (Acquacultura)		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. (ARSA)	11.000.000		10.342.934	10.342.934						10.342.934			
102019	- Stip.ed assegni fissi al pers. impieg. (POK)	43.000.000	10.700.000	42.200.000	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	16.489.329						16.489.329		10.672	
10201B	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISCALISORIBILE IMP. (PPAL) RIOMASSE		12.000.000	12.000.000									12.000.000	
10201E	- Stipendi assegni fissi al pers. impiegato (Regione Lazio)	67.000.000	14.500.000	81.500.000	26.832.262						26.832.262		54.667.738	
10201I	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGI AL PERSONALE IMPIEG. (PPAL) FORESTALE		2.700.000	2.700.000									2.700.000	
10201L	- Stipendi al personale imp. 'Liste varietali'	15.000.000		12.500.000	9.892.302						9.892.302		2.607.698	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					III +	III -					
CODICE	13	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							39.590.000	38.966.521		533.479	
102011							24.000.000	5.517.003		18.482.997	
102013							13.000.000	6.727.374		4.272.626	
102014							9.500.000			9.500.000	
102017							10.342.934	16.342.934			
102019							49.200.000	49.153.307		46.693	
10201A							16.500.000	16.489.328		10.672	
10201B											
10201E	1.620.300	1.620.300		1.620.300			83.120.300	28.452.562		54.667.738	
10201I											
10201L							12.500.000	9.872.302		2.627.698	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PRESTATORI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				III +	III -				III +		III -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
10201H						18.400.000	18.400.000				
10201P						204.250.000	67.062.474		137.187.526		
10201R						10.500.664	11.172.673	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						355.045.917	342.751.197		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						45.233.784	40.661.661		4.549.123		
102025						4.910.140	4.910.140				
102028											
102020						6.019.194	6.019.194			549.278	
10202L						2.000.000	1.450.732			4.041.789	
102025						30.000.000	25.556.211				
10202V						6.390.503	6.390.503				
10202Z						8.090.000	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		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESA

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I S O M M E I M P E G N A T E										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RICHIESTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IR +	IR -	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							IR +	IR -			
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) BIONASSE	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 straordinario al personale imp. "Liste varietali"	500.000		500.000	498.342									1.656	
10203N	Compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (Carro freno)	400.000	84.383	315.617	315.617										
10203P	STRADORDINARIO IMPIEGATI	10.000.000		10.000.000	5.055.853									4.944.147	
10203R	Compensi per lavoro straordinario, person. imp. "zucchina"	1.000.000	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									4.336.940	
10203T	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IMP. (IF)	1.461.803		1.461.803	1.461.803										
10203Y	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO	500.000		500.000	415.285									84.715	
102040	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	18.500.000	4.234.120	22.734.120	22.560.914									173.206	
102041	Compensi per lavoro straordinario, al pers. operaio (Pianta Officinali)	500.000		500.000	146.376									353.624	
102044	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	3.000.000	4.753.750	7.753.750	2.578.355									5.175.395	
10204L	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS. OPERAIO	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 nissio ni in territorio nazionale	17.500.000	12.000.000	29.500.000	27.401.445									1.335.280	
102051	Indennità e rimborso spese di trasporto nissio ni in territorio nazionale (Pianta Officinali)	10.000.000		10.000.000	5.928.665									2.497.455	
102052	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni in territorio nazionale (CARRIPA)	2.500.000	259.565	2.240.435	2.240.435										
102053	Indennità e rimborso spese trasporto nissio ni ter. nazionale Acquacultura	3.458.872		3.458.872	366.845									2.225.352	
102054	Indennità e rimborso spese trasporto nissio ni ter. nazionale Cert.	3.000.000	25.000.000	28.000.000	17.314.650									9.247.577	
102055	Indennità e rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)	6.000.000	3.000.000	9.000.000	635.940									8.271.550	
102057	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ABSTIA)	10.000.000	10.657.066	20.657.066	6.339.330									12.803.876	
102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni in territorio nazionale (PDR)	42.000.000	34.375.900	7.624.100	7.571.305									52.795	
10205A	Indennità e rimborso niss.terr.naz. "Reg. Sicilia"	13.000.000	6.500.000	6.500.000	410.585									6.089.415	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONITORANDO S. (TOR MANCIARA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IR +	IR -			IR +		IR -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10203B											
10203I							500.000	498.342		1.658	
10203L							315.617	315.617			
10203H							10.000.000	5.055.853		4.944.147	
10203P							1.436.886	1.436.886			
10203R							4.000.000	3.663.060		336.940	
10203S							1.461.803	1.461.803			
10203T							500.000	415.285		84.715	
10203V							22.734.120	22.560.914		173.206	
102040							500.000	146.376		353.624	
102041							7.753.750	2.378.355		5.175.395	
102044							500.000	500.000			
10204L							1.500.000			1.500.000	
10204Z							30.063.870	27.965.315		2.098.555	743.275
102050	563.870	563.870		563.870	1.679	1.670					1.601.680
102051							10.000.000	5.928.665		4.071.335	
102052							2.240.435	2.240.435			
102053							3.456.872	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	6.339.350		14.317.736	1.513.860
102059	200.925	200.925		200.925			7.623.025	7.772.230		52.795	
10205A	141.510	141.510		141.510			6.641.510	552.095		6.089.415	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR HANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102058							1.000.000	191.375		808.625	
10205C							7.832.760	5.690.110		2.142.650	2.142.650
10205D							5.832.431	5.112.115		740.516	
10205E							17.700.000	7.078.800		10.621.200	129.530
10205I							5.000.000	173.395		4.826.605	527.225
10205K							3.000.000			3.000.000	
10205H							3.940.002	1.774.200		2.165.802	298.040
10203P							23.000.000	10.604.979		12.395.021	274.600
102050							8.000.000	3.442.215		4.557.785	597.245
10205R							2.863.995	2.863.095			
10205S							20.000.000	2.678.975		17.321.025	2.071.610
10205T											
10205V							1.000.000	1.000.000			
10205K							10.000.000	8.626.815		1.373.185	1.158.245
10205Z							5.000.000	60.250		4.939.750	
102060	450.000		450.000	450.000			14.460.539	11.274.659		3.206.000	3.206.000
102061							6.000.000			6.000.000	
102062							1.130.461	1.130.461			
102063											
102065							4.500.000			4.500.000	
102067											
10206A							4.000.000			4.000.000	
10206E							9.500.000			9.500.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PREVISIONI					
CODICE	13	14	15 (10-14)	16 (14+15)	17 (16-13) 18 (13-16)		19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
10206F	3.400			3.400		3.400	3.400				3.400	
10206K							5.000.000	5.000.000			5.000.000	3.126.528
10206L							3.258.374	3.258.374				
10206M							124.990.781	124.990.781			3.448.136	
10206N	5.219.223	5.219.223		5.219.223			8.819.037	991.300			7.917.737	1.291.507
10206P	219.037		219.037	219.037			4.360.000	1.316.000			2.984.000	803.155
10206Q							10.439.851	5.370.000			5.069.851	22.000
10206R							300.000				300.000	
10206S							2.365.255	2.365.255				
10206T							16.000.000	13.760.184			2.239.816	
10206U							4.800.000	4.074.614			725.386	
10206V							846.000	846.000				
10206W	817.956	817.956		817.956			22.317.956	7.384.165			14.933.791	
10206X												
10206Y							4.050.000	2.369.225			1.630.775	
10206Z							5.000.000	4.276.574			723.426	
10207A							60.000.000	47.826.000			12.174.000	3.267.278
10207B							2.334.355	2.334.355				
10207C							60.000.000	62.510.202			2.510.202	
10207D							10.701.215	10.701.215				4.462.448
10207E							600.000	600.000			600.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCONIA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOPRE IMPEGHATE		TOTALI IMPEGNI		IN +		IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1020B1	- ONERI PREV. LI ED ASSIST. A CARICO ERTE (BANCO MOBILE)		13.000.000		13.000.000	735.000	382.509	1.117.509					11.882.491
1020B2	- 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									
102105	- Corsi per il personale partecipaz. alle spese per corsi indetti da enti, istituz. ed amministr. varie (SIPRE)		40.000.000		40.000.000	2.400.000		2.400.000					37.600.000
	4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.000.650.000	1.517.227.268	137.066.245	2.378.811.023	1.364.257.577	32.358.526	1.396.616.103	672.029				982.856.949
104020	- Spese per acqua gas energia elettrica	37.500.000		9.545.985	27.954.015	26.223.015	206.135	26.429.150					1.524.845
104021	- Spese acqua, gas, energia elettr. (Pianta 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 (FOM)	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 (DARNIPELE)		1.607.000		1.607.000								1.507.000
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
10402H	- 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
10402O	- spese per acqua, gas, energia elettrica (BI.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	28.938.000		28.938.000					7.162.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANGINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				III +	III -			III +	III -		
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16+13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102087							1.200.000	735.000		465.000	382.509
10208Z							3.000.000			3.000.000	3.000.000
102100											
102105							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											
104020							1.607.000			1.607.000	
10402E							4.000.000	3.251.000		649.000	
10402F							1.000.000			1.000.000	
10402H							2.829.917	2.829.917			
10402F							3.090.000			3.090.000	
104020							1.000.000			1.000.000	
10402F							2.000.000	2.000.000			
10402S					*		20.000.000	5.565.379		14.434.621	346.946
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPENSAZIONE										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		III +		III -		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	III +		III -		III -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10+7)	12 (7-10)	11 (10+7)	12 (7-10)			
4	5 (7+)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10+7)	12 (7-10)	11 (10+7)	12 (7-10)	11 (10+7)	12 (7-10)			
104034	- Spese per il riscaldamento	1.500.000		1.500.000			1.500.000				1.500.000			1.500.000	
104039	- spese per il riscaldamento	9.000.000	2.373.000	3.897.260	7.473.720		7.473.720				7.473.720				
104038	- Spese riscaldamento (PRAL) BOMASSE		1.500.000	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							3.000.000	
10402L	- SPESE X IL RISCALDAMENTO		1.852.000	1.852.000			1.852.000				1.852.000				
10403H	- SPESE X IL RISCALDAMENTO (CARRO FREDDO)		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							5.500.000	
10403S	- spese per il riscaldamento		62.000.000	62.000.000			62.000.000				62.000.000				
10403U	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri-serv.italia)		1.500.000	1.500.000			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				6.000.000			6.000.000	
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.	89.460.000		54.868.440	14.601.540		11.634.900				12.944.516			1.657.044	
104044	- Canoni vari (pulizia locali, vig. notturna, ecc.) Cert.		920.000	920.000			920.000				919.200			800	
10404P	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.		28.900.000	28.900.000			28.900.000				11.760.000			13.840.000	
10404S	- canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.		80.000.000	80.000.000			80.000.000				14.160.000				
104020	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio ed altri	45.000.000		5.000.000	40.000.000		37.950.131				37.950.131			60.000.000	
10405S	- Premi di assicurazione (Reg. Campania)	2.000.000		2.000.000										2.049.889	
10405P	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altro. (C.R.A.)		4.600.000	3.000.000	1.000.000									2.000.000	
10405S	- premi di assicurazioni contro rischi, incendio, furti ed altri		60.000.000	60.000.000			60.000.000							1.000.000	
104060	- Spese postali, telegrafiche; telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc.	38.000.000		18.592.700	19.407.300		16.571.293				18.950.200			427.100	
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Pianta Officinali)	4.400.000		4.400.000	4.400.000		4.025.320				4.141.320			256.680	
104062	- Spese postali, telefoniche e spedizioni (CHIRPA)		1.342.000	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	2.000.000		512.000				512.000			1.408.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
COOICE	13	14	15 (16-14)	17 (16-13)	18 (13-16)	16 (14+15)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+23)
104034						1.500.000	1.500.000			1.500.000	
104039						7.473.720	7.473.720	7.473.720			
104038						3.000.000	3.000.000	3.000.000		1.500.000	
10403E	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000	3.000.000			
10403K						1.500.000	1.500.000	1.500.000			
10403L						1.852.000	1.852.000	1.852.000			
10403H						5.078.083	5.078.083	5.078.083			
10403P						5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	
10403S						40.000.000	40.000.000	40.000.000		39.313.937	18.976.800
10403U											
10403Y						1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
104040	2.222.400	2.222.400				2.222.400	2.222.400	13.857.300		2.966.640	1.309.616
104044						920.000	920.000	920.000		920.000	919.200
10404P						28.000.000	28.000.000	11.760.000		16.240.000	2.400.000
10404S						30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	
104050						40.000.000	40.000.000	37.950.131		2.049.869	
104055						2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
10405P						1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
10405S						30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	
104060	6.084.800	6.084.800				6.084.800	6.084.800	22.656.000		2.836.100	2.407.000
104061								4.025.320		374.680	116.000
104062						1.342.000	1.342.000	1.342.000			
104064	157.300	157.300				157.300	157.300	749.300		1.408.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				III +	III -			III +		III -
CODICE	13	14	15 (15-14)	16 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104069	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	444.000		556.000	527.000
10406E	24.000	24.000				2.024.000	1.654.500		369.500	69.000
10406I										
10406L						148.000	148.000			
10406H						92.000	92.000			
10406P						17.000.000	6.278.100		10.721.900	456.300
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				689.000	689.000			
10406V						1.000.000	1.000.000			
10406Y						1.000.000			1.000.000	
10406Z						1.030.000			1.000.000	
104070	1.865.550	1.231.600	563.950		40.000	5.641.608	2.229.825		3.411.983	857.675
10407P						2.000.000	150.000		1.850.000	665.000
10407Y										
104080	703.080	246.280	456.800			5.203.080	1.067.080		4.136.000	1.462.320
10408E	241.280		241.280			4.241.280			4.241.280	241.280
10408F	1.624.000	1.584.000	40.000			1.624.000	1.584.000		40.000	40.000
10408I						2.000.000			2.000.000	
10408P										
10408S						30.000.000			30.000.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANDINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SONDE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	III -					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					III +	III -				
4	5 (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 econo nato	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 (Campana)		2.377.695		2.377.695	2.377.695								
104093	- Spese acquisto materiale economato Acquacultura		541.128		541.128	46.000		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						
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (PDR)	3.500.000			3.500.000	1.282.320		1.282.320					2.217.680	
104098	- Spese per acquisto nat.le per uso economato (PPAL) BIDSASSE		1.000.000		1.000.000								1.000.000	
10409C	- Spese acquisto materiale economato 'Cmty. ALSIA'	500.000		500.000										
10409D	- Spese per acquisto materiale economato	200.000			200.000	15.000		87.000					113.000	
10409E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo econo nato Regione Lazio	2.000.000		183.080	1.835.920	1.506.000		1.430.600					206.320	
10409P	- Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.)		60.000.000		55.000.000	14.713.527		26.202.387					29.797.613	
10409R	- Spese acquisto nat. economato 'Zucchini'	500.000		140.000	360.000	360.000		360.000						
10409S	- SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (sipre)	1.000.000			10.000.000	255.140		1.208.320					8.791.680	
10409V	- SPESE CONIS. ECONOMATO 'AGRUMI'			1.000.000										
10409Y	- SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (BARCO MOBILE)	500.000		4.500.000									4.000.000	
10409Z	- SPESE ACQUISTO MAT.LE CONIS. ECONOMATO ROBOT	29.000.000	13.500.000		36.666.955	29.595.955		35.869.327					500.000	
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico	10.000.000			10.000.000	802.400		802.400					9.197.600	
104101	- Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facie le consumo (Pianta Officinai)		1.652.500		1.652.500	1.644.500		1.444.500					8.000	
104102	- SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CAMPA)													
104104	- Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	3.000.000	9.500.000		12.500.000	5.266.900		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		1.935.360					64.640	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MORTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		P A G H I M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					II +	III -		II +		III -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104082						350.000			350.000	350.000
104090	6.128.310	4.812.620	1.315.690	6.128.310	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	
104098						500.000			500.000	
10409C										
10409D						200.000	15.000		185.000	72.000
10409E	519.600	519.600		519.600		2.358.520	2.025.600		330.920	121.600
10409P						55.000.000	14.713.527		40.286.473	11.463.860
10409S						360.000	360.000			
10409V						10.000.000	255.160		9.744.840	955.660
10409Y						500.000			500.000	
10409Z						500.000			500.000	
104100	10.768.685	9.818.820	1.017.220	10.835.040	9.160	47.455.440	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	33.400
104105						2.000.000	1.515.360		484.640	420.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISORE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE			
					IN +	IN -			IN +	IN -				
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-15)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)			
104106	600.000	600.000		600.000			600.000	600.000			23 (9+15)			
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							2.247.399	1.922.520		324.879				
104108							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				
10410E							500.000			500.000				
10410L							2.000.000	679.750		1.320.250	1.320.250			
10410H							4.600.000	2.005.840		1.994.160	1.800.090			
104100							1.500.000	541.320		958.680	25.000			
104105							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	543.630			
104110	3.166.725	2.230.645	480.000	2.710.645	124.000	580.000	60.205.352	57.316.282		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			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I. R. S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONITORING S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										
		G E S T I O N E O I C O M P E T E N Z A										
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		I R -
		INITIALI	IR AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASSE DA PAGARE	TOTALI	IMPEGNI	IR +	IR -	
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	752.236	4.060.000	3.762.236	106.085	1.080.000	1.186.085			2.576.151	
104119	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio, di automezzi, macch.agr.ecc. (PDR)	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		1.076.000	1.922.000	1.149.540	772.440	1.922.000				
10411D	- spese di esercizio,manutenzione,riparazione e noleggio di automezzi,macchine Laidburg	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	
10411F	- 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	
10411G	- spese di esercizio, manut., riparazione e noleggio di automezzi,macchine agricole		5.000.000		5.000.000	3.934.770		3.934.770			1.055.210	
10411H	- SPESE DI MANUT. RIPARAZ. NOLEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)		1.709.709		1.709.709	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 (R.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			136.305.357	
10411U	- SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (R.SELV. ITALIA)		3.000.000		3.000.000						3.000.000	
10411V	- SPESE DI ESERCIZIO, MANUTEGZIONE, 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	576.660	1.681.956	2.258.630			1.391.370	
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici	24.500.000	3.000.000	5.000.000	22.500.000	17.784.779	3.111.455	20.896.235			1.603.765	
104121	- spese manut.,riparaz.,mobili,macchine ufficio e attrezzature (Pianta Officinali)	7.000.000		2.000.000	7.000.000	930.000		930.000			7.000.000	
104124	- Manutenzione, mobili, macchine ufficio e attrezz. tecnica Cert.	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000						70.000	
104125	- Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio (Reg. Campania)	2.200.000	920.000		2.220.000		1.020.000	1.020.000			1.900.000	
104127	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezz. tecnica, calcolatori elettr. 'ARSIA'	5.000.000		2.000.000	3.000.000	360.000		360.000			2.760.000	
104129	- Manut.mobili,macchine uff.e attrezzatura tecnica PDR	10.000.000		4.793.537	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) BIRHASSE		1.200.000		1.200.000						1.200.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I. R. S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCONIA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGRATE					IR +	IR -
		INIZIALI	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	TOTALI IMPEGNI	11 (10-7)	12 (7-10)			
		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, attrezzature tecnica 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 (compes)	2.000.000	2.000.000	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	24.000.000	4.600.000	17.400.000						19.400.000		
10412M	- manut.riparaz.mobili,macchine ufficio attrezzature tecniche												
10412P	- Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecnica ecc... (C.R.A.)		2.000.000		2.000.000		774.000				1.226.000		
10412Q	- manut. riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezzature tecnica (RI.SELV.ITALIA)		5.000.000		5.000.000						5.000.000		
10412R	- manut. riparaz. mobili, macchine uff. e attrezza. "Zuchina"	2.000.000		2.000.000									
10412S	- manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica		140.000.000		140.000.000	7.532.460	46.515.460				65.952.040		
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					3.260.000		
10412Z	- manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica		2.000.000		2.000.000		1.946.160				33.840		
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	67.000.000		36.807.246	30.192.754	27.677.204	2.595.065	30.182.269			10.485		
104134	- Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	2.000.000			2.000.000	94.695	1.239.800				672.505		
104135	- 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.)		25.000.000	5.000.000	25.000.000	11.546.700		11.548.700			11.451.300		
10413S	- manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti		300.000.000		300.000.000	23.926.937	33.041.260				243.931.763		
104140	- Spese per elaborazione dati												
104160	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna	7.000.000		1.500.000	6.000.000	3.931.660	662.000				1.466.320		
104169	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di lavoro torio e di campagna (PDR)	15.000.000		10.000.000	5.000.000						5.000.000		
10416S	- spinnanzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna		20.000.000		20.000.000	2.775.600					17.224.400		
104170	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	6.500.000	3.000.000	1.000.000	8.500.000	8.126.453					371.547		
104174	- Spese per l'attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a soc. scientifiche cert.		4.000.000		4.000.000	2.642.745					1.357.255		
10417E	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali, e iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio		4.000.000		4.000.000						4.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCONIA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
CODICE	13	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	
10412E							1.000.000	350.000		650.000	
10412L							19.400.000			19.400.000	
10412H							2.000.000			2.000.000	774.000
10412P							2.500.000			2.500.000	
10412Q											
10412R							50.000.000	7.532.480		42.467.520	46.515.480
10412S							1.500.000			1.500.000	
10412U							1.000.000	240.000		760.000	
10412V							2.000.000			2.000.000	1.946.160
10412Z					2.916.000	1.814.000	57.570.003	54.026.893		3.543.110	4.634.625
104130	27.377.249	26.349.689	2.129.550	28.479.249			3.075.120	1.171.815		1.903.305	1.230.300
104134	1.075.120	1.075.120		1.075.120			2.000.000			2.000.000	
104135							23.090.000	11.548.700		11.451.300	
10413P							50.600.000	23.926.937		26.673.063	33.041.360
10413S											
104140							6.617.740	4.549.440		2.068.300	602.000
104160	617.740	617.740		617.740			5.000.000			5.000.000	
104169							20.000.000	2.775.600		17.224.400	
10416S							8.550.000	8.178.458		371.542	
104170	50.000	50.000		50.000			4.000.000	2.842.765		1.157.235	
104174							4.000.000			4.000.000	
10417E							4.000.000			4.000.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE
PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITULO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IR +	IR -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	Differenze					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10-7)	12 (7-10)				
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				50.140.000	
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	27.000.000	25.566.377	2.000.000	51.566.377	28.198.777			20.658.000				2.709.600	
104183	- Corrispettivi per prestaz. professionali e per incarichi speciali BIOMASSA	15.755.344		15.591.344	264.000	264.000								
104184	- Corrispettivi prestazioni prof. e incarichi spec. Cert.	24.000.000			24.000.000	21.000.000			3.000.000					
104185	- Corrispettivi prestazioni professionali (Reg. Coups nia)	23.000.000		4.200.000	18.800.000	5.250.000			13.250.000				300.000	
104189	- Corrispettivi per prestazioni professionale e incarichi speciali (POM)	38.000.000	41.576.000	5.500.000	74.076.000	59.119.965			59.119.965				14.956.035	
10418A	- Corrispettivi per prestazioni prof.	5.000.000			5.000.000								5.000.000	
10418B	- Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSA	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								
10418E	- Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	12.000.000			12.000.000	3.000.000			4.000.000				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 (Campes)	21.900.000			21.900.000				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							9.928.000	
10418P	- Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)	102.000.000	66.000.000		168.000.000	22.272.000			3.600.000				13.000.000	
10418Q	- corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (RI.SELV. ITALIA)	23.000.000			23.000.000				10.000.000					
10418S	- corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	266.000.000	22.000.000		288.000.000	18.500.000			69.825.000				142.275.000	
10418U	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SOCIALI (RI.SELV. 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	
104190	- Spese per concorsi, funzionamento commissioni, conitati, ecc.	1.000.000		1.000.000										
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	14.000.000		500.000	13.500.000	2.708.800			10.000.000				791.200	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANGINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -	IR +	IR -		
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
107030	82.950	82.950		82.950			437.976		-12.316.255	12.000.000
Tot. Cat. 7	82.950	82.950		82.950			437.976		12.316.255	12.000.000
108010	479.600	479.600		479.600			135.688.857		1.056.223	248.441
108011							469.000		2.531.000	
108013							1.890.000		681.344	
108014							8.909.699		6.542.699	6.542.699
108015							296.890		92.890	
108017							1.000.000		299.000	
108019							5.900.000		78.000	
10801A							1.400.000		12.000	
10801B										
10801C							500.000		76.000	76.000
10801D							553.000			
10801E							8.423.000		5.807.000	
10801I										
10801E							1.100.000		1.100.000	62.000
10801L							1.500.000		357.000	
10801H							1.600.000		29.000	
10801P							60.000.000		23.902.500	
10801Q							1.000.000		1.000.000	
10801R							1.005.000			
10801S							37.000.000		20.901.000	2.952.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCONIA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			T O T A L I I M P E G N I		I N +		I N -		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	B E N E F I C I T A R I E	I M P E G N I	I N +	I N -	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									6 (4-7)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
Cat. 12	- Totale Categoria 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	28.796.320	6.248.800.000	144.082.199	6.133.544.121	50.344.320	6.019.666.540	6.070.011.120			63.533.001		
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	16.500.000	286.046		16.786.046	15.457.000	505.000	15.982.000			824.046		
212013	- Acquisto mobili, arredi, macchine ufficio ecc...	4.000.000		4.000.000									
21201P	- Acquisto mobili, arredi, macchine ufficio ecc...		271.250.000		271.250.000	236.500.479	29.314.500	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			35.589.491		
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	30.000.000	10.500.000		40.500.000	31.559.071	8.774.925	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		4.000.000								
21202Z	- SPESE ACQUISTO LIBRI (EDB001)	500.000			500.000	67.200		67.200			2.000.000		
212030	- Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzi tecnici	10.000.000	7.000.000		17.000.000	15.808.275	180.000	15.988.275			432.600		
212033	- Acquisto macchine attrezzature tecnico scientifiche Acquacoltura	6.000.000	1.536.800	6.500.000	1.036.800						1.011.725		
212034	- Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche	300.000.000	20.000.000	7.500.000	12.500.000	4.029.310	6.738.000	10.746.310			1.733.650		
212037	- Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche "ARSLIA"		5.000.000		5.000.000						1.036.800		
21203A	- Acquisto macch. e appar. scient. ENEL			15.000.000	284.000.000	49.128.000	229.839.200	279.067.200			4.932.800		
21203E	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICA REGIONE LAZIO	4.000.000	11.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000			5.000.000		
21203K	- acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Enapa		16.000.000		16.000.000	15.709.000		15.709.000			300.000		
21203O	- acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (RISLUV ITALIA)		8.844.000		9.844.000	4.920.000	2.516.400	6.536.400			2.307.600		
21203S	- acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		2.775.000.000		2.775.000.000	151.690.650	524.616.364	676.307.054			2.099.692.646		
21203T	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (trattore forestale)	1.275.440		591.000	685.440						685.440		
21203Y	- ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)		85.000.000		85.000.000	1.250.000		1.250.000			83.740.000		
212040	- Acquisto macchine e attrezzature agricole	49.800.000		44.798.000	5.082.000	4.743.200		4.743.200			348.800		
21204S	- acquisto macchine e attrezzature agricole		1.454.000.000	924.000.000	528.000.000	5.580.000		5.580.000			522.420.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I. R. S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCONIA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	15 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+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	24.042.400		51.281.981	51.281.981
21207I	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	716.823.288		1.798.601.153	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. III. 2	90.161.976	48.056.976	398.600	48.455.576	978.827	42.685.227	4.936.358.364	822.577.041		4.117.781.523	8.917.053.532
III. 3											
317020											
III. 4											
421010	235.000			235.000			160.235.000	177.341.029	17.106.029		10.850.992
42101P							189.600.000	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	19.533.250
42102P							50.600.000	9.129.000		40.871.000	795.830

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S.A. HECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RESANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -				
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.P.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			320.507.420					
42109P	- PARTITE IN CONTO SOSPESI C.P.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	433.239.699			776.493.725					132.740.716
	- TOTALE TITOLO 4 -	203.000.000	375.000.000		578.000.000	433.239.699			776.493.725					132.740.716

I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	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	313.044.744
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	17.406.029	164.293.480	345.881.176
TOT. III. 4	19.944.156	17.516.816	2.427.340	19.944.156			597.944.156	450.756.705	17.406.029	164.293.480	345.881.176

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

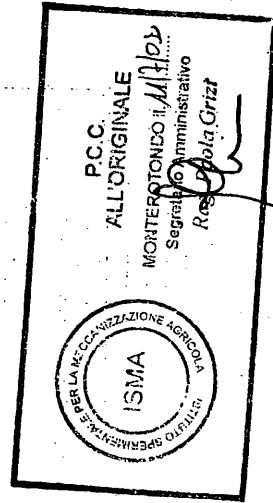
I.R.S. A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze				IN -	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASIE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +		IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				DEFINITIVE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		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 -												
	1 - TITOLO	2.410.935.000	4.772.576.027	779.555.202	6.403.955.025	2.996.666.435	494.105.954	3.490.772.389	905.261	2.914.088.677			
	2 - TITOLO	520.062.760	11.283.141.227	1.164.941.199	10.618.262.788	774.320.063	6.916.655.032	7.691.715.097	331.434.441	2.927.087.691			
	4 - TITOLO	203.000.000	375.000.000		578.000.000	433.239.889	343.453.834	776.693.725	332.339.702	132.740.716			
	TOTALE GENERALE	3.133.997.760	16.410.717.254	1.944.496.401	17.660.218.413	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	319.684.045	3.284.295		323.148.340			323.148.340		1.392.598			
	Quota T.F.R. dell'anno	30.000.000	7.000.000	92.000.000	-22.000.000			-23.392.598		7.000.000			
	Quota T.F.R. presunta C.R.A.	349.684.045	10.284.295	92.000.000	308.148.340			299.755.542		8.392.598			
	Totale generale a pareggio	3.483.681.805	16.420.961.549	1.996.496.401	17.900.366.953			12.258.366.953		5.982.309.702			

P.C.C.
 ALL'ORIGINALE
 MONTEROTONDO S. (TOR MARCINA) 11/07/02
 Segretario Amministrativo
 Ros. Paola Grizi

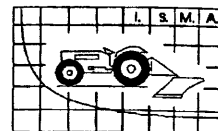
I.R.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MANCINA)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
SPESE

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		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
- TITOLO 2 -	90.161.976	48.056.976	398.600	48.455.576	978.827	42.685.227	4.834.358.564	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		58.736.357	597.944.156	450.756.705	17.106.029	144.293.480
TOTALE GEN.:	306.745.817	212.486.491	41.739.127	254.225.418	6.216.158	58.736.357	10.675.699.230	4.416.912.880	20.521.460	6.279.306.810
										7.795.953.949



**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.

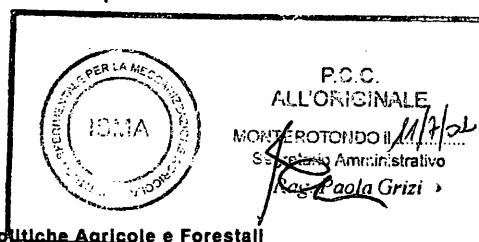
RESIDUI PASSIVI

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.



Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RIEPILOGO

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

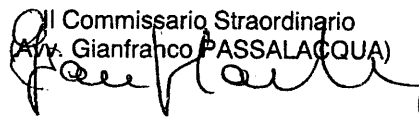
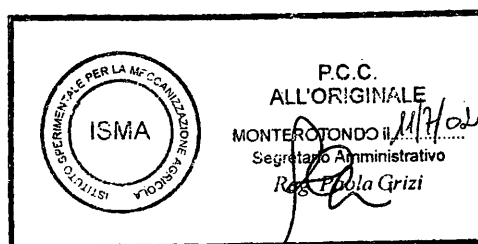
residui attivi

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 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMBITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1200 00004	95	CAPITOLO 203020 Borse di studio DH 630/7241/94 DEL 24.11.94	MIPAF	69.000.000		69.000.000		25	29/01/01
1200 00258	96		DH 165/7241/96 DEL 28.3.96 (Borse studio)	MIPAF	22.750.000		22.750.000		26
1200 00162	97	** MOTIVO VARIAZIONE : dimissioni di un borsista Contr. borse di studio D.M. 277/7241/97	MIPAF	51.000.000			51.000.000		
1200 00122	98		DH 234/7241/98 DEL 15.5.98 INT. CONTR. BORSA DI STUDIO	MIPAF	9.000.000			9.000.000	
1200 00303	98	saldo integr. borsa studio (Pollast. JON 425	MIPAF	3.750.000			3.750.000		
1200 00304	98		saldo integr. borsa studio (Carnovali) 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 DM563/7241/99 del 7.7.99	MIPAF	5.250.000			5.250.000	
		TOTALE CAPITOLO		201.250.000		91.750.000	109.500.000		
1200 00086	98	CAPITOLO 203021 Contr. "Incr. Prod. Piante Officinali" - I° anno	MIPAF	48.510.000		48.510.000		82	9/03/01
1200 00171	99		integr. prog. "Piante Officinali"	MIPAF	14.850.000		14.850.000		
1200 00279	00	II° anno attività DM955/7303/2000	MIPAF	138.600.000		69.300.000	69.300.000	23	29/01/01
		TOTALE CAPITOLO		201.960.000		117.610.000	84.150.000		
1200 00069	00	CAPITOLO 203022 antic. contr. CAMPA I° anno	MIPAF	19.800.000			19.800.000		
1200 00012	98	CAPITOLO 203023 contr. DM337/96 del 14.11.97 prog. n. 4E17	MIPAF	120.000.000			120.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		120.000.000			120.000.000	
1200 00085	98	CAPITOLO 20302F Progetto Agricoltura qualità (Misura 4)	MIPAF	106.827.500		106.420.980	416.520	309	30/08/01
			TOTALE CAPITOLO		106.827.500		106.420.980	416.520	
1200 00460	01	CAPITOLO 20302K DH 80/7303/01 DEL 27.03.01 SALDO	MIPAF	34.650.000			34.650.000		
			TOTALE CAPITOLO		34.650.000			34.650.000	
1200 00281	00	CAPITOLO 20302L prog. Liste varietali DH 344/7303/00	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	

P.C.C. ALL'ORIGINALE
MONTEROTONDO (RI) 11100
Segretario Amministrativo
Roberto Carzi

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISORSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
1200 00217	01	CAPITULO 20302M CONTR. X MODIFICA CARRO FRENO	MIPAF	6.175.000 6.175.000			6.175.000 6.175.000		
1200 00223	01	CAPITULO 20302Q DM. 113/7303/00 DEL 30.03.01	MIPAF	27.147.780 27.147.780			27.147.780 27.147.780		
1200 00327	01	CAPITULO 20302S CONTR. SIPRE	MIPAF	1.300.860.000 1.300.860.000			1.300.860.000 1.300.860.000		
1200 00296	99	CAPITULO 20302T DM 10/18 del 21.7.99 (4° anno)	MIPAF	118.750.000 118.750.000			118.750.000 118.750.000		
1200 00222	01	CAPITULO 20302U DM 113/7303/00 DEL 30.03.01	MIPAF	20.295.000 20.295.000			20.295.000 20.295.000		
1200 00016	01	CAPITULO 20302V LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI 1° ANNO	MIPAF	5.445.000 5.445.000			5.445.000 5.445.000		
1200 00465	01	CAPITULO 20302Y DM. 10/149 DEL 23.7.01	MIPAF	256.500.000 256.500.000			256.500.000 256.500.000		
1200 00238	99	CAPITULO 204010 Conv. REG. LAZIO	MIPAF	15.000.000 15.000.000			15.000.000 15.000.000		
1200 00256	00	CAPITULO 20401S CONV. REGIONE CAMPANIA	REGIONE CAMPANIA	57.000.000			57.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 3

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
1200 00283	00	CAPITOLO 204017 CONV. ARSIA -REG. TOSCANA	TOTALE CAPITOLO ARSIA TOSCANA	57.000.000 350.000.000 350.000.000		70.000.000 70.000.000	57.000.000 280.000.000 280.000.000	192	19/06/01
1200 00257	00	CAPITOLO 20401A CONV. ESA SICILIA	TOTALE CAPITOLO ESA SICILIA	50.000.000 50.000.000			50.000.000 50.000.000		
1201 00250 1200 00464	00 01	CAPITOLO 20401B SALDO III° ANNO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) BIOMASSE	REGIONE LOMBARDIA REGIONE LAZIO (COD. B)	15.000.000 38.000.000 53.000.000		15.000.000 15.000.000	38.000.000 38.000.000	492	24/12/01
1200 00285 1200 00223	99 01	CAPITOLO 20401E convenzione Regione Lazio ANTIC. CONVENZIONE (1° RATA)	REGIONE LAZIO (COD.E) REGIONE LAZIO (COD.E)	21.000.000 165.891.655 166.891.655		21.000.000 21.000.000	165.891.655 165.891.655	445	25/11/01
1200 00463	01	CAPITOLO 20401I CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) FORESTALE	TOTALE CAPITOLO REGIONE LAZIO (COD. I)	15.200.000 15.200.000			15.200.000 15.200.000		
1200 00282	00	CAPITOLO 20401R prog. Zucchina ATTO N. 9 del 30.10.00	TOTALE CAPITOLO REGIONE LAZIO (ZUCCHINA)	36.000.000 36.000.000		32.400.000 32.400.000	3.600.000 3.600.000	276 443	1/08/01 25/11/01
1200 00255 1200 00349 1200 00367	00 00 01	CAPITOLO 206010 CONV. TRELLEBERG CONTR. X COLLABORAZIONE ANNO 2000 COLLABORAZIONE C.R.P.V.	TRELLEBERG C.R.P.V. C.R.P.V.	42.000.000 6.000.000 14.400.000 62.400.000		21.000.000 3.000.000 24.000.000	21.000.000 3.000.000 14.400.000 38.400.000	368 271	24/10/01 27/07/01
1200 00187	94	CAPITOLO 206013 CONTR. BIOMASSA	TOTALE CAPITOLO C.E.E. - AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS	45.252.401			45.252.401		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 4

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. INACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
1200 00196	99	CAPITOLO 206019 Convezione Agriconsulting (PON) *** MOTIVO VARIAZIONE : PER ECONOMIA DI SPESE	TOTALE CAPITOLO AGRICONSULTING S.P.A.	45.252.401			45.252.401		
1200 00280	00	CAPITOLO 20601C Conv. ISMA - ALSIA (Reg. Basilicata)	TOTALE CAPITOLO REGIONE BASILICATA - ALSIA	190.000.000 19.000.000	-40.200.035	114.000.000	35.799.965	360	27/09/01
1200 00253	00	CAPITOLO 20601D CONV. DANNO MELE	TOTALE CAPITOLO LAHRBURG (DANNO MELE)	18.000.000 18.000.000	-40.200.035	9.000.000	9.000.000	79	9/03/01
1200 00239	99	CAPITOLO 20601N Convvenz. I.R.H. - I.S.M.A.	TOTALE CAPITOLO ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	11.520.000 11.520.000			11.520.000 11.520.000		
1200 00371	01	CAPITOLO 20601X ANTIC. 40% CONV. AGRICOLTURA	TOTALE CAPITOLO ISTITUTO SPER. AGRICOLTURA	53.460.000 53.460.000			53.460.000 53.460.000		
1201 00461	01	CAPITOLO 20601Z CONVENZIONE ROBOT DI NUNGIURA	TOTALE CAPITOLO ZOOTECNIA	24.008.000 24.008.000			24.008.000 24.008.000		
1200 00181	94	CAPITOLO 307030 SUPERVISIONE PROGETTO CORDANA	TOTALE CAPITOLO MACCHIE AGRICOLE OTRA *** MOTIVO VARIAZIONE : comunicaz. Avvocatura dello Stato n. 002429 del 21.2.01	10.000.000 10.000.000	-10.000.000 -10.000.000				
1201 00259	00	CAPITOLO 307034 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 5

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. IPAC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPIGNARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
1201 00265	00	certificazione	SAHE DEITZ- FAHR GROUP S.P.A	3.081.910		3.081.910		84	27/03/01
1201 00271	00	certificazione	E.N.A.H.A	5.640.000		5.640.000		277	1/08/01
1201 00272	00	certificazione	E.N.A.H.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.H.A	25.500.000			25.500.000		
1201 00412	01	certificazione	SAHE DEITZ- FAHR GROUP S.P.A	7.920.000			7.920.000		
1201 00415	01	certificazione	E.N.A.H.A	5.640.000			5.640.000		
1201 00416	01	certificazione	E.N.A.H.A	5.640.000			5.640.000		
1201 00417	01	certificazione	SIAS Spa	1.128.628			1.128.628		
1201 00418	01	certificazione	E.N.A.H.A	1.920.000			1.920.000		
1201 00419	01	certificazione	E.N.A.H.A	2.400.000			2.400.000		
1201 00512	01	certificazione	JCB Spa	2.257.256			2.257.256		
1201 00513	01	CERTIFICAZIONE	E.N.A.H.A	3.600.000			3.600.000		
1201 00514	01	CERTIFICAZIONE	SIAS Spa	1.128.628			1.128.628		
1201 00515	01	CERTIFICAZIONE	SAHE DEITZ- FAHR GROUP S.P.A	1.992.000			1.992.000		
1201 00515	01	CERTIFICAZIONE	FAVAROSSA ANDREA	558.000			558.000		
			TOTALE CAPITULO	97.821.302	-880	19.235.910	78.585.512		
		CAPITULO 309010							
1200 00294	98	compensazione contr. lug. luglio 98	BETTO MORICA ed altri	1.062.803			1.062.803		
1200 00357	00	Diff. tra mandato e ricevuta bollo auto	ISHA Ist. Sper. Mecc. Agr.	1.800			1.800	33	30/01/01
1201 00347	00	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISHA SUP 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	SUP TREVIGLIO	1.139.350			1.139.350	3	29/01/01
1201 00354	00	recupero saldo fondo economato anno 2000	SUP TREVIGLIO	2.860.650			2.860.650	3	29/01/01
1201 00518	01	RIMB. ACQUA POTABILE	PERSONALE ISHA SUP RECUPERO E RIMBORSI VARI	12.735			12.735		
			TOTALE CAPITULO	5.175.438		4.099.900	1.075.538		
		CAPITULO 515010							
1200 00070	00	DM 727/724/99 del 24.11.99	NIPAF	41.292.830			41.292.830		
			TOTALE CAPITULO	41.292.830			41.292.830		
		CAPITULO 51501M							
1200 00462	01	D.M. CARRO FREIO	NIPAF	66.500.000			66.500.000		
			TOTALE CAPITULO	66.500.000			66.500.000		
		CAPITULO 51501S							
1200 00459	01	D.M. 52378 DEL 22.12.00 (1° II° ARRD)	NIPAF	6.271.531.200			6.271.531.200		
			TOTALE CAPITULO	6.271.531.200			6.271.531.200		
		CAPITULO 722010							
1200 00355	00	IRPEF trattata in seno anno 2000 (Patulli)	PATULLI FELICE	34.000			34.000	9	29/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 6

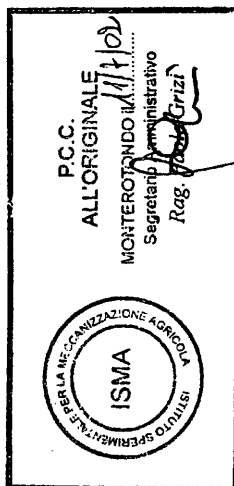
LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	IPAC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUERE	N° REV.	DATA REV.
1200	00354	00	Reincasso pagamento tornato indietro	SPECTRIS	308.400	-333	308.400		22	29/01/01
1200	00357	00	ARROTONDAMENTI	CREDITORI DIVERSI	333					
1200	00308	01	RTI. FISCALI SU MISS. ESTERO	EROMEMENTE ACCERTATO	606.865			606.865		
1200	00510	01	RTI. FISCALI SU MISS. ESTERO	FAMIGLIULO ROBERTO	213.006			213.006		
1200	00528	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	PARI LUIGI	4.547.588			4.547.588		
1200	00529	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	PASSALACQUA GIAMFRANCO ED ALTRI	7.483			7.483		
1200	00530	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	SPERDUIT MARZIA	35.100			35.100		
1200	00531	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	ROSSIVIELLO MORHA	327.603			327.603		
1200	00534	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	MATEI PAOLO	4.509.373			4.509.373		
1201	00532	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	BETTO MONICA ed altri	327.603			327.603		
1201	00533	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	COLOMBO ENRICO	799.747			799.747		
				MASORRI VITTORIO	11.717.241	-333	342.400	11.374.506		
				TOTALE CAPITOLO						
1200	00525	01	CAPITOLO 72201P	*** DEBITORI DIVERSI ***	3.152			3.152		
				differenza x arrotondamenti	3.152			3.152		
				TOTALE CAPITOLO						
1200	00293	98	recupero SSH (cod.730 Grilli e Pandolfi)	REGIONE LAZIO (COD.E)	248.000			248.000		
1200	00344	00	Contr. prev.le 102 anno 2000	PASSALACQUA GIAMFRANCO ED ALTRI	636.763			636.763		
1200	00507	01	RTI. PREV.LI SU MISS. ESTERO	FAMIGLIULO ROBERTO	189.854			189.854		
1200	00524	01	Tit. prev.li su missione estero	PARI LUIGI	66.637			66.637		
				TOTALE CAPITOLO	941.254			941.254		
1200	00351	00	saldo recupero antic.fondo economato	ISHA Ist. Sper. Mecc.Agr.	763.700			763.700	1	17/01/01
1200	00352	00	recupero parziale anticip.	ISHA Ist. Sper. Mecc.Agr.	1.236.300			1.236.300	2	17/01/01
1200	00520	01	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ISHA 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			8.000.000		
1200	00224	01	recupero fondo economato	C.N.A. Consiglio x Ricerca e la Sper.in agricolt	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000			2.000.000		
1200	00261	99	rib.n.3 biglietti	LA NUOVA COMPAGNIA DI VIAGGI SRL	1.146.000			1.146.000		
1200	00516	01	502 CONTR. DRS577303/01 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		

PAG. 7

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
7200	00493	CAPITOLO 72209P RID. DPCK 1.3.2000	D'AGOSTINI FRANCESCAANTONIO	3.333.333 3.333.333			3.333.333 3.333.333		
			TOTALE CAPITOLO	10.222.263.393	-50.201.248	639.434.190	9.532.627.955		
			TOTALE GENERALE						




XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. IP. IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IP. RESI.	DATA RESI.
CAPITOLO 101030									
1200	02282	00	COMPENSO II* SEMESTRE 2000	1.875.000		1.875.000		83	7/02/01
1200	02283	00	COMPENSO II* SEMESTRE 2000	1.290.000		1.290.000		85	7/02/01
1200	02284	00	COMPENSO II* SEMESTRE 2000	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	754.275			754.275		
1200	03023	01	MISS. DEL 13-11-01	196.805			196.805		
1200	03024	01	MISS. DEL 2-11-01	557.900			557.900		
1200	03185	01	RIMB. SPESE DEL 30-11-01	23.400			23.400		
			TOTALE CAPITOLO	1.532.400			1.532.400		
CAPITOLO 10105P									
1200	03172	01	R.F.E.	21.000			21.000		
			TOTALE CAPITOLO	21.000			21.000		
CAPITOLO 10201E									
1200	02289	00	RATEI 14*	1.620.300		1.620.300		270	26/02/01
			TOTALE CAPITOLO	1.620.300		1,620,300		270	26/02/01
CAPITOLO 102050									
1200	02122	00	miss. Firenze	174.835		174,835		106	12/02/01
1200	02123	00	miss. Forlì, Cesena, Faenza	212.480		212,480		105	12/02/01
1200	02243	00	R.F.E.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02245	00	R.F.E.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02253	00	R.F.E.	8.500		8.500		300	1/03/01
1200	02256	00	MISS. DICEMBRE 2000	33.080		33,080		5	17/01/01
1200	02276	00	R.F.E.	17.000		17,000		104	12/02/01
1200	02297	00	R.F.E.	3.000		3,000		300	1/03/01
1200	02304	00	rimb. biglietto	8.500		8,500		300	1/03/01
1201	02125	00	MISS. del 9,23,24,27,30,11,00	58.945		58,945		389	27/03/01
1201	02190	00	12° R.F.E.	17.000		17,000		127	12/02/01
1201	02222	00	MISS. DIC. 2000	13.330		13,330		18	29/01/01
1200	02770	01	MISS. DEL 28-11-01	60.950			60,950		
1200	02975	01	MISS. DEL 20-21-22-11-01	58.380			58,380		
1200	03188	01	MISS. DICEMBRE 2001 A RO	27.245			27,245		
1200	03219	01	R.F.E.	211.900			211,900		
1201	03068	01	11° R.F.E.	404.800			404,800		
			TOTALE CAPITOLO	1.327.115			563,870		



ALL'ORIGINALE

 MONTEPOTONDO il 11/12/01

 Segretario Amministrativo

Paola Grizi

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N°IMP.	AIRO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MRL.	DATA MRL.
1200 02965	01	CAPITOLO 102051							
1200 02966	01	MISS. DEL 20.11.01 BOLOGNA	BOZZOLI MAURO	396.300			396.300		
1200 02967	01	MISS. DEL 5.12.01	BOZZOLI MAURO	259.985			259.985		
1200 02968	01	MISS. DEL 19.11.01	COLORETO GIULIANO	270.450			270.450		
1200 03153	01	RIMB. SPESE DEL 5.11.01	COLORETO GIULIANO	635.145			635.145		
			TORRASIO ROBERTO	40.000			40.000		
			TORRASIO ROBERTO	1.401.880			1.401.880		
			TOTALE CAPITOLO						
1200 02971	01	CAPITOLO 102053							
1200 02972	01	MISS. DEL 19.11.01	FEDRIZZI MARCO	825.250			825.250		
			FEDRIZZI MARCO	41.425			41.425		
			FEDRIZZI MARCO	866.675			866.675		
			TOTALE CAPITOLO						
1200 03014	01	CAPITOLO 102054							
1200 03084	01	MISS. DEL 20-21-22.11.01	SERVADIO PIERARRHA	49.500			49.500		
1200 03088	01	RIMB. SPESE DEL 31.10.01	URBANI GIULIO	15.730			15.730		
1200 03091	01	RIMB. SPESE X SPOSTAMENTO DEL 12.1.01	PAGLIA GRAZIELLA	20.900			20.900		
1200 03093	01	MISS. DEL 18.11.01	PAGLIA GRAZIELLA	14.570			14.570		
1200 03176	01	RIMB. SPESE X MISSIONI	PICU MARCOS	671.500			671.500		
1201 03062	01	11° R.F.E.	URBANI GIULIO	25.660			25.660		
1201 03138	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	393.600			393.600		
1201 03141	01	MISS. NOV. 01	S O P TREVIGLIO	136.913			136.913		
			BISAGLIA CARLO	80.000			80.000		
			BISAGLIA CARLO	1.408.373			1.408.373		
			TOTALE CAPITOLO						
1200 02987	01	CAPITOLO 102055							
			VARRUCCI DANIELE	92.530			92.530		
			VARRUCCI DANIELE	92.530			92.530		
			TOTALE CAPITOLO						
1200 03175	01	CAPITOLO 102057							
1200 03177	01	MISS. DEL 17.12.01	GRILLI RENATO	40.545			40.545		
1200 03181	01	MISS. DEL 20.12.01	GRILLI RENATO	88.645			88.645		
1200 03200	01	MISS. DEL 26.11.01	IMPERI GIACCARLO	13.200			13.200		
1200 03201	01	MISS. DEL 19.12.01	VARRUCCI DANIELE	102.135			102.135		
1200 03208	01	MISS. DEL 21.11.01	VARRUCCI DANIELE	288.945			288.945		
1200 03209	01	MISS. DEL 20.12.01	IMPERI GIACCARLO	29.455			29.455		
1200 03210	01	MISS. DEL 17.12.01	IMPERI GIACCARLO	28.395			28.395		
			VARRUCCI DANIELE	922.630			922.630		
			VARRUCCI DANIELE	1.513.860			1.513.860		
			TOTALE CAPITOLO						
1200 02355	00	CAPITOLO 102059							
			PARI LUIGI	200.925			200.925		
			PARI LUIGI	200.925			200.925		
			TOTALE CAPITOLO						
						200.925			12/02/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° TRP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200 02257	00	CAPITOLO 10205A MISS. DEL 13.12.00	TOTALE CAPITULO	200.925		200.925			
1200 02964	01	MISS. DEL 28.11.01 MATERA	MANUCCI DANIELE	141.510		141.510		109	12/02/01
1200 02973	01	MISS. DEL 18.11.01	STOCCA MARCELLO	102.850			102.850		
1200 02974	01	MISS. DEL 28.11.01	STOCCA MARCELLO	700.390			700.390		
1200 03010	01	MISS. DEL 16.10.01	GRILLI RENATO	118.660			118.660		
1200 03011	01	MISS. DEL 12.11.01	MANUCCI DANIELE	491.734			491.734		
1200 03012	01	MISS. DEL 15.11.01	MANUCCI DANIELE	155.425			155.425		
1200 03182	01	MISS. DEL 28.11.01	MANUCCI DANIELE	408.685			408.685		
1200 03230	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIACCARLO	54.030			54.030		
1200 03231	01	MISS. DEL 12.12.01	GRILLI RENATO	90.844			90.844		
			IMPERI GIACCARLO	20.232			20.232		
			TOTALE CAPITULO	2.142.650			2.142.650		
1200 02986	01	CAPITOLO 10205E MISS. DEL 6.12.01	VERANI STEFANO	53.075			53.075		
1200 03183	01	MISS. DEL 12.12.01	IMPERI GIACCARLO	28.310			28.310		
1200 03187	01	MISS. DEL 6.12.01	SPERANDIO GIULIO	48.545			48.545		
			TOTALE CAPITULO	129.930			129.930		
1200 02982	01	CAPITOLO 10205I 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 CAPITULO	527.225			527.225		
1200 02969	01	CAPITOLO 10205M MISS. DEL 19.11.01	FANIGLIULO ROBERTO	184.740			184.740		
1200 03090	01	MISS. DEL 19.11.01	GRIFORNI MARIO	113.300			113.300		
			TOTALE CAPITULO	298.040			298.040		
1200 03168	01	CAPITOLO 10205P P.F.E.	C.F.A.Cons.x la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura	274.600			274.600		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 4

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° DIR.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMBITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			TOTALE CAPITOLO	274.600			274.600		
1200 02976	01	CAPITOLO 10205G							
1200 02981	01	MISS. DEL 4.12.01	GIULIANI VINCENZO	198.820			198.820		
1200 02983	01	MISS. DEL 21.11.01	SPERANNO GIULIO	47.555			47.555		
1200 02985	01	MISS. DEL 4.12.01	VERANI STEFANO	58.925			58.925		
1200 03160	01	MISS. DEL 5.12.01	VERANI STEFANO	220.100			220.100		
1200 03220	01	R.F.E.	SPERANNO GIULIO	53.945			53.945		
			I.S.H.A. MONTEROTONDO S.	17.900			17.900		
			TOTALE CAPITOLO	597.245			597.245		
1200 02960	01	CAPITOLO 10205S							
1200 03082	01	MISS. DEL 29.10.01	SAITORO GIOVANNI	538.005			538.005		
1200 03083	01	MISS. DEL 30.10.01	CAVALLI RAFFAELE	168.625			168.625		
1200 03085	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 8.11.01-26.11.01	SARTORI LUIGI	114.400			114.400		
1200 03086	01	MISS. DEL 28.11.01	SARTORI LUIGI	332.100			332.100		
1200 03089	01	RIMB. SPESE X MISS DEL 14.11.01	UNIFORMI MAURO	45.000			45.000		
1200 03094	01	RIMB. SPESE X RITURNO DEL 26.11.01	MATTIA G. MARIO	425.300			425.300		
1200 03189	01	MISS. DEL 17.12.01	PERUZZI ANDREA	67.900			67.900		
			SAITORO GIOVANNI	380.280			380.280		
			TOTALE CAPITOLO	2.071.610			2.071.610		
1200 02248	01	CAPITOLO 10205X							
1200 03087	01	ANTICIPO SPESE DI SPOSTAMENTO DEL 5.11.0	PAGLIA GRAZIELLA	717.000			717.000		
1200 03174	01	MISS. DEL 4.12.01	MATTEI PAOLO	40.000			40.000		
1200 03178	01	RIMB. SPESE DEL 19.12.01	PICCU MARCOS	38.500			38.500		
			PAGLIA GRAZIELLA	362.745			362.745		
			TOTALE CAPITOLO	1.158.245			1.158.245		
1200 00334	00	CAPITOLO 102060							
1200 03005	01	Miss. Parigi Ing. Marsili	MARSILI ADOLFO	450.000			450.000		
			FABIGLIULO ROBERTO	2.756.000			2.756.000		
			TOTALE CAPITOLO	3.206.000			3.206.000		
1200 01006	00	CAPITOLO 10206F							
			Integrazione iscrizione Dr. Vannucci						
			-AG. ENG 2000	3.400	-3.400				
			TOTALE CAPITOLO	3.400	-3.400				
1200 03001	01	CAPITOLO 10206K							
			Miss. in Francia del 21.10.01						
			PARI LUIGI	3.126.528			3.126.528		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 5

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	02162			3.126.528			3.126.528		
		CAPITOLO 102080	TOTALE CAPITOLO						
	00	contr. 102 anno 2000 (Passalacqua)	I.N.P.S. (CONTR. 102-142)	873.000		873.000		3	12/01/01
	1200	02239	III° e IV° trim. 2000	4.346.223		4.346.223		353	9/03/01
	00		TOTALE CAPITOLO	5.219.223		5.219.223			
		CAPITOLO 102081							
	00	Contr. imp. (Toussone)	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	219.037			219.037		
	1200	03008	IMPDP MISS. ESTERO	505.000			505.000		
	1200	03163	INTEGRAZIONE CONTRIB. ANNO 2001	567.470			567.470		
	01		TOTALE CAPITOLO	1.291.507			1.291.507		
		CAPITOLO 102083							
	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	803.155			803.155		
	1200	03161		803.155			803.155		
		CAPITOLO 102084							
	01	SMANIZIONE TARDATO PAGAMENTO	I.N.P.S. EX SCAU	22.000			22.000		
	1200	03069		22.000			22.000		
		CAPITOLO 10208E							
	00	oneri a carico ente	I.N.P.S. EDNA MONTESACRO	817.956		817.956		324	9/03/01
	1200	02291		817.956		817.956		324	9/03/01
		CAPITOLO 10208P							
	01	INTEGRAZ. CONTRIB. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	3.267.278			3.267.278		
	1200	03159		3.267.278			3.267.278		
		CAPITOLO 10208S							
	01	ONERI	I.N.P.S. EDNA MONTESACRO	3.472.000			3.472.000		
	1200	01011	CONTRIBUTI PARZIALI	74.000			74.000		
	1200	03158	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	936.448			936.448		
	1200	03163		4.482.448			4.482.448		
		CAPITOLO 10208Y							
	01	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	382.509			382.509		
	1200	03164		382.509			382.509		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 6

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201 02745	01	CAPITOLO 1020BZ SCAU	TOTALE CAPITOLO S.C.A.U. TRIVIGLIO	382.509 3.000.000 3.000.000			382.509 3.000.000 3.000.000		
1200 02227	00	CAPITOLO 104020 periodo dic. 2000	EHEL RH Zona DI COLONNETTA	3.151.000		3.151.000		175	12/02/01
1200 03081	01	MESE DI DICEMBRE	EHEL RH Zona DI COLONNETTA	206.135 3.357.135		3.151.000 3.151.000	206.135 206.135		
1201 02041	01	CAPITOLO 10402S periodo sett. dic. 2001	EHEL zona di Treviglio	179.221			179.221		
1201 02139	01	12° R.F.E.	S O P TRIVIGLIO	169.725 348.946			169.725 348.946		
1200 02085	00	CAPITOLO 104030 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 5.629.875		3.628.800 5.629.875		128	12/02/01
1200 02086	00	CAPITOLO 10403E gasolio riscaldamento	TOTALE CAPITOLO CALDAROLA S.a.S.	3.000.000 3.000.000		3.000.000 3.000.000		186	12/02/01
1200 03079	01	CAPITOLO 10403S GASOLIO RISCALDAMENTO	CALDAROLA S.a.S.	9.769.600			9.769.600		
1201 03251	01	GASOLIO ABBICCOLO	BETTONI & C. SPA	9.007.200 18.776.800			9.007.200 18.776.800		
1200 02114	00	CAPITOLO 104040 canone annuale dal 12.12.00 al 12.12.2001	E.S.I. Sas di Tereffii 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. SOFTWARE X INVENTARIO E MAGAZZINO	ARGO SOFTWARE	230.416			230.416		
1200 03075	01	canone	AGENZIA 860 di Baromchelli Palina	160.000			160.000		
1201 03050	01	PULITZE NOV. 2001	BRU-SPI	459.600			459.600		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 7

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° TRP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
1201 02106	01	PULIZIE LOCALI DAL 18 AL 30 NOV. 01	BRU-SPI	459.600 3.532.016		2.322.400	459.600 1.309.616		
1201 02118	01	CAPITOLDO 104044							
1201 02135	01	PULIZIE LOCALI DAL 1. AL 15 DIC. 01	BRU-SPI	459.600			459.600		
		PULIZIE LOCALI DAL 16 AL 31 DICEMB. 01	BRU-SPI	919.200			919.200		
1200 01284	01	CAPITOLDO 10404P							
		AFFID. TEMPORANEO PULIZIE LOCALI C.R.A.	DITTA BORDINO ARRUZZIATA	2.400.000 2.400.000			2.400.000 2.400.000		
1200 02099	00	CAPITOLDO 104060							
1200 02101	00	1° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	98.000		98.000		157	12/02/01
1200 02102	00	2° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	220.000		220.000		160	12/02/01
1200 02103	00	3° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	89.000		89.000		160	12/02/01
1200 02104	00	4° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	64.000		64.000		160	12/02/01
1200 02105	00	5° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	65.000		65.000		159	12/02/01
1200 02106	00	6° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	64.000		64.000		159	12/02/01
1200 02107	00	7° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	196.000		196.000		159	12/02/01
1200 02108	00	8° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	474.000		474.000		159	12/02/01
1200 02109	00	9° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	611.000		611.000		159	12/02/01
1200 02110	00	10° bim. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.189.000		1.189.000		159	12/02/01
1200 02247	00	R.F.E.	TELECOM ITALIA S.P.A.	71.000		71.000		159	12/02/01
1200 02268	00	1° bim. 2001	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	142.800		142.800		11	17/01/01
1201 02221	00	1° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.292.000		1.292.000		159	12/02/01
1200 03193	01	R.F.E.	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.509.000		1.509.000		130	12/02/01
1201 02311	01	6° BIM. 2001	I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	281.600			281.600		
1201 02312	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	406.000			406.000		
1201 02313	01	6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	147.000			147.000		
1201 03067	01	11° R.F.E.	TELECOM ITALIA S.P.A.	271.000			271.000		
1201 03140	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	31.100			31.100		
1201 03142	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	1.500			1.500		
1201 03143	01	1° BIM. 02	TELECOM ITALIA S.P.A.	93.800			93.800		
			TELECOM ITALIA S.P.A.	1.177.000			1.177.000		
				8.493.800		6.084.800	2.409.000		
1200 02330	01	CAPITOLDO 104061							
		6° BIM. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	116.000			116.000		
				116.000			116.000		
1201 02197	00	CAPITOLDO 104064							
		12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	157.300		157.300		19	27/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 8

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MIN.	DATA MIN.
1200 02100	00	CAPITOLO 104069	TOTALE CAPITOLO	157.300		157.300			
1200 02614	01	I° bis. 2001 6° BIL. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	215.000 1.577.000 1.792.000		215.000 215.000	1.577.000 1.577.000	161	12/02/01
1200 02317	01	CAPITOLO 10406C	TOTALE CAPITOLO	1.241.032 1.241.032			1.241.032 1.241.032		
1200 02326	01	CAPITOLO 10406D	TOTALE CAPITOLO	114.000			114.000		
1200 02327	01	6° BIL. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	82.000			82.000		
1200 02328	01	6° BIL. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.	331.000			331.000		
			TOTALE CAPITOLO	527.000			527.000		
1200 02098	00	CAPITOLO 10406E	TOTALE CAPITOLO	24.000		24.000	69.000	158	12/02/01
1200 02331	01	I° bis. 2001 6° BIL. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	69.000 93.000		24.000 24.000	69.000 69.000		
1200 02173	01	CAPITOLO 10406P	TOTALE CAPITOLO	450.300 450.300			450.300 450.300		
		R.F.E.	C.R.A. Cons. la Ricerca e la speriment. in agricoltura						
1200 02329	01	CAPITOLO 10406S	TOTALE CAPITOLO	129.000 129.000			129.000 129.000		
		6° BIL. - 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.						
1200 02097	00	CAPITOLO 10406T	TOTALE CAPITOLO	167.000 167.000		167.000 167.000		162	12/02/01
		I° bis. 2001	TELECOM ITALIA S.P.A.						
1201 01774	96	CAPITOLO 104070 fotocopie articoli	NATIONAL TECHNICAL INF. SERVICE	40.000	-40.000				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FAG. 9

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEC. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201 02223	99	aggiornam. documentazione dati	CINECA	270.000			270.000	187	12/02/01
1200 02095	00	abbonamento 2001	IL SOLE 24 ORE S.P.A.amsstili Pirella	560.000		560.000		163	12/02/01
1200 02219	00	pubblicazioni di Biomasia legnosa	L'INFORMATORE AGRARIO	444.800		444.800		229	12/02/01
1200 02271	00	agg. CD ROM ambiente e sicurezza	IPSOA EDITORE Srl - Comit	256.800		256.800			
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	1.281.600	857.875		
1200 02922	01	CAPITOLO 10407P annuario guida emaci	C.R.A. Cons. x la Ricerca e la specim.in zootecnica	665.000			665.000		
			TOTALE CAPITOLO	665.000			665.000		
1200 01009	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	456.800			456.800		
1200 02086	00	estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	246.280		246.280		214	12/02/01
1200 02477	01	ESTRAITTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.680			251.680		
1200 03593	01	ESTRAITTI	L'INFORMATORE AGRARIO	502.560			502.560		
1201 03048	01	ESTRAITTI	L'INFORMATORE AGRARIO	251.280			251.280		
			TOTALE CAPITOLO	1.708.400		246.280	1.462.320		
1200 02260	00	CAPITOLO 10408E estratti	L'INFORMATORE AGRARIO	241.280			241.280		
			TOTALE CAPITOLO	241.280			241.280		
1200 01011	00	stampa poster	ANTINI 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 depliant	GRAFICA SALARIA SNC	660.000		660.000		661	18/05/01
			TOTALE CAPITOLO	1.624.000		1.384.000	40.000		
1201 03102	01	CAPITOLO 10408Z ESTRAITTI 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		
1200 02145	99	piantina ISMA	ELIOTGRAFICA PRATOSE s.n.r.l.	150.000			150.000	212	12/02/01
1200 02088	00	CARTA X FAX	ERREBIANI Spa	360.000		360.000		172	12/02/01
1200 02090	00	materiale cancelleria	ERREBIANI Spa	2.275.800		2.275.800			
1200 02115	00	prodotti x pulizia istituto	BALLACCI ANTONIO	993.695		993.695		188	12/02/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 10

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SET. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
1200 02228	00	Carta Epson	ERREBIAN Spa	223.480		223.480	615.690	187	12/02/01
1200 02230	00	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	615.690			550.000		
1200 02231	00	materiale cancelleria	Fornitori Diversi	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 canon 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	12/02/01
1201 02140	00	carta igienica, carta asciugamani, sapone	PIVA S.R.L.	423.450		423.450		131	12/02/01
1201 02181	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	7.100		7.100		20	27/07/01
1200 02501	01	PACCO RIFORNIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	O.T.I.	312.000			312.000		
1200 03077	01	FIBRICE, DISCHETTI, LUNCI	ERREBIAN Spa	586.495			586.495		
1200 03071	01	CARTA 84 PEINARELLI	ERREBIAN Spa	664.800			664.800		
1200 03157	01	fil. 500 BUSTE	BALZANELLI & C.	114.000			114.000		
1201 03122	01	CARTA IGIENICA, ASCIUGAMANI, SCOPE	CLEVER s.r.l.	430.608			430.608		
			TOTALE CAPITULO	8.236.213		4.812.620	3.423.593		
1200 02553	01	CAPITULO 104093							
		CONTENITORI X DIAGNOSTIVE	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di Anastasio Angelo	72.000			72.000		
			TOTALE CAPITULO	72.000			72.000		
1201 02136	00	risse carta A4	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	148.320		148.320		132	12/02/01
			TOTALE CAPITULO	148.320		148.320			
1200 02532	01	MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	454.880			454.880		
1200 02760	01	MATERIALE DI CANCELLERIA	ERREBIAN Spa	543.120			543.120		
			TOTALE CAPITULO	1.000.000			1.000.000		
1200 03078	01	PERNE NERE	ERREBIAN Spa	72.000			72.000	4	
			TOTALE CAPITULO	72.000			72.000		
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	124.600		
			TOTALE CAPITULO	644.200		519.600	124.600		
1200 01881	01	CAPITULO 10409P							
		MATERIALE DI CANCELLERIA	STEREIS	50.841			50.841		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 11

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. IP.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	COMSP	595.897			595.897		
1200 02928	01	acquisto carta intestata	S.T.I. ARL	5.978.000			5.978.000		
1200 02929	01	CONTRATTO RHOUT. IMP. IGIERTIZZANTI	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	598.000			598.000		
1200 03171	01	R.F.E.	C.R.A. Cons. x la Ricerca e la sgr. 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 AUBURI	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		2.640.000		164	12/02/01
1200 02093	00	software	VOLPI CARLO	2.640.000		27.925		209	12/02/01
1200 02120	00	apparecchio telefonico	ELETTROSERVICE s.r.l.	27.925		91.300		191	12/02/01
1200 02148	00	TERRA E ARBETE	AZ. AGRICOLA RIACCHI BRUNO	91.300		285.240		239	12/02/01
1200 02151	00	copie fotografica	ELILOGRAFICA PRATONE S.n.c.	285.240				239	12/02/01
1200 02152	00	software	MEISATTI CARLO	436.800	-160	436.640		663	18/05/01
1200 02153	00	masterizzatore	MEISATTI CARLO	116.220		1.656.000		665	18/05/01
1200 02203	00	LICENZA MALE CD ROM SOFTWARE	MEDIA DIRECI S.R.L.	1.656.000	-9.000	90.000		664	18/05/01
1200 02205	00	telo bianco	AGRICOLA DEL BRILLO di Barranca Fiorella	99.000		89.900		981	18/06/01
1200 02206	00	VITE.DAOT.ROINDELLE	AGRICOLA DEL BRILLO di Barranca Fiorella	89.900	30.500	55.500		664	18/05/01
1200 02207	00	sacchi polietilene	Fornitori Diversi	306.000		348.000		662	18/05/01
1200 02208	00	vassoi in polistirolo espanso	BALZANELLI & C.	348.000					
1200 02214	00	Fogli intestati IL DIRETTORE e il COMMISSARIO	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	150.000		46.500		173	12/02/01
1200 02215	00	sviluppo e stampa foto	OFFICE LINE - STRABILLA	46.500	46.295	66.500		663	18/05/01
1200 02217	00	cd reversibili e cuffie con microfono	MEISATTI CARLO	237.000		283.245		239	12/02/01
1200 02218	00	registratore vocale	ELILOGRAFICA PRATONE S.n.c.	1.185.120		1.185.120			
1200 02232	00	materiale vario	ELILOGRAFICA PRATONE S.n.c.	250.000			250.000		
1200 02241	00	copie pieghevoli ISMA	MEISATTI CARLO	69.000		49.000		390	27/03/01
1200 02242	00	R.F.E.	MEISATTI CARLO	35.000		35.000		390	27/03/01
1200 02244	00	R.F.E.	MEISATTI CARLO	35.000		180.000		7	17/01/01
1200 02251	00	R.F.E.	I.S.M.A. RONTERTONDO S.	180.000			60.000		
1200 02273	00	asta in alluminio	CALO' METALLI	60.000		241.800		135	12/02/01
1201 02130	00	biacchi ordine	MG FOTODGRAFICA di GIOVANNI CERIA	241.800		209.520		133	12/02/01
1201 02141	00	materiale cancelleria	ESSEB LINEA UFFICIO di Stehile Bruno	209.520		48.000		21	29/01/01
1201 02169	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	48.000		110.950		21	29/01/01
1201 02172	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	110.950		126.000		136	12/02/01
1201 02174	00	CATERIE X FOTOSGHE	F.LLI GIOVANNI	126.000		167.160		136	12/02/01
1201 02177	00	STAMPE E SVILUPPI	S O P TREVIGLIO	167.160		33.700		21	29/01/01
1201 02183	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.700		132.000		134	12/02/01
1201 02184	00	pittura e diluente	COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	132.000					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pag. 12

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° IMPL.	DATA PAG.
1201 02192	00	R.F.E.	S O P TREVIGLIO	185.900		185.900		21	29/01/01
1201 02223	00	Letame maturo	AZ. ARIACOLA 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 N. 1 MAPLE 6	TERRESI 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	67.555	9.818.820	709.952		
			TOTALE CAPITOLO	18.041.857			8.290.572		
1201 04189	00	CAPITOLO 104104							
1201 02135	00	10 LICENSE OFFICE 2000	MEDIA DIRECT	2.332.800		2.332.800		139	12/02/01
1201 02173	00	pennini x plotter	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	156.000		156.000		138	12/02/01
1201 02185	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	105.900		105.900		22	29/01/01
1201 02194	00	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	33.000		33.000		22	29/01/01
1200 03221	01	12° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	5.800		5.800		22	29/01/01
1201 00157	01	lastra in ferro per piano lavoro	I.S.M.A. MONTETORONDO S. SIDER BREZZI SNC	22.000			22.000		
			TOTALE CAPITOLO	14.400		2.633.500	14.400		
1200 02531	01	CAPITOLO 104105							
		BOZZETTO DISEGNO	ZOEFTILM	420.000			420.000		
1200 02049	00	CAPITOLO 104106							
		Realizzazione stampa lettere da indirizzario	VOLPI CARLO	600.000		600.000		215	12/02/01
1200 02449	01	CAPITOLO 104107							
1200 02476	01	H. 126 LAHELLE.H.14 PROVETTE GRADUATE	EXTEL S.R.L.	2.814.000			2.814.000		
1200 02487	01	HIPPLES.I.R.	PAS TRATTORI s.r.l.	353.565			353.565		
1200 02494	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	603.500			603.500		
1200 02521	01	MATERIALE TECNICO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	601.645			601.645		
1200 02592	01	LAHELLE III ALLUMINIO	EXTEL S.R.L.	540.000			540.000		
1200 02598	01	TUBI PVC	FERRAMENTA RICCIONI Snc	304.035			304.035		
1200 02726	01	FACCORDO RAPIDO	HEC FLUIDO S.R.L.	268.128			268.128		
1200 02749	01	ACQUISTO SOFTWARE PER PORTATILI	VOLPI CARLO	2.772.000			2.772.000		
1200 02761	01	N.7 CAVI DI SEGNALE	EXTEL S.R.L.	2.226.000			2.226.000		
		N.70 CD ROM	ERREBIAN Spa	210.000			210.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 13

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEC. N° TRP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
			TOTALE CAPITOLO	10.692.873			10.692.873		
1200 02121	00	CAPITOLO 104109 cavo x PC cassette mini DV60	C.B.C. s.r.l.	620.000		620.000		146	12/02/01
1200 02293	00	cavo parallelo x PC cassette miniDV60	C.B.C. s.r.l.	107.500		107.500		258	17/02/01
			TOTALE CAPITOLO	727.500		727.500			
1200 03016	01	CAPITOLO 10410C CO-ROH	ERREBIAN Spa	183.905			183.905		
			TOTALE CAPITOLO	183.905			183.905		
1200 02457	01	CAPITOLO 10410D VASSOILETTI PER TRASPORTO CACHI	MESPAK	98.400			98.400		
1200 02552	01	SPIGOLE	NUOVA AZZURRO S.P.A	279.765			279.765		
			TOTALE CAPITOLO	378.165			378.165		
1200 04008	00	CAPITOLO 10410E sviluppo e stampa foto e diap.	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	25.500	-25.500				
1200 02068	00	HOUSE	VULPI CARLO	168.000		168.000		216	12/02/01
1200 02076	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,cartrucce 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	TELETRASERVICE s.r.l.	59.075		59.075		210	12/02/01
1200 02209	00	disegni,grafici e schemi	ZREFFILH	600.000		600.000		218	12/02/01
			TOTALE CAPITOLO	2.465.225	-25.500	2.439.725			
1200 00412	00	CAPITOLO 10410F bottiglie,cilindri,spruzzetta	TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	643.250			643.250		
			TOTALE CAPITOLO	643.250			643.250		
1200 02544	01	CAPITOLO 10410L SCATOLE PLASTICA	I.S.H.A. MONTEDONDO S.	71.600			71.600		
1200 02744	01	SOFTWARE	TEDESCHI S.R.L.	1.248.650			1.248.650		
			TOTALE CAPITOLO	1.320.250			1.320.250		
1200 02011	01	CAPITOLO 10410M TELO IN PVC	TEDESCO S.R.L.	1.800.000			1.800.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.800.000			1.800.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 14

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEC. N° HIP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IP. MAN.	DATA MAN.
1200 02503	01	CAPITOLLO 10410Q SVILUPPO E STAMPA RULLINI	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo TOTALE CAPITOLLO	25.000 25.000			25.000 25.000		
1200 02460	01	CAPITOLLO 10410S SFERE IN ACCIAIO TEMPERATO	D.T.I.	360.000			360.000		
1200 02462	01	TAPPETINO IN FIBRE DI COCCO	TARGUST S.R.L.	491.328			491.328		
1200 02464	01	TORNICINI LEGNO	CHEMURINI ERMEDE	540.000			540.000		
1200 02466	01	TERRICCO	DI SARPA MARCELLO	12.000			12.000		
1200 02506	01	SISTEMI MICROFONI	BRUEL e KJER (Divisione CIS)	230.400			230.400		
1200 02324	01	MULTIPRESA	FERRAMENTA RICCIONI Snc	25.085			25.085		
1200 02543	01	SERIE CHIAVI, P.N.ZE, ANSTRO, LUCCHETTO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	290.015			290.015		
1200 02605	01	TELEFONO	ELETTROSERVICE S.r.l.	50.000			50.000		
1200 02745	01	IL 2000 CD DA 40-NB-HI-5000 CD-R PERSONALIZZATI	MULTIMEDIA PRESS SRL	14.520.000			14.520.000		
1200 02758	01	SOFTWARE	TEORESI S.R.L.	8.984.395			8.984.395		
1200 02975	01	SVILUPPO E STAMPA RULLINO	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'Anastasio Angelo	20.000			20.000		
1200 03075	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, CARNALINE	ELETTROSERVICE S.r.l.	362.380			362.380		
		CAPITOLLO 10410V SOFT WARE	TOTALE CAPITOLLO	25.951.103			25.951.103		
1200 02743	01		TEORESI S.R.L.	1.926.045			1.926.045		
		CAPITOLLO 10410Z RISME CARTA E LEVAPURTI	ESSEBI LINEA UFFICIO di Steadile Bruno	78.480			78.480		
1201 03047	01	11° R.F.E.	S O P TRUJOLTO	231.200			231.200		
1201 03110	01	CARTA INTESATA	HB RODEROGRAFICA Snc	234.000			234.000		
		CAPITOLLO 104110 carburante dic. 2000	TOTALE CAPITOLLO	543.680			543.680		
1200 02126	00	intervento di revisione trattore forestale	ECOLCALOR S.r.l.	623.675		623.675	480.000		29/01/01
1200 02150	00	antigelo	MECCANICA TIBERINA s.n.c.	480.000					18/06/01
1200 02156	00		RAS TRATTORI S.r.l.	102.000	124.000	226.000			18/06/01
1200 02158	00	bulloni, viti, tubo nafta	PAS TRATTORI S.r.l.	61.250	-80	61.170			18/06/01
1200 02234	00	manit. automezzi	Fornitori Diversi	580.000	-580.000				
1200 02246	00	R.F.E.	SANTORO GIOVANNI	106.000		106.000			27/03/01
1200 02250	00	R.F.E.	I.S.H.A. MONTEROMBO S.	250.000		250.000			8 17/01/01
1200 02288	00	conversione da gas frelco a gas 134	DE CARLO PIETRO	480.000		480.000			12/02/01
1200 02300	00	R.F.E.	I.S.H.A. MONTEROMBO S.	12.000		12.000			302 1/03/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG. 15

SEZ. I.P.T.M.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MRL	DATA MRL
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 02220	01	carburante mese di febbraio	ECOLCALOR s.r.l.	278.030			278.030		
1200 02500	01	ATTACCO BOTTE ANTICENDIO	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.L.LORIS	129.455			129.455		
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	FARIGLIUOLO ROBERTO	40.000			40.000		
			TOTALE CAPITOLO	4.559.110	-454.080	2.230.645	1.872.385		
1200 02994	01	CAPITOLO 104111							
1200 03149	01	TRASPORTO MULTIBASKET	COISAR SEL	1.800.000			1.800.000		
1200 03150	01	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.DEL 19.11.01	COLORIO GIULIANO	115.000			115.000		
1200 03152	01	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS. 5.12.01	COLORIO GIULIANO	76.000			76.000		
			TOTALE CAPITOLO	2.081.000			2.081.000		
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 02188	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 spondicompost	ANTOTRASPORTI MPA SNC	720.000		720.000		142	12/02/01
1201 03046	01	GASOLIO AGRICOLA	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		
1200 02963	01	CAPITOLO 104117							
		TRASPORTO X LABELLE	EXTEL S.R.L.	1.080.000			1.080.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.080.000			1.080.000		
1200 02128	00	rimborsa spese carburante	PARI LUIGI	173.000		173.000		110	12/02/01
			TOTALE CAPITOLO	173.000		173.000			
1200 03015	01	CAPITOLO 10411C							
		RIMB.X INOLEGGIO	BUCCIA MARCELLO	772.440			772.440		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 16

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
1200	02938	CAPITOLO 10411D RIMB. BEIZZINA MISS. DEL 5.12.01	TOTALE CAPITOLO	772.440			772.440		
1200	02937	CAPITOLO 10411K AFFITTO MACCHINE AGRICOLE	MESESATTI PAOLO	230.000			230.000		
1200	03154	RIMB. SPESE CARBURANTE X MISS. DEL 14.11.01	TOTALE CAPITOLO	230.000			230.000		
1200	02937	CAPITOLO 10411N RIMB. CARBURANTE X MISS. DEL 5.12.01	LINERE DU RESSAULT PARI LUIGI	1.806.517 147.000			1.806.517 147.000		
1200	02939	CAPITOLO 10411P RIMB. CARBURANTE X MISS. DEL 5.12.01	TOTALE CAPITOLO	1.953.517			1.953.517		
1200	01620	CAPITOLO 10411Q NOLEGGIO AUTORETTURE	MESESATTI PAOLO	48.909			48.909		
1200	01879	NOLEGGIO AUTONETTURA	TOTALE CAPITOLO	48.909			48.909		
1200	03170	R.F.E.	EUROPCAR LEASE CURSIP C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	942.570 3.585.235 286.200			942.570 3.585.235 286.200		
1200	03170		TOTALE CAPITOLO	4.794.005			4.794.005		
1200	03186	CAPITOLO 10411Q RIMB. CARBURANTE X MISS. DEL 9.12.01	VERARI STEFANO	11.000			11.000		
1200	03186		TOTALE CAPITOLO	11.000			11.000		
1200	02484	CAPITOLO 10411S OLIO MOTORE	RAS TRATTORI S.R.L.	162.000			162.000		
1200	02511	BATTERIA TRATTORE	RAS TRATTORI S.R.L.	192.000			192.000		
1200	02519	FILTRO ARIA	RAS TRATTORI S.R.L.	96.400			96.400		
1200	02604	NOLEGGIO ESCAVATORE	TRA.MO.CO. S.R.L.	9.600.000			9.600.000		
1200	02757	ANIELLO	RAS TRATTORI S.R.L.	19.464			19.464		
1200	02796	DISCO,FRIZIONE,TESTINA,PORTA FILO	ZAMPONI e FIGLI S.n.c.	140.496			140.496		
1200	02998	CHIAVE A CRICCHETTO	FERRAMENTA RICCIONI Snc	404.650			404.650		
1200	02999	ANTICELO PARAFU	RAS TRATTORI S.R.L.	168.000			168.000		
1200	03000	CAMERA D'ARIA	PURTOGGIONE LAZIO S.R.L.	144.000			144.000		
1200	03148	NOLEGGIO AUTO MISS. DEL 2.11.01	PASSALACQUA GIANFRANCO	631.408			631.408		
1200	03217	RIPARAZIONE TRATTORE	NUOVA MECCANICA SALMARIA GI MARIO SERRARI	2.575.425			2.575.425		
1200	03217		TOTALE CAPITOLO	14.133.843			14.133.843		
1201	02988	CAPITOLO 10411Z ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	CALOR SYSTEMS S.P.A	1.291.950			1.291.950		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 17

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	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	MILNITA GOMME	150.000			150.000		
					1.481.950			1.481.950		
			CAPITOLO 104120							
1200	00920	00	manutenzione fotocopiatrice	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000	-384.000			232	12/02/01
1200	00991	00	riparazione stampante	TECHOSTAFF	300.000	-300.000			193	12/02/01
1200	01731	00	incendio x manut. (ott.nov. dic.)	VOLPI CARLO	5.040.000		5.040.000			
1200	02072	00	assistenza software anno 2001	ARGO SOFTWARE	222.000		222.000			
1200	02084	00	manut. fotocopiatrice dal 16.9.00 al 15.10.00	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000			
1200	02117	00	manut. fotocopiatrice dal 16.11.00 al 15.12.00	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000			
1200	02118	00	aut. fotocopiatrice dal 16.10.00 al 15.11.00	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000			
1200	02255	00	manut. PC	Fornitori Diversi	480.000	-480.000			219	12/02/01
1200	02254	00	RIPARAZIONE PC	VOLPI CARLO	480.000		480.000		392	27/03/01
1200	02256	00	manutenzione sfera IS 100	TECHMARK INC.	2.094.835	1.543.156	3.637.991			
				*** MOTIVO VARIAZIONE : IRREGOLAR. CARBO DOLLARI						
1200	02295	00	MANUT. FOTOCOPI. DAL 16.12.00 AL 15.01.01	DELTA SISTEMI S.R.L.	384.000		384.000		652	18/05/01
1200	02143	00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX	1.932.480		1.932.480		667	18/05/01
1201	02186	00	RIPARAZIONE R. 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	R.P. 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	03075	01	noleggio fotocopiatrice 1.12.01-1.1.02	DELTA SISTEMI S.R.L.	180.000			180.000		
1200	03096	01	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.11.01-1.12.01	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		
					18.068.271	179.156	15.135.971	3.111.456	168	12/02/01
			CAPITOLO 104121							
1200	02075	00	manut. messa a punto macchina raccolta cacomilla	TANESINI GAETANO SNC	5.720.000		5.720.000			
			CAPITOLO 104124							
1201	02132	00	MANUTENZIONE PC	WORK SYSTEMS	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	riaffinchio copertura sedis girevole	S O P TREVIGLIO	98.000	-2.000		96.000	393	27/03/01
					959.000	-2.000	957.000			
			CAPITOLO 104125							
1200	01578	01	RIPARAZIONE RIQUADRO	SALVADRAGHI STRUMENTI	1.020.000			1.020.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 18

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	RIPO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RM.	DATA RM.
			TOTALE CAPITOLO	1.020.000			1.020.000		
1200	02294	CAPITOLO 104129 manut. M88UC ABC	LABORATORI DI DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE TOTALE CAPITOLO	1.008.000 1.008.000		1.008.000 1.008.000		259	19/02/01
1200	02113	CAPITOLO 10412A Manut. PC installazione mod. Ram	VOLPI CARLO TOTALE CAPITOLO	360.000 360.000		360.000 360.000		221	12/02/01
1200	02112	CAPITOLO 10412E riparazione PC	VOLPI CARLO TOTALE CAPITOLO	480.000 480.000	-480.000 -480.000				
1200	02120	CAPITOLO 10412P NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CANON ITALIA S.p.A. TOTALE CAPITOLO	774.000 774.000			774.000 774.000		
1200	01249	CAPITOLO 10412S contratto manutenzione	VOLPI CARLO TOTALE CAPITOLO	45.780.000 45.780.000			45.780.000 45.780.000		
1201	03053	01 RIPARAZIONE PC	COMPUTER ASSISTANCE	194.280			194.280		
1201	03054	01 INTERV. ASS. TECNICA EFFETTI 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		
1201	03045	CAPITOLO 10412Z RIP. STAMPANTE EPSON	COMPUTER ASSISTANCE	329.280			329.280		
1201	03057	01 SOSTITUZ. INTERRUOTORE QUADRO GENERALE	ELETRICA PAORNA di Scremin H. & 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		
1200	02118	CAPITOLO 104130 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	1053	20/06/01
1200	00956	00 MANUT. IMP. RISCALD. E CONDIZ.	CALDAROLA S.a.s.	8.400.000		8.400.000		689	18/05/01
1200	01307	00 manut. annuate Imp. idrico	COLLIGNI	1.440.000		1.440.000		195	12/02/01
1200	02076	00 pennellette, disco ferro, disco lamellare	FERRAMENTA RICCIONI Snc	145.145		145.145		222	12/02/01
1200	02080	00 cavo antifiamma, curva, raccordi, collare	ELETTROSERVICE s.r.l.	371.540		371.540			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 19

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	RIPO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200 02082	00	diluyente	FERRAMENTA RICCIONI Snc	38.039		38.039		195	12/02/01
1200 02092	00	CODOLIA, 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 zinco	ESNHI	47.350		47.350		224	12/02/01
1200 02159	00	valvola, sfera, manometro	TECNO IORO	235.000	-235.000				
1200 02204	00	TERMOSTATI	TECNO IORO	92.000		92.000		668	18/05/01
1200 02211	00	stucco piombo, fissante	ESNHI	63.650		63.650		196	12/02/01
1200 02220	00	MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA	ANTONINI Snc	324.000	2.914.000	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	639.600	-639.600				
1200 02269	00	plafoniera e lampadine	TELETTROSERVICE S.r.l.	429.195		429.195		222	12/02/01
1200 02274	00	vetro	SEAL S.r.l. serramenti alluminio	63.600		63.600		197	12/02/01
1201 01695	00	manut. caldaie	BETTONI SERVIZI	1.302.000		1.302.000		671	18/05/01
1201 01698	00	rifacimento tetto finiale	OLITA VALANO	10.354.000		10.354.000		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	1° R.F.E.	S O P TREVIGLIO	107.000			107.000		
1201 03103	01	VERIFICA SEN-ESTINTORI	CROTTI ANTINCENDIO	312.000			312.000		
1201 03104	01	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	CROTTI ANTINCENDIO	610.665			610.665		
			TOTALE CAPITOLO	29.882.314	1.102.000	26.349.689	4.634.625		
		CAPITOLO 104134							
1201 02170	00	VERIFICA SEN- 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	ELETTRO PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	600.000		600.000		148	12/02/01
1201 02052	01	INSTALLAZIONE TERMOSTATO	CONVI MASSIMO	684.000			684.000		
1201 03105	01	UGELLI X BRUCIATORI	BETTONI SERVIZI	200.000			200.000		
1201 03119	01	SOSTITUZ. TELENOTTORE UFFICINA	CORTI MASSIMO	144.000			144.000		
1201 03127	01	SUSTIT. VALVOLE CALDAIA	ACT DI ARESI - CRESPOLINI - TESTA snc	202.800			202.800		
			TOTALE CAPITOLO	2.305.920		1.075.120	1.230.800		
		CAPITOLO 104135							
1200 02053	01	MANUT. ESTINTORI	AIR FIRE S.R.L.	1.532.400			1.532.400		
1200 02240	01	MANUT. IMP. POTABILIZZAZIONE ACQUA	CULLIGAN	2.880.000			2.880.000		
1200 02261	01	MANUT. E CONTROLLO SICUREZZA CARRO PONTE	DEKAG CRANES & COMPONENTS S.P.A.	3.420.000			3.420.000		
1200 02465	01	CURVA PVC	ESNHI	24.000			24.000		
1200 02480	01	RETE ZINGHATA, SCALPELLI, MAZZETTE	ESNHI	667.900			667.900		
1200 02482	01	TENDE	SEPAL S.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200 02493	01	LINEA TELEFONICA INTERNET	SEPAL S.r.l. serramenti alluminio	600.000			600.000		
1200 02495	01	TENDE	SEPAL S.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200 02496	01	LABORO TETTO	HALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200 02498	01	COLBERTAZIONE TETTO	HALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200 02499	01	SABBIA DI FUMME, RETE ELETTROSALDATA	ESNHI	306.850			306.850		
1200 02507	01	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO	HALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200 02508	01	SABBIA - RETE	ESNHI	385.730			385.730		
1200 02509	01	ARGILLA SPANNA, CEMENTO	ESNHI	793.920			793.920		
1200 02510	01	RIPARAZIONE GRATA	HALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200 02512	01	RACCORDO, CASSETTA, RIDUZIONE	TECNO IORO	111.500			111.500		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 20

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
1200 02513	01	COBERTAZIONE TETTO	MALIZIA BRUNO	600.000			600.000		
1200 02514	01	ARCILLA E CEMENTO	ESMIR	782.070			782.070		
1200 02515	01	TENDE INTERNE X UFFICIO	SERAI s.r.l. serramenti alluminio	698.400			698.400		
1200 02516	01	MATERIALE X LINEA INTERNET	SERAI s.r.l. serramenti alluminio	600.000			600.000		
1200 02517	01	ARCILLA, CEMENTO, TAVOLONI, GESSO	ESMIR	286.255			286.255		
1200 02520	01	CAMFERRETTAZZO, COLLA, MALTA FINA	ESMIR	306.040			306.040		
1200 02525	01	SABBIA DI FIUME	ESMIR	105.582			105.582		
1200 02527	01	CEMENTO	ESMIR	262.000			262.000		
1200 02581	01	PRESA SICUREZZA	ELETTROSERVICE s.r.l.	24.800			24.800		
1200 02720	01	CEMENTO, SABBIA	ESMIR	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 02735	01	INSTALLAZIONE CLIMATIZZAZIONE 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 02970	01	TUBOLARE	SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	90.132			90.132		
1200 02977	01	PRESSACAVO, SUPPORTO, PLACCA, PRESE	ELETTROSERVICE s.r.l.	139.520			139.520		
1200 03204	01	GOMITO, RIMOZIONE CASSETTA MARITA	TECNO EDIO	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		
1201 02164	00	analisi foraggi	ARAL ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDA	617.760		617.760	602.000	149	12/02/01
1200 03223	01	ANALISI SU COMBUSTIBILE E CENERI (POT. OLIVO)	C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	602.000		617.760	602.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.219.760					
1200 02249	00	r.f.e.	I.S.M.A. MONTEROTONDU S.	50.000			50.000	9	17/01/01
			TOTALE CAPITOLO	50.000					
1200 00776	01	REALIZAZ. VIDEO ISTITUZ. DELL' ISMA	REAL VIRTUAL	17.940.000			17.940.000		
1200 02599	01	IL 10.000 DEPLIANTS	L'ALTRO STUDIO AROHA	1.920.000			1.920.000		
			TOTALE CAPITOLO	19.860.000					
1201 01387	97	integraz. incarico del 9.12.96	CHEMOSI FRANCO	856.800			928.090	892	1/06/01
1200 01160	99	stesura prog. sicurezza "Cantieri fissi taratura"	ING. ULAMEO PIERLUIGI	5.000.000	71.290	5.000.000	5.000.000	88	8/02/01
1200 02299	99	convenzione ISMA-SIMTESI	SIMTESI S.p.A.	8.400.000			8.400.000		
1200 02300	99	rinnovo convenz. edificio competente	SIMTESI S.p.A.	8.426.400			8.426.400		
1200 00772	00	incarico x concessione edilizia	TOMASO BELLI	1.260.000			1.260.000		
1200 00774	00	incarico x assistenza tributaria x anno 2000	FATTIHA NICHELE	5.508.000		5.508.000	5.508.000	65	30/01/01
			PIGNATARO GIULIO	300.000		300.000	300.000	276	26/02/01
1200 02272	00	incarico assistenza						102	12/02/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 21

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
1200 02287	00	conv. Cantieri fissi di taratura	ING. ULIANO PIERLUIGI	5.000.000			5.000.000	292	1/03/01
1200 00768	00	Incarico progett. lavori spogliatoio	CREMONESI FRANCO	2.916.480	-2.176.068	740.412		428	3/04/01
1200 00048	01	assistenza fiscale anno 2001	FARTINA MICHELE	2.538.000			2.538.000	880	1/06/01
1200 01008	01	AFFIDAMENTO INCARICO	ING. COCCIOLO ALBERTO	4.800.000			4.800.000		
1200 01044	01	contratto di collaborazione	SOLAROLI MASSIMO	7.320.000			7.320.000		
1200 03222	01	INCARICO COLLABORAZIONE	MATARAZZO MARINO	6.000.000			6.000.000		
			TOTALE CAPITOLO	62.825.680	-2.104.778	16.976.502	43.744.400		
		CAPITOLO 104184							
1200 01747	94	incarico direzione lavori e progettazione	CREMONESI FRANCO	3.034.500		3.034.500		891	1/06/01
1200 02149	98	incarico delibera 92/98 del 24.11.98)	CREMONESI FRANCO	6.000.000	-2.800.732	3.199.248		893	1/06/01
1200 02594	01	INCARICO PROF.	PINCU MARCUS	3.000.000			3.000.000		
			TOTALE CAPITOLO	12.034.500	-2.800.732	6.233.748	3.000.000		
		CAPITOLO 104185							
1200 01889	00	incarico realizz. sistema automatico	VOLPI CARLO	4.200.000			4.200.000		
1200 02929	01	CONTRATTO DI COLLAB. D.C.N. 94 DEL 5.9.01	SOLLIAS 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	STISSOT FABIO	6.000.000	-6.000.000	5.000.000		1828	5/10/01
1200 01697	00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	LURES DI FRANCESCO	5.000.000		5.000.000			
			TOTALE CAPITOLO	11.000.000	-6.000.000	5.000.000			
		CAPITOLO 10418E							
1200 02258	00	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	BALDINI 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	GUBIINI 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 ELACED	C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	680.000			680.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 22

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200			TOTALE CAPITOLO	15.080.000			15.080.000		
1200	02940	CAPITOLO 1041BP							
1200	02941	COLLABORAZIONE PROFESS. COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	BROGNALETTI CLAUDIA PERAZZA GABRIELE	1.900.000 1.900.000 3.800.000			1.900.000 1.900.000 3.800.000		
1200	02454	CAPITOLO 1041BQ							
1200	02454	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	PICCHIO RODOLOFO	10.000.000 10.000.000			10.000.000 10.000.000		
1200	01009	CAPITOLO 1041BS							
1200	01010	AFFIDAMENTO INCARICO	ING. COCCIOLO ALBERTO	3.600.000			3.600.000		
1200	01018	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	ING. PIAZZOLLA PAOLO	26.600.000			26.600.000		
1200	02055	incarico per consulenza progetto S.I.P.R.E COMIT. COLLABORAZIONE (DC 109 DEL 11.10.01)	EUROTEC CONSULTING LORIS DI FRANCESCO	31.500.000 8.125.000 67.825.000			31.500.000 8.125.000 67.825.000		
1200	01016	CAPITOLO 104200							
1200	01016	convenzione servizi medicina del lavoro	DR. PAPALED BRUNO	10.000.000 10.000.000			10.000.000 10.000.000		
1201	02180	CAPITOLO 104210							
1201	02146	12° R.F.E. CANTICI BIANCHI E TUTE LAVORO	S O P TREVIGLIO CLEVER S.r.l.	106.000 120.000 226.000		106.000 106.000	120.000 120.000	25	29/01/01
1200	02621	CAPITOLO 104220							
1200	02621	10° R.F.E.	GINESTI ANDREA & C. S.A.S.	105.650 105.650			105.650 105.650		
1200	02169	CAPITOLO 10422P							
1200	02169	R.F.E.	C.R.A.Cons.x la Ricerca e la speria.in agricoltura	6.500 6.500			6.500 6.500		
1200	02989	CAPITOLO 106036							
1200	02989	RESTITUIZ. CONTRIB. PROGETTO	M.I.P.A.F.	19.935.603			19.935.603		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 23

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ARRO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MAR.
1200 02036	01	CAPITOLO 10603R CONVENZIONE	TOTALE CAPITOLO	19.935.603			19.935.603		
1200 02179	00		IST. NAZ. DI RICERCA X GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	15.500.000			15.500.000		
1200 02183	01	CAPITOLO 10603S CONVENZIONE	TOTALE CAPITOLO	15.500.000			15.500.000		
1200 02243	00		UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	12.500.000			12.500.000		
1201 02179	00		MONTE DEI PASCHI DI SIERA	71.800		71.800		40	29/01/01
1200 03249	01	CAPITOLO 107030 commissioni bancarie 12° R.F.E. COMMISSIONI X SERVIZIO CASSA	TOTALE CAPITOLO	12.000.000		11.150	12.000.000	26	29/01/01
1200 02248	00		MONTE DEI PASCHI DI SIERA	12.082.950		82.950	12.000.000		
1200 02301	01	CAPITOLO 108010 r.f.e. R.F.E. IRAP OTT. 2001 (PASSALACQUA)	TOTALE CAPITOLO	470.000		470.000		10	17/01/01
1200 03009	01		I.S.M.A. MONTEROTONDU S.	9.600		9.600		303	17/03/01
1200 03155	01		REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	640			640		
1200 03192	01		REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	177.000			177.000		
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.500			2.500		
			ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIERA) SP. MONTEROTONDI	68.301			68.301		
			TOTALE CAPITOLO	728.041		479.600	248.441		
1200 03190	01	CAPITOLO 108014 IVA DIC. 2001	ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIERA) SP. MONTEROTONDI	1.013.000			1.013.000		
1201 03167	01		ESATTORIA	5.529.699			5.529.699		
			TOTALE CAPITOLO	6.542.699			6.542.699		
1200 03013	01	CAPITOLO 10801C I.V.A DIC. 2001	ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIERA) SP. MONTEROTONDI	76.000			76.000		
			TOTALE CAPITOLO	76.000			76.000		
1200 02290	00	CAPITOLO 10801E IRAP su 14° mensilità	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	423.000		423.000		326	9/03/01
			TOTALE CAPITOLO	423.000		423.000		326	9/03/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 24

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200 03002	01	CAPITOLO 10801K IRAP SU MISS. ESTERA (PARI)	REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE) TOTALE CAPITOLO	62.000 62.000			62.000 62.000		
1200 01012	01	CAPITOLO 10801S 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) TOTALE CAPITOLO	691.000 2.952.000			691.000 2.952.000		
1201 03191	01	CAPITOLO 10801Z IVA DIC. 2001	ESANTORIA TOTALE CAPITOLO	1.301.000 1.301.000			1.301.000 1.301.000		
1200 02302	00	CAPITOLO 110050 rottamazione auto	AGENZIA BBO di Baronechelli Palaina	156.000		156.000		923	15/06/01
1200 02303	00	SUCCORSO STRADALE	DEPOLIZIOMI POMILI s.r.l.	250.000	-250.000				
1201 02168	00	rimovo 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 03045	01	11° R.F.E.	S O P TRUVIGLIO	26.500			26.500		
1201 03109	01	CASALLE DI POSTA ELETTRONICA	CONSULT AND TRADE S.r.l.	180.000			180.000		
1201 03125	01	RICERCA BIBLIOGRAFICA	CIECHA TOTALE CAPITOLO	148.775 1.161.275	-250.000	556.000	148.775 355.275		
1201 02224	99	CAPITOLO 110054 uso banche dati	CIECHA TOTALE CAPITOLO	270.000 270.000			270.000 270.000		
1200 01080	00	CAPITOLO 211050 incarico x nulla-osta x tettoia attrezzi	STUDIO GEOLOGICO TECNICO	4.680.000		4.773.600	2.314.800	1074	26/06/01
1200 02010	01	2 PARETI IN ALLUMINIO, PORTA E MANIGLIONE	SERAI s.r.l. serramenti alluminio	2.314.800			100.000.000		
1201 02001	01	APPALTO LAVORI	PERICO REIATO TOTALE CAPITOLO	100.000.000 106.994.800	93.600	4.773.600	102.314.800		
1201 01598	96	CAPITOLO 211054 Asfaltatura piazzali	SANGALLI STRADE s.r.l.	34.510.000	-34.510.000				
1201 02000	01	APPALTO LAVORI	PERICO REIATO	99.175.594			99.175.594		
1201 02002	01	INCARICO DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI	ESPOSTI Geom.ANTONIO TOTALE CAPITOLO	12.376.146 146.061.740	-34.510.000		12.376.146 111.551.740		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 25

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. IP.IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IP. IMPI.	DATA IMPI.
1200 03248	01	CAPITOLO 21105S DELIB. CONM. N.55 DEL 18.6.01	Fornitori Diversi	5.805.800.000 5.805.800.000			5.805.800.000 5.805.800.000		
1201 02129	00	CAPITOLO 212010 rete singola e materasso	GUILIARDI 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	Polttroncine ergonomiche Remus 1500.8	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	1.386.000		1.386.000		673	18/05/01
1201 02178	00	RETE E MATERASSO	GUILIARDI GIUSEPPINA	450.000		450.000		152	12/02/01
1201 02191	00	telefax	ESSEBI LINEA UFFICIO di Stedile Bruno	574.000		574.000		673	18/05/01
1201 02198	00	rete + materasso	GUILIARDI GIUSEPPINA	430.000		430.000		152	12/02/01
1200 02502	01	ATTACAPANNI	COSSA 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			
1200 01278	01	CAPITOLO 21201P ATTREZZATURE INFORMATICHE	COMIS S.R.L.	2.184.000			2.184.000		
1200 01880	01	ACQUISTO MOBILI	DITTA EMICO TABACCHI	4.855.500			4.855.500		
1200 01883	01	MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	DITTA TECHNO SERVICE	2.914.000			2.914.000		
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	sedili	P. PROCCIO 2000 ANTICIMITA' di Bazzoli 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		
1200 01859	01	CAPITOLO 21201S n.2 arredi	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	COSSA 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	7.450.000			7.450.000		
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		
1200 02073	00	CAPITOLO 212020 aggiornamento set.dic. igiene e sicurezza	IPSOA EDITORE Srl - Coelit	69.000		69.000		233	12/02/01
1200 02077	00	riviste	EDA SOFT -CALDERINI	539.500		539.500		198	12/02/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 26

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	EDARICOLE S.p.a.	54.000	-54.000				
1200 02213	00	CATALIHO Nefi edizione 2001	EDARICOLE S.p.a.	30.000	-30.000			233	12/02/01
1200 02270	00	agg. att/dic. ammin. personale	IPSOA EDITORE Srl- Comit	67.000		67.000		674	18/05/01
1201 02166	00	abb. 2001 Gazzetta Ufficiale + indice	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO-ROMA	1.247.000		1.247.000		398.600	
1201 02167	00	abb. 2001 riv. extra DEE	ERSCO subscription services	398.600					
1201 02199	00	n.1 volume	LIBRERIA LEDI	108.000		108.000			12/02/01
1201 02202	00	abb. 2001	LANDSHIRTSCHAFTSVERLAG	380.000		380.000		154	12/02/01
1200 02578	01	II.1 LIBRO	D E A S.r.l.	134.690			134.690		
1200 02576	01	INFORMATIVE 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	ERSCO subscription services	1.592.837			1.592.837		
1201 03043	01	ABB. EUJISTE ESTERE ANNO 2002	ERSCO subscription services	3.407.037			3.407.037		
1201 03038	01	ABB. 2002 RIVISTA ESTERA	LANDSHIRTSCHAFTSVERLAG	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	ANUARIO 45 STATISTICHE IN AGRICOLTURA	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	45.000			45.000		
1201 03147	01	II.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	HERESRATT CARLO	6.000	-6.000				
1200 01715	00	arradio Labor 2300	INTERLAB SRL	9.840.000		9.840.000		170	12/02/01
1200 01717	00	RADIOMOBILE SIEMENS DECT	VOLPI CARLO	1.812.000		1.812.000		169	12/02/01
1200 01782	00	LETOPE CD	VOLPI CARLO	180.000		180.000		235	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 5000	HERESRATT CARLO	142.800		142.800		226	12/02/01
1200 02216	00	masterizzatore	OFFICE LINE - STRABILLA	449.000		449.000		174	12/02/01
1200 02505	01	LIBRO	ISTITUTO POLIGRICO DELLO STATO	180.000			180.000		
			TOTALE CAPITOLO	30.482.876	-6.000	30.296.876			
CAPITOLO 212034									
1201 01891	00	fotocamera digitale OLIMPUS	FOTO CINE TORCHIO	2.100.000		2.100.000		136	12/02/01
1201 02131	00	PC Desk Siemens HD24b 64 MB	WORK SYSTEMS	780.000		780.000		155	12/02/01
1200 02447	01	II.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	II.7 BANCHI DA LAVORO	LEOPOLDO FRANCESCHINI	55.860.000			55.860.000		
1200 01263	01	II. 7 SISTEMI A MICROPROCESSORI DI ACQUISIZIONE	EXTEL S.R.L.	35.748.000			35.748.000		
1200 01264	01	II. 7 SISTEMI DI RILEVAMENTO PER BANCHI PROVA	ISA ENGINEERING S.R.L.	56.280.000			56.280.000		
1200 01265	01	II.7 STRUTTURE IN ACCIAIO INOX.N. 75 SCATOLE DI CONTENIMENTO	LINES DI E. SOLA & C. Snc	43.500.000			43.500.000		
1200 02452	01	II. 105 PINZE	EXTEL S.R.L.	8.820.000			8.820.000		
1200 02466	01	BANCHI LAVORI	FERRAMENTA RICCIIONI Snc	504.000			504.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 27

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MOD.	DATA MAN.
1200 02488	01	SEPARATORI LANELLARI	LINES DI E. SOLA & C. SNC	600.000			600.000		
1200 02493	01	BANCHI LAVORO	FERRARITA RICCIONI Snc	201.600			201.600		
1200 02718	01	IL 35 FLUSSIMETRI	OFFICINE OROBICHE	8.265.600			8.265.600		
1200 02725	01	ACQUISTO H.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		
1200 02004	01	CAPITOLO 212030							
		TABELLA CRONOMETRICA	LA FILOTECNICA SALMORAGHI INSTRUMENTS S.R.L.	2.516.400			2.516.400		
			TOTALE CAPITOLO	2.516.400			2.516.400		
1200 01496	01	CAPITOLO 212035							
		ANEMOMETRO DIGITALE, LANCIA ELETTRONICA	LA FILOTECNICA SALMORAGHI INSTRUMENTS S.R.L.	3.306.000			3.306.000		
1200 02267	01	STRUMENTAZIONE PORTATILE X MISURE DI RUMORE	BRIEL e KJWER (Divisione CMS)	59.732.568			59.732.568		
1200 02468	01	NOTEBOOK	VOLPI CARLO	4.812.000			4.812.000		
1200 02450	01	VIDEOPROIEZIONE	FOTOFORNITURE SBARTINI - ROMA	5.148.000			5.148.000		
1200 02601	01	IL.1 PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE	VOLPI CARLO	2.724.000			2.724.000		
1200 02971	01	IL.2 MACCHINE FOTOGRAFICHE	MEHESATTI CARLO	2.310.996			2.310.996		
1200 02992	01	MODULO MULTIMEDIALE	TELCOM S.R.L.	1.920.000			1.920.000		
1200 03080	01	MASTERIZZATORE X PC	VOLPI CARLO	300.000			300.000		
1200 03227	01	DELIB. CORR. IL. 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	MODITOR	TELCOM	1.920.000			1.920.000		
			TOTALE CAPITOLO	524.616.364			524.616.364		
1200 02286	00	CAPITOLO 212070							
		manut. straordin. allo spettrofotometro	VINCI FINE INSTRUMENTS	4.200.000		4.200.000		913	15/06/01
			TOTALE CAPITOLO	4.200.000		4.200.000			
1200 00880	01	CAPITOLO 21207M							
		IL.2 GRUPPI DI TRAGUARDI OTTICI	VOLPI CARLO	5.088.000			5.088.000		
1200 01290	01	TESTA OTTICA CORREVVIT	LEANE INTERNATIONAL s.r.l.	46.193.981			46.193.981		
			TOTALE CAPITOLO	51.281.981			51.281.981		
1200 00769	00	CAPITOLO 21207I							
		mod. trattore forestale	MECCANICA TIBERTIA s.n.c.	7.200.000	-7.200.000				
1200 02746	01	IMPIANTO X LIVELLAMENTO	I.H.A.I	9.540.000			9.540.000		
1200 02747	01	1 VERICELLO	UFFICINA TOLLIT	11.300.000	-7.200.000				
			TOTALE CAPITOLO	28.040.000			20.840.000		
1200 02160	00	CAPITOLO 421010							
		Versamento a saldo rit. fiscali anno 2000	ESATTORIA MODI DEI PASCHI DI SICIA) SP. MONTECOTOLI	201.000		201.000		2	12/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

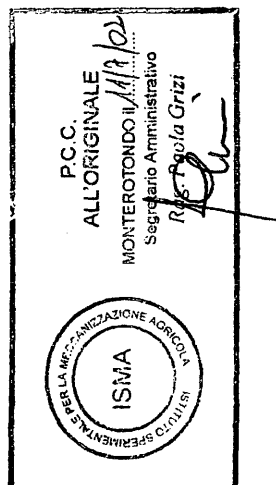
Pag. 28

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° TRP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
1200 02264	00	IRPEF versata in seno anno 2000 (Patùlli)	ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIENA) SP. MONITORING	34.000		34.000	5.274.886	44	29/01/01
1200 03241	01	rit. fiscali	ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIENA) SP. MONITORING	5.274.886			355		
1200 03250	01	DIFFERENZA X ARROTONDAMENTI	Fornitori Diversi	355			1.036.378		
1200 03252	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	ING. PIAZZOLA PAOLO	1.036.378			12.546		
1200 03253	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	MORACO ANNA	12.546			4.496.827		
1200 03254	01	CONG. IRPEF ANNO 2001	ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIENA) SP. MONITORING	4.496.827		235.000	10.820.992		
			TOTALE CAPITOLO	11.055.992					
		CAPITOLO 421020							
1200 01988	98	integr. contr. Grilli	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	98.000			98.000		
1200 02000	98	contr. sep. mese di luglio 98	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	1.063.000			1.063.000		
1200 02161	00	Contr 102 anno 2000 (Passalacqua)	I.N.P.S. (CONTR. 102-142)	437.000		437.000		4	12/01/01
1200 02237	00	III* e IV* tria. 2000	I.N.P.S. EX SCAU	8.266.416		8.266.416		354	9/03/01
								1014	19/06/01
1201 02238	00	III* e IV* tria. 2000	I.N.P.S. TREVIGLIO	8.270.000		8.270.000		356	9/03/01
								1031	19/06/01
								1031	19/06/01
1200 02636	01	IRPAP RIT. FONDO CREDITO	I.N.P.D.A.P	2.000			2.000		
1200 03003	01	IRPAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P	3.000			3.000		
1200 03004	01	IRPAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev. del Dip. Stato)	64.000			64.000		
1200 03006	01	IRPAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P	7.000			7.000		
1200 03007	01	IRPAP MISS. ESTERO	I.N.P.D.A.P. (Fondo di prev. del 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. ima.	SANTORO GIOVANNI	566.340			566.340		
1200 01804	94	Cauzione per contratto manutenzione impianto riscald.	CALDAROLA S.A.S.	706.000			706.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.266.340			1.266.340		
		CAPITOLO 421090							
1200 02265	00	batterie ricaricabili	SPECTRIS ITALIA S.r.l.	308.400		308.400	1.007		29/01/01
1200 03166	01	SPESA COMMISSIONI BRICARIE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.007			14.850.000		
1200 03225	01	ARTICOLO 502 LISTE VARIETALI	INPAF	14.850.000			14.850.000		
1200 03226	01	CONTR. PROGRAM. UE "ALTIER"	INPAF	14.376.800			14.376.800		

PAG. 29
LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MAR.
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. RECCHITIZZAZIONE DEL SUOLO	71.648.300			71.648.300		
1200 03229	01	QUOTA STRAGALE ANNO 01 X ERRATO CONTEGGIO	FISRA-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		



AMMORTAMENTO ANNO 2001

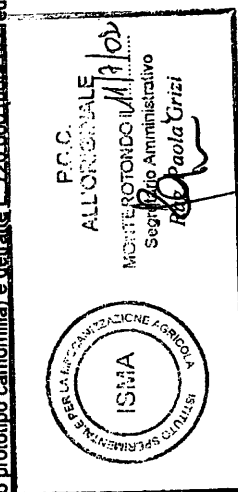
CAT.	DESCRIZIONE	ANNO 2001 valori al 31/12/00	IN + ACQUISTI	IN - VENDITA O SCARICO	TOTALE al 31/12/01	QUOTE GIA' AMMORTIZZATE	QUOTE DA AMMORTIZZARE	PERC. AMM.	VALORE AMM. ANNO 2000
4	Beni ass. fondi rustici	1.192.913.655	9.963.200	60.257.130	1.142.619.725	481.533.788	661.085.937	9%	59.497.734
3	Materiale 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)

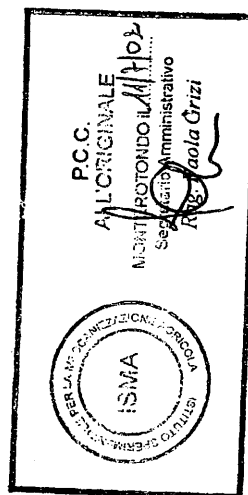
Compreso anche il gruppo di continuità per L. 12.508.800.



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.01

ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.00		DIFFERENZE in più		DIFFERENZE in meno		PASSIVITA'		CONSISTENZE al 31.12.00		DIFFERENZE in più		DIFFERENZE in meno	
	al 01.01.00	al 31.12.00	in più	in meno	in più	in meno	al 01.01.00	al 31.12.00	al 01.01.00	al 31.12.00	in più	in meno	al 01.01.00	al 31.12.00
DISPONIBILITA' LIQUIDE														
Casse	596.541.618	4.417.759.939	8.238.131.201	4.416.912.890										
Banche	596.541.618	4.417.759.939	8.238.131.201	4.416.912.890										
RESIDUI ATTIVI														
Crediti verso lo Stato e altri enti	1.710.412.731	9.356.520.351	8.300.063.635	653.956.015										
Crediti viscritti soci e terzi contr.														
Crediti viscritti soci e terzi contr.														
Crediti viscritti soci e terzi contr.														
Crediti diversi	38.572.969	176.107.604	173.214.038	35.679.423										
	1.748.985.720	9.532.627.955	8.473.277.673	689.635.438										
CREDITI BANCARI E FINANZIARI														
Depositi cauzionali	1.049.000	1.049.000												
	1.049.000	1.049.000												
IMMOBILI														
edifici	6.182.042.848	6.224.652.228	55.118.180	12.508.800										
diritti reali	39.397.565	39.397.565												
terreni	961.522.240	961.522.240												
	7.182.962.653	7.225.572.033	55.118.180	12.508.800										
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
impianti, attrezzature e macchinari	4.698.508.556	4.827.245.406	385.197.220	256.460.370										
automezzi	144.029.475	144.029.475												
mobili e macchine d'ufficio	643.805.082	659.289.490	316.318.519	100.834.111										
materiale bibliografico	357.470.379	393.116.271	35.803.092	157.200										
	5.843.813.482	6.223.680.642	737.318.831	357.461.681										
TOTALE ATTIVITA'	16.373.362.483	27.400.689.569	17.603.945.985	5.478.508.799										
DEFICIT PATRIMONIALE														
Disavanzo economico eserc. prec.														
disavanzo economico dell'esercizio														
TOTALE A PAREGGIO	16.373.362.483	27.400.689.569	17.603.945.985	5.478.508.799				TOTALE A PAREGGIO	16.373.362.483	27.400.689.569	12.697.489.836	371.866.421		



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

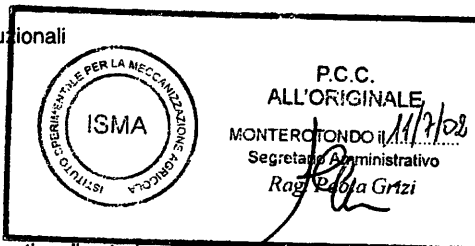
Categoria VIII - Oneri tributari £. 222.657.897

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



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

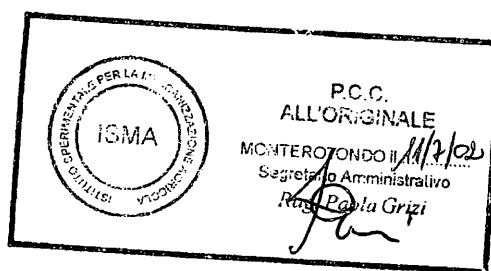
£. 11.114.650.692

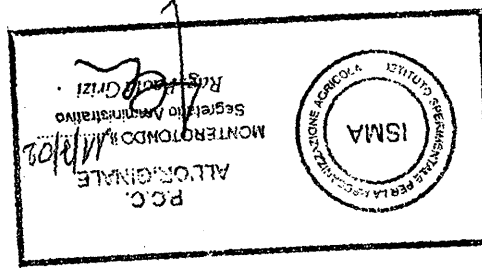
Avanzo economico

£. 4.247.353.367

Totale a pareggio

£. 15.362.004.059





(MMME04)

HI.P.A.F. - I.P.S.A. MECCANIZZAZIONE AGRICOLA - MONTEROTONDO S. (TOR MARICINA)

7/05/02

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	£.	656.540.619
RISCUSSIONI		
in c/ competenza	£.	7.578.637.611
in c/ residui	£.	637.426.178
	£.	8.216.063.789
PAGAMENTI		
in c/ competenza	£.	4.204.435.387
in c/ residui	£.	272.485.491
	£.	4.476.920.878
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	£.	4.417.739.939
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti	£.	1.059.350.282
dell' esercizio	£.	8.479.277.673
	£.	9.538.627.955
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	£.	6.154.423.945

**BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO
PER IL 2001**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

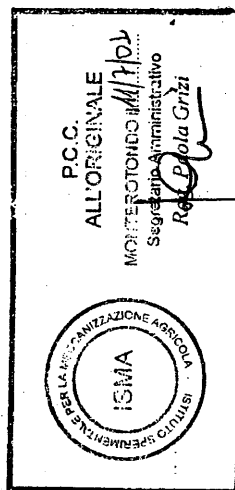
PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 0 TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITOLO	CORPETENZA						RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.)	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITA')	
203010	CONTRIBUTO IAF	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 IAF						201.250.000	91.750.000	201.250.000	109.500.000
204010	Contributo della Regione Lazio		14.400.000	14.400.000			15.000.000		15.000.000	15.000.000
206010	Tras.da parte di altri enti del sett.pubb.e privo=to	40.000.000	9.647.868	49.647.868	44.908.520	4.739.348	48.000.000	24.000.000	48.000.000	24.000.000
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti				44.908.520	4.739.348			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			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	40.854.707	-698.959
309020	Indennizzi di assicurazione									
310010	Entrate non classificabili									
411010	Alienazione terreni									
412010	Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									
412030	Alienazione macchine e attrezzature agricole									
412040	Alienazione automezzi									
414010	Prelevamenti di depositi bancari									
414020	Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione e indennità di anzianità oppure con assicurazione									
414030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
414050	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	Estinzione del C/C vincolato al deposito liquidazione indennità di anzianità									
515010	Finanziamenti IAF per spese in conto capitale									
722010	Ritenute erariali	120.000.000	40.000.000	160.000.000	187.927.021	-27.927.021	176.552.513	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	Trattute per conto terzi									



PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

ART. 0	CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
			PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.
			6.000.000		6.000.000	6.000.000		2.000.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000
	722060	Recupero anticipazione fondo economico									
	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	1.311.854.320	141.769.912	1.653.624.232	1.975.750.083	-322.123.851	1.872.057.042	314.878.696	1.964.105.261	-30.144.081

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 3

ARTO TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA		
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO IAF	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 settore pubblico e privato	14.400.000	14.400.000	14.400.000			48.000.000	24.000.000	48.000.000	24.000.000
307	Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi	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	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	28.582.004	35.692.004	37.466.501	-1.774.497	37.466.501	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									
505	Trasferimenti dello Stato						41.292.890		41.292.890	41.292.890
722	Entrate aventi natura di partite di giro	75.000.000	276.000.000	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	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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART. 1

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANM. ACCERTATO ANM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO		PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
203021	Contrib. "Incremento Produzione Pianta Officiali"					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. 1

ART 2 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
203022	Altri contributi IRPEAF (CRIPAF)					19.800.000		19.800.000	19.800.000
	TOTALE					19.800.000		19.800.000	19.800.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART 2

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANN. ACCERTATO (ANN. DA ACCERT.)	RISCOSSO	ANN. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
203	CONTRIBUTO RAF						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. 1

ART. 3 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.)	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITÀ)	
203023	Contributi MIP (Acquacoltura)					120.000.000			120.000.000	120.000.000
206013	Contributo CEE Progetto BIODASSA					45.252.401			45.252.401	45.252.401
	TOTALE					165.252.401			165.252.401	165.252.401

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART 3

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI TRZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
200	CONTRIBUTO IAF				120.000.000		120.000.000	120.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore 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	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACERT.	RISCOSSO		AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.
307034	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	70.000.000	122.200.000	152.500.000	195.583.250	-6.783.290	120.596.776	19.235.910	19.235.910	211.436.770	71.502.102
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	193.781.640	200.264.930	-6.783.290	121.880.418	19.235.910	19.235.910	212.718.430	71.802.102

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART 4 TOTALE ISTITUTO

BENEFICARIE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA			
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONE	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	PREVISIONI DEF. 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	199.930.290	-6.733.290	120.398.778	19.235.910	19.235.910	211.433.790	71.802.102
307	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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART 5

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITÀ
293025	Altri contributi del MAF (IF)							
204015	Contributo dalla Regione Campania				57.000.000		57.000.000	57.000.000
309015	RECUPERO E RIMBORSI VARI (REG. CAMPANIA)					57.000.000	57.000.000	57.000.000
	TOTALE							

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 5 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI PRIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANM. ACCERTATO ANM. DA ACCERT. RISCOSSO	ANM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA	
203	CONTRIBUTO IMF				57.000.000			57.000.000
204	Trasferimenti da parte delle Regioni							57.000.000
309	Poste correttive e compensative di spese correnti							57.000.000
	TOTALE				57.000.000			57.000.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 7 TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITOLLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. CA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
244017	Contributo Arsis				350.000.000	70.000.000	280.000.000
206017	Contributo CEE (Barre irroratrici)				350.000.000	70.000.000	280.000.000
TOTALE					350.000.000	70.000.000	280.000.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 7 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANH. ACCERTATO ANH. DA ACCERT.	RISCOSSO	ANH. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
204	Trasferimenti da parte delle Regioni				350.000.000	70.000.000	350.000.000	290.000.000
205	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato							
	TOTALE				350.000.000	70.000.000	350.000.000	290.000.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 9 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I D E F .	A M M . A C C E R T A T O	A M M . D A A C C E R T .	R I S C O S S O	P R E V I S I O N I D E F .	D I S P O N I B I L I T A'
303829	Altri contributi INF F.P.							
206019	trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e private (POR)				149.799.965	114.000.000	190.000.000	75.000.000
309019	recupero e riborsi diversi (POR)							
	TOTALE				149.799.965	114.000.000	190.000.000	75.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 9 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CRT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI TRZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANH. ACCERTATO ANH. DA ACCERT.	RISCOSSO	ANH. RESIDUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA	
203	CONTRIBUTO INF									
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato				149.799.965	114.000.000	180.000.000	75.000.000		
309	Poste correttive e compensative di spese correnti									
	TOTALE				149.799.965	114.000.000	190.000.000	76.000.000		

PAG. 1

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 dell' Regione Sicilia					50.000.000		50.000.000	
20601A	Contributo ENEL								
30901A	recuperi diversi (Enel)								
TOTALE								50.000.000	50.000.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART A TOTALE ISTITUTO

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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRANTE

ART B TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANM.ACCEPTATO ANM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
204013	Contributo Regione (PRAL) BICRASC	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	57.000.000	15.000.000	15.000.000	72.000.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART B TOTALE ISTITUTO

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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART C TOTALE ISTITUTO

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 INAF								
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato					19.000.000		19.000.000	19.000.000
300	Poste correttive e compensative di spese correnti								-79.000
	TOTALE					19.000.000		19.000.000	18.921.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 0 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONE DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
264010	Contributo Regione Lombardia									
206010	Trasferimenti da parte del Centro per la sperimentazione agraria e forestale di Laiburg						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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART D

CODICE III CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A													
		P R E V I S I O N I I N I Z .	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I D E F .	A M M . A C C E R T A T O	A M M . D A A C C E S T .		R I S C O S S O	A M M . R E S I D U I	R I S C O S S O	P R E V I S I O N I D E F .	D I S P O N I B I L I T A ' .								
204	Trasferimenti da parte delle Regioni																			
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato																			
	TOTALE																			

18.000.000

9.000.000

18.000.000

9.000.000

18.000.000

9.000.000

18.000.000

9.000.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART E TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANM. ACCERTATO ANM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
20401E	Contributo Regione Lazio	192.800.000		192.800.000	26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	
72208E	Riborso spese per conto terzi Regione Lazio	192.800.000		192.800.000	26.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345	
	TOTALE								

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART E TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ. 192.800.000	VARIAZIONI 192.800.000	PREVISIONI DEF. 192.800.000	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.) 192.800.000	RISCOSSO 25.908.345	AMM. RESIDUI 21.000.000		RISCOSSO 21.000.000
204	Trasferimenti da parte delle Regioni								
722	Entrate avvenute in natura di partite di giro								
	TOTALE	192.800.000		192.800.000	192.800.000	25.908.345	21.000.000	21.000.000	47.908.345

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRATE

ART F TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONE DEF.	AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESTUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
20302F	Altri contr. MEPA (Progetto agricoltura e qualità)									
30501F	Recupero e rimborsi diversi (Misura 4)									
						106.837.500	106.420.980		106.837.500	416.520
	TOTALE					106.837.500	106.420.980		106.837.500	416.520

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRATE

ART F TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA							
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANH. ACCERTATO (ANH. DA ACCERT.)	RISCOSSO	ANH. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITA')						
209	CONTRIBUTO ANF						106.837.500			106.837.500			416.520		
309	Poste correttive e compensative di spese correnti											106.420.980			
TOTALE							106.837.500					106.420.980		106.837.500	416.520

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 6 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.)	RISCOSSO	

2002G Altri contr. MIPA (Progetto Arzia-Regione Lombardia

TOTALE

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART G

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

203 CONTRIBUTO CAF

TOTALE

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART I TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI TRIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.)	RISCOSSO	AMM. RESIDUI		RISCOSSO
20401	contributo Regione (PRAL) FORESTALE	38.000.000		38.000.000	38.000.000				22.800.000
	TOTALE	38.000.000		38.000.000	38.000.000				22.800.000

PAG. 2

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'	
224	Trasferimenti da parte delle Regioni	35.000.000	35.000.000	38.000.000	22.800.000		22.800.000
	TOTALE	35.000.000	38.000.000	38.000.000	22.800.000		22.800.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART. L.

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANH. ACCERTATO	ANH. DA ACCERT.	RISCOSSO	ANH. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
20302L	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO						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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART L

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 INF					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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART. M TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
20900R	altri contrib. HIPA (Carro freno)	78.850.000	78.850.000	78.850.000	78.875.000	39.425.000	-63.350.000
51500R	Finanziamenti HIPA (carro freno)	66.500.000	66.500.000	66.500.000		33.250.000	63.350.000
	TOTALE	145.350.000	145.350.000	145.350.000	72.675.000	72.675.000	

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART. M

CODICE TIT. CAT.	CATEGORIA	COMPETENZA		RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	
203	CONTRIBUTO IAF	78.850.000	78.850.000	78.850.000	78.850.000	-33.350.000
515	Trasferimenti dallo Stato	66.500.000	66.500.000	66.500.000	66.500.000	33.250.000
	TOTALE	145.350.000	145.350.000	145.350.000	145.350.000	72.675.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRATE

PAG. 1

ART. N. TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITOLLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
					11.520.000		11.520.000
						11.520.000	11.520.000
							11.520.000

206034 Contributo Altituzione Pisante

TOTALE

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

ART N	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM.ACCEPTATO	RISCOSSO AMH. DA ACCERT.	AMH. RESIDUI	RISCOSSO	
205	Trasferimenti da parte di altri: enti del settore pubblico e privato					11.520.000		11.520.000
	TOTALE					11.520.000		11.520.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA				
		PREVISIONI IRIZ-	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
20301P	Contributo del IRZAF (C.R.A.)	1.400.000.000		1.400.000.000	1.400.000.000			1.400.000.000			
30901F	RECUPERO E RIPIG. DIVERSI C.R.A.										
72201P	Ritenute erariali (C.R.A)	150.000.000		110.274.000	45.726.000	110.270.642		180.000.000		43.723.132	
72202P	Ritenute prev.li e ass.li (C.R.A.)	50.000.000		9.024.300	40.975.170	9.924.800		50.000.000		40.975.170	
72204F	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 SOGSESI C.R.A	607.000.000		60.000.000	51.124.596	8.875.604	47.791.660	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		133.012.659	

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRATE

PAG. 2

ART P TOTALE ISTITUTO

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	
309	Passe correlative e compensative di spese correnti									
722	Entrate aventi natura di partite di giro	300.000.000		300.000.000	173.322.826	126.676.174	157.987.341		300.000.000	132.012.659
	TOTALE	1.700.000.000		1.700.000.000	1.573.322.826	126.676.174	1.567.987.341		1.700.000.000	132.012.659

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART. 0 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI INIZ.	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITÀ
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
303010	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI			79.285	79.285				-79.285
	TOTALE	74.590.560	74.590.560	74.669.845	47.522.065	-79.285	-79.285	37.295.280	-10.226.785

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART. Q

CODICE III CAT	CATEGORIA	CORPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANH. ACCERTATO ANH. DA ACCERT.	RISCOSSO	ANH. RESIDUI	RISCOSSO		PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
202	CONTRIBUTO INF	74.570.540		74.590.560	74.590.560	47.442.780		37.295.280	-10.147.500
209	Poste correttive e compensative di spese correnti			79.285	-79.285	79.285			-79.285
	TOTALE	74.590.540		74.590.560	74.669.845	47.522.065		37.295.280	-10.226.785

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART R TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITULO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI TRIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	
2042R	Contributo dalla Regione Lazio "Zucchinis"				36.000.000	36.000.000	3.600.000
	TOTALE				36.000.000	36.000.000	3.600.000

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART R TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
204	Trasferimenti da parte delle Regioni			33.000.000		33.000.000	35.000.000	3.600.000
	TOTALE			36.000.000		32.400.000	35.000.000	3.600.000

Pag. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART 5 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITÀ
200029	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIFRE)	2.148.100.000		2.148.100.000	2.148.100.000	867.250.000			867.250.000	
515015	FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CORSO CAPITALE (SIFRE)	9.132.552.000		9.132.552.000	9.132.552.000	2.851.020.800			3.553.020.800	792.000.000
	TOTALE	11.300.652.000		11.300.652.000	11.300.652.000	3.728.270.800			4.520.260.800	792.000.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

RENTRE

TOTALE ISTITUTO

ART 5

CODICE TIT CRT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITÀ	
203	CONTRIBUTO IAF	2.155.192.000		2.155.100.000	2.155.192.000		867.240.000		867.240.000
515	Trasferimenti dello Stato	9.132.552.000		9.132.552.000	9.132.552.000		2.861.050.800		9.453.020.800
	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
ENTRATE

PAG. 1

ART T TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM.ACERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
							118.750.000		118.750.000
		200001 altri contributi Rps (trattativa forestale)					118.750.000		118.750.000
		TOTALE					118.750.000		118.750.000

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART T

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUZIONI						118.750.000		118.750.000
	TOTALE						118.750.000		118.750.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

ART U	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 PIPAF (RI.SERV.ITALIA)	20.295.000		20.295.000				10.147.500	10.147.500	
		TOTALE	20.295.000		20.295.000				10.147.500	10.147.500	

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART. U

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 INF	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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART V TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E R Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI TRIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO AMM. DA ACERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIDII DEF. DISPONIBILITA'	
203020	COMPLES. MINISTERO LISTE VARIETALI DEGLI ARBUMI	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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

ART V

CODICE III CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
293	CONTRIBUTI MAF	10.890.000	10.890.000	10.890.000	5.445.000	10.890.000	5.445.000	10.890.000
	TOTALE	10.890.000	10.890.000	10.890.000	5.445.000	10.890.000	5.445.000	10.890.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART 2

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI DIRZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT. RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
20501Z	Conv. Iit. Sperimentale Zootecnica 'Reato di Mangiato	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

PAG. 2

ART. 2 TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT. CAT.	CATEGORIA	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI TRIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI		RISCOSSO
260	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato	30.000.000		30.000.000	5.992.000		30.000.000	24.008.000
	TOTALE	30.000.000		30.000.000	5.992.000		30.000.000	24.008.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
ENTRATE

ART. K TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISOSSO	AMM. RESIDUI		RISOSSO
20302K	ALTRI CONTRIBUTI DEL RPAF (CARIPA)	69.300.000		69.300.000	34.650.000		34.650.000	
	TOTALE	69.300.000		69.300.000	34.650.000		34.650.000	

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

ART. K

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 M&F	69.300.000		69.300.000					34.650.000
	TOTALE	69.300.000		69.300.000					34.650.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART X

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	APP. ACCERTATO APP. DA ACCERT.	RISCOSSO	APP. RESIDUI		RISCOSSO
2066TX	CONTRIBUTO AGRICOLTURA	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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

ART X TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CRT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO (AMM. DA ACCERT.)	RISCOSSO	AMM. RESIDUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITÀ)
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato	89.100.000		89.100.000	89.100.000				35.640.000	
	TOTALE	89.100.000		89.100.000	89.100.000				35.640.000	35.640.000

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ENTRATE

TOTALE ISTITUTO

ART Y

CODICE	CAPITOLLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	APP. ACCERTATO APP. DA ACCERT.	RISCOSSO	APP. RESIDUI		RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
20002	ALTRI CONTRIBUITI DAL MINISTERO (BANCO NUBILE)		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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART. Y TOTALE ISTITUTO

ENTRATE

CODICE TIT. CAT.	CATEGORIA	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. ACCERTATO AMM. DA ACCERT.	RISOSSO	AMM. RESIDUI	RISOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
000	COMPRESO IUF	256.500.000	256.500.000	256.500.000				128.250.000
	TOTALE	256.500.000	256.500.000	256.500.000				128.250.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001
SPESSE

PAG. 3

ART 0 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANH. IMPEGNATO ANH. DA IMPEGN. ANH. PAGATO	PREVISIONI DEF. ANH. PAGATO	ANH. RESIDUI	ANH. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	C A S S A
21000	Trasferimento in tesoreria indennità anzianità			50.635.573	1.364.427	50.635.573		52.000.000	1.364.427
215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		52.000.000						
37020	Altri rimborsi di anticipazioni passive			157.927.021	-27.927.021	177.103.029	235.000	160.235.000	-17.106.029
421010	Ritenute errate	120.000.000	40.000.000						
421020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.000.000	30.000.000	95.935.453	6.064.542	70.143.209	13.134.416	113.134.416	25.017.792
421040	Restituzioni trattenute conto terzi								
421050	Restituzione depositi cauzionali da terzi						1.236.340	1.236.340	1.236.340
421060	Anticipazioni fondo economato	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	320.507.420	-303.507.420	7.462.556	308.400	17.308.400	9.537.344
	TOTALE	1.843.596.320	236.108.091	2.079.704.411	-157.613.519	1.712.129.771	201.129.957	2.282.332.915	401.398.747

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 4

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 0 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E R Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'	
104	SPESSE ORGANI ENTE	80.100.000	22.500.000	102.600.000	6.736.066	95.739.427	4.515.000	4.515.000	108.115.000	7.889.463
102	oneri per il personale in attività di servizio	489.500.000	98.082.854	587.582.854	19.442.265	568.140.589	6.333.099	5.730.093	592.815.347	23.411.561
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	521.450.000	-111.099.854	409.450.146	380.446.249	327.230.231	122.743.582	94.597.982	534.458.775	112.424.592
105	Spese per prestazioni istituzionali	256.850.000		256.850.000	100.850.000	156.000.000			256.850.000	100.850.000
107	Oneri finanziari	7.500.000	5.471.201	12.971.201	316.255	355.046	31.350	80.950	12.754.251	12.314.255
108	Oneri tributari	108.000.000	38.245.480	146.245.480	155.457.698	807.782	479.600	479.600	136.745.080	1.054.222
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti	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	1.508.000	1.144.225	554.000	554.000	2.506.000	805.275
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	29.794.320	129.396.641	159.190.961	5.533.001	50.344.580	4.773.630	4.773.630	162.872.381	107.754.201
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	105.350.000	-23.011.954	82.338.046	2.866.765	71.034.946	40.597.875	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	1.364.427	50.635.573			52.000.000	1.364.427
317	Ritorni di anticipazioni passive		75.000.000	75.000.000	-385.249.899	249.711.893	19.944.153	17.511.816	297.944.156	19.715.447
421	Spese aventi natura di partite di giro	203.000.000		203.000.000	605.261.899	-385.249.899			201.129.957	401.398.747
	TOTALE	1.843.596.320	236.108.091	2.079.704.411	2.237.317.930	-157.613.519	1.712.129.771	168.804.397	2.282.332.915	401.398.747

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

SPESE

ART. 1 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. INDEBITO	AMM. DA IMPRES.	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102011	stipendi ai pers. impiegatizio (Pianta Officiali)	31.000.000	-7.000.000	24.000.000	5.517.000	18.482.997	5.517.000	34.000.000	18.482.997
102021	Stip. ed altri assegni ai pers. sp. (Pianta Off.)		6.500.000	6.500.000	5.577.759	922.041	5.577.959	6.500.000	922.041
102031	Compensi per lavoro straordinario pers. impiegatizio (Pianta Officiali)	600.000		400.000		400.000		400.000	400.000
102041	Compensi per lavoro straordinario pers. operario (Pianta Officiali)		500.000	500.000	146.276	353.624	146.376	500.000	353.624
102051	Indennità e rimborso spese di trasporto missioni in territorio nazionale (Pianta Officiali)	10.000.000		10.000.000	7.500.545	2.469.455	5.928.655	10.000.000	4.071.335
102061	Indennità e rimborso spese di trasporto per nase. all'estero (Pianta Officiali)	6.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Pianta Officiali)	8.600.000		8.600.000	1.973.770	6.626.230	901.300	8.519.037	7.917.737
104021	Spese acqua, gas, energia elettr. (Pianta Officiali)	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. (Pianta Officiali)	4.400.000		4.400.000	4.151.320	258.680	4.025.320	4.400.000	374.680
104091	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico (Pianta Officiali)								
104101	Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Pianta Officiali)	10.000.000		10.000.000	902.400	9.197.600	802.400	10.000.000	9.197.600
104111	Spese esercizio riparazioni, noleggio automezzi e macchine agricole (Pianta Officiali)	15.000.000		15.000.000	2.794.073	12.205.927	713.073	15.000.000	14.286.927
104121	spese manutenzione, macchine ufficio e attrezzature (Pianta Officiali)	7.000.000		7.000.000		7.000.000		12.720.000	7.000.000
104171	Spese x l'attività divulgativa, scambi culturali (Pianta Officiali)								
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Pianta Officiali)								
108011	imposte e tasse e tributi veri (Pianta Officiali)	3.000.000		3.000.000	459.000	2.521.000	469.000	3.000.000	2.531.000
212011	Acq. mobili, arredi, macch. ufficio (Pianta Off.)								
212031	Acq. macch., attrezzi scient. (Pianta Officiali)								
212071	Manut. straordinario impianti, attrezzi e macch. (Pianta Officiali)	42.600.000		42.600.000	49.400.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	
	TOTALE	140.000.000		140.000.000	72.532.446	67.447.354	5.939.037	145.939.037	72.537.941

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART 1 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPIEGATO AMM. DA IMPIEGH. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
102	oneri per il personale in attività di servizio	52.000.000		50.741.833	12.258.167	48.071.833	2.186.337	56.217.037	55.147.724
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	38.400.000		37.737.793	662.207	4.540.792	5.720.000	44.120.000	31.857.207
108	Oneri tributari	3.000.000		443.000	2.557.000	443.000		3.000.000	3.551.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	42.600.000		42.600.000		42.600.000		42.600.000	
	TOTALE	140.000.000		72.552.446	67.447.554	67.481.096	5.939.037	145.939.037	72.537.941

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

S P E S E

ART 2 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO (AMM. DA IMPEGN.)	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	
102022	Stipendi e assegni al personale operario PRISCA	4.755.426	4.755.426	4.755.426	4.755.426	48.203	4.755.426	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 riass. estero (Canapa)	1.130.481	1.130.481	1.130.481	1.130.481		1.130.481	
102082	Oneri previdenziali e assistenziali							
102102	Corsi per il personale PRISCA							
104022	Spese acqua, gas, energia elettrica							
104032	Spese per il riscaldamento							
104052	Prezzi di assic.contr.risc.inc.ed 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	1.652.500	1.652.500	8.000	1.652.500	8.000
104112	Spese ess.ripi.e man.macch.(CANAPA)	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	
104122	Riparazione robe macchine uti.PRISCA							
104162	Spese per Indennizzi a terzi per ric.e lab.PRISCA							
104182	Corripetivi per prest.prof.(CANAPA)							
212032	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (Canapa)							
	TOTALE	20.526.537	20.526.537	20.470.334	20.470.334	56.203	20.526.537	56.203

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SIP ESSE

ART 2 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISTORI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISTORI DEF.	AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI AMM. PAGATO		PREVISTORI DEF. DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	8.154.342		8.154.342	42.203	8.106.139	8.106.139	8.154.342	42.203
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	12.372.195		12.372.195	8.006	12.364.189	12.364.189	12.372.195	8.006
202	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
	TOTALE	20.526.537		20.526.537	56.203	20.470.334	20.470.334	20.526.537	56.203

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 3 TOTALE ISTITUTO

SPESIE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA		
		PREVISIONI TRZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ACH. IMPEGNATO ACH. DA IMPEGN. ACH. PAGATO	ACH. RESIDUI	ACH. PAGATO		PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
102013	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio (Acquacoltura)	13.000.000		13.000.000	9.737.274	3.727.374	13.000.000	4.272.626	4.272.626
102023	stipendio e assegni fissi al personale operaio BIODASSA	3.800.000		3.800.000	1.579.455	2.221.545	3.800.000	2.221.545	2.221.545
102043	Compensi per lavoro straordinario al pers. operaio BIODASSA								
102053	Indennità e rimborso spese trasporto missiani ter. nazionali Acquacoltura	3.458.872		3.458.872	1.233.520	2.225.352	3.458.872	2.225.352	3.082.027
102063	Indennità e rimb. spese di trasporto per miss. all'estero Acquacoltura	4.000.000		4.000.000					
102088	Oneri previsti ed ass. li Acquacoltura			4.360.000	2.137.155	2.150.845	4.360.000	2.150.845	2.964.000
104023	Spese per acqua, gas, energia elettrica Acquacoltura								
104043	Spese postali, telefoniche e spedizioni Acquacoltura								
104073	Spese acquisto materiale economato Acquacoltura	541.128		541.128	120.000	421.128	541.128	421.128	493.128
104103	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di cavaterie tecnico Acquacoltura								
104113	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole BIODASSA								
104153	Corrispettivi per prestaz. professionali e per incarichi speciali BIODASSA	264.000		264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
104153	Spese per concorsi, funzionar. commissioni, concitati ecc. Acquacoltura								
105012	Borse di Studio Acquacoltura	19.250.000	-7.500.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
106010	altri trasferimenti passivi								
108013	imposte, tasse e tributi vari (Acquacoltura)	1.730.000	841.344	2.571.344	1.850.000	621.344	2.571.344	621.344	621.344
212013	Acquisto mobili arredi macch. uff. Acquacoltura	4.000.000	-4.000.000						
212023	ACC. LIBRI E PUBBLICAZ. BIBLIOTECA	2.500.000	-2.500.000						
212033	acquisto macchine attrezzature tecnici scientifici Acquacoltura	6.000.000	-4.932.200	1.067.800		1.033.900	1.067.800	1.033.900	1.033.900
	TOTALE	37.480.000	3.302.144	40.782.144	27.712.504	13.019.640	40.782.144	13.019.640	14.751.470

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pag. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

ART 3 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A
		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	20.415.972	10.738.504	10.950.358	12.762.674	24.419.972	12.550.198
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		805.129	354.000	421.129	212.000	805.129	421.129
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	841.244	1.990.000	681.244	1.890.000	2.271.244	1.811.344
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.500.000	-11.459.200	1.024.800	1.024.800		1.024.800	1.024.800
	TOTALE	37.480.000	3.302.144	27.782.504	19.019.640	24.020.674	40.782.144	14.781.670

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART 4 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102014	stipendi ed assegni fissi al personale in prep.	9.500.000	9.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000
102024	Stipendi e assegni fissi al personale operario Cert	29.000.000	17.823.734	40.827.734	40.827.734	40.827.734	45.223.734	4.549.123
102034	compenso x lavoro straordinario al personale impiegatizio	3.000.000	237.052	237.052	237.052	237.052	237.052	237.052
102044	Compenso per lavoro straordinario al personale operario	3.000.000	4.753.750	7.753.750	2.578.355	2.578.355	7.753.750	5.175.395
102054	Indennità rimborsato spese trasporto missioni ter. nazionali Cert.	3.000.000	25.000.000	18.759.423	9.247.577	17.344.650	28.000.000	10.655.950
102064	Indennità e rimborsato spese trasporto missioni estero	5.500.000	4.937.851	5.392.000	5.647.851	5.270.000	10.429.851	5.039.851
102084	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	1.000.000	35.703	1.039.703	1.039.703	1.039.703	1.039.703	1.039.703
102104	Corsei per il personale	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
104024	Spese per acque, gas, energia elettrica Cert.	2.000.000	920.000	919.200	800	800	920.000	920.000
104034	Spese per il riscaldamento	2.000.000	2.000.000	592.000	1.408.000	592.000	2.157.300	1.408.000
104044	Canoni vari (pulizia locali, vignoturni, ecc.) Cert.	500.000	1.000.000	373.145	1.126.855	373.145	1.442.320	1.126.855
104074	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio	2.000.000	12.500.000	5.303.300	7.195.700	5.264.990	2.633.500	15.133.500
104084	Spese stampa annuali, monografie, estratti Cert.	10.000.000	10.000.000	10.984.347	6.015.451	13.257.147	1.855.560	1.855.560
104094	Spese acquisto materiale uso sconosciuto Cert.	1.000.000	1.000.000	930.000	70.000	930.000	937.000	1.955.000
104104	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	2.000.000	2.000.000	1.327.495	672.505	1.075.120	3.075.120	1.933.305
104114	Spese esercizio manutenzione riparazione autoveicoli agricole Cert.	1.000.000	1.000.000	930.000	70.000	930.000	937.000	72.000
104124	Manutenzione, mobili, macchine ufficio e attrezzature tecniche Cert.	2.000.000	2.000.000	1.327.495	672.505	1.075.120	3.075.120	1.933.305
104134	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti Cert.	2.000.000	2.000.000	1.327.495	672.505	1.075.120	3.075.120	1.933.305
104144	Spese per elaborazione dati CERT.	4.000.000	4.000.000	2.842.735	1.157.265	2.842.735	4.000.000	1.157.265
104174	Spese per l'attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a soc. scientifiche cert.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	33.034.500	5.800.752
104184	Corrispettivi prestazioni prof. e incarichi spec. Cert.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	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.							

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

ART 4 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
108044	Imposte, tasse e tributi vari	4.500.000	4.409.879	8.909.879	3.907.599	2.357.000		8.909.879	6.542.599
110054	Altre spese non classificabili CERT.						276.000	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 fondiari								
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	19.756.310	1.733.690	2.680.000	2.850.000	15.350.000
212054	Acquisto automezzi								
212074	Ripristino trasformazione e manutenzione strarord. impianti attrezzi macchinari CERT.								
	TOTALE	65.000.000	239.985.579	304.985.579	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

PAG. 3

SPESSE

ART 4 TOTALE ISTITUTO

CODICE TUT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPIEGATO	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'acquisto di beni di consumo e di servizi	21.000.000	49.459.792	70.459.792	51.311.967	19.147.746	45.399.257	13.060.579	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	4.028.310	2.880.000	2.890.000	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	284.397.598

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	
102015	Stipendi ed altri assegni fissi personale impiegatizio TF						
102025	Stipendi ed altri assegni al personale operario (TF)						
102035	Compensi lavoro straordinario.pers.ipp.TF						
102045	Compenso per lavoro straordinario personale operario (TF)						
102055	Indennità rimborso spese missioni territorio nazionale (Regione Campania)	6.000.000	3.000.000	9.000.000	728.470	8.271.530	9.000.000
102065	Indennità spese trasporto per missioni all'estero (TF)		4.500.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000
102085	Oneri previdenziali ed assistenziali acerico dell'Ente (TF)		300.000	300.000		300.000	300.000
104025	Spese acque gas energia elettrica (Reg.Campania)	3.000.000		3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
104055	Premi di assicurazione (Reg. Campania)	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
104105	Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.935.360	64.640	2.000.000
104115	MANTENZ.ESEC..MAN.RIP.E MOL.DI AUT.MACCH.AGR.						
104125	Mantenzione e riparazione nobili e macchine d'ufficio (Reg. Campania)	2.000.000	920.000	2.920.000	1.020.000	1.900.000	2.920.000
104135	Mantenzione riparazione e adattamento locali e impianti (Reg. Campania)	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000
104185	Corrispettivi prestazioni professionali (Reg. Campania)	25.000.000	-4.200.000	18.800.000	18.500.000	300.000	23.000.000
105015	Imposte,tasse e tributi vari (TF)		296.899	296.899	394.000	92.890	296.899
212035	Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche (TF)						
212075	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinario, attrezzi e macchinari TF						
	TOTALE	39.000.000	6.083.785	45.083.785	23.387.830	21.695.955	49.283.785
					4.200.000		40.678.465

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE ITI CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI TRZ.	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	10.000.000	785.470	10.071.530	555.740	13.200.000	13.194.060
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	23.000.000	-2.010.105	30.986.895	22.455.360	8.531.535	7.765.360	25.196.895	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	21.495.955	8.605.300	49.283.785	40.678.485

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART 6 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESTIDUI		AMM. PAGATO
102016	Stipendi e ass. fissi al pers. imp. (Acquacultura?)							
102025	stipendi ed altri assegni al personale operaio ACQUACOLTURA							
102056	ind. ricob. spese trasp. missioni terr.naz. ACQUA-COLTURA							
102066	Ind.riborso spese Missioni estere ACQUACOLTURA							
102086	Uneri 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 materiale uso tecnico ACQUACOLTURA				600.000	600.000	600.000	
104116	Spese esercizio manutenzione riparazione automezzi macchine agricole ACQUACOLTURA							
105036	altri trasferimenti passivi	19.935.603	19.935.603				19.935.603	19.935.603
108016	imposte, tasse e tributi veri (Acquacultura)							
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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

8/05/02
ART 6 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANH. IMPEGNATO ANH. DA IMPEGN.	ANH. PAGATO	ANH. RESIDUI	ANH. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio					600.000	600.000	600.000
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
106	Trasferimenti passivi	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 7 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI TRAZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGIATO	AMM. DA IMPEGI.	AMM. PAGATO		PREVISIONI DEF.
102017	Stip. e ass. fissi al pers. dip. (ARSIA)	11.000.000	-657.044	10.342.954	10.342.954			10.342.954	
102027	Stip. e ass. fissi al pers. operario "BARRÈ IRR."								
102037	Comp. per lavoro straordinario al pers. impiegatizio "BARRÈ IRR."								
102047	Compensi lavoro straordinario operai								
102057	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)	10.000.000	10.457.044	20.457.044	7.853.190	12.603.874	4.639.330	20.457.044	14.217.734
102067	Indennità rimborso spese trasporto missioni estero "ARSIA"	5.000.000	-5.000.000						
102097	Oneri prev.li e ass.li a carico Ente (ARSIA)	3.000.000	-624.745	2.375.255	2.375.255			2.375.255	
104027	Spese per acqua, gas, energia elet. (ARSIA)	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000	
104037	Spese per il riscaldamento (barre)								
104067	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni svincoli ecc. (barre)								
104097	Spese per l'acquisto di materiale di consumo econoato (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	597.790	14.600.000	13.402.390
104117	Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (ARSIA)	7.000.000	-3.327.754	3.762.236	1.186.085	2.576.151	106.085	3.762.236	3.656.151
104127	Manutenzione, riparazione robili, macchine ufficio attrezz. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	300.000	2.700.000	399.000	3.000.000	2.700.000
104137	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti "BARRÈ IRR."								
104167	Spese e indennizzi a terzi x ricerche laboratorio e di campo (barre)								
104187	Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (barre)								
104227	Spese di rappresentanza "BARRÈ IRR."								
109017	Imposte tasse e tributi vari (ARSIA)	1.000.000		1.000.000	791.000	299.000	791.000	1.000.000	299.000
210237	Acquisto macchine e attrezzature tecnico-scientifica "ARSIA"	300.000.000	-15.000.000	284.000.000	279.057.200	4.932.800	49.138.000	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

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 7 TOTALE ISTITUTO

SPESA

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ARR. IMPEGNATO	ARR. DA IMPEGN.	ARR. PAGATO	ARR. RESIDUI	ARR. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA
102	oneri per il personale in attività di servizio	29.000.000	4.355.255	33.355.255	29.561.379	12.693.875	19.047.515			35.355.255	14.317.736
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	20.000.000	5.752.454	25.752.454	16.775.658	7.965.578	6.003.765			25.752.454	20.753.451
108	Oneri tributari	1.000.000		1.000.000	701.000	259.000	701.000			1.000.000	299.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	300.000.000	-16.000.000	284.000.000	279.067.200	4.922.800	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

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

ART 8 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO		AMM. RESTIUI
102018	Stipendi al pers. impiegatizio (Energie da Biomasse)							
102023	Stipendi e assegni fissi al personale operario (Energie da Biomasse)							
102038	Compensi per lavoro straordinario, 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							

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART 8 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	PREVISIONI DEF. DA IMPEGN.	ANH. PAGATO	

102 oneri per il personale in attività di servizio

104 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

108 Oneri tributari

TOTALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

PAG. 1

ART 9	TOTALE ISTITUTO	CAPITOLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
			PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO (AMM. DA IMPEGN.)	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI		AMM. PAGATO
102019	Stip. ed assegni fissi al pers. impieg. (POH)		42.000.000	5.200.000	46.200.000	49.453.207	46.492	40.453.207	49.200.000	41.993
102029	Stipendi ed altri assegni al personale operai			4.910.140	4.910.140	4.910.140		4.910.140	4.910.140	
102039	Compensi lavoro straordinario impiegati		500.000	1.427.024	1.927.024	1.917.562	19.362	1.917.562	1.927.024	19.362
102059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale (POH)		42.000.000	-34.975.700	7.024.300	7.571.505	52.775	7.571.505	7.024.300	52.775
102069	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero									
102089	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (POH)		11.000.000	5.000.000	16.000.000	13.750.184	2.239.816	13.750.184	15.000.000	2.239.816
104029	spese per acqua, gas, energia elettrica (POH)		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, spedizioni, svicoli ecc. (POH)		6.000.000	-2.373.000	3.627.000	3.627.000		3.627.000	3.627.000	
104079	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico (POH)		3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	
104109	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico		1.000.000	9.390.550	10.390.550	10.633.850	-233.200	10.400.650	11.118.150	-233.200
104119	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio, di automezzi, macch. agr. ecc. (POH)		7.800.000		7.800.000	937.045	6.862.955	937.045	7.973.000	6.862.955
104129	Manut. mobili, macchine ufficio e attrezzatura tecnica (POH)		10.000.000	-4.779.587	5.220.413	1.476.000	3.730.413	1.476.000	6.214.413	3.730.413
104159	Spese e indennità a terzi per ricerche di lavoro: torio e di campagna (POH)		15.000.000	-10.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
104189	Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (POH)		38.000.000	35.070.000	74.070.000	59.113.935	14.956.035	59.113.935	85.070.000	20.956.035
104229	spese di rappresentanza (POH)		6.000.000	-6.000.000						
108019	Imposte tasse e tributi vari (POH)		3.900.000	2.109.000	5.990.000	5.822.000	79.000	5.822.000	5.300.000	79.000
212039	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche									
	TOTALE		200.600.000	6.039.047	206.639.047	171.674.498	34.954.549	170.097.498	219.953.472	42.541.549

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 9 TOTALE ISTITUTO

S P E S E

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI IRIZ.]	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	-18.823.736	77.671.234	77.312.593	2.358.641	77.312.593	200.925	79.872.189	2.358.646
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	100.000.000	20.747.733	121.067.733	86.539.900	32.527.833	86.539.900	7.123.500	134.191.282	40.104.883
108	Oneri tributari	3.800.000	2.100.000	5.900.000	5.922.000	78.000	5.922.000		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	170.997.498	7.324.425	219.963.472	42.541.549

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART. A TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A					R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI RUIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANM. IMPEGNATO (ANM. DA IMPEGN.)	ANM. PAGATO	ANM. RESIDUI	ANM. PAGATO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITÀ)	CASSA
10201A	Stipendi e assegni fissi impiegati "Reg. Sicilia"	14.000.000	2.500.000	16.500.000	16.499.229	10.672	15.489.225		16.500.000	10.572
10202A	Stipendi ed altri assegni al personale operante "Reg. Sicilia"									
10205A	Indennità rimborso nass.terr.naz. "Reg. Sicilia"	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	410.585	6.089.415	410.585	141.510	6.641.510	6.089.415
10206A	Indennità rimborso mass.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 acque,gas,energia elett. "Reg. Sicilia"									
10406A	Spese postali, telefoniche, telegrafiche									
10409A	Stampa annali e pubblicazioni ENEL									
10409A	Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"									
10410A	Spese acquisto materiale 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 esercizio e riparacch.	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	
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	
10801A	Imposte, tasse e tributi vari "Reg. Sicilia"	1.200.000	200.000	1.400.000	1.385.000	12.000	1.385.000		1.400.000	12.000
21201A	Acquisto mobili arredi macchine d'ufficio ecc.									
21203A	Acquisto macchine appar. scient. ENEL									
21204A	Acquisto macchine agricole ENEL									
21205A	Acquisto autoveicoli ENEL									
21207A	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchi. ENEL									
	TOTALE	46.500.000	1.747.390	48.247.390	24.450.062	23.787.328	24.460.062	501.510	48.748.900	23.787.328

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

SPESA

ART A TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		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	35.800.000	-4.000.000	31.800.000	29.974.527	10.825.472	20.974.527	141.510	141.510	31.941.510	10.855.473
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.500.000	547.390	10.047.390	2.037.535	7.543.355	2.037.535	360.000	360.000	10.407.390	7.943.855
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART B TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. PAGATO	
102018	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISCALMENTE ES.	12.000.000		12.000.000	12.000.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
102028	Stip. ed altri ass. al pers. operario	1.100.000		1.100.000	1.100.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
102030	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	400.000		400.000	400.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
102058	Ind. e ribb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE	3.500.000		3.500.000	191.375	3.308.625	1.000.000
	Ind. e ribb. spese di trasp. per missioni all'estero "Reg. Lombardia TREVIGLIO"						
102068	Oneri prev.li ass.li (PRAL) BIOMASSE	3.300.000		3.300.000	3.300.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
102108	Corsi per il personale e partecipazione per corsi indetti da istituz. (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104028	SPESA PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
104038	Spese riscaldamento (PRAL) BIOMASSE	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
104048	Spese postali, telefoniche e spedizioni (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104078	Spese per acquisto pubblicazioni uso ufficio (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104088	Spese stampa annali, bollettini ecc. (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104098	Spese per acquisto mat.le per uso economato (PRAL) BIOMASSE	1.000.000		1.000.000	1.000.000		500.000
	(PRAL) BIOMASSE						
104108	Spese acquisto mat.le consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE	1.000.000		1.000.000	1.000.000		500.000
	(PRAL) BIOMASSE						
104118	Spese esercizio mantenz. autoveicoli e macchina agricole (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104128	Mantenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE	1.200.000		1.200.000	1.200.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
104178	Spese per attività divulgative (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
104188	Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE	10.000.000		10.000.000	10.000.000		5.000.000
	(PRAL) BIOMASSE						
104228	Spese di rappresentanza						
	(PRAL) BIOMASSE						
106038	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE	57.300.000		57.300.000	57.300.000		28.650.000
	(PRAL) BIOMASSE						
108018	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE	1.200.000		1.200.000	1.200.000		
	(PRAL) BIOMASSE						
110058	Altre spese non classificabili (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
212030	Acquisto macch., attrezzi scientifici e attrez. tecniche (Regione Lombardia TREVIGLIO)						
	(PRAL) BIOMASSE						
421068	Anticipazioni varie (Reg. Lombardia)						
	(PRAL) BIOMASSE						
	TOTALE	95.000.000		95.000.000	191.375	94.808.625	35.650.000
							35.458.625

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

ART 8 TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
102	oneri per il personale in attività di servizio	20.300.000	20.300.000	191.375	20.498.625	191.375	1.000.000	808.625	
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	15.200.000	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	Scritture 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	35.658.625	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

FRG. 1

ART C TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.		AMM. PAGATO	AMM. PAGATO
10201C	Scip.pers.investigazio (DH165/7240/98)								
10202C	Stipendi e assegni fissi al personale operario								
10203C	Compensi lavoro straordinario impiegati (DH165/7240/98)								
10205C	Indennità rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)	7.000.000	832.750	7.832.750	7.832.750	5.690.410	7.832.750	2.142.350	
10206C	Indennità e rimb. spese viss. estero A651NL								
10208C	Oneri prev.li ass.li (DH 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	259.000	1.500.000	1.241.000	
10407C	Spese acquisto materiale economato Contr. ALSIA	500.000	-500.000						
10410C	Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA	500.000	1.328.200	1.828.200	1.828.000	1.644.055	1.828.000	193.905	
10411C	Spese di esercizio, manut.,riparazione,veleggio auton. macchine agricole,ecc. "Contr. ALSIA"	3.000.000	-1.078.000	1.922.000	1.922.000	1.149.550	1.922.000	772.440	
10412C	Manutenzione, riparazione mobili e macch. ufficio								
10418C	Contributtivi 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	-500.000		250.000	250.000	250.000		
10801C	Imposte,tasse e tributi vari (DH165/7240/98)		822.750	822.750	822.750	14.416.755	18.832.750	18.832.750	4.415.995
	TOTALE	18.000.000	822.750	18.832.750	18.832.750	-32	18.832.750	18.832.750	4.415.995

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

ART C TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E R Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	PREVISIONI DA IMPEGN. AMM. IMPIEGHIATO 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	5.873.110		7.832.760	2.152.650
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	11.000.000	-500.000	10.500.000	10.500.032	-32	8.302.653	10.500.000	2.197.345
108	Oneri tributari		500.000	500.000	500.000	421.000		500.000	74.000
	TOTALE	18.000.000	832.760	18.832.760	18.832.792	-32	14.416.765	18.832.760	4.415.995

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ARTO TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO (AMM. DA IMPEGN.)	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI		AMM. PAGATO
102020	Compensi per lavoro operai agricoli	6.800.000	-780.828	6.019.172	6.019.194	6.019.194		6.019.194	
102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per nissio ni in territorio nazionale Laitburg	4.000.000	1.852.631	5.852.631	5.412.115	740.516		5.852.631	740.516
102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Laitburg	1.500.000	-454.000	846.000	846.000			846.000	
104020	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (GRANDIORELE)		1.607.000	1.607.000		1.607.000		1.607.000	1.607.000
104060	Spese postali telefoniche	1.000.000		1.000.000	991.000	9.000		1.000.000	536.000
104090	Spese per acquisto materiale economato	200.000		200.000	67.000	113.000		200.000	185.000
104100	Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	500.000		500.000	500.000			500.000	378.165
104110	spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi, macchine Laitburg	515.000		515.000	515.000			515.000	230.000
108010	Imposte e tasse Laitburg	2.160.000	-1.607.000	553.000	553.000			553.000	
212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche LOMBARDIA								
	TOTALE	16.675.000	417.825	17.092.825	14.623.309	2.469.516		17.092.825	3.676.681
					13.416.144				

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART D TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI TRIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO (AMM. DA IMPEGN.)	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI		AMM. PAGATO
102	oneri per il personale in attività di servizio	12.300.000	419.825	12.717.825	11.977.309	740.515	11.977.309	12.717.825	740.515
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.215.000	1.607.000	3.822.000	2.093.010	1.729.000	855.852	3.822.000	2.936.155
108	Oneri tributari	2.150.000	-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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART E TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. PAGATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO		PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'		
10201E	Stipendi: assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)	57.000.000	14.500.000	81.500.000	23.832.242	54.667.758	23.832.242	1.620.200	1.620.200	92.120.200	54.667.758
10202E	Stipendi e altri assegni al personale operaio Regione Lazio	18.700.000	-1.000.000	17.700.000	7.308.730	10.491.270	7.078.500			17.700.000	10.491.270
10206E	Indennità e rimborso spese di trasporto per missi on in territorio nazionale Regione Lazio 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	
10404E	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
10405E	Spese per stampe annali, bollettini, monografie		4.000.000	4.000.000		4.000.000		241.280	241.280	4.241.280	4.241.280
10409E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico 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	390.920
10410E	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio	6.000.000	153.080	6.153.080	6.153.080		6.153.080	2.439.725	2.439.725	8.628.205	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, attrezzature tecniche 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'attività divulgativa, scambi culturali, e iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio	4.000.000	4.000.000	8.000.000		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	3.800.000	15.800.000	12.800.000
10422E	spese di rappresentanza (Regione Lazio)		1.000.000	1.000.000	30.300	977.300	30.300			1.000.000	977.300
10603E	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (REGIONE LAZIO)	20.600.000	-20.600.000								
10607E	Imposte e tributi vari (Reg. Lazio)	6.500.000	1.500.000	8.000.000	2.392.000	5.607.000	2.392.000	423.000	423.000	8.423.000	5.607.000
21203E	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICO 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	79.099.561	113.700.439	74.776.051	12.885.861	8.944.581	206.191.361	122.570.729

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

S P E S E

ART E TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A				
		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	40.337.201	89.862.799	40.427.371	2.438.256	2.438.256	132.638.256	89.742.729
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	43.600.000	-10.000.000	39.600.000	21.113.330	18.486.670	18.925.780	10.024.605	5.933.325	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	2.392.000	5.607.000	2.393.000	423.000	423.000	8.433.000	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	12.865.861	8.844.581	206.191.361	122.570.729

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART F TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		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 operai						
10203F	COMPENSI PER LAVORO STRAORD.IMP. (PROG.AGRICOLTURA)						
10205F	IND.E RIMB.SPESE VISS.MAZ.(PROG. AGRICOLTURA)						
10206F	IND.E RIMB. SPESE VISS. 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.ELETR.(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)						
10409F	SPESE ACQ. MATER.ECONOMATO (PROG.AGRICOLTURA)						
10410F	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)						
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)						
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	

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART F TOTALE ISTITUTO

CODICE LIII CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANM. IMPEGNATO	ANM. DA IMPEGN.	ANM. PAGATO	ANM. RESIDUI	ANM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio							3.400	2.400
104	Spese per l'acquisto 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART. 6 TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	
102010	stipendi e assegni fissi a pers. impiegatizio (ARSIA-LOMBARDIA)						
102020	STIPENDI E ASSEGNI PERS. OPERAI (ARSIA LOMBARDIA)						
102030	Strordinario pers. impiegatizio (Arsia-Lombardia)						
102040	COMP. LAVORO STRAORD. OPERAI (ARSIA LOMBARDIA)						
102050	RIME. MISS. NAZIONALI (ARSIA LOMBARDIA)						
102060	RIME. MISS. ESTERO (ARSIA LOMBARDIA)						
102080	DIERI PREV. LI E ASS. LI (ARSIA LOMBARDIA)						
104020	SPESE ACQUA, GAS, ENERG. ELETTRICA (ARSIA LOMBARDIA)						
104060	SPESE POSTALI TELEGRAF. E TELEFONICHE (ARSIA LOMB.)						
104090	spese nat. consumo economato (Arsia-Lombardia)						
104100	SPESE ACQ. MATER. TECNICO (ARSIA LOMBARDIA)						
104110	SPESE MANUT. RIP. MACCHINE AGRICOLE (ARSIA LOMBARDIA)						
104120	manutenzione e riparaz. nobili, macchine ufficio, attrez. tecnica, calcolatori elett. (Arsia-Lombardia)						
104140	SPESE PER ELABORAZ. DATI (ARSIA LOMBARDIA)						
108010	IMPOSTE E TASSE (ARSIA LOMBARDIA)						
212070	RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. IMP. ATTREZ. E MACCHINARI (ARSIA LOMBARDIA)						
	TOTALE						

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART G TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I D E F .	A M M . I M P E G I A T O	A M M . D A I M P E G I .	A M M . P A G A T O	P R E V I S I O N I D E F .	I D I S P O N I B I L T A

102 oneri per il personale in attività di servizi

104 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

109 Oneri tributari

212 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

TOTALE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART I TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
102011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEG.	2.700.000	2.700.000		2.700.000				
	(PRAL) FORESTALE								
102031	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO	300.000	300.000		300.000				
	(PRAL) FORESTALE								
102051	INDENNITÀ E RINB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN	15.000.000	15.000.000	700.620	14.299.380	173.395			
	TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE								
102081	ONERI PREV-LI ED ASS-LI A CARICO ENTE	700.000	700.000		700.000				4.826.605
	(PRAL) FORESTALE								
104001	SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE	1.000.000	1.000.000		1.000.000				
	(PRAL) FORESTALE								
104081	SPESE PER STAMPA ANNUALI, BOLLETTINI, ESTRATTI	8.000.000	8.000.000		8.000.000				2.000.000
	(PRAL) FORESTALE								
104101	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI	4.000.000	4.000.000		4.000.000				4.000.000
	CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE								
104151	CORRETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER	6.000.000	6.000.000		6.000.000				3.000.000
	INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE								
108011	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE	300.000	300.000		300.000				
	(PRAL) FORESTALE								
	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

PAG. 2

ART I TOTALE ISTITUTO

S.P.E.S.E.

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	CASSA	
102	oneri per il personale in attività di servizio	12.700.000		12.700.000	700.500	17.999.500		5.000.000	4.299.500
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	15.000.000		15.000.000		15.000.000		5.000.000	9.000.000
108	Oneri tributari	300.000		300.000		300.000			
	TOTALE	38.000.000		38.000.000	700.500	37.299.500	173.995	14.000.000	13.825.605

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART L TOTALE ISTITUTO

S P E S E

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI TRZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO		AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
10201L	Stipendi al personale imp. 'Liste variabili'	15.000.000	-2.500.000	10.500.000	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	1.450.752	549.278	1.450.752			2.000.000	549.278
10203L	Compensi per lavoro straordinario al personale imp. 'Liste variabili'	500.000		500.000	493.242	1.458	493.242			500.000	1.458
10204L	CORPERSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS. OPERAIO		500.000	500.000	500.000		500.000			500.000	
10208L	Oneri prev.li ass.li 'Liste variabili'	4.000.000		4.000.000	3.337.255	1.650.775	2.337.255			4.000.000	1.650.775
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 variabili'	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		677.750			2.000.000	1.320.250
10412L	Manut. e riparaz. mobili, macchine uff., attrezzature 'Liste variabili'	2.000.000	-2.000.000								
10801L	Imposte e tasse 'Liste variabili'	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

PAG. 2

ART L TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ARR. IMPEGNATO ARR. DA IMPEGN.	ARR. PAGATO	ARR. RESIDUI	ARR. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
102	oneri per il personale in attività di servizio	19.500.000		19.500.000	14.710.571	4.789.409	14.710.571	19.500.000	4.789.409
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.000.000		4.000.000			2.579.750	4.000.000	1.520.250
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	19.853.571	5.146.409	18.533.341	25.000.000	6.466.659

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART M TOTALE ISTITUTO

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		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	27.655.519		27.655.519	22.054.501	2.581.463	24.745.591			27.655.519	2.899.228
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	48.400.000		48.400.000	15.740.530	32.657.370	13.940.530			48.400.000	34.457.370
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		24.052.400			75.344.381	51.291.981
	TOTALE	153.000.000		153.000.000	117.720.442	35.279.558	64.340.421			153.000.000	88.657.579

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

ART N TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E R I Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		VARIANZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
10202H	Stipendi ed altri assegni al personale operario (nutrizione piante)								
10205H	Indennità e rimborso spese di missioni in territorio nazionale (nutrizione piante)								
10206H	indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	3.258.374	3.258.374	3.258.374				3.258.374	
10208H	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (nutrizione piante)								
10411H	SPESA DI MANUT. RIPARAZ. IMPIEGGIO AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (NUTRIZ. PIANTE)	1.708.709	1.708.709	1.708.709				1.708.709	48.909
10418H	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (nutrizione piante)	4.800.000	4.800.000	4.800.000				4.800.000	
10801H	Imposte, tasse e tributi vari (nutrizione piante)								
10901H	Rimborsi diversi								
	TOTALE	9.767.083	9.767.083	9.767.083		9.718.174		9.767.083	48.909

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

TOTALE ISTITUTO

ART. N.

CODICE TIT. CAT.	CATEGORIA	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	
102	oneri per il personale in attività di servizio	3.258.374		3.258.374	3.258.374			3.258.374
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.508.709		6.508.709	6.459.860			6.508.709
108	Oneri tributari							48.949
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti							
	TOTALE	9.767.083		9.767.083	9.718.174			9.767.083

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART P	TOTALE ISTITUTO	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
			P R E V I S I O N I I N I Z .		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I D E F .			P R E V I S I O N I D E F . I N D I S P O N I B I L I T A
			PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANN. IMPIEGATO	ANN. DA IMPER.	ANN. PAGATO		
1010P	Compensi al Presidente (C.R.A.)		135.000.000	104.874.453	305.561	134.674.439	135.000.000	305.561		
10102P	Compensi ai componenti il Consiglio di ammine (C.R.A.)		175.000.000	174.375.000	635.000	174.375.000	175.000.000	635.000		
10103P	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.A.)		103.000.000	91.217.473	11.782.522	91.217.472	103.000.000	11.782.522		
10104P	Compensi ai componenti il Comitato Scientifico (C.R.A.)		45.000.000	30.841.354	14.158.646	30.820.354	45.000.000	14.177.646		
10201P	Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)		204.250.000	67.062.474	137.187.525	67.062.474	204.250.000	137.187.525		
10203P	STRAORDINARIO IMPIEGATI		10.000.000	10.000.000	5.055.852	4.944.147	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	10.277.577	12.120.421	23.000.000	12.355.021		
10206P	Indennità e rimb. spese x miss. estero (C.R.A.)		60.000.000	60.000.000	21.093.278	38.906.722	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	3.000.000		
10403P	SPESE PER IL RISCALDAMENTO		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		
10404P	Canoni vari (Palizia locali, vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.		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	1.000.000		
10406P	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)		17.000.000	6.728.400	10.271.600	6.278.100	17.000.000	10.721.900		
10407P	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (C.R.A.)		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.)		55.000.000	26.202.387	28.797.613	14.712.527	55.000.000	40.284.473		
10410P	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (C.R.A.)		30.000.000	15.548.213	14.451.787	10.754.206	30.000.000	19.245.792		
10411P	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole ecc.. (C.R.A.)		2.000.000	774.000	1.226.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
10412P	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)		23.000.000	11.548.700	11.451.300	11.548.700	23.000.000	11.451.300		
10413P	Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)		33.000.000	19.000.000	25.000.000	10.000.000	33.000.000	33.000.000		
10417P	Spese attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche (C.R.A.)		35.000.000	26.072.000	9.928.000	22.272.000	36.000.000	13.725.000		
10418P	Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)		6.000.000	6.000.000	4.707.745	1.283.755	6.000.000	4.716.245		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

S P E S E

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANNI. IMPEGNATO ANNI. DA IMPEGN.	ANNI. PAGATO	ANNI. RESIDUI		ANNI. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
10801P	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)	60.000.000		60.000.000	33.097.500	23.902.500	36.057.500	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.)								
11065P	Altre spese non classificabili (C.R.A.)								
21105P	Ricostruzione, ripristino, trasformazione di immobili e relative progettazioni (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	256.914.979	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	9.324.830	40.675.170	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 CREDITO SOSPESI C.R.A.	60.000.000		60.000.000	51.124.992	8.875.008	51.124.992	60.000.000	8.875.008
	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 3

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART P TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEDIATO	AMM. DA IMPERH.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
101	SPESSE CORRENTI ENTE	455.000.000	431.423.271	24.571.729	431.107.421			458.000.000	24.892.729
102	oneri per il personale in attività di servizio	297.250.000	104.091.184	192.158.816	100.549.306			297.250.000	196.700.694
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	241.500.000	113.132.955	128.367.045	88.760.290			241.500.000	152.739.710
108	Oneri tributari	60.000.000	50.000.000	32.097.500	36.097.500			60.000.000	23.902.500
109	Poste correttive e compensative di entrate correnti								
110	Spese 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 isonobi libri	58.000.000	59.000.000	58.000.000				58.000.000	58.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	273.250.000	256.814.979	16.435.021	236.500.479			273.250.000	36.749.521
421	Spese aventi natura di perdite di giro	300.000.000	173.323.823	126.676.174	172.527.996			300.000.000	127.472.004
	TOTALE	1.693.000.000	1.693.000.000	578.405.285	1.065.542.842			1.693.000.000	627.457.158

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART. Q TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ARR. IMPEGNATO	ARR. DA IMPEGH.	ARR. PAGATO	ARR. RESIDUI	ARR. PAGATO	PREVISIONI DEF.
102050	indennità e rimborso spese di trasporto per: iss. in territorio nazionale (RI.SELV.ITALIA)	16.000.000	15.000.000	4.353.450	11.940.540	3.462.215		9.000.000	4.537.795
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
104040	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	566.320	1.933.680	541.320		1.500.000	958.680
104110	spese di esercizio, manut., riparazione e noleggio autoveicoli, macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)	14.000.000	14.000.000	444.000	13.556.000	433.000		9.000.000	6.557.000
104120	manut., riparaz., nobilit., macchine ufficio, attrezzature tecnica (RI.SELV.ITALIA)	5.000.000	5.000.000		5.000.000			2.500.000	2.500.000
104160	contributivi per prestazioni professionali, e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)	23.000.000	23.000.000	10.500.000	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART. 9 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT. CAT.	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ. VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	CASSA
102	oneri per il personale in attività di servizio	16.000.000	16.000.000	4.059.400	11.940.540	3.462.215		9.000.000	4.537.785
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	42.500.000	48.500.000	11.127.320	37.372.680	1.091.320		24.500.000	23.409.680
108	Oneri tributari	2.000.000	2.000.000		2.000.000			1.000.000	1.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	9.844.000	8.844.000	3.532.400	2.307.600	4.020.000		8.844.000	4.824.000
	TOTALE	75.344.000	75.344.000	21.723.120	53.620.820	8.573.535		42.344.000	33.770.465

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESSE

ART R TOTALE ISTITUTO

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. 'Zucchine'	10.500.000	500.664	10.500.664	11.172.653	-672.029	11.172.653			10.500.664	-672.029
10203R	Compensi per lavoro straordinario, person. imp. 'zucchine'	1.000.000	436.886	1.436.886	1.436.886		1.436.886			1.436.886	
10205R	Miss. nazionali 'Zucchine'	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 'Zucchine'	3.000.000	-655.645	2.334.355	2.334.355		2.334.355			2.334.355	
10402R	Spese x acqua, gas, energia elettrica 'Zucchine'	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000	
10403R	Spese acquisto nat. economato 'Zucchine'	500.000	-140.000	360.000	360.000		360.000			360.000	
10412R	Manut. riparaz. mobili, macchine uff. e attrezz. 'Zucchine'	2.000.000	-2.000.000								
10603R	Altri trasferimenti Passivi 'Zucchine'	15.500.000		15.500.000	15.500.000		15.500.000			15.500.000	
10801R	Imposte e tasse 'Zucchine'	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART R TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISORI DEF.	DISPORIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	15.000.000	2.135.000	17.135.000	17.907.029	-672.029	17.807.029			17.135.000	-672.029
104	Spese per l'acquisto 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	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		36.672.029	36.672.029	-672.029	21.172.029			36.000.000	14.827.971

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART. S. TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E R Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPIEGHIATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO		PREVISIONI DEF. DISPONIBILITÀ
102015	stipendi ed altri assegni fissi personali impiegatizio (SIPRE)	410.000.000		410.000.000	170.000.447	239.417.551	170.000.447	188.000.000	17.919.551
102025	stipendi ed altri assegni al personale operai (SIPRE)	30.000.000		30.000.000	25.058.211	4.941.789	25.058.211	30.000.000	4.041.789
102035	compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)	2.000.000		8.000.000	3.663.060	4.336.940	3.663.060	4.000.000	336.940
102045	compensi per lavoro straordinario al personale operai (SIPRE)								
102055	indennità e rib. spese di trasporto x niss. in territorio nazionale (SIPRE)	20.000.000		20.000.000	4.750.555	15.247.445	2.975.975	20.000.000	17.021.025
102065	oneri prev. li ed ass. li a carico ente (SIPRE)	134.000.000		134.000.000	56.992.650	57.007.350	62.510.202	50.000.000	-2.510.202
102105	corsi per il pers. e partecipaz. alle spese per corsi di indottrinamento ed auton. varie (SIPRE)	40.000.000		40.000.000	2.400.000	27.600.000	2.400.000	20.000.000	17.600.000
104025	spese per acqua, gas, energia elettrica (SIPRE)	60.000.000		60.000.000	5.912.325	54.087.675	5.533.379	20.000.000	14.436.621
104035	spese per il riscaldamento	65.000.000		65.000.000	17.662.863	40.337.137	666.043	40.000.000	39.313.937
104045	canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	80.000.000		80.000.000		80.000.000		30.000.000	30.000.000
104055	premi di assicurazioni contro rischi, incendio, furti ed altri	60.000.000		60.000.000		60.000.000		30.000.000	30.000.000
104065	spese postali, telegrafiche, telefoniche	83.000.000		83.000.000	2.015.000	80.985.000	1.883.000	38.500.000	36.614.000
104085	spese per stampa annuali, monografie, ballattini estratti ecc.	50.000.000		50.000.000		50.000.000		30.000.000	30.000.000
104095	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMICO (SIPRE)	10.000.000		10.000.000	1.208.820	8.791.180	255.150	10.000.000	9.744.850
104105	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	40.000.000		40.000.000	31.716.945	8.283.055	5.762.832	20.000.000	14.287.432
104115	spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio macchine agricole, automezzi	150.000.000		150.000.000	16.674.643	133.325.357	2.500.000	50.000.000	47.453.200
104125	manut. e riparaz. mobili, macchine ufficio, attrez. tecnica	140.000.000		140.000.000	54.047.930	85.952.070	7.532.430	50.000.000	42.467.530
104135	manutenzione, riparazione adattamento locali e relativi impianti	300.000.000		300.000.000	56.908.257	243.091.743	23.931.937	50.000.000	26.073.032
104155	spesantizi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagne	20.000.000		20.000.000	2.775.600	17.224.400	2.775.600	20.000.000	17.224.400
104175	spese per l'attività divulgativa, scritti culturali e iscrizioni a società scientifiche	70.000.000		70.000.000	19.850.000	50.150.000		10.000.000	10.000.000
104185	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	238.000.000		238.000.000	88.735.000	149.275.000	18.990.000	338.000.000	219.100.000
104225	spese di rappresentanza	20.000.000		20.000.000		20.000.000		10.000.000	10.000.000
104245	Spese pubblicitarie (SIPRE)	40.000.000		40.000.000		40.000.000		20.000.000	20.000.000
104025	trasferimenti passivi (SIPRE)	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	12.500.000
106015	imposte, tasse e tributi vari	100.000.000		100.000.000	17.051.000	80.949.000	16.099.000	57.000.000	20.949.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESIE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A	
		VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO (AMM. DA IMPECH.)	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. (DISPONIBILITA')
110055	altre spese non classificabili							
21055	Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	5.805.533.500	5.805.800.000	5.805.800.000			2.030.000.000	2.030.000.000
21015	acquisto mobili, arredi, macchine ufficio	115.000.000	115.000.000	79.410.519	35.589.481	43.128.487	75.000.000	26.871.513
21035	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	1.019.233.800	1.064.543.110
21045	acquisto macchine e attrezzature agricole	588.000.000	588.000.000	5.588.000	582.412.000	5.588.000	550.000.000	544.429.000
	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 3

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

ART 5 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESTUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	642.000.000	642.000.000	642.000.000	275.344.353	366.655.646	267.270.997			282.000.000	54.709.103
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.423.000.000	1.423.000.000	1.423.000.000	275.554.473	1.126.415.527	67.849.231			666.500.000	596.450.719
106	Trasferimenti passivi	25.000.000	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	100.000.000	19.051.000	80.949.000	16.099.000			37.000.000	20.691.000
110	Somme non classificabili in altre voci										
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.805.000.000	-5.805.000.000	5.805.000.000	5.605.000.000					2.000.000.000	2.000.000.000
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.419.000.000	3.419.000.000	3.419.000.000	761.297.653	2.657.702.347	205.399.177			1.541.233.800	1.335.634.623
	TOTALE	11.414.800.000	11.414.800.000	11.414.800.000	7.194.578.081	4.230.221.919	571.138.355			4.591.733.800	4.020.595.445

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART 1 TOTALE ISTITUTO

SPESA

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.	RESPONSABILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	53.000.000	3.714.518	39.714.518	53.714.518	53.714.518				53.714.518	
104	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	500.000	22.000	522.000	522.000	522.000	167.000	167.000		439.000	
108	Oneri tributari	3.570.000	-422.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000				2.948.000	
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	25.271.440	689.000	25.265.440	25.560.000	685.440	4.740.000			33.435.440	29.725.440
	TOTALE	82.341.440	7.103.518	89.449.958	89.764.518	685.440	67.924.518	167.000	167.000	96.816.958	29.725.440

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

SPESA

ART U TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. ANN. IMPEGNATO	ARR. PAGATO	ARR. RESIDUI	ARR. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITÀ	
10403U	SPESA PER IL RILASCIO (RI.SELV.ITALIA)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
10410U	SPESA X ACQUISTO MATERIALI CONSUMI DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		2.500.000	2.500.000	
10411U	SPESA DI ESERCIZIO MANUTENZ-RIPARAZ. MOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)	3.000.000	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	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
10418U	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCA RICHI SOCIAL (RI.SU. ITALIA)	8.000.000	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	

PAG. 2

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

TOTALE ISTITUTO

ART U

CODICE TIT CAT	CATEGORIA	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	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
	TOTALE	20.500.000		20.500.000		20.500.000		9.500.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

ART. V TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E R Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
10202V	STIPENDI AGLI OPERAI 'AGRUHI'	6.000.000	390.503	6.390.503	6.390.503		6.390.503			6.390.503	
10205V	indennità e rimborso spese x nasse. in territorio nazionale (liste variabili agruari)		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
10208V	ONERI PREVILI E ASSILI 'AGRUHI'	1.350.000	-1.350.000								
10466V	SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE 'AGRUHI'	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000	
10409V	SPESE CONS. ECDOPATO 'AGRUHI'	1.000.000	-1.000.000								
10410V	SPESE CONS. TECNICO 'AGRUHI'	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		73.855			2.000.000	1.926.045
10801V	IMPOSTE E TASSE 'AGRUHI'	650.000	-60.503	639.497	639.497	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART. Z TOTALE ISTITUTO

SPESA

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA			RESIDUI		CASSA			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF. AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI		AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITÀ	
10202Z	STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO "ROBOT"	8.000.000		8.000.000	6.975.300	1.024.700	6.975.300	3.000.000	1.024.700	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	4.939.750
10208Z	ONERI PREVILI 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 annuali, 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	1.373.500	3.000.000		1.626.500
10411Z	SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	5.000.000	-1.350.000	3.650.000	2.256.430	1.393.570	573.480	3.650.000		3.076.520
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
21002Z	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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART 2 TOTALE ISTITUTO

SPESSE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A			
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
102	Spesi per il personale in attività di servizio	12.500.000	-1.000.000	17.500.000	10.035.550	7.464.450	7.005.550			17.500.000	10.464.450
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	9.500.000	1.000.000	10.500.000	6.477.970	4.022.030	1.554.130			10.500.000	8.543.920
108	Oneri tributari	1.500.000		1.500.000	1.500.000		159.000			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	9.257.830			30.000.000	20.742.070

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART K TOTALE ISTITUTO

SPESE

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E R Z A				R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO		PREVISIONI DEF.
10205K	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE MISC. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		3.000.000	3.000.000
10206K	indennità e rimborso pass. all'estero (Canapa)	10.000.000		10.000.000	3.134.528	6.872.472		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, manutenzioni, riparaz. e noleggio automezzi, macchine agricole (Canapa)	7.000.000		7.000.000	4.113.517	2.886.483	2.150.000	3.500.000	1.340.000
10412K	manutenz. riparaz. mobili, macchine ufficio, attrezz. 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	irposte e tasse (Canapa)	2.100.000		2.100.000	63.000	2.036.000		1.100.000	1.100.000
21203K	acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa	15.000.000		15.000.000	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

PAG. 2

ART K TOTALE ISTITUTO

SPESSE

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.
102	oneri per il personale in attività di servizio	15.000.000		15.000.000	2.126.529	11.873.472			2.000.000	8.000.000
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	36.990.000		36.990.000	19.543.517	17.356.483	2.510.000		16.450.000	15.940.500
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESA

ART X TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IRPEGGIATO	AMM. DA IRPEGGI.		AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.
10201X	stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio (agricoltura)	43.000.000	45.000.000	43.000.000			2.350.000	2.350.000	
10205X	INDEBITTA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO DI MESS. NAZIONALI (AGRICOLTURA)	10.000.000	10.000.000	9.785.000	214.940	8.626.815	10.000.000	1.373.185	
10208X	OREE PREV. LI E ASS. LI A CARICO ENTE (AGRICOLTURA)	13.000.000	12.000.000	13.000.000			600.000	600.000	
10410X	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI	18.000.000	18.000.000	18.000.000					
10501X	BORSE DI STUDIO (AGRICOLTURA)		6.000.000	6.000.000			250.000	250.000	
10601X	Imposte e tasse Agricoltura								
	TOTALE	90.000.000	90.000.000	90.000.000	80.214.940	8.626.815	13.200.000	4.573.185	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

S.P.E.S.E.

ART Y TOTALE ISTITUTO

CODICE	C A P I T O L O	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO AMM. DA IMPEGN. AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'	
1020Y	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)	52.000.000		52.000.000	4.191.184	47.638.816	4.191.184	4.700.000	508.816
1020Y	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. IMPIEGATIZIO (BANCO MOBILE)	500.000		500.000	415.285	84.715	415.285	500.000	84.715
1020Y	ONERI PREVILI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)	13.000.000		13.000.000	1.117.509	11.882.491	735.000	1.290.000	465.000
1040Y	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)	4.000.000		4.000.000		4.000.000		1.000.000	1.000.000
1040Y	SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)	6.000.000		6.000.000		6.000.000		1.000.000	1.000.000
1040Y	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPERIZIONI, SINGOLI (BANCO MOBILE)	6.000.000		6.000.000		6.000.000		1.000.000	1.000.000
1040Y	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. (BANCO MOBILE)	500.000		500.000		500.000		500.000	500.000
1040Y	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (BANCO MOBILE)	4.000.000		4.000.000		4.000.000		500.000	500.000
1041Y	SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (BANCO MOBILE)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		500.000	500.000
1041Y	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINE AGRICOLE (BANCO MOBILE)	4.000.000		4.000.000		4.000.000		1.000.000	1.000.000
1041Y	MARIT. 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
1080Y	IMPOSTE E TASSE (BANCO MOBILE)	4.500.000		4.500.000	392.000	4.108.000	392.000	500.000	108.000
2120Y	AUTISMO 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
2120Y	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI (BANCO MOBILE)	85.000.000		85.000.000		85.000.000		40.000.000	40.000.000
	TOTALE	270.000.000		270.000.000	7.615.975	262.384.025	7.233.469	92.400.000	85.166.531

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART Y TOTALE ISTITUTO

S P E S E

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A				R E S I D U I		C A S S A		
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. IDISPONIBILITA'
102	oneri per il personale in attività di servizio	65.500.000		65.500.000	5.723.973	57.776.027	5.541.459		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 strumentazioni tecniche	170.000.000		170.000.000	1.550.000	168.740.000	1.210.000		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

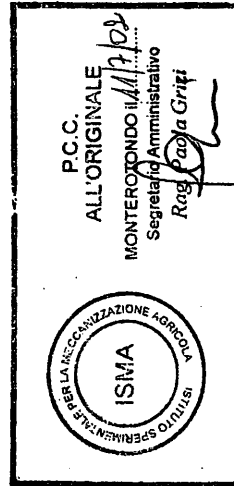
PAG. 1

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

SPESE

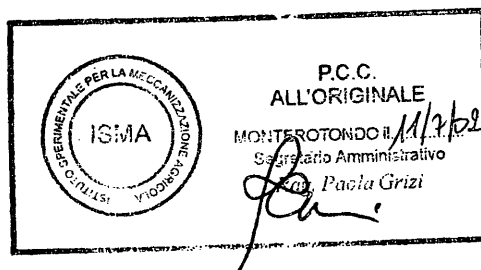
ART 2 TOTALE ISTITUTO

CODICE	CAPITULO	COMPETENZA				RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	ANN. IMPEGNATO	ANN. DA IMPEGN.	ANN. PAGATO		ANN. PAGATO



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**

QUALIFICA	LIV.	PREVISTI		RICOPERTI	
		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
TOTALE		32	5	26	4

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



P.C.C.
ALL'ORIGINALE
MONTERO FONDO M. M. 1/2001
Segretario Amministrativo
Ros. 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.

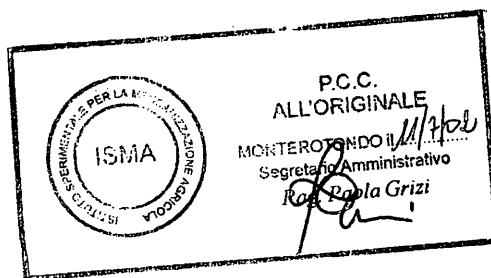
Il collaboratore tecnico Roberto Miraglia Liv. VI è in posizione di comando presso l'Istituto Sperimentale per la Ceralicoltura di Roma dal 15/03/2000.

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.



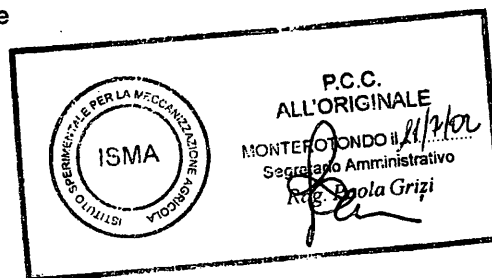
**SEDE CENTRALE
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (31/12/2001)**

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	" "

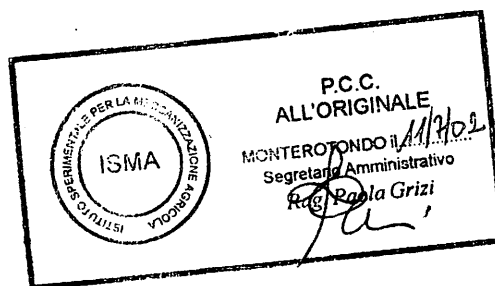


**SEDE OPERATIVA PERIFERICA DI TREVIGLIO
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (31/12/2001)**

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

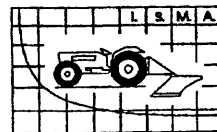
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (31/12/2001)

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)



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

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTERO FONDO (RM) TEL. 06.5007511 r.a.

Fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagraria.it - Codice Fiscale 80134070582

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**n. 94 del 22 luglio 2003****Oggetto: Conto Consuntivo anno 2002**

Il Commissario Straordinario,

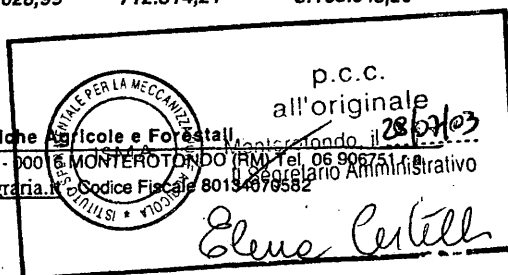
- Vista la relazione al Bilancio Consuntivo per l'anno 2002 che illustra la gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio in questione;
- Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione si è tenuto conto delle disposizioni impartite dal MIPAF, con circolare n. 42 del 02/12/2002, che prevedono una 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 RISCOUTERE	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

Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Monterotondo, il 28/7/03
 SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06 906751 fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagricola.it Codice Fiscale 80134070582
 Il Segretario Amministrativo



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 RISCOUTERE	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 progressi:

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

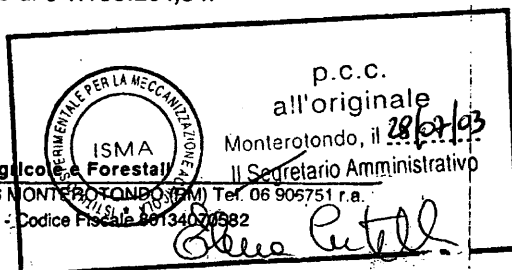
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2002 € **3.217.297,75**

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.



Istituto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06 906751 r.a.

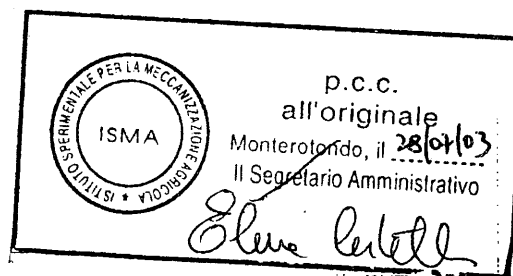
Fax 06 90625591 - E-mail: info@ingegneriaagricola.it - Codice Fiscale 00134070982

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

Il Segretario Amministrativo
(Dot.ssa Grazia LA STELLA)

Il Direttore
(Ing. Giovanni SANTORO)

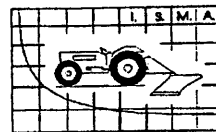
Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco PASSALACQUA)



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@ingegneriaagricola.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

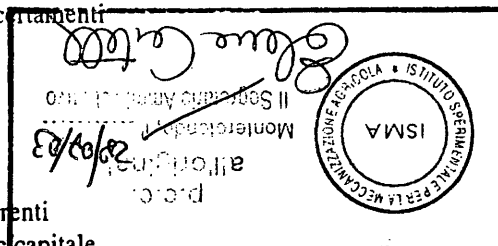
Il rendiconto finanziario dell'ISMA, per l'anno 2002, si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 1.127.629,27 corrispondente alla differenza fra le entrate accertate in € 3.183.943,20 e le uscite impegnate in € 4.311.572,47 come risulta dal seguente prospetto:

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	€ -----



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

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

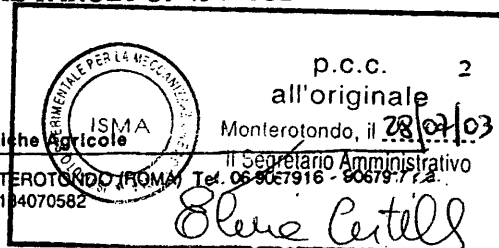
Disavanzo finanziario	€ 1.127.629,27

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:

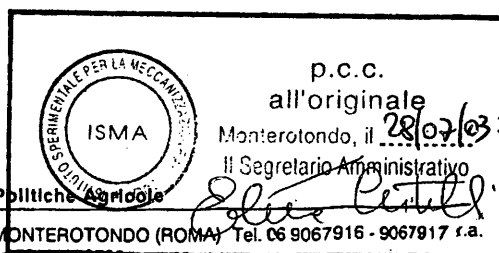
- (49): MIPAF - Progetto "Piante Officinali" I° anno scadenza 31/03/99, proroga 31/12/99; di cui al D.M. 560/7240/97 del 24/12/97 1^ integrazione D.M. 165/7240/98 del 08/04/98 - 2^ integrazione D.M. 448/7240/99 del 05/04/99; proroga D.M. 247303/00 scadenza 30/06/2000 - proroga D.M. 194/7303/00 scadenza 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 21/11/2002; 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

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA)
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

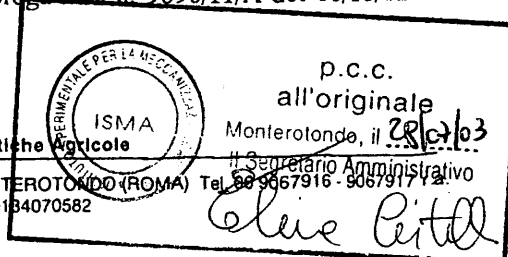


Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 s.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070362

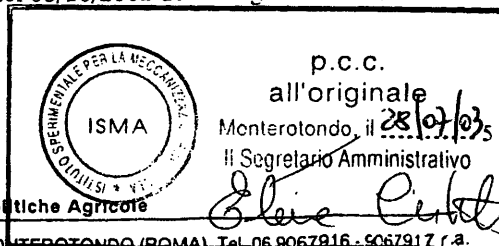
- (72): MIPAF – D.M. 377/7303/01 del 07/11/2001 “Disinfestazione ecologica del terreno agricolo con sistemi fisici (DETASF)”; scadenza 31/12/2002 – proroga D.M. 197/7303/02 del 29/05/2002; scadenza 31/07/2003
- (73): Regione Lazio – Progetto cod. 2000/15 “Costituzione banca dati sulla meccanizzazione 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 zuccina”; 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

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



XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (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 9067816 - 9067917 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:

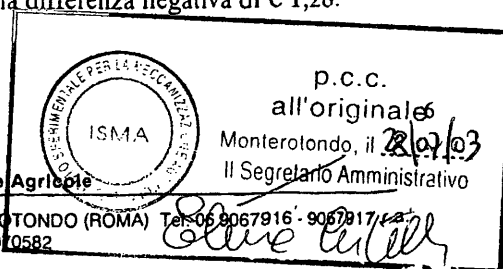
Previsioni iniziali	€ 1.191.249,87
Variazioni in aumento	€ 2.021.899,52
Variazioni in diminuzione	€ 12.216,65

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 del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917/18/19
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

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

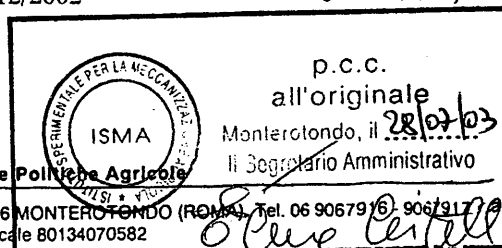
	€. 7.263.428,28
Diminuzione a seguito delle variazioni di bilancio	€. 1.078.307,43

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



Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067976 - 9067917
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. Zootechnia" (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.

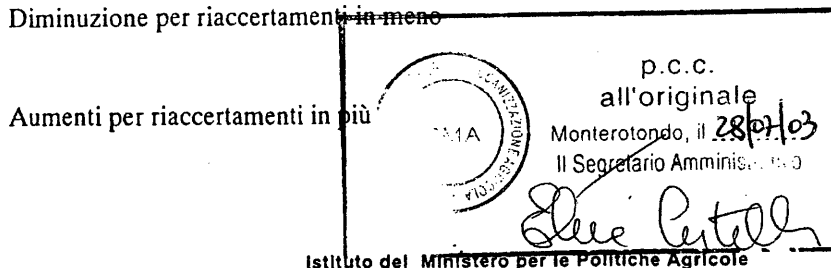
L'importo dei residui passivi che all'inizio del 2002 ammontava a € 4.026.274,20 è diventato alla fine del 2002 di € 4.347.929,42.

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

Aumenti per riaccertamenti in più	€ 4.923.189,82
	€ -----



Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

	€ 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

Diminuzione per riaccertamenti in meno	€ 4.026.474,59
	€ 38.999,92

Residui passivi pagati	€ 3.987.474,67
	€ 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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2001, per effetto delle variazioni in più ed in meno intervenute 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

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

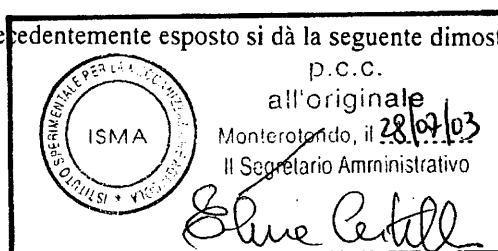
SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

		€ 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^

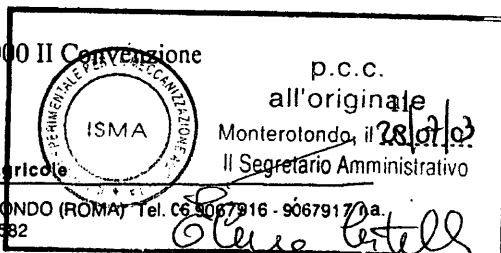
Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

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

		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. 453/7303/01 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

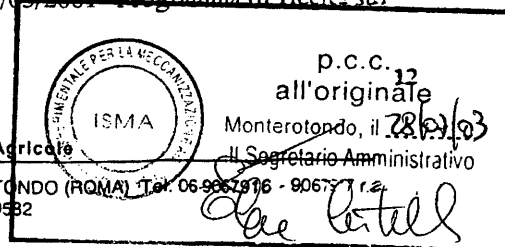
Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917/9a. Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070982

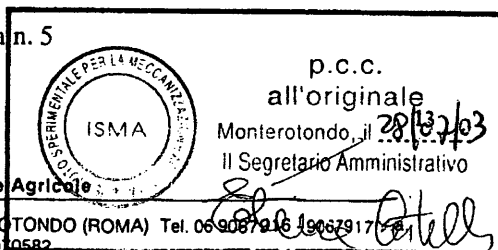


- 69 € 3.282,05 Regione Lazio - Convenzione per la realizzazione del servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole; scadenza 21/12/2000 "Prosecuzione attività servizio di taratura e verifica funzionale delle irroratrici agricole" programma biennale 2001/2002; scadenza 18/12/2002
- 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" II 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

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9062916 - 906711 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070982

		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



Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

€ 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

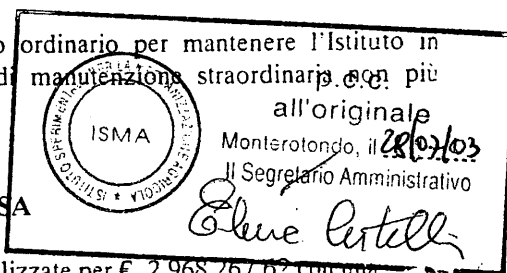
€ 2.023.398,45	

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, e, in più, all'originale

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

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

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		SITUAZIONE AL 31/12/2002 VALORI
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
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

- Incrementi



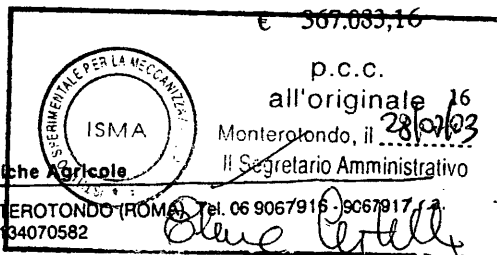
€ 3.711.349,38

€ 121.273,73

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

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 Com- missario 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 Com- missario 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

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

Disavanzo economico dell'esercizio	€ 13.877.446,51
	€ 1.159.204,34
Totale attività	€ 12.718.242,17

**PASSIVITA'**

Residui passivi	€ 4.347.929,42
Fondo liquidazione indennità anzianità per il personale	€ 163.631,25
Fondo ammortamento immobili	€ 840.374,60
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

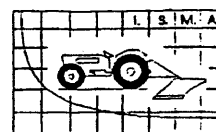
I fondi di ammortamento sono stati incrementati seguendo i criteri dettati dalla circolare MIRA AF n. 16 del 29/01/90 e sono stati indicati nel prospetto allegato.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Gianfranco Passalacqua)

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

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

**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 Ventrino	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		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

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole
 SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00018 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916-5087917 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.

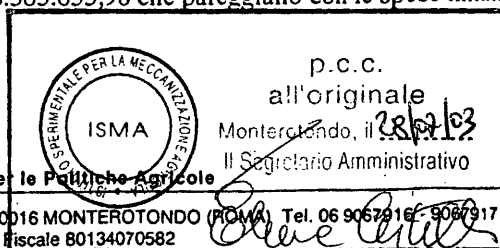
Preliminarmente giova precisare che la gestione contabile dell'ISMA si avvale del sistema informatico Agrisian; le procedure di passaggio dal precedente sistema al nuovo hanno impegnato le poche unità operative presenti nell'Istituto de quo. Tale circostanza ha avuto come effetto un allungamento dei 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.



Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

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

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.

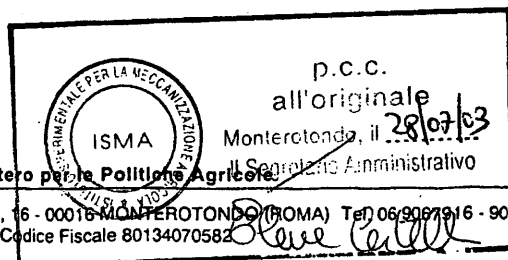
GESTIONE FINANZIARIA

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
	=====



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.

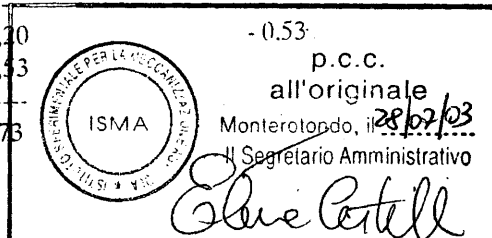
Il risultato della gestione per l'anno 2002 viene riportato nel prospetto che segue:

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	3.183.943,10	- 0,53
Avanzo di amm.ne	3.182.723,22	3.254.307,13	
Totale entrate a pareggio	6.383.655,96	6.438.250,73	

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	4.311.572,47	- 30,29
Fondo T.F.R.			
Accantonato	198.535,11	200.641,51	



p.c.c.
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 9067916 - 9067917 r.a.
Fax 06 90625591 Codice Fiscale 80134070582

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%

SITUAZIONE PATRIMONIALE

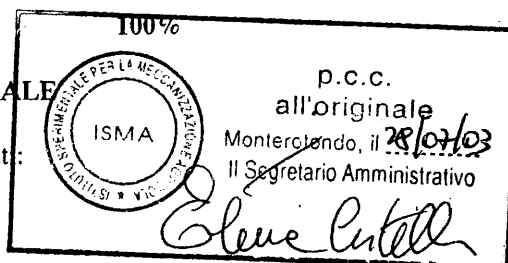
Al 31/12/2002 la situazione patrimoniale presenta i seguenti dati:

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



5

Istituto del Ministero per le Politiche Agricole

SEDE TECNICA e AMMINISTRATIVA: via della Pascolare, 16 - 00016 MONTEROTONDO (ROMA) Tel. 06 9067916 - 9067917 r.2.
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.

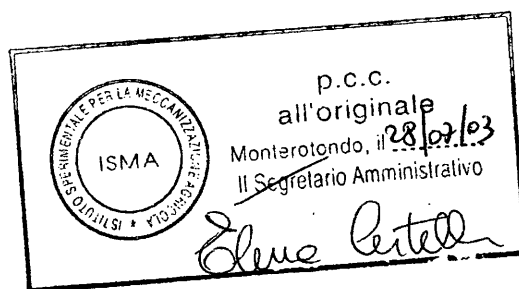
L'esame ha termine alle ore 11.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Salvatore Ventorino

Dr.ssa Beatrice Mazzotti

Salvatore Ventorino
Beatrice Mazzotti



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

BILANCIO CONSUNTIVO

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 1
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A			
		INITIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -				
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	810.000,00	0,00	0,00	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	810.000,00	0,00	0,00	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	116.187,79	0,00	0,00	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	82.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data Elaborazione 10-0/-2003
 Pagina 1
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)						
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCIUTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)				
2															
2.03															
2.03.001															
2.03.001.0000															
I.C.B.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.000.00	810.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.V.E.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.000.00	810.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03.002															
2.03.002.0000															
I.C.B.O.	56.552.06	6.564.82	49.967.21	56.552.03	0.00	0.00	139.429.66	63.582.07	0.00	0.00	77.847.59	111.152.25			
2.03.002.0049															
I.C.B.O.	43.452.84	7.137.16	36.315.68	43.452.84	0.00	0.00	84.792.35	48.669.84	0.00	0.00	36.122.51	77.455.00			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 2
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	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)	
2.03.002.0050											
I.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											
I.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											
I.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											
I.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											
I.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	109.403,27
2.03.002.0075											
I.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 Liquidazione 10/01/2003

Pagina 3
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)	
2.03.002.0076											
I.C.S. 78	6.391,15	0,00	6.391,15	0,00	0,00	14.060,53	0,00	0,00	14.060,53	21.729,92	
2.03.002.0077											
I.C.S. 77	3.189,12	1.189,12	0,00	3.189,12	0,00	3.189,12	3.189,12	0,00	0,00	0,00	
2.03.002.0081											
I.C.S. 81	14.020,66	0,00	14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	14.020,66	
2.03.002.0083											
I.C.S. 83	671.838,12	0,00	671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	671.838,12	
2.03.002.0084											
I.C.S. 84	61.329,26	60.705,66	621,60	61.129,26	0,00	61.129,26	60.705,66	0,00	621,60	621,60	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 4
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
2.03.002.0085											
I.C.S. 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											
I.C.S. 88	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											
I.C.S. 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
I.V.E. 2	1.092.856,02	153.397,22	939.458,77	1.092.855,99	0,00	0,00	1.348.988,78	249.726,97	0,00	1.099.261,81	1.290.977,11
I.Catogorici 3	1.092.856,02	153.397,22	939.458,77	1.092.855,99	0,00	0,00	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											
I.C.S. 8	7.746,05	0,00	7.746,05	7.746,05	0,00	0,00	7.746,05	0,00	0,00	7.746,05	7.746,05

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 5
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				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)	
2.04.001.0053											
I.C.S. 53	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											
I.C.S. 55	144.607,93	129.114,21	15.493,72	144.607,93	0,00	144.607,93	129.114,21	0,00	15.493,72	15.493,72	
2.04.001.0065											
I.C.S. 65	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	25.822,84	
2.04.001.0066											
I.C.S. 66	19.625,36	0,00	19.625,36	19.625,36	0,00	19.625,36	0,00	0,00	19.625,36	19.625,36	
2.04.001.0069											
I.C.S. 69	85.675,89	46.750,34	38.925,55	85.675,89	0,00	85.675,89	46.750,34	0,00	38.925,55	38.925,55	
2.04.001.0073											
I.C.S. 73	7.850,14	0,00	7.850,14	7.850,14	0,00	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	7.850,14	

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		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)
I.C.S. 00	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											
I.C.S. 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											
I.C.S. 70	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											
I.C.S. 04	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											
I.C.S. 08	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											
I.C.S. 00	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

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI					COMPETENZA			
		INIZIALI		PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTUALLE PREVISIONI		IN +	IN -	
		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	0,00	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	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	77.984,99	0,00	0,00	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	18.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	18.000,02	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	18.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	TITOLO III - ALTRE ENTRATE															
3.07	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI															
3.07.001	VOCE ECONOMICA 1 - Ricavi dalla vendita di prodotti															
3.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Ricavi dalla vendita di prodotti	20.650,27	11.000	0,00	20.650,27	2.804,87	18.845,40	20.650,27	18.036,87	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,40	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 9
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.06.001.0093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85
I.C.A. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	7.746,85
2.06.001.0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.A. 533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.984,98	72.768,78	0,00	5.216,21	0,00	5.216,21
I.V.F. 1	122.111,25	45.794,96	76.316,29	0,00	122.111,25	311.463,06	162.740,89	0,00	148.720,17	0,00	208.888,02
I.Categoria 8	122.111,25	45.794,96	76.316,29	0,00	122.111,25	311.463,06	162.740,89	0,00	148.720,17	0,00	208.888,02
I.Tributi 2	1.537.593,56	175.056,71	1.162.536,80	0,00	1.537.593,53	2.800.822,88	1.398.332,41	0,00	1.402.490,47	0,00	1.646.626,82
3											
3.07											
3.07.001											
3.07.001.0000											
T.A.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,27	2.804,87	0,00	17.825,40	0,00	8.944,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 10
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI 4	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	RISCOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUTERE 9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8 + 9)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)					IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)				
	Totale V.E. 1	20.658,27	0,00	0,00	20.658,27	2.804,87	8.344,00	11.748,87	0,00	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	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	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	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	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	187,14	0,00			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 10
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				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			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
IME.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.659.22	2.804.87	0.00	17.854.40	2.984.00
3.07.003											
3.07.003.0052											
I.P.S. 52	40.585.53	19.264.81	1.320.72	40.585.53	0.00	0.00	129.309.08	69.848.43	0.00	59.460.65	61.384.91
IME.3	40.585.53	19.264.81	1.320.72	40.585.53	0.00	0.00	129.309.08	69.848.43	0.00	59.460.65	61.384.91
I.P.S. 57	40.585.53	19.264.81	1.320.72	40.585.53	0.00	0.00	149.967.35	72.653.30	0.00	77.314.05	70.328.81
3.08											
3.08.001											
3.08.001.0000											
I.P.S. 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.020.83	2.207.98	187.15	0.00	0.00
IME.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

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 11
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8				9 (10-8)	10 (8+9)
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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	257,88	
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	0,00	257,88	
	Totale V.E. 3	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											
	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		0,00	442,42	0,00	442,42	442,42	0,00	442,42	0,00	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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
3.08.003											
3.08.003.0000											
I.C.S. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.15	0.00	257.88	0.00
I.V.E. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	0.15	0.00	257.88	0.00
I.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											
I.C.S. 6	555.47	6.50	548.80	555.47	0.00	0.00	19.450.44	20.715.34	4.064.52	2.799.62	548.89
3.09.001.0052											
I.C.S. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.42	662.42	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 12
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA				
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISPECCHIO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZE					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE		TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
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				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	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	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	150.144,09	150.147,47	300.292,36	39.880,80	39.880,81				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 12
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLI CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
3.09.001.0083												
I.C.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
I.V.E.1	555.47	6.58	548.89	0.00	555.47	0.00	20.581.26	21.846.16	4.064.52	2.799.62	548.89	
I.Categoria 8	555.47	6.58	548.89	0.00	555.47	0.00	20.581.26	21.846.16	4.064.52	2.799.62	548.89	
I.Bilancio	41.143.00	19.271.30	1.869.61	0.00	41.143.00	0.00	172.827.67	96.207.79	4.251.62	80.371.55	70.877.80	
5												
5.15												
5.15.001												
5.15.001.0000												
I.C.S.R.	21.125.97	0.00	21.125.97	0.00	21.125.97	0.00	171.472.16	150.144.88	0.00	21.127.22	171.471.44	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 13
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		8	9 (10-8)				10 (8+9)	IN +	IN -	
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 (cairo freno)	0,00	0,00	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	0,00	688,40	688,40	688,40	688,40	0,00		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	300.980,76	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	300.980,76	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	300.980,76	300.980,76	40.569,20	39.880,81		
7	TITOLO VI - 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	145.963,56	145.963,56	0,00	3.808,94		

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 13
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	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											
<u>5.15.001.0077</u>	34.344,38	33.381,54	962,84	34.344,38	0,00	34.344,38	33.381,54	0,00	962,84	962,84	
5.15.001.0083											
<u>5.15.001.0083</u>	3.238.975,56	0,00	3.238.975,56	3.238.975,56	0,00	2.206.061,76	0,00	0,00	2.206.061,76	3.239.661,96	
5.15.001.0083.1											
<u>5.15.001.0083.1</u>	3.238.975,56	3.381,54	3.261.264,37	3.204.645,01	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24	
5.15.001.0083.1.1											
<u>5.15.001.0083.1.1</u>	3.238.975,56	3.381,54	3.261.264,37	3.204.645,01	0,00	2.411.878,30	183.526,43	0,00	2.228.351,87	3.412.100,24	
7											
<u>7</u>	5.874,45	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	3.556.646,95	187.486,93	0,00	8.160,02	4.351,08	
7.22											
<u>7.22</u>	5.874,45	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	3.556.646,95	187.486,93	0,00	8.160,02	4.351,08	
7.22.001											
<u>7.22.001</u>	5.874,45	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	3.556.646,95	187.486,93	0,00	8.160,02	4.351,08	
7.22.001.0000											
<u>7.22.001.0000</u>	5.874,45	5.713,98	160,47	5.874,45	0,00	3.556.646,95	187.486,93	0,00	8.160,02	4.351,08	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 14
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A						
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E							
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I						
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					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	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	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	0,00	0,00					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	0,00	0,00					17.349,32	
7.22.006	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economico															
7.22.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economico															
		3.028,74	1.672,91	0,00	4.131,65	0,00	4.130,83	4.130,83	0,00	0,00					0,83	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 14
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	VARIAZIONI		TOTALI	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											
I.C.S. 80	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	19.442.05	19.442.05	0.00	0.00	0.00	
I.V.E. 1	5.876.08	5.713.98	1.60.47	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											
I.C.S. 0	486.12	358.04	128.08	0.00	0.00	77.954.66	60.263.78	0.00	17.690.88	186.72	
7.22.002.0080											
I.C.S. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.592.02	7.592.02	0.00	0.00	0.00	
I.V.E. 2	486.12	358.04	128.08	0.00	0.00	85.546.68	67.855.80	7.592.02	25.282.50	186.72	
7.22.006											
7.22.006.0000											
I.C.S. 0	1.000.74	1.008.74	0.00	0.00	0.00	7.210.10	1.008.74	0.00	4.131.65	4.130.83	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 15
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	TOTALI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -			
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	0,00	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				

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 15
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			RIMASTI DA RISCUOTERE			TOTALI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)				
7.22.006.0080														
Z.C.R. 00	1.032.91	1.032.91	0.00	1.032.91	0.00	0.00	1.032.91	3.098.74	0.00	0.00	0.00	3.098.74	0.00	0.00
I.V.E. 8	4.131.65	4.131.65	0.00	4.131.65	0.00	0.00	4.131.65	6.197.48	0.00	0.00	0.00	6.197.48	0.00	4.131.65
7.22.009														
7.22.009.0000														
Z.C.R. 00	37.595.64	37.001.78	591.86	37.595.64	0.00	0.00	37.595.64	685.224.32	0.00	0.00	0.00	685.224.32	0.00	2.590.54
7.22.009.0080														
Z.C.R. 00	1.721.52	1.721.52	0.00	1.721.52	0.00	0.00	1.721.52	363.494.41	0.00	0.00	0.00	363.494.41	0.00	0.00
I.V.E. 8	39.317.16	38.725.30	591.86	39.317.16	0.00	0.00	39.317.16	1.048.718.71	0.00	0.00	0.00	1.048.718.71	0.00	2.590.54
I.Cat.teoria.22	49.811.01	48.928.92	880.43	49.809.38	0.00	1.63	49.809.38	1.222.274.08	1.63	1.63	7.592.02	1.229.700.99	7.592.02	40.165.11
I.Totale.7	49.811.01	48.928.92	880.43	49.809.38	0.00	1.63	49.809.38	1.222.274.08	1.63	1.63	7.592.02	1.229.700.99	7.592.02	40.165.11

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 16
 Parte A

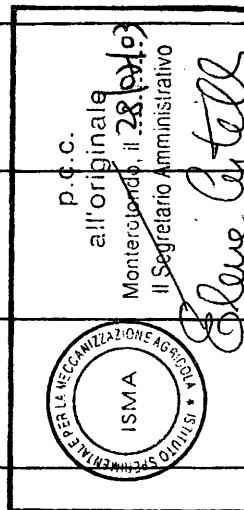
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

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

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 17
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

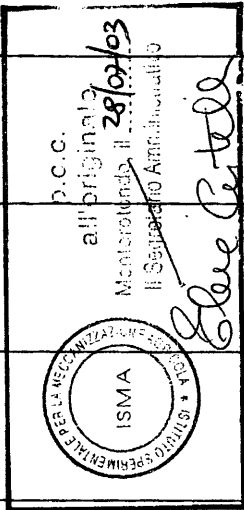
CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)	
				13	14	15 (16 - 14)			16 (14 + 15)	17 (16 - 13)		18 (13 - 16)
C	0,00	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	0,00
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	0,00
C	0,00	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	33.383,54	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	0,00
C	0,00	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	0,00
C	4.923.191,48	496.638,63	4.426.551,19	4.923.109,82	0,00	1,66	6.707.803,03	2.968.267,62	11.843,69	3.751.379,10	5.138.865,40	0,00



Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 1
 Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -		
		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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00										
1.01	TITOLO I - SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00							
1.01.001	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.01.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Compensi al presidente											
	VOCE ECONOMICA 1 - Compensi al presidente											
	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 al componenti il Collegio Revisori Conti											
1.01.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Compenso al componenti il Collegio Revisori Conti											
	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		
1.01.003.0080	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti (C.R.A)											



Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 3
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)		TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19		PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)					
1.02.001												
1.02.001.0000												
I.C.B.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.592.45	1.508.65	0.00	1.081.80	0.00	0.00
1.02.001.0049												
I.C.S. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.645.76	8.645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.001.0051												
I.C.S. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.615.20	1.801.61	0.00	1.811.59	0.00	0.00
1.02.001.0052												
I.C.B. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.720.13	1.655.45	0.00	114.68	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 4
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A	
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IMPEGNATI	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.02.001.0054	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. 2000/18)	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. impiegato (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

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	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											
I.C.S. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.344.10	6.344.09	0.00	0.00	0.00	
1.02.001.0065											
I.C.S. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.615.19	3.032.91	0.00	0.00	2.582.28	
1.02.001.0066											
I.C.S. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.507.35	5.953.51	0.00	0.00	553.84	
1.02.001.0069											
I.C.S. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.409.68	24.602.89	0.00	0.00	806.79	
1.02.001.0071											
I.C.S. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.461.88	0.00	0.00	0.00	2.461.88	

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 5
 Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI					COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -					
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)		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)														
1.02.001.0076	Stipendi al personale Imp. "Liete varietali fruttiferi"	1.394,43	0,00	0,00	1.394,43	1.394,44	0,00	1.394,44	0,01	0,00					
1.02.001.0080	Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(C.R.A.)	0,00	1.358,35	0,00	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	0,00					
1.02.001.0083	atipendi ed altriassegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)	72.303,97	4.097,61	2.582,28	73.819,30	73.819,29	0,00	73.819,29	0,00	0,00			0,01		
		122.400,29	65.970,05	0,00	187.970,34	164.901,13	0,00	164.901,13	0,00	23.069,21					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 5
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.02.001.0072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,56	8.034,82	0,00	15.205,74	0,00
1.02.001.0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,43	1.194,44	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,35	1.158,35	0,00	0,00	0,00
1.02.001.0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,30	73.819,29	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.223,49	1.644.901,13	0,00	15.322,36	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 6
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A					
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -			
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	0,00	0,00	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	0,00	12.549,38	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 1	340.449,39	125.308,86	24.878,04	440.879,21	348.193,73	0,00	348.193,73	0,00	0,01	92.685,49	0,00	0,01	92.685,49	
1.02.002	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni al personale operario														
1.02.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni al personale operario	171.013,06	14.201,06	0,00	207.214,12	205.089,96	0,00	205.089,96	0,00	0,00	2.124,16	0,00	0,00	2.124,16	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 6
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.02.001.0088											
I.C.S.BB	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											
I.C.S.BB	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											
I.C.S.238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.871.43	1.871.43	0.00	0.00	0.00
I.V.F.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.188.08	348.193.71	0.01	52.994.36	0.00
1.02.002											
1.02.002.0000											
I.C.S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.112.96	205.089.96	0.00	46.023.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 7
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		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. (Pianta Off.)	0,00	3.795,90	0,00	3.795,90	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	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	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	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		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 8
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					IN +	IN -			
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	0,00	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	0,00	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	0,00		
1.02.002.0090	Stipendi e assegni fissi al personale operaio (ROBOT)												
		529,21	754,13	0,00	1.283,34	0,00	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	1.446,00	0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 9
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1.02.002.0232	STIPENDIAL PERSONALE OPERAIO (PRAL SCHEDA N. 6)	4									
		7.075,46	0,00	77,47	6.997,99	0,00	6.997,99	0,00	0,00		
1.02.002.0242	STIPENDIAL PERS. OPERAIO (PRAL N.9)										
		11.620,28	0,00	206,58	11.413,70	0,00	11.413,68	0,00	0,02		
	Totale V.E. 2	214.858,02	71.858,01	4.841,88	281.874,95	0,00	259.976,86	2.582,28	24.480,37		
1.02.003	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio										
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	1.651,35	0,00	930,93		
1.02.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio										
	Compensi per lavoro straord. al pers. impiegatizio (Pianta Officinali)										
		206,58	755,02	0,00	961,60	0,00	445,14	0,00	516,46		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 10
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A					
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -				
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	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	572,34	0,00	0,00	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	39,24	0,00	0,00	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	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	222,98	0,00	0,00	0,00	293,48

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 11
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL 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		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)	
1.02.003.0073											
I.C.S. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.94	0.00	0.00	154.94	0.00	
1.02.003.0080											
I.C.S. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.160.50	1.160.49	0.00	0.01	0.00	
1.02.003.0083											
I.C.S. 83	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											
I.C.S. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.17	811.17	0.00	0.00	0.00	
1.02.003.0089											
I.C.S. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.94	0.00	0.00	154.94	0.00	
I.V.E. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.106.16	8.816.90	0.00	2.289.26	0.00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 13
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		R I M A S T E		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
		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	0,00	0,00	0,00	20,56
	Totale V.E. 4	12.567,15	10.349,60	1.680,20	21.235,55	20.930,75	0,00	20.930,75	521,65	826,45			
1.02.005	VOCE ECONOMICA 5 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale												
1.02.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio 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	Indennità 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	Indennità 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 14
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			DA PAGARE	TOTALI	RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	IN +	IN -				
1.02.005.0051	Indennità e rimborso 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	Indennità 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	Indennità 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	Indennità rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"	2.502,20	516,46	440,00	2.657,86	522,68	0,00	522,68	0,00	2.135,18			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 15
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
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) BOMASSE	1.291,14	2.225,22	0,00	3.516,36	0,00	3.457,95	0,00	3.457,95	0,00	58,41		
1.02.005.0067	Indennità rimborso spese missioni in territorio nazionale (Contr. ALSIA)												
1.02.005.0069	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0071	MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (DIFESA SUOLO)	3.615,20	0,00	3.572,02	43,18	43,18	43,18	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	
1.02.005.0072	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETASF)	0,00	17.559,53	5.164,57	12.394,96	1.157,09	339,86	1.497,75	1.497,75	0,00	10.897,21		
		11.878,51	0,00	0,00	11.878,51	3.349,90	654,71	4.004,61	4.004,61	0,00	7.873,90		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 15
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.02.005.0066											
I.C.S. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.516.16	3.457.95	0.00	58.41	0.00
1.02.005.0067											
I.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											
I.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											
I.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	119.86
1.02.005.0072											
I.C.S. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.878.51	1.149.90	0.00	8.528.61	659.71

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 16
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -			
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	1.348,63	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	2.907,63	0,00	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	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	3.445,85	0,00	0,00	
1.02.005.0081	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (RISELV.ITALIA)	5.164,57	1.062,74	0,00	6.227,31	1.775,41	447,66	4.223,07	0,00	4.223,07	0,00	1.284,23	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 16
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	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											
I.C.S.73	272,30	272,30	0,00	272,30	0,00	0,00	3.003,19	1.620,31	0,00	1.382,76	0,00
1.02.005.0075											
I.C.S.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,89	2.481,30	0,00	244,99	425,73
1.02.005.0077											
I.C.S.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											
I.C.S.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											
I.C.S.81	308,44	308,44	0,00	308,44	0,00	0,00	6.511,74	4.003,04	0,00	2.411,60	447,66

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 17
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1.02.005.0083	Indennità e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)			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 (AGRICOLTURA)			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	7.746,00	4.400	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 19
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A						
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -		
1.02.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Indennità 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	0,00	2.973,76	0,00	2.973,76	2.195,54	3.003,52				
1.02.006.0049	Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. all'estero (Piante Officiali)																	
		3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.02.006.0052	Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero																	
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00				
1.02.006.0053	Indennità 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	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	2.486,21	0,00	2.486,21	0,00	146,39				
1.02.006.0065	Indennità rimborso miss.estero																	
		2.065,83	0,00	1.137,83	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 19
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.006.0000											
I.C.S.0	1.655,27	1.423,36	0,00	1.423,36	0,00	232,43	6.116,51	4.397,12	2.195,54	1.314,93	0,00
1.02.006.0049											
I.C.S.01	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											
I.C.S.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											
I.C.S.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,57	2.107,25	0,00	144,32	0,00
1.02.006.0054											
I.C.S.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											
I.C.S.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 21
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
		4									
	Totale V.E. 6	19.780,31	19.026,92	10.545,04	28.262,19	1.171,12	18.027,16	2.499,40	12.734,43		
1.02.008	VOCE ECONOMICA 8 - Oneri assistenziali ed assistenziali a carico dell'ente										
1.02.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Oneri assistenziali ed assistenziali a carico dell'ente	60.941,91	14.905,37	1.291,14	74.556,34	2.523,41	71.991,07	0,00	2.565,07		
1.02.008.0049	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (Piante Officiali)										
		2.582,28	6.269,61	648,34	8.203,55	1.933,95	1.933,95	0,00	6.269,60		
1.02.008.0050	Oneri previdenziali o assistenziali										
		0,00	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	1.915,76		
1.02.008.0051	Oneri prev.lli ed ass.lli Acquacoltura										
		1.032,91	0,00	130,24	902,67	496,34	496,34	0,00	406,33		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 21
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	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	3.270,49	3.038,08	0,00	3.038,08	0,00	232,41	30.129,36	19.834,12	2.499,40	12.734,64	1.171,12
1.02.008.0000											
I.C.S.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.405,94	63.667,66	0,00	12.938,28	2.521,41
1.02.008.0049											
I.C.S.48	662,00	553,88	0,00	553,88	0,00	113,12	2.600,94	2.482,83	0,00	113,11	0,00
1.02.008.0050											
I.C.S.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0081											
I.C.S.31	414,79	414,79	0,00	414,79	0,00	0,00	1.137,46	911,31	0,00	406,13	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 22
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
		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 previdenziali ed assistenziali acartico 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 PREVILI E ASS.LIA 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	627,23	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 CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	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											
I.C.S. 52	11.36	11.36	0.00	11.36	0.00	11.511.46	6.919.21	2.992.73	7.564.96	1.851.62	
1.02.008.0053											
I.C.S. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	
1.02.008.0054											
I.C.S. 54	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											
I.C.S. 65	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											
I.C.S. 66	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 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		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.008.0068											
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.32	296.32	0.00	0.00	9.72
1.02.008.0069											
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.531.92	6.278.44	0.00	1.313.48	129.98
1.02.008.0071											
I.C.S. 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											
I.C.S. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.587.12	4.098.42	0.00	6.488.95	1.981.71
1.02.008.0073											
I.C.S. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 24
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I		C O M P E T E N Z A		D I F F E R E N Z E			
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		I N -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IMPEGNATI	IN +	IN -	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	IN +	IN -				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)													
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	0,00	83,59	0,00	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	371,10	0,00	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	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	19.892,74	0,00	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	0,00	41.975,64	0,00	0,00	6.781,68					
1.02.008.0088	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRICOLTURA)																		
		6.197,44	477,64	1.471,31	1.201,81	3.201,82	0,00	3.201,82	0,00	0,00	3.201,82	0,00	0,00	0,00					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 24
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15) .
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
13	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											
I.C.S.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,21	31,53	0,00	0,00	174,64	0,00
1.02.008.0076											
I.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,10	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0077											
I.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
1.02.008.0080											
I.C.S.80	1.687,41	1.687,41	0,00	0,00	0,00	21.580,14	21.580,15	0,01	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0083											
I.C.S.83	2.314,93	1.216,60	0,00	0,00	528,38	51.072,31	42.821,25	0,00	0,00	888,99	888,99
1.02.008.0088											
I.C.S.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,81	1.201,82	0,01	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 26
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15) *		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
I.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
I.V.E. B	6.842.47	4.601.59	1.548.37	6.150.96	0.00	651.51	216.517.88	171.207.43	2.892.75	46.103.20	9.014.77
1.02.010											
1.02.010.0000											
I.C.S. B	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											
I.C.S. B1	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
I.V.E. B6	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
I.Cat.onda 2	17.057.30	14.149.60	1.562.76	15.717.36	0.00	1.339.94	1.140.162.64	908.217.14	8.074.64	240.219.94	21.242.19

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 28
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	T O T A L I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8			9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.04.002.0066	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL) BIOMASSE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	774,69	774,69	0,00	774,69	0,00	475,31		
1.04.002.0071	SPESE ENERGIA ELETTRICA ECC. (DIFESA SUOLO)	774,69	774,69	0,00	1.549,38	1.013,69	1.549,38	535,69	1.549,38	0,00	0,00		
1.04.002.0072	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DETASF)	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.549,37		
1.04.002.0075	spese per acqua, gas, energia elettrica (Canapa)	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	434,10	434,10	0,00	434,10	0,00	3.697,56		
1.04.002.0080	Spese x acqua, gas, energia elettrica (C.R.A.)	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00		
		1.549,37	1.032,91	686,25	1.896,03	1.896,03	1.896,03	0,00	1.896,03	0,00	0,00		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 29
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E		I M P E G N A T I	I N +	I N -		
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)		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)												
1.04.002.0089	SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)	27.888,67	0,00	0,00	27.888,67	4.838,85	0,00	4.838,85	0,00	23.049,82			
1.04.002.0232	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.6)	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	1.549,37	403,66	1.953,03	0,00	112,80			
1.04.002.0242	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (PRAL N.9)	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00			
		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	61.511,02	26.708,15	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 CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
1.04.002.0081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	516.46	0.00	516.46	0.00
I.C.S. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	516.46	0.00	516.46	0.00
1.04.002.0083	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
I.C.S. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.065.83	1.549.17	0.00	516.66	403.66
I.C.S. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.065.83	1.549.17	0.00	516.66	403.66
1.04.002.0232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00
I.C.S. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	1.032.91	0.00	0.00	0.00
I.C.S. 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
I.V.F. 2	286.68	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	57.250.11	26.995.03	0.00	30.255.10	2.023.11

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 30
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -			
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	2.582,26	0,00	2.502,28	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 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	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				TOTALI	IN +			IN -		IN +
13	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										
I.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.862.15	9.125.26	0.00	7.741.39	7.512.25
1.04.003.0049										
I.C.S. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.003.0052										
I.C.S. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.873.43	0.00	0.00	3.873.43	3.861.33
1.04.003.0066										
I.C.S. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.003.0071										
I.C.S. 71	0.00	0.00	0.00	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

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		P A G A T E		R I M A S T E		D I F F E R E N Z E		IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	8	9 (10-8)	TOTALI	IN +	RISPETTO ALLE PREVISIONI				
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 (DETSF)													
		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.aetv. Italia)													
		774,00	0,00	774,00	6.943,86	0,00	6.943,86	6.943,86	0,00	0,00				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 31
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.003.0072											
I.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,11	1.028,50	0,00	1.619,21	1.549,32
1.04.003.0075											
I.C.S. 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,32	0,00	0,00	1.549,32	1.549,32
1.04.003.0076											
I.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86	0,00	0,00	516,86	0,00
1.04.003.0080											
I.C.S. 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											
I.C.S. 83	9.800,70	9.800,70	0,00	9.800,70	0,00	0,00	31.711,29	16.749,57	1.811,92	16.780,69	0,00
1.04.003.0085											
I.C.S. 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,86	0,00	0,00	608,86	608,86

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 32
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)			
1.04.003.0089	SPESE X IL RISCALDAMENTO (BANCO MOBILE)	2.065,83	1.032,91	0,00	3.098,74	0,00	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	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	1.798,27	24.674,81		
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - Canonl varl (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,										
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Canonl varl (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc,	10.845,60	8.263,31	2.702,72	16.406,19	14.984,59	1.078,79	0,00	342,81		
1.04.004.0052	Canonl varl (pulizia locali, vig.noturna, ecc.) Cert.	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	474,73	0,00	41,73		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 33
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -					
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 var (Pulizia locali,vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.	7.230,40	0,00	1.032,95	6.197,45	0,00	6.197,45	0,00	0,00	0,00					
1.04.004.0083	canoni var(pulizia locali,vigilanza notturna ecc.														
	Totale V.E. 4	59.392,55	8.779,77	19.229,38	48.942,94	1.553,52	22.735,56	0,00	0,00	0,00			26.207,38		
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - Premi di assicurazione contro fischì, incendio,ed altri														
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Premi di assicurazione contro fischì, incendio,ed altri	21.240,56	0,00	0,00	23.240,56	0,00	22.435,38	0,00	0,00	0,00			805,18		
1.04.005.0053	Premi di assicurazione (Reg. Campania)	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00			0,00		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 34
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI	IN +			IN -		IN +	IN -
	13	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											
I.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
1.04.005.0093											
I.C.S.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
I.C.F.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.767.17	21.468.29	0.00	16.298.88	0.00
1.04.006											
1.04.006.0000											
I.C.S.8	1.244.13	1.244.13	0.00	1.244.13	0.00	0.00	15.188.67	8.916.76	0.00	6.251.71	4.778.78
1.04.006.0049											
I.C.S.48	59.91	59.91	0.00	59.91	0.00	0.00	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1.04.006.0052											
I.C.S. 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											
I.C.S. 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											
I.C.S. 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											
I.C.S. 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											
I.C.S. 67	640.94	640.94	0.00	640.94	0.00	0.00	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 36
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI			COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4-7)		PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	IN + 11 (10-7)	IN - 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	0,00	
1.04.006.0069	Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni in colli Regione Lazio	490,38	0,00	0,00	490,38	0,00	0,00	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	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	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	513,34	0,00	3,12

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 36
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15) *
1.04.006.0068											
I.C.B. 08	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											
I.C.B. 09	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00	526,02	404,64	0,00	0,00	121,38
1.04.006.0071											
I.C.B. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	848,50	0,00	0,00	184,41
1.04.006.0072											
I.C.B. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,48	7.190,23	0,00	0,00	422,93
1.04.006.0073											
I.C.B. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	513,34	0,00	0,00	3,12

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 37
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -	IN +	IN -	
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	4.394,42	0,00	0,00	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	972,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	30.491,43	
1.04.006.0089	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPEDIZIONI, SVINCOLI (BANCO MOBILE)	2.840,51	250,23	0,00	3.090,74	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	1.898,76	0,00	0,00	0,00	1.199,98	
1.04.006.0090	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. ROBOT	413,17	103,29	0,00	516,46	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	96,96	

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 37
 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		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006.0080											
<u>I.C.S.M.</u>	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											
<u>I.C.S.M.</u>	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											
<u>I.C.S.M.</u>	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00	41.891,88	7.530,95	0,00	34.360,93	1.869,50
1.04.006.0089											
<u>I.C.S.M.</u>	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											
<u>I.C.S.M.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,46	419,50	0,00	96,96	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 38
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A				
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E		
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)			
1.04.006.0236	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPEDIZIONI (PRAL N.7)	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)						
		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	0,00						
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	0,00						422,72
1.04.007.0080	Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e per 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						0,00
1.04.007.0089	SPESE PER L'ACQUISTO DI 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	0,00						258,23

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 38
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.006.0236											
T.C.S. 236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.46	417.00	0.00	39.46	39.46	
T.I.V.E.	3.366.43	2.551.98	0.00	2.551.98	0.00	78.328.42	31.116.51	0.00	47.191.91	9.243.13	
1.04.007.											
1.04.007.0000											
T.C.S. 0	443.05	0.00	151.80	151.80	0.00	2.102.31	1.416.51	0.00	665.78	151.80	
1.04.007.0080											
T.C.S. 80	343.44	343.44	0.00	343.44	0.00	3.111.16	3.111.16	0.00	0.00	100.00	
1.04.007.0089											
T.C.S. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.21	0.00	0.00	258.21	0.00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 39
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	IN +	IN -					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		7 (4+5-6)	8							9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
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				4.704,45	300,00			680,95	
1.04.008	VOCE ECONOMICA 8 - Spese per stampa annuali, monografie, bollettini, estratti/ecc.																	
1.04.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Spese per stampa annuali, 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				5.951,05	0,00			257,86	
1.04.008.0052	Spese stampa annuali, monografie, estratti Cert.																	
		0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00				2.582,28	0,00			0,00	
1.04.008.0053	SPESE STAMPE ANNUALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI (REG. CAMPANIA)																	
		0,00	413,17	41,77	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00				371,40	0,00			0,00	
1.04.008.0055	SPESE STAMPA ANNUALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI (ARSIA TOSCANA)																	
		0,00	671,39	141,39	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00				530,00	0,00			0,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 39
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -	IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
I.V.F. 7		343.40	151.80	495.24	0.00	291.25	4.747.88	0.00	1.124.01	451.80
1.04.008										
1.04.008.0000										
I.C.R. 8		519.31	0.00	519.31	0.00	215.92	5.002.03	0.00	1.962.10	1.468.33
1.04.008.0052										
I.C.R. 82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.582.28	2.582.28
1.04.008.0053										
I.C.R. 83		0.00	0.00	0.00	0.00	171.40	0.00	0.00	171.40	371.40
1.04.008.0055										
I.C.R. 85		0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 40
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I		C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)										
1.04.008.0069	Spese per stampe annuali, bollettini, monografie	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.008.0070	SPESE STAMPA ANNUALE ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANNUALI, 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.008.0083	spese x stampa annuali, 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.008.0090	spese x stampa annuali, monografie, bollettini, estratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale V.E. 8	31.702,11	10.650,43	5.864,19	36.548,35	5.270,80	9.214,37	14.885,17	0,00	22.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
1.04.008.0069													
I.C.S. 03	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.61	124.61	
1.04.008.0070													
I.C.S. 70	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66	20.66	
1.04.008.0073													
I.C.S. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.92	258.08	0.00	0.00	274.84	112.36	
1.04.008.0083													
I.C.S. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.822.80	0.00	0.00	0.00	25.822.80	4.680.00	
1.04.008.0090													
I.C.S. 90	180.76	153.02	0.00	0.00	0.00	153.02	180.76	153.02	0.00	0.00	27.74	0.00	
I.C.S. 9	3.083.24	072.33	145.27	0.00	0.00	3.128.60	37.629.60	5.983.13	0.00	0.00	31.646.47	0.359.64	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 41
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -				
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													
1.04.009.0052	Spese acquisto materiale uso economato Cert.	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	217,49				
1.04.009.0053	Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)	258,23	258,23	0,00	516,46	0,00	1.820,92	1.820,92	1.304,46	0,00				
1.04.009.0055	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	909,24	123,68	1.032,92	0,01	0,00				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 42
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		IN +	IN -	12 (7 - 10)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)					
1.04.009.0065	Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.009.0066	Spese per acquisto materiale per uso economato (PRAL) BIOMASSE	0,00	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21
1.04.009.0068	Spese per acquisto materiale economato	516,46	0,00	0,00	516,46	385,80	130,66	516,46	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	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	0,00	0,00	2.015,89

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 43
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA				
		INIZIALI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI			11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)						
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		0,00
1.04.009.0083	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO (s/pret)	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		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 43
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.009.0072											
ICR.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											
ICR.80	5.813.10	5.161.48	0.00	5.163.08	0.00	769.62	8.963.45	8.963.42	0.02	0.00	0.00
1.04.009.0083											
ICR.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											
ICR.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											
ICR.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.21	118.16	0.00	119.02	124.30

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 44
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		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)						
1.04.009.0224	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRAL N.5		0,00	0,00	258,23	257,76	0,00	0,00	0,47					
1.04.009.0232	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.6)				516,46	497,14	0,00	0,00	19,32					
1.04.009.0236	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.7)													
1.04.009.0242	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.9)				258,23	258,23	0,00	0,00	0,00					
1.04.009.0249	SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.10)				516,46	497,08	0,00	0,00	19,38					
			0,00	0,00	258,23	258,23	0,00	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	1.324,38	6.220,42					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 44
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	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.009.0224											
I.C.S.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.009.0232											
I.C.S.292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.46	497.14	0.00	0.00	19.32	0.00
1.04.009.0236											
I.C.S.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.009.0242											
I.C.S.292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.46	497.08	0.00	0.00	19.38	0.00
1.04.009.0249											
I.C.S.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
T.V.E.9	8.848.81	7.258.23	1.61.58	7.309.81	0.00	1.449.12	31.787.12	0.02	10.164.34	6.138.17	6.138.17

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 45
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA				
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8				9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -		
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	23.691,20	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 (Pianta Officinall)	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)															
1.04.010.0052	Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
1.04.010.0053	Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 46
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN+	IN-	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		7 (4+5-6)	8				9 (10-8)	10 (8+9)			11 (10-7)
1.04.010.0055	Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
		1.394,33	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 materiali 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 materiale 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					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 46
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	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)	
1.04.010.0055											
T.C.S. 55	5.522,41	5.043,91	478,50	5.522,41	0,00	0,00	7.386,68	5.473,31	0,00	913,37	
1.04.010.0057											
T.C.S. 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.010.0066											
T.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	525,12	0,00	507,80	
1.04.010.0067											
T.C.S. 67	34,98	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	
1.04.010.0068											
T.C.S. 68	135,31	148,45	13,14	135,31	0,00	0,00	195,31	144,49	0,00	50,82	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 47
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		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)				
1.04.010.0069	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	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			
1.04.010.0071	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (DIFESA SUOLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.04.010.0072	MATERIALE TECNICO (DETASF)	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	22,58	2.024,85	2.047,43	498,06			0,00
1.04.010.0073	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	5.378,80	1.793,05	7.171,85	0,00			11.420,60
		1.549,37	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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.04.010.0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	0,00
1.04.010.0070	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00
1.04.010.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,45	22,58	0,00	0,00	481,80	2.024,85
1.04.010.0072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,45	5.378,80	0,00	0,00	13.213,65	1.291,05
1.04.010.0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,11	4.128,11	0,00	0,00	520,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 48
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
1.04.010.0075	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											
1.04.010.0077	681.85	644.87	36.98	681.85	0.00	0.00	2.231.22	2.158.24	0.00	72.98	165.38
1.04.010.0081	929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.18	5.56	0.00	929.62	0.00
1.04.010.0083	12.91	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	1.012.60	111.87	0.00	900.73	1.182.13
1.04.010.0083	13.403.62	5.368.70	650.51	5.327.12	0.00	0.00	39.373.19	11.466.97	2.214.09	28.120.31	14.557.29

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 49
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		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)			
1.04.010.0084	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO 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 MATERIALE DI 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	
1.04.010.0088	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 CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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											
I.C.S.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.51	2.336.74	258.21	762.00	470.73	
1.04.010.0085											
I.C.S.M.	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											
I.C.S.M.	994.72	994.72	0.00	0.00	0.00	994.72	994.72	0.00	0.00	0.00	
1.04.010.0089											
I.C.S.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.549.37	1.351.14	0.00	198.21	54.00	
1.04.010.0090											
I.C.S.M.	280.78	280.78	0.00	0.00	280.78	797.25	765.95	0.00	31.30	4.00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 50
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	I N +	I N -	I N +	I N -	
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	0,00	21,50				
1.04.010.0232	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)														
1.04.010.0236	SPESE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 7)	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	249,31	1.277,30	1.526,61	0,00	0,00	22,76				
1.04.010.0242	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 9)	774,69	0,00	0,00	774,69	363,00	391,02	754,02	0,00	0,00	20,67				
1.04.010.0249	SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 10)	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00				
	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	3.722,84	24.722,95				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 50
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.04.010.0224											
I.C.S.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											
I.C.S.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											
I.C.S.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											
I.C.S.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											
I.C.S.249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.69	228.10	0.00	546.59	507.94
TOTALE	58.964.94	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	13.048.64

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 51
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		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)					
1.04.011	VOCE ECONOMICA 11 - Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi, macchine agricole, ecc.												
1.04.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio 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 Officiali)	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 automezzi macchine 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 NOLDI AUT.MACCH.AGR.	0,00	762,72	0,00	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00			0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 51
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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											
T.C.R.	966,34	574,85	242,90	822,75	143,59	61.550,91	31.734,86	0,00	9.816,05	8.483,14	
1.04.011.0049											
T.C.R.	1.074,74	1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	9.854,51	9.546,74	0,00	307,27	0,00	
1.04.011.0052											
T.C.R.	175,56	175,56	0,00	175,56	0,00	5.540,13	1.600,15	0,00	1.939,98	1.286,04	
1.04.011.0053											
T.C.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,72	762,72	0,00	0,00	0,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 54
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.04.011.0080	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole ecc. (C.R.A.)	5.164,57	2.065,83	668,02	6.562,38	0,00	6.562,38	0,00	6.562,38	0,00	0,00	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	4.690,79	552,00	4.690,79	0,00	0,00	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	45.654,24	14.839,74	45.654,24	10.426,81	10.426,81	34.307,45	
1.04.011.0085	SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (RI.SELV. ITALIA)												
		1.032,91	516,46	516,45	1.032,92	85,64	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	947,28

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 54
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13) 18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19) 22 (19 - 20)		
I.C.B. 78	25.26	25.26	0.00	25.26	0.00	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00
1.04.011.0080										
I.C.B. 88	2.475.90	470.02	0.00	470.02	0.00	7.032.41	7.032.40	0.00	0.00	0.00
1.04.011.0081										
I.C.B. 81	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	7.006.77	4.104.47	0.00	2.862.30	552.00
1.04.011.0083										
I.C.B. 83	7.299.53	7.299.53	0.00	7.299.53	0.00	76.834.41	38.114.03	9.196.52	47.916.90	14.839.74
1.04.011.0085										
I.C.B. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.92	85.64	0.00	947.28	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 55
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
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	516,16	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			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 55
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN + 17 (16-13)	IN - 18 (13-16)	19	20	IN + 21 (20-19)	IN - 22 (19-20)	23 (9+15)
1.04.011.0089											
T.C.S. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.117.48	1.290.02	0.00	327.46	287.46
1.04.011.0090											
T.C.S. 90	868.66	868.66	0.00	868.66	0.00	0.00	1.654.21	1.528.34	0.00	125.87	0.00
1.04.011.0232											
T.C.S. 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											
T.C.S. 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											
T.C.S. 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 B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	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)		
	15.176.07	12.217.78	247.90	12.465.68	0.00	2.710.38	182.988.63	106.980.88	9.196.52	83.254.67	30.080.24
1.04.012											
1.04.012.0000											
	1.606.92	1.140.36	466.56	1.606.92	0.00	0.00	14.001.90	5.012.89	0.00	8.988.91	7.013.93
1.04.012.0049											
	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											
	1.03	0.00	1.01	2.03	0.00	0.00	2.065.83	349.97	0.00	1.715.86	516.19

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 57
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
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			413,17
1.04.012.0055	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio, attrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSA"												
		1.394,43	0,00	792,05	602,38	602,39	517,25	1.119,64	517,26	517,26			0,00
1.04.012.0066	Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIONASSE												
		258,23	361,52	0,00	619,75	363,12	231,65	594,77	0,00	0,00			24,98
1.04.012.0069	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uff-cio, attrezzi, tecnica Regione Lazio												
		929,62	0,00	929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.04.012.0071	MANUTENZIONE RIPARAZ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO (DIFESA SUOLA)												
		0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	1.107,05	0,00	1.014,57	0,00	0,00			173,28

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 57
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	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)		
1.04.012.0053											
I.C.S.83	526,79	526,79	0,00	0,00	0,00	1.084,88	824,68	613,17	683,37	270,21	
1.04.012.0055											
I.C.S.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,38	602,38	0,01	0,00	537,25	
1.04.012.0066											
I.C.S.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	363,12	0,00	256,63	231,65	
1.04.012.0069											
I.C.S.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	
1.04.012.0071											
I.C.S.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92	159,57	0,00	878,16	860,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 58
 Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
		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,attrezzatura 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 (RISELV.ITALIA)	2.065,81	516,46	0,00	2.582,27	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

CAPITOL CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
1.04.012.0072										
I.C.S.72	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										
I.C.S.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.16	0.00	0.00	852.16	867.65
1.04.012.0077										
I.C.S.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.012.0080										
I.C.S.80	199.74	266.50	0.00	0.00	133.24	1.065.98	1.065.98	0.00	0.00	0.00
1.04.012.0081										
I.C.S.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.582.23	864.14	0.00	1.718.15	2.164.76

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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20							
1.04.012.0083										
I.C.S.83	24.023.24	14.044.73	0.00	14.044.73	0.00	9.978.51	15.872.35	480.80	42.693.07	6.449.63
1.04.012.0084										
I.C.S.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.324.06	2.096.08	30.26	258.21	164.40
1.04.012.0085										
I.C.S.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.68	0.00	0.00	774.68	774.68
1.04.012.0089										
I.C.S.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.115.54	0.00	0.00	1.115.54	993.60
1.04.012.0090										
I.C.S.90	1.005.11	1.005.11	0.00	1.005.11	0.00	1.005.11	1.005.11	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 60
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		D I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
		INIZIALI	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)				
1.04.012.0232	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL SCHEDA N. 6)	4	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00				
1.04.012.0242	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ. TECNICA (PRAL N.9)		0,00	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale V.E. 12	102.031,24	14.301,85	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	230,84	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	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -	IN +	IN -			
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
1.04.012.0232											
Z.C.S. 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											
Z.C.S. 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
T.M.E. 37	27.562,83	16.383,49	467,59	17.451,08	0,00	10.111,75	115.957,18	32.894,02	924,24	81.987,60	21.326,41
1.04.013											
1.04.013.0000											
Z.C.S. 6	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											
Z.C.S. 82	636,44	668,91	79,75	635,66	0,00	0,00	3.764,85	794,75	0,00	2.970,10	2.606,92

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 61
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A	
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	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)					
1.04.013.0080	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	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 ad indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna												
1.04.016.0000	VOCE ECONOMICA 16 - Spese ad 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	spennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	7.746,01	1.149,01	0,00	8.895,64	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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	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											
I.C.S. 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											
I.C.S. 81	17.064,44	14.416,75	1.856,69	16.273,43	0,00	291,01	119.855,71	40.645,91	2.120,56	81.280,36	14.683,74
I.V.E. 93	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	26.154,15
1.04.016											
1.04.016.0000											
I.C.S. 8	310,91	310,91	0,00	310,91	0,00	0,00	5.030,67	3.811,69	0,00	1.198,98	991,23
1.04.016.0083											
I.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,66	0,00	0,00	8.495,66	0,00

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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (15 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
1.04.016.0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,51	2.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	0,00	0,00
1.04.017	310,91	310,91	0,00	0,00	310,91	0,00	1.6.746,84	6.652,20	0,00	10.054,64	391,23		
I.C.S. 16	310,91	310,91	0,00	0,00	310,91	0,00	1.6.746,84	6.652,20	0,00	10.054,64	391,23		
1.04.017.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,67	8.020,35	0,00	11.864,32	11.261,71		
I.C.S. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,67	8.020,35	0,00	11.864,32	11.261,71		
1.04.017.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		
I.C.S. 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 64
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A				
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I				D I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	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 Officiali)	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 professionali (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						

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 64
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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											
I.C.S. 0	22.327,77	8.125,96	7.280,05	15.406,01	0,00	6.921,76	29.933,28	0,00	16.528,23	10.837,54	
1.04.018.0049											
I.C.S. 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.018.0052											
I.C.S. 52	1.549,38	1.549,37	0,01	1.549,38	0,00	0,00	9.194,37	0,00	40.105,05	27.524,64	
1.04.018.0053											
I.C.S. 53	9.012,18	9.012,15	0,00	9.012,15	0,00	0,03	9.012,18	0,00	0,03	0,00	
1.04.018.0054											
I.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	0,85	0,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 65
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN - DELL'ESERCIZIO	
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.018.0057												
I.C.S. 57	0.00	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												
I.C.S. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	0.00	0.00	0.00	1.032.91	0.00
1.04.018.0066												
I.C.S. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.107.65	4.131.66	0.00	0.00	18.975.99	1.900.00
1.04.018.0068												
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.326.30	11.470.00	0.00	0.00	856.30	1.05.00
1.04.018.0069												
I.C.S. 69	4.028.37	0.00	4.028.37	4.028.37	0.00	0.00	4.028.36	0.00	0.00	0.00	4.028.36	4.028.37

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 66
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		R I M A S T E		D I F F E R E N Z E		
		V A R I A Z I O N I		I N D I M I N U Z I O N E		P A G A T E		D A P A G A R E		I M P E G N A T I		R I S P E T T O A L L E		
		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	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	7.747,43	2.582,28	5.681,61	8.263,89	0,00	0,00				0,00	
1.04.018.0075	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (Canapa)	3.873,43	361,52	4.203,97	3.842,44	0,00	3.842,44	0,00	361,53				0,00	
1.04.018.0076	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (LISTE VARIETALI)	0,00	14.626,47	13.112,98	9.016,00	3.360,00	12.376,00	1.513,41	2.250,39				0,00	
1.04.018.0077	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	6.197,48	516,46	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	0,00				0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 66
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	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											
I.C.S. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.075.99	5.595.00	0.00	12.476.99	3.098.74	
1.04.018.0073											
I.C.S. 73	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											
I.C.S. 75	2.288.17	7.288.17	0.00	2.288.17	0.00	11.992.14	11.630.61	0.00	361.53	0.00	
1.04.018.0076											
I.C.S. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.112.98	9.016.00	3.513.41	5.610.19	3.360.00	
1.04.018.0077											
I.C.S. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.107.48	6.107.48	0.00	0.00	0.00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 67
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			
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.I.A.)	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0081	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali (R.I.S.E.L.V.ITALIA)	6.713,94	0,00	0,00	6.713,94	7.058,24	0,00	0,00	0,00	7.058,24	344,30	0,00	0,00
1.04.018.0083	corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	77.094,10	72.303,97	0,00	349.398,07	19.367,13	59.646,97	79.014,10	1.920,00	72.303,97	0,00	0,00	0,00
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	9.298,00	0,00	0,00	2,98
1.04.018.0085	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SOCIAL (R.I.S.V. ITALIA)	4.131,66	0,00	253,17	3.878,49	900,00	2.978,41	3.878,41	0,00	3.878,41	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 67
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
13	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											
I.C.S. 80	1.962,54	1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	1.962,54	1.962,54	1.962,54	0,00	0,00	
1.04.018.0081											
I.C.S. 81	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	11.878,51	12.222,81	344,30	0,00	0,00	
1.04.018.0083											
I.C.S. 83	16.061,59	15.131,56	730,03	16.061,59	0,00	185.459,66	54.698,69	0,00	130.760,97	60.377,00	
1.04.018.0084											
I.C.S. 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.018.0085											
I.C.S. 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,40	900,00	0,00	2.978,40	2.978,41	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 68
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN -	IN +	
					IN +	IN -			IN +	IN -			
13	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													
I.C.S. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.7.739.74	1.7.739.71	0.00	0.00	0.03			0.00
1.04.018.0242													
I.C.S. 242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.759.97	4.759.97	0.00	0.00	0.00			0.00
1.04.018.0249													
I.C.S. 249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.427.99	713.99	0.00	0.00	214.00			214.00
I.V.E. 48	87.894.57	68.934.32	12.038.46	80.972.78	0.00	446.609.10	208.868.54	1.857.21	219.598.27	120.605.31			
1.04.020													
1.04.020.0000													
I.C.S. 0	5.164.57	1.873.42	1.291.15	5.164.57	0.00	12.394.97	5.753.06	0.00	6.641.91	1.291.15			
I.V.E. 20	5.164.57	1.873.42	1.291.15	5.164.57	0.00	12.394.97	5.753.06	0.00	6.641.91	1.291.15			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 69
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IN +	IN -					
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	161,02	461,01	0,00	461,01	0,00	0,01					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 69
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
1.04.021												
1.04.021.0000												
I.C.S.0	61.97	61.97	0.00	0.00	61.97	0.00	5.226.54	4.008.18	0.00	1.218.36		2.178.52
I.V.E.21	61.97	61.97	0.00	0.00	61.97	0.00	5.226.54	4.008.18	0.00	1.218.36		2.178.52
1.04.022												
1.04.022.0000												
I.C.S.0	54.56	0.00	54.56	0.00	54.56	0.00	571.02	260.20	0.00	310.82		54.56
1.04.022.0066												
I.C.S.00	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												
I.C.S.00	1.36	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	664.18	664.17	0.00	0.01		0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 70
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -		
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	0,00	0,00	0,00	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									10.958,31	
1.04.023	VOCE ECONOMICA 23 - spese sistemazione terreni																	
1.04.023.0049	SPESE SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE UFFICIALI)																	
		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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	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											
I.C.S. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0.329.11	0.00	0.00	1.0.329.11	0.00	
I.V.F. 72	57.92	3.16	54.56	0.00	0.00	12.397.44	724.57	0.00	11.672.87	714.56	
1.04.023											
1.04.023.0049											
I.C.S. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.239.49	1.239.49	51.65	51.65	0.00	
I.V.F. 73	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											
I.C.S. 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	960.00	0.00	72.91	0.00	
1.04.024.0093											
I.C.S. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0.329.14	0.00	0.00	1.0.329.14	0.00	

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 72
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
1.06.003	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.06.003.0000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06.003.0066	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
1.06.003.0080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.815,96	0.00	0.00	5.815,96	5.815,96
1.06.003.0082	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	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 74
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A					
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		4	5 (7-4)	V A R I A Z I O N I		7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	I N +			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					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	34.351,72	0,00	96.846,01	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	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			2.735,17		
1.08.001.0051	Imposte, tasse e tributi vari (Acquaculture)												
		206,58	97,37	0,00	303,95	150,31	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	1.686,39	5.825,73	223,43			1.973,61		

Data Elaborazione 10-07-2003
 Pagina 74
 Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
1.08.001													
1.08.001.0000													
1.08.001.0049	128.30	127.97	0.33	0.00	0.00	128.30	96.974.30	90.973.31	0.00	6.000.99			5.577.58
1.08.001.0050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.48	886.20	0.00	2.28			0.00
1.08.001.0051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1.08.001.0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	150.31	0.00	153.64			0.00
1.08.001.0053	3.379.02	3.379.02	0.00	0.00	0.00	3.379.02	10.954.93	7.518.16	223.87	3.660.00			1.686.39

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 75
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.08.001.0053											
I.C.S. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1.66	1.1.66	0.00	0.00	0.00
1.08.001.0054											
I.C.S. 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											
I.C.S. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.30	90.90	0.00	212.40	0.00
1.08.001.0066											
I.C.S. 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											
I.C.S. 67	19.25	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00
1.08.001.0068											
I.C.S. 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

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8			9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	
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 (GETASF)													
		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 (Censpa)													
		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 variabili"													
		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 CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19		PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)				
1.08.001.0069											
I.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,67		0,00	137,47
1.08.001.0071											
I.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,98		0,00	220,71
1.08.001.0072											
I.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,11		0,00	4.131,06
1.08.001.0073											
I.C.S. 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,82		0,00	286,38
1.08.001.0075											
I.C.S. 75	32,02	32,02	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	363,52		0,00	0,00
1.08.001.0076											
I.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,82		0,00	83,43

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 77
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE				DI				COMPETENZA								
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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	0,00	0,00	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	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.001.0081	IMPOSTE E TASSE																	
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00	0,00	0,00	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	12.672,66	135,02	12.672,66	135,02	12.672,66	135,02	135,02	135,02	135,02	135,02
1.08.001.0084	Imposte, tasse e tributi vari (trattone forestale)																	
		0,00	790,58	0,00	790,58	790,58	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	790,58
1.08.001.0085	IMPOSTE E TASSE RISELVI ITALIA																	
		0,00	404,83	75,83	329,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 77
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 19 (20 - 19)	IN - 20 (19 - 20)		
1.08.001.0077	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0080	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0081	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.001.0083	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	
1.08.001.0084	1.524,58	1.462,91	61,66	1.524,39	0,00	0,19	44.157,59	18.593,53	135,02	25.699,08
1.08.001.0085	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	790,58	790,13	790,58	0,00
T.C.S.M.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	176,00	0,00	153,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 78
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA						
		PREVISIONI		SOMME		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -				
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 Agricoltura													
		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	592,12				
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	697,22				
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	335,70				

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 78
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.08.001.0088										
I.C.S. 08	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										
I.C.S. 09	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										
I.C.S. 90	671.91	671.91	0.00	671.91	0.00	671.91	671.91	0.00	0.00	0.00
1.08.001.0224										
I.C.S. 224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00
1.08.001.0232										
I.C.S. 322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00
1.08.001.0236										
I.C.S. 236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.70	335.70	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 79
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)	8			9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -
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	0,00	1.618,27	0,00	0,00	0,00			
1.08.001.0249	IMPOSTE E TASSE PRAL N. 10												
		0,00	121,38	0,00	121,38	0,00	60,69	60,69	121,38				
	Totale V.E. 1	136.410,22	64.238,59	10.414,34	190.234,47	22.243,58	140.639,57	162.883,15	3.168,49	30.519,81			
	Totale Categoria 8	136.410,22	64.238,59	10.414,34	190.234,47	22.243,58	140.639,57	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	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46			
1.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione e rimborsi diversi												
	Totale V.E. 1	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46			

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 79
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		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.08.001.0242											
I.C.S. 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											
I.C.S. 249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.211,38	60,69	60,69	1.211,38	0.00
T.P.E. 1	5.775,08	5.713,10	61,79	5.774,89	0.00	0.19	1.89.592,98	146.352,67	1.209,47	44.449,78	22.305,37
I.Categoria B	5.775,08	5.713,10	61,79	5.774,89	0.00	0.19	1.89.592,98	146.352,67	1.209,47	44.449,78	22.305,37
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
I.C.S. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,46	0.00	0.00	516,46	0.00
T.P.E. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,46	0.00	0.00	516,46	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 80
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		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
I Categoria 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											
I.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
I.V.E. 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											
I.C.S. 8	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											
I.C.S. 32	139.44	0.00	139.44	139.44	0.00	0.00	139.44	0.00	0.00	139.44	139.44

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 81
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	PREVISIONI			
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 1 - 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	2.634,54				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 83
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				TOTALI	IN +			IN -		IN + 21 (20 - 19)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
2.12.001										
2.12.001.0000										
I.C.S. 9	260,81	210,60	50,21	260,81	0,00	21,296,79	17,713,61	0,00	5,583,18	5,126,40
2.12.001.0052										
I.C.S. 82	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										
I.C.S. 80	10,491,56	9,175,75	0,00	9,175,75	0,00	19,621,17	19,621,17	0,00	0,00	2,797,28
2.12.001.0083										
I.C.S. 83	16,155,87	16,152,77	1,10	16,155,87	0,00	42,799,58	30,685,42	8,179,44	20,493,60	2,159,42
I.C.S. 1	26,908,24	25,519,12	53,11	25,532,43	0,00	86,748,45	68,020,20	8,179,44	27,102,69	11,210,82

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 84
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			
		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	4											
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												
2.12.002.0080	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	0,00			
2.12.002.0090	SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	221,57	0,00	221,57	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 CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.12.002											
2.12.002.0000											
I.C.S. 6	4.732,74	4.463,05	274,69	4.732,74	0,00	28.012,02	24.512,14	89,63	1.589,51	4.570,74	
2.12.002.0052											
I.C.S. 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00	206,58	227,78	
2.12.002.0054											
I.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	
2.12.002.0080											
I.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.002.0090											
I.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,52	0,00	0,00	221,52	154,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 85
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)		P A G A T E	8			9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)	
4				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	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, attrezzascientifici e attrezzature tecniche													
2.12.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Acquisto macchine, attrezzascientifici e attrezzature tecniche													
		8.779,77	210.879,84	6.197,48	213.462,13	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	0,00	0,00	2.000,00		
2.12.003.0051	acquisto macchine attrezzatura tecnica scientificaAcquacoltura													
		535,46	0,00	535,46	0,00	0,00	0,00	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	2.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	539,59		

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 86
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z E		S O M M E I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -
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 attrezzature tecnico-scientifica "ARSA"	2.547,58	815,02	0,00	3.362,60	0,00	3.362,59	0,00	0,00	0,00	0,01
2.12.003.0065	Acquisto macch.e appar.scient.ENEL										
2.12.003.0071	ACO. ATTREZZATURE SCIENTIFICA (DIFESA SUOLO)	2.582,28	0,00	1.549,37	1.032,91	793,99	793,99	0,00	0,00	0,00	238,92
2.12.003.0072	ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (DETASF)	0,00	17.272,41	0,00	17.272,41	4.031,85	15.163,23	11.131,38	0,00	0,00	2.109,18
2.12.003.0075	acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Canapa	24.246,62	0,00	0,00	24.246,62	24.021,69	24.021,69	0,00	0,00	0,00	224,93
		154,94	0,00	0,00	154,94	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 86
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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											
I.C.S.45	118.753,68	118.753,37	0,31	0,00	0,00	122.116,28	122.115,96	0,00	0,32	0,31	
2.12.003.0065											
I.C.S.45	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											
I.C.S.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	4.031,85	0,00	1.132,72	11.131,18	
2.12.003.0072											
I.C.S.77	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											
I.C.S.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 88
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
		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		0,00
2.12.004.0083	acquisto macchina e attrezzature agricole											
		272.689,24	0,00	143.358,11	129.331,13	0,00	128.920,00	128.920,00	0,00	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	0,00	411,13	
2.12.007	VOCE ECONOMICA 7 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchinari											
		0,00	3.038,74	81,22	3.017,52	3.017,52	0,00	3.017,52	0,00	0,00		0,00
2.12.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchinari											
		0,00	10.151,20	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00	10.151,20	0,00	0,00		0,00
2.12.007.0077	ripristino,trasformazioni e manutenzione straord. impianti,attrezzi e macchinari											
		0,00	10.151,20	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00	10.151,20	0,00	0,00		0,00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 88
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOL CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				TOTALI	IN +			IN -		IN +
13	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										
ICS.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.004.0083										
ICS.A3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.331.13	0.00	0.00	129.331.13	129.331.13
ISE.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.331.13	0.00	0.00	129.331.13	129.331.13
2.12.007										
2.12.007.0000										
ICS.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.017.52	1.017.52	0.00	0.00	0.00
2.12.007.0077										
ICS.F7	26.484.93	26.484.93	0.00	26.484.93	0.00	36.636.21	36.636.21	0.00	0.00	0.00

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 90
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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											
I.C.B.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.164.57	5.164.57	0.00	0.00	0.00	
I.V.E.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.164.57	5.164.57	0.00	0.00	0.00	
I.Categoria 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.164.57	5.164.57	0.00	0.00	0.00	
I.Titolo 2	3.572.360.00	342.631.57	3.229.553.00	3.571.244.66	200.39	4.069.321.10	686.121.17	27.074.35	3.410.274.28	3.744.986.56	
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
I.C.B.A.	5.588.37	5.588.10	0.10	5.588.57	0.00	155.361.07	147.358.66	0.00	8.002.41	4.191.47	

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 93
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		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)					
		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 CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	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)	
I.C.S.0	1.61.674.13	1.73.22	1.61.500.91	1.61.674.13	0.00	0.00	811.893.15	647.348.02	0.00	1.64.545.31	1.62.546.65
4.21.009.0080											
I.C.S.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61.772.89	3.61.772.89	0.00	0.00	0.00
I.V.E.8	1.61.674.13	1.73.22	1.61.500.91	1.61.674.13	0.00	0.00	1.173.666.24	1.009.120.91	0.00	1.64.545.31	1.62.546.65
I.Categoria.21	1.78.632.71	1.5.876.98	1.62.755.73	1.78.632.71	0.00	0.00	1.443.350.54	1.253.247.12	0.01	1.90.103.43	1.74.537.69
I.Dist.4	1.78.632.71	1.5.876.98	1.62.755.73	1.78.632.71	0.00	0.00	1.443.350.54	1.253.247.12	0.01	1.90.103.43	1.74.537.69

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 94
Parte A

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -				
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	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	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					
	Totale Titolo 4	182.309,28	1.094.625,21	12.216,66	1.264.717,83	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	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	911.568,21	4.311.572,47	100.995,12	1.974.543,50					
	Acc. IFR anni prec.	155.530,14		719,22	154.810,92		154.810,92							
	IFR anno 2002	11.878,51		5.164,57	6.713,94		8.820,34		2.106,40					
	IFR anno 2002 CRA	3.615,20		3.615,20	21.774,77		21.774,77							
	Rid. contributo cod. E 69 Decreto 29/12/02 Min. Dc. e Finanze		21.774,77		15.235,48		15.235,48							
	TOTALE A PARTEGGIO	4.209.137,94	3.262.324,44	1.087.806,42	6.383.655,96		4.512.183,98		1.976.649,90					

Data Elaborazione 10-07-2003
Pagina 94
Parte B

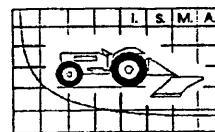
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
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

p.c.c.
all'originale
Montebelluno, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo
Oliverio Lottoli

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISMA

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.

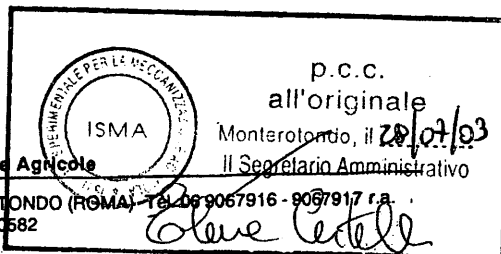
Le variazioni si riferiscono per lo più ad assestamenti di cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni per spese non più effettuate negli anni 1999-2000-2001.

RIEPILOGO

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

residui attivi

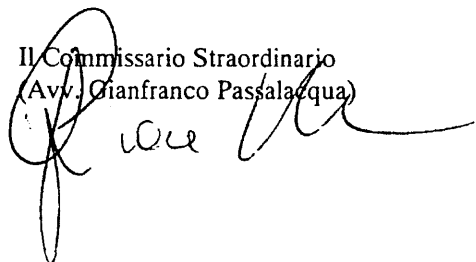
Al 01/01/2002	Variazioni in + ed in -	Residui incassati	Res. anni precedenti rimasti da incassare al 31/12/2002
€ 4.923.191,48	€ -1,66	€ 496.638,63	€ 4.923.189,82



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 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

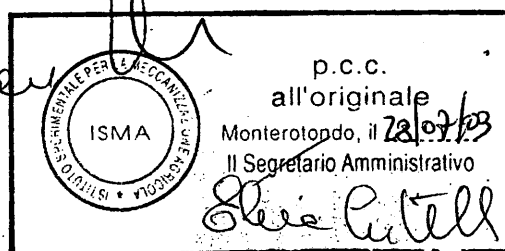
LISTA VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	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		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



Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 1

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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	
31-12-2002	2002.3.1	5.1200 2.03.002.0000	SALDO BORSA DI STUDIO (MATTEI) DM 3327/30402	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	
31-12-2002	2002.4.1	7.1200 2.03.002.0049	ANTICIPO CONTR. PIANTE OFFICIALI	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 OFFICIALI	1156 - M.I.P.A.F.	41.332,50	0,00	0,00	41.332,50	
31-12-2002	2002.6.1	15.1200 2.03.002.0054	DM 843/730301	1156 - M.I.P.A.F.	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
31-12-2002	2002.7.1	27.1200 2.03.002.0072	CONTRIBUTO OETASF	1156 - M.I.P.A.F.	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	
31-12-2002	2002.8.1	31.1200 2.03.002.0076	DM 367/730301 DEL 5.11.01	1156 - M.I.P.A.F.	218.806,53	0,00	0,00	218.806,53	
		2.03.002.0076			15.338,77	0,00	0,00	15.338,77	
TOTALE PAGINA					906.329,75	0,00	906.329,75	351.518,34	

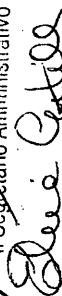


P.C.C.

all'originale

Monterotondo, il 26/07/03

Il Segretario Amministrativo



Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 2

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
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			25.128,19	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 ENERGIE 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 ENERGIE 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 359/730301 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					148.239,61	0,00	32.191,21	116.338,47	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 3

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTE	VARIAZIONI +/-	IMPORTE RISCOSSIONI	IMPORTE DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.15.1	183.1200 2.06.001.0084	ANTICIP. 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	CONV. ZOOTECNIA	627 - ZOOTECNIA	3.270,20	0,00	0,00	3.270,20	
31-12-2002	2002.17.1	184.1200 2.06.001.0093	ANTICIPO CONVENZIONE PARSIFAL	303 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	15.256,14	0,00	11.985,94	3.270,20	
31-12-2002	2002.18.1	184.1200 2.06.001.0093	CONTR. PARSIFAL	1150 - M.I.P.A.F.	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2002	2002.19.1	185.1200 2.06.001.0133	ANTICIPO CONVENZIONE PRAL REG. LAZIO	303 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
31-12-2002	2002.20.1	2.06.001.0093		7.746,85	77.984,99	0,00	72.769,78	5.216,21	
31-12-2002	2002.21.1	93.1200 3.07.001.0000	VENDITA ERBA MEDICA	2234 - AZ. AGRICOLA SCIANGA FABIO	77.984,99	0,00	72.769,78	5.216,21	
31-12-2002	2002.22.1	94.1201 3.07.001.0000	VENDITA LEOMA, FENO DI LOIESSA, ROTOBALLE FORAGGI O	197 - CONIGLIO SILVIA	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	
31-12-2002	2002.22.1	97.1200 3.07.001.0052	CERTIFICAZIONE	309 - E.N.A.M.A	2.804,87	0,00	2.804,87	0,00	
TOTALE PAGINA					114.748,87	0,00	89.410,03	25.177,26	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 4**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI INEVASI - COMPETENZA**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.25.1	97.1200 3.07.003.0052	110 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	
31-12-2002	2002.26.1	99.1200 3.08.001.0000	FITTO ANNO 02	1737 - SANTORO GIOVANNI	90.647,81	0,00	30.583,62	60.064,19	
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	2.207,98	0,00	2.207,98	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					111.709,64	0,00	51.641,47	60.064,19	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 5

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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	
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	
31-12-2002	2002.32.1	143.1200 5.15.001.0000	CONTRIBUTI X ACQUISTO PROTOTIPO 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	
31-12-2002	2002.31.1	147.1200 5.15.001.0083	RECUPERO CARBURANTE PAGATO IN PIU'	197 - CONIGLIO SILVIA	300.292,36	0,00	150.144,89	150.147,47	
31-12-2002	2002.34.1	149.1200 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI ANNO 2002	197 - CONIGLIO SILVIA	688,40	0,00	0,00	688,40	
31-12-2002	2002.47.1	149.1200 7.22.001.0000	ATO REC AGOSTO 02	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	688,40	0,00	0,00	688,40	
					128.008,27	0,00	128.008,27	0,00	
					42,18	0,00	0,00	42,18	
TOTALE PAGINA					410.162,01	0,00	204.284,98	150.878,05	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 6

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUERE	RIFERIM. EVAZIONE
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. PREVL. 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. PREVL. 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. PREVL. 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. PREVL. 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					100.977,19	0,00	100.704,49	6.272,90	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 7

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
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	
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	4.130,83	0,00	0,00	4.130,83	
31-12-2002	2002.42.1	171.1200 7.22.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	197 - CONIGLIO SILVIA	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	
31-12-2002	2002.43.1	172.1201 7.22.009.0000	PARTITE IN CONTO SOSPESI	197 - CONIGLIO SILVIA	647.846,22	0,00	647.846,22	0,00	
31-12-2002	2002.50.1	173.1200 7.22.009.0000	ANTICIPO CONTIN.FUNZIONAMENTO ANNO 2002	576 - CREDITORI DIVERSI	374,32	0,00	374,32	0,00	
31-12-2002	2002.51.1	173.1200 7.22.009.0080	BONIFICO TORNATO INDIETRO	576 - CREDITORI DIVERSI	648.220,54	0,00	648.220,54	0,00	
					161.519,83	0,00	361.519,83	0,00	
					253,06	0,00	253,06	0,00	
					361.772,89	0,00	361.772,89	0,00	
TOTALE PAGINA					1.014.174,76	0,00	1.012.054,26	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 RIEVASI - ANNO RESIDUO 1994

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-1997	1997.1.1	5.1200 2.03.002.0000	Contr. borsa di studio D.M. 2777724/1997	242 - MIPAF	26.339,30	0,00	0,00	26.339,30	
		2.03.002.0000			26.339,30	0,00	0,00	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-07-1998	1998.3.1	5.1200 2.03.002.0000	DM 236724/108DEL 15.538INT.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 integrat.borsa studio (Cameraci)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 integrat.borsa studio (Pollast)DM 625 (1.)	242 - MIPAF	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	
11-11-1998	1998.4.1	6.1201 2.03.002.0000 2.03.002.0000	DM528724108 DEL 8 10 98	374 - Mipa	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08	
10-02-1998	1998.1.1	11.1200 2.03.002.0051 2.03.002.0051	cont.DM3396 del 14.1137 pag 11-RE17	242 - MIPAF	27.501,36	-0,03	6.584,82	20.916,51	
02-06-1998	1998.2.1	23.1200 2.03.002.0070 2.03.002.0070	Progetto Apprezatura qualita (Misura 4)	242 - MIPAF	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
30-12-1998	1998.6.1	103.1200 3.09.001.0000 3.09.001.0000	compensazione grand imp. legge 98	119 - BETTO MONICA ed altri	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
31-12-1998	1998.5.1	153.1200 7.22.002.0000 7.22.002.0000	recupero SSI (mod 700 tutti e Parafidi)	164 - REGIONE L'AVV. (170111)	215,11	0,00	0,00	215,11	
					548,89	0,00	0,00	548,89	
					170,08	0,00	0,00	170,08	
					120,08	0,00	0,00	120,08	
TOTALE PAGINA					90.568,27	0,00	6.584,82	83.983,42	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					90.568,27	0,00	6.584,82	83.983,42	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 11

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-1999	1999.3.1	5.1200 2.03.002.0000	Inegr. borsa studio Dm3637241/99 del 7.7.99	242 - MIPAF	2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
		2.03.002.0000			2.711,40	0,00	0,00	2.711,40	
21-09-1999	1999.1.1	7.1200 2.03.002.0049	Inegraz. prog. "Punte Official"	242 - MIPAF	7.669,38	0,00	7.337,34	332,04	
		2.03.002.0049			7.669,38	0,00	7.337,34	332,04	
28-12-1999	1999.7.1	39.1200 2.03.002.0084	DM 10118 del 21.7.99 (47 anno)	242 - MIPAF	61.329,26	0,00	60.705,66	623,60	
		2.03.002.0084			61.329,26	0,00	60.705,66	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	0,00	0,00	7.746,85	
		2.04.001.0000			7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	
21-10-1999	1999.2.1	75.1200 2.06.001.0057	Convezione Agriconsulting (POM)	282 - AGRICONSULTING S.p.A.	18.489,14	0,00	0,00	18.489,14	
		2.06.001.0057			18.489,14	0,00	0,00	18.489,14	
19-11-1999	1999.5.1	85.1200 2.06.001.0078	Convenz. INN - I.S.M.A.	54 - ISITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	5.949,58	0,00	0,00	5.949,58	
		2.06.001.0078			5.949,58	0,00	0,00	5.949,58	
10-12-1999	1999.6.1	171.1200 7.22.009.0000 7.22.009.0000	rate n. 3 biplanti	284 - I.D.S.	591,86	0,00	0,00	591,86	
		7.22.009.0000			591,86	0,00	0,00	591,86	
TOTALE PAGINA					104.407,47	0,00	60.041,00	36.444,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					104.407,47	0,00	60.041,00	36.444,47	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 12

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2000	2000.7.1	7.1200 2.03.002.0049	117 anno attivita DM3957302/2000	242 - MIPAF	35.790,46	0,00	0,00	35.790,46	
		2.03.002.0049			35.790,46	0,00	0,00	35.790,46	
30-03-2000	2000.1.1	9.1200 2.03.002.0050	antic contr. CANAPA 17 anno	242 - MIPAF	10.225,85	0,00	9.344,68	881,17	
		2.03.002.0050			10.225,85	0,00	9.344,68	881,17	
27-11-2000	2000.9.1	31.1200 2.03.002.0076	prog. Liste vendibili DM 345730300	242 - MIPAF	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
		2.03.002.0076			6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
16-11-2000	2000.5.1	49.1200 2.04.001.0053	CONV. REGIONE CAMPANIA	307 - REGIONE CAMPANIA	29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	
		2.04.001.0053			29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	
27-11-2000	2000.11.1	51.1200 2.04.001.0055	CONV. ANSIA -REG TOSCANA	204 - ARSIA TOSCANA	144.607,93	0,00	129.114,21	15.493,72	
		2.04.001.0055			144.607,93	0,00	129.114,21	15.493,72	
16-11-2000	2000.6.1	53.1200 2.04.001.0065	CONV. ESA SICILIA	306 - ESA SICILIA	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
		2.04.001.0065			25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
27-11-2000	2000.10.1	63.1200 2.04.001.0082	prog. Zucchina ATTO N.9 del 30.10.00	250 - REGIONE LAZIO (ZUCCHINA)	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
		2.04.001.0082			1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
TOTALE PAGINA					344.114,51	0,00	118.458,89	115.676,62	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 13

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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	
16-11-2000	2000.3.1	81.1200 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 727/724/109 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	Confir. prev. lo 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					102.562,80	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2001	2001.19.1	29.1200 2.03.002.0075	DM 80730301 DEL 27.03.01 SALDO	242 - MIPAF	17.895,23	0,00	0,00	17.895,23	
		2.03.002.0075			17.895,23	0,00	0,00	17.895,23	
10-07-2001	2001.2.1	33.1200 2.03.002.0077	CONTR.X MODIFICA CARRO FRENO	242 - MIPAF	3.189,12	0,00	3.189,12	0,00	
		2.03.002.0077			3.189,12	0,00	3.189,12	0,00	
12-07-2001	2001.5.1	35.1200 2.03.002.0081	DM.113730300 DEL 30.03.01	242 - MIPAF	14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	
		2.03.002.0081			14.020,66	0,00	0,00	14.020,66	
31-12-2001	2001.47.1	37.1200 2.03.002.0083	CONTRIBUTO SIPRE	242 - MIPAF	671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	
		2.03.002.0083			671.838,12	0,00	0,00	671.838,12	
12-07-2001	2001.4.1	41.1200 2.03.002.0085	DM 113730300 DEL 30.03.01	242 - MIPAF	10.481,49	0,00	0,00	10.481,49	
		2.03.002.0085			10.481,49	0,00	0,00	10.481,49	
29-01-2001	2001.1.1	43.1200 2.03.002.0086	LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI 17 ANNO	242 - MIPAF	2.812,11	0,00	0,00	2.812,11	
		2.03.002.0086			2.812,11	0,00	0,00	2.812,11	
26-11-2001	2001.24.1	45.1200 2.03.002.0089	DM. 10149 DEL 23.7.01	242 - MIPAF	132.471,19	0,00	66.235,60	66.235,59	
		2.03.002.0089			132.471,19	0,00	66.235,60	66.235,59	
TOTALE PAGINA					893.707,92	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
26-11-2001	2001.23.1	55.1200 2.04.001.0066	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) BIOMASSE	364 - REGIONE LAZIO (COD. B)	19.625,36	0,00	0,00	19.625,36	
18-09-2001	2001.7.1	2.04.001.0066 59.1200 2.04.001.0069	ANTIC. CONVENZIONE (7 RATA)	164 - REGIONE LAZIO (COD.E)	19.625,36 85.675,89	0,00	0,00 46.750,34	19.625,36 38.925,55	
26-11-2001	2001.22.1	2.04.001.0069 61.1200 2.04.001.0073	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO (PRAL) FORESTALE	363 - REGIONE LAZIO (COD.I)	85.675,89 7.850,14	0,00	0,00	38.925,55 7.850,14	
12-10-2001	2001.8.1	2.04.001.0073 65.1200 2.06.001.0000 2.06.001.0000	COLLABORAZIONE C.R.P.V.	314 - C.R.P.V.	7.850,14 7.436,98	0,00	0,00 6.445,39	7.850,14 991,59	
24-10-2001	2001.9.1	87.1200 2.06.001.0088	ANTIC. 40% CONV. AGRICOLTURA	354 - ISTITUTO SPER. AGRICOLTURA	7.436,98 27.609,79	0,00	0,00 12.493,82	991,59 15.115,97	
26-11-2001	2001.20.1	2.06.001.0088 90.1201 2.06.001.0090	CONVENZIONE ROBOT DI MUNGITURA	627 - ZOOTECNIA	27.609,79 12.399,10	0,00	0,00	15.115,97 12.399,10	
12-07-2001	2001.3.1	2.06.001.0090 97.1200 3.07.003.0052	CERTIFICAZIONE	334 - CONSORZIO TRAIN	12.399,10 9.761,04	0,00	0,00	12.399,10 0,00	
16-11-2001	2001.10.1	97.1200 3.07.003.0052	certificazioni	604 - E.N.A.M.A	13.169,65	0,00	13.014,71	154,94	
TOTALE PAGINA					191.827,94	0,00	99.161,30	95.062,65	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 16

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
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	528 - 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	
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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2001	2001.21.1	145.1200 5.15.001.0077 5.15.001.0077	D.M. CARRO FRENO	242 - MIPAF	34.344,38	0,00	33.381,54	962,84	
26-11-2001	2001.18.1	147.1200 5.15.001.0083 5.15.001.0083	D.M. 52378 DEL 22.12.00 (010 ANNO)	242 - MIPAF	34.344,38 3.238.975,56	0,00	33.381,54 0,00	962,84 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					3.278.617,13	0,00	30.513,28	3.240.098,87	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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	0,00
31-12-2001	2001.46.2	150.1201 7.22.001.0000	CONG. IRPEF ANNO 2001	2169 - MASORRI VITTORIO	413,05	0,00	413,05	0,00	0,00
31-12-2001	2001.39.1	151.1200 7.22.001.0080	differenza x emendamenti (1)	0 -	1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00
		7.22.001.0080			1,63	-1,63	0,00	0,00	0,00
18-12-2001	2001.26.1	153.1200 7.22.002.0000	RIT. PREVILI SU MISS. ESTERO	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00
31-12-2001	2001.38.1	153.1200 7.22.002.0000	Rit. previli su missione estero	873 - PARI LUIGI	34,42	0,00	34,42	0,00	0,00
		7.22.002.0000			132,47	0,00	132,47	0,00	0,00
31-12-2001	2001.36.1	161.1200 7.22.006.0000	RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	60 - ISMA Is. Sper. Mecc. Agr.	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	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	0,00
		7.22.006.0000			3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00
20-07-2001	2001.5.1	163.1200 7.22.006.0080	recupero fondo economato	335 - C.R.A. Consiglio x Ricerca e In Sperim.in agricolt	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
		7.22.006.0080			1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					4.846,36	-1,63	4.846,36	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 19

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.33.1	171.1200 7.22.009.0000	50% CONTR. DM3597/30301 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	
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					8.107.174,68	-1,66	2.968.267,62	5.138.865,40	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 1**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

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 9.02	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	
27-02-2002	2002.165.1	1.01.005.0000 17.1200 1.01.005.0080	ANTICIPO MISS. MILANO	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	5.096,59	0,00	5.096,59	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	2002.978.1	17.1200 1.01.005.0080	MISS. DEL 28-30.01.02	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 COA	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 COA	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	0,00
		1.01.005.0080			11.700,45	0,00	11.700,45	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					19.648,75	0,00	19.648,75	0,00	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	21.1200 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	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	0,00
31-12-2002	2002.1252.1	39.1200 1.02.001.0066	STIPENDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00
21-01-2002	2002.19.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO GENNAIO 02	1154 - GRILLI RENATO	5.953,51	0,00	5.953,51	0,00	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	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	0,00
31-12-2002	2002.1253.1	43.1200 1.02.001.0069	STIPENDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	16.463,39	0,00	16.463,39	0,00	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					30.442,76	0,00	30.442,76	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 8**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 MARZO 2002	1154 - GRILLI RENATO	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	
31-12-2002	2002.1254.1	49.1200 1.02.001.0072	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	24.602,89	0,00	24.602,89	0,00	
11-06-2002	2002.1125.1	51.1200 1.02.001.0073	STIPENDIO GIUGNO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	8.034,82	0,00	8.034,82	0,00	
31-12-2002	2002.1255.1	51.1200 1.02.001.0073	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.223,73	0,00	1.223,73	0,00	
31-12-2002	2002.1256.1	53.1200 1.02.001.0076	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	170,71	0,00	170,71	0,00	
21-01-2002	2002.4.1	57.1200 1.02.001.0080	STIPENDIO GENNAIO 2002	1366 - PANDOLFI VILMA	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00	
26-02-2002	2002.120.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO GENNAIO 2002	1684 - FLAVONI ED ALTRI	1.358,35	0,00	1.358,35	0,00	
27-03-2002	2002.510.1	57.1200 1.02.001.0080	COMPENSO FEBBRAIO 02	1687 - IRRIGAZIONE GIUNTI SRL	4.234,27	0,00	4.234,27	0,00	
				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	
19-05-2002	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 NEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 - CRIZI 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	
					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	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	2002.925.1	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	
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	
21-01-2002	2002.8.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO GENNAIO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V ALLEGATO)	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
29-04-2002	2002.746.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO APRILE 02	83 - BERNARDINI FRANCO ED ALTRI	5.305,14	0,00	5.305,14	0,00	
26-03-2002	2002.468.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDIO MARZO 2002	1487 - BERNARDINI ED ALTRI	14.040,82	0,00	14.040,82	0,00	
27-02-2002	2002.148.1	71.1200 1.02.002.0000	LIQ. ANNO 2002	1695 - PERNICONI DAVID	13.341,10	0,00	13.341,10	0,00	
31-12-2002	2002.1282.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	158,87	0,00	158,87	0,00	
11-06-2002	2002.1130.1	71.1200 1.02.002.0000	STIPENDI GIUGNO 2002	769 - SALARIATI A TEMPO INDETERMINATO(V. ALLEGATO)	76.288,07	0,00	76.288,07	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	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	LIO. 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	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	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	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	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	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	0,00
		1.02.002.0052			12.310,61	0,00	12.310,61	0,00	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	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	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	0,00
		1.02.002.0054			2.728,98	0,00	2.728,98	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					18.835,48	0,00	18.835,48	0,00	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	
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	
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	
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	
11-05-2002	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 - PETRICA 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 NEVASI - 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	
21-01-2002	2002.30.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	770 - PATULLI FELICE	11.413,68	0,00	11.413,68	0,00	
31-12-2002	2002.1272.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	64,69	0,00	64,69	0,00	
11-06-2002	2002.1118.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO GIUGNO 2002	770 - PATULLI FELICE	727,99	0,00	727,99	0,00	
14-05-2002	2002.937.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO MAGGIO 2002	770 - PATULLI FELICE	175,32	0,00	175,32	0,00	
29-04-2002	2002.753.1	125.1200 1.02.003.0000	STRAORDINARIO APRILE 02	770 - PATULLI FELICE	360,60	0,00	360,60	0,00	
21-01-2002	2002.33.1	127.1200 1.02.003.0049	STRAORDINARIO GENNAIO 2002	770 - PATULLI FELICE	322,75	0,00	322,75	0,00	
				1727 - BOZZOLI MAURO	1.651,35	0,00	1.651,35	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	STRORDINARIO 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	STRORDINARIO 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	STRORDINARI 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	STRORDINARI 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	STRORDINARI 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	STRADRO. 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					4.485,63	0,00	4.485,63	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 21**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	2002.1276.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
					17.996,72	0,00	17.996,72	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 23**STAMPA RESIDUI PASSIVTEVASI 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	
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	
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	
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 ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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 PASSIVITAVEASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 16.11.2002	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 NAZIONALE 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	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 - PARILLUIGI	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 - PARILLUIGI	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 PASSIVITEVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	195.1200 1.02.005.0051	MISS. DEL 20.03.02	666 - FEDRIZZI MARCO	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	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	1656 - 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 PASSIVITAVEASI 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 16-20.03.2002	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 16.3 E DEL 12.3.02	1360 - BIOCCHA 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	
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					6.413,84	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
05-05-2002	2002.789.1	201.1200 1.02.005.0055	MISS. DEL 26.02 E DEL 8.3.02	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 EVASIVI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIMI. 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	
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 6.02	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 EVASIVI 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 PASSIVEVASI 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	
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 agricolc	22,08	0,00	22,08	0,00	
					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 agricolc	61,98	0,00	61,98	0,00	
05-06-2002	2002.981.1	231.1200 1.02.005.0080	RIGLIETTI AEREI	1613 - VIAGGI DELL'UNICORNO S.R.L.	465,03	0,00	465,03	0,00	
TOTALE PAGINA					5.969,23	0,00	5.543,56	425,73	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 38**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2002	2002.602.1	233.1200 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	
06-02-2002	2002.71.1	233.1200 1.02.005.0081	ANTICIPO MISS. DEL 18.202	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	2002.796.1	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 - TURSÌ 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 ED 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. IDISTINTA	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	84,86	0,00	84,86	0,00	
08-05-2002	2002.804.1	237.1200 1.02.005.0083	MISS. DEL 31.10.02	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 - EUROTREC 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 - TURSÌ 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 - BIOCCHA 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 - BIOCCHA MARCELLO	92,45	0,00	92,45	0,00	
TOTALE PAGINA					6.281,28	0,00	6.288,08	13,20	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 41

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	VARIAZIONI +/-	IMPORITO PAGAMENTI	IMPORITO 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	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 42**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 8.3.02	1624 - URBANI GIGLIOLA	337,00	0,00	337,00	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	
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 VASIED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2002	2002.547.2	249.1200 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	249.1200 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	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	
05-05-2002	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	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 26.3.02	1326 - SPERANDIO GIULIO	21,86	0,00	21,86	0,00	
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	
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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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	
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	
31-12-2002	2002.1973.1	265.1200 1.02.006.0052	MISS. ESTERO GERMANIA DEL 9.9.02	1655 - SCARPATO LUIGI	2.973,76	0,00	2.973,76	0,00	
17-06-2002	2002.1155.1	267.1200 1.02.006.0053	ANTICIPO MISSIONE UNGHERIA	1360 - BIOCCHA MARCELLO	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
31-12-2002	2002.1309.1	267.1200 1.02.006.0053	MISSIONI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	
		1.02.006.0053			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 EVASIVI 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	
					11.575,03	0,00	11.575,03	0,00	
TOTALE PAGINA									0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 48**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	
06-02-2002	2002.59.1	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 - ENPA/IA	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	CONGIUGLIO 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 (SOLANNI)	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	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 1.02.008.0051	CONTRIBUTI (SPERDUTI)	150 - ENPAIA	10,67	0,00	10,67	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	
31-12-2002	2002.1321.1	305.1200 1.02.008.0053	CONTRIBUTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.759,54	0,00	6.907,87	1.851,67	
					38,90	0,00	38,90	0,00	
					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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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	
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	2002.1598.1	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 1-07-2003
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	
31-12-2002	2002.1225.1	329.1200 1.02.008.0072	ONERI TOMASONE	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	6.408,42	0,00	6.278,44	129,98	
TOTALE PAGINA					6.690,11	0,00	5.906,58	783,53	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 54**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI 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 CEDOLA	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 (CONSIGLIO)	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 (SOLAJINI)	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 (IMPEGGATI)	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,AGNINI)	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	343.1200 1.02.008.0080	CONTR. MARZO (FRUTTO-MAGINI-FLAVONI)	150 - ENPAIA	407,49	0,00	407,49	0,00	
06-02-2002	2002.93.1	343.1200 1.02.008.0080	CONTR. IMPIEGATI GENNAIO 02	771 - I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	746,71	0,00	746,71	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 (TURSINATALE-BENIGNI-VAL ERI-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 EVASIVI 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. TURSINATALE 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 INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	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	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	0,00
					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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					3.162,48	0,00	3.162,48	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 59

STAMPA RESIDUI PASSIVE EVASIVI ED INEVASIVI - COMPETENZA

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 (SOLANI-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	2002.85.1	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 di elaborazione 11-07-2003
Pagina 60**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI D'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	
08-05-2002	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 PASSIVEVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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 (PANDOLF)	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 (PANDOLF)	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	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. 7605017.37805016-30353124 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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	
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	
31-12-2002	2002.1343.1	387.1200 1.04.002.0054	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
31-12-2002	2002.1344.1	395.1200 1.04.002.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	774,69	0,00	774,69	0,00	
31-12-2002	2002.1826.1	395.1200 1.04.002.0066	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	
31-12-2002	2002.1345.1	405.1200 1.04.002.0071	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	535,69	0,00	0,00	535,69	
		1.04.002.0071			1.549,38	0,00	1.013,69	535,69	
					1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
					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 D'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	
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	
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	
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	
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	
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. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1827.1	433.1200 1.04.002.0089 1.04.002.0089	NOVEMBRE 02	343 - ENEL	403,66	0,00	0,00	403,66	
31-12-2002	2002.1352.1	427.1200 1.04.002.0232 1.04.002.0232	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	516,46	0,00	1.549,37	403,66	
31-12-2002	2002.1353.1	429.1200 1.04.002.0242 1.04.002.0242	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
15-04-2002	2002.803.1	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	
31-12-2002	2002.1789.1	435.1200 1.04.003.0052	GASOLIO RISCALDAMENTO	2262 - MAXCOM PETROLI	15.638,01	0,00	9.125,76	7.512,25	
31-12-2002	2002.1909.1	436.1201 1.04.003.0052 1.04.003.0052	GASOLIO X RISCALDAMENTO	2275 - BORTOLOTTI E DAMIANI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
					1.795,50	0,00	0,00	1.795,50	
					3.861,33	0,00	0,00	3.861,33	
TOTALE PAGINA					22.452,37	0,00	10.875,13	11.777,24	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 66

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	
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	
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	
18-04-2002	2002.643.1	457.1200 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO - FT. 10 DEL 25.102	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	
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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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					12.939,28	0,00	10.685,85	2.153,43	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 68**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI D INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 GENNIO.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 INFORTUNO	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	31.480,94	949,46	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 69**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	2002.366.1	487.1200 1.04.006.0000	1BIM.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	2002.2142.1	487.1200 1.04.006.0000	1BIM. 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 FATTI.N. 57643-97825-97821-52026-5 2952-7754-6736-6887.	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	1 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	
05-05-2002	2002.987.1	499.1200 1.04.006.0054	2 BIM. 2002	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	12.471,41	0,00	7.692,63	4.778,78	
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	
31-12-2002	2002.1364.1	507.1200 1.04.006.0066	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	587,50	0,00	587,50	0,00	
31-12-2002	2002.1810.1	507.1200 1.04.006.0066	6 BIM 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	757,32	0,00	757,32	0,00	
05-06-2002	2002.988.1	513.1200 1.04.006.0069	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	773,82	0,00	757,32	16,50	
31-12-2002	2002.1365.1	513.1200 1.04.006.0069	UTENZE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	217,00	0,00	217,00	0,00	
		1.04.006.0069			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	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 PASSIVITEVASI 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 23.10.2002	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	
06-02-2002	2002.95.1	521.1200 1.04.006.0073	591 FRANCOBOLLI	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	2.613,16	0,00	2.190,23	422,93	
05-06-2002	2002.991.1	521.1200 1.04.006.0073	3 BIM. 02	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	457,84	0,00	457,84	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	513,34	0,00	513,34	0,00	
07-03-2002	2002.406.1	527.1200 1.04.006.0080	1 BIM. 02 (N.5 BOLLETTINI)	1453 - TELECOM ITALIA S.p.a	240,57	0,00	240,57	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	1.113,48	0,00	1.113,48	0,00	
TOTALE PAGINA					3.251,68	0,00	3.173,56	78,12	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 74

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI 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	
05-06-2002	2002.1023.1	529.1200 1.04.006.0081	2 BIM. 2002 - FT. 51603-11391-1258	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	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina.75**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	1 BIM. 2002 (FATT.N. 76888-32026-32486-75970-7 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	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	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	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	0,00
31-12-2002	2002.1731.1	553.1200 1.04.007.0080	DEPLAN	744 - BALZANELLI & C.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00
18-04-2002	2002.737.1	557.1200 1.04.008.0000	MATERIALE DIVULGATIVO - FT. 39 DEL 22.01.02	744 - BALZANELLI & C.	3.267,92	0,00	2.967,92	300,00	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	82,65
TOTALE PAGINA					8.061,43	0,00	7.678,78	382,65	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 78**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI D'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 AGRIARIO	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
Pag. 19/79

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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 STATISTICO	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	MATERIALE 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	

Nota Elaborazione 11-07-2003
Pagina 80

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI D'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 - AZAGRICOLA 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 ASCIUGAMANI	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 Rilla	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. DIAMPOSITIVE - 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	7.695,93	278,83	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 82

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI 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	RACCOLTORI AD ANELLI, KIT INCHOSTRO - 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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.484.1	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	
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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	RACCOLTORI X PROTOCOLLO	2174 - CORPORATE EXPRESS	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 TURO, 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	
					2.056,48	0,00	1.783,04	273,44	
TOTALE PAGINA					2.056,48	0,00	1.783,04	273,44	

Nota di elaborazione 11-07-2003
Pagina 86

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI 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. 19616-21497-21169-2004	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 VASIED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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. 1/29/4 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. 1465 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	CARTELINE/MASTRO 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	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 VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

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	
31-12-2002	2002.1393.1	627.1200 1.04.009.0242	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	258,23	0,00	258,23	0,00	
30-12-2003	2002.1394.1	629.1200 1.04.009.0249	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	497,08	0,00	497,08	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 EVASIVI D'INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	2002.1661.1	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 ■ ASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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,FORBICIPINZA	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	

Lista Elaborazione 11-07-2003
Pagina 92

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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 VASIED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	1586 - 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. 161-162	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	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. 68 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	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 95**STAMPA RESIDUI PASSIVI VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

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	
05-06-2002	2002.1048.1	633.1200 1.04.010.0049	SCHEDA DI RETE - FT. 255 DEL 2.4.02	647 - VOLPI CARLO	21.162,22	0,00	15.308,07	5.854,15	
31-12-2002	2002.1397.1	633.1200 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	108,00	0,00	108,00	0,00	
		633.1200 1.04.010.0049			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 EVASIVI 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	INTERFACE 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 LAMELLARE 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.I.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 VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

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	MAS 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 ASSEMBLACARRELLINO	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 EVASIVI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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. 11040 DEL 5.2.02	2174 - CORPORATE EXPRESS	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 BASATI ED INEVASI - COMPETENZA**

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 300x40	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	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 ROTOI	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	SCHEDE 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 VASI 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	FERRO VARIO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	235,90	0,00	0,00	235,90	
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 Liquidazione 11-U/-ZU03
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 Sic	23,49	0,00	23,49	0,00	
18-04-2002	2002.668.1	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	
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	
31-12-2002	2002.1406.1	671.1200 1.04.010.0076	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	453,46	0,00	453,46	0,00	
31-12-2002	2002.2058.1	671.1200 1.04.010.0076	OBIETTI 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 INVEASI 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	677.1200 1.04.010.0077	MATERIALE VARIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	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 - RAPPRESENTANZE FOTOTECHNICHE 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 DIAPOSITIV. . 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' OMEGA + 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.WINDOWS	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 12.02	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	99,96	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 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-U/-2003
Pagina 106**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
29-04-2002	2002.742.1	685.1200 1.04.010.0089	MANDATO ANNULATO	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	693.1200 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	693.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	276,00	0,00	0,00	276,00	
31-12-2002	2002.1604.1	693.1200 1.04.010.0232	CAMPIONATORE AD ANELLI,ACCESSORI	1663 - ECOSEARCH	976,30	0,00	0,00	976,30	
31-12-2002	2002.1602.1	693.1200 1.04.010.0232	TELEFONO	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	25,00	0,00	0,00	25,00	
31-12-2002	2002.1415.1	693.1200 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 PASSIVEVASI 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	
15-04-2002	2002.620.1	695.1200 1.04.010.0242	CARTUCCE STAMPANTE - FT. 27737 DEL 15.3.02	1465 - ERREBIAN Spa	754,02	0,00	363,00	391,02	
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	
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 KJAEER (Divisione CMS)	166,52	0,00	0,00	166,52	
TOTALE PAGINA					2.049,68	0,00	1.777,47	271,21	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 110**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	GUANTILATTICE,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 - ASD)4(KY)	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 10.0102	1214 - IMER di CESARO GIUSEPPE & C.985	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 260202	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. 264 DEL 200202	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	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	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 873 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 Palmita	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, GRANITI, 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 VASI ED INEVASI - COMPELENZA**

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 FREM	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-U/-2003
Pagina 114**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 TRINCA-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 VASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	699.1300 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	2002.875.1	700.1201 1.04.011.0000	MARMITTA PER TEMPRA - FT. 38 DEL 26.02.02	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	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 - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1423.1	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	
25-02-2002	2002.112.1	1.04.011.0053			762,72	0,00	762,72	0,00	
31-12-2002	2002.1221.1	713.1200 1.04.011.0055	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	60,43	0,00	60,43	0,00	
		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	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 COMANDIX 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 18.10.02 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 RINAVIO FATT.N. 3188 DEL 31.7.02	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	312,04	0,00	0,00	312,04	
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 EVASIED 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	SPESE X MANUT. RIPARAZIONE E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	22,00	0,00	22,00	0,00	
31-12-2002	2002.1425.1	739.1200 1.04.011.0071	SPESE X MANUT. RIPARAZIONE E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	311,99	0,00	311,99	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	305,75	0,00	305,75	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	
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	1.167,50	0,00	502,96	664,54	
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	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	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	743.1200 1.04.011.0081	REVISIONE POMPA INIEZIONE DIESEL	284 - I.D.S.	552,00	0,00	0,00	552,00	
18-04-2002	2002.876.1	743.1200 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	
18-04-2002	2002.721.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 2207702-2203856-2215234	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	2002.1782.1	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.GUARNIZIO NI	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-05-2002	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 S.r.l.	1332 - ECOCALOR	551,34	0,00	551,34	0,00	
18-04-2002	2002.722.1	744.1201 1.04.011.0083	NOLEGGIO FIAT MAREA - FT. 22041770-2215234-2207702	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	
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	
09-05-2002	2002.826.1	747.1200 1.04.011.0089	RIMBORSO CARBURANTE	691 - POCHI DANIELE	85,64	0,00	85,64	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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	
31-12-2002	2002.1434.1	750.1201 1.04.011.0090	SPESE DI MANUT. RIPARAZ E NOLEGGIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.077,48	0,00	1.790,02	287,46	
31-12-2002	2002.1435.1	751.1200 1.04.011.0232	SPESE X MANUT. E RIPARAZ. E NOLEGGI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	659,68	0,00	659,68	0,00	
31-12-2002	2002.1606.2	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	659,68	0,00	659,68	0,00	
31-12-2002	2002.1606.1	751.1200 1.04.011.0232	NOLEGGIO SEMOVENTE PAGANI TG63-200	1819 - GEOSOLVE	300,00	0,00	300,00	0,00	
09-05-2002	2002.827.1	753.1200 1.04.011.0236	RIMBORSO CARBURANTE	1327 - VERANI STEFANO	300,00	0,00	300,00	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	900,00	0,00	303,68	600,00	
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	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	
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	
18-04-2002	2002.678.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO . FT. 24 DEL 11.102 E 146 DEL 28.02.02	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	173,52	0,00	173,52	0,00	
05-06-2002	2002.1005.1	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 - ELCO ELETTRONICA CORTANI	40,00	0,00	0,00	40,00	
31-12-2002	2002.1766.1	757.1200 1.04.012.0000	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCA TEMPO	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 13.02 - 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	
31-12-2002	2002.1439.1	759.1200 1.04.012.0049	MANUT. E RIPARAZIONE MATERIALE TECNICO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	10.420,00 1.852,80	0,00	3.872,63 1.852,80	6.547,37 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 PASSIVITVAZI 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 SDOPIATORE 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 PP-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	
31-12-2002	2002.1592.1	765.1200 1.04.012.0053	PIASTRA MADRE X PC	647 - VOLPI CARLO	865,13	0,00	349,97	515,16	
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	
05-06-2002	2002.1029.1	767.1200 1.04.012.0055	RIPARAZIONE PC - FT. 76 DEL 22.3.02	647 - VOLPI CARLO	568,10	0,00	297,89	270,21	
11-06-2002	2002.1139.1	767.1200 1.04.012.0055	MANUTENZIONE PC*	647 - VOLPI CARLO	90,00	0,00	90,00	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 E 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	
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	
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	
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 VASI 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	
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	
31-12-2002	2002.1445.1	793.1200 1.04.012.0081	MANUT. ATTREZZATURA TECNICA ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	799,48	0,00	799,48	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	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. 83 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					2.959,85	0,00	529,92	2.428,93	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 131**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 - ZETACHI	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	
31-12-2002	2002.1208.1	1215.1200 1.04.012.0084	DVD.BATTERIE.CAVETTO.CARD COMPACT FLASH	898 - FOTOFORNITURE SABATINI	8.277,25	0,00	1.827,62	6.449,63	
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. EVAZIONE
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	RIFERIMI. EVASIONE
31-12-2002	2002.1955.1	809.1200 1.04.012.0242	MANUTENZIONI VARIE	2000 - FORNITORI VARI	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 72.02	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 53.02	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	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 BIN	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	LA STRA 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	2002.1769.1	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.CONTENTORE	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	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. ATTREZZATURA 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 ■ ASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 EVASIVI 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. 56 DEL 28.02.02	1770 - COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi DARIO & C.	116,70	0,00	116,70	0,00	
31-12-2002	2002.1648.1	811.1200 1.04.013.0052	CONTRotellaio 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 ARES - 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 - PONTOGGIO 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	
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	2.766,01	0,00	238,84	2.527,17	
31-12-2002	2002.1453.1	817.1200 1.04.013.0080	MANUT. LOCALI E IMPIANTI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	257,15	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	116,44	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 - CICCETTI FABRIZIA	526,79	0,00	526,79	0,00	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	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 agricolit	212,22	0,00	212,22	0,00	0,00
		1.04.013.0080			1.521,66	0,00	1.521,66	0,00	0,00
15-04-2002	2002.627.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE ELETTRICO - FT. 3593-3108-4244-3553-3891. 3896-1464-1394	767 - ELETTROSERVICE S.r.l.	2.064,04	0,00	2.064,04	0,00	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	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	0,00
18-04-2002	2002.651.1	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	0,00
TOTALE PAGINA					3.371,03	0,00	3.371,03	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 141

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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. 451-460-448-448-442	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	1.212,37	0,00	1.212,37	0,00	0,00
18-04-2002	2002.690.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE VARIO - FT. 4766-2119-2698-2775-2700- 2773-2696-2418	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	815,34	0,00	815,34	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
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	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	
19-04-2002	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
05-02-2002	2002.2108.1	1223.1200 1.04.016.0085	PULZIE VIVAO SPERIMENTALE	1100 - DE LELLIS M. ALESSANDRINA	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	
27-03-2002	2002.477.1	839.1200 1.04.017.0000	ISCRIZ. CONVEGNO MARSU 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	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 CONVEGNO 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 EVASIVI 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 SCI	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. 10282696 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 BELLO 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. PIAZZOLA	1665 - ANGG	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	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 1-3.02.16.02.02	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 - TURSÌ 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 - TURSÌ 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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 ANNUA 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	
31-12-2002	2002.1189.1	863.1200 1.04.018.0052	CONV. SINTESI	1212 - SINTESI S.P.A.	25.424,81	0,00	21.867,32	3.557,49	
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	2002.1561.1	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1487.1	1229.1200 1.04.018.0068	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00	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	105,00
31-12-2002	2002.1488.1	883.1200 1.04.018.0072	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	11.575,00	0,00	11.470,00	105,00	105,00
31-12-2002	2002.1614.1	883.1200 1.04.018.0072	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2240 - PAGLIARI PAOLO	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00
31-12-2002	2002.1244.1	885.1200 1.04.018.0073	REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI	2226 - BIX SAS	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74
31-12-2002	2002.1469.1	885.1200 1.04.018.0073	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	8.597,74	0,00	5.599,00	3.098,74	3.098,74
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	2.066,40	0,00	0,00	2.066,40	2.066,40
31-12-2002	2002.1595.1	885.1200 1.04.018.0073	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2252 - ZIMPI ELIO	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00
31-12-2002	2002.1734.1	885.1200 1.04.018.0073	FOTO,FILMATI,GRAFICI	1255 - ZOEFILM	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46
					8.263,89	0,00	2.582,28	5.681,61	5.681,61
TOTALE PAGINA					28.536,63	0,00	19.651,28	8.885,35	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
05-05-2002	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	
05-05-2002	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 VARI	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	
05-06-2002	2002.1036.1	1216.1200 1.04.018.0084	CONTRATTO COLLABORAZIONE - NOTA N.3 DEL 21.5.02	1498 - SOLAINI SILVIA	79.014,10	0,00	19.367,13	59.646,97	
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	
31-12-2002	2002.1962.1	899.1200 1.04.018.0085	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2000 - FORNITORI VARI	9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	
31-12-2002	2002.1963.1	899.1200 1.04.018.0085	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	1526 - LORIS DI FRANCESCO	900,00	0,00	900,00	0,00	
					2.978,41	0,00	0,00	2.978,41	
					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 E INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	1488 - SOLAINI SILVIA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
05-06-2002	2002.1037.1	901.1200 1.04.018.0088	1 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	1488 - SOLAINI SILVIA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	
31-12-2002	2002.1477.1	903.1200 1.04.018.0242	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	17.739,71	0,00	17.739,71	0,00	
31-12-2002	2002.1608.1	905.1200 1.04.018.0249	COLLABORAZIONE OCCASIONALE	1683 - SPERDUTI MARZIA	4.759,97	0,00	4.759,97	0,00	
31-12-2002	2002.1980.1	905.1200 1.04.018.0249	PRESTAZIONE OCCASIONALE	1683 - SPERDUTI MARZIA	713,99	0,00	713,99	0,00	
		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 EVASIVI 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	CAMICIA 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 EVASIVI 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 OISTINTA	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 BASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	0,00
31-12-2002	2002.1485.1	1228.1200 1.04.023.0049	SISTEMAZIONE TERRENI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	461,01 1.239,49	0,00	461,01 1.239,49	0,00	0,00
31-12-2002	2002.1486.1	1.04.023.0049			1.239,49	0,00	1.239,49	0,00	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	0,00
21-01-2002	2002.12.1	1.04.024.0000			960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
31-12-2002	2002.1998.1	943.1200 1.05.001.0000	COMPENSO GENNAIO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,58	0,00	645,58	0,00	0,00
31-12-2002	2002.1995.1	943.1200 1.05.001.0000	ASSEGNO DI RICERCA	1498 - SOLAINI SILVIA	12.265,86	0,00	0,00	12.265,86	0,00
31-12-2002	2002.1487.1	943.1200 1.05.001.0000	ASSEGNO DI RICERCA	2282 - DEL NOSTRO PIERLUIGI	12.911,43	0,00	0,00	12.911,43	0,00
11-06-2002	2002.1109.1	943.1200 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	9.683,55	0,00	9.683,55	0,00	0,00
14-05-2002	2002.933.1	943.1200 1.05.001.0000	RATA GIUGNO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	0,00
			RATA MAGGIO 2002	1569 - MATTEI PAOLO	645,57	0,00	645,57	0,00	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. EVAZIONE
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					13.479,56	0,00	13.479,56	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 157**STAMPA RESIDUI PASSIVI NEVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	2002.486.1	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 EVASATI 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	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 COMMISSIONI 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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-02-2002	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 CTT. (SOLANI)	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-05-2002	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	
05-05-2002	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	
05-05-2002	2002.1054.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MAGGIO (PASSACQUA-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	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	56,89	0,00	56,89	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 (PINCUI)	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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. 500-499-19	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	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO AGRICOLTURA	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 EVASIVI 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 OTT-OTD. BORSISTI	2105 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP a carico Ente)	290,14	0,00	290,14	0,00	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	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	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	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	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 (BOZZO)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	165,59	0,00	165,59	0,00	0,00
06-04-2002	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	0,00
TOTALE PAGINA					1.193,47	0,00	1.193,47	0,00	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)	131,04	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	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	2002.1586.1	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	
31-12-2002	2002.1497.1	975.1200 1.08.001.0053	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	5.825,73	0,00	4.139,34	1.686,39	
					13,66	0,00	13,66	0,00	
					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
05-08-2002	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	
05-08-2002	2002.1089.1	1.08.001.0054			1.519,06	0,00	1.519,06	0,00	
05-02-2002	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	
10-05-2002	2002.864.1	1.08.001.0065			90,90	0,00	90,90	0,00	
31-12-2002	2002.1966.1	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	
31-12-2002	2002.1500.1	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	
08-02-2002	2002.42.1	1.08.001.0068			983,87	0,00	974,95	8,92	
08-02-2002	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	
31-12-2002	2002.1502.1	997.1200 1.08.001.0071	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	2.043,67	0,00	2.043,67	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)	553,98	0,00	553,98	0,00	
31-12-2002	2002.1503.1	999.1200 1.08.001.0072	TRIBUTI VARI ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	595,42	0,00	0,00	595,42	
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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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)	99,95	0,00	99,95	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	911,75	1.410,84	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 171**STAMPA RESIDUI PASSIVEVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	
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-BARBINI)	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	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 DIM 19/2008/002 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-IBABBINI	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	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	
06-02-2002	2002.46.1	1017.1200 1.08.001.0083	IRAP GENNAIO 2002 (IMPIEGATI)	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	1.009,68	0,00	1.009,68	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 EVASIVI 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	
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 EVASIVI 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	
31-12-2002	2002.1512.1	1227.1200 1.08.001.0085	IMPOSTE E TASSE ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	790,33	0,00	790,33	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 VASI 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	
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	
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	1033.1200 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	1033.1200 1.08.001.0232	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	427,40	0,00	427,40	0,00	
05-05-2002	2002.1096.1	1033.1200 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	1033.1200 1.08.001.0232	IRAP APRILE 02 LUCARINI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	76,12	0,00	76,12	0,00	
08-04-2002	2002.574.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP MARZO PANDOLFI	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	697,22	0,00	697,22	0,00	
05-05-2002	2002.1097.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP MAGGIO 02	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	96,63	0,00	96,63	0,00	
31-12-2002	2002.1517.1	1033.1200 1.08.001.0236	IRAP ANNO 2002	2000 - FORNITORI VARI	96,45	0,00	96,45	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)	45,99	0,00	45,99	0,00	
		1.08.001.0236			96,63	0,00	96,63	0,00	
					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	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	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	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	2083 - CINECA	162,97	0,00	162,97	0,00	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	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	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	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	0,00
31-12-2002	2002.1522.1	1063.1200 2.11.005.0080	LAVORO SOSTITUZ.CALDAIA, VIDEGITOFONO	2000 - FORNITORI VARI	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	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	0,00
TOTALE PAGINA					120.917,12	0,00	18.887,91	102.029,21	102.029,21

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 181**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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	
15-04-2002	2002.633.1	1071.1200 2.12.001.0000	SEDA 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 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 GIORNONOTTE 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 MOBILIARREDI/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	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 CONFENZE	2174 - CORPORATE EXPRESS	162,96	0,00	0,00	162,96	
31-12-2002	2002.1926.1	1078.1201 2.12.001.0052	POLTRONCINA REBUS MOD. 1500	783 - ESSEBI di ENZO FERRANTE	22.779,20	0,00	17.503,01	5.276,19	
					927,72	0,00	0,00	927,72	
					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 MOBILIARREDI, 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 6.3.02	805 - FELIAN SPA	266,46	0,00	266,46	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	APPENDIABILI - FT. 1556 DEL 7.3.02	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	60,74	0,00	60,74	0,00	
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	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	
25-02-2002	2002.113.1	1085.1200 2.12.002.0000	R.F.E.	751 - I.S.M.A. MONTEROTONDO S.	16.588,97	0,00	14.532,65	2.156,32	
TOTALE PAGINA					16.541,12	0,00	14.384,80	2.156,32	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 186

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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. 1660 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. EVAZIONE
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 - CENTROCARD 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. 6628 DEL 31.12.01 E FT. 648184 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	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	
31-12-2002	2002.1927.1	1090.1201 2.12.002.0052	R.F.E.	1634 - SOP TREVIGLIO	24.345,14	0,00	20.049,09	4.296,05	
31-12-2002	2002.1930.1	1090.1201 2.12.002.0052	NORME ISO	1251 - UNIENTE 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 - LANDWIRTSCHAFTSV ER LAG	200,00	0,00	0,00	200,00	
31-12-2002	2002.2084.1	1092.1201 2.12.002.0054	ABBONAMENTI VARI	1670 - IL SOLE 24 ORE	727,78	0,00	0,00	727,78	
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	
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	CM 30873042002	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
11-06-2002	2002.1144.1	1097.1200 2.12.003.0000	GRUPPO ELETTROGENO	1205 - 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 RADIOMICROFONICO	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	2.939,07	1.283,41	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 191**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI 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 EXTENDER	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	RICETRASMITENTI	2276 - PONTOGGIO 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	
					8.943,80	0,00	8.188,43	755,37	
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 - MATÉST	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 - ZUCHELLI 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 13.01.02	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. 1/2 DEL 15.01.02	206 - DICHEY JOHN	98,66	0,00	98,66	0,00	
16-04-2002	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	SCHEMO 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-TI. 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 E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1236.1	1131.1200 2.12.003.0083	FAX	2224 - OKI SYSTEMS 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 + OPTTECH SPA	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60	
31-12-2002	2002.1233.1	1131.1200 2.12.003.0083	F.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 SOFTWARE	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 PASSIVITAVEASI 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 UMIDITA'	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	TORSIMETRO 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 INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 EVASIVI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	
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	
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	
31-12-2002	2002.1597.1	1237.1200 2.12.007.0083	RISTRUT.IMPIANTO OLEODINAMICO TRATTRICE FORESTALE	1616 - I.M.A.I	10.151,28	0,00	10.151,28	0,00	
31-12-2002	2002.1807.1	1169.1200 2.12.007.0089	LASTRE DI FERRO	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
		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	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 2.15.001.0000	ANTICIPO TFR	0 -	-5.164,57 5.164,57	0,00 0,00	5.164,57 5.164,57	0,00 0,00	
08-02-2002	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	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 E INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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 PASSIVE 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-IMPIEGAT I-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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
14-03-2002	2002.431.1	1183.1200 4.21.001.0000	ADD. REGIONALE FEBBRAIO 2002 (IMPIEGATI,PATULLI,OTD,OT I,BORSISTI PASSALACQUA)	1367 - REGIONE LAZIO (Addizionale Regionale IRPEF)	348,95	0,00	348,95	0,00	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	0,00
06-02-2002	2002.51.1	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	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	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	0,00
14-03-2002	2002.434.1	1184.1201 4.21.001.0000	ADDITIONALE COMUNALE FEBBRAIO 02 (BORSISTI-CARMINATI)	2173 - MINISTERO DELL'INTERNO (ADD. IRPEF ENTI LOCALI)	19,59	0,00	19,59	0,00	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	0,00
TOTALE PAGINA					19.464,22	0,00	19.464,22	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 203**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 (Salariali 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 (Salariali 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	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	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	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	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	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	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	55,54
TOTALE PAGINA					6.225,45	0,00	6.169,91	55,54	55,54

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 205

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	
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	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	
					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 PASSIVITÀ 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	2002.599.1	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	2002.98.1	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 EVASIE INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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. U. 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	2002.896.1	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 PASSIVITAVEASI ED INEVASI - COMPETENZA**

IMPEGNO DATA	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 (IMPEGGATI)	150 - ENPAIA	48,04	0,00	48,04	0,00	
09-05-2002	2002.846.1	1187.1200 4.21.002.0000	CONTRIBUTI IMPEGGATI	150 - ENPAIA	74,30	0,00	74,30	0,00	
31-12-2002	2002.1550.1	1188.1201 4.21.002.0000	RIT. PREVLIE ASSLI 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. IMPEGGATI	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 (IMPEGGATI)	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 IMPEGGATI	150 - ENPAIA	88,60	0,00	88,60	0,00	
31-12-2002	2002.1551.1	1189.1200 4.21.002.0080	RITENUTE PREVLIE ASSLI 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 IMPEGGATI	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 EVASIVE INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					5.054,47	0,00	5.054,47	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 211

STAMPA RESIDUI PASSIVITAVEASI 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 agricol	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 agricol	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	
09-02-2002	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	CONGIUGLIO 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 PASSIVITÀ ED INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	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	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. anz. 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 INEVASI - ANNO RESIDUO 1996

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	CAUZIONE PER CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALD.	1990 - CALDAROLA S.A.S.	361,52	0,00	0,00	361,52	
		4.21.005.0000			361,52	0,00	0,00	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	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 E INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1999.5.1	549.1201 1.04.007.0000	aggiornam. documentazione dall (1.)	2093 - CINECA	139,44	-139,44	0,00	0,00	0,00
00-00-0000	1999.3.1	577.1200 1.04.009.0000	plurima ISMA (1.)	1030 - ELIOGRAFICA PRATONE s.n.c.	77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00
00-00-0000	1999.4.1	809.1200 1.04.013.0000	manut. esteriori (1.)	730 - AIR FIRE S.R.L.	1.099,83	-1.099,83	0,00	0,00	0,00
31-12-1999	1999.7.1	855.1200 1.04.018.0000	convezione 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	rinovo convenz. medico complesse (1.)	1212 - SINTESI S.P.A.	4.351,87	-4.351,87	0,00	0,00	0,00
31-12-1999	1999.6.1	1052.1201 1.10.005.0052 1.10.005.0052	USO BANCHE DATI	2093 - CINECA	8.690,11 139,44 139,44	-4.351,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.338,24 139,44 139,44	
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 PASSIVIT'EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	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	miss. Parigi Imp. Mirelli (1)	858 - MARSILI ADOLFO	232,41	-232,41	0,00	0,00	0,00
13-03-2000	2000.1.1	297.1200 1.02.008.0049	Contr. imp. (Tomasono) (1)	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	113,12	-113,12	0,00	0,00	0,00
28-12-2000	2000.22.1	548.1201 1.04.007.0000	agg. annuale banche dati (1)	2093 - CINECA	151,81	-151,81	0,00	0,00	0,00
27-06-2000	2000.11.1	557.1200 1.04.008.0000	estratti (1)	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	235,92	-235,92	0,00	0,00	0,00
09-10-2000	2000.36.1	565.1200 1.04.008.0069	estratti	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	235,92	-235,92	0,00	0,00	0,00
27-06-2000	2000.12.1	567.1200 1.04.008.0070	stampa poster	1535 - ANTIMI ARMANDO S.R.L.	124,61	0,00	0,00	124,61	20,66
		1.04.008.0070			20,66	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 E 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	
13-11-2000	2000.13.1	631.1200 1.04.010.0000	TELEFONI	787 - 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 SMA	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	vessoi 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 PASSIVITVASI 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	botiglie cilindri, spruzz elett (1)	919 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	332,21	-332,21	0,00	0,00	
28-12-2000	2000.16.1	699.1200 1.04.011.0000	Intervento di revisione trattore forestale	865 - MECCANICA TIBERINA s.n.c.	247,90	0,00	0,00	247,90	
28-06-2000	2000.7.1	757.1200 1.04.012.0000	manutenzione fotocopiatrice	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	198,32	0,00	198,32	0,00	
28-12-2000	2000.24.1	764.1201 1.04.012.0052	riparazione copertura sedile ginevate	1783 - S O P TREVIGLIO	1,03	0,00	0,00	1,03	
28-05-2000	2000.5.1	855.1200 1.04.018.0000	incarico x connessione edilizia	1179 - TOMMASO BELLI	650,74	0,00	0,00	650,74	
28-12-2000	2000.38.1	855.1200 1.04.018.0000	conv.Cantieri (fiss di taratura (1)	1457 - ING. ULANELO PIERLUIGI	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	
05-12-2000	2000.14.1	865.1200 1.04.018.0053	incarico realizzaz. sistema automatico	647 - VOLPI CARLO	2.169,12	0,00	2.169,12	0,00	
		1.04.018.0053			2.169,12	0,00	2.169,12	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 INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

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	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1573 - BALDOIN CRISTIANO	1.962,54	0,00	0,00	1.962,54	
28-12-2000	2000.23.1	1086.1201 2.12.002.0000	abb. 2001 fr. extra CEE	1930 - EBSCO subscription services	1.962,54 205,86	0,00	0,00	1.962,54 205,86	
		2.12.002.0000			205,86	0,00	0,00	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 PASSIVFEVASI 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	857 - 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	
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	791,42	0,00	791,42	0,00	
18-12-2001	2001.195.1	187.1200 1.02.005.0000	MISS. DEL 28.11.01	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	10,85	0,00	10,85	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.	31,48	-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 NEVASI - 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	
18-12-2001	2001.196.1	193.1200 1.02.005.0051	MISS. DEL 19.11.01	866 - 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 PASSIVEVASI 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	
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	447,60	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	117 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	127 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 INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18,39
		1.02.005.0055			781,85	0,00	763,46	18,39	18,39
TOTALE PAGINA					829,64	0,00	811,25	18,39	18,39

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 227**STAMPA RESIDUI PASSIVEVASI 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 ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	
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 8.12.01	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 PASSIVITAVASI 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	
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	
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	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	
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 6.11.01+28.11.01	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	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) (FANGLIULO)	1311 - FANGLIULO 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 - PARLUIGI	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 E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARIAZIONI +/-	IMPOR TO PAGAMENTI	IMPOR TO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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	
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	
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	
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	
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	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 1.02.008.0083	CONTRIBUTI PIAZZOLA	1731 - INAIL	38,22	0,00	38,22	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	2.314,99	-578,39	1.736,60	0,00	
					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	1787 - 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 OP 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 E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.280.1	457.1200 1.04.003.0083	GASOLIO RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	5.148,87	0,00	5.148,87	0,00	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	0,00
		1.04.003.0083			9.800,70	0,00	9.800,70	0,00	0,00
12-11-2001	2001.123.1	467.1200 1.04.004.0000	ABB. SOFTWARE X INVENTARIO E MAGAZZINO	1446 - ARGO SOFTWARE	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
28-12-2001	2001.276.1	467.1200 1.04.004.0000	cartone	1054 - AGENZIA B80 di Baronchelli Palmita	82,63	0,00	82,63	0,00	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	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	0,00
		1.04.004.0000			676,35	0,00	676,35	0,00	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	0,00
31-12-2001	2001.334.1	470.1201 1.04.004.0052	PULIZIE LOCALI DAL 16 AL 31 DICEMB. 01	1961 - BRU-SPI	237,36	0,00	237,36	0,00	0,00
		1.04.004.0052			474,72	0,00	474,72	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					10.951,77	0,00	10.951,77	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 235

STAMPA RESIDUI PASSIVFEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	2001.55.1	488.1201 1.04.006.0000	67 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	17 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	127 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	127 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	117 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	67 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	67 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	
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	
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	
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	
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	
					272,18	0,00	272,18	0,00	
					35,64	0,00	35,64	0,00	
					35,64	0,00	35,64	0,00	
TOTALE PAGINA					1.823,12	-814,45	1.008,67	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 237

STAMPA RESIDUI PASSIVEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.372.1	537.1200 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	
09-11-2001	2001.63.1	531.1200 1.04.006.0083	67 BIM. 2001	1986 - TELECOM ITALIA S.P.A.	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	66,62	0,00	66,62	0,00	
11-12-2001	2001.176.1	553.1200 1.04.007.0080	annuario guida monaci	1738 - GUIDA MONACI	151,80	0,00	151,80	151,80	
12-11-2001	2001.81.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	343,44	0,00	343,44	0,00	
12-11-2001	2001.133.1	557.1200 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	129,98	0,00	129,98	0,00	
28-12-2001	2001.251.1	558.1201 1.04.008.0000	ESTRATTI	1816 - L'INFORMATORE AGRARIO	259,55	0,00	259,55	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)	1818 - 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 RIPIEMMENTO 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 AMPENNARELLI	1465 - ERREBIAN Spa	343,34	0,00	343,34	0,00	
03-12-2001	2001.239.1	577.1200 1.04.009.0000	FORBICE.DISCHETTILLUCIDI	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.SCOP E	1934 - CLEVER s.r.l.	222,39	0,00	222,39	0,00	
		1.04.009.0000			1.086,64	0,00	947,06	141,58	
12-11-2001	2001.122.1	583.1200 1.04.009.0051	CONTENTORI 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 PASSIVTEVASI 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 - CONSYS 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. IMPUGNIZZANTI (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 - CONSHIP	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2001	2001.428.1	609.1200 1.04.009.0080	CARTELLINE (1)	1650 - DITTA S. MARCELLO 200 S.R.L.	305,78	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	materiali 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 - TEORES 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 PASSIVEVASI 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	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	82,89	0,00	82,89	0,00	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	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	0,00
31-12-2001	2001.312.1	632.1201 1.04.010.0000	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00
31-12-2001	2001.314.1	632.1201 1.04.010.0000	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00
31-12-2001	2001.315.1	632.1201 1.04.010.0000	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00
31-12-2001	2001.308.1	632.1201 1.04.010.0000	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	24,74	0,00	24,74	0,00	0,00
		1.04.010.0000			3.756,39	-3.153,60	602,79	0,00	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	0,00
21-02-2001	2001.2.1	640.1201 1.04.010.0052	lastra in ferro per pieno lavoro	2171 - SIDER GHEZZI SNC	7,44	0,00	0,00	7,44	7,44
		1.04.010.0052			18,80	0,00	11,36	7,44	7,44
TOTALE PAGINA					621,59	0,00	614,15	7,44	7,44

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 242

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E VINEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.120.1	645.1200 1.04.010.0053	BOZZETTO DISEGNO	1255 - ZOEFFILLM	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	ACCISTO 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 PASSIVIT'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	2001.172.1	657.1200 1.04.010.0068	VASSIETTI 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 - TEORES 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	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	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	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	0,00
20-11-2001	2001.144.1	679.1200 1.04.010.0083	N.2000 CD OA 40.MB.N.5000 CD-R PERSONALIZZATI (1.)	1724 - MULTIMEDIA PRESS SRL	7.498,95	-7.498,95	0,00	0,00	0,00
27-11-2001	2001.166.1	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	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	0,00
31-12-2001	2001.404.1	679.1200 1.04.010.0083	VITI, TERMOSTATO, PUNTE, CAN ALINE	767 - ELETTROSERVICE S.r.l.	187,15	0,00	187,15	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					8.293,14	-7.471,06	822,08	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 245**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	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 - TEORES 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,LUCCH ETTO	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	SOFTWARE	1589 - TEORES 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	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	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	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	0,00
31-12-2001	2001.350.1	699.1200 1.04.011.0000	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.31.801	1311 - FANIGLIULO ROBERTO	20,66	0,00	20,66	0,00	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	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	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	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	0,00
TOTALE PAGINA					1.928,84	-143,59	1.785,25	0,00	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 247

STAMPA RESIDUI PASSIVEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2001	2001.237.1	731.1200 1.04.011.0087	RIMB.X.NOLEGGIO	1360 - BIOCCA MARCELLO	398,93	0,00	398,93	0,00	
		1.04.011.0087			398,93	0,00	398,93	0,00	
11-12-2001	2001.184.1	733.1200 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 PASSIVEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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 - CONSP	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.9.1201	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 - TRAMO.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	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 PO RTA 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 PASSIVEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	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	nolegg 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	nolegg e manut. fotocop. 15.11.01-16.12.01	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	nolegg fotec. 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	117 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	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	
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	
16-07-2001	2001.18.1	797.1200 1.04.012.0083	contatto 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 EFFETTI LABORATORIO	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	192,74	0,00	192,74	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	0,00

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 253

STAMPA RESIDUI PASSIVTEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
28-12-2001	2001.258.1	804.1201 1.04.012.0090	SOSTITUZ.INTERRUPTORE 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 E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.319.1	819.1200 1.04.013.0052	SOSTITUZ. TELERUTTORE OFFICINA	2009 - CONTI MASSIMO	74,37	0,00	0,00	74,37	
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	LAMPERROTAZZO, COLLAMALT 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 PASSIVITEVASI 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,RIDUZZIO NE	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 ESPANSACEMENTO	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 NEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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, PLACC A.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 - EUERO 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 MAZZETTI E	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2001	2001.439.1	850.1201 1.04.013.0083	MANDATO ANNULLATO	500 - BETTONI & C.S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-12-2001	2001.414.1	857.1200 1.04.016.0000	ANALISI SU COMBUSTIBILE E CENERI(POT.OLIVO)	668 - C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	17.064,44 310,91	-791,01 0,00	14.416,75 310,91	1.856,68 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 DEPLUANTS	1723 - L'ALTRO STUDIO/ROMA	991,60	0,00	991,60	0,00	
29-01-2001	2001.1.1	855.1200 1.04.018.0000	assistenza fiscale anno 2001	1523 - FARINA MICHELE	10.256,84 1.310,77	0,00	10.256,84 0,00	0,00 1.310,77	
12-06-2001	2001.9.1	855.1200 1.04.018.0000	AFFIDAMENTO INCARICO	1421 - ING. COCCILO 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
18-11-2001	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			5.843,06	-0,03	5.843,03	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	2001.25.1	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 SULLMATERIALE ELACEO	568 - 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	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. COCCIOLIO 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 (CC 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	convezione 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	CANICI 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	R.F.E.	1641 - C.R.A. Cons.x la Ricerca e la spertm.in agricoltura	3,36	0,00	3,36	0,00	
18-12-2001	2001.211.1	953.1200 1.06.003.0054	RESTITUZ. CONTRIB. PROGETTO	1156 - M.I.P.A.F.	10.295,88	0,00	0,00	10.295,88	
10-10-2001	2001.44.1	959.1200 1.06.003.0082	CONVENZIONE	1693 - IST.NAZ.DI RICERCA X GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	
30-10-2001	2001.51.1	961.1200 1.06.003.0083	CONVENZIONE	1698 - UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	
31-12-2001	2001.440.1	965.1200 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.461,80	0,00	6.167,51	294,29	
		1.07.003.0000			6.461,80	0,00	6.167,51	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 - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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 OM 4707304/2001 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	1687 - 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 PASSIVITEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	
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	
31-12-2001	2001.389.1	1028.1201 1.09.001.0090 1.08.001.0090	IVA DIC. 2001	1887 - ESATTORIA	1.524,58 671,91 671,91	-0,19 0,00 0,00	1.462,93 671,91 671,91	61,46 0,00 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	
05-10-2001	2001.41.1	1059.1200 2.11.005.0000	2 PARETINI 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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2001	2001.38.1	1060.1201 2.11.005.0000	APPALTO LAVORI	2182 - PERICO RENATO	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	
		2.11.005.0000			52.841,18	0,00	51.645,69	1.195,49	
02-10-2001	2001.37.1	1062.1201 2.11.005.0052	VARIAZIONI POSITIVE E NEGATIVE SU RESIDUI (1)	2182 - PERICO RENATO	51.219,92	225,20	51.445,12	0,00	
02-10-2001	2001.39.1	1062.1201 2.11.005.0052	INCARICO DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI (1)	2061 - ESPOSTI Geom.ANTONIO	6.391,75	-24,81	6.366,94	0,00	
		2.11.005.0052			57.611,67	200,39	57.812,06	0,00	
31-12-2001	2001.432.1	1065.1200 2.11.005.0083	DELIBERA COMMISS.N.55 DEL 18.6.01	2000 - FORNITORI VARI	2.998.445,46	0,00	0,00	2.998.445,46	
		2.11.005.0083			2.998.445,46	0,00	0,00	2.998.445,46	
12-11-2001	2001.99.1	1071.1200 2.12.001.0000	ATTACCAPANNI	733 - COSMA ARREDAMENTI s.r.l.	77,47	0,00	27,26	50,21	
28-12-2001	2001.247.1	1072.1201 2.12.001.0000	CASSAFORTE	1852 - FERRAMENTA RIVOLTELLA Marco & C. s.n.c.	183,34	0,00	183,34	0,00	
		2.12.001.0000			250,81	0,00	210,60	50,21	
24-09-2001	2001.33.1	1081.1200 2.12.001.0080	ACQUISTO MOBILI	1646 - DITTA ENRICO TABACCHI	2.507,66	0,00	2.507,66	0,00	
31-12-2001	2001.443.1	1081.1200 2.12.001.0080	ATTREZZATURE INFORMATICHE (1)	1642 - CONSIG S.R.L.	1.127,94	-1.127,94	0,00	0,00	
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	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 ANTICHTA'	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	appendiabili (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	
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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
20-11-2001	2001.142.1	1083.1200 2.12.001.0083	FAX OM14500	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	
12-11-2001	2001.82.1	1085.1200 2.12.002.0000	N.1 LIBRO	727 - DEA 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 PASSIVTEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.277.1	1086.1200 2.12.002.0000	nome 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 AGRIARIO	1816 - L'INFORMATORE AGRIARIO	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 - LANDWIRTSCHAFTSVER LAG	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.348.1	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	
12-10-2001	2001.101.1	1097.1200 2.12.003.0000	LIBRO	1584 - ISTITUTO POLIGRFO DELLO STATO	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	
19-07-2001	2001.20.1	1111.1200 2.12.003.0055	N.7 BANCHI DALAVORO	1640 - LEOPOLDO FRANCESCHINI	3.479,89	0,00	3.479,89	0,00	
12-11-2001	2001.70.1	1111.1200 2.12.003.0055	N. 105 PINZE	1639 - EXTEL S.R.L.	28.849,28	0,00	28.849,28	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.	4.555,15	0,00	4.555,15	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.	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 PASSIVEVASI 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.78 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	
02-10-2001	2001.40.1	1129.1200 2.12.003.0081	TABELLA CRONOMETRICA	1661 - LA FILOTECNICA SALMOIRAGHI INSTRUMENTS S.R.L	118.753,68	0,00	118.753,37	0,31	
					1.299,61	0,00	1.299,61	0,00	
					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 SOFTWARE	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	
04-06-2001	2001.7.1	2.12.003.0083			270.941,76	0,00	42.450,89	228.490,87	
24-07-2001	2001.26.1	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	
		1165.1200 2.12.007.0077	TESTA OTTICA CORREVT	2013 - LEANE INTERNATIONAL S.R.L.	23.857,20	0,00	23.857,20	0,00	
29-06-2001	2001.159.1	2.12.007.0077			26.484,93	0,00	26.484,93	0,00	
29-06-2001	2001.160.1	1167.1200 2.12.007.0084	IMPIANTO X LIVELLAMENTO	1616 - I.M.A.I	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	
		1167.1200 2.12.007.0084	1 VERRICELLO	1732 - OFFICINA TOLLTOT	5.835,96	0,00	5.835,96	0,00	
31-12-2001	2001.425.1	2.12.007.0084			10.762,96	0,00	10.762,96	0,00	
		1183.1200 4.21.001.0000	rt.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	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 INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
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	CONG. IRPEF ANNO 2001	753 - ESATTORIA (MONT. DEI PASCHI DI SIENA) SP. MONTEROTON	2.322,42	0,00	2.322,42	0,00	
		4.21.001.0000			5.588,57	0,00	5.588,39	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					2.7567,95	0,00	2.755,92	1,03	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 273

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	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	
31-12-2001	2001.364.1	4.21.002.0000 1189.1200 4.21.002.0080	INTEGRAZ. CONTR. ANNO 2001	999 - ENTE NAZIONALE PREV. E ASS. IMPIEGATI AGRICOLI	9.705,39 411,01	0,00	9.704,36 411,01	1,03 0,00	
31-12-2001	2001.365.1	4.21.002.0080 1205.1200 4.21.009.0000	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHIDI SIENA	411,01 0,52	0,00	411,01 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 35973/03/01 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	
					161.674,13	0,00	173,22	161.500,91	
TOTALE PAGINA					171.362,49	0,00	9.861,57	161.500,91	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					4.004.519,31	-28.881,14	548.746,02	3.426.891,15	
TOTALE GENERALE					8.337.846,87	-38.799,53	3.951.117,72	4.347.929,42	



Il Segretario Amministrativo

Elie C. C. C.

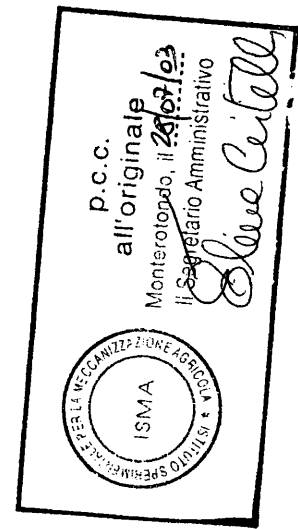
AMMORTAMENTO ANNO 2002

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);



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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									
Casse	2.281.582,60	1.298.732,50		982.850,10					
Banche	2.281.582,60	1.298.732,50		982.850,10					
RESIDUI ATTIVI									
Crediti verso lo Stato e altri enti	4.832.239,48	4.703.077,35		129.162,13					
Crediti v/iscritti,soci e terzi contr.	90.951,99	435.788,05	344.836,06						
Crediti v/acquirenti,uteniti ecc.									
Crediti diversi	4.923.191,47	5.138.865,40	344.836,06	129.162,13					
CREDITI BANCARI E FINANZIARI									
Depositi cauzionali	541,76	541,76							
	541,76	541,76							
IMMOBILI									
edifici	3.214.764,59	3.336.038,32	129.730,13						
diritti reali	20.347,14	20.347,14		8.456,40					
terreni	496.584,79	496.584,79							
	3.731.696,52	3.852.970,25	129.730,13	8.456,40					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Impianti,attrezzature e macchinari	2.493.064,19	2.930.299,92	461.611,94						
automezzi	74.385,01	61.204,97		24.376,21					
mobili e macchine d'ufficio	443.785,99	367.083,16	67.635,04	13.180,04					
materiale bibliografico	203.027,61	227.748,55	24.720,94	144.337,87					
	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 asorc.proc.				1.159.204,34					
disavanzo economico dell'esercizio									
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



p.c.c.

all'originale

Monterotondo, il 28/02/03

Il Segretario Amministrativo

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

Pagina 1


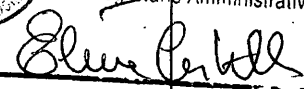
ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		1. TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	104.734,03
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 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 PROVINCE	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

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

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

Pagina 2

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	0,00
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo viventi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diversi	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 (Obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni 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 SUCCESSIVI ESERCIZI		- Autoveicoli, 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, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni 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 INDENNITAZIONALE 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


 p.c.c.
 all'originale
 Monterotondo, il 28/09/03
 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

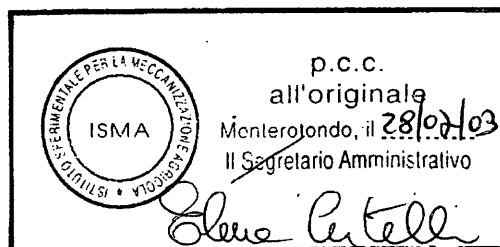
....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente



CENTRI DI COSTO ENTRATE E SPESE
ANNO 2002

I.S. FEN LA WILCUMINIZZAZIONE L'AVVICINATA
 STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 1

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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
05.1200	Altri contributi del MAF	0,00	116.189,05	116.189,05	116.187,75	1,30	54.997,25	39.508,98	6.584,82	122.386,58	60.804,52
06.1201	Altri contributi del MAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,06	0,00	17.043,06	17.043,06
	Totale 2.03.002.0000	0,00	116.189,05	116.189,05	116.187,75	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=0	0,00	29.128,17	29.128,17	29.128,15	-0,02	21.691,23	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	29.128,15	-0,02	21.691,23	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

p.c.d.
 all'originale
 Montefondo, il 20/07/03
 Il Segretario Amministrativo

ISMA
 ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Steve Cottell

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 2

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		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	2.207,96	-187,14	2.207,96	0,00	0,00	2.020,83	-187,15
3.08.003.0000	Totale 3.08.001.0000	2.020,84	0,00	2.020,84	2.207,96	-187,14	2.207,96	0,00	0,00	2.020,83	-187,15
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
3.09.001.0000	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
103.1200	Recupero e rimborsi diversi	2.582,28	12.148,55	14.730,83	19.344,25	-4.613,42	19.344,25	548,85	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
5.15.001.0000	Totale 3.09.001.0000	3.615,19	12.148,55	15.763,74	20.708,72	-4.944,98	20.708,74	555,43	6,58	19.450,44	-1.264,90
143.1200	Finanziamenti MAF per spese in conto capitale	0,00	165.311,15	165.311,15	205.191,95	-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	134.981,14	134.981,14	95.100,37	39.880,81	47.550,15	0,00	0,00	67.490,55	19.940,40
7.22.001.0000	Totale 5.15.001.0000	0,00	300.292,37	300.292,37	300.292,36	0,01	150.144,85	21.325,97	0,00	171.472,16	21.327,27
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	13.764,66	582,24	582,24	21.240,52	6.893,60
7.22.002.0000	Totale 7.22.001.0000	82.633,11	67.139,39	149.772,50	145.963,56	3.808,94	141.772,93	5.874,45	5.713,98	155.646,95	8.160,02
153.1200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.316,55	15.493,71	56.810,26	52.457,65	4.352,57	52.399,05	486,12	358,04	65.043,24	12.286,19

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 3

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	
7.22.006.0000	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	17.690,88	
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	
7.22.009.0000	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	
171.1200	Partite in conto sospesi	6.197,45	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	6.197,45	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	1.351.165,98	2.168.155,81	2.148.553,61	19.602,20	1.912.454,54	153.067,24	71.606,25	2.148.643,41	164.582,58	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 4

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	82.665,00	43.459,84	41.332,50	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	82.665,00	43.459,84	41.332,50	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 2.06.001.0049	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
2.03.002.0050	Altri contributi MIRAFAF (CANAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,85	9.344,66	10.225,85	881,17	
09.1200	Altri contributi MIRAFAF (CANAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,85	9.344,66	10.225,85	881,17	
2.06.001.0050	Totale 2.03.002.0050 contributo convenzione sagit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.344,66	10.225,85	881,17	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 6

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.03.002.0051	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
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
2.06.001.0051	Totale 2.03.002.0051 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
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	85.345,74	0,00	85.345,74	85.345,74
	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

Pagina 7

CODICE E. NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		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	54.316,10	412,98	1.859,24	22.930,69	22.775,71	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	28.724,36	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	30.583,67	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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	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	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	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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'		
2.03.002.0054	Altri contributi MIRAFAF												
15.1200	Altri contributi MIRAFAF	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	14.850,00	
2.06.001.0054	Totale 2.03.002.0054 CONTRIBUTO PROG. ALTNER	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	14.850,00	
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	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	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	29.850,00	19.350,00	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 10

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO 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	144.607,93	129.114,23	144.607,93	15.493,72		
	Totale 2.04.001.0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.607,93	129.114,23	144.607,93	15.493,72		
	Totale C.S. 0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.607,93	129.114,23	144.607,93	15.493,72		

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 11

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO 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	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	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	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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	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	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	0,00	25.822,84	25.822,84

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 13

CODICE E NUMERO	RISORSE DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		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	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	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	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	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 16

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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 qualità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	215,11
23.1200	Altri contr. MIPA (Progetto agricoltura e qualità)	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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO DA ACCERTARE	AMM. ACCERTATO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	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	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	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	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

Pagina 19

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		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			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			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			109.403,27

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 20

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	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	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	0,00	7.850,14	7.850,14

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 21

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		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	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	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	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

Pagina 22

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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"	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
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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,12	3.189,12	3.189,12	0,00	
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	
5.15.001.0077	Totale 2.03.002.0077 finanziamenti 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	
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

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		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. (PUNTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 25

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO 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	-6.380,75	19.442,05	0,00	19.442,05	0,00	1,63	0,00	19.442,05	0,00	0,00	
7.22.002.0080	Totale 7.22.001.0080	25.822,84	-6.380,75	19.442,05	0,00	19.442,05	0,00	1,63	0,00	19.442,05	0,00	0,00	
	Ritenute prev.li e ass. I (C.R.A.)												
155.1200	Ritenute prev.li e ass. II (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	0,00	7.592,02	
156.1201	Ritenute prev.li e ass. II (C.R.A.)	0,00	0,00	0,00	-7.592,02	7.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.592,02	
7.22.005.0080	Totale 7.22.002.0080	10.329,14	-2.737,12	7.592,02	0,00	7.592,02	0,00	0,00	0,00	7.592,02	0,00	0,00	
	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	0,00	2.065,83	0,00	1.032,91	1.032,91	3.098,74	0,00	0,00	
7.22.009.0080	Totale 7.22.005.0080	5.164,57	-3.098,74	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	1.032,91	1.032,91	3.098,74	0,00	0,00	
	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A.												
173.1200	PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A.	0,00	361.772,85	361.772,85	0,00	361.772,85	0,00	1.721,52	1.721,52	363.494,41	0,00	0,00	
	Totale 7.22.009.0080	0,00	361.772,85	361.772,85	0,00	361.772,85	0,00	1.721,52	1.721,52	363.494,41	0,00	0,00	
	Totale C.S. 0080	41.316,55	349.556,24	390.872,79	0,00	390.872,79	0,00	2.756,06	2.756,41	393.627,22	0,00	0,00	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 26

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,66	0,00	14.020,66	14.020,66	
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. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 27

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	1.859,24	1.859,24
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 28

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'			
2.03.002.0083	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.838,12	671.838,12	0,00	671.838,12	
37.1200	ALTRI CONTRIBUTI DEL MINISTERO AGRICOLTURA (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.838,12	671.838,12	0,00	671.838,12	
3.09.001.0083	Totale 2.03.002.0083 RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.838,12	671.838,12	0,00	671.838,12	
179.1200	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI (SIPRE)	0,00	688,40	688,40	688,40	688,40	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	688,40	
5.15.001.0083	Totale 3.09.001.0083 FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)	0,00	688,40	688,40	688,40	688,40	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	688,40	
147.1200	FINANZIAMENTI MIPA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	688,40	688,40	-688,40	0,00	3.238.975,56	0,00	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	-688,40	0,00	3.238.975,56	0,00	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	688,40	3.910.813,66	0,00	0,00	2.878.588,26	2.877.899,86

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 29

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
2.03.002.0084	altri contributi Mipa (trattore forestale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,26	60.705,66	61.329,26	623,60	
39.1200	altri contributi Mipa (trattore forestale)	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	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	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	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	0,00	11.985,94	61.329,26	60.705,66	76.585,40	3.893,80	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 30

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO DA ACCERTARE	AMM. ACCERTATO	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	0,00	0,00	10.481,45	0,00	10.481,45	10.481,45	
	Totale 2.03.002.0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,45	0,00	10.481,45	10.481,45	
	Totale C.S. 0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,45	0,00	10.481,45	10.481,45	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 31

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,13	0,00	2.812,13	2.812,13	
43.1200	CONTRIB. MINISTERO "LISTE VARIETALI DEGLI AGRUMI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,13	0,00	2.812,13	2.812,13	
	Totale 2.03.002.0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,13	0,00	2.812,13	2.812,13	
	Totale C.S. 0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,13	0,00	2.812,13	2.812,13	

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 32

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO DA ACCERTARE	AMM. ACCERTATO 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. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 33

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
2.03.002.0089	ALTRI CONTRIBUTI 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	
45.1200	ALTRI CONTRIBUTI 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. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 34

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERTARE	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
2.06.001.0090	Conv. Ist.Sperimentale Zootechnia "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
80.1201	Conv. Ist.Sperimentale Zootechnia "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. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 35

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		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		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		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		2.582,28

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 36

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	77.984,95	0,00	77.984,95	77.984,95	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,95	0,00	77.984,95	5.216,23
	Totale 2.06.001.0133	77.984,95	0,00	77.984,95	77.984,95	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,95	0,00	77.984,95	5.216,23
	Totale C.S. 0133	77.984,95	0,00	77.984,95	77.984,95	0,00	72.768,78	0,00	0,00	77.984,95	0,00	77.984,95	5.216,23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 37

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	164.582,56
	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	36.122,53
	Totale C.S. 0050	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	10.225,85	9.344,66	10.225,85	882,17
	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	36.151,94	53.013,99	89.165,97	91.090,23	-1.924,26	31.026,04	40.585,53	39.264,81	129.751,50	59.460,63
	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	85.675,85	46.750,34	85.675,85	38.925,51
	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' ENTRATE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 38

CODICE E NUMERO	RISORSE				COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
	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	0,00	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	2.754,43	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	10.481,45	0,00	10.481,45	10.481,45		
	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	27.609,75	12.693,82	27.609,75	15.115,97		
	Totale C.S. 0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.471,15	66.235,60	132.471,15	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	77.984,95	0,00	77.984,95	77.984,95	0,00	72.768,74	0,00	0,00	77.984,95	5.216,23		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.S. PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 1

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA					
			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	0,00	81.126,53	0,00	0,00
1.01.003.0000		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	0,00	81.126,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.023,82	213,36	213,36
1.01.005.0000		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	0,00	0,00	7.023,82	213,36	213,36
15.1200		Indennità e rimborso spese trasporto miss.Org.Istituzionali	3.098,74	2.065,83	5.164,57	5.096,55	67,98	5.096,55	791,42	791,42	5.955,99	0,00	0,00	5.955,99	67,98	67,98
1.02.001.0000		Totale 1.01.005.0000	3.098,74	2.065,83	5.164,57	5.096,55	67,98	5.096,55	791,42	791,42	5.955,99	0,00	0,00	5.955,99	67,98	67,98
19.1200		Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	20.658,28	-2.065,03	18.592,45	17.508,65	1.083,80	17.508,65	0,00	0,00	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	1.083,80	1.083,80
1.02.002.0000		Totale 1.02.001.0000	20.658,28	-2.065,03	18.592,45	17.508,65	1.083,80	17.508,65	0,00	0,00	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	1.083,80	1.083,80
71.1200		Stipendi ed altri assegni al personale operato	129.114,22	16.268,38	145.382,61	143.357,55	2.025,06	143.357,55	0,00	0,00	189.281,45	0,00	0,00	189.281,45	45.923,90	45.923,90
72.1201		Stipendi ed altri assegni al personale operato	43.098,04	17.932,67	61.031,51	61.732,41	99,10	61.732,41	0,00	0,00	61.831,51	0,00	0,00	61.831,51	99,10	99,10

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 3

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
258.1201	Indennità 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	
1.02.006.0000	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	
295.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	46.481,12	6.542,06	53.123,18	50.751,68	2.371,50	48.228,27	0,00	0,00	60.972,98	12.744,72	
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	
1.02.010.0000	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	
363.1200	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per 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	
1.04.002.0000	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	
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	
1.04.003.0000	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	
431.1200	Spese per il riscaldamento	20.658,28	10.314,97	10.323,31	10.094,17	229,14	2.581,97	0,00	0,00	10.323,31	7.741,35	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 4

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
			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	862,83	6.543,84	6.543,84	0,00	6.543,84	0,00	0,00	6.543,84	0,00
1.04.004.0000		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	7.741,35
467.1200		Canoni vani (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.	5.164,57	4.011,22	9.175,79	9.158,90	16,89	6.554,84	201,63	201,63	9.449,73	693,26
468.1201		Canoni vani (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.	5.681,03	1.549,37	7.230,40	6.904,46	325,92	6.429,75	474,72	474,72	7.632,82	728,35
1.04.005.0000		Totale 1.04.004.0000	10.845,60	5.560,55	16.406,15	16.063,38	342,81	14.894,55	676,35	676,35	17.082,55	1.421,63
477.1200		Premi di assicurazione contro furti, incendio, ed altri	23.240,56	0,00	23.240,56	22.435,36	805,19	22.435,36	0,00	0,00	23.240,56	805,19
1.04.006.0000		Totale 1.04.005.0000	23.240,56	0,00	23.240,56	22.435,36	805,19	22.435,36	0,00	0,00	23.240,56	805,19
487.1200		Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc.	7.746,85	2.065,83	9.812,68	8.903,05	909,59	4.380,43	145,43	145,43	9.958,13	5.432,25
488.1201		Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc.	4.131,06	0,00	4.131,06	3.560,32	563,34	3.312,20	1.098,70	1.098,70	5.230,36	819,46
1.04.007.0000		Totale 1.04.006.0000	11.877,91	2.065,83	13.943,74	12.471,43	1.472,93	7.692,63	1.244,13	1.244,13	15.188,47	6.251,71

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (700 TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 5

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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 annuali, monografie, bollettini, estratti, ecc.	1.549,37	4.039,75	5.589,12	5.378,97	210,15	4.482,72	625,45	389,53	6.344,38	1.472,12	
558.1201	Spese per stampa annuali, monografie, bollettini, estratti, ecc.	774,65	-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	1.043,35	-10,44	689,02	222,35	222,35	1.255,30	343,85	
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	6.435,36	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTALE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 6

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		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	4.649,11	-516,45	4.132,66	3.587,62	544,04	504,84	602,79	602,79	4.734,36	3.626,75
1.04.011.0000	Totale 1.04.011.0000	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, manutenzione, 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	37.348,05	8.545,70
700.1201	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e no leggio di automezzi, macchine agricole, ecc.	5.164,57	-1.197,40	3.967,17	2.962,53	1.004,58	2.932,53	0,00	0,00	4.202,82	1.270,25
1.04.012.0000	Totale 1.04.012.0000	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	9.065,15	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	-250,22	2.065,82	1.354,81	711,02	1.188,02	464,84	464,84	2.094,76	441,93
1.04.013.0000	Totale 1.04.013.0000	12.653,20	-280,22	12.394,97	10.420,00	1.974,97	3.872,63	1.606,92	1.140,36	14.001,90	8.988,93

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 7

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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 1.04.016.0000	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	2.582,24	1.032,92	3.615,20	3.433,80	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	26,43	66,92	0,00	0,00	1.084,56	1.017,64	
1.04.017.0000	Totale 1.04.017.0000	3.615,15	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'attività divulgativa, scambi culturali iscrizioni a società scientifiche	3.098,74	38.217,82	41.316,56	20.915,04	20.401,50	7.853,35	0,00	0,00	41.316,56	33.463,23	
840.1201	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali iscrizioni a società scientifiche	254,22	309,84	564,11	367,00	201,13	167,00	0,00	0,00	564,11	401,13	
1.04.018.0000	Totale 1.04.018.0000	3.356,97	38.527,70	41.884,67	21.282,04	20.602,63	8.020,35	0,00	0,00	41.884,67	33.864,36	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 8

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	15.235,46	6.713,94	21.949,42	25.424,81	-3.475,39	21.867,32	22.327,77	8.125,96	44.541,51	14.549,23
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	16.268,37	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	6.643,92
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	-250,23	258,23	36,55	221,68	36,55	61,97	61,97	258,23	159,72
1.04.022.0000	Totale 1.04.021.0000	2.065,83	3.090,74	5.164,57	6.324,73	-1.160,16	3.946,21	61,97	61,97	5.226,54	1.218,30
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 9

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (100 TE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	1.032,91	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	1.032,91	1.032,91	72,91	
943.1200	Borse di studio	36.332,74	90.064,45	126.397,23	40.851,74	85.545,49	15.674,45	0,00	50.375,13	34.700,68	774,65	
944.1201	Borse di studio	17.172,15	0,00	17.172,15	16.397,50	774,65	16.397,50	0,00	17.172,15	17.172,15	774,65	
1.06.003.0000	Totale 1.05.001.0000	53.504,93	90.064,45	143.569,42	57.249,24	86.320,18	32.071,95	0,00	67.547,32	35.475,37	774,65	
1219.1200	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	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	1.291,14	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	13.944,33	7.602,04	258,65	
966.1201	Spese commissioni bancari	258,23	0,00	258,23	2,58	255,65	2,58	0,00	258,23	258,23	258,65	
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	14.202,56	7.857,65	258,65	
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	79.672,95	4.535,31	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	17.301,31	1.465,68	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	96.974,30	6.000,99	6.000,99	
1037.1200	Restituzione e rimborsi diversi	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46	516,46	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (INTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 10

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.10.002.0000	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
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
1.10.005.0000	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
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	183,45	183,45	693,76	347,30
2.11.005.0000	Totale 1.10.005.0000	1.032,92	-393,53	639,39	639,39	0,00	639,39	183,45	183,45	822,87	-0,03
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	102.029,23	229,26	0,00	51.645,69	51.645,69	153.904,16	102.258,47
2.12.001.0000	Totale 2.11.005.0000	2.582,28	102.061,47	104.643,75	102.029,23	2.614,54	0,00	52.841,18	51.645,69	157.484,94	105.839,23
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	-250,23	516,46	299,30	217,16	136,34	183,34	183,34	699,80	380,12

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (IN NOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 11

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
2.12.002.0000	Totale 2.12.001.0000	8.521,54	14.512,44	23.033,98	22.779,20	254,78	17.503,01	260,82	210,60	23.294,79	5.581,16	
1085.1200	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	11.878,51	7.780,57	19.659,08	20.880,96	-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	3.464,10	151,04	330,22	4.228,16	3.968,35	7.888,06	3.589,51	
2.12.003.0000	Totale 2.12.002.0000	15.493,71	7.780,57	23.274,28	24.345,14	-1.070,86	20.049,05	4.737,74	4.463,05	28.012,02	3.499,80	
1097.1200	Acquisto macchine, attrezzi scientifici 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	167.155,96	
1098.1201	Acquisto macchine, attrezzi scientifici 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	
2.12.007.0000	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	167.155,96	
1151.1200	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi 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	
2.15.001.0000	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	
1179.1200	Indennità di anzianità e similari al personale cassato 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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 12

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
4.21.001.0000	Totale 2.15.001.0000	0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
1183.1200	Ritenute erariali	67.139,40	61.974,82	129.114,22	128.162,04	952,18	124.024,29	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	20.658,28	2.912,30	
4.21.002.0000	Totale 4.21.001.0000	82.633,11	67.139,39	149.772,50	145.963,56	3.808,94	141.770,27	5.588,35	155.361,07	8.002,42	
1187.1200	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.316,55	15.493,71	56.810,26	52.457,69	4.352,57	49.529,69	5.926,35	62.737,24	7.881,24	
1188.1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.746,89	5.164,57	12.911,42	7.506,69	5.404,73	3.891,82	4.378,01	17.289,43	9.019,60	
4.21.005.0000	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	80.026,67	16.900,84	
1193.1200	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	654,01	654,01	
4.21.006.0000	Totale 4.21.005.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	654,01	654,01	
1195.1200	Anticipazioni fondo economato	1.032,91	1.032,91	2.065,83	2.065,83	-0,01	2.065,83	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	2.065,83	0,83	
4.21.009.0000	Totale 4.21.006.0000	3.098,74	1.032,91	4.131,65	4.130,83	0,82	4.130,83	0,00	4.131,65	0,82	
1205.1200	Partite in conto sospesi	6.197,41	642.988,05	649.186,31	647.046,22	1.340,09	646.800,40	163.674,13	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	1.032,91	658,59	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (700000) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 13

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
			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	164.545,32	
		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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTALE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 14

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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 (Pianta Officiali)												
21.1200	stipendi al pers. Impiegatizio (Pianta Officiali)	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	0,00	0,00
1.02.002.0049	Totale 1.02.001.0049 Stip. ed altri assegni al pers. op. (Pianta Off.)	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	0,00	0,00
73.1200	Stip. ed altri assegni al pers. op. (Pianta Off.)	0,00	3.795,90	3.795,90	3.795,85	0,01	3.795,85	0,00	0,00	3.795,90	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0049	Totale 1.02.002.0049 Compensi per lavoro straord. al pers. Impiegatizio (Pianta Officiali)	0,00	3.795,90	3.795,90	3.795,85	0,01	3.795,85	0,00	0,00	3.795,90	0,00	0,00	0,00
127.1200	Compensi per lavoro straord. al pers. Impiegatizio (Pianta Officiali)	206,56	755,05	961,60	445,14	516,46	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00
1.02.004.0049	Totale 1.02.003.0049 Compensi per lavoro straord. al pers. operato (Pianta Officiali)	206,56	755,05	961,60	445,14	516,46	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 16

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA		
			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 Officiali)	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		Totale 1.02.005.0049 Spese acqua, gas, energia elettr.(Piante Officiali)	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
377.1200		Spese acqua, gas, energia elettr.(Piante Officiali)	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		Totale 1.04.002.0049 Spese per riscaldamento	0,00	3.150,05	3.150,05	650,05	2.500,00	650,05	0,00	0,00	650,05	0,00
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
1.04.006.0049		Totale 1.04.003.0049 Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officiali)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489.1200		Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc. (Piante Officiali)	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		Totale 1.04.006.0049 Spese per l'acquisto di materiale tecnico di facile consumo (Piante Officiali)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	59,91	59,91	59,91	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 17

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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 facile consumo (Piante Officinali)	4.131,66	2.888,13	7.019,79	4.355,31	2.664,46	4.355,31	0,00	0,00	4.519,76	164,45
1.04.011.0049	Totale 1.04.011.0049 Spese esercizio riparaz.manut.noleggio automezzi e macchine agricole (Piante Officinali)	4.131,66	2.888,13	7.019,79	4.355,31	2.664,46	4.355,31	0,00	0,00	4.519,76	164,45
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
1.04.012.0049	Totale 1.04.012.0049 spese manut.riparaz.mobili,macc hine ufficio e attrezzature (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
759.1200	spese manut.riparaz.mobili,macc hine ufficio e attrezzature (Piante Officinali)	3.615,20	2.230,30	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	Totale 1.04.017.0049 Spese x l'attivita divulgativa,scambi culturali (Piante Officinali)	3.615,20	2.230,30	5.853,50	1.852,80	4.000,70	1.852,80	0,00	0,00	1.853,50	0,70

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 18

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'		
841.1200	Spese x l'attivita divulgativa, scambi culturali (Piante Officiali)	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
1.04.018.0049	Totale 1.04.017.0049 Corrispettivi per professionali e per incarichi speciali (Piante Officiali)	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
857.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali (Piante Officiali)	0,00	5.529,95	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.023.0049	Totale 1.04.018.0049 SPESE SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE OFFICIALI)	0,00	5.529,95	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1228.1200	SPESE SISTEMAZIONE TERRENI PIANTE OFFICIALI	0,00	1.291,14	1.291,14	1.239,49	51,65	0,00	0,00	1.291,14	51,65		
1233.1200	SISTEMAZIONE TERRENI (PIANTE OFFICIALI)	0,00	-51,65	-51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	-51,65	-51,65		
1.08.001.0049	Totale 1.04.023.0049 Imposte e tasse e tributi vari (Piante Officiali)	0,00	1.239,49	1.239,49	1.239,49	0,00	0,00	0,00	1.239,49	0,00		

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 19

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
			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 (Plante Officiali)	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	34.028,55	84.305,14	34.028,55	2.628,96	2.515,04	38.598,85	2.054,46

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 20

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 operato PRISCA										
75.1200	Stipendi e assegni al personale operato SAGIT	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	Totale 1.02.002.0050 compenso x lavoro straordinario SAGIT	0,00	8.649,02	8.649,02	0,00	8.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.02.005.0050	Totale 1.02.003.0050 Indennita rimborso missioni terr.naz.(CANAPA)	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.02.006.0050	Totale 1.02.005.0050 Oneri previdenziali e assistenziali	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.04.010.0050	Totale 1.02.006.0050 SPESE MATERIALE CONSUMO TECNICO (CANAPA)	0,00	1.915,76	1.915,76	0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 21

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

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
1.08.001.0050		Totale 1.04.010.0050 IMPOSTE E TASSE SAGIT	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.12.003.0050		Totale 1.08.001.0050 Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (Canapa)	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00	2.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Pagina 22

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.02.001.0051	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(Acquacoltura)	1.807,60	1.807,60	3.615,20	1.801,63	1.813,55	1.801,63	0,00	3.615,20	1.813,55	
23.1200	stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(Acquacoltura)	1.807,60	1.807,60	3.615,20	1.801,63	1.813,55	1.801,63	0,00	3.615,20	1.813,55	
1.02.005.0051	Totale 1.02.001.0051 Indennita e rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (ACQUACOLTURA)	1.807,60	1.807,60	3.615,20	1.801,63	1.813,55	1.801,63	0,00	3.615,20	1.813,55	
193.1200	Indennita e rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (ACQUACOLTURA)	910,76	230,54	1.149,30	25,84	1.123,46	25,84	447,60	1.596,90	1.123,46	
1.02.008.0051	Totale 1.02.005.0051 Oneri prev.ii ed ass.ii Acquacoltura	910,76	230,54	1.149,30	25,84	1.123,46	25,84	447,60	1.596,90	1.123,46	
301.1200	Oneri prev.ii ed ass.ii Acquacoltura	1.032,91	-130,24	902,67	496,34	406,33	496,34	414,79	1.317,46	406,33	
1.04.009.0051	Totale 1.02.008.0051 Spese acquisto materiale economato Acquacoltura	1.032,91	-130,24	902,67	496,34	406,33	496,34	414,79	1.317,46	406,33	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1000000) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 23

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00	37,18	37,18	254,67	217,45	
1.08.001.0051	Totale 1.04.009.0051 Imposte,tasse e tributi vari (Acquacoltura)	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00	37,18	37,18	254,67	217,45	
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	
2.12.003.0051	Totale 1.08.001.0051 acquisto macchine attrezzatura tecnica scientificaAcquacoltura	206,58	97,37	303,95	150,31	153,64	150,31	0,00	0,00	303,95	153,64	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 24

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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 impieg. (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		
1.02.002.0052	Totale 1.02.001.0052 Stipendi e assegni fissi al personale operai (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		
79.1200	Stipendi e assegni fissi al personale operai (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 operai (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		
1.02.003.0052	Totale 1.02.002.0052 Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (CERTIFICAZIONI)	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	14.460,75		
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		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 25

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.02.004.0052	Totale 1.02.003.0052 Compenso per lavoro straordinario al personale operai (CERTIFICAZIONI)	122,43	464,81	587,24	572,34	14,90	572,34	0,00	0,00	587,24	14,90	
169.1200	Compenso per lavoro straordinario al personale operai (CERTIFICAZIONI)	671,35	1.559,05	2.230,40	1.994,97	235,51	1.994,97	0,00	0,00	2.230,40	235,51	
170.1201	Compenso per lavoro straordinario al personale operai (CERTIFICAZIONI)	1.032,91	-516,46	516,45	170,26	346,19	170,26	0,00	0,00	516,45	346,19	
1.02.005.0052	Totale 1.02.004.0052 Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)	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	
195.1200	Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)	2.582,28	10.329,14	12.911,42	8.844,31	4.067,07	4.782,31	412,04	412,04	13.323,46	8.149,07	
198.1201	Indennita rimborso spese trasporto missioni ter. nazionale (CERTIFICAZIONI)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.094,77	454,60	627,15	315,30	273,98	1.864,67	963,50	
1.02.006.0052	Totale 1.02.005.0052 Indennita e rimborso spese trasporto missioni estero	4.131,67	10.329,14	14.460,71	9.939,13	4.521,67	5.309,50	727,34	606,02	15.188,13	9.112,57	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TANTE) - ESERCIZIO 2002
 Data Elaborazione 16-07-2003
 Pagina 26

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
265.1200	Indennità 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 1.02.008.0052 Oneri previdenziali ed 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	2.905,46	2.892,78	1.053,83	1.053,83	11,36	8.650,13	7.584,96
304.1201	Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	2.040,51	20,81	2.061,33	5.854,01	-2.992,73	5.854,01	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	4.582,23
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, ecc.) 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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.notturna, ecc.) Cert.	0,00	516,46	516,46	474,72	41,73	0,00	474,72	474,72	991,16	516,46	
1.04.006.0052	Totale 1.04.004.0052 Spese postali telefoniche e spedizioni Cert.	0,00	516,46	516,46	474,72	41,73	0,00	474,72	474,72	991,16	516,46	
498.1201	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	
1.04.008.0052	Totale 1.04.006.0052 Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.	1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559.1200	Spese stampa annali, monografie, estratti Cert.	0,00	2.582,26	2.582,26	2.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,26	2.582,26	
1.04.009.0052	Totale 1.04.008.0052 Spese acquisto materiale uso economato Cert.	0,00	2.582,26	2.582,26	2.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,26	2.582,26	
566.1201	Spese acquisto materiale uso economato Cert.	259,23	259,23	516,46	1.820,92	-1.304,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	
1.04.010.0052	Totale 1.04.009.0052 Spese acquisto materiale consumo tecnico Cert.	259,23	259,23	516,46	1.820,92	-1.304,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (I.U.I.E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 28

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	-464,83	3.408,60	3.186,35	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	1.148,05	2.697,42	2.161,13	536,30	1.070,55	7,44	0,00	2.704,90	1.634,31
1.04.011.0052	Totale 1.04.011.0052 Spese esercizio manutenzione riparazione automezimacchine agricole Cert.	5.422,80	683,28	6.106,08	5.347,52	758,56	2.866,92	18,80	11,36	6.124,88	3.246,56
707.1200	Spese esercizio manutenzione riparazione automezimacchine 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 automezimacchine agricole Cert.	5.164,57	0,00	5.164,57	2.510,63	2.653,94	1.224,55	375,56	375,56	5.425,65	3.825,50
1.04.012.0052	Totale 1.04.012.0052 Manutenzione, mobili, macchine ufficio e attrezz. tecnica Cert.	5.164,57	0,00	5.164,57	2.510,63	2.653,94	1.224,55	375,56	375,56	5.540,13	3.939,90
764.1201	Manutenzione, mobili, macchine ufficio e attrezz. tecnica Cert.	516,46	1.549,37	2.065,83	865,13	1.200,70	349,97	1,03	0,00	2.065,83	1.715,80
1.04.013.0052	Totale 1.04.013.0052 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	1.715,80

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 29

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	2.423,15	
1.04.017.0052	Totale 1.04.017.0052 Spese per l'attività divulgative, scambi culturali iscrizioni a soc. scientifiche 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'attività divulgative, scambi culturali iscrizioni a soc. scientifiche 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 1.04.018.0052 Corrispettivi prestazioni prof. e 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. e incarichi spec. Cert.	0,00	47.750,02	47.750,02	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	47.750,02	47.750,02	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	5.484,26	6.594,64	4.621,03	1.973,61	2.934,64	523,17	523,17	7.117,81	3.660,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 30

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
974.1201	Imposte, tasse e tributi vari	774,69	206,56	981,27	1.204,70	-223,43	2.855,85	2.855,85	3.837,12	-223,43	
1.10.005.0052	Totale 1.08.001.0052 Altre spese non classificabili CERT.	1.885,07	5.690,84	7.575,91	5.825,73	1.750,18	3.379,02	3.379,02	10.954,93	3.436,57	
1052.1201	Altre spese non classificabili CERT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44	
2.11.005.0052	Totale 1.10.005.0052 Ricostruzioni, ripristino, trasformazione immobili e relative progettazioni cert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	0,00	139,44	139,44	
1062.1201	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione immobili e relative progettazioni cert.	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	Totale 2.11.005.0052 Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,67	57.812,06	57.611,67	-200,39	
1078.1201	Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.	0,00	1.032,91	1.032,91	927,72	105,19	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	
2.12.002.0052	Totale 2.12.001.0052 Acquisto libri per la biblioteca cert.	0,00	1.032,91	1.032,91	927,72	105,19	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1 UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 31

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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
2.12.003.0052	Totale 2.12.003.0052 Acquisto macchine attrezzature tecnico scientificoCert.	0,00	206,58	206,58	727,78	-521,20	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58
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	1.273,41	2.748,78	2.209,14	539,59	1.453,82	3.479,89	3.479,89	6.228,67	1.294,96
	Totale C.S. 0052	51.904,42	90.835,48	142.739,88	112.895,38	29.844,50	57.584,04	68.403,87	68.335,27	221.730,07	95.810,76

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 32

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	47,75	47,75	3.947,74	0,01		
1.02.006.0053	Totale 1.02.005.0053 Indennita spese trasporto pe missioni all'estero (TF)	3.770,14	129,81	3.899,95	3.899,94	0,01	3.899,94	47,75	47,75	3.947,74	0,01		
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		
1.02.008.0053	Totale 1.02.006.0053 Oneri previdenziali ed assistenziali acarico dell'Ente (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		
305.1200	Oneri previdenziali 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		
1.04.002.0053	Totale 1.02.008.0053 Spese acqua gas energia elettrica (Reg.Campania)	516,46	-477,56	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1 UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 33

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
1.04.005.0053	Totale 1.04.002.0053 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
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
1.04.008.0053	Totale 1.04.005.0053 SSPESE STAMPE ANNALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI (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
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
1.04.009.0053	Totale 1.04.008.0053 Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)	0,00	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	371,40
587.1200	Spese fondo economato materiale di facile consumo (Reg. Campania)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	-0,01	909,24	0,00	0,00	1.032,91	123,67
1.04.010.0053	Totale 1.04.009.0053 Spese di facile consumo di carattere tecnico (Reg. Campania)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	-0,01	909,24	0,00	0,00	1.032,91	123,67

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 34

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		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
1.04.011.0053	Totale 1.04.010.0053 MANUTENZ.ESEC..MAN.RIP.E NOL.DI AUT.MACCH.AGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	216,91	216,91	0,00
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
1.04.012.0053	Totale 1.04.011.0053 MANUT. RIPARAZIONE MOBILI,MACCHINE UFF. E ATTREZZATURA TECNICA (REG. CAMPANIA)	0,00	762,72	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00	762,72	0,00
765.1200	lco (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
1.04.016.0053	Totale 1.04.012.0053 Corrispettivi prestazioni professionali (Reg. Campania)	981,27	-413,17	568,10	568,10	0,00	297,89	526,79	526,79	1.094,88	270,20
865.1200	Corrispettivi prestazioni professionali (Reg. Campania)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,16	9.012,16	9.012,16	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 35

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.08.001.0053	Totale 1.04.018.0053 Imposte,tasse e tributi vari (TF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,18	9.012,18	9.012,18	0,00	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 36

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA				
		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	6.344,10	0,00	6.344,10	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0054	Totale 1.02.001.0054 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO (ALTNER)	0,00	6.344,10	6.344,10	6.344,09	0,01	6.344,09	0,00	6.344,10	0,00	6.344,10	0,00	0,00	0,00
83.1200	stipendi ed altri assegni al personale operaio (ALTNER)	0,00	6.855,87	6.855,87	2.728,96	4.126,89	2.728,96	0,00	6.855,87	0,00	6.855,87	4.126,89	0,00	4.126,89
1.02.006.0054	Totale 1.02.002.0054 MISSIONI ESTERO (ALTNER)	0,00	6.855,87	6.855,87	2.728,96	4.126,89	2.728,96	0,00	6.855,87	0,00	6.855,87	4.126,89	0,00	4.126,89
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	2.632,60	0,00	2.632,60	146,39	0,00	146,39
1.02.008.0054	Totale 1.02.006.0054 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (ALTNER)	0,00	2.632,60	2.632,60	2.486,21	146,39	2.486,21	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	146,39	0,00	146,39
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	2.401,53	0,00	2.401,53	47,10	0,00	47,10
1.04.002.0054	Totale 1.02.008.0054 SPESE X ENERGIA ELETTRICA(ALTNER)	0,00	2.401,53	2.401,53	2.354,43	47,10	2.354,43	0,00	2.401,53	0,00	2.401,53	47,10	0,00	47,10

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (IUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 37

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	774,65	475,31	774,65	0,00	0,00	1.250,00	475,31	
1.04.006.0054	Totale 1.04.002.0054 SPESE POSTALI TELEFONICHE ECC.(ALTNER)	0,00	1.250,00	1.250,00	774,65	475,31	774,65	0,00	0,00	1.250,00	475,31	
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	
1.04.018.0054	Totale 1.04.006.0054 CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI(ALTNER)	0,00	681,90	681,90	587,50	94,40	587,50	0,00	0,00	681,90	94,40	
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	
1.06.003.0054	Totale 1.04.018.0054 altri trasferimenti passivi	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	
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	
1.08.001.0054	Totale 1.06.003.0054 IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VAR(ALTNER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,88	0,00	10.295,88	10.295,88	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 38

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	
1.10.005.0054	Totale 1.08.001.0054 Altre spese non classificabili POC	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	
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	
2.12.002.0054	Totale 1.10.005.0054 acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca ACQUACOLTURA	0,00	568,10	568,10	495,90	72,20	495,90	0,00	0,00	568,10	72,20	
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	40.295,85	15.259,05	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 39

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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)	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	
201.1200	Ind. rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale (ARSIA)											
1.04.008.0055	Totale 1.02.005.0055 SPESE STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI (ARSIA TOSCANA)	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	
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	
1.04.009.0055	Totale 1.04.008.0055 Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato (ARSIA)	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
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	
1.04.010.0055	Totale 1.04.009.0055 Spese acquisto materiale consumo tecnico "ARSIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	516,46	0,00	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 40

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	
1.04.011.0055	Totale 1.04.010.0055 Spese esercizio manutenzione, riparazione automezzi e macchine agricole (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	
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	
1.04.012.0055	Totale 1.04.011.0055 Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficioatrez. tecnica, calcolatori elettr. "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	
767.1200	Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficioatrez. tecnica, calcolatori elettr. "ARSIA"	1.394,43	-792,01	602,39	1.119,64	-517,26	602,39	0,00	0,00	602,38	-0,01	
2.12.003.0055	Totale 1.04.012.0055 Acquisto macchine e attrezzatura tecnico-scientifico "ARSIA"	1.394,43	-792,01	602,39	1.119,64	-517,26	602,39	0,00	0,00	602,38	-0,01	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 41

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1111.1200	clienti- fca "ARSA"	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	135.077,20	139.571,02	2.206,55	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 42

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
			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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	814,45
503.1200		Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli ecc. (POM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	814,45
		Totale 1.04.006.0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	814,45
		Totale C.S. 0057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,45	814,45

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 43

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	1.032,91	2.582,28	1.032,91	0,00	0,00	2.582,28
1.02.005.0065	Totale 1.02.001.0065 Indennita rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"	1.032,91	2.582,28	3.615,19	1.032,91	1.032,91	2.582,28	1.032,91	0,00	0,00	2.582,28
207.1200	Indennita rimborso miss.terr.naz. "Reg. Sicilia"	2.582,28	75,56	2.657,86	522,68	522,68	2.135,18	522,68	0,00	0,00	2.135,18
1.02.006.0065	Totale 1.02.005.0065 Indennita rimborso miss.estero	2.582,28	75,56	2.657,86	522,68	522,68	2.135,18	522,68	0,00	0,00	2.135,18
277.1200	Indennita rimborso miss.estero	2.065,83	-1.137,83	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
1.02.008.0065	Totale 1.02.006.0065 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente "reg. Sicilia"	2.065,83	-1.137,83	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
315.1200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente "reg. Sicilia"	433,05	607,27	1.131,05	510,27	510,27	620,76	510,27	0,00	0,00	620,76

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 44

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	COMPETENZA			RESIDUI			CASSA		
				PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.009.0065	Totale 1.02.008.0065 Spese acq. materiale uso economato "Reg. Sicilia"	433,82	697,23	1.131,05	510,27	620,78	510,27	0,00	0,00	0,00	1.131,05	620,78
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	0,00	208,21	208,21
1.04.011.0065	Totale 1.04.009.0065 Spese eserc.man.e rip.macch.	0,00	208,21	208,21	0,00	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21	208,21
717.1200	Spese eserc.man.e rip.macch.	1.355,65	0,00	1.355,65	311,95	1.043,70	311,95	0,00	0,00	0,00	1.355,65	1.043,70
1.04.018.0065	Totale 1.04.011.0065 Corrispettivi per prestazioni prof.	1.355,65	0,00	1.355,65	311,95	1.043,70	311,95	0,00	0,00	0,00	1.355,65	1.043,70
873.1200	Corrispettivi per prestazioni prof.	2.582,26	-1.549,37	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1.08.001.0065	Totale 1.04.018.0065 Imposte, tasse e tributi vari "Reg. Sicilia"	2.582,26	-1.549,37	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
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	0,00	323,30	232,40
2.12.003.0065	Totale 1.08.001.0065 Acquisto macch.e appar.scent.ENEL	90,90	232,40	323,30	90,90	232,40	90,90	0,00	0,00	0,00	323,30	232,40

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 45

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	793,95	238,92	793,95	0,00	0,00	1.032,91	238,92
	Totale 2.12.003.0065	2.582,28	-1.549,37	1.032,91	793,95	238,92	793,95	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 46

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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)	6.197,48	309,87	6.507,35	5.953,53	553,84	5.953,53	0,00	0,00	6.507,35	553,84
39.1200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IMP. (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)										
1.02.002.0066	Totale 1.02.001.0066 Stip. e assegni fissi al personale operato (PRAL BIOMASSE cod. 2000/16)	6.197,48	309,87	6.507,35	5.953,53	553,84	5.953,53	0,00	0,00	6.507,35	553,84
93.1200	Stip. e assegni fissi al personale operato (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
1.02.003.0066	Totale 1.02.002.0066 Compensi per lavoro straordinario al personale impiegato (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
139.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegato (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
1.02.005.0066	Totale 1.02.003.0066 Ind. e rimb. spese di trasporto per missioni in territorio naz.le (PRAL) BIOMASSE	206,58	0,00	206,58	39,24	167,34	39,24	0,00	0,00	206,58	167,34

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 48

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	774,65	774,65	773,82	0,87	757,32	0,00	0,00	774,65	17,37
1.04.009.0066	Totale 1.04.006.0066 Spese per acquisto materie per uso economato (PRAL) BIOMASSE	0,00	774,65	774,65	773,82	0,87	757,32	0,00	0,00	774,65	17,37
595.1200	Spese per acquisto materie 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
1.04.010.0066	Totale 1.04.009.0066 Spese acquisto materie consumo tecnico (PRAL) BIOMASSE	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	385,80	0,00	0,00	516,46	130,66
653.1200	Spese acquisto materie 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
1.04.012.0066	Totale 1.04.010.0066 Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (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
773.1200	Manutenzione mobili, macch. ufficio e calcolatori (PRAL) BIOMASSE	258,23	361,52	619,75	594,74	24,96	363,12	0,00	0,00	619,75	256,63

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 49

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.018.0066	Totale 1.04.012.0066 Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE	258,23	361,54	619,75	594,77	24,98	363,12	0,00	0,00	619,75	256,63	
875.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali (PRAL) BIOMASSE	5.164,57	17.943,08	23.107,65	6.031,68	17.075,95	4.131,68	0,00	0,00	23.107,65	18.975,95	
1.04.022.0066	Totale 1.04.018.0066 Spese di rappresentanza	5.164,57	17.943,08	23.107,65	6.031,68	17.075,95	4.131,68	0,00	0,00	23.107,65	18.975,95	
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	
1.06.003.0066	Totale 1.04.022.0066 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (PRAL) BIOMASSE	0,00	1.032,91	1.032,91	660,00	372,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	
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	
1.08.001.0066	Totale 1.06.003.0066 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (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	
987.1200	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) BIOMASSE	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	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 50

CODICE E NUMERO	INTERVENTI			COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
	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	28.904,85	20.059,68	19.081,33	0,00	0,00	48.964,58	29.883,25			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 51

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,58	1.106,58	1.106,58	0,00	
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	
1.04.006.0067	Totale 1.02.005.0067 Spese postali, telefoniche e spedizioni 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	
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	
1.04.010.0067	Totale 1.04.006.0067 Spese acquisto materiale consumo tecnico Contr. ALSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	640,94	640,94	0,00	
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	
1.04.011.0067	Totale 1.04.010.0067 spese di esercizio, manut., riparaz.noleggio autom.macchine agricole, ecc. "Contr. ALSIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	94,98	0,00	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 52

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	398,93	398,93	398,93	0,00	
1.08.001.0067	Totale 1.04.011.0067 Imposte, tasse e tributi vari (DM165/7240/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,93	398,93	398,93	0,00	
988.1200	Imposte, tasse e tributi vari (DM165/7240/98)	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	39,25	39,25	39,25	0,00	
	Totale C.S. 0067	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

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
			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 dell'ente Laimburg	0,00	296,32	296,32	306,05	-9,77	296,32	0,00	0,00	296,32	0,00	0,00
321.1200		ente Laimburg											
1.04.006.0068		Totale 1.02.008.0068 Spese postali telefoniche	0,00	296,32	296,32	306,05	-9,77	296,32	0,00	0,00	296,32	0,00	0,00
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	0,00
1.04.009.0068		Totale 1.04.006.0068 Spese per acquisto materiale economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	272,18	272,18	0,00
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	0,00
1.04.010.0068		Totale 1.04.009.0068 Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18	37,18	0,00
657.1200		Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,31	144,45	195,31	50,82	50,82
1.04.011.0068		Totale 1.04.010.0068 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	144,45	144,45	144,45	50,82

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 54

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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
1.04.018.0068	Totale 1.04.011.0068 SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DANNO MELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	118,79	0,00
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
1.08.001.0068	Totale 1.04.018.0068 Imposte e tasse Laimburg	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
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	572,64	14.293,82	979,91

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 55

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		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	24.602,85	806,75	24.602,85	0,00	0,00	25.409,68	806,75	0,00	0,00	806,75
1.02.005.0069	Totale 1.02.001.0069 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Regione Lazio	28.146,90	-2.737,22	25.409,68	24.602,85	806,75	24.602,85	0,00	0,00	25.409,68	806,75	0,00	0,00	806,75
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	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0069	Totale 1.02.005.0069 miss. estero (reg. Lazio)	3.615,20	-3.572,02	43,18	43,18	0,00	43,18	67,10	67,10	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.02.008.0069	Totale 1.02.006.0069 oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Regione Lazio	2.324,06	-2.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.1200	ente Regione Lazio	7.230,40	361,52	7.591,92	6.408,41	1.183,50	6.408,41	0,00	0,00	7.591,92	1.183,50	0,00	0,00	1.313,48

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (LOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 56

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.006.0069	Totale 1.02.008.0069 Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni vincoli 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
513.1200	Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni vincoli Regione Lazio	490,36	0,00	490,36	369,00	121,36	369,00	35,64	35,64	526,02	121,36
1.04.008.0069	Totale 1.04.006.0069 Spese per stampe annuali, bollettini, monografie	490,36	0,00	490,36	369,00	121,36	369,00	35,64	35,64	526,02	121,36
565.1200	Spese per stampe annuali, bollettini, monografie	2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61	124,61	124,61
1.04.009.0069	Totale 1.04.008.0069 Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Regione Lazio	2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61	124,61	124,61
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
1.04.010.0069	Totale 1.04.009.0069 Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	64,35	64,35	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 57

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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	1.032,93	1.032,93	0,00	1.032,93	0,00	0,00	0,00	1.032,93	1.032,93
1.04.011.0069	Totale 1.04.010.0069 Spese di esercizio, manutenzione, riparazione auto- mezzi, macchine agricole Regione Lazio	0,00	1.032,93	1.032,93	0,00	1.032,93	0,00	0,00	0,00	1.032,93	1.032,93
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
1.04.012.0069	Totale 1.04.011.0069 Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uff-cio, attrezzature unica Regione Lazio	797,93	-797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777.1200	lo, attrezzature tecniche Regione Lazio	929,62	-929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1.04.017.0069	Totale 1.04.012.0069 Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali, iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio	929,62	-929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
848.1200	lo iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio	1.197,14	1.197,14	197,14	197,14	0,00	197,14	0,00	197,14	197,35	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 58

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.018.0069	Totale 1.04.017.0069 Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	1.549,37	-1.351,98	197,39	197,39	0,00	197,39	0,00	0,00	197,39	0,00
879.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,38	0,00	4.028,38	4.028,38
1.08.001.0069	Totale 1.04.018.0069 Imposte e tributi vari (Reg.Lazio)	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,37	0,00	4.028,37	4.028,37
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	52.572,44	-15.525,10	36.946,60	33.564,52	3.282,05	33.534,57	4.320,07	167,05	41.292,50	7.590,86

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 59

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		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	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66	20,66
1.04.010.0070	Totale 1.04.008.0070 SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66	20,66
661.1200	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	332,21	332,21	332,21
	Totale 1.04.010.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	332,21	332,21	332,21
	Totale C.S. 0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,87	0,00	352,87	352,87	352,87

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 60

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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)	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
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
1.02.002.0071	Totale 1.02.001.0071 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERS. OPERAIO (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
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	5.990,90	6.274,95	284,05
1.02.003.0071	Totale 1.02.002.0071 Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (DIFESA SUOLO)	0,00	6.274,95	6.274,95	5.990,90	284,05	5.990,90	0,00	5.990,90	6.274,95	284,05
145.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (DIFESA SUOLO)	0,00	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.004.0071	Totale 1.02.003.0071 COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (DIFESA SUOLO)	0,00	230,05	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T.U.T.E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 61

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	INTERVENTI				COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
		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	629,94	0,00	0,00	645,57	15,63	
1.02.005.0071	Totale 1.02.004.0071 MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (DIFESA SUOLO)	0,00	645,57	645,57	629,94	15,63	629,94	0,00	629,94	0,00	0,00	645,57	15,63	
219.1200	RIMB.MISS.NAZIONALI (DIFESA SUOLO)	0,00	12.394,96	12.394,96	1.497,79	10.897,21	1.157,89	0,00	1.157,89	0,00	0,00	2.582,28	1.424,39	
1.02.006.0071	Totale 1.02.005.0071 MISS. ALL'ESTERO (DIFESA SUOLO)	0,00	12.394,96	12.394,96	1.497,79	10.897,21	1.157,89	0,00	1.157,89	0,00	0,00	2.582,28	1.424,39	
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	1.293,23	0,00	0,00	2.582,28	1.289,06	
1.02.008.0071	Totale 1.02.006.0071 ONERI PREV.LI E ASS.LI (DIFESA SUOLO)	0,00	4.666,60	4.666,60	1.293,23	3.373,37	1.293,23	0,00	1.293,23	0,00	0,00	2.582,28	1.289,06	
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	0,00	0,00	2.324,06	2.324,06	
1.04.002.0071	Totale 1.02.008.0071 SPESE ENERGIA ELETTRICA ECC. (DIFESA SUOLO)	0,00	5.210,87	5.210,87	0,00	5.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,06	2.324,06	
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	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 62

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.003.0071	Totale 1.04.002.0071 SPESE RISCALDAMENTO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	1.032,91	1.549,37	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
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	1.032,91	0,00	1.032,91
1.04.006.0071	Totale 1.04.003.0071 SPESE POSTALI E TELEFONICHE (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	1.549,37	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
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	1.617,62	0,00	1.617,62
1.04.009.0071	Totale 1.04.006.0071 SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	964,66	1.617,62	848,50	0,00	1.617,62	0,00	1.617,62
605.1200	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	566,35	2.015,89	488,00	0,00	2.015,89	0,00	2.015,89
1.04.010.0071	Totale 1.04.009.0071 SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.582,28	2.582,28	566,35	2.015,89	488,00	0,00	2.015,89	0,00	2.015,89
663.1200	SPESE ACQ.MATER.TECNICO (DIFESA SUOLO)	0,00	1.549,37	1.549,37	2.047,43	-998,06	22,50	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 63

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.011.0071	Totale 1.04.010.0071 MANUTENZIONE RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (DIFESA SUOLO)	0,00	1.549,37	1.549,37	2.047,13	-498,06	22,56	0,00	0,00	516,46	493,08
729.1200	SPESE MANUT. RIP. MACCHINE AGRICOLE (DIFESA SUOLO)	0,00	2.202,66	2.202,66	305,75	1.896,93	305,75	0,00	0,00	911,54	605,75
1.04.012.0071	Totale 1.04.011.0071 MANUTENZIONE RIPARAZ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO (DIFESA SUOLO)	0,00	2.202,66	2.202,66	305,75	1.896,93	305,75	0,00	0,00	911,54	605,75
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
1.08.001.0071	Totale 1.04.012.0071 IMPOSTE E TASSE (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
997.1200	IMPOSTE E TASSE (DIFESA SUOLO)	0,00	1.995,30	1.995,30	553,96	1.441,38	553,96	0,00	0,00	774,65	220,72
2.12.003.0071	Totale 1.08.001.0071 ACC. ATTREZZATURE SCIENTIFICA (DIFESA SUOLO)	0,00	1.995,30	1.995,30	553,96	1.441,38	553,96	0,00	0,00	774,65	220,72
1212.1200	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICO (DIFESA SUOLO)	0,00	17.272,41	17.272,41	15.163,23	2.109,18	4.031,67	0,00	0,00	5.164,57	1.132,72

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 64

CODICE E NUMERO	INTERVENTI		COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
	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	17.272,43	17.272,43	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. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 65

INTERVENTI		COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0072	STIPENDI AL PERS. IMPIEGATIZIO (DETSF)									
49.1200	STIPENDI AL PERS. IMPIEGATIZIO (DETSF)	23.240,56	0,00	23.240,56	8.034,82	8.034,82	0,00	0,00	23.240,56	15.205,74
1.02.003.0072	Totale 1.02.001.0072 COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO IMP.DETASF	23.240,56	0,00	23.240,56	8.034,82	8.034,82	0,00	0,00	23.240,56	15.205,74
1252.1200	COMPENSO X LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPIEGATIZIO DETASF	0,00	516,46	516,46	222,96	222,96	0,00	0,00	516,46	293,46
1.02.005.0072	Totale 1.02.003.0072 MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETSF)	0,00	516,46	516,46	222,96	222,96	0,00	0,00	516,46	293,46
221.1200	MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE (DETSF)	11.878,51	0,00	11.878,51	4.004,63	3.349,90	0,00	0,00	11.878,51	8.528,63
1.02.008.0072	Totale 1.02.005.0072 ONERI ASSISTENZ. E PREV.LI (DETSF)	11.878,51	0,00	11.878,51	4.004,63	3.349,90	0,00	0,00	11.878,51	8.528,63
329.1200	ONERI ASSISTENZ. E PREV.LI (DETSF)	10.587,37	0,00	10.587,37	6.080,13	4.098,42	0,00	0,00	10.587,37	6.488,95
1.04.002.0072	Totale 1.02.008.0072 SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DETSF)	10.587,37	0,00	10.587,37	6.080,13	4.098,42	0,00	0,00	10.587,37	6.488,95

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 66

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	434,10	3.697,56	434,10	0,00	0,00	4.131,66	3.697,56
1.04.003.0072	Totale 1.04.002.0072 SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DETASF)	4.131,66	0,00	4.131,66	434,10	434,10	3.697,56	434,10	0,00	0,00	4.131,66	3.697,56
447.1200	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (DETASF)	4.648,11	0,00	4.648,11	2.578,27	1.028,90	2.069,84	1.028,90	0,00	0,00	4.648,11	3.619,21
1.04.006.0072	Totale 1.04.003.0072 SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. (DETASF)	4.648,11	0,00	4.648,11	2.578,27	1.028,90	2.069,84	1.028,90	0,00	0,00	4.648,11	3.619,21
519.1200	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPEDIZ. (DETASF)	6.197,48	0,00	6.197,48	2.613,16	2.190,23	3.584,32	2.190,23	0,00	0,00	6.197,48	4.007,25
1.04.009.0072	Totale 1.04.006.0072 SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO DETASF	6.197,48	0,00	6.197,48	2.613,16	2.190,23	3.584,32	2.190,23	0,00	0,00	6.197,48	4.007,25
607.1200	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO DETASF	2.582,28	0,00	2.582,28	1.633,50	1.554,78	948,78	1.554,78	0,00	0,00	2.582,28	1.027,98
1.04.010.0072	Totale 1.04.009.0072 MATERIALE TECNICO (DETASF)	2.582,28	0,00	2.582,28	1.633,50	1.554,78	948,78	1.554,78	0,00	0,00	2.582,28	1.027,98

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T.C.E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 67

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	7.173,85	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	7.173,85	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	2.257,05	10.654,33	2.257,05	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	2.257,05	10.654,33	2.257,05	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)	18.075,95	0,00	18.075,95	8.697,74	9.378,21	5.599,00	0,00	0,00	18.075,95	12.476,95	
	Totale 1.04.018.0072	18.075,95	0,00	18.075,95	8.697,74	9.378,21	5.599,00	0,00	0,00	18.075,95	12.476,95	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 68

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	21.016,06	0,00	0,00	52.162,14	31.146,06		
1.08.001.0072	Totale 1.05.001.0072 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI (DETASF)	52.678,60	-516,46	52.162,14	42.032,01	10.130,13	21.016,06	0,00	0,00	52.162,14	31.146,06		
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		
2.12.003.0072	Totale 1.08.001.0072 ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (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		
1125.1200	ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (DETASF)	24.246,62	0,00	24.246,62	24.021,65	224,93	24.021,65	0,00	0,00	24.246,62	224,93		
	Totale 2.12.003.0072	24.246,62	0,00	24.246,62	24.021,65	224,93	24.021,65	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	92.791,42	0,00	0,00	221.016,69	138.235,27		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TULIE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 69

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	0,00	0,00	1.394,43	-0,01
1.02.003.0073	Totale 1.02.001.0073 COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO (PRAL FORESTALE cod. 2000/15)	1.394,43	0,00	1.394,43	1.394,44	-0,01	0,00	0,00	1.394,43	-0,01
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	154,94	154,94
1.02.005.0073	Totale 1.02.003.0073 INDENNITA E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	154,94	154,94
223.1200	INDENNITA E RIMB. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE	6.197,40	-7.660,50	2.736,90	1.348,63	1.388,27	272,30	272,30	3.009,19	1.388,27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (C.U.T.I.E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 70

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.008.0073	Totale 1.02.005.0073 ONERI PREVLIED ASS.LI A CARICO ENTE (PRAL) FORESTALE	6.197,46	-3.460,56	2.736,90	1.348,63	1.388,27	1.348,63	272,30	272,30	3.009,19	1.388,26
331.1200	ONERI PREVLIED 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
1.04.006.0073	Totale 1.02.008.0073 SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00
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
1.04.006.0073	Totale 1.04.006.0073 SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE	516,46	0,00	516,46	513,34	3,12	513,34	0,00	0,00	516,46	3,12
569.1200	SPESE PER STAMPA ANNALI,BOLLETTINI, ESTRATTI (PRAL) FORESTALE	4.131,60	-3.098,74	1.032,92	370,44	662,46	258,00	0,00	0,00	1.032,92	774,84
1.04.010.0073	Totale 1.04.008.0073 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE	4.131,60	-3.098,74	1.032,92	370,44	662,46	258,00	0,00	0,00	1.032,92	774,84

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TANTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 71

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	
1.04.018.0073	Totale 1.04.018.0073 CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER INCARICHI SPECIALI (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	
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	
1.08.001.0073	Totale 1.04.018.0073 IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (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	
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	1.703,95	19.263,53	16.974,81	2.288,72	10.960,84	272,30	272,30	19.535,82	9.302,66	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 72

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	2.065,83	661,00	2.726,83	2.907,63	-180,74	2.481,90	0,00	0,00	2.726,83	244,91
225.1200	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISS. IN TERRITORIO NAZIONALE CANAPA										
1.02.006.0075	Totale 1.02.005.0075 Indennita e rimborso miss.all'estero (Canapa)	2.065,83	661,00	2.726,83	2.907,63	-180,74	2.481,90	0,00	0,00	2.726,83	244,91
289.1200	Indennita e rimborso miss.all'estero (Canapa)	5.164,57	-1.614,72	3.549,85	1.562,16	1.987,67	1.562,16	1.614,72	1.614,72	5.164,57	1.987,67
1.04.008.0075	Totale 1.02.006.0075 ONERI PREV.LI E ASS.LI CANAPA	5.164,57	-1.614,72	3.549,85	1.562,16	1.987,67	1.562,16	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	83,53	174,64	83,53	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	83,53	174,64	83,53	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 73

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.003.0075	Totale 1.04.002.0075 spese per il riscaldamento (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	
448.1200	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	
1.04.010.0075	Totale 1.04.003.0075 spese per acquisto materiale di consumo di carattere tecnico (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	
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	
1.04.011.0075	Totale 1.04.010.0075 spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggi,automezzi,macchin e agricole (Canapa)	516,46	0,00	516,46	453,46	63,00	453,46	0,00	0,00	516,46	63,00	
733.1200	spese di esercizio,manutenzione,riparaz.e noleggi,automezzi,macchin e 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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T O T A L E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 74

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.012.0075	manutenz.riparaz.mobili,m acchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)	516,46	335,70	852,16	847,65	4,51	0,00	0,00	0,00	852,16	852,16
785.1200	manutenz.riparaz.mobili,m acchine ufficio,attrez. tecnica,calcolatori (canapa)	516,46	335,70	852,16	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 specialit (Canapa)	3.873,43	330,54	4.203,97	3.842,44	361,53	3.842,44	7.700,17	7.788,17	11.992,14	361,53
887.1200	corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi specialit (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 tecnico Canapa	1.084,56	-755,06	329,50	329,50	0,00	329,50	32,02	32,02	361,52	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 75

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	
	Totale 2.12.003.0075	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	
	Totale C.S. 0075	16.474,89	-171,48	16.303,51	2.372,34	10.443,88	10.443,82	10.440,67	26.747,33	5.862,76		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 76

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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"	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
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
1.02.008.0076	Totale 1.02.001.0076 Oneri prev. II ass. II "Liste varietali"	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
333.1200	Oneri prev. II ass. II "Liste varietali"	0,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00
1.04.003.0076	Totale 1.02.008.0076 SPESE X IL RISCALDAMENTO	0,00	371,10	371,10	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00
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
1.04.010.0076	Totale 1.04.003.0076 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI)	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
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
1.04.018.0076	Totale 1.04.010.0076 CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (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

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 77

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	
1.08.001.0076	Totale 1.04.018.0076 Imposte e tasse "Liste varietali"	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	
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	644,97	18.833,36	4.769,85	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 80

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	27.569,47	26.638,85	45.788,84	929,82

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 81

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	0,00	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1 QUOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 82

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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.)	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	
17.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. agli organi istituzionali (C.R.A.)											
1.02.001.0080	Totale 1.01.005.0080 Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(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	
57.1200	Stipendi e assegni fissi al personale impiegatizio(C.R.A.)	72.303,97	1.515,33	73.819,30	73.819,25	0,01	73.819,25	0,00	0,00	73.819,30	0,01	
1.02.003.0080	Totale 1.02.001.0080 Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (C.R.A.)	72.303,97	1.515,33	73.819,30	73.819,25	0,01	73.819,25	0,00	0,00	73.819,30	0,01	
153.1200	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio (C.R.A.)	2.065,83	1.094,67	3.160,50	3.160,45	0,01	3.160,45	0,00	0,00	3.160,50	0,01	
1.02.005.0080	Totale 1.02.003.0080 Indennita e rimb. spese x miss. in territorio nazionale (C.R.A.)	2.065,83	1.094,67	3.160,50	3.160,45	0,01	3.160,45	0,00	0,00	3.160,50	0,01	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTALE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 84

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.004.0080	Totale 1.04.003.0080 Canoni vari (Pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.) - C.R.A.	1.807,60	-1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.04.005.0080	Totale 1.04.004.0080 Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altro. (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	0,00	
483.1200	C.R.A.	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.006.0080	Totale 1.04.005.0080 Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. (C.R.A.)	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527.1200	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	
1.04.007.0080	Totale 1.04.006.0080 Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione e uso ufficio (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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TANTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 85

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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.)	1.032,92	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	Totale 1.04.007.0080 Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.)	1.032,92	1.935,01	2.967,92	3.267,92	-300,00	2.967,92	343,44	343,44	3.311,36	0,00	
609.1200	Spese acquisto materiale consumo economato (C.R.A.)	15.493,73	-11.693,72	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	5.933,10	5.163,48	8.963,45	-0,02	
1.04.011.0080	Totale 1.04.009.0080 Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole ecc.. (C.R.A.)	15.493,73	-11.693,72	3.799,99	3.799,99	0,00	3.799,99	5.933,10	5.163,48	8.963,45	-0,02	
739.1200	Spese esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole ecc.. (C.R.A.)	5.164,57	1.397,03	6.562,31	6.562,31	0,00	6.562,31	2.475,90	470,02	7.032,41	0,02	
1.04.012.0080	Totale 1.04.011.0080 Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzatura tecnica ecc... (C.R.A.)	5.164,57	1.397,03	6.562,31	6.562,31	0,00	6.562,31	2.475,90	470,02	7.032,41	0,02	
791.1200	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzatura 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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (I N E) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 86

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.013.0080	Totale 1.04.013.0080 Manutenzione riparazione e adattamento locali e relativi impianti (C.R.A.)	516,46	283,02	799,48	799,48	0,00	799,48	399,74	266,50	1.065,98	0,00	
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	
1.04.017.0080	Totale 1.04.017.0080 Spese attive divulgative, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche (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	
851.1200	Spese attive divulgative, scambi culturali e iscrizioni a società 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	
1.04.018.0080	Totale 1.04.018.0080 Corrispettivi per prestazioni professionali (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	
893.1200	Corrispettivi per prestazioni professionali (C.R.A.)	2.502,29	-2.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,54	1.962,54	1.962,54	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 87

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.022.0080	Totale 1.04.018.0080 Spese di rappresentanza (C.R.A.)	2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,54	1.962,54	0,00	
935.1200	Spese di rappresentanza (C.R.A.)	2.065,83	-1.604,83	461,02	461,02	461,02	461,02	3,36	464,38	0,00	
1.06.003.0080	Totale 1.04.022.0080 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI CRA	2.065,83	-1.604,83	461,02	461,02	461,02	461,02	3,36	464,38	0,00	
1243.1200	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI CRA	0,00	56.977,75	56.977,75	56.977,75	56.977,75	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	
1.08.001.0080	Totale 1.06.003.0080 Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)	0,00	56.977,75	56.977,75	56.977,75	56.977,75	56.977,75	0,00	56.977,75	0,00	
1011.1200	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)	10.329,14	-3.020,67	7.308,47	7.308,47	7.308,47	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	
2.11.005.0080	Totale 1.08.001.0080 Ricostruzione, ripristino, trasformazione di immobili e relative progettazioni (C.R.A.)	10.329,14	-3.020,67	7.308,47	7.308,47	7.308,47	7.308,47	0,00	7.308,47	0,00	
1063.1200	Imposte, tasse e tributi vari (C.R.A.)	29.954,50	-21.498,10	8.456,40	8.456,40	8.456,40	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	
	Totale 2.11.005.0080	29.954,50	-21.498,10	8.456,40	8.456,40	8.456,40	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 88

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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.)	2.582,28	7.863,15	10.445,43	13.242,70	-2.797,27	10.445,42	10.491,56	9.175,75	19.621,17	0,00
1081.1200	Acquisto mobili, arredi, macchine ufficio ecc... (C.R.A.)										
2.12.002.0080	Totale 2.12.001.0080 Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca (C.R.A.)	2.582,28	7.863,15	10.445,43	13.242,70	-2.797,27	10.445,42	10.491,56	9.175,75	19.621,17	0,00
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
4.21.001.0080	Totale 2.12.002.0080 Ritenute erariali (C.R.A.)	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185.1200	Ritenute erariali (C.R.A.)	25.822,84	-6.300,80	19.442,04	19.442,04	-0,01	19.442,04	0,00	0,00	19.442,04	0,00
4.21.002.0080	Totale 4.21.001.0080 Ritenute prev. II e ass. II (C.R.A.)	25.822,04	-6.300,00	19.442,04	19.442,04	-0,01	19.442,04	0,00	0,00	19.442,04	0,00
1189.1200	Ritenute prev. II e ass. II (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

Pagina 89

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA		
		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	-3.098,76	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00
4.21.009.0080	Totale 4.21.006.0080 PARTITE IN CONTO SOSPESI C.R.A.	5.164,57	-3.098,76	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
	Totale C.S. 0080	246.608,19	385.401,74	632.009,98	635.107,22	-3.097,24	632.009,98	25.332,75	21.108,24	653.118,20	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (ISTITE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 90

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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)	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	2.431,85
233.1200	Indennita e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale (RI.SELV.ITALIA)										
1.04.002.0081	Totale 1.02.005.0081 spese per acqua, gas, energia elettrica (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	2.431,85
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
1.04.008.0081	Totale 1.04.002.0081 spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni (RI.SELV.ITALIA)	1.032,91	0,00	1.032,91	516,40	516,45	516,40	0,00	0,00	1.032,91	516,45
529.1200	spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni (RI.SELV.ITALIA)	972,45	0,00	972,45	972,00	0,45	972,00	0,00	0,00	972,45	0,45

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 91

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.010.0081	Totale 1.04.006.0081 spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)	972,45	0,00	972,45	972,00	0,45	972,00	0,00	0,00	972,45	0,45	
677.1200	spese per acquisto di materiale di consumo carattere tecnico (RI.SELV.ITALIA)	774,65	224,40	999,05	1.281,05	-282,00	98,96	12,91	12,91	1.012,00	900,13	
1.04.011.0081	Totale 1.04.010.0081 spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)	774,65	224,40	999,05	1.281,05	-282,00	98,96	12,91	12,91	1.012,00	900,13	
741.1200	spese di esercizio.manut.riparaz.e noleggio automezzi,macchine agricole (RI.SELV.ITALIA)	6.197,48	803,61	7.001,09	4.690,75	2.310,30	4.138,75	5,68	5,68	7.006,77	2.862,30	
1.04.012.0081	Totale 1.04.011.0081 manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)	6.197,48	803,61	7.001,09	4.690,75	2.310,30	4.138,75	5,68	5,68	7.006,77	2.862,30	
793.1200	manut. riparaz. mobili,macchine ufficio,attrezzatura tecnica (RI.SELV.ITALIA)	2.065,83	516,40	2.582,23	2.860,90	-278,67	864,14	0,00	0,00	2.582,23	1.718,15	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 92

INTERVENTI		COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.018.0081	Totale 1.04.012.0081 corrispettivi per prestazioni professionali, e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)	2.065,83	516,46	2.582,29	3.028,90	864,14	0,00	0,00	2.582,29	1.718,15
895.1200	corrispettivi per prestazioni professionali, e incarichi speciali (RI.SELV.ITALIA)	6.713,94	0,00	6.713,94	7.058,24	7.058,24	5.164,57	5.164,57	11.878,51	-344,30
1.08.001.0081	Totale 1.04.018.0081 IMPOSTE E TASSE	6.713,94	0,00	6.713,94	7.058,24	7.058,24	5.164,57	5.164,57	11.878,51	-344,30
1013.1200	IMPOSTE E TASSE	1.032,91	0,00	1.032,91	1.009,66	1.009,66	0,00	0,00	1.032,91	23,23
2.12.003.0081	Totale 1.08.001.0081 acquisto macchine attrezzi scientifici e attrez- zature tecniche (RI.SELV.ITALIA)	1.032,91	0,00	1.032,91	1.009,66	1.009,66	0,00	0,00	1.032,91	23,23
1129.1200	zature tecniche (RI.SELV.ITALIA)	1.191,74	0,00	1.191,74	935,62	935,62	1.299,61	1.299,61	2.491,35	256,16
Totale 2.12.003.0081		1.191,74	0,00	1.191,74	935,62	935,62	1.299,61	1.299,61	2.491,35	256,16

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 94

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	0,00	0,00	8.005,06	8.005,06	8.005,06
	Totale 1.06.003.0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,06	8.005,06	8.005,06
	Totale C.S. 0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,06	8.005,06	8.005,06

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 95

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.02.001.0083	stipendi ed altri assegni fissi personale impiegatizio (SIPRE)										
61.1200	stipendi ed altri assegni 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	180.223,45	15.322,36
1.02.002.0083	Totale 1.02.001.0083 stipendi ed altri assegni al personale operato (SIPRE)	122.400,29	65.570,05	187.970,34	164.901,13	23.069,21	164.901,13	0,00	0,00	180.223,45	15.322,36
111.1200	stipendi ed altri assegni al personale operato (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.003.0083	Totale 1.02.002.0083 compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.1200	compensi per lavoro straordinario al pers. imp. (SIPRE)	1.291,14	1.593,97	2.885,11	2.312,15	572,92	2.312,15	0,00	0,00	2.885,11	572,92
1.02.005.0083	Totale 1.02.003.0083 Indennità e rimb. spese di trasporto x miss. in territorio nazionale (SIPRE)	1.291,14	1.593,97	2.885,11	2.312,15	572,92	2.312,15	0,00	0,00	2.885,11	572,92

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 96

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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. il ed ass. il 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. il ed ass. il a carico ente (SIPRE)	39.457,31	9.300,01	48.757,32	41.975,64	6.781,68	41.086,65	2.314,95	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 ent. istituz. ed ammin. varie (SIPRE)	39.457,31	9.300,01	48.757,32	41.975,64	6.781,68	41.086,65	2.314,95	1.736,60	51.072,31	8.249,06
373.1200	Corsi per il pers. e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ent. 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	40,00	27.888,67	4.830,81	23.049,82	4.830,81	0,00	0,00	27.888,67	23.049,82

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TANTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 97

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	28.068,85	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	16.780,65	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 98

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.006.0083	Totale 1.04.005.0083 spese postali,telegrafiche,telefoniche	30.987,43	-15.493,70	15.493,70	0,00	15.493,70	0,00	0,00	0,00	15.493,70	15.493,70	
531.1200	spese postali,telegrafiche,telefoniche	41.316,55	508,71	41.825,26	11.333,83	30.491,43	7.464,33	66,62	66,62	41.891,88	34.360,92	
1.04.008.0083	Totale 1.04.006.0083 spese per stampa annuali,monografie,bollettini estratti ecc.	41.316,55	508,71	41.825,26	11.333,83	30.491,43	7.464,33	66,62	66,62	41.891,88	34.360,92	
573.1200	spese per stampa annuali,monografie,bollettini estratti ecc.	23.240,56	2.582,24	25.822,80	4.680,00	21.142,80	0,00	0,00	0,00	25.822,80	25.822,80	
1.04.009.0083	Totale 1.04.008.0083 SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(sipre)	23.240,56	2.582,24	25.822,80	4.680,00	21.142,80	0,00	0,00	0,00	25.822,80	25.822,80	
613.1200	SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(sipre)	2.582,24	1.957,94	4.540,20	3.587,04	953,17	2.675,67	492,52	492,52	5.032,78	1.864,55	
1.04.010.0083	Totale 1.04.009.0083 spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	2.582,24	1.957,94	4.540,20	3.587,04	953,17	2.675,67	492,52	492,52	5.032,78	1.864,55	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1) (TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003
Pagina 99

INTERVENTI		COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
679.1200	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	2.582,28	23.388,25	25.970,53	19.525,15	5.384,05	13.402,62	5.268,75	39.373,15	28.120,33	
680.1201	spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico	0,00	0,00	0,00	2.571,75	2.214,05	0,00	0,00	0,00	-2.214,05	
1.04.011.0083	Totale 1.04.011.0083	2.582,28	23.388,25	25.970,53	22.096,90	8.198,10	13.402,62	5.268,75	39.373,15	25.906,22	
743.1200	spese esercizio,manutenz.,riparazione e noleggio macchine agricole,automezzi	65.590,03	3.941,85	69.534,88	35.227,43	23.617,95	7.299,53	7.299,53	76.834,41	47.916,90	
744.1201	spese esercizio,manutenz.,riparazione e noleggio macchine agricole,automezzi	0,00	0,00	0,00	10.426,81	9.196,52	0,00	0,00	0,00	-9.196,52	
1.04.012.0083	Totale 1.04.012.0083	65.590,03	3.941,85	69.534,88	45.654,24	30.814,50	7.299,53	7.299,53	76.834,41	38.720,38	
797.1200	manut. e riparaz.mobili,macchine ufficio,attrez. tecnica	41.316,55	-7.255,13	34.061,38	5.420,08	1.726,66	23.643,40	13.664,85	58.084,62	42.693,07	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 100

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	-680,80	
1.04.013.0083	Totale 1.04.012.0083 manutenzione, riparaz.ed adattamento locali e relativi impianti	41.316,59	-7.255,17	34.061,36	8.277,29	25.784,13	1.827,65	14.044,73	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	2.120,50	0,00	0,00	0,00	-2.120,50	
1.04.016.0083	Totale 1.04.013.0083 spienizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	108.972,41	-1.016,54	107.955,87	39.102,22	60.853,63	26.269,10	17.064,44	14.416,75	119.855,71	79.169,80	
837.1200	spienizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	7.746,85	1.148,83	8.895,68	0,00	8.895,68	0,00	0,00	0,00	8.895,68	8.895,68	
1.04.017.0083	Totale 1.04.016.0083 spese per l'attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a societa scientifiche	7.746,85	1.148,83	8.895,68	0,00	8.895,68	0,00	0,00	0,00	8.895,68	8.895,68	
853.1200	spese per l'attivita divulgativa, scambi culturali e iscrizioni n societa scientifiche	21.240,00	2.651,00	23.891,00	24.007,10	907,10	20.729,00	10.256,00	10.256,00	36.151,98	5.165,27	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 101

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.018.0083	Totale 1.04.017.0083 corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	23.240,56	2.654,59	25.895,15	24.907,39	987,76	20.729,97	10.256,84	36.151,96	5.165,27	
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	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	
1.04.022.0083	Totale 1.04.018.0083 spese di rappresentanza	77.094,10	72.303,97	149.398,07	79.014,10	70.383,97	19.367,13	36.061,59	185.459,66	130.760,97	
937.1200	spese di rappresentanza	7.746,85	2.582,28	10.329,13	0,00	10.329,13	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13	
1.04.024.0083	Totale 1.04.022.0083 Spese pubblicitarie (SIPRE)	7.746,85	2.582,28	10.329,13	0,00	10.329,13	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13	
941.1200	Spese pubblicitarie (SIPRE)	20.658,20	-5.164,57	15.493,73	0,00	15.493,73	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	
1.06.003.0083	Totale 1.04.024.0083 trasferimenti passivi (SIPRE)	20.658,20	-5.164,57	15.493,73	0,00	15.493,73	0,00	0,00	10.329,14	10.329,14	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 103

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO 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	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	12.131,58	12.129,48	11.868,56	-8.379,44	
2.12.003.0083	Totale 2.12.003.0083 acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	20.658,28	5.985,43	26.643,71	16.688,97	14.532,65	16.155,87	16.152,77	42.799,58	12.114,16	
1131.1200	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	1.084.559,49	-516.615,48	567.944,01	191.803,82	138.682,81	268.791,85	41.292,58	838.885,75	658.910,36	
1132.1201	acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	0,00	0,00	0,00	26.230,82	14.726,82	2.149,91	1.158,33	0,00	-15.885,13	
2.12.004.0083	Totale 2.12.003.0083 acquisto macchina o attrezzature agricole	1.084.559,49	-516.615,48	567.944,01	218.034,64	153.409,63	270.941,76	42.450,91	838.885,75	643.025,23	
1143.1200	acquisto macchina o attrezzature agricole	272.689,24	143.358,11	129.331,13	128.920,00	0,00	0,00	0,00	129.331,13	129.331,13	
2.12.007.0083	Totale 2.12.004.0083 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SIPRE)	272.689,24	-143.358,11	129.331,13	128.920,00	0,00	0,00	0,00	129.331,13	129.331,13	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (COSTITUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 105

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.010.0084	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	
1214.1200	SPESE ACQ. MATERIALE CONSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)	0,00	-258,23	-258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	-258,23	-258,23	
1238.1200	SPESE ACQ. MAT. CONSUMO TECNICO (ZOOTECNIA)	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	Totale 1.04.010.0084 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF. E ATTREZZATURE TECNICHE (ZOOTECNIA)	0,00	2.065,83	2.065,83	2.260,45	-194,62	2.096,05	0,00	0,00	2.065,83	-30,28	
1215.1200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF. E ATTREZZATURA TECNICA (ZOOTECNIA)	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23	
1239.1200	MANUT. RIP. MOBILI E ATTREZZ. TECNICHE	0,00	2.332,04	2.332,04	2.260,45	63,57	2.096,05	0,00	0,00	2.324,06	227,97	
1.04.018.0084	Totale 1.04.012.0084 CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (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	
1216.1200	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (ZOOTECNIA)	0,00	9.298,00	9.298,00	9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	0,00	9.298,00	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTALE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 106

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	COMPETENZA			RESIDUI			CASSA	
				PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.08.001.0084	Totale 1.04.010.0084 Imposte, tasse e tributi vari (trattore forestale)	0,00	9.300,96	9.300,96	9.298,00	2,96	9.298,00	0,00	0,00	9.300,96	2,96
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	790,56	790,56	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	790,56
2.12.007.0084	Totale 1.08.001.0084 ripulitivo trasformazioni e manutenzione straord. Impianti, attrezzi e macchinari (trattore forestale)	0,00	790,56	790,56	790,33	0,23	790,33	0,00	0,00	790,56	0,23
1167.1200	ripulitivo 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	26.019,05	734,97

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1.011TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 107

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'			
1.04.003.0085	SPESE PER IL RISCALDAMENTO (ri.selv.italia)			698,86									
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		698,86
1.04.010.0085	Totale 1.04.003.0085 SPESE X ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)	774,69	-75,83	698,86	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	698,86	698,86		698,86
881.1200	SPESE X ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO (RI.SELV.ITALIA)	2.065,09	-1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,01	0,01	722,91	0,00	1.032,92	1.032,92		310,01
1.04.011.0085	Totale 1.04.010.0085 SPESE DI ESERCIZIO MANUTENZ.RIPARAZ. NOLEGGIO MAC-CHINE AGRICOLE (RI.SELV.ITALIA)	2.065,09	-1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,01	0,01	722,91	0,00	1.032,92	1.032,92		310,01
745.1200	MINE AGRICOLE (RI.SELV.ITALIA)	1.032,91	0,01	1.032,92	85,64	947,28	0,00	85,64	0,00	1.032,92	1.032,92		947,28
1.04.012.0085	Totale 1.04.011.0085 MANUT. MOBILI MACCHINE UFFICIO.ATTREZZ. TECNICA CALCOLATORI (RI.SELV.ITALIA)	1.032,91	0,01	1.032,92	85,64	947,28	0,00	85,64	0,00	1.032,92	1.032,92		947,28

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T. TE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 108

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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 (RISELV. ITALIA)	1.291,14	-516,49	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 INDENNIZIA TERZI X RICERCHE DI LABORATORIO E CAMPAGNA (RISELVITALIA)	1.291,14	-516,49	774,68	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68	774,68
1223.1200	SPESE INDENNIZIA 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 SOCIAL (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 SOCIAL (RI.SLV. ITALIA)	4.131,66	-253,17	3.878,49	3.878,49	0,00	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	3.878,49	0,00	900,00	0,00	0,00	3.878,49	2.978,49

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 109

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 111

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3.581,80	598,14	227,86	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	0,00	0,00	3.581,80	598,14	227,86	370,30

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (1.001.001) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 112

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1224.1200	MISSIONI ESTERO (AGRICOLTURA)	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 AGRICOLTURA	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 1.02.008.0088 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE (AGRICOLTURA)	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 (AGRICOLTURA)	6.197,40	-2.995,67	3.201,81	3.201,87	-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	6.197,40	-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	
1.06.001.0088	Totale 1.04.018.0088 Imposte e tasse Agricoltura	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 Agricoltura	2.741,00	-166,97	2.576,03	2.200,14	270,64	2.200,14	0,00	0,00	2.576,03	278,65	

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 113

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	227,86	42.025,73	2.172,21	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (PUNTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 114

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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		
1.02.003.0089	Totale 1.02.001.0089 COMPENSO STRAORDINARIO AL PERS. 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		
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		
1.02.008.0089	Totale 1.02.003.0089 ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)	0,00	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94		
351.1200	ONERI PREV.LI ED ASSIST. A CARICO ENTE (BANCO MOBILE)	5.939,24	1.665,04	7.604,28	3.968,63	3.665,04	3.888,70	197,51	197,51	7.832,07	3.745,76		
1.04.002.0089	Totale 1.02.008.0089 SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (BANCO MOBILE)	5.939,24	1.665,04	7.604,28	3.968,63	3.665,04	3.888,70	197,51	197,51	7.832,07	3.745,76		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (BOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 115

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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
1.04.003.0089	Totale 1.04.002.0089 SPESE X IL RISCALDAMENTO (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
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
1.04.006.0089	Totale 1.04.003.0089 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, E SPEDIZIONI, SVINCOLI (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
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
1.04.007.0089	Totale 1.04.006.0089 SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO OFF. (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
555.1200	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO OFF. (BANCO MOBILE)	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 116

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.04.009.0089	Totale 1.04.007.0089 SPESE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO(BANCO MOBILE)	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
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
1.04.010.0089	Totale 1.04.009.0089 SPESE DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (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
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
1.04.011.0089	Totale 1.04.010.0089 SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE	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
747.1200	SPESE DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI,MACCHINE AGRICOLE	2.065,83	51,60	2.117,43	2.077,40	40,03	1.790,03	0,00	0,00	2.117,43	327,40
	Totale 1.04.011.0089	2.065,83	51,60	2.117,43	2.077,40	40,03	1.790,03	0,00	0,00	2.117,43	327,40

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (UTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 117

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA			
		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	0,00	1.115,54	1.115,54
1.08.001.0089	Totale 1.04.012.0089 IMPOSTE E TASSE (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	0,00	1.115,54	1.115,54
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	1.203,15	2.431,48	1.228,33	0,00	2.431,48	1.228,33
2.12.003.0089	Totale 1.08.001.0089 AQUISO MACCHINE, ATTREZZI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE (BANCO MOBILE)	2.065,83	365,65	2.431,48	1.203,15	1.228,33	1.203,15	0,00	1.203,15	2.431,48	1.228,33	0,00	2.431,48	1.228,33
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	6.987,60	40.769,11	33.781,53	0,00	40.769,11	33.781,53
2.12.007.0089	Totale 2.12.003.0089 RIPRISTINO, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI, ATTREZZI E MACCHINARI	43.248,10	-2.478,99	40.769,11	15.100,80	25.668,31	6.987,60	0,00	6.987,60	40.769,11	33.781,53	0,00	40.769,11	33.781,53

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Página 118

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
		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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TOTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 119

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		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	1.283,34	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	1.283,34	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	2.192,10	2.192,10	0,00	2.192,10	0,00	0,00	0,00	2.192,10	2.192,10
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 120

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.006.0090	Totale 1.02.008.0090 SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPeEDIZ. ROBOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	
540.1201	SPESE POSTALI TELEFONICHE E SPeEDIZ. ROBOT	413,17	103,25	516,46	419,50	96,96	419,50	0,00	0,00	516,46	96,96	
1.04.008.0090	Totale 1.04.006.0090 spese x stampa annali,monografie,bollett ini, estratti	413,17	103,25	516,46	419,50	96,96	419,50	0,00	0,00	516,46	96,96	
576.1201	spese x stampa annali,monografie,bollett ini, estratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	153,02	180,76	27,74	
1.04.009.0090	Totale 1.04.008.0090 SPESE ACQUISTO MAT.LE CONS. ECONOMATO ROBOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	153,02	180,76	27,74	
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	
1.04.010.0090	Totale 1.04.009.0090 SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT	258,23	0,00	258,23	267,66	-9,43	138,36	0,00	0,00	258,23	119,87	
688.1201	SPESE ACQUISTO MAT. CONS. TECNICO ROBOT	516,46	0,40	516,46	489,17	27,29	485,17	280,76	280,76	797,25	31,30	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (T.OTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 121

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.011.0090	Totale 1.04.010.0090 SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	516,46	0,00	516,46	489,17	27,29	485,17	280,76	280,76	797,25	31,30	
750.1201	SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOMEZZI E MACCHINE AGRICOLE	516,46	269,61	786,07	659,66	126,39	659,66	868,66	868,66	1.654,73	126,39	
1.04.012.0090	Totale 1.04.011.0090 manut. rip. mobili, macchine ufficio, attrezzaturatecnica	516,46	269,61	786,07	659,66	126,39	659,66	868,66	868,66	1.654,73	126,39	
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	
1.08.001.0090	Totale 1.04.012.0090 IMPOSTE E TASSE ROBOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,11	1.005,11	1.005,11	0,00	
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	
2.12.002.0090	Totale 1.08.001.0090 SPESE ACQUISTO LIBRI (ROBOT)	671,91	-671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	671,91	671,91	671,91	0,00	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 123

CODICE E NUMERO	INTERVENTI	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 124

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
		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	1.446,06	8.521,54	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00	8.521,54	0,00	0,00	0,00
1.02.005.0224.	Totale 1.02.002.0224 MISS. TERRITORIO NAZIONALE (PRAL SCHEDA N. 5)	7.075,46	1.446,06	8.521,54	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	0,00	8.521,54	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
355.1200	ONERI ASS.LI E PREV.LI (PRAL SCHEDA N. 5)	1.601,04	-643,76	957,28	957,28	0,00	957,28	0,00	0,00	957,28	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0224	Totale 1.02.008.0224 SPESE RISCALDAMENTO (PRAL N.5)	1.601,04	-643,76	957,28	957,28	0,00	957,28	0,00	0,00	957,28	0,00	0,00	0,00
463.1200	SPESE RISCALDAMENTO (PRAL N.5)	1.161,44	0,00	1.161,44	1.161,44	0,00	1.161,44	0,00	0,00	1.161,44	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 125

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'		
1.04.009.0224	Totale 1.04.009.0224 SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PRAL N.5	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	
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	
1.04.010.0224	Totale 1.04.009.0224 SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 5)	258,23	0,00	258,23	257,76	0,47	257,76	0,00	0,00	258,23	0,47	
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	
1.08.001.0224	Totale 1.04.010.0224 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL SCHEDA N.5)	619,71	-27,67	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00	592,12	0,00	
1029.1200	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL SCHEDA N.5)	619,71	-27,67	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00	592,12	0,00	
	Totale C.S. 0224	11.162,04	0,00	11.162,04	11.340,04	23,94	11.166,42	0,00	0,00	11.362,06	195,64	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 126

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA				
		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	6.997,99	0,00	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	6.997,99	0,00	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	0,00	1.032,91	268,14	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	0,00	1.032,91	268,14	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	1.601,02	0,00	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	1.601,02	0,00	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	516,46	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 127

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.04.009.0232	Totale 1.04.009.0232 SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO (PRAL N.6)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	
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	
1.04.010.0232	Totale 1.04.009.0232 SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)	516,46	0,00	516,46	497,14	19,32	497,14	0,00	0,00	516,46	19,32	
691.1200	SPESE CONSUMO CARATTERE TECNICO (PRAL SCHEDA N. 6)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.526,62	22,76	249,31	0,00	0,00	1.549,37	1.300,06	
1.04.011.0232	Totale 1.04.010.0232 MANUT. RIPARAZ. E NOLEGGIO AUTOMEZZI (PRAL SCHEDA N.6)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.526,62	22,76	249,31	0,00	0,00	1.549,37	1.300,06	
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	
1.04.012.0232	Totale 1.04.011.0232 MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZZ. TECNICA (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	
805.1200	MANUT. RIPARAZ. MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZZ. 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. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 128

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'
1.08.001.0232	Totale 1.04.012.0232 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL N. 6)	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
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	11.623,92	0,00	0,00	14.460,80	2.836,88

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 129

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
1.02.001.0236	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	3.873,43	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	516,46	39,46	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (TUTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 130

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	
1.04.010.0236	Totale 1.04.009.0236 SPESE CONSUMO TECNICO (PRAL N. 7)	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	
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	
1.04.011.0236	Totale 1.04.010.0236 MANUT. RIP. NOLEGGIO MACCHINE E AUTOMEZZI (PRAL N.7)	774,69	0,00	774,69	754,02	20,67	363,00	0,00	0,00	774,69	411,69	
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	
1.08.001.0236	Totale 1.04.011.0236 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (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	
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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. () (TTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 132

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		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	2.582,28	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	2.582,28	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. (BOTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 135

CODICE E NUMERO	INTERVENTI DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'		
1242.1200	IMPOSTE E TASSE PRAL N.10	0,00	121,36	121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,36	121,36	
1254.1200	IMPOSTE E TASSE PRAL N. 10	0,00	0,00	0,00	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,65	
2.12.003.0249	Totale 1.08.001.0249 ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA (PRAL N.10)	0,00	121,36	121,36	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	121,36	60,65	
1137.1200	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA (PRAL N.10)	1.549,37	0,00	1.549,37	1.429,32	120,05	0,00	744,84	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	0,00	744,84	0,00	1.549,37	804,53	
	Totale C.S. 0249	6.197,45	0,00	6.197,45	6.170,83	26,66	0,00	4.071,68	0,00	6.197,45	2.125,81	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (CUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 136

CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA					RESIDUI			CASSA	
		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	34.028,55	84.305,14	34.028,55	2.628,96	2.515,84	38.598,85	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	21.008,65	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	40.295,85	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	12.725,95	-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	28.904,85	20.059,65	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	13.670,30	13.670,30	12.864,90	805,40	12.741,27	623,46	572,64	14.293,82	379,91
	Totale C.S. 0069	52.572,48	-15.625,80	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	13.492,78
	Totale C.S. 0072	221.016,65	0,00	221.016,65	115.173,12	105.843,37	82.791,42	0,00	0,00	221.016,65	138.225,27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (MUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 137

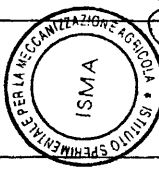
CODICE E NUMERO	INTERVENTI				COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'		
	Totale C.S. 0073	17.559,54	1.703,99	19.263,53	16.974,93	2.288,72	10.960,86	272,30	272,30	19.535,82	8.302,66		
	Totale C.S. 0075	16.474,95	-171,46	16.303,51	13.931,17	2.372,34	10.443,82	10.443,82	10.440,67	26.747,33	5.862,76		
	Totale C.S. 0076	0,00	18.151,51	18.151,51	16.907,04	1.244,47	13.418,64	681,82	644,87	18.833,36	4.769,82		
	Totale C.S. 0077	14.409,13	3.811,22	18.220,37	18.220,37	0,00	18.220,37	27.568,47	26.639,82	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	246.608,15	385.401,75	632.009,90	635.107,22	-3.097,24	632.009,92	25.332,75	21.108,24	653.119,20	0,00		
	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	8.005,06	0,00	8.005,06	8.005,06		
	Totale C.S. 0083	2.148.344,46	37.071,17	2.185.415,63	886.104,00	1.299.311,63	543.397,35	3.415.556,60	160.031,36	4.291.753,96	3.598.325,21		
	Totale C.S. 0084	0,00	15.256,11	15.256,11	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	1.293,15	10.587,38	9.487,01	1.100,37	4.725,06	0,00	0,00	10.587,38	5.662,32		
	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	39.095,76	2.331,77	41.427,53	39.763,85	1.663,70	39.625,64	598,16	227,86	43.025,73	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	5.745,94	409,85	6.155,81	3.273,35	2.882,46	2.986,05	4.556,55	2.979,46	10.712,41	4.746,86		
	Totale C.S. 0093	0,00	7.746,85	7.746,85	17,66	7.729,23	4,41	0,00	0,00	2.582,26	2.577,86		
	Totale C.S. 0224	11.162,07	0,00	11.162,07	11.140,00	21,94	11.166,42	0,00	0,00	11.162,07	193,64		
	Totale C.S. 0232	14.460,80	0,00	14.460,80	14.107,10	271,54	11.621,91	0,00	0,00	14.460,80	2.836,85		

STAMPA DISPONIBILITA' SPESE PER C.S. (CUTTE) - ESERCIZIO 2002

Data Elaborazione 16-07-2003

Pagina 138

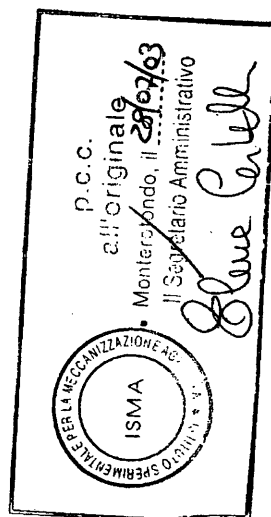
CODICE E NUMERO	INTERVENTI	DENOMINAZIONE	COMPETENZA						RESIDUI			CASSA	
			PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGNARE	PAGATO	AMM. RESIDUI	PAGATO	PREVISIONI DEFINITIVE	DISPONIBILITA'	
		Totale C.S. 0236	15.493,73	0,00	15.493,73	13.035,22	2.458,51	12.444,11	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	6.197,45	0,00	6.197,45	6.170,83	26,66	4.071,68	0,00	0,00	6.197,45	2.125,83	



 P.C.C.
 all'originale
 Monterotondo, il 26/7/03
 Il Segretario Amministrativo
Edoardo...

ELENCO NOMINATIVO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

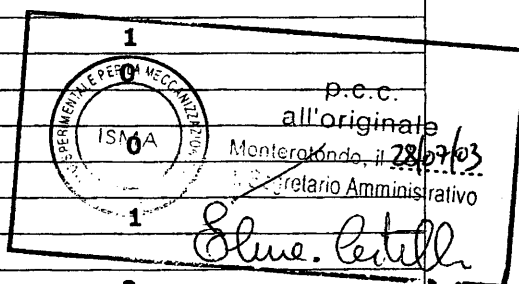
- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Ventorino Dr. Salvatore | Presidente |
| 2) Mazzotti Dr.ssa Beatrice | Membro |
| 3) Scacchi Dr. Roberto | " |



**ORGANICO ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002
PERSONALE DI RUOLO**

QUALIFICA	LIV.	PREVISTI		RICOPERTI	
		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			
AUSILIARIO TECNICO	9°	1			
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

T O T A L E		32	5	27	3
<p>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.</p> <p>Il collaboratore tecnico Adele Gentile è in posizione di comando dal 27/08/01 presso l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma.</p>					



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.

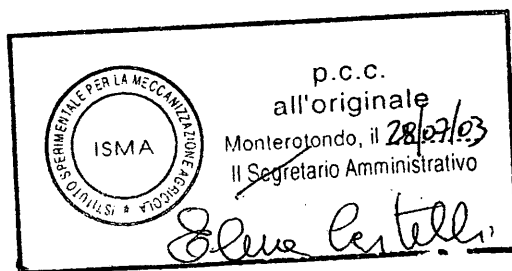
 p.c.c.
all'originale
Monterotondo, il 28/07/03
Il Segretario Amministrativo
Elvira Cutillo

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) VELLANI 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