

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 XIII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

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 XIII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

*DOCUMENTI ALLEGATI**Esercizio 2001:*

Bilancio consuntivo	<i>Pag.</i>	5
Relazione del Commissario straordinario	»	137
Relazione del Collegio dei revisori	»	145

Esercizio 2002:

Bilancio consuntivo	»	155
Relazione del Commissario straordinario	»	697
Relazione del Collegio dei revisori	»	707

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA
ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		19	20	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		22 (19-20)				
					RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI			IN +	IN -		IN +	IN -		
TIT. 2															
203010	656.099.600	656.092.100	7.500	656.099.600			3.671.420.330	3.165.077.700	506.342.630			506.342.630		506.342.630	
20302*	24.750.000		24.750.000	24.750.000			212.571.810	187.819.310	24.752.500			24.752.500		212.574.310	
20302#	96.030.000	62.840.560	30.692.500	93.533.060		2.496.940	96.030.000	62.840.560	33.189.440			33.189.440		30.692.500	
203028	39.912.750	27.019.320	12.687.750	39.707.070		205.680	52.287.750	39.394.320	12.893.430			12.893.430		25.062.750	
20302*	19.714.850	7.422.500	12.292.350	19.714.850			19.714.850	7.422.500	12.292.350			12.292.350		12.292.350	
20302/	40.089.110	11.372.500	27.716.610	40.089.110			40.089.110	12.372.500	27.716.610			27.716.610		27.716.610	
203020	469.505.000		469.505.000	469.505.000			469.505.000		469.505.000			469.505.000		469.505.000	
203022	3.019.237.414	1.134.440.310	1.884.797.104	3.019.237.414			3.019.237.414	1.134.440.310	1.884.797.104			1.884.797.104		1.884.797.104	
20302D							444.199.120		444.199.120			444.199.120		928.398.240	
20302F							19.305.000	19.305.000				19.305.000		19.305.000	
20302S							20.790.000	20.790.000				20.790.000		20.790.000	
20302H							14.850.000	14.850.000				14.850.000		14.850.000	
20302J															
20302R							34.097.500		34.097.500			34.097.500		68.195.000	
20302S	60.333.100	31.050.330	30.279.200	61.329.530		996.430	60.333.100	31.050.330	29.282.770			29.282.770		30.279.200	
20302I	1.612.502.830	451.201.040	1.160.222.120	1.611.423.160		1.079.670	1.612.502.830	451.201.040	1.161.301.790			1.161.301.790		1.160.222.120	
20302Z	418.052.250		418.052.250	418.052.250			665.052.250	246.995.000	418.057.250			418.057.250		665.057.250	
20302I	54.054.000		54.054.000	54.054.000			54.054.000		54.054.000			54.054.000		54.054.000	
20302/							906.224.260		906.224.260			906.224.260		1.812.448.520	
20302*	785.268.560	304.745.000	480.523.560	785.268.560			785.268.560	304.745.000	480.523.560			480.523.560		480.523.560	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DEI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		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)
20601-	8.000.000		8.000.000	8.000.000			8.000.000			8.000.000	8.000.000
206010											
206011	254.922.704		254.922.704	254.922.704			254.922.704			254.922.704	254.922.704
206014	54.356.343		54.356.343	54.356.343			54.356.343			54.356.343	54.356.343
206016	881.357.500	101.185.500	780.172.000	881.357.500			881.357.500	101.185.500		780.172.000	780.172.000
206018	455.000.000	273.000.000	182.000.000	455.000.000			455.000.000	273.000.000		182.000.000	182.000.000
206019	38.360.866	8.738.348	29.622.518	38.360.866			38.360.866	8.738.348		29.622.518	29.622.518
20601-	8.800.000	4.000.000	4.800.000	8.800.000			8.800.000	4.000.000		6.800.000	8.800.000
20601-	53.000.000		53.000.000	53.000.000			53.000.000			53.000.000	53.000.000
206018	140.000.000	59.333.334	80.666.666	140.000.000			140.000.000	59.333.334		80.666.666	80.666.666
206011	6.000.000		6.000.000	6.000.000			6.000.000			6.000.000	6.000.000
20601K	70.000.000		70.000.000	70.000.000			70.000.000			70.000.000	70.000.000
20601X									3.000.000		
20601Y	176.000.000	61.400.000	114.600.000	176.000.000			176.000.000	61.400.000		114.600.000	190.600.000
20601J	275.000.000	165.000.000	110.000.000	275.000.000			275.000.000	165.000.000		110.000.000	110.000.000
206016	66.510.000		66.510.000	66.510.000			66.510.000			66.510.000	66.510.000
20601B											
206020	54.620.000		54.620.000	54.620.000			54.620.000			54.620.000	54.620.000
20602A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000			
20602U	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000			21.000.000	21.000.000			
206050	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000
206063	1.690.000		1.690.000	1.690.000			1.690.000			1.690.000	1.690.000
20606W	1.209.560	2.238.520		2.238.520	1.028.960		1.209.560	2.238.520	1.028.960		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI C O M P E T E N Z A										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	S O M M E ACCERTATE			TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	10 (8+9)					
												5 (7-4)	6 (4-7)
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	3.104.457.500	94.000.000	4.374.831.943	94.000.000	6.000.000	88.000.000	4.403.267.033	7.487.622.776	94.000.000	8.333.333		
	Cat. 7 - ENTRATE DERIV. DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERV.												
307010	- RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	23.000.000			23.000.000	13.293.025	993.374		14.286.399			8.713.601	
307050	- ALTRI PROVENTI	252.000.000	57.426.455		309.426.455	78.506.256	239.023.985		317.530.241		8.103.786		
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	275.000.000	57.426.455		332.426.455	91.799.281	240.017.359		331.816.640		8.103.786	8.713.601	
308010	- AFFITTO IMMOBILI	30.000.000			30.000.000	13.058.800	7.568.100		20.626.900		9.373.100		
308030	- INTERESSI ATTIVI SU RUTOLI, DEPOSITI, C/C BANCARI	30.000.000			30.000.000	13.058.800	7.568.100		20.626.900		9.373.100		
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	30.000.000			30.000.000								
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000.000	29.091.100		59.091.100	59.751.300	8.496.377		68.247.677		9.156.577		
	Cat. 10 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISCOV. CREDITI	30.000.000	29.091.100		59.091.100	59.751.300	8.496.377		68.247.677		9.156.577		
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISCOV. CREDITI	335.000.000	86.517.555		421.517.555	164.409.381	256.081.636		420.691.217		17.260.363	18.086.701	
	Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
411010	- ALIENAZIONE TERRENI												
411030	- CESSIONE DI DIRITTI REALI		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666		45.000.000				
	Cat. 12 - RISCOSSIONI DI CREDITI		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666		45.000.000				
414020	- PRELEVAMENTO DA DEPOSITI VINCOLATI PER I.F.R.												
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIV. DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		45.000.000		45.000.000	22.475.334	22.524.666		45.000.000				
	Cat. 13 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
515010	- FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE												
515012	- FINANZIAMENTI M.P.A. IN C/ CAPITALE FRUTTICOLTURA		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500		2.510.099.460				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RECIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCIOSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
Tot. Cat. 6	2.612.118.885	710.895.702	1.902.252.143	2.613.147.845	1.028.960		2.625.118.885	716.895.702	4.028.960	1.912.252.143	1.990.252.143	
TOT. III. 2	10.393.734.069	3.519.701.516	6.868.780.073	10.388.481.589	2.025.390	7.277.870	15.671.610.822	6.604.657.259	4.028.960	9.077.582.523	11.272.047.106	
III. 3												
Tot. Cat. 7	272.142.181	52.827.488	219.314.693	272.142.181			604.568.636	144.626.769		459.941.867	459.332.052	
Tot. Cat. 8	13.629.650	10.712.150	2.917.500	13.629.650			43.629.650	23.770.950	652.700	19.858.700	10.465.600	
Tot. Cat. 9	10.500.000	10.492.500	7.500	10.500.000			69.591.100	70.243.800	652.700	19.858.700	8.503.877	
TOT. III. 3	296.271.831	74.032.138	222.239.693	296.271.831			717.789.386	238.644.519	652.700	479.800.567	478.321.529	
III. 4												
Tot. Cat. 11							22.475.334	22.475.334			22.524.666	
III. 5							22.475.334	22.475.334			22.524.666	
TOT. III. 4							22.475.334	22.475.334			22.524.666	
TOT. III. 5							22.475.334	22.475.334			22.524.666	
Tot. Cat. 10	202.947.090	12.120.000	190.827.090	202.947.090		2.572.880	2.368.031.550	1.973.256.960		394.774.590	739.789.590	
Tot. Cat. 11	109.645.550	107.072.670		107.072.670			109.645.550	107.072.670		2.572.880		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 N N E A C C E R T A T E				T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -			
		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	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	R I S C O S S E	R I S C O S S E						
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						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)							
515015	FINANZIAMENTI M.P.A. IN CONTO CAPITALE INERBIB. - Totale Categoria 15 - - TOTALE TITOLO 5 -		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460							
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO		2.510.099.460		2.510.099.460	1.961.136.960	548.962.500	2.510.099.460							
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI RENDITE DI GIRO														
722010	- RITENUTE ENERGIALI	350.000.000			350.000.000	354.292.126	3.217.539	357.509.665			7.509.665				
722020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	234.702.375	628.842	235.331.217			35.331.217				
722030	- RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF	8.000.000			8.000.000	21.411.983	211.974	21.623.957			13.623.957				
722040	- RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	4.120.641		4.120.641						3.879.359	
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	1.695.000			1.695.000									1.695.000	
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO EQUONDIATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000							
722070	- RECUPERO ANTICIPAZIONE SEZIONI OPERATIVE PERIFER.	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000							
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000										20.000.000
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000	6.891.903		21.891.903	24.198.015	1.211.364	25.409.379			3.517.476				
722100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000	20.166.667		40.166.667	17.703.589	57.814.431	75.518.000			35.351.333				
722110	- ANTICIPAZIONE DEL CASSIERE		105.492.447		105.492.447	105.492.447		105.492.447							
	- Totale Categoria 22 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306			95.339.648				25.574.359
	- TOTALE TITOLO 7 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306			95.339.648				25.574.359

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCUSSI	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)			
515015	1.001.430		1.001.430	1.001.430			1.001.430		1.001.430		1.001.430	1.001.430		
Tot. Cat. 15	313.594.070	119.192.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	2.080.329.630	398.348.900	398.348.900	740.791.020	740.791.020		
TOT. III. 5	313.594.070	119.192.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	2.080.329.630	398.348.900	398.348.900	740.791.020	740.791.020		
TOT. III. 7														
722010	329.351		329.351	329.351			350.329.351	354.292.126	3.962.775		3.546.890	3.546.890		
722020	90.436		90.436	90.436			200.090.436	234.702.375	34.611.939		719.278	719.278		
722030	4.170		4.170	4.170			8.004.170	21.411.983	13.407.813		216.144	216.144		
722040							8.000.000	4.120.641		3.879.359				
722050							1.695.000			1.695.000				
722060							3.000.000	3.000.000						
722070							15.000.000	15.000.000						
722080							20.000.000	20.000.000		20.000.000				
722090	216.849		216.849	216.849			22.108.752	24.198.015	2.089.263		1.428.213	1.428.213		
722100	66.874.327	24.234.354	41.999.167	66.233.521			89.050.188	41.937.923		47.112.265	99.813.598	99.813.598		
722110							105.492.447	105.492.447						
Tot. Cat. 22	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.155.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123	105.724.123		
TOT. III. 7	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.155.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123	105.724.123		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O N T R O P E T E N Z A											
		P R E V I S I O N I				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			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
			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)					
		7.146.508.465		8.664.793	7.137.843.672								
	- Avanzo di Amministrazione												
	- Riepilogo dei titoli -												
	- TITOLO	3.104.457.500	4.374.831.943	7.479.289.443	3.084.355.743	4.403.267.033	7.487.422.776	8.333.333					
	- TITOLO	335.000.000	86.517.555	421.517.555	164.609.381	256.081.836	420.691.217	17.260.363					
	- TITOLO		45.000.000	45.000.000	22.475.334	22.524.666	45.000.000						
	- TITOLO		2.510.099.460	2.510.099.460	1.961.136.940	548.962.500	2.510.099.460						
	- TITOLO	640.695.000	132.551.017	773.246.017	779.921.156	63.084.150	843.005.306	95.333.648					
	- TOTALE GENERALE	11.226.660.965	7.148.999.975	18.366.976.147	6.012.498.574	5.293.920.185	11.306.418.759	120.927.344					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	10.393.734.069	3.519.701.516	6.868.780.073	10.388.481.589	2.025.390	7.277.870	15.677.610.822	6.604.057.259	4.028.960	9.077.582.523	11.272.047.106
- TITOLO 3 -	296.271.831	74.032.138	222.239.693	296.271.831		717.789.386	717.789.386	238.644.519	452.700	479.800.567	478.321.529
- TITOLO 4 -								22.475.334			22.524.666
- TITOLO 5 -	313.594.070	119.182.670	191.828.520	311.021.190		2.572.880	2.478.678.530	22.475.334		398.348.900	740.791.020
- TITOLO 7 -	66.874.327	24.234.354	42.639.973	66.874.327			822.770.344	804.455.510	54.071.790	72.686.624	105.724.123
TOTALE GENER.	11.070.474.297	3.737.160.678	7.325.488.259	11.062.648.937	2.025.390	9.850.750	19.719.324.416	9.749.659.252	58.753.450	10.028.418.614	12.619.408.444

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	C O N T R O L L O										D I F F E R E N Z E						
		P R E V I S I O N I										R I S P E T T O A L L E						
		S O N N E I M P E G H A T E										P R E V I S I O N I						
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE 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)										
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI																	
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENR																	
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	77.000.000			77.000.000				77.000.000					77.000.000				
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE																	
101030	- COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	8.200.000			8.200.000				4.680.000	3.510.000				8.190.000				10.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO																	
101050	- INDEMNITA' MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI																	
	- Totale Categoria 1 -	85.200.000			85.200.000				81.680.000	3.510.000				85.190.000				10.000
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
102010	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.E.E. INRA		4.560.000		4.560.000				4.399.180					4.399.180				160.820
102011	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. ARSIAL		103.200.000		103.200.000				32.379.162					32.379.162				70.820.838
102012	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.LOTTA A SHARPA																	
102013	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.AGRUMI	20.146.121	3.374.411		990.146				22.530.386					22.435.745				94.641
102014	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.BIOTECH. AREA 9		7.800.000		7.800.000				7.800.000									7.800.000
102015	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO PROV.VEROIA		13.650.000		13.650.000				13.650.000					11.246.296				2.403.704
102016	- STIPENDI E ASS. FISSI PER PERS.IMPIEG.PANDA	17.231.314			903.156				16.328.158					15.176.207				1.151.951
102017	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEGATIZIO	60.500.000							60.500.000					59.800.460				699.540
102018	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POR LAMPONE	37.414.692			974.932				36.439.760					36.439.760				
102019	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. FRUITTICOLTURA	375.076.458	4.166.724		6.732.110				372.511.072					356.369.662				16.141.410
102020	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. MURST	85.778.311			6.028.338				79.749.973					32.546.359				47.203.614
102021	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. POP GRASSI	23.500.000							23.500.000					23.500.000				
102022	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PON	45.668.494	2.800.000		3.355.407				42.077.884					3.035.203				
102023	- STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. TECNOGEN	4.428.683	630.000						5.058.683					5.029.332				29.351

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 -	
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							19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
101010							77.000.000	77.000.000			
101020											
101030							8.200.000	4.680.000		3.520.000	3.510.000
101040											
101050											
Tot. Cat. 1							85.200.000	81.680.000		3.520.000	3.510.000
102010	7.419.855	5.389.117	2.030.738	7.419.855			7.419.855	5.389.117		2.030.738	2.030.738
102011							1.368.000	3.999.180	3.031.180		
102012							51.600.000	30.379.162		19.220.838	
102013							22.530.386	22.435.745		94.641	
102014							3.861.000			3.861.000	
102015							13.650.000	11.246.296		2.403.704	
102016							16.328.158	15.176.207		1.151.951	
102017							60.500.000	59.800.440		699.540	
102018							36.439.760	34.008.128		2.431.632	2.431.632
102019							372.511.072	356.369.662		16.141.410	
102020							79.749.973	32.546.359		47.203.614	
102021							23.500.000	22.629.514		870.486	870.486
102022							45.692.727	42.077.864		3.614.843	3.614.843
102023	579.640		579.640	579.640			5.058.683	5.029.332		29.351	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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							IN +	IN -
		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 D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I			11 (10-7)		
			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)	7 (4+5-6)		8	9 (10-8)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
10201A	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. C.N.R. DANARO	3.117.000			3.117.000	2.350.083			2.350.083				766.917
10201B	- STIPENDI ASS. FISSI PERS. IMPIEG. PRAL VALOR. RIS. GENI.		20.320.000		20.320.000								20.320.000
10201C	- STIPENDI E ASS. FISSI PER. IMPIEG. POP. PICCIRILLO	2.085.000	60.333		2.145.333	2.145.333			2.145.333				349.810.000
10201D	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. LISTE VAR. DM 367/01		349.810.000		349.810.000								13.800.000
10201F	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. FAUNA SELVATICA		13.800.000		13.800.000								19.340.000
10201G	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. RI. SELV. ITALIA		19.340.000		19.340.000								7.800.000
10201H	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. 810TEC. AREA B		7.800.000		7.800.000								
10201I	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. AGRIBIOTEC		361.663		361.663	361.663			361.663				29.577.239
10201K	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. PARCO VESUVIANO	33.100.000			33.100.000	3.522.761			3.522.761				13.000.000
10201M	- STIPENDI ASS. FISSI PERS. IMPIEG. PRAL IND. CARAT. GERH OPLASKA		35.000.000		35.000.000								
10201N	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. POP. PASTORE	2.125.000	20.333		2.145.333	2.145.333			2.145.333				
10201S	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. INERBRIMENTI	10.950.000		341.279	10.608.721	9.138.702			1.470.019				42.060.589
10201T	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. LISTE VARIETALI	278.100.000		2.000.000	276.100.000	234.039.411			234.039.411				3.137.500
10201X	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. AGRIDIT		4.000.000		4.000.000	3.137.500							13.601.737
10201Y	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. C.R.P.V.	16.782.523	22.000.000	6.584.046	32.198.477	18.596.740			18.596.740				178.106.546
10201Z	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. PROPAG. VEGETALE		292.700.000		292.700.000	114.593.454			114.593.454				370.900.000
102011	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. L.V. PICCOLI FRUTTI												
102013	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. INEA FICO	50.792.147	6.700.000	1.323.044	56.118.103	54.971.785			1.197.318				7.560.416
10201C	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. PRTA		370.900.000		370.900.000	50.892.151			50.892.151				5.023.623
10201E	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. RTISORSE GENETICHE	60.453.595	2.001.028		58.452.567								
10201A	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. AGRIC. BIOLOGICA		31.000.000		31.000.000	25.976.377			25.976.377				
10201B	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201D	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201E	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201F	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201G	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201H	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201I	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201J	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201K	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201L	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201M	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201N	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201O	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201P	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201Q	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201R	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201S	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201T	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201U	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201V	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201W	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201X	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201Y	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10201Z	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. REGIONE LAZIO												
10202A	- STIPENDI E ASS. FISSI PERS. OPERAIO LOTTA A SHARKA		11.500.000		11.500.000	11.465.872			11,465,872				34.128

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)	
102028			460.350			460.350			460.350		
102024			6.600.000			6.600.000			6.600.000	6.600.000	
102027			57.836			57.836			57.836		
102020	4.717.531	4.717.531	1.008.617.531			1.008.617.531	1.003.900.000		4.717.531	4.717.531	
102021			2.706.580			2.706.580			2.706.580	2.706.580	
102022			129.714.284			129.714.284	114.568.890		15.145.394		
102028			10.587.977			10.587.977	9.937.977		650.000		
102028			11.900.000			11.900.000			11.900.000		
102020			54.004.500			54.004.500			54.004.500		
102026			603.900			603.900			603.900		
102028			2.825.900			2.825.900	3.240.000	414.100			
102024			6.000.000			6.000.000			6.000.000		
102027	3.942.368	3.942.368	141.832.361			141.832.361	87.588.592		54.243.769	3.942.368	
102027			4.017.569			4.017.569			4.017.569		
102022			31.962.769			31.962.769	39.660.894	7.698.125			
102023			4.250.000			4.250.000			4.250.000		
102023			11.211			11.211			11.211	11.211	
102027			16.483.500			16.483.500			16.483.500		
102026			6.600.000			6.600.000	6.385.108		214.892		
102024			16.400.000			16.400.000	6.434.544		9.965.456		
102029			2.761.949			2.761.949			2.761.949		
102044			2.337.450			2.337.450			2.337.450		
102040			5.500.000			5.500.000	5.310.849		189.151		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
						IN +	IN -			IN +	IN -					
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)				
10205*								1.096.500			1.096.500					
10205#		583.520	583.520		583.520			2.083.520	876.450		1.207.070					
10205!																
10205-								7.015			7.015					
10205#								2.382.823	2.382.823							
10205\$											396.000					
102058																
10205)																
102050		4.403.919	3.380.645	1.023.274	4.403.919			15.403.919	12.824.380		2.577.539	2.567.824				
102051								48.682.145	15.551.515		32.834.630	32.834.630				
102052		2.045.395	1.320.840	724.555	2.045.395			43.092.436	24.551.804		18.677.634	10.910.831				
102055								167.201	167.201							
102056		181.955	181.955		181.955			17.187.000	922.775		16.264.225	481.413				
102058		189.025	189.025		189.025			7.645.187	4.608.460		3.036.727	3.036.727				
10205!								324.315	231.180		93.135	93.135				
102058		57.940	57.940		57.940			57.940	57.940							
10205A								600.000	333.605		266.395					
10205B								3.500.000			3.500.000					
10205D								23.512.500			23.512.500					
10205F								742.500			742.500					
102056								1.138.500	1.179.045	40.545		92.700				
10205K								6.000.000			6.000.000	55.230				
10205H								7.500.000			7.500.000					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)	
10205H						269.177	242.740		26.437	26.437	
10205S						1.594.440	1.594.440				
10205T	7.091.420	4.872.235	2.219.185	7.091.420		34.930.848	19.470.907		15.459.941	6.821.452	
10205U						1.500.000			1.500.000	70.050	
10205V						49.544.061	34.187.366		15.356.695	6.899.800	
10205Y	1.242.795	1.242.795		1.242.795		598.560	2.598.560	2.000.000			
10205Z	286.625	286.625		286.625		2.454.069	4.431.570	1.977.501		799.100	
10205I						490.210	143.500		346.710		
10205J	2.441.265	2.441.265		2.441.265		15.523.835	15.523.755		80	80	
10205E						16.830.000			16.830.000	257.750	
10205F	87.850	87.850		87.850		3.637.500	1.265.910		2.371.590		
10205G						5.000.000	1.290.560		3.709.440	766.985	
10205A	4.180.132		4.180.132	4.180.132		4.180.132			4.180.132	4.180.132	
10205B	329.700		329.700	329.700		329.700			329.700	329.700	
10205L						1.500.000	28.000		1.472.000		
10206H						3.184.418	3.184.418				
10206A	350.000			350.000		10.850.000	10.352.239		497.761		
10206B						5.300.000	2.385.374		2.914.626		
10206C						594.000			594.000		
10206D	1.996.068		1.996.068	1.996.068		6.976.068	3.422.798		3.573.270	3.573.270	
10206E						37.892.465	25.061.152		12.831.313	3.503.958	
10206F						2.000.000	2.094.000	94.000			
10206I						1.118.434	1.118.434			1.906.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	D I F F E R E N Z E	
		IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO								R I S P E T T O	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
102063	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO TECNOGEN	741.875		690.311	51.564							51.564	
102064	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO CNR DAMIANO	3.729.230			3.729.230							3.729.230	
10206D	- INDENN. SPESE TRASP. MISS. ESTERO LISTE VAR. DM 367/01		25.000.000		25.000.000							25.000.000	
10206H	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO BIOTECH. A.8		6.660.000	3.660.000	3.000.000							3.000.000	
10206T	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO LISTE VARIET	11.000.000	2.000.000	5.800.000	7.200.000	4.963.600	2.235.148	7.198.748				1.252	
10206U	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO CNR CARBONI	3.500.000			3.500.000							3.500.000	
10206Z	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO PROPAGAZIONE VEGETALE		6.332.556		6.332.556			6.332.556					
10206I	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO L.V. PICCOLI FRUTTI		24.000.000		24.000.000							24.000.000	
10206E	- INDENN. SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO PIRA		4.000.000	793.556	17.711.874	10.899.867	1.204.659	12.104.526				5.607.348	
102066	- INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO RISORSE GEN POLITICHE	14.505.430											
10208P	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE C.E.E. INRA		701.872		701.872	701.872		701.872					
10208A	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE ANSIAL		1.510.000		1.510.000	589.533		589.533				920.467	
10208F	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE LOTTA A SHARMA		39.162.000		39.162.000	10.890.454	4.553.471	15.443.925				23.718.075	
10208H	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE L.V. AGRUMI	8.400.761	150.000	1.137.401	7.413.360	6.456.304	657.773	7.114.077				299.283	
10208E	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECH. AREA 9		2.970.000		2.970.000							2.970.000	
10208G	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE FERROLOGIA	2.800.000			2.800.000			2.800.000					
10208I	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE PROV. VERONA		4.700.000		4.700.000	2.041.065	605.245	2.646.310				2.053.690	
10208J	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE PANDA	6.751.919		1.036.604	5.715.315	4.990.725		4.990.725				724.590	
102080	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE	381.900.000	4.524.000	34.000.000	352.424.000	126.623.446	225.800.554	352.424.000					
102081	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE POP. LAMPONE	17.046.951		2.298.131	14.718.820	9.632.346	5.086.474	14.718.820					
102082	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE FRUTTICOLTURA	185.211.000	62.399.526		247.610.526	143.195.807	4.796.328	147.992.135				99.618.391	
102086	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE MURST	28.467.640		4.065.798	24.401.842	9.778.847	653.083	10.431.980				13.969.912	
102087	- ONERI PREV. LI ASSIST. CARICO ENTE POP. GRASSI	8.000.000			8.000.000	7.724.320	275.680	8.000.000					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNI		IN +	IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	10 (8+9)	11 (10-7)			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
10208B	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FON	23.243.431	1.240.000	4.888.708	19.574.723	11.131.285	9.113.438	20.244.723	650.000				
10208B	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE TECNOGEN	5.212.735		1.488.930	3.723.805	1.654.366		1.654.366				2.069.43	
10208A	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE CHR DARIANO	1.085.000			1.085.000	772.914		772.914				312.08	
10208B	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PRAL VAL. RIS. GEN.		16.900.000		16.900.000							16.900.00	
10208C	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POP PICCIRILLO	660.000		60.333	599.667	599.667		599.667				161.370.00	
10208D	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VAR. DM 3617/01		161.390.000		161.390.000			303.134				4.520.00	
10208F	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FAUNA SELVATICA		4.520.000		4.520.000							6.838.00	
10208E	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE RI.SELV. ITALIA		6.838.000		6.838.000							3.950.00	
10208H	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 8		3.950.000		3.950.000							10.045.85	
10208I	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE AGRIBIOTEC		303.134		303.134			303.134				16.780.00	
10208K	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PARCO VESUVIANO	11.000.000			11.000.000	445.988		508.162					
10208M	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PRAL IND. CARAT. SE RIMP.		16.780.000		16.780.000								
10208N	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE POP PASTORE	695.000	10.490		705.490	705.490		705.490					
10208S	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE INERIMENTI	3.600.000	18.150		3.618.150	3.618.150		3.618.150					
10208T	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VARIETALI	141.246.500			141.246.500	75.419.076		10.043.734				55.783.89	
10208X	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE AGRIFIT		1.500.000	475.000	1.025.000							1.025.000	
10208Y	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE C.R.P.V.	15.822.357	11.750.000	3.904.878	23.667.479	5.294.832		586.250				17.786.397	
10208Z	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PROPAG. VEGETALE		114.681.862		114.681.862	39.500.096		5.287.487				69.894.279	
10208I	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE VENETO AGRICOLTUR	1.380.000			1.380.000							1.380.000	
10208I	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE L.V. PICCOLI FRUTT												
10208J	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE INEA FICO	26.007.469	2.400.000	5.673.244	22.734.225	17.152.230		5.581.995				136.350.000	
10208C	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE PRIA		136.350.000		136.350.000							6.466.258	
10208E	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE RISORSE GENETICHE	24.855.892		1.413.034	23.442.858	14.576.873		2.399.727					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		
					13	14			15 (14-14)		16 (1+15)
102088	4.034.652	4.034.652		4.034.652			19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
102088							23.629.375	15.165.937		8.463.438	9.113.438
102088							3.723.805	1.654.366		2.069.439	
102088							1.085.000	772.914		312.086	
102088							8.450.000			8.450.000	
102088							599.667	599.667			
102088							79.888.050			79.888.050	
102088							2.237.400			2.237.400	
102088							3.384.810			3.384.810	
102088							2.470.350			2.470.350	
102088							798.128	494.994		303.134	303.134
102088							11.000.000	445.988		10.554.012	508.162
102088							8.390.000			8.390.000	
102088							705.490	705.490			
102088							3.618.150	3.618.150			
102088							171.098.822	78.931.322		92.167.500	36.363.810
102088							275.000			275.000	
102088							15.627.947	9.005.300		6.622.647	566.250
102088							71.892.402	48.710.636		23.181.766	5.287.487
102088							1.380.000			1.380.000	
102088							947.039			947.039	947.039
102088							25.532.167	19.950.172		5.581.995	5.581.995
102088							67.493.250			67.493.250	
102088							25.266.938	16.400.953		8.865.985	2.399.727

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)	
10208a	703.491		703.491	703.491		17.359.491	7.343.335		10.016.156	1.876.929	
10208b	599.203		599.203	599.203		599.203			599.203	599.203	
10208c	89.096		89.096	89.096		89.096			89.096	89.096	
10208d						1.480.000			1.480.000		
102100						5.000.000			5.000.000	4.900.000	
102110						3.000.000	3.000.000				
Tot. Cat. 2	300.482.550	213.346.081	87.136.469	300.482.550		5.146.978.557	3.361.003.583	31.869.586	1.817.844.560	463.709.909	
104010	49.200.000	49.200.000		49.200.000		131.054.020	127.019.833		4.034.187	3.718.423	
104010D						1.831.500			1.831.500		
104015	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000				
10401T						7.590.000	7.590.000				
10401Y											
10402A						3.113.710			3.113.710		
10402B						3.602.810	7.205.620	3.602.810			
10402C		79.000		79.000		79.000	79.000				
10402D						1.237.500	2.487.701	1.250.201			
10402E						2.008.500	1.783.000		225.500		
10402F						115.049.563	106.254.751		8.794.812	7.062.678	
10402G	5.128.563	5.128.563		5.128.563		24.500.000	17.884.941		6.615.059	970.000	
10402H						3.954.000	1.990.000		1.964.000		
10402I						2.000.000	2.000.000				
10402J						1.000.000	1.000.000		1.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O										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			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	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 D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	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							1 1 (10-7)	1 2 (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)						
10402C	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA POP PICCIRIL	1.240.000			1.240.000	1.240.000				1.240.000				
10402D	- SPESE ACQUA GAS ENERG.ELETR.LISTE VAR.DM 367/01		13.000.000		13.000.000									13.000.000
10402F	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.FAUNA SELVATICA		500.000		500.000									500.000
10402G	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR.RI.SELV.ITALIA		3.000.000		3.000.000									
10402N	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. POP PASTORE	450.000			450.000									
10402S	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA INERBIMENTI	1.000.000			1.000.000									
10402T	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. LISTE VARIETAL	12.600.000			12.600.000					950.000				4.501.000
10402U	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA CNR CARBONI	600.000			600.000									
10402Y	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. C.R.P.V.		362.000		362.000									114.000
10402Z	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PROP.VEGETALE		140.000		140.000									108.000
10402J	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA VENETO ARR.	334.000			334.000									84.000
10402I	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA PRA		5.043.847		5.043.847									5.043.847
10402A	- SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA AGR.BIOLOG.	810.000			810.000									
10403I	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LOTTA A SHARKA		8.000.000		8.000.000					6.254.000				
10403*	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO E.R.S.A.K.97		8.048		8.048									8.048
10403Z	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E. PRO TERRA													
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	55.000.000	20.318.716	1.300.000	74.018.716	65.551.869				8.325.147				141.700
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO AGRICOLTURA	7.300.000	2.620.914		4.679.086	2.433.434				2.237.086				8.566
104036	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO BEST	9.500.860			9.500.860					7.500.000				2.000.860
10403B	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO TECNOGEN FORMAZIONE													
10403D	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VAR.DM 367/01		10.500.000		10.500.000									10.500.000
10403H	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO BIOTEC.AREA B		3.000.000		3.000.000					3.000.000				3.000.000
10403M	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PRAL IND.CARAT. GERMOPL.		5.000.000		5.000.000					5.000.000				5.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE D.I. CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -					IN +	IN -
		14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
10402C							1.240.000	1.240.000				
10402D							6.435.000			6.435.000		
10402E							247.500			247.500		
10402G							1.485.000	3.000.000	1.515.000			
10402N							450.000	450.000				
10402S							1.000.000	1.000.000				
10402T	218.146		218.146	218.146			12.818.146	7.149.000		5.669.146	1.168.146	
10402U							600.000	600.000				
10402Y							362.000	248.000		114.000		
10402Z							140.000	32.000		108.000		
10402J							334.000	250.000		84.000		
10402L							2.496.700			2.496.700		
10402a							810.000	810.000				
10402#		857.390		857.390			4.857.390	2.603.390		2.254.000	6.254.000	
10403							8.048			8.048		
10403L		107.872		107.872			107.872	107.872				
10403O		25.397.945		25.397.073		872	99.416.661	90.948.942		8.467.719	8.325.147	
10403E		4.380.610		4.380.610			9.059.696	6.814.044		2.245.652	2.237.086	
104036							9.500.860			9.500.860	7.500.000	
104038		2.000.000		1.999.948		52	2.000.000	1.999.948		52		
104038							5.197.500			5.197.500		
10403H							1.485.000			1.485.000	3.000.000	
10403H							2.500.000			2.500.000	5.000.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							IN +	IN -
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			11 (10-7)	12 (7-10)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					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)					
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VARIETALI	23.500.000			23.500.000	11.429.422	2.804.808	14.234.230				9.265.770	
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROPAGAZIONE VEGETALE		1.600.000		1.600.000		1.593.900	1.593.900				6.100	
104040	- CANDONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA, PULIZIE, NOLEGGI)	234.600.000	19.000.000	30.320.000	223.280.000	181.253.105	24.930.361	206.183.466				17.096.554	
104041	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) POP LARPO	33.000.000	2.000.000		35.000.000	4.224.000	30.776.000	35.000.000					
104042	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) FRUTTIC.	9.000.000		3.564.710	5.435.290	2.279.026	480.000	2.759.026				2.676.264	
104046	- CANDONI VARI (VIGILANZA NOTT. PULIZIE NOLEGGI) MURST	5.881.600			5.881.600	3.775.200	480.000	4.255.200				1.626.400	
104048	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) PDH	2.400.000		1.110.000	1.290.000	1.290.000		1.290.000					
104040	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZ. NOLEGGI) LISTE VAR. DM 367/01		9.000.000		9.000.000		3.180.000	3.180.000				5.820.000	
10404K	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZ. NOLEGGI) PARCO VESUVI	8.000.000			8.000.000							8.000.000	
10404T	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) LIST. VAR.	8.350.000		216.000	8.184.000	3.495.000	4.350	7.845.957				338.043	
10404Y	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) C.R.P.V.		96.800		96.800							96.800	
10404Z	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) PROP. VEG.		2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000					
10404E	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTTURNA, PULIZIE, NOLEGGI) RISORSE GENETICHE	1.000.000	500.000		1.500.000	216.000		216.000				1.284.000	
10404B	- CANDONI VARI (VIGIL. NOTT. PULIZIE NOLEGGI) AGR. BIOLOG	2.000.000			2.000.000	1.497.110		1.497.110				502.890	
104050	- PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	64.000.000	527.681	5.820.000	58.707.681	58.707.681		58.707.681					
10406#	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI LOTTA A SHARK A		8.000.000		8.000.000	2.389.000		2.389.000				5.611.000	
10406#	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI L.V. AGRUMI	335.800			335.800	252.000		252.000				83.800	
10406Z	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI C.E. PRO TERRA												
10406#	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FENOLOGIA	500.000			500.000		500.000	500.000					
104060	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI	81.000.000	15.000.000	17.390.000	78.610.000	59.225.907	10.560.593	70.486.500				8.123.500	
104062	- SPESE POSTALI TELEFONICHE SPEDIZIONI FRUTTICOLTURA	16.300.000	713.900		17.013.900	15.931.570		15.931.570				1.082.330	
104066	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE MURST	9.843.200			9.843.200	2.307.000	1.030.038	3.337.038				6.506.162	
104067	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE POP GRASSI	1.000.000			1.000.000	993.000	7.000	1.000.000					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	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		P A G A 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			
					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)
10403T							23.500.000	11.429.422		12.070.578	2.804.808
10403Z							800.000			800.000	1.593.900
104040	44.870.501	32.947.522	11.922.979	44.870.501			268.150.501	214.200.627		53.949.874	36.853.340
104041							35.000.000	4.224.000		30.776.000	30.776.000
104042	3.584.710	3.584.710		3.584.710			9.000.000	5.843.736		3.156.264	480.000
104046							5.881.600	3.775.200		2.106.400	480.000
104048							1.290.000	1.290.000			
10404D							4.455.000			4.455.000	3.180.000
10404K							8.000.000			8.000.000	
10404T	216.000	216.000		216.000			1.400.000	3.711.000		4.489.000	4.350.957
10404Y	120.000	120.000		120.000			216.800	120.000		96.800	
10404Z							1.000.000	2.000.000	1.000.000		
10404E							1.500.000	216.000		1.284.000	
10404a							2.000.000	1.497.110		502.890	
104050							58.707.681	58.707.681			
10406#							4.000.000	2.389.000		1.611.000	
10406#							335.800	252.000		83.800	
10406Z	71.000	71.000		71.000			71.000	71.000		500.000	500.000
10406#							500.000				
104060	11.100.343	11.100.343		11.100.343			89.710.343	71.026.250		18.684.093	10.560.593
104062							17.013.900	15.931.570		1.082.330	
104066							9.843.200	2.307.000		7.536.200	1.030.038
104067							1.000.000	993.000		7.000	7.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	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
	CODICE	RESTIUI 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 (19+15)			
10406A							402.000	402.000	402.000			3.000	3.000	
10406C							1.000.000	997.000	997.000			5.445.000	5.445.000	
10406D							495.000	495.000	495.000			495.000	495.000	
10406E							1.000.000	1.000.000	1.000.000			2.135.901	572.285	
10406T	132.317		132.317	132.317			29.530	29.530	29.530			29.530	29.530	
10406Z							1.485.000	1.485.000	1.485.000			1.485.000	1.485.000	
10406c							8.500.000	7.330.700	7.330.700			1.169.300	1.169.300	
10406e							3.000.000	2.658.000	2.658.000			342.000	342.000	
104070	560.000	560.000		560.000			2.395.000	2.350.500	2.350.500			44.500	44.500	
104080	62.218		62.218	62.218			3.962.218	1.509.252	1.509.252			2.452.966	630.060	
104082	720.000		720.000	720.000			720.000	720.000	720.000			720.000	720.000	
10408H							5.000.000	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	
10408R							34.097.500	34.097.500	34.097.500			34.097.500	68.900.000	
10408V														
10408X	35.000	35.000		35.000			1.337.500	1.337.500	1.337.500			1.337.500	1.337.500	
10408J							21.599.968	21.595.000	21.595.000			4.968	4.968	
10408e							3.800.000	3.800.000	3.800.000			3.800.000	3.780.000	
10408U	1.821.480		1.821.480	1.821.480			1.821.480	1.821.480	1.821.480			1.821.480	1.821.480	
10409F	588.000		588.000	588.000			90.000	90.000	90.000			90.000	90.000	
10409F#	588.000		588.000	588.000			3.088.000	2.050.881	2.050.881			1.037.119	588.000	
10409F#							902.620	902.620	902.620			902.620	902.620	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	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 -	
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)
10409*							2.500.000			2.500.000	2.500.000
104090	6.844.400	6.500.705	343.695	6.844.400			26.534.452	20.904.539		5.629.893	5.588.826
104091							4.859.600			4.859.600	4.859.600
104092	1.622.181	1.280.181	342.000	1.622.181			14.074.001	12.252.231		1.821.770	1.699.068
104095							3.600			3.600	
104096							5.802.390	3.532.732		2.269.638	154.128
104098							750.000			750.000	
10409D							6.187.500			6.187.500	
10409F							247.500			247.500	
10409G							247.500			247.500	
10409H							1.250.000			1.250.000	
10409S	493.200	493.200		493.200			546.864	546.864			
10409T	148.684		148.684	148.684			16.887.778	4.689.282		12.198.496	1.416.100
10409Z	485.364	485.364		485.364			1.002.940	1.490.854	487.914		
10409I							7.051.900	115.200		6.936.700	
10409I	22.322		22.322	22.322			22.322			22.322	22.322
10409J	170.976	170.976		170.976			8.099.000	7.357.767		741.233	741.233
10409L							1.237.500			1.237.500	
10409E	1.322.512	1.079.548	242.964	1.322.512			7.791.534	6.894.819		896.715	242.964
10409A							3.000.000	572.260		2.427.740	504.000
10409A	3.086.316	3.086.316		3.086.316			3.086.316	3.086.316			
10410*	3.938.217	1.063.755	352.212	1.415.967		2.522.250	3.955.017	1.043.755		2.891.262	352.212
10410*	183.500		183.500	183.500			1.683.849			1.683.849	559.147

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 +	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104108	737.492	736.000			1.182	32.737.182	6.038.884		26.698.298	3.350.520
104108						34.225.589	10.260.320		23.965.269	1.767.000
104108						3.960.000			3.960.000	3.356.970
104108						1.000.000			1.000.000	1.000.000
104107	1.432.080	1.432.080				1.659.736	1.659.190		546	
104100	22.544.002	21.915.032	423.180		5.830	116.130.657	83.200.054		32.930.603	32.101.306
104101	1.884.200	1.884.200				19.230.004	2.786.200		16.443.804	16.443.804
104102	32.101.421	29.492.509	2.608.908		4	103.011.238	88.099.864		14.911.374	14.006.372
104105	1.210.000		1.210.000			1.244.872			1.244.872	1.244.872
104106	6.446.560	6.446.560				97.025.520	33.542.504		76.463.016	17.154.321
104107						7.500.000	7.500.000			
104108	985.000	600.000	385.000		395.080	17.716.100	15.277.360		2.438.740	2.438.740
104109				395.080						
104108						1.101.680	1.101.680		2.180.829	1.563.900
104108	1.101.680	1.101.680				8.218.990	6.038.161		8.250.000	928.236
104108	2.220.419	2.220.419				8.250.000			5.160	5.160
104108						1.080.000	1.074.840		56.705.220	
104108						56.705.220			6.435.000	
104108						6.435.000			2.475.000	2.720.577
104108						2.475.000			3.960.000	1.601.359
104108						3.960.000			8.140.000	
104108						8.140.000			2.750.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	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 P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)						
10410N	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. POP. PASTORE	67.800	2.200	70.000	64.800	5.200	70.000					
10410S	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. INERBEMENTI	1.000.000	1.107.277	2.107.277	1.314.141	793.136	2.107.277					
10410T	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. LIST. VARIET.	73.000.000	3.160.000	66.912.845	55.236.745	10.079.609	65.316.354					1.596.491
10410U	- SPESE ACQ. MATER. CONS. CARAT. TECNICO C. N. R. CARONI	13.935.600		13.935.600	6.595.192	634.800	7.229.992					6.705.608
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. C. R. P. V.	9.000.000	14.612.580	3.709.775	8.394.370	11.362.599	19.756.969					145.886
10410Z	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. PROP. VEGETAL		28.009.132	28.009.132	8.762.272	10.135.207	18.897.479					9.111.653
10410J	- SPESE ACQ. MATER. CONS. CARAT. TECN. VENETO AGRICOLTURA	795.959	2.606.814	2.627.171	117.500	102.857	220.357					2.406.814
10410C	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. CRPP-DLO		107.776	107.776		107.776	107.776					
10410I	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. L. L. V. PICCOLI F RUTTI											
10410D	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. INEA FID	4.000.000	2.212.205	6.212.205	5.501.699	710.506	6.212.205					
10410E	- SPESE ACQ. MATER. CONS. CARAT. TECNICO PRTA		99.902.000	99.902.000								99.902.000
10410F	- SPESE ACQ. MATER. CONS. CARAT. TECN. RISORSE GENETICHE	10.000.000		6.200.000	3.767.313	1.814.629	5.581.942					618.058
10410B	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. AGRIC. B IOLOGI	28.000.000		28.000.000	9.591.487	6.426.097	16.017.584					11.982.416
10410G	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PENIS. ANHALF.		3.500.000	3.500.000								4.640
10410H	- SPESE ACQUISTO MATER. CONS. CARAT. TECN. REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE		4.000.000	4.000.000	871.780		1.755.227					2.244.773
10410K	- SPESE ACQ. MATER. CONS. CARAT. TEC. PROV. DI PORDENONE		128.000	128.000	128.000		128.000					
10410P	- SPESE ACQUISTO MAT. CONSUMO CARAT. TECNICO B IOLINE		759.076	759.076	150.000	432.000	582.000					177.076
10411V	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGR. INRA		17.628.795	17.628.795	6.602.779	1.000.000	8.329.338					9.299.457
10411R	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. ARSIAL											
10411I	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. ERSAM CE	1.000.000		1.000.000			1.000.000					
10411*	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGR. FENOLOGIA											
10411/	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH. AGRICOLE PANDA	300.000		300.000	270.864		270.864					29.136
104110	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH. AGRICOLE	80.400.000	14.000.000	20.512.716	61.977.178	11.805.901	73.783.079					104.205

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)
10410N	457.200	457.200		457.200			527.200	522.000		5.200	5.200
10410S	444.000	444.000		444.000			2.551.277	1.758.141		793.136	793.136
10410T	18.231.267	14.699.400	2.992.441	17.691.841		539.426	85.144.112	69.934.145		15.207.967	13.072.050
10410U							13.935.600	6.595.192		7.340.408	634.800
10410V	10.279.917	10.279.917		10.279.917			17.182.722	18.674.287	1.491.565		11.362.599
10410Z	15.553.332	13.720.952	1.832.380	15.553.332			24.262.464	22.483.224		3.779.240	11.967.587
104101	3.553.000	3.553.000		3.553.000			6.180.171	3.670.500		2.509.671	102.857
10410C	1.062.375	1.032.375	30.000	1.062.375			1.170.151	1.032.375		137.776	137.776
10410I	20.999		20.999	20.999			20.999			20.999	20.999
10410J	2.138.776	2.138.776		2.138.776			8.350.981	7.640.475		710.506	710.506
10410E							49.451.490			49.451.490	
104106							6.200.000	3.767.313		2.432.687	1.814.629
104103							28.000.000	9.591.687		18.408.513	6.426.097
104108	8.968.081	8.807.149	160.932	8.968.081			8.968.081	8.807.149		160.932	160.932
104102	1.009.557	588.000	421.557	1.009.557			1.009.557	588.000		421.557	421.557
10410E							3.500.000			3.500.000	3.495.360
104109							4.000.000	871.780		3.128.220	883.447
104110							128.000	128.000			
104110							269.076	150.000		119.076	432.000
104111							17.628.795	6.602.779		11.026.016	1.726.559
104111*							1.000.000			1.000.000	1.000.000
104111/							380.000	270.864		29.136	
104110	25.467.214	24.653.214		24.653.214		814.000	99.354.498	86.630.392		12.724.106	11.805.901

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI										SOMME INPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	IN DIMINUZIONE									
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
10411	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. POM. LAMPONE		275.717		275.717		275.717	275.717	275.717	275.717					
104112	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. FRUTTICOLTURA	19.600.000	998.045	3.346.450	17.249.415		13.428.048	686.485	14.114.533				3.135.082		
104115	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. C.N.R. S.		3.813		3.813								3.813		
104118	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. POM.		650.048		650.048		647.000	3.048	650.048						
104118	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGR. PRAL VAL. RIS. GEN.		1.000.000		1.000.000		188.360	188.360	188.360				811.640		
10411F	- SPESE ESERC. MANUTE. AUTOM. MACCH. AGRIC. FAUNA SELVATI CA		3.000.000		3.000.000								3.000.000		
10411G	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. RI. SELV. ITALI A		1.500.000		1.500.000		390.720	375.600	766.320				733.680		
10411S	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. INERUBRIMENTI	1.000.000	200.000		1.200.000		1.199.821	179	1.200.000						
10411T	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. LISTE VARIET.	37.500.000		2.609.933	34.890.067		33.690.258		33.690.258				1.199.809		
10411Y	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. C.R.P.V.		50.128		50.128								50.128		
10411Z	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. PROPAG. VEGET.		3.069.026		3.069.026		3.057.468		3.057.468				11.558		
10411I	- SPESE ESERCIZIO MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. C. AGR. PICCOLI FRUT														
10411J	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. INEA FICO	1.600.000	8.337.328	2.000.000	7.937.328		7.786.955	150.373	7.937.328						
10411E	- SPESE ESERC. MANUTE. AUTOM. MACCHINE AGRIC. PRIA		20.000.000		20.000.000								20.000.000		
10411a	- SPESE ESERC. MANUT. AUTOM. MACCH. AGRIC. BIODIGIC	3.000.000			3.000.000		1.545.700		2.996.340				3.660		
10411b	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH. AGRIC. PESISOLA ANALITIANA														
10411F	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH. AGRICOLE BIDLINE		9.886		9.886								9.886		
10412*	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. LOTTA A S HARKA		30.500.000		30.500.000		2.868.000	1.493.400	4.361.400				26.138.600		
10412*	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. ERSAM		10.400		10.400								10.400		
104120	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. SCIENTIF.	35.000.000		12.060.760	22.939.240		18.197.259	3.396.005	21.593.244				1.345.976		
104122	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. FRUITIC.	6.000.000	205.429		6.205.429		3.979.980	2.193.600	6.173.580				31.849		
104125	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. C.N.R.S.		91.000		91.000		91.000	91.000	91.000						
10412I	- MANUT. RIPAR. MOBILI MACCH. UFF. ATTREZZ. TECH. C.I.F.O.		208.416		208.416		208.416	208.416	208.416						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	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												
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
						IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
104111	1.350.008	1.350.008		1.350.008			1.625.725	1.350.008		275.717	275.717	275.717	
104112	3.057.409	2.741.909	315.500	3.057.409			20.307.024	16.169.957		4.137.067	4.137.067	1.001.985	
104115							3.813			3.813			
104118							650.048	647.000		3.048		3.048	
10411B							500.000			500.000		188.360	
10411F							1.465.000			1.465.000			
104116							742.500	390.720		351.780		375.600	
104115							1.200.000	1.199.821		179		179	
10411T	6.780		6.780	6.780			34.896.847	33.690.258		1.206.589		6.780	
10411Y	290.640	290.640		290.640			340.748	290.640		50.108			
10411Z	5.292.470	3.520.788	1.771.682	5.292.470			7.361.496	6.578.256		783.240		1.771.682	
104111	202.042		202.042	202.042			202.042			202.042		202.042	
10411J	1.023.335	1.023.335		1.023.335			8.960.663	8.810.290		150.373		150.373	
10411C							9.900.000			9.900.000			
10411b							3.000.000	1.545.700		1.454.300		1.450.640	
10411b	508.971	489.300	19.671	508.971			508.971	489.300		19.671		19.671	
10411B							9.886			9.886			
10412A							15.250.000	2.868.000		12.382.000		1.493.400	
10412*							10.400			10.400			
104120	10.972.060	10.948.993	23.067	10.972.060			33.911.300	29.146.232		4.765.048		3.419.072	
104122	15.404.400	14.810.400	594.000	15.404.400			21.609.829	18.790.380		2.819.449		2.787.600	
104125	960.000	960.000		960.000			1.051.000	960.000		91.000		91.000	
10412;							208.416			208.416		208.416	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 RESTIDUI 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)	
10412a	420.000	420.000		420.000		1.933.899	1.020.000		913.899		
10412a	127.200	127.200		127.200		5.542.040	3.542.534		1.999.506		
10412b						247.500			247.500		
10412c						1.000.000	824.640		175.360	175.360	
10412T	1.512.750	1.434.800	77.950	1.512.750		8.942.750	5.364.800		3.547.950	2.717.950	
10412U						1.400.000	984.000		416.000	408.000	
10412V						6.850			6.850		
10412Z						73.200	462.000	388.800		577.200	
10412J	2.062.150	2.062.150		2.062.150		3.722.506	2.989.346		733.160	711.007	
10412e						964.000	133.120		830.880	299.052	
10412a						5.000.000	929.400		4.070.600	1.632.000	
10412b	2.285.866	216.000	2.069.866	2.285.866		2.285.866	216.000		2.069.866	2.069.866	
10412c						3.333.333	547.200		2.786.133		
104130	118.484.925	69.735.986	48.748.939	118.484.925		171.034.925	106.029.883		65.005.042	64.983.774	
10417A						394.865			394.865		
10417B						4.000.000	2.236.392		1.763.608		
10417I											
104170	480.000		480.000	480.000		7.665.319	6.439.842		1.225.477	935.000	
104172	31.069		31.069	31.069		10.653.166	4.459.079		6.194.087	31.069	
104176						2.851.594	884.875		1.966.719		
104177						387.254	387.254				
10417D						10.890.000			10.890.000		
10417E	11.700.000		11.700.000	11.700.000		11.700.000			11.700.000	11.700.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETERZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			TOTALI		IN +	IN -		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	IMPEGNI	10 (8+9)			11 (10-7)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						7 (4+5-6)	8		9 (10-8)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
10417I	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.COMV.SOC.SCIEN.LISTE V.	6.700.000	1.000.000		7.700.000	2.125.191		2.125.191			5.574.809		
10417C	- SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.COMV.SOC.SCIEN.PRIA		2.000.000		2.000.000						2.000.000		
10418#	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INCAR. SPECIALI LOTTA A SHARKA		26.000.000	26.000.000									
10418Z	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INC. SPEC. C.E. PRO T.												
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INCARICHI SPECIALI	44.500.000	34.660.000	1.500.000	77.660.000	58.105.419		11.939.996			7.614.585		
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INC. SPEC. FRUTTICOL.	70.000.000			70.000.000						70.000.000		
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INCARICHI SPECIALI	1.500.000		168.000	1.332.000	947.250		947.250			384.750		
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INC. SPEC. INEA FICO	40.999.968	800.000	40.999.968	800.000	600.000		200.000					
10418C	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INCAR. SPEC. PRIA		13.000.000		13.000.000						13.000.000		
10418a	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF. LI INCARICHI SPECIALI PENIS. ANALE.												
104190	- SPESE PER CONCORSI E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI												
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	19.500.000			19.500.000	5.202.036		6.142.020			8.155.944		
10420Z	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE RICOVERI PROP AGAZIONE VEGETALE		1.500.000		1.500.000						1.500.000		
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.000			500.000	317.050					182.950		
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI	8.000.000			8.000.000	1.152.000		3.817.200			30.800		
10423T	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI	2.000.000			2.000.000	1.996.500		1.996.500			3.500		
10423Y	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI CRPV	3.000.000	3.260		3.003.260	2.996.400		2.996.400			6.860		
104240	- SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA	6.942.977			6.942.977	1.464.000		2.064.000			3.414.977		
	- Totale Categoria 4 -	1.874.761.194	1.042.589.777	292.792.897	2.624.558.074	1.315.235.201		438.070.887			871.251.986		
105010	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
	- BORSE DI STUDIO	125.446.500			125.446.500	11.100.000					114.346.500		
	- Totale Categoria 5 -	125.446.500			125.446.500	11.100.000					114.346.500		
10603#	- TRASFERIMENTI PASSIVI												
	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOTTA A SHARKA		26.000.000		26.000.000	2.338.677		2.338.677			23.661.323		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
10417I	569.670		569.670			8.269.670	2.125.191		6.144.479	569.670	
10417C					990.000	990.000			990.000		
10418A											
10418Z	1.879.798	1.879.798	1.879.798		1.879.798	1.879.798					
104180	6.686.865	2.390.865	4.296.000		6.686.865	81.286.865	60.496.284		20.790.581	16.235.996	
104182					70.000.000	70.000.000			70.000.000		
10418T	1.668.000	168.000	1.500.000		1.668.000	3.000.000	168.000		2.832.000	2.447.250	
10418D						800.000	600.000		200.000	200.000	
10418C						6.435.000			6.435.000		
10418b	3.261.420	3.261.420	3.261.420		3.261.420	3.261.420					
104190											
104200	8.643.000	8.643.000	8.643.000		8.643.000	28.143.000	13.845.036		14.297.964	6.142.020	
10420Z						750.000			750.000		
104220						500.000	317.050		182.950		
104230	4.300.000	4.300.000	4.300.000		4.300.000	9.300.000	5.452.000		3.848.000	3.817.200	
10423T						2.000.000			2.000.000	1.996.500	
10423F						3.003.260			3.003.260	2.996.400	
104240	1.488.965	1.164.820	324.145		1.488.965	8.631.942	2.628.820		5.803.122	2.388.145	
Tot. Cat. 4	533.866.862	430.066.951	99.799.911	395.080	529.983.246	2.796.550.189	1.745.302.152	9.736.290	1.040.984.327	537.987.182	
105010	16.175.000		16.175.000		16.175.000	141.621.500	11.100.000		130.521.500	16.175.000	
Tot. Cat. 5	16.175.000		16.175.000		16.175.000	141.621.500	11.100.000		130.521.500	16.175.000	
10603F						13.000.000	2.338.677		10.661.323		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		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				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	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 D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					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)			
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	22.500.000		22.500.000	22.460.732		22.460.732				37.268
106031	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI INEA POM LAMPONE	125.000.000		125.000.000	25.000.000		125.000.000				
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA	1.251.960.000	38.220.000	1.213.740.000	606.870.000		606.870.000				606.870.000
106036	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI MURST	534.040.000		534.040.000	40.000.000		40.000.000				494.040.000
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PDM										
106039	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E. RISORSE GENET.										
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL VAL.RIS.BEN.		101.000.000	101.000.000							101.000.000
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PRAL IND.CARAT.GERARD		98.000.000	98.000.000							98.000.000
106037	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI										
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEBET.										
106035	- COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI PRAL	988.230.120		988.230.120							988.230.120
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI RISORSE GENETICHE	454.950.000		454.950.000	292.300.000		452.950.000				
	- Totale Categoria 6 -	2.367.950.000	1.235.730.120	3.561.460.120	988.769.409		1.249.619.409				2.311.840.711
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI											
107010	- INTERESSI SU MUTUI	490.000		490.000							
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI		31.626	31.626	31.626		31.626				
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400.000		400.000							
	- Totale Categoria 7 -	890.000	31.626	921.626	31.626		31.626				
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI											
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	495.344.000	184.824.440	628.246.013	320.594.903		354.887.524				273.358.489
	- Totale Categoria 8 -	495.344.000	184.824.440	628.246.013	320.594.903		354.887.524				273.358.489
Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110010	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI		500.000	500.000	500.000		500.000				
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	2.000.000	1.985.830	3.985.830	3.597.388		3.869.788				116.042

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)	
106030						22.500.000	22.460.732		39.288		
106031						125.000.000	25.000.000		100.000.000	100.000.000	
106032	655.751.250		655.751.250			1.869.491.250	606.870.000		1.262.621.250	555.751.250	
106036						534.040.000	40.000.000		494.040.000		
106038	310.000.000	186.000.000	124.000.000	310.000.000		310.000.000	186.000.000		124.000.000	124.000.000	
106039	32.339.663		32.339.663	32.339.663		32.339.663			32.339.663	32.339.663	
106052						50.500.000			50.500.000		
10603N						49.000.000			49.000.000		
10603T	19.100.000		19.100.000	19.100.000		19.100.000			19.100.000	19.100.000	
10603Z	16.850.000		16.850.000	16.850.000		16.850.000			16.850.000	16.850.000	
10603F						494.115.060			494.115.060		
10603E	66.000.000	64.500.000	1.500.000	66.000.000		518.950.000	356.800.000		162.150.000	162.150.000	
Tot. Cat. 6	1.100.040.913	250.500.000	849.540.913	1.100.040.913		4.054.885.973	1.239.469.409		2.815.416.564	1.110.190.913	
107010											
107020						31.626	31.626				
107030											
Tot. Cat. 7						31.626	31.626				
108010	29.217.556	29.217.556		29.217.556		590.726.409	349.812.459		240.913.950	34.292.621	
Tot. Cat. 8	29.217.556	29.217.556		29.217.556		590.726.409	349.812.459		240.913.950	34.292.621	
110010						500.000	500.000				
110050	311.400	311.400		311.400		4.297.230	3.908.788		388.442	272.400	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
					IN +	IN -			IN +	IN -					
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)					
Tot. Cat. 10	311.400	311.400	311.400	311.400		4.797.230	4.408.788		388.442				272.400		
TOT. III. 1	1.980.094,281	923.441,988	1.052.768,677	1.976.210,665	395,080	12.820.791,484	6.792.808,017	41.605,876	6.069,589,343	2.166.138,025					
III. 2															
211010						1.954.709,460	1.990.252,500	35.543,040							
211040	2.427.842,167	7.637,280	2.420.204,887	2.427.842,167		2.131.342,167	7.637,280			2.123.704,887			2.120.204,887		
211050	325.995,006	290.217,830	35.777,176	325.995,006		568.085,340	290.217,830			277.867,510			35.777,176		
211051						19,850				19,850					
211060						4.000,000				4.000,000					
Tot. Cat. 11	2.453.837,173	297.855,110	2.155.982,063	2.453.837,173		4.658.156,817	2.288.107,610	35.543,040	2.405,592,247	2.155.982,063					
212010	15.465,430	15.252,960	212,470	15.465,430		100.051,086	58.585,322			41.465,754			39.579,470		
212012						209,097	192,000			17,097					
212011						49.000,000	31.128,700			17.871,300			17.871,300		
212020	14.937,070	14.937,070		14.937,070		91.937,070	83.970,600			7.966,470			7.966,470		
212022						2.500,000	1.561,666			938,334			908,000		
212034						13.219,000	11.607,600			1.611,400			540,000		
212037	967,000	967,000		967,000		1.054,000	967,000			87,000					
212030	45.551,545	45.551,545		45.551,545		135.922,947	89.773,625			46.149,322			43.386,522		
212031	27.014,001	27.014,001		27.014,001		45.394,000	27.497,972			17.896,028			17.896,028		
212036	57.123,600	57.123,600		57.123,600		69.031,416	61.617,589			7.413,827			1.209,840		
21203C						16.000,000	15.993,600			6,400			6,400		
21203D						4.464,900				4.464,900					
21203N	3.600,000	3.600,000		3.600,000		3.803,600	3.600,000			203,600			203,600		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI E DIFFERENZE										
		PREVISIONI				SONNE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN -	IN +
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
421010	- RITENUTE ERARIALI	350.000.000			350.000.000	298.529.173	58.980.492	357.509.665	7.509.665			
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	200.000.000			200.000.000	168.172.119	67.159.098	235.331.217	35.331.217			
421030	- RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF	8.000.000			8.000.000	17.277.720	4.346.237	21.623.957	13.623.957			
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	8.000.000			8.000.000	4.120.641		4.120.641			3.879.359	
421050	- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	1.695.000			1.695.000						1.695.000	
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000				
421070	- ANTICIPAZIONI SEZLUR. OPERAZIONI PERIFERICHE	15.000.000			15.000.000	15.000.000		15.000.000				
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE	20.000.000			20.000.000						20.000.000	
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000	6.891.903		21.891.903	23.656.109	1.753.270	25.409.379	3.517.476			
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.000.000	20.166.667		40.166.667	75.466.000	52.000	75.518.000	35.351.333			
421110	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL CASSIERE		105.492.447		105.492.447	105.492.447		105.492.447				
	- Totale Categoria 21 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209	132.291.077	843.005.306	95.333.648		25.574.359	
	- TOTALE TITOLO 4 -	640.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209	132.291.077	843.005.306	95.333.648		25.574.359	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)	
421010	75.468.932	75.138.000	330.932	75.468.932		425.468.932	373.667.473		51.801.759	59.311.424	
421020	58.854.382	58.008.262	246.120	58.854.382		258.854.382	226.780.381		32.074.001	67.405.218	
421030	3.911.141	3.622.261	288.880	3.911.141		11.888.562	20.899.981	9.011.419		4.635.417	
421040	620.946	620.946		620.946		8.620.946	4.741.587		3.879.359		
421050	968.585		968.585	968.585		2.663.585			2.663.585	968.585	
421060						3.000.000	3.000.000				
421070						15.000.000	15.000.000				
421080						20.000.000			20.000.000		
421090						21.891.903	23.656.109	1.764.206		1.753.270	
421100	13.350.000	13.350.000		13.350.000		36.166.667	88.816.000	52.649.333		52.649.333	
421110						105.492.447	105.492.447				
Tot. Cat. 21	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986		909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614	
TOT. III. 4	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986		909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614	

CODICE	C A P I T O L O	D E S C R I Z I O N E	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				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	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE 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)										
		- Riepilogo dei titoli -																		
		- TITOLO	8.764.779.506	4.873.772.924	637.471.220	13.001.081.210	5.869.366.029	1.113.389.348	6.982.755.377	650.000	6.018.995.833									
		- TITOLO	402.171.816	2.914.849.137	92.453.768	3.224.866.985	2.364.731.402	193.848.254	2.558.579.656		666.287.329									
		- TITOLO	4.600.000	432.330		5.032.330	5.032.330		5.032.330											
		- TITOLO	660.695.000	132.551.017		773.246.017	710.714.209		843.005.386		25.574.359									
		- TOTALE GENERALE	9.812.246.322	7.921.605.408	729.625.188	17.004.226.542	8.949.843.970		10.389.352.649		95.983.648									
		- FONDO VINCOLATO T.F.R.																		

QUOTA T.F.R. ANNI PRECEDENTI 1.183.500.120
 QUOTA T.F.R. ANNO 2001 224.914.583
 TOTALE FONDO T.F.R. 1.408.414.643
 TOTALE GENERALE A PARTEGGIO 18.366.996.147

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	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 (14+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.980.094.281	923.441.988	1.052.748.677	1.976.210.665	395.080	4.278.696	12.820.791.484	6.792.808.017	41.605.876	6.087.589.343	2.166.138.025
- TITOLO 2 -	2.676.342.833	511.398.470	2.164.656.179	2.676.054.649		288.184	5.447.282.022	2.876.129.872	36.235.040	2.607.387.190	2.358.504.433
- TITOLO 3 -	2.576.330	2.576.330		2.576.330			7.548.660	7.548.660			
- TITOLO 4 -	153.173.986	151.339.469	1.834.517	153.173.986			909.047.424	862.053.678	63.424.958	110.418.704	134.125.614
TOTALE GENER.	4.812.127.430	1.588.696.257	3.219.259.373	4.807.955.630	395.080	4.566.880	19.784.669.590	10.538.540.227	141.285.874	8.787.395.237	4.658.748.072

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCALIS

IL DIRETTORE
Prof. Roberto PASCALIS

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 2001

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
1000	00514	515010	ANNO 1990 FIDRANZ.TO IN C.. CAPITALE	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 45.744.020 TOTALE ANNO 45.744.020 TOTALE PARZIALE 45.744.020			45.744.020 45.744.020 45.744.020 45.744.020		
1000	00105	203021	ANNO 1992 CONTRIB.LISTE VARIETALI FRUTT.D.M.320	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 488.474.920 TOTALE ANNO 488.474.920 TOTALE PARZIALE 534.218.940			488.474.920 488.474.920 488.474.920 534.218.940		
1000	00247	515010	ANNO 1993 CONTRIBUTO ACQUISTO TERRENO LOCALITA' FIDRANELLO	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 36.432.400 TOTALE ANNO 36.432.400 TOTALE PARZIALE 570.651.340			36.432.400 36.432.400 36.432.400 570.651.340		
1000	00208	203020	ANNO 1994 CONT. BORSE DI STUDIO OP. 574/724/94	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 105.000.000 TOTALE ANNO 105.000.000			105.000.000 105.000.000		
1000	00448	206020	CONTRIBUTO ANNO 94	ENTE REGIONALE SVILUPPO AGRICOLA DEL LAZIO	TOTALE CAPITOLO 54.620.000			54.620.000		
1000	00485	206050	CONTRIBUTO ANNO 93	E.R.S.O. SOC. COOP. A.R.L.	TOTALE CAPITOLO 5.000.000			5.000.000		
1000	00477	515010	CONTRIBUTO CAPANONE AGRICOLA FORLI'	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 45.474.660 TOTALE ANNO 45.474.660 TOTALE PARZIALE 210.094.660			45.474.660 45.474.660 210.094.660		
1000	00651	203020	ANNO 1995 CONT. BORSE DI STUDIO DA 630/724/94	M.I.P.A.	TOTALE CAPITOLO 108.000.000 TOTALE ANNO 108.000.000			108.000.000 108.000.000		
1000	00654	20402L	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	REGIONE CAMPANIA	TOTALE CAPITOLO 120.000.000			120.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° ACC.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 1995							
1000	006551	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG. MOSE	COMUNITA' EUROPEA	120.000.000			120.000.000		
1000	019346	CONTRIBUTO ANNO 95	COMUNITA' EUROPEA	12.208.679			12.208.679		
				23.591.586			23.591.586		
				35.800.265			35.800.265		
1000	009408	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 660/7232/94	M.I.P.A.	24.773.985			24.773.985		
				24.773.985			24.773.985		
			TOTALE ANNO	288.574.250			288.574.250		
			TOTALE PARZIALE	1.069.320.250			1.069.320.250		
		ANNO 1996							
1000	003093	CONTRIBUTO D.M. 130/7240/96 DEL 19.04.96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	27.225.000	-205.680	27.019.320	27.019.320	994	19/09/01
				27.225.000	-205.680	27.019.320	27.019.320		
1000	004113	CONTRIBUTO D.M. 546/7241/95 DEL 21.12.95	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	36.000.000			36.000.000		
1000	004549	CONTRIBUTO DM.271/7241/96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	45.000.000			45.000.000		
1000	004720	CONTRIBUTO D.M. 350/7241/96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	18.000.000			18.000.000		
				99.000.000			99.000.000		
1000	006089	CONTRIBUTO D.M. 252/7240/96 DEL 10.01.96	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	27.107.190			27.107.190		
				27.107.190			27.107.190		
1000	009254	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	COMUNITA' EUROPEA	15.399.412			15.399.412		
				15.399.412			15.399.412		
1000	006018	CONTRIBUTO DI RICERCA 6° ANNO	COMUNITA' EUROPEA	18.556.078			18.556.078		
				18.556.078			18.556.078		
1000	006017	CONTRIBUTO DI RICERCA RESEN 1 C195-0661	COMUNITA' EUROPEA	38.360.866		8.738.348	29.622.518	412	3/05/01
				38.360.866		8.738.348	29.622.518	547	6/06/01
				38.360.866		8.738.348	29.622.518	550	6/06/01
1000	00192	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 600/7232/95	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	1.693.235			1.693.235		
				1.693.235			1,693,235		
			TOTALE ANNO	227.341.781	-205.480	35.757.668	191.378.433		
			TOTALE PARZIALE	1.296.662.031	-205.390	35.757.668	1.280.698.663		
		ANNO 1997							
1000	009000	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	69.000.000			69.000.000		
1000	01174	INTER.CONTR.BORSE DI STUDIO D.M.556	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	7.500.000			7.500.000		
				76.500.000			76.500.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	W ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	W REV.	DATA REV.
1000	00901	203022	ANNO 1997 CONTRIBUTO FRUTTICOLTURA 97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	976.015.064 976.015.064		976.015.064 976.015.064		1120	22/10/01
1050	01151	206011	CONTRIBUTO E.S.A. 97	*** ATTENZIONE: DEBITORE NON SPECIFICATO *** TOTALE CAPITOLO	8.000.000 8.000.000			8.000.000 8.000.000		
1000	01169	206011	CONTR. C.I.F.D. 97	C.I.F.D.	4.000.000 4.000.000			4.000.000 4.000.000		
1000	00908	206011	CONTRIBUTO 97	COMUNITA' EUROPEA	53.000.000 53.000.000			53.000.000 53.000.000		
1000	00911	206063	CONTRIBUTO_FAO	F.A.O.	1.690.000 1.690.000			1.690.000 1.690.000		
1000	00701	307050	PROV. II DIRITTI VERDITA PIANTE FI. 7/8/9/10 E H.C. 1	CRPV SOCC.COOP. A.R.I.	7.606.558 7.606.558		7.606.558 7.606.558		1245	13/11/01
1000	00702	722100	IVA SU FATTURE N. 7/9/9/10 E H.C. 1	CRPV SOCC.COOP. A.R.I.	1.445.247 1.445.247		1.445.247 1.445.247		1246	13/11/01
				TOTALE ANNO	1.128.256.869		985.066.869	143.190.000		
				TOTALE TRIENNALE	2.424.918.900	-205.680	1.020.824.337	1.403.898.683		
1000	00717	203028	ANNO 1998 CONTRIBUTO BIOTECH.AREA 9 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	12.687.750 12.687.750			12.687.750 12.687.750		
1002	00713	203027	ACCANTO CONTRIBUTO PARDA 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	2.964.110 2.964.110			2.964.110 2.964.110		
1000	00040	203020	ACC.CONTR.BORSE STUDIO DN.468/97	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	27.000.000			27.000.000		
1000	00615	203020	CONTR. BORSE DI STUDIO D.N.238/74/98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	18.000.000			18.000.000		
1000	00324	203022	ACC.CONTRIB.FRUTTICOLTURA 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	45.000.000			45.000.000		
1000	00323	203025	SALDO CONTR. INVESTIMENTI TAPPETI ERBOSI '98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	535.796.350 535.796.350			377.371.104 377.371.104	1121	22/10/01
1000	00321	203021	ANTICIPO CONTRIB.LISTE VARIETALI 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	29.215.000 29.215.000	996.430 996.430			895	5/07/01
1000	00325	203027	ACC.CONTR.CERTIFICAZ.98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	34.008.210	-1.079.670		32.928.540	1103	17/10/01
1000	01073	203022	CONTRIBUTO PROP.VEG.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	34.008.210 123.884.750	-1.079.670 -1.079.670		32.928.540 123.884.750		
				MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	88.112.500 211.997.350			88.112.500 211.997.350		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUOTEPE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1998							
1001	00666	203021	CONTRIB. PICCOLI FRUTTI 98	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	54.054.000 54.054.000			54.054.000 54.054.000		
1000	00665	203026	CONTRIBUTO N.I.P.A. - GEMOPL-FRUT. 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	126.268.560 126.268.560			126.268.560 126.268.560		
1000	00487	20302A	CONTRIBUTO 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	45.667.100 45.667.100			45.667.100 45.667.100		
1000	00616	203021	CONTR. N.I.P.A. COMP. LAVORO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	69.300.000 69.300.000	-3.485.580 -3.485.580	65.814.420 65.814.420		1102	17/10/01
1000	00748	203024	CONTRIBUTO TECNICHE AGRICOLE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	25.194.700 25.194.700			25.194.700 25.194.700		
1000	00634	204024	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO TOTALE CAPITOLO	90.700.920 90.700.920			90.700.920 90.700.920		
1002	00799	307010	RICAVI VENDITA PRODOTTI	CLIENTI DIVERSI TOTALE CAPITOLO	7.000.000 7.000.000			7.000.000 7.000.000		
1000	00245	307050	PROVENTI SU DIRITTI VENDITA PIANTE FT. R. 8/9/10/11/12	CPV SOCC. COOP. A.R.I. AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S. *** DEBITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	14.197.471 500.000 46.042.985 60.740.456		14.197.471 500.000 14.697.471		1247 678	13/11/01 3/07/01
1000	00618	515010	FINANZ. N.I.P.A. IN C/CAPIT. 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	30.823.240 30.823.240			30.823.240 30.823.240		
1000	00617	515012	CONTR. N.I.P.A. IN C/CAP. - FRUTTICOLTURA	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	109.645.550 109.645.550	-2.572.880 -2.572.880	107.072.670 107.072.670		1119	22/10/01
1000	00486	515015	CONTR. N.I.P.A. TAPPETI ERBOSI ANNO 98	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	1.001.430 1.001.430			1.001.430 1.001.430		
1000	00245	722100	I.V.A. SU FAT. R. 8/9/10/11/12	CPV SOCC. COOP. A.R.I. AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S. TOTALE CAPITOLO	2.839.495 100.000 2.939.495		2.839.495 100.000 2.939.495		1248 679	13/11/01 3/07/01
1000	00250	722100	I.V.A. SU FAT. N. 14	CPV SOCC. COOP. A.R.I. AZIENDA AGRICOLA VIVAI MAZZONI S.S. TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	1.494.004.121 3.918.923.021	-6.141.700 -6.347.380	411.069.272 1.431.913.809	1.076.773.149 2.480.661.832		
			ANNO 1999							
1000	00901	203024	CONTRIBUTO LOTTA A SHERMA ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	24.750.000 24.750.000			24.750.000 24.750.000		
1000	00841	203024	CONTRIBUTO 3° ANNO DI ATTIVITA'	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE TOTALE CAPITOLO	4.864.850			4.864.850		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° ACC. COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
	ANNO 1999							
1002 00844 203022	CONTRIBUTO 5 ANNO II SEMESTRE 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	4.864.850			4.864.850		
		TOTALE CAPITOLO				12.375.000		
		TOTALE CAPITOLO				12.375.000		
1000 00705 203022	CONTRIBUTO FRUTTICOLTURA DM 402/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	267.943.500			267.943.500		
		TOTALE CAPITOLO				12.375.000		
		TOTALE CAPITOLO				12.375.000		
1000 00342 203025	CONTRIBUTO II ANNO DI ATTIVITA'	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	226.362.510			226.362.510		
		TOTALE CAPITOLO				226.362.510		
1000 00706 203021	CONTRIBUTO LISTE VAR. DM 368/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	102.600.000			102.600.000		
		TOTALE CAPITOLO				103.455.000		
1000 00902 203022	CONTRIBUTO PROPAG. VEGETALE ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	103.455.000			103.455.000		
1002 00903 203022	CONTR. PROPAG. VEGETALE ANNO 99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	206.055.000			206.055.000		
1000 00843 203026	CONTRIBUTO INTEGRATIVO D.M. 446/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	49.500.000			49.500.000		
		TOTALE CAPITOLO				49.500.000		
1003 00904 204024	CONTRIBUTO ARSIAL ANNO 99	ARSIAL	7.000.000		5.000.000	2.000.000	75	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO			5.000.000	2.000.000		
1003 00707 205021	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	REGIONE CAMPANIA	5.580.000		5.580.000	4.600.600	184	1/03/01
		TOTALE CAPITOLO			5.580.000	4.600.600		
1002 00708 205014	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	PROVINCIA DI VERONA	9.005.000	-10.000	8.995.000		201	6/03/01
		TOTALE CAPITOLO		-10.000	8.995.000			
1002 00490 206018	CONTRIBUTO PER FRAGOLA	ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	455.000.000		273.000.000	182.000.000	989	19/09/01
		TOTALE CAPITOLO			273.000.000	182.000.000		
1000 00709 206018	CONTRIBUTO TECHUSEN	M.U.R.S.T.	128.000.000		58.333.334	68.666.666	81	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO			58.333.334	68.666.666		
1002 00710 206011	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	30.000.000		15.000.000	15.000.000	704	5/07/01
		TOTALE CAPITOLO			15.000.000	15.000.000	1244	13/11/01
1003 00711 206011	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	I.N.E.A.	275.000.000		155.000.000	110.000.000	936	19/09/01
		TOTALE CAPITOLO			155.000.000	110.000.000		
1003 00569 206010	CONVENZIONE DEL 11-07-99	PERISOLA ANHLFITANA	66.510.000			66.510.000		
		TOTALE CAPITOLO				66.510.000		
1000 00380 205051	CONTRIBUTO FAO CITRUS	F.A.O.	1.209.560	1.028.960	2.238.520		78	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO		1.028.960	2.238.520			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° DEC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 1999							
1000	00385	307050	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 04 E 06	CPV SOCC.COOP. A.P.I.	3.795.065			3.795.065		
1000	00724	307050	DIRITTI SU MOLTIPLICAZIONE CV FT. N. 17	STAR FRUITS	7.203.000			7.203.000	975	15/02/01
1000	01040	307050	FATT.N.40/99 VIVAI BATTISTINI	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	900.000		900.000			
1001	00727	307050	DIRITTI SU MOL.I.CV.FT.20-21-22/99	CO.VI.F.I.	72.175.000			72.175.000		
1001	00329	307050	PROV.CV.SOLDEN NIRA 99 FT.23-24/99	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	7.500.000			7.500.000	691	5/07/01
1001	00920	307050	PROVENTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR - FT.32	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	1.033.000			1.033.000	691	5/07/01
1002	00383	307050	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 03 E 05	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	10.927.000			10.927.000		
			TOTALE CAPITOLO		103.533.065			94.100.065		
1000	00812	308010	AFFITTO LOCALI ISTITUITO AL 31.12.99	GIACCHERO FRANCO	4.041.000			2.917.500	202	5/02/01
									556	18/06/01
									1087	5/10/01
1000	00813	308010	AFFITTO LOCALI ISTITUITO AL 31.12.99	RICCI DOMENICO	3.913.200			3.913.200	1118	22/10/01
									186	1/02/01
									1092	4/10/01
1000	00386	722100	I.VA SU FATT. 04 E 06	CPV SOCC.COOP. A.P.I.	759.013			759.013		
1000	00350	722100	I.VA SU FT. N. 10	HUDVA EUROPA 2 SCARL	279.566			279.566	976	19/09/01
1000	01041	722100	I.VA SU FATT.N.40/99 VIVAI BATTISTINI	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	180.000		180.000			
1000	01065	722100	I.VA SU FT.29/99 TECHNODEN	H.U.R.S.T.	5.333.334			5.333.334		
1000	01066	722100	I.VA SU FATIURE	CLIENTI DIVERSI	275.054			275.054		
1001	00728	722100	I.VA SU FT.20-21-22/99	CO.VI.F.I.	14.635.000			14.635.000		
1001	00830	722100	I.VA SU FT.23-24/99	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	1.500.000			1.500.000	692	5/07/01
1001	00921	722100	I.VA SU FT.32	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	206.600			206.600	692	5/07/01
1002	00384	722100	I.VA SU FATIURE 03 E 05	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.185.400			2.185.400		
			TOTALE CAPITOLO		25.353.967			1.986.600		
			TOTALE ANNO		1.918.371.653			1.018.960		
			TOTALE PARZIALE		5.827.294.674			545.902.554		
								1.977.816.383		
1000	00653	203010	CONTR.HIPAF FUNZIONAMENTO	M.I.P.A.	621.270.000			621.265.000	73	13/02/01
1000	01037	203010	CONTRIB.INTERG.FUNZIONAMENTO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	34.829.600			34.827.100	74	13/02/01
								656.092.100	85	13/02/01
1000	00386	20302#	CONTR.L.V.ASPUNE ANNO 2000	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	34.650.000			32.153.060	1214	30/10/01
1000	01039	20302#	CONTR.VARIET.AGRUNI I ANNO DA 392/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	61.380.000			30.687.500	87	13/02/01
								62.840.560		
1000	01036	20302*	CONT.FENOLOGIA INTEGR.LIII ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	14.850.000			7.422.500	84	13/02/01
								7.422.500		
1002	01034	20302/	CONTRIBUTO PRADA VI ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	24.750.000			12.372.500	82	13/02/01
								12.377.500		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° ACC. - COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
	ANNO 2000							
1000 00987 203020	PROP. BORSA DI STUDIO LA STARZA D. N. 433/724/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
1000 00988 203020	PROP. BORSA STUDIO SARTORI D. N. 434/724/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
1000 00692 203020	PROP. BORSA III ANNI BORSA STUDIO GENTILE A.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
1000 00802 203020	PROP. BORSA DI STUDIO GIGLIO L. 04. 319/7204/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	9.000.000			9.000.000		
		TOTALE CAPITOLO	36.000.000			36.000.000		
1000 00995 203022	CONTR. FRUTTI D. N. 689/7240/99	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	38.610.000			38.610.000		
1000 00854 203022	CONTRIBUTO FRUTTI IV ANNO DA 312/7303/00	M. I. P. A.	1.200.872.500			1.200.872.500		
		TOTALE CAPITOLO	1.239.482.500			1.239.482.500		
1000 00975 203025	CONTRIBUTO D. N. 309/7303/00	M. I. P. A.	12.377.500			12.377.500		
1000 00976 203025	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURA	M. I. P. A.	3.682.800			3.682.800		
1000 01040 203025	CONTR. ATTREZZ. TAPPETI ERBOSI DA 379/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	3.682.800		1.838.900	1.838.900	89	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO	19.743.100		1.838.900	17.904.200		
1000 01043 203021	CONTRIBUTO D. N. 345/7303/2000	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	836.550.000		418.272.500	418.272.500	411	3/05/01
		TOTALE CAPITOLO	836.550.000		418.272.500	418.272.500		
1000 00855 203026	CONTRIBUTO ANNO 2000	M. I. P. A.	362.000.000		180.997.500	181.002.500	88	13/02/01
1000 01035 203026	CONTRIB. GERNIPLASMA DA 349/7303/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	247.500.000		123.747.500	123.752.500	83	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO	609.500.000		304.745.000	304.755.000		
1003 00695 204027	CONTRIB. POP. FINANZ. PROGETTO GRASSI	REGIONE CAMPANIA	30.800.000			30.800.000		
		TOTALE CAPITOLO	30.800.000			30.800.000		
1003 00703 204022	CONTRIB. POP. FINANZ. PROGETTO PICCIULLO	REGIONE CAMPANIA	15.568.000			15.568.000		
		TOTALE CAPITOLO	15.568.000			15.568.000		
1003 00700 204024	CONTRIB. POP. FINANZ. PROGETTO PASTORE	REGIONE CAMPANIA	12.250.000			12.250.000		
		TOTALE CAPITOLO	12.250.000			12.250.000		
1001 00856 204023	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	VENETO AGRICOLTURA	44.000.000		40.833.334	3.166.666	405	3/05/01
1002 00857 204021	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	VENETO AGRICOLTURA	11.000.000			11.000.000	454	25/05/01
		TOTALE CAPITOLO	55.000.000		40.833.334	14.166.666	554	18/06/01
1000 00694 206014	INTEGRAZ. CONTRIB. AGRICEN	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	10.892.500			10.892.500		
1001 00329 206011	CONTR. POP. LARPOIE	ISTITUTO IRR. ECONOMIA AGRARIA	10.892.500			10.892.500		
		TOTALE CAPITOLO	21.785.000			21.785.000		
1003 00531 206016	CONTRIBUTO MURST	MINISTERO UNIVERSITA' PISCICA SCIENTIFICA	881.357.500		101.185.500	780.172.000	977	19/09/01
		TOTALE CAPITOLO	881.357.500		101.185.500	780.172.000		
1001 00958 206017	CONTRIBUTO ANNO 2000	C. I. F. O.	4.800.000		4.000.000	800.000	699	5/07/01
		TOTALE CAPITOLO	4.800.000		4.000.000	800.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	NUM. ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	RISCIOSO	DA RISCOUOTERE	NUM. REV.	DATA REV.
1000	00859	206010	ANNO 2000 CONTRIBUTO TEGRODEN	H.U.R.S.T.	12.000.000 12.000.000			12.000.000 12.000.000		
1000	00861	206011	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	AGRIOTEC S.p.A.	6.000.000 6.000.000			6.000.000 6.000.000		
1003	00862	20601K	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	70.000.000 70.000.000			70.000.000 70.000.000		
1002	00647	20601Y	CONTRIBUTO ANNO 2000	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	146.000.000 146.000.000		46.400.000	99.600.000	1106 1107	18/10/01 18/10/01
1000	01044	20602A	CONTRIBUTO C.M.R. CARONI	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	15.000.000 15.000.000		15.000.000	15.000.000	413	3/05/01
1000	01041	20602U	CONTRIBUTO C.H.R. CARONI	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	21.000.000 21.000.000		21.000.000	21.000.000	410	3/05/01
1001	00954	307010	FATT. N.1/2000 VERONA BIO FRUTTA	VERONA BIO FRUTTA SRL	5.594.650		5.594.650	5.594.650		
1001	00940	307010	Saldo Conferimento Frutta 99	COFRUT-LA TRENTHINA	243.821		243.821	243.821	163	27/02/01
1001	01029	307010	Conferimento Frutta Acc.2000	COFRUT-LA TRENTHINA	1.292.548		1.292.548	1.292.548	8	17/01/01
1002	01032	307010	Conferimento Frutta Liquid. Estiva	GENERAL FRUIT SOC.COOP.A.R.L.	3.038.590 13.185.609		6.038.590 7.574.959	6.038.590 5.594.650	10	17/01/01
1000	00266	307050	PAG.FATT.14/00 ANSALDI	VIVAI COOP.ANSALDI SOC.COOP. A.R.L.	5.897.831		5.897.831	5.897.831		
1000	00302	307050	PAG.FATT. N.17/00 - CRPV - PERITA E TETRA 99	CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	3.587.725		3.587.725	3.587.725		
1000	00403	307050	MULTIPL.CV.FATT.N.22/23/24/25/26	CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	26.978.685		26.978.685	26.978.685		
1000	00454	307050	FATT.N.29 DEL 26/05/00 CV ROMESTAR	AZIEDA DALMONTE G. E V. S.A.S.	500.000		500.000	500.000	687	5/07/01
1000	00456	307050	FATT.N.30 DEL 1/6/00 COVIP CV DPIONI/TOSCA/ROMESTAR	CD.VLP	2.541.500		2.541.500	2.541.500	197	6/03/01
1000	00464	307050	FATT.N.31/00 CV ORIOB-RONE STAR-TOSCA	VIVAI COOP.ANSALDI SOC.COOP. A.R.L.	974.000		974.000	974.000	697	5/07/01
1000	00529	307050	MULTIPL.CV ROMESTAR/TOSCA/ORIOB	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	975.000		975.000	975.000		
1000	00549	307050	MULTIPL.COOP.VARIE ANNO 99 FATT. 37/00	IMP. AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	3.410.300		3.410.300	3.410.300		
1000	00756	307050	MULTIPL.CV ROMESTAR CAMP.96/97-97/98-98/99-99/00	CO.R.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	2.000.000		2.000.000	2.000.000	92	15/02/01
1001	00298	307050	FATT.16/00 - COVIF ROVA E BRINA	STAR FRUITS	5.083.450		5.083.450	5.083.450		
1001	00885	307050	CV GOLDEN MIRA CAMP.2000	CD.VLP.F.I.	5.897.000		5.897.000	5.897.000		
1002	00153	307050	FATT.N.7/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	7.500.000		7.500.000	7.500.000	689	5/07/01
1002	00155	307050	CRPV FATT.8/00 RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLE	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	376.333		376.333	376.333		
1002	00157	307050	CRPV FATT.N.9/00 RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLE	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	1.709.625		1.709.625	1.709.625		
1003	00299	307050	MULTIPL.CV. FATT.27	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	8.907.823		8.907.823	8.907.823		
1000	00670	308010	CANDINE FILITO NOV-DIC 2000	CRPV SOC.COOP.A RL	3.943.220		3.943.220	3.943.220		
1000	00671	308010	CANDINE AFFITTO 01/01 -31/08/00	RICCI DOMENICO	80.092.492		80.092.492	80.092.492		
1000	00672	308010	CANDINE AFFITTO SET-DIC-NOV-DIC/2000	GIACCHERO FRANCO	905.450		905.450	905.450	6	17/01/01
1000	01027	309010	ATTIVITA' TUTORAGGIO CASONI/DARIANO	GIACCHERO FRANCO	2.090.000		2.090.000	2.090.000	7	17/01/01
1000	01027	309010	ATTIVITA' TUTORAGGIO CASONI/DARIANO	DIPART. BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNITV.LA SPIENZA	5.675.450		5.675.450	5.675.450	7	17/01/01
1000	01027	309010	ATTIVITA' TUTORAGGIO CASONI/DARIANO	DIPART. BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNITV.LA SPIENZA	10.500.000		10.500.000	10.500.000	406	3/05/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° ACC. COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUOTERE	N° REV.	DATA REV.
	ANNO 2000							
1000 00853	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	10.500.000		10.492.500	7.500		
1000 01038	CONTR. FUNZION. ACQUISTO ATTREZZATURE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	5.885.550		12.120.000	5.885.550	86	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO	18.005.550		12.120.000	5.885.550		
1000 00931	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	103.744			103.744		
1000 00934	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	225.607			225.607		
		TOTALE CAPITOLO	329.351			329.351		
1000 00932	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	26.300			26.300		
1000 00935	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	64.136			64.136		
		TOTALE CAPITOLO	90.436			90.436		
1000 00933	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	FIDEGHELLI CARLO	1.314			1.314		
1000 00936	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	FIDEGHELLI CARLO	2.856			2.856		
		TOTALE CAPITOLO	4.170			4.170		
1002 01042	IRPE DA TRATTENER OTD FO 2000	*** DEBITORI DIVERSI ***	216.849			216.849		
		TOTALE CAPITOLO	216.849			216.849		
1000 00287	I.V.A. SU FATI. 14/00 ANSALONI	VIVAI COOP. ANSALONI SOC. COOP. A R.L.	1.179.526			1.179.526		
1000 00303	I.V.A. SU FATI. 17/00 PERLA TETRA 99	CRPV SOCC. COOP. A.R.L.	717.545			717.545		
1000 00404	I.V.A. SU FATI. N. 22/23/24/25/26 MULTIPL. CV.	CRPV SOCC. COOP. A.R.L.	5.395.737			5.395.737		
1000 00453	I.V.A. SU FATI. 29/00 CV ANESTAR	AZIENDA DALMONTE G. E. V. S.A.S.	100.000		100.000		603	5/07/01
1000 00457	I.V.A. SU FATI. 30/00 CV PIP	CO. VI. P.	508.300		508.300		453	6/03/01
1000 00465	I.V.A. SU FATI. 31/00 ANSALONI	VIVAI COOP. ANSALONI SOC. COOP. A R.L.	194.800		194.800		678	5/07/01
1000 00527	I.V.A. SU FATI. 34/00 VIVAI BATTISTINI ORION/TOSCANA/ANESTAR	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	195.000			195.000		
1000 00641	I.V.A. SU FATI. 37/00 MULTIPL. CV VV VARIE	IMP. AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	682.060			682.060		
1000 00767	I.V.A. SU FATI. N. 40 CONVI CV ANESTAR	CO. N. VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	400.000		400.000		93	15/02/01
1000 01024	I.V.A. SU FATI. 52/00 CONTR. RIC. OBIEI. 2.2	H.U.R.S.T.	11.866.666		11.866.666		86	13/02/01
1000 01028	I.V.A. SU FATI. 49/00 ATTIV. DI TUTELAZIONE	DI PART. BIDL. CELL. E SVILUPPO-UNIV. LA SAPIENZA	2.100.000		2.100.000		407	3/05/01
1000 01045	I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	CLIENTI DIVERSI	5.982.315			5.982.315		
1001 00055	I.V.A. SU FATI. N1/2000	VERONA BIO FRUTTA SRL	223.786			223.786		
1001 00299	I.V.A. SU FATI. 16/00 - COMITI MONA E R.D.	CO. VI. F. I.	1.137.400			1.137.400		
1001 00379	I.V.A. SU FATI. 20 DEL 9/5/00 CONF. FRUTTA	ASSOCIAZ. PRODUTTORI AGR. S. ORSOLA SOC. COOP.	26.990			26.990		
1001 00937	I.V.A. SU FATI. N. 45 DEL 9/11/00	DAL MORTE GUIDO E VITTORIO	1.500.000		1.500.000		690	5/07/01
1001 01020	I.V.A. SU FATI. 53/00 CONF. FRUTTA ACC. 2000	COFRUT-LA TRENTHA	51.702		51.702		9	17/01/01
1002 00154	I.V.A. SU FATI. N. 7/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	75.367			75.367		
1002 00156	I.V.A. SU FATI. 8/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	341.925			341.925		
1002 00158	I.V.A. SU FATI. N. 9/00 CRPV	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	1.791.565			1.791.565		
1002 01033	I.V.A. SU FATI. 54/00 CONF. FRUTTA LIQUID. ESTIVA 2000	GENERAL FRUIT SOC. COOP. A.R.L.	241.544		241.544			
1003 00400	I.V.A. SU FATI. N. 27 MULTIPL. CV.	CRPV SOC. COOP. A R.L.	792.644			792.644		
1003 00779	I.V.A. SU FATI. 41/00 CONVI. ANSTAL	ANSTAL	1.000.000		1.000.000			
		TOTALE CAPITOLO	36.494.812		17.933.012	18.531.800		
		TOTALE ANNO	5.233.179.633	-2.495.940	1.759.344.315	3.471.338.368		
		TOTALE PARZIALE	11.070.474.297	-7.825.360	3.727.180.678	7.325.468.259		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. IP. ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMBITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	IP. REV.	DATA REV.
		ANNO 2001							
1000	00368	ANTICIPO CONTR. DN 87/2083/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	2.500				2.500	
1000	00370	ANT. CONTR. DN 513/2083/00	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	2.500				2.500	
1000	00936	SALDO FUNZIONAMENTO 2001 DN 348/2083/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	506.330.130				506.330.130	
			TOTALE CAPITOLO	506.335.130				506.335.130	
1000	00541	CONTRIBUTO LOTTA A SHARPA	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	187.824.310				187.824.310	
1000	00741	D.M. 100/7303/01 DEL 30/3/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	187.824.310				187.824.310	
1000	01124	CONTRIBUTO LISTE VAR. DN 367/7303/01 4° ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	12.375.000				12.375.000	
			TOTALE CAPITOLO	12.375.000				12.375.000	
1000	00744	D.M. 64/7303/01 DEL 23/03/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	928.398.240				928.398.240	
1000	00740	D.M. 113/7303/01 DEL 30/3/2001	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	928.398.240				928.398.240	
1000	00742	D.M. 98/7303/01 DEL 30/03/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	14.850.000				14.850.000	
1000	00919	CONTRIB. STAMPA MONOGRAFIE FRAG. CILIEG. GERMOPL.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	14.850.000				14.850.000	
			TOTALE CAPITOLO	88.195.000				88.195.000	
1000	00330	CONTRIB. 2000 - PROP. VEGETALE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	195.702.500				195.702.500	
1002	00331	CONTR. 2000 - PROP. VEGETALE	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	51.302.500				51.302.500	
			TOTALE CAPITOLO	247.005.000				247.005.000	
1000	01123	CONTRIBUTO PRIA DN 364/7303/01 DEL 30/10/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	1.812.448.520				1.812.448.520	
1000	00073	CONTRIB. INTEG. AGRIC. BIOL. OG. 2 ANNO	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	1.812.448.520				1.812.448.520	
1000	00923	CONTRIBUTO CONVENZIONE ARSIAL	ARSIAL - AS. REG. SVIL. INNOV. DEL LAZIO	58.907.500				58.907.500	
1000	00921	CONTRIBUTO REG. LAZIO PRAL VALDRIZ. RIS. GEN.	REGIONE LAZIO	58.907.500				58.907.500	
1000	00922	CONTRIBUTO REG. LAZIO PPAL. INDIV. CARAT. GERMO.	REGIONE LAZIO	12.500.000				12.500.000	
1000	00920	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE PROV. VERONA	PROVINCIA DI VERONA	12.500.000				12.500.000	
1001	00927	COLLABORAZIONE PROVINCIA DI PORDENONE	PROVINCIA DI PORDENONE SARSD	184.000.000				184.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	184.000.000				184.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	204.000.000				204.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	204.000.000				204.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	20.000.000				20.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	20.000.000				20.000.000	
			TOTALE CAPITOLO	8.333.333				8.333.333	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
			ANNO 2001							
1001	00929	206011	CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE CIFO	C.I.F.F.O.	8.333.333			8.333.333		
1002	00925	206011	CONTRIBUTO 2001	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	4.000.000			4.000.000		
1001	00926	206018	CONVENZIONE BIOLINE	BIOLINE	4.000.000			4.000.000		
1000	01154	307010	FATT. 48/01 CONFERIMENTO FRUTTA LUGLIO/01	NUOVA EUROPA 2 SCARL	742.900			742.900		
1001	00271	307010	CONFERIMENTO FRUTTA SALDO 2000	ASSOCIAZ.PRODUTTORI AGR. S.ORSOLA SOC.COOP.	250.474			250.474		
1000	00137	307050	RIDISTR.ROYALTIES PORTIN. PENTA-TEIRA 2000	CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	993.374			993.374		
1000	00139	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV GRETA-SILDA-MARYLIN 2000	CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	2.578.680			2.578.680		
1000	00823	307050	CONTR.MOLT.CV NECTROSS CAMP. 2000/2001	STAR FRUITS	7.521.150			7.521.150		
1000	00825	307050	CONTR.CV LQIITA CAMP. 00/01 FATT. 32/01	AZ.AGR.PIETRO GIARROCCARO	187.673			187.673		
1000	00827	307050	CONTR.MOLT.CV ROHESTAR CAMP. 00/01 FATT. 34	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S.A.S.	3.042.000			3.042.000		
1000	00827	307050	CONTR.MOLT.CV ORLON/ROHESTAR ANNO 2000 FATT. 39/01	IPE.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	1.233.500			1.233.500		
1000	00841	307050	CONTR.MOLT.CV ROHESTAR ANNO 2000 FATT. 44/01	CO.N.VI. SS DI SPADA RENATO E SERGIO	2.494.900			2.494.900		
1000	00841	307050	CONTR.MOLT.CV ORLON/ROHESTAR ANNO 2000/2001	AZ. AGRICOLA F.LLI BATTISTINI	417.500			417.500		
1001	00831	307050	CONTR.CV ROVA/BRITIA ANNO 2000 FATT. 36/01	CO.VI.F.T.	682.000			682.000		
1001	00832	307050	CONTR.MOLT.CV GOLDER LASA ANNO 2000 FATT. 37/01	CO.VI.F.T.	25.000.000			25.000.000		
1001	00835	307050	CONTR.MOLT.CV GOLDER ORAG. ANNO 2000 FATT. 38/01	CO.VI.F.T.	100.000.000			100.000.000		
1001	01156	307050	FATT.N.43/01 CV GOLDER HIRA CAMP. 2001	CO.VI.F.T.	5.000.000			5.000.000		
1002	00132	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV DOR-HISS-HIKE 2000	DAL MONTE GIULIO E VITTORIO	7.500.000			7.500.000		
1002	00135	307050	RIDISTR.ROYALTIES CCVV LINDA - IDEA 2000	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	5.901.212			5.901.212		
1002	00257	307050	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT. 22	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	1.328.500			1.328.500		
1002	00259	307050	RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000 - FATT. 23	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	12.626.300			12.626.300		
1002	00261	307050	RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000 - FATT. 24	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	17.159.260			17.159.260		
1002	00263	307050	RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000 - FATT. 25	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	1.224.996			1.224.996		
1002	00265	307050	RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000 - FATT. 26	C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	864.720			864.720		
1002	00268	307050	CONTR.MOLT.CV TOSCA ANNO 2000 - FATT. 34	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	31.716.660			31.716.660		
1002	00238	307050	CONTR.MOLT.CV TOSCA ANNO 2000 FATT. N.39/01	IPE.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	500.000			500.000		
1002	01148	307050	CONTRATTO CV TOSCA CARPAGNA 2001	VIVAI COOP. ARSALONI SCARL	1.477.700			1.477.700		
1002	01150	307050	CONG. CARPAGNE 1996/2001 CV TOSCA	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	389.700			389.700		
1003	00193	307050	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT. N.20/01	CRPV SOC.COOP. A.R.L.	1.750.000			1.750.000		
1000	01172	308010	AFFITTO LOCALI NOV/OIC.01	GIACCHERO FRANCO	8.417.540			8.417.540		
1006	01173	308010	CRADINE LOCAZIONE GEN/OIC. 2001	DELLA MONICA ALESSANDRO	239.023.985			239.023.985		
1000	01164	309010	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVI TESSALONICA 2001	CLIENTI DIVERSI	971.698			971.698		
1000	01165	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-LA STARZA	E.N.P.A.I.A.	215.000			215.000		
1000	01167	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-VITTELLOZZI	E.N.P.A.I.A.	511.000			511.000		
1000	01168	309010	RILACCREDITO SOMME ERRONEAMENTE LAVORATE	BARICA NAZIONALE DEL LAVORO	38.726			38.726		
1000	01172	308010	AFFITTO LOCALI NOV/OIC.01	GIACCHERO FRANCO	1.070.600			1.070.600		
1006	01173	308010	CRADINE LOCAZIONE GEN/OIC. 2001	DELLA MONICA ALESSANDRO	6.497.500			6.497.500		
1000	01164	309010	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVI TESSALONICA 2001	CLIENTI DIVERSI	7.568.100			7.568.100		
1000	01165	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-LA STARZA	E.N.P.A.I.A.	971.698			971.698		
1000	01167	309010	RIMBORSO INFORTUNIO-VITTELLOZZI	E.N.P.A.I.A.	215.000			215.000		
1000	01168	309010	RILACCREDITO SOMME ERRONEAMENTE LAVORATE	BARICA NAZIONALE DEL LAVORO	511.000			511.000		
					38.726			38.726		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUETERE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 2001							
1000	01170	RIMBORSO INFORTUNIO - BRANDI	E.N.P.A.I.A.	3.423.000				3.423.000	
1002	01147	RIMBORSO INPS NOVEMBRE 2001	SEZIONE PERIFERICA DI FORLÌ	91.495				91.495	
1002	01163	RIMBORSO MALATTIA RIVALTA M.	I.H.A.I.L. - FORLÌ	926.120				926.120	
1002	01169	RIMBORSO MALATTIA RIVALTA	C.I.H.L.A. - FORLÌ	129.440				129.440	
1002	01171	RIMBORSO MALATTIA VISANTI	I.H.P.S. - FORLÌ	2.189.898				2.189.898	
			TOTALE CAPITOLO	8.496.377				8.496.377	
1003	00988	ESPROPRIO TERRENO	IRICAN UNO	22.524.666				22.524.666	
			TOTALE CAPITOLO	22.524.666				22.524.666	
1000	00335	CONTR. SOSTITI. GRONDAIA E COMIZIONI.	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	141.072.500				141.072.500	
1000	01127	CONTRIBUTO LAVORI RISTRUTTUR. SERRA DN345/7304/01	MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	178.200.000				178.200.000	
1000	01178	CONTRIBUTO D.N. 72/7304/01 SPESE TECH. ACC. TERRENO	*** DEBITORI DIVERSI ***	229.490.000				229.490.000	
			TOTALE CAPITOLO	548.762.500				548.762.500	
1000	00720	IPPEF DA TRATTERE GENTILE 730	*** DEBITORI DIVERSI ***	955.000				955.000	
1000	01135	RITERUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	1.358.386				1.358.386	
1000	01138	RITERUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	114.940				114.940	
1000	01144	RITERUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	320.838				320.838	
1001	01141	RITERUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	113.760				113.760	
1001	01162	RITERUTE SU 13° E 14°	GIORGIO LARA	354.415				354.415	
			TOTALE CAPITOLO	3.217.539				3.217.539	
1000	01134	RITERUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	346.712				346.712	
1000	01137	RITERUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	35.946				35.946	
1000	01143	RITERUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	81.354				81.354	
1001	01140	RITERUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	32.422				32.422	
1001	01161	RITERUTE SU 13° E 14°	GIORGIO LARA	130.408				130.408	
			TOTALE CAPITOLO	628.842				628.842	
1000	01136	RITERUTE SU MISSIONE IN U.S.A.	DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO	31.347				31.347	
1000	01139	RITERUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	3.233				3.233	
1000	01145	RITERUTE SU MISSIONE IN GERMANIA	QUARTA ROBERTA	7.310				7.310	
1000	01176	ADD. LE REGIE 2001 DA VERSARE	*** ATTENZIONE: DEBITORE NON SPECIFICATO ***	167.487				167.487	
1001	01142	RITERUTE SU MISSIONE IN SPAGNA	BERGAMINI ANTONIO	2.597				2.597	
			TOTALE CAPITOLO	211.974				211.974	
1000	00105	TRATTERUTE MESE DI FEBBRAIO	*** DEBITORI DIVERSI ***	635.364				635.364	
1000	01165	RESTITUZIONE SOMMA ERROREAMENTE EMESSA	FOTO GRIBIHO	576.000				576.000	
			TOTALE CAPITOLO	1.211.364				1.211.364	
1000	00138	IVA SU FATI N. 19/01 PORTIN. PENTA-TETRA 2000	CRPV SOCC. COOP. A.P.I.	515.736				515.736	
1000	00140	IVA SU FATI N. 19/01 CCIV GRETA-GILDA-MARYLIN 2000	CRPV SOCC. COOP. A.P.I.	1.504.230				1.504.230	
1000	00826	IVA SU FATI. 32/01 CV LOLLITA 00/01	AZ. AGR. PIETRO GIANNACCARO	608.400				608.400	
1000	00829	IVA SU FATI. 34/01 CV ROBE STAR	VITROPALMI VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E. C. S.A.S.	246.700				246.700	
1000	00839	IVA SU FATI. 39/01 CV ORION/RODESTAR	IMP. AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	498.980				498.980	
1000	00842	IVA SU FATI. 44/01 CV ROBE STAR	CO.M.VI. SS DI SPAQA REIATO E SERGIO	83.500				83.500	
1000	00924	IVA SU FATI. 48/01 CV PATRINA ASIAL	ASIAL - AG.REG.SVIL.TIRROV. DEL LAZIO	2.500.000				2.500.000	
1000	01153	IVA SU FATI. 49/01 CV ORION/ROME STAR/TOSCA	AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	136.400				136.400	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° ACC.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMBITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUOTE	N° REV.	DATA REV.
		ANNO 2001							
1000	01151	I.V.A.	NUOVA EUROPA 2 SCARL	29.716			29.716		
1000	01177	I.V.A.	*** DEBITORI DIVERSI ***	5.850.785			5.850.785		
1001	00832	I.V.A.	CO.VI.F.T.	5.000.000			5.000.000		
1001	00834	I.V.A.	CO.VI.F.T.	20.000.000			20.000.000		
1001	00836	I.V.A.	CO.VI.F.T.	1.000.000			1.000.000		
1001	00928	I.V.A.	PROVINCIA DI PORDENONE SAASD	1.666.667			1.666.667		
1001	01157	I.V.A.	DAL MONTE GUIDO E VITTIORIO	1.500.000			1.500.000		
1002	00134	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.180.242			1.180.242		
1002	00258	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	265.700			265.700		
1002	00262	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.525.260			2.525.260		
1002	00260	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.431.852			3.431.852		
1002	00264	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	244.998			244.998		
1002	00266	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	172.944			172.944		
1002	00830	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	6.343.332			6.343.332		
1002	00840	I.V.A.	C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	100.000			100.000		
1002	01149	I.V.A.	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	295.540			295.540		
1002	01151	I.V.A.	IMPR. AGR. VIVAI F. LLI ZANZI	79.940			79.940		
1003	00194	I.V.A.	VIVAI COOP. ANSALORI SCARL	350.000			350.000		
			VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.683.508			1.683.508		
			CRPV SOC. COOP. A. RL	57.814,431			57.814,431		
			TOTALE CAPITOLO	5.293.920,185			5.293.920,185		
			TOTALE ANNO	16.364.394,405			16.364.394,405		
			TOTALE GENERALE	-7.855.360			3.737.150,678		
							12.619.409,444		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Roberto...

IL DIRETTORE

Prof. Carlo...

IL DIRETTORE STRAORDINARIO

Dr. Paolo...



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo (Dr. Paolo...)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
1000	00995	ANNO 1989 COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLÌ	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.125.969.405 2.125.969.405		7.637.280 7.637.280	2.118.332.125 2.118.332.125	644 1737	20/02/01 15/06/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1003	02800	ANNO 1990 COSTRUZIONE FOGNATURA FABBRICATO CASERTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.966.500		10.966.500		124	17/01/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1000	03915	ANNO 1994 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.175.000			16.175.000		
1002	03016	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	E.R.S.O. SOC.COOP. S.P.A.L.	16.175.000			16.175.000		
1002	02954	ANNO 1994 COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.850.000 10.850.000			10.850.000 10.850.000		
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1000	03530	ANNO 1995 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COSTRUZIONE NUOVA SEDE FORLÌ	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.872.762 1.872.762			1.872.762 1.872.762		
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1001	03164	ANNO 1996 ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.897.762 2.165.833.567		18.603.780	28.897.762 2.147.229.987		
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1001	03164	ANNO 1996 ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.488.965		1.164.920	324.145	1879	21/06/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1001	03164	ANNO 1996 ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.488.965		1.164.920	324.145	3079	22/10/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1001	03164	ANNO 1996 ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.167.322.632		19.768.600	2.147.554.032	3156	29/10/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
1001	03164	ANNO 1996 ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	79.000		79.000		2887	5/10/01
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						
			TOTALE CAPITOLO						
			TOTALE ANNO						
			TOTALE PARZIALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 1996							
1001	03166	10403% RISCALDAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.872 107.872		107.872 107.872		3102	26/10/01
1001	03165	10406% SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	71.000 71.000		71.000 71.000		2995	8/10/01
1001	02558	10409% MAT.LE CANCELLERIA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.199.696		856.001	343.695	3095	26/10/01
1000	02451	21203% COSTRUZIONE SERRA FORLI'	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.199.696		856.001	343.695	3097	26/10/01
				5.793.937 5.793.937			5.793.937 5.793.937		
				7.251.505		1.113.873	6.137.632		
				2.174.574.137		20.882.473	2.153.691.664		
		ANNO 1997							
1001	02293	10205% INDEMN. SPESE TRASP. MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PRO TERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	196.514		189.000	7.514	2878	4/10/01
1001	02294	CAPOINI VARI PRO TERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	196.514		189.000	7.514		
1001	03119	10410% PAG.PULIZ.DIC.96 E GENN.SETT.97	*** CREDITORI DIVERSI *** S.O.P.I.G. 2	100.000		10.892.654	10.892.654	3105	26/10/01
1001	02292	104100% SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PRO TERRA TH	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.892.654 10.992.654		10.892.654 10.992.654			
				1.293.666		1.293.666		3098	26/10/01
				1.293.666		1.293.666			
1000	01422	104130% ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SEDE	*** CREDITORI DIVERSI ***	18.975.079		18.975.079			
1003	00118	104130% ACQUISTO MATERIALE VARIO	DOTTA ILLIARI MARIO	100.000		100.000			
1001	02933	104182% INCARICHI PROF.LI DOTTORI AGRONOMI	DR.LUCIANO BASSI - AGRONOMO	19.075.079		19.075.079			
1003	03120	211050% RICOSTR.-RIPRIST.-TRASF.-IMP.RELAT.PROG.	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.879.798		1.879.798		3100	26/10/01
				24.429.268		24.429.268		277	26/01/01
				24.429.268		24.429.268			
1000	01268	421050% RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GIACCHERO FRANCO	505.500		505.500			
1000	01269	421050% RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	RICCI DOMENICO	158.085		158.085			
1000	01270	421050% RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	GRASSI GIORGIO	305.000		305.000			
				768.585		768.585			
				58.935.564		27.891.732	30.943.832		
				2.233.409.701		48.774.205	2.184.635.496		
		ANNO 1998							
			*** CREDITORI DIVERSI ***	1.104.710		1.104.710			
				1.104.710		1.104.710			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COO. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 1998							
1001	00029	104100	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	TOTALE CAPITOLO 1.681.760		666.000	1.015.760	3101 3101	26/10/01 26/10/01
			*** CREDITORI DIVERSI ***	217.114		206.334	10.780		
			CA' DEI DUCA - VIVALDI	217.114		206.334	10.780	3099	26/10/01
1002	09900	104102	ACC. ASTONDI DI MELO	TOTALE CAPITOLO 550.000			550.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	550.000			550.000		
1001	02544	104120	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	TOTALE CAPITOLO 1.343.100		1.320.033	23.067	3096	26/10/01
			*** CREDITORI DIVERSI ***	1.343.100		1.320.033	23.067		
1003	01394	104130	MANUT.IMP.ELETRICO DELLA CLIMATICA	TOTALE CAPITOLO 250.000			250.000		
			PICCIRILLO DIOFRIO	250.000			250.000		
1000	02738	104180	COMPETENZE PROF.LE PER PROGETTAZIONE SOLAIO	TOTALE CAPITOLO 979.200		979.200		810	12/03/01
			MARCUCCI ARCH. PAOLO	979.200		979.200			
1003	03275	211050	RICOSTR.E RIPRIST. IMMOBILI	TOTALE ANNO 10.695.485		6.170.732	4.524.753	278	26/01/01
			*** CREDITORI DIVERSI ***	10.695.485		6.170.732	4.524.753		
			TOTALE PARZIALE	15.716.659		9.342.399	6.374.260		
				2.249.126.360		58.116.504	2.191.009.856		
		ANNO 1999							
1000	03101	102020	RESTITUZIONE GER.IR NATURA	TOTALE CAPITOLO 4.717.531			4.717.531		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	4.717.531			4.717.531		
1002	03139	102982	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTTO	TOTALE CAPITOLO 64.920			64.920		
			I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	64.920			64.920		
1002	03110	104040	CANDORI NARI	TOTALE CAPITOLO 1.030.325			1.030.325		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	1.030.325			1.030.325		
1000	00376	104082	N.300 ESTRATTI DA "I PORTIRIESTI ...	TOTALE CAPITOLO 720.000			720.000		
			L'INFORMATORE AGRARIO SPL	720.000			720.000		
1002	03072	104092	ACQUISTO HOUSE PS2	TOTALE CAPITOLO 342.000			342.000		
			INFOTEK S.R.L.	342.000			342.000		
1000	00709	104102	ACQUISTO SALE PER ADOBLITTORE	TOTALE CAPITOLO 363.394			363.384		
			UNITERRA S.R.L.	363.394			363.384		
1000	01482	104102	BORROLA DA 1 LITRO ETILENE	TOTALE CAPITOLO 312.000			312.000		
			SOL SPA	312.000			312.000		
1000	02113	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	TOTALE CAPITOLO 612.000			612.000		
			LIUDE GAS ITALIA S.R.L.	612.000			612.000		
1000	03333	104102	ACQUISTO LT.100 AZOTO	TOTALE CAPITOLO 306.000			306.000		
			LIUDE GAS ITALIA S.R.L.	306.000			306.000		
1001	01966	104102	PALI PER STRUTTURA IMPIANTO FRUIT.	TOTALE CAPITOLO 8.139.850		306.000	8.139.850	3013	17/10/01
			VALENTE PALI PRECOMPRESI SRL	8.139.850		306.000	8.139.850	434	31/01/01
				9.733.234		8.445.850	1.287.384		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IMP.	CDI. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IMP. MAN.	DATA MAN.
1000	02336	104105	ANNO 1999 ACQUISTO PIANTE	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE TOTALE CAPITOLO	715.000 715.000			715.000 715.000		
1000	03125	104101	ACQUISTO RULLINI	RAF S.r.l.	420.000			420.000		
1000	03126	104101	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALANOSCA & C. S.n.c.	170.000			170.000		
1000	03127	104101	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BIOCONTROL S.r.l.	115.200			115.200		
1000	03429	104101	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CITRO DONATI S.r.l.	207.840 913.040			207.840 913.040		
1002	01296	104102	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLÌ TOTALE CAPITOLO	214.500 214.500			214.500 214.500		
1000	01877	104104	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	167.000			167.000		
1000	02331	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	CORINUS COSTAR ITALIA S.r.l.	588.000 755.000		588.000 588.000	167.000 167.000	347	29/01/01
1000	02637	104112	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	GIANNI MARCO TOTALE CAPITOLO	315.500 315.500			315.500 315.500		
1002	01969	104112	RIPARAZIONE FIAT TIPO	FIORINI & C. S.n.c.	323.175			323.175		
1002	02393	104112	RIPARAZIONE DUCATO	FIORINI & C. S.n.c.	1.448.507 1.771.682			1.448.507 1.771.682		
1000	02827	104122	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	COMPUTERT GENERAL COMPUTER S.r.l.	360.000 234.000			360.000 234.000		
1000	03074	104122	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	GENERAL COMPUTER S.r.l.	594.000			594.000		
1000	00067	104120	MANUT.VERS. 4.1	*** CREDITORI DIVERSI ***	520.470			520.470		
1000	01504	104120	RIPARAZIONE DEMERIALIZZATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	546.000			546.000		
1000	02130	104120	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a. TOTALE CAPITOLO	669.600 1.736.070			669.600 1.736.070		
1000	00078	104130	ACQUISTO PIASTRELLE	PERSIA S.r.l.	120.000			120.000		
1000	00913	104130	PISTRUTTURAZIONE SERRA	IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	543.000			543.000		
1000	01467	104130	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	249.000			249.000		
1001	00674	104130	MANUTERIZIONE IMPIANTO TERRICO	F.LLI FORTINARI DI FORTINARI G. & C. S.n.c.	654.000			654.000		
1002	01571	104130	FORN.IMPRESSE LUNINGSE CON LOGO IST.	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	540.000 2.106.000		654.000 654.000	540.000 1.452.000	1654	6/06/01
1000	06534	104172	ISCRIZ.CONGV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	ESR-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING TOTALE CAPITOLO	31.069 31.069			31.069 31.069		
1003	03134	104181	TRADUZIONE TESTI	3C "CHAMPANIA CONSULTANCY CENTRE" TOTALE CAPITOLO	1.500.000 1.500.000			1.500.000 1.500.000		
1000	02111	106032	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	*** CREDITORI DIVERSI *** TOTALE CAPITOLO	617.141.250 617.141.250			617.141.250 617.141.250		
1002	02413	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA CENTRO SER.AVANZATI SRL TOTALE CAPITOLO	90.000.000 90.000.000		54.000.000	36.000.000	3039	18/10/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CIP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° TRAI.	DATA MAN.
		ANNO 1999							
1002	02414	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	45.000.000		27.000.000	18.000.000	3041	18/10/01
1002	02415	106038	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	80.000.000		48.000.000	32.000.000	3040	18/10/01
1002	02789	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. H.S. 2	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3043	18/10/01
1002	02790	106038	STANZIAMENTO PROGETTO POM. H.S. 2	10.000.000		6.000.000	4.000.000	3047	18/10/01
1002	03014	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM H.S. 2	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3044	18/10/01
1002	03015	106038	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM H.S. 2	15.000.000		9.000.000	6.000.000	3046	18/10/01
1002	03016	106038	STANZIAMENTO PROG. POM. H.S. 2	35.000.000		21.000.000	14.000.000	3042	18/10/01
1002	03100	106038	CONVENZIONE POM MISURA 2	5.000.000		3.000.000	2.000.000	3045	18/10/01
			TOTALE CAPITOLO	310.000.000		186.000.000	124.000.000		
1000	03112	106039	COLLABORAZ. CON ALTRI ENTI	32.339.663			32.339.663		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	32.339.663			32.339.663		
1000	03113	106031	COLLABORAZ. CON ALTRI ENTI	19.100.000			19.100.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	19.100.000			19.100.000		
1002	02919	106032	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM. 22/71 9.4.98	6.000.000			6.000.000		
			TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
1000	01493	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	3.100.000		3.100.000		332	29/01/01
1000	01404	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		334	29/01/01
1000	01405	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		336	29/01/01
1000	01406	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		418	31/01/01
1000	01407	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	4.100.000		4.100.000		338	29/01/01
1000	01408	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		761	12/03/01
1000	01409	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		420	31/01/01
1000	01410	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		416	31/01/01
1000	01415	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		2562	11/09/01
1000	01417	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		461	8/02/01
1000	01418	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		932	21/03/01
1000	02161	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	2.600.000		2.600.000		342	29/01/01
1000	02162	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	7.100.000		7.100.000		2558	11/09/01
1000	02163	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	4.600.000		4.600.000		340	29/01/01
1000	02164	106036	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	4.600.000		4.600.000		422	31/01/01
			TOTALE CAPITOLO	51.000.000		49.500.000	1.500.000		
1000	03087	211050	RIUNIONE MATERIALE CON AMIANTO	15.002.400		15.002.400		636	20/02/01
			TOTALE CAPITOLO	15.002.400		15.002.400			
1000	02078	212010	ACQUISTO PROG. BENI MOBILI DELLO STATO	84.000			84.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
1000	00019	421020	VERSAM. RIT. 4% SU ENDOUR. IV TRIM. OTI E OTO	141.120			141.120		
1002	03138	421020	CONTR. SCAD III E IV TRIM OTI E OTO	105.000			105.000		
			TOTALE CAPITOLO	246.120			246.120		
1000	03046	421030	ADD. LE REG. LE DA RESTITUIRE						
			*** CREDITORI DIVERSI ***						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEC. IP. IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			TOTALE ANNO TOTALE PARZIALE	1.076.173.304 3.327.299.664		260.190.250 318.306.754	817.983.054 3.008.992.910		
1000	03279	ANNO 2000 COMP GEN. FEB/01 DI BASILIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.419.855		5.389.117	2.030.738	383	31/01/01
1003	03181	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	*** CREDITORI DIVERSI ***	579.640 579.640			579.640 579.640	680 680	23/02/01 23/02/01
1000	03600	STIPENDI IMPIEGATI	*** CREDITORI DIVERSI ***	777.874			777.874		
1002	03601	STIPENDI IMPIEGATI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.784.859 2.562.733			1.784.859 2.562.733		
1001	03576	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.465.390 2.465.390			2.465.390 2.465.390		
1000	03587	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	139.860 139.860			139.860 139.860		
1000	03602	STIPENDI PERS. OPERAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	41.913			41.913		
1002	03603	STIPENDI PERS. OPERAIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.900.455 3.942.368			3.900.455 3.942.368		
1000	03505	RIMBORSO SPESE NOV.00	LA STARZA SONIA ROBERTA	583.520 583.520		583.520 583.520		220	23/01/01
1000	03460	RIMS. RIGLIETTO FIDEGHELLI DIC.00	SOLARIS S.r.l.	432.000		432.000		76	16/01/01
1000	03508	RIMBORSO SPESE DIC.00	SABATO MARIO	198.000		198.000		224	23/01/01
1000	03526	RIMBORSO SPESE	RAPARELLI ELISABETTA	85.500		85.500		452	7/02/01
1000	03538	INDERMITA' MISSIONE DIC.00	FIDEGHELLI CARLO	629.600		629.600		463	8/02/01
1001	03545	INDERMITA' MISSIONE DIC.00	BERGHARINI ANTONIO	822.755		822.755		710	27/02/01
1003	03494	INDERMITA' MISSIONE NOV/DIC.00	DE LUCA ANTONIO	74.930		74.930		211	22/01/01
1003	03495	INDERMITA' MISSIONE NOV/DIC.00	BENDIWE MARIA ROSARIA	33.430		33.430		210	22/01/01
1003	03496	INDERMITA' MISSIONE NOV/DIC.00	ARRANO ALFREDO	173.365		173.365		209	22/01/01
1003	03497	INDERMITA' MISSIONE OTT/NOV/DIC.00	CARRORE ARRANO	76.065 2.525.645		76.065 2.525.645		208	22/01/01
1000	03238	INDERMITA' MISSIONE SETTEMBRE 2000	DANIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER. FRUTTICOLTURA	724.555			724.555	219	23/01/01
1000	03256	RIMBORSO SPESE DIC. 00	MONTICELLI STROHA	164.000		164.000		222	23/01/01
1000	03511	INDERMITA' MISSIONE DIC.00	SCORICCHINI MARCO	392.710		392.710		221	23/01/01
1000	03516	INDERMITA' MISSIONE NOV/DIC.00	AVANZATO DARIANO	234.150		234.150		221	23/01/01
1001	03475	INDERMITA' MISSIONE OTT/NOV.00	BERGAMINI ANTONIO	61.530		61.530		197	22/01/01
1002	03487	INDERMITA' MISSIONE DIC.00	MALTONI MARIA LUIGIA	343.145		343.145		183	22/01/01
1002	03488	INDERMITA' MISSIONE DIC.00	LIVERRANI ALESSANDRO	125.305		125.305		181	22/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. (N° INP. COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
	ANNO 2000							
1003 03502	INDEBITTA: MISSIONE NOV/DIC.00	PASTORE MARJA	2.045.395		1.320.840	724.555	203	22/01/01
1003 03503	RIMBORSO SPESE OTT.00	RAFFOIE ERMELINDA	86.330		86.330		202	22/01/01
			95.625		95.625			
			181.955		181.955			
1002 03486	RIMBORSO SPESE DIC.00	ROGATI CARLO	57.525		57.525		184	22/01/01
1003 03504	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.00	PARILLO RITA	131.500		131.500		201	22/01/01
			189.025		189.025			
1000 02877	INDEBITTA: MISSIONE MAG.00	DAMIANO CARRINE C/O ISTITUTO SPER. FRUTTICOLTURA	57.940		57.940		216	23/01/01
			57.940		57.940			
1000 03509	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	ROSER LUCIANO	277.710		277.710		223	23/01/01
1007 03473	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	PIFITTO ANTONIO	23.710		23.710		199	22/01/01
1001 03474	INDEBITTA: MISSIONI NOV/DIC.00	ALBERTINI ALBERTO	888.225		888.225		198	22/01/01
1001 03476	INDEBITTA: MISSIONI NOV/DIC.00	VIDESOTT PIERO	160.555		160.555		196	22/01/01
1002 03477	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	RIVALTA LORENZO	150.825		150.825		195	22/01/01
1002 03481	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	GUETTI SILVANO	43.195		43.195		190	22/01/01
1002 03484	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	FRAEDI WALTER	722.385		722.385		187	22/01/01
1002 03485	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	BARUZZI GIARLUCA	407.980		407.980		185	22/01/01
1003 03493	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	BRASSI GIORGIO	1.125.525		1.125.525		212	22/01/01
1003 03498	INDEBITTA: MISSIONE NOV/DIC.00	REGA PIETRO	298.985		298.985		206	22/01/01
1003 03499	INDEBITTA: MISSIONE NOV/DIC.00	PERNONE FELICE	98.085		98.085		207	22/01/01
1003 03500	INDEBITTA: MISSIONE NOV/DIC.00	LISSERO ORESTE	495.465		495.465		205	22/01/01
1003 03501	INDEBITTA: MISSIONE NOV/DIC.00	PICCIRILLO PASQUALE	179.590		179.590		204	22/01/01
1002 03504	INDEBITTA: MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.219.185		2.219.185			
			7.091.420		4.872.235			
1002 03258	INDEBITTA: MISSIONE NOV.00	FRAEDI WALTER	339.195		339.195		186	22/01/01
1002 03478	RIMBORSO SPESE DIC.00	SPRIGHI PAOLO	399.475		399.475		194	22/01/01
1002 03479	RIMBORSO SPESE DIC.00	LUHARDELLO KATIA GIOVANNA	141.600		141.600		192	22/01/01
1002 03480	RIMBORSO SPESE DIC.00	RELI RAITEO	115.000		115.000		191	22/01/01
1002 03483	RIMBORSO SPESE DIC.00	HAGHARI SARIHA	159.225		159.225		188	22/01/01
1002 03489	RIMBORSO SPESE DIC.00 BONOLI	BORSISTI - FORLI'	88.300		88.300		193	22/01/01
			1.242.795		1.242.795			
1002 03257	INDEBITTA: MISSIONE OTT/NOV.00	LIVERANI ALESSANDRO	86.825		86.825		182	22/01/01
1002 03482	RIMBORSO SPESE DIC.00	TURCI PATRIZIA	199.800		199.800		189	22/01/01
			286.625		286.625			
1003 03492	INDEBITTA: MISSIONE NOV.00	BRASSI GIORGIO	2.125.815		2.125.815		213	22/01/01
1003 03505	RIMBORSO SPESE NOV.00	SIMEONE ALESSANDRO	315.450		315.450		200	22/01/01
			2.441.265		2.441.265			
1000 03510	INDEBITTA: MISSIONE DIC.00	BRASSI FABRIZIO	87.850		87.850		357	29/01/01
1003 03583	INDEBITTA: MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	87.850		87.850			
			4.180.132		4.180.132			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2000							
1000	03588	IMBERRITA' MISSIONE	TOTALE CAPITOLO *** CREDITORI DIVERSI ***	4.180.132			4.180.132		
	102056			329.700			329.700		
	102064			329.700			329.700		
1000	03553	IMBERRITA' MISSIONE A BRUXELLES	DANIARD CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUITTICOLTURA TOTALE CAPITOLO	350.000		350.000		217	23/01/01
	102060			350.000					
1000	02977	IMBERRITA' MISSIONE STRASBURGO	FIDEBHELLI CARLO	1.141.340			1.141.340		
1000	02978	IMBERRITA' MISSIONE A BRUXELLES	FIDEBHELLI CARLO	854.728			854.728		
	102068			1.996.068			1.996.068		
1000	03254	IMBERRITA' MISSIONE A BRUXELLES	DANIARD CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUITTICOLTURA TOTALE CAPITOLO	60.311		60.311		216	23/01/01
	102061			60.311					
1000	03620	MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	295			295		
	102061			295					
1001	03577	IMBERRITA' MISSIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	785.301			785.301		
	102064			785.301			785.301		
1000	03255	IMBERRITA' MISSIONE A BRUXELLES	BRASSI FABRIZIO	793.556		793.556		358	29/01/01
	102064			793.556					
1000	03280	IMPS E.M.P.I.A. ISTITUTO 01-02/01 DI BASILIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.745.370		1.070.569	1.674.801	835	13/03/01
	102089			2.745.370		1.070.569		887	21/03/01
1000	03621	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	205.697			205.697		
	102084			205.697					
1000	03290	IMPS ISTITUTO 12/2000	I.H.P.S. DI ROMA EUR	1.207.441		1.207.441		26	11/01/01
1000	03337	ERP-ISTITUTO 12/00	E.H.P.A.I.A. - ROMA	486.065		486.065		45	11/01/01
	102087			1.693.506		1.693.506			
1002	03304	IMPS ISTITUTO 12/00	I.H.P.S. - FORLI'	974.113		974.113		34	11/01/01
1002	03324	ERP-ISTITUTO 12/00	E.H.P.A.I.A. - ROMA	392.137		392.137		52	11/01/01
	102086			1.366.250		1.366.250			
1000	03302	IMPS IACOBucci 12/00	I.H.P.S. DI ROMA EUR	1.101.959		1.101.959		27	11/01/01
1000	03540	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	59.023.064		53.833.633	5.189.431	1454	14/05/01
	102080			40.624.104				1854	21/06/01
	102080							1857	21/06/01
	102080							2024	9/07/01
	102080							1853	21/06/01
	102080							1858	21/06/01
	102080							1912	26/06/01
1001	03560	IMPS ISTITUTO OTT III TRIM.2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	4.210.572		4.210.572		819	13/03/01
1002	03311	IMPS ISTITUTO 12/00 TURCI	I.H.P.S. - FORLI'	1.820.663		1.820.663		35	11/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP. COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	I° MAN.	DATA MAN.
1002 03542 102080	ANNO 2000 ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	55.002.907		40.675.886	14.327.021	560	16/02/01
1003 03543 102080	ONERI PREV.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	10.759.433		7.730.000	3.029.433	1599	1/06/01
1003 03555 102080	IMPS ISTITUITO OTTO III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO CAU	2.763.476		2.763.476		1855	21/06/01
1001 03339 102081	EMPIAIA ISTITUITI 12/2000	TOTALE CAPITOLO	175.306.178		146.490.802	28.815.376	1977	3/07/01
1001 03342 102081	IMPS ISTITUITO 12/2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	442.641		442.641		1851	21/06/01
1001 03565 102081	IMPS ISTITUITO OTTO III TRIM. 2000	I.H.P.S. DI TRENTO	1.101.559		1.101.559		1852	21/06/01
1000 03292 102082	IMPS ISTITUITO 12/2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.128.072		1.128.072		814	13/03/01
1000 03336 102082	EMP. ISTITUITO 12/00	TOTALE CAPITOLO	2.672.272		2.672.272		62	11/01/01
1003 03331 102082	IMPS ISTITUITO 12/2000	I.H.P.S. DI ROMA EUR	6.855.117		6.855.117		9	10/01/01
1003 03447 102082	EMP. ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	2.759.681		2.759.681		856	14/03/01
1000 03293 102086	IMPS ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. - CASERTA	461.262		461.262		28	11/01/01
1000 03335 102086	EMP. ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	185.684		185.684		46	11/01/01
1003 03311 102086	EMP. ISTITUITO 12/00	TOTALE CAPITOLO	10.261.744		10.261.744		40	11/01/01
1003 03321 102086	IMPS ISTITUITO 12/2000	I.H.P.S. DI ROMA EUR	1.386.634		1.386.634		57	11/01/01
1002 03305 102088	IMPS ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	558.280		558.280		29	11/01/01
1002 03562 102088	IMPS ISTITUITO OTTO III TRIM. 2000	E.N.P.A.I.A. - ROMA	293.678		293.678		47	11/01/01
1003 03316 102088	EMP. ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. - CASERTA	729.545		729.545		58	11/01/01
1003 03333 102088	IMPS ISTITUITO 12/2000	TOTALE CAPITOLO	2.968.337		2.968.337		41	11/01/01
1002 03446 102081	IMPS 12/00	I.H.P.S. - FORLÌ	1.101.916		1.101.916		36	11/01/01
1000 03448 102081	EMP. ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	443.585		443.585		53	11/01/01
1002 03562 102088	IMPS ISTITUITO OTTO III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.584.019		1.584.019		821	13/03/01
1003 03316 102088	EMP. ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	259.788		259.788		59	11/01/01
1003 03333 102088	IMPS ISTITUITO 12/2000	I.H.P.S. - CASERTA	645.344		645.344		42	11/01/01
1000 03446 102081	IMPS 12/00	TOTALE CAPITOLO	4.034.652		4.034.652		30	11/01/01
1000 03448 102081	EMP. ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. DI ROMA EUR	352.923		352.923		48	11/01/01
1000 03605 102081	ONERI	E.N.P.A.I.A. - ROMA	142.071		142.071			
1001 03506 102081	ONERI	TOTALE CAPITOLO	494.994		494.994			
1002 03607 102081	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.961.122		14.961.122			
1003 03557 102081	IMPS ISTITUITO OTTO III TRIM. 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.360.030		3.360.030			
1003 03408 102081	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.906.889		3.906.889			
1002 03306 102081	IMPS ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. - SERVIZIO CAU	3.512.246		3.512.246		816	13/03/01
1002 03322 102081	EMP. ISTITUITO 12/00	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.110.035		4.110.035			
1000 03297 102082	IMPS ISTITUITO 12/00	TOTALE CAPITOLO	29.852.322		26.340.076			
1002 03306 102081	IMPS ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. - FORLÌ	2.645.449		2.645.449		37	11/01/01
1002 03322 102081	EMP. ISTITUITO 12/00	E.N.P.A.I.A. - ROMA	1.065.019		1.065.019		54	11/01/01
1000 03297 102082	IMPS ISTITUITO 12/00	TOTALE CAPITOLO	3.710.468		3.710.468			
1000 03297 102082	IMPS ISTITUITO 12/00	I.H.P.S. DI ROMA EUR	4.539.451		4.539.451		31	11/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N°IMP.	COD. CIP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MEN.	DATA MAN.
		ANNO 2000							
1000 03327	10208Z	ERP ISTITUITO 12/00	E.R.P.A.I.A. - ROMA	1.827.393		1.827.393		49	11/01/01
1002 03307	10208Z	INPS ISTITUITO 12/00	I.N.P.S. - FORLÌ	1.239.567		1.239.567		38	11/01/01
1002 03321	10208Z	ERP IST. 12/00	E.R.P.A.I.A. - ROMA	498.998		498.998		55	11/01/01
1002 03553	10208Z	INPS ISTITUITO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.105.131		1.105.131		822	13/03/01
			TOTALE CAPITOLO	9.210.540		9.210.540			
1001 03578	10208I	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	947.039		947.039	947.039		
			TOTALE CAPITOLO	947.039		947.039			
1003 03319	10208I	ERP ISTITUITO 12/00	E.R.P.A.I.A. - ROMA	748.402		748.402		60	11/01/01
1003 03325	10208I	INPS ISTITUITO 12/2000	I.N.P.S. - CASERTA	1.859.116		1.859.116		43	11/01/01
1003 03558	10208I	INPS ISTITUITO OTD III TRIM. 2000	I.N.P.S. - SERVIZIO CAU	190.424		190.424		917	13/03/01
			TOTALE CAPITOLO	2.797.942		2.797.942			
1000 03295	10208E	INPS ISTITUITO 12/00	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.300.538		1.300.538		32	11/01/01
1000 03330	10208E	ERP ISTITUITO 12/00	E.R.P.A.I.A. - ROMA	523.542		523.542		50	11/01/01
			TOTALE CAPITOLO	1.824.080		1.824.080			
1000 03574	10208A	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	703.491		703.491	703.491		
			TOTALE CAPITOLO	703.491		703.491			
1003 03584	102080	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	599.203		599.203	599.203		
			TOTALE CAPITOLO	599.203		599.203			
1000 03589	102080	ONERI PREVIDENZIALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	89.096		89.096	89.096		
			TOTALE CAPITOLO	89.096		89.096			
1002 03201	104010	PAG. AFF. ANNO 2000	COMUNE DI FORLÌ	49.200.000		49.200.000	49.200.000	956	27/03/01
1000 03471	104015	AFFITTO TERRENO PER PROVE SPERIMENTALI	AZ. AGR. POGGIO DI CRISTO DI SARTUCCI LUIGI	49.200.000		49.200.000	49.200.000	174	22/01/01
			TOTALE CAPITOLO	2.000.000		2.000.000			
1000 03396	104020	ENERGIA ELETTRICA NOV. 00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	1.137.890		1.137.890		21	11/01/01
1000 03525	104020	ENERGIA ELETTRICA DIC.00	ENEL - COMPARTIMENTO DI ROMA	964.373		964.373		231	23/01/01
1001 03291	104020	PAG. AIEA NOVEMBRE 2000	A.I.E.A.	165.300		165.300		10	10/01/01
1002 03289	104020	PAG ENEL BIM. NOV. DIC. 2000	ENEL S.P.A.	1.754.000		1.754.000		9	10/01/01
1003 03359	104020	PAG. ENEL NOV. DICEMBRE 2000	ENEL-COMPARTIMENTO DI NAPOLI	1.107.000		1.107.000		11	10/01/01
			TOTALE CAPITOLO	5.128.563		5.128.563			
1000 03694	104021	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.540			36.540		
1002 03610	104021	ENERGIA ELETTRICA	*** CREDITORI DIVERSI ***	181.606			181.606		
			TOTALE CAPITOLO	218.146			218.146		
1000 03361	10403I	ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	857.390		857.390	857.390	261	26/01/01
			TOTALE CAPITOLO	857.390		857.390			
1000 02771	104030	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	3.000.732		3.000.732		117	16/01/01
1000 02983	104030	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	3.492.000		3.492.000		112	16/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ARRITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2000							
1000	03012	104030 SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000		2.000.000		262	26/01/01
1000	03363	104030 ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.390.589		2.390.589		264	26/01/01
1001	02555	104030 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.901.104	-872	5.901.104		545	13/02/01
1001	03344	104030 LT.4000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO	AVI ETTORE & C. S.n.c.	5.920.000		5.919.128		1669	6/04/01
1003	03281	104030 ACC. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L. - PRODOTTI PETROLIFERI TOTALE CAPITULO	2.593.520 25.397.945	-872	2.693.520 25.397.945		295	29/01/01
1000	02984	104032 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	1.746.000		1.746.000		113	16/01/01
1000	03362	104032 ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C. TOTALE CAPITULO	2.634.610 4.380.610		2.634.610 4.380.610		260	26/01/01
1000	03011	104038 SPESE PER RISCALDAMENTO	ELF GAS ITALIANA S.r.l.	2.000.000	-52	1.999.948		263	26/01/01
			TOTALE CAPITULO	2.000.000	-52	1.999.948			
1000	00341	104040 CANONE DERATTIZZAZIONE	ROMMA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000		729.000		254	26/01/01
1000	00594	104040 RILEGGIO BOMBOLE AZOTO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	54.000		54.000		253	26/01/01
1000	02678	104040 CANONE PER RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	3.593.114		3.593.114		952	26/03/01
1000	03198	104040 CANONE VIGILANZA NOV.00	ISTITUTO DI VIGILANZA CENTRALPOL S.R.L.	328.500		328.500		172	22/01/01
1000	03203	104040 CANONE PULIZIE NOV.00	CAGI S.r.l.	3.735.000		3.735.000		83	16/01/01
1000	03377	104040 SMALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	387.949		387.840		89	16/01/01
1000	03379	104040 CANONE FOTOCOPIATRICE DT7/DIC.00	XEROX MOLEGGI S.p.a.	1.230.850		1.230.850		310	26/01/01
1000	03529	104040 CANONE PULIZIE DIC.00	CAGI S.r.l.	1.833.118		1.863.418		102	16/01/01
1001	02333	104040 PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	251.000		251.000		344	29/01/01
1001	03354	104040 PAG. CANONE PULIZ. MESE SETTEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		3103	26/10/01
1001	03355	104040 PAG. CANONE PULIZ. MESE OTTOBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03356	104040 PAG. CANONE PULIZIA MESE NOV.2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1001	03521	104040 PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	BRILL ROVER SRL	1.056.000		1.056.000		227	23/01/01
1002	03526	104040 PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		235	24/01/01
1002	03527	104040 VIGILANZA DAL 1.10 AL 31.12.2000 AZIENDA E SEDE	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.412.000		2.412.000		236	24/01/01
1003	03513	104040 PAG. CANONE PULIZIA OTTOBRE 2000	CIDOMIEN TO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03514	104040 PAG. CANONE PULIZIA NOVEMBRE 2000	CIDOMIEN TO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03515	104040 PAG. CANONE PULIZIA DICEMBRE 2000	CIDOMIEN TO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03517	104040 PAG. CANONE DERATTIZZAZIONE	CIDOMIEN TO GIOVANNI	3.180.000		3.180.000		225	23/01/01
1003	03518	104040 PAG. CANONE VIGILANZA OTTOBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	540.000		540.000		225	23/01/01
1003	03519	104040 PAG. CANONE VIGILANZA NOVEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	595.200		595.200		226	23/01/01
1002	03520	104040 PAG. CANONE VIGILANZA DICEMBRE 2000	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000		576.000		226	23/01/01
1003	03523	104040 PAG. I PATA SERVIZIO ASSISTENZA 1999/2000	LAUDARIO PASQUALE	595.200		595.200		226	23/01/01
1003	03524	104040 PAG. II PATA SERVIZIO ASSISTENZA 2000/2001	LAUDARIO PASQUALE	480.000		480.000		230	23/01/01
			TOTALE CAPITULO	32.847.522		32.847.522		230	23/01/01
1000	03380	104042 CANONE FOTOCOPIATRICE DT7/DIC.00	XEROX MOLEGGI S.p.a.	2.060.510		2.060.510		103	16/01/01
1000	03437	104042 CANONE ABBONAMENTO INTERNET MC6354	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		22	11/01/01
1000	03573	104042 RILEGGIO BOMBOLE DIC.00	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	55.800		55.800		951	26/03/01
1002	03558	104042 PAG. CANONE PULIZIA MESE NOVEMBRE 2000	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP.A.R.L.	1.232.400		1.232.400		129	17/01/01
			TOTALE CAPITULO	3.564.710		3.564.710			
1000	03512	104041 CANONE ABBONAMENTO INTERNET MC2290	MC-LINK S.r.l.	216.000		216.000		215	23/01/01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	IP. MAR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IP. MAR.	DATA MAR.
1002	03528	104044	ANNO 2000 PAG. INTERVENTI IN ACCEDENZA ANNO 2000	TOTALE CAPITULO ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.p.a. TOTALE CAPITULO	216.000 120.000 120.000		216.000 120.000 120.000		237	24/01/01
1000	03387	104060	SPESE TELEFONICHE OTT. NOV. 00	TELECOM ITALIA S.p.a.	2.323.000		2.323.000		5	9/01/01
1000	03469	104060	SPESE TELEFONICHE NOV. 00	TELECOM ITALIA S.p.a.	387.220		387.220		167	19/01/01
1000	03472	104060	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURE	POSTE ITALIANE-C.R.P. ROMA CNP C/POLO MACCH. AFFRANC	2.000.000		2.000.000		173	23/01/01
1000	03522	104060	SPESE TELEFONICHE NOV. 00	INFOSTRADA	1.191.358		1.191.358		228	23/01/01
1001	03553	104060	TELECOM DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.578.000		1.578.000		6	9/01/01
1001	03357	104060	PAG. MCI WORLDWIDE PER. OTTOBRE 2000	MCI WORLDWIDE SPA	333.765		333.765		428	31/01/01
1002	03294	104060	PAG. INFOSTRADA OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	679.000		679.000		12	10/01/01
1002	03490	104060	PAG. TELECOM NOVEMBRE DICEMBRE 2000	TELECOM ITALIA S.p.a.	1.334.000		1.334.000		177	22/01/01
1002	03491	104060	PAG. INFOSTRADA PER. NOVEMBRE 2000	INFOSTRADA	405.000		405.000		179	22/01/01
1003	03360	104060	PAG. INFOSTRADA PER. OTTOBRE 2000	INFOSTRADA	869.000		869.000		13	10/01/01
				TOTALE CAPITULO	11.100.343		11.100.343			
1001	03611	104061	SPESE POSTALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	132.317		132.317	132.317		
				TOTALE CAPITULO	132.317		132.317			
1000	03231	104070	ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	560.000		560.000	560.000	20	10/01/01
				TOTALE CAPITULO	560.000		560.000			
1000	00350	104080	50 ESTRATTI DA "PLANT CELL TISSUE" ED ORGANI CULTURE	KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS	62.218		62.218	62.218		
				TOTALE CAPITULO	62.218		62.218			
1003	02504	104081	H. 1 ATTI DI CONVEGNO INTERNAZIONALE	ACCADemia NAZIONALE DEI LINCEI	35.000		35.000	35.000	292	27/01/01
				TOTALE CAPITULO	35.000		35.000			
1000	03590	104086	ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.821.480		1.821.480	1.821.480		
				TOTALE CAPITULO	1.821.480		1.821.480			
1000	00169	104094	ACQUISTO OFFICE 2000	GENERAL COMPUTER S.p.a.	588.000		588.000	588.000		
				TOTALE CAPITULO	588.000		588.000			
1000	02619	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCRIPTORI S.p.a.s.	232.200		232.200	232.200	79	16/01/01
1000	02732	104090	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.p.a.	412.008		412.008	412.008	637	20/02/01
1000	02751	104090	ACQUISTO CARTA E BUSTE	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	258.000		258.000	258.000	90	16/01/01
1000	02754	104090	ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONI	AMCO - S.p.a.	580.680		580.680	580.680	99	13/01/01
1000	02756	104090	ACQUISTO CONTENITORI PER MANDATI	GEA OFFICIO DI LAURETTI GIULIO	590.400		590.400	590.400	104	16/01/01
1000	02757	104090	ACQUISTO MASTRI PER STAMPANTI	GEA OFFICIO DI LAURETTI GIULIO	552.000		552.000	552.000	104	16/01/01
1000	02784	104090	ACQUISTO TONER	SCRIPTORI S.p.a.s.	241.596		241.596	241.596	79	16/01/01
1000	02902	104090	ACQUISTO STAMPATI	A.C.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.p.a.	600.000		600.000	600.000	322	29/01/01
1001	02828	104090	MATERIALE PER UFFICIO	RDAR S.p.a.	481.020		481.020	481.020	441	31/01/01
1001	02040	104090	ACC. CARTUCCIA TONER	GIGA SHOP S.N.C.	300.000		300.000	300.000	436	31/01/01
1001	03040	104090	ACC. MATERIALE CARIC.	RDAR S.p.a.	499.800		499.800	499.800	441	31/01/01
1001	03041	104090	ACC. CARTUCCIE TONER	GIGA SHOP S.N.C.	528.000		528.000	528.000	436	31/01/01
1002	03116	104090	ACC. 50 RISME CARTA	ITALSISTEMI S.p.a.	369.000		369.000	369.000	160	17/01/01
				TOTALE CAPITULO	5.644.704		5.644.704			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IP. INF.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1000	02755	104092	ACQUISTO CARTA ASCIUGHIANI	ANCO - S.p.a.	375.300		375.300		100	16/01/01
1000	03159	104092	ACQUISTO CONTENITORI	SEA UFFICIO DI LAURETTI GIULIO	590.400		590.400		105	16/01/01
1000	03532	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSISTEMI S.r.l.	233.080		233.080		324	29/01/01
1002	03531	104092	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSISTEMI S.r.l.	81.401		81.401		326	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.280.181		1.280.181			
1000	03367	104095	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PABLIANTI & C. S.n.c.	493.200		493.200		606	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	493.200		493.200			
1000	03612	104091	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	144.000			144.000		
1001	03616	104091	ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.684			4.684		
				TOTALE CAPITOLO	148.684			148.684		
1002	03199	104092	ACC.HAT.ECONOMATO	ITALSISTEMI S.p.a.	485.364		485.364		161	17/01/01
				TOTALE CAPITOLO	485.364		485.364			
1001	03579	104091	MATERIALE ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	22.322			22.322		
				TOTALE CAPITOLO	22.322			22.322		
1003	03530	104091	SPESE PER FOTOCOPIE	TECNOSISTEMI S.r.l.	170.976		170.976		328	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	170.976		170.976			
1000	03056	104096	ACQUISTO TONER	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	502.384		502.384		57	16/01/01
1000	03057	104096	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	232.200		232.200		133	29/01/01
1000	03060	104096	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI	SCIPIONI S.a.s.	344.964		344.964		133	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO	1.079.548		1.079.548		251	20/02/01
1000	03366	104096	ACQUISTO LUCIDI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	242.964			242.964		
				TOTALE CAPITOLO	1.322.512			242.964		
1003	02308	104090	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	GAMMA S.p.a. DI R. PARASCANDOLLO & C	587.520		587.520		286	27/01/01
1003	02530	104090	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	GAMMA S.p.a. DI R. PARASCANDOLLO & C	2.498.796		2.498.796		248	24/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.086.316		3.086.316			
1000	00401	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BOH ITALIA S.r.l.	33.972			33.972		
1000	00999	104100	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	CALDERONI DOCT. GIOVANNI E FRANCESCO	3.465.000				1947	26/06/01
1000	01295	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	291.240		291.240			
1000	02725	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	148.005		121.005	27.000	318	29/01/01
				TOTALE CAPITOLO	3.938.217		1.063.755	353.212		
1000	01778	104104	ACC. RULLINI PER DIAPOSITIVE	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	96.000			96.000		
1000	03130	104104	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	FERR.TA PETETTI PAGLA	87.500			87.500		
				TOTALE CAPITOLO	183.500			183.500		
1000	03131	104103	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	462.000		462.000		412	31/01/01
1000	03314	104103	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	METRO SCIENTIFICA S.r.l.	268.800		268.800		1598	2/05/01
1000	03622	104104	MATERIALE TECNICO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	6.382		5.200	-1.182	1336	2/05/01
				TOTALE CAPITOLO	737.182		736.000	-1.182		
1002	01794	104101	ACQUISTO MAT. TECNICO PER SICUREZZA LAB.	HERCK EUROLAB SRL	436.800		436.800		132	17/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1002	02505	10410/	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA	ARTIBIOTICOS S.P.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	496.800		496.800		158	17/01/01
1002	03034	10410/	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	TECHOMETRO S.R.L.	498.480		498.480		518	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	1.432.080		1.432.080			
1000	01508	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	ORNIA CEINER DI ROBERTO CRESCENZI	412.400			412.400		
1000	02398	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR. TA PETETTI PAOLA	500.100		500.100		114	16/01/01
1000	02432	104100	ACQUISTO IMBESTO SELEZ. RESCO	CALDERONI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO	72.000		72.000		1948	26/06/01
1000	02433	104100	ACQUISTO H. 100 ASTONI DI CILIEGIO	CALDERONI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO	440.000		440.000		1948	26/06/01
1000	02499	104100	ACQUISTO TRIF. SUBTERRANEUM	SAG SVILUPPO AGRIZOOTECNICO GALLURA	425.000		425.000		92	16/01/01
1000	02601	104100	ACQUISTO SERRATIOTIO	BALDI S.P.A.	455.000		455.000		111	16/01/01
1000	02768	104100	ACQUISTO STUDIUE	SCARPELLINI RIHO	2.520.000		2.520.000		312	29/01/01
1000	02770	104100	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	4.620.000		4.620.000		109	16/01/01
1000	02772	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGROSOL S.P.A.	1.138.500		1.138.500		110	16/01/01
1000	02773	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	1.104.840		1.104.840		107	16/01/01
1000	02781	104100	ACQUISTO ALVEDLI	SCARPELLINI RIHO	156.000		156.000		312	29/01/01
1000	03046	104100	ACQUISTO CASSETTE IR. LEGNO PER FRUITA	AURORA IMBALLAGGI S.r.l.	239.498		239.498		631	20/02/01
1000	03058	104100	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MARELLA DOMENICO	198.500		198.500		410	31/01/01
1000	03059	104100	ACQUISTO CARNE PER OMBRAIO	AGRICOLA SPIZZICHINI S.n.c. DI SPIZZICHINI UGO & C	576.000		576.000		307	29/01/01
1000	03122	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	SIDERURGICA CIAMPINO S.r.l.	1.034.580		1.034.580		311	29/01/01
1000	03145	104100	ACQUISTO POZZOLANA	I.MA.TER. S.R.L.	393.264		393.264		255	26/01/01
1000	03378	104100	ACQUISTO MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	GENERAL CONTROL	1.036.755		1.036.755		620	20/02/01
1000	03427	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIMODERNA	92.225		92.225		120	16/01/01
1000	03428	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	3.502.400	-5.830	3.496.570		1316	20/05/01
1000	03552	104100	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIFERT 85 S.r.l.	1.905.200		1.905.200		629	20/02/01
				TOTALE CAPITOLO	10.000	-5.830	10.000		764	12/03/01
					20.833.262		20.415.032	-12.400		
1001	02195	104101	ACQ. 46 COLLARI TENDIFILLO E KG. 280 FILO CRAPAL 19	VALENIE PALI PRECOMPRESSI CSL	904.800		904.800		432	31/01/01
1001	02355	104101	ACQUISTO DETERGENTE LABORATORIO	ATTREZZATURE MEDICO SMITHARIE S.r.l.	296.400		296.400		438	31/01/01
1001	02357	104101	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	ATTREZZATURE MEDICO SMITHARIE S.r.l.	396.000		396.000		2491	7/09/01
1001	02519	104101	ACQUISTO ANTIPARASSITARI E CONCIMI	FANTOLIA COOPERATIVA PUGNESE SOC.COOP.A.P.L.	287.000		287.000		1187	21/04/01
				TOTALE CAPITOLO	1.884.200		1.884.200		427	31/01/01
1000	00034	104102	SVILUPPO DIAPROSSITIVE	FOTO GAMBINO DI ROBERTO MARTIN RINA MARIA	30.000			30.000		
1000	00280	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	118.524			118.524		
1000	01007	104102	ACQUISTO PIANTE	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.&C. S.a.s.	198.000			198.000		
1000	02435	104102	O.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	314.630		314.630		1337	2/05/01
1000	02436	104102	ACQUISTO H. 40 ASTONI CV HELD MARI RED	DAVIDEAU LIQORRIERE	307.000		306.996		2392	6/09/01
1000	02500	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000	-4	612.000		304	29/01/01
1000	02612	104102	ACQUISTO SET UNIVERSALE PPV	AGRITEST	1.200.000		1.200.000		346	29/01/01
1000	02613	104102	ACQ. RULLINI FOTOGRAFICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	250.000			250.000		
1000	02722	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SARTORIUS S.p.a.	157.500		157.500		354	29/01/01
1000	02724	104102	SERBATIO PER IMP. IRRIGAZIONE	BALDI S.P.A.	456.000		456.000		303	29/01/01
1000	02728	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	BIDBY S.r.l.	487.204		487.204		349	29/01/01
1000	02731	104102	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIOMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	432.000		432.000		1928	26/06/01
1000	02750	104102	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000		612.000		2826	1/10/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° TRP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2000							
1000	02769	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	RIICCI AGRICOLTURA	2.365.000		2.365.000		314	29/01/01
1000	02776	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	476.400		476.400		348	29/01/01
1000	02779	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	599.993		599.993		87	16/01/01
1000	02780	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	589.200		589.200		86	16/01/01
1000	02786	ACQUISTO AZOTO E ETILENE	SOL SPA	236.400		236.400		616	20/02/01
1000	03132	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEROGLOSS S.r.l.	551.520		551.520		353	29/01/01
1000	03133	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIBBY S.r.l.	566.358		566.358		413	31/01/01
1000	03137	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE	486.540		486.540		308	29/01/01
1000	03147	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PRONEGA ITALIA S.r.l.	456.000		456.000		317	29/01/01
1001	02556	ACQUISTO CONCIMI E ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	1.097.220		1.097.220		352	29/01/01
1001	02636	ACQUISTO PIANTE IN VARIETA'	AZIENDA AGRICOLA BANFI ENILIO	5.142.280		5.142.280		430	31/01/01
1002	02824	IRITEPR. ET-4619 DEL 31.10.2000	VALENTI PALI PRECOMPRESI SRL	20.102		20.102		440	31/01/01
1002	03350	ACO. MATERIALE PER SEMINA FRUITI.	G. PREGA & FOLLI FOSCRINI	2.185.276		2.185.276		433	31/01/01
1002	03465	ACO. MATERIALE PER COPERTURA CINGHIE	COPERT S.r.l.	175.000		175.000		130	17/01/01
1003	02235	ACO. MATERIALE PER SERRA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAVENNA SOC.COOP	193.200		193.200		537	13/02/01
1003	02765	SULLUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	GRAPHIC PHOTO 61 D'ONOFRIO CARLO	537.820		537.820		290	27/01/01
1003	03172	ACQUISTO TRIFOLIO SOTT. INERB. ALBICOCCO	SAG SVILUPPO AGROZOOTECNICO GALLURA	525.000		525.000		291	27/01/01
1003	03172	ACO. H.250 PORTINHESTI ALBICOCCO	FIORETTI NICOLA	440.000		440.000		296	29/01/01
1000	01001	ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO	TOTALE CAPITOLO	21.818.187	-4	21.818.187	771.524		
1003	02311	ACQUISTO CARICO SDI AZOTO	CALDERONI Dott. GIOVANNI E FRANCESCO	495.000		495.000			
1003	02311	ACQUISTO CARICO DI AZOTO	TOTALE CAPITOLO	495.000		495.000			
1003	02721	ACQUISTO MATERIALE DI CONS.PER LAB.	SOL S.P.A.	102.000		102.000		654	21/02/01
1003	02727	ACQUISTO OLIGO SIMMETTIZZATO	SOL S.P.A.	102.000		102.000		480	8/02/01
1003	02734	ACQUISTO CONFEZIONI PUNTALI	DASIT	314.400		314.400		656	21/02/01
1003	02736	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA BIOCOSYS Ltd	82.300		82.300		664	21/02/01
1003	02738	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	CELBIO S.r.l.	499.200		499.200		238	24/01/01
1003	02739	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	478.800		478.800		649	21/02/01
1003	02740	ACQUISTO PUNTALI CON FILTRO PER LABORATORIO	CELBIO S.r.l.	413.320		413.320		238	24/01/01
1003	02742	ACQUISTO PUNTALI PER LAB.	GILSON ITALIA SRL	491.760		491.760		657	21/02/01
1003	02744	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	GILSON ITALIA SRL	468.000		468.000		483	8/02/01
1003	02746	ACQUISTO TUBI PER LA DIAGNOSI DI FITOPLASMI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	379.200		379.200		238	24/01/01
1003	02748	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	CELBIO S.r.l.	402.480		402.480		651	21/02/01
1003	02749	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	POLYMED S.r.l.	420.000		420.000		238	24/01/01
1003	02793	ACQUISTO TANICHE ACQUA DISTILLATA	CELBIO S.r.l.	460.800		460.800		481	9/02/01
1003	02821	MATERIALE TECNICO PER DIAGNOSI FITOPLASMI	ME.DI.SRL. sas	72.000		72.000		238	24/01/01
1003	02822	ACQUISTO MAT DA LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	452.400		452.400		659	21/02/01
1003	02822	MATERIALE DI LABORATORIO	POLYMED S.r.l.	420.000		420.000		650	21/02/01
1002	00486	ASTORI DI NELO	TOTALE CAPITOLO	6.446.560		6.446.560		482	8/02/01
1002	00832	ACC.FILM PLASTICO X COP. COLL.NE FRABOLA	TABLIANI VIVALI S.S. DI TABLIANI F.	385.000		385.000	385.000	531	13/02/01
1000	00428	ACQUISTO RULLINI FOTOGRAFICI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	600.000		600.000	385.000		
			TOTALE CAPITOLO	985.000		600.000			
			FOTO GAMBINO DI MORENO MARTINI ANA MARIA	425.000		425.000		97	16/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IMP. COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2000							
1000	02022	104-102	LIHDE GAS ITALIA S.r.l.	594.000		594.000		305	29/01/01
1000	02023	104-102	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	82.680		82.680		101	16/01/01
			TOTALE CAPITOLO	1.101.680		1.101.680			
1000	03124	104-10A	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	736.439		736.439		1268	2/05/01
1000	03127	104-10A	TECNOMICA MODERNA S.r.l.	524.400		524.400		306	29/01/01
1000	03128	104-10A	RESNOVA S.r.l.	507.600		507.600		623	20/02/01
1002	02516	104-10A	HERCK EUROLAB S.r.l.	120.000		120.000		1194	21/04/01
1002	02813	104-10A	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLÌ	331.980		331.980		154	17/01/01
			TOTALE CAPITOLO	2.220.419		2.220.419			
1002	02247	104-10H	BIO-RAD	457.200		457.200		285	27/01/01
			TOTALE CAPITOLO	457.200		457.200			
1000	02789	104-10S	ZEROBYTE S.r.l.	444.000		444.000		93	16/01/01
			TOTALE CAPITOLO	444.000		444.000			
1000	00279	104-10T	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l.	177.500		177.500			
1000	00465	104-10T	FOTO GARIBIO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	40.000		40.000			
1000	00476	104-10T	CENTRO RIC.E SPER. AGR. "BASILE GARANTIA"	325.000		325.000			
1000	00477	104-10T	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	330.000		330.000			
1000	00478	104-10T	DALMONTE GUIDO E VITTORIO	495.000		495.000			
1000	03010	104-10T	GARDINI RHO	2.200.000		2.200.000		96	16/01/01
1000	03013	104-10T	GARDINI RHO	2.090.000		2.090.000		96	16/01/01
1000	03118	104-10T	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	3.861.000		3.861.000		805	12/03/01
1000	03119	104-10T	VIVAI F.LLI ZANZI S.a.s.	2.054.250		2.054.250		804	12/03/01
1000	03120	104-10T	INT. PLANT SELECTION - ARRES FRUITIERS DARRAUD	3.065.000		3.065.000		2365	6/09/01
1001	00605	104-10T	BIOFERTEC S.r.l.	151.447	-539.426	2.525.574			
1001	03614	104-10T	*** CREDITORI DIVERSI ***	16.582		151.447			
1002	02615	104-10T	*** CREDITORI DIVERSI ***	543.872		16.582			
1003	02358	104-10T	LOEWE BIOCHEMICA GMBH	198.990		198.990		1283	2/05/01
1003	02720	104-10T	MICROGLASS S.r.l.	400.800		400.800		467	8/02/01
1003	02800	104-10T	SADAG SNC	168.000		168.000		477	8/02/01
1003	02892	104-10T	BIOCLINICAL FORNITURE	358.800		358.800		293	29/01/01
1003	03171	104-10T	FIORETTI RICOLA	415.800		415.800		297	29/01/01
1003	03349	104-10T	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	426.186		426.186		1044	3/04/01
			TOTALE CAPITOLO	17.316.227	-539.426	14.699.401			
1002	00207	104-10Y	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	1.152.001		1.152.001		619	20/02/01
1002	02521	104-10Y	ANALYTICAL TECHNOLOGY	474.000		474.000		539	13/02/01
1002	02523	104-10Y	DOMENICHINI BILANCE SNC DOMENICHINI & PIERI	2.352.000		2.352.000		552	13/02/01
1002	02554	104-10Y	ALLESSANDRI STRUMENTAZIONE S.p.a.	720.000		720.000		135	17/01/01
1002	02823	104-10Y	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. S.a.s.	1.100.000		1.100.000		1195	21/04/01
1002	02834	104-10Y	LA BIDENTINA - SOC.COOP. a.r.l.	1.410.300		1.410.300		128	17/01/01
1002	03028	104-10Y	B. & G. S.r.l.	1.842.120		1.842.120		551	13/02/01
1002	03030	104-10Y	B. & G. S.r.l.	587.486		587.486		538	13/02/01
1002	03035	104-10Y	B. & G. S.r.l.	598.800		598.800		538	13/02/01
1002	03348	104-10Y	EUROPROGRESS S.r.l.	43.200		43.200		535	13/02/01
			TOTALE CAPITOLO	10.279.917		10.279.917			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP. - COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
	ANNO 2000							
1000 00302	104102	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	925.000		925.000		765	12/03/01
1000 01119	104102	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	4.169.000		4.169.000		765	12/03/01
1000 01779	104102	ACQ. PRODOTTI ANTICRITTOFAGICI	1.617.880			1.617.880		
1000 02434	104102	R.P. ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	292.170		292.170		1338	2/05/01
1002 02903	104102	ACQ. COLONIA BETERA-ZUCCHERI MEDIANTE	1.446.360		1.446.360		133	17/01/01
1002 02735	104102	ACQUISTO MATERIALE PER ANALISI DI	505.920		505.920		536	13/02/01
1002 02737	104102	ACQUISTO FILTRI PER SPRINGA	394.000		394.000		550	13/02/01
1002 02806	104102	ACQ. MAT. PER LAB.	249.600		249.600		164	17/01/01
1002 02817	104102	MAT. PER MICROPROPAGAZIONE	273.480		273.480		541	13/02/01
1002 02819	104102	ACQ. FILM PE EVA PER COP. SERRA	2.527.013		2.527.013		532	13/02/01
1002 02820	104102	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	2.353.450		2.353.450		159	17/01/01
1002 03032	104102	ACQ. CASSE LEGNO E PEDANE	594.959		594.959		544	13/02/01
		TOTALE CAPITOLO	15.338.832		13.720.952	1.617.880		
1001 02595	104103	ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	3.553.000		3.553.000		431	31/01/01
		FAMIGLIA COOPERATIVA PERSIENSE SOC.COOP. A R.L.L.	3.553.000		3.553.000			
		TOTALE CAPITOLO						
1000 02494	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	408.000		408.000		91	16/01/01
1000 02726	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	176.775		176.775		319	29/01/01
1000 02730	104100	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	477.600		447.600	30.000	351	29/01/01
		TOTALE CAPITOLO	1.062.375		1.032.375	30.000		
1001 03580	104101	MATERIALE CARATTERE TECNICO	20.999			20.999		
		*** CREDITORI DIVERSI ***	20.999			20.999		
		TOTALE CAPITOLO						
1003 02207	104103	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	598.860		598.800		287	27/01/01
1003 02210	104103	ACQUISTO CAMPIONI DI FICHI	459.976		459.976		371	30/01/01
1003 02839	104103	ACQ. GIUNZIONI IN PVC	480.000		480.000		294	29/01/01
1003 02840	104103	ACQ. MAT. COMPLET. SERRA	600.000		600.000		299	29/01/01
		TOTALE CAPITOLO	2.138.776		2.138.776			
1003 02522	104106	ACQUISTO TRATTAMENTI E CONCIAZIONI	4.049.000		4.049.000		247	24/01/01
1003 02523	104106	ACQUISTO TRATTAMENTI E ANTIPARASSITARI	4.758.149		4.758.149		289	27/01/01
1003 03585	104106	MATERIALE CARATTERE TECNICO	160.932			160.932		
		*** CREDITORI DIVERSI ***	8.968.081			8.968.149		
		TOTALE CAPITOLO						
1000 00820	104106	ACQUISTO MATER. ALLEST. PROVE LABORATORIO	220.800			220.800		
1000 03591	104106	MATERIALE CARATTERE TECNICO	33.757			33.757		
		*** CREDITORI DIVERSI ***	254.557			254.557		
		TOTALE CAPITOLO						
1000 02095	104110	ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE SAME	540.000		540.000		763	12/03/01
1000 02343	104110	ACQ. CINTURE POSTERIO PER FIAT REGATA-URD-PANDA	255.002		255.002		80	16/01/01
1000 02406	104110	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO FIAT FIORINO	102.000		102.000		118	16/01/01
1000 02501	104110	SOSTITUZIONE OLIO CARDELE FILTRI FIAT DUHA	150.360		150.360		118	16/01/01
1000 02719	104110	ACQUISTO MAT. VARIO PER RIPARAZIONE	107.268		107.268		119	16/01/01
1000 02723	104110	ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT SCUDO	640.000		640.000		81	16/01/01
1000 02782	104110	PIPARAZIONE MOTORIO AVVIAMENTO	312.000		312.000		313	29/01/01
1000 03463	104110	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	2.598.000		1.782.000	816.000	1317	2/05/01
1001 03346	104110	REVISIONE RIEQUILIBRATORE R. N. H.	4.000.000		4.000.000		1672	6/06/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTIRE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2000							
1001	03565	104110	RIP. E SOST. NE VETRO FIAT QUICATO	BERNARDI GIULIO & C. S.n.c.	191.030		191.030		961	27/03/01
1002	02529	104110	RIPARAZIONE ARGENTERIO	F. LLI VISIARI	5.160.000		5.160.000		1196	21/04/01
1002	02583	104110	RIPARAZIONE CARRO RACCOLTA FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	600.000		600.000		1198	21/04/01
1002	02616	104110	ANES.PIATTAFORMA PER RACC. E POT. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	6.000.000		6.000.000		1198	21/04/01
1002	02617	104110	RIPAR. TRATTORE LINDINI	TECNOARTECOLA S.n.c.	2.191.632		2.191.632		155	17/01/01
1002	02618	104110	MANUTENZIONE RITMO DIESEL	FIORINI & C. S.n.c.	1.326.666		1.326.666		162	17/01/01
1002	03033	104110	RIPARAZIONE RITMO RM 18678H	FIORINI & C. S.n.c.	294.456		294.456		1056	3/04/01
1002	03343	104110	REVISIONE E COLL.DO CARRA RACC.FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	1.000.800	-814.000	1.000.800		1198	21/04/01
			ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	TOTALE CAPITOLO	25.467.214		24.653.214			
1001	02525	104111	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	AVI ETTORE & C. S.n.c.	1.350.008		1.350.008		546	13/02/01
			RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	TOTALE CAPITOLO	1.350.008		1.350.008			
1000	02783	104112	RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE	C.R.A.I. APPIA S.r.l.	599.900		599.900		108	16/01/01
1003	03347	104112	SOST.POMPA IDR.CARRO RACC. FRUTTA	BOSI OTTAVIO COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE	2.004.000		2.004.000		1199	21/04/01
1003	02234	104112	MANUTERZIONE MACCHINA ELBA 1700 D	AUTOTECHICA S.A.S. DI CIURLED DOMERICO & CO.	138.009		138.009		232	23/01/01
1000	03617	104111	MANUTERZIONE	TOTALE CAPITOLO	2.741.909		2.741.909			
			MANUTERZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.780		6.780	6.780		
			CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI FIAT RITMO	TOTALE CAPITOLO	6.780		6.780	6.780		
1002	02032	104111	CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI FIAT RITMO	FIORINI & C. S.n.c.	290.640		290.640		136	17/01/01
1002	02515	104112	RIPARAZIONE TRATTORE	TECNOARTECOLA CESEMANE S.n.c.	600.000		600.000		138	17/01/01
1002	02532	104112	MANUTERZIONE SOLLEVATORE	TECNOARTECOLA S.n.c.	2.920.788		2.920.788		156	17/01/01
1001	03581	104111	MANUTERZIONE AUTOMOBILI	TOTALE CAPITOLO	3.520.788		3.520.788			
			MANUTERZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	202.042		202.042	202.042		
1003	02239	104111	RIPARAZIONE FIAT FIORINO 1700D	TOTALE CAPITOLO	202.042		202.042	202.042		
1003	02240	104111	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI FIAT	AUTOTECHICA S.A.S. DI CIURLED DOMERICO & CO.	252.216		252.216		233	23/01/01
1003	02507	104114	MANUTERZIONE INNOCENTI ELBA	AUTOTECHICA S.A.S. DI CIURLED DOMERICO & CO.	771.119		771.119		233	23/01/01
1003	02597	104116	CAMBIO OLIO TRATTORI	CONSORZIO APPARATO PROVINCIALE DI CASERTA	180.900		180.900		234	23/01/01
1003	03586	104116	MANUTERZIONE AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	308.400		308.400		1045	3/04/01
1000	00099	104120	MANUT. GRUPPI DI CONTINUITA'	TOTALE CAPITOLO	508.971		489.300	19.671		
1000	02744	104120	RIPARAZIONE PCR	MGE ITALIA S.p.A.	1.180.200		1.180.200		309	29/01/01
1000	03121	104120	RIPARAZIONE CELLA FRIGO	APPLIED BIOSYSTEMS PE ITALIA	3.124.800		3.124.800		622	20/02/01
1000	03157	104120	SOSTITUZIONE SOFTWARE	CENTER FRIGO S.n.c.	2.520.000		2.520.000		1387	2/05/01
1000	02802	104120	MANUTERZIONE GRUPPO ELETTROGENIO	QUESTAR S.r.l.	229.000		229.000		121	16/01/01
1001	03039	104120	MANUTERZIONE TELEVISORE	IMPEN S.r.l. DI ING.RECCTI-PELLEGRINI	600.000		600.000		88	16/01/01
1002	02811	104120	RIPARAZIONE INTEGR. X RPLC	ELETRONIC CENTER	249.600		249.600		442	31/01/01
1002	03300	104120	MANUTERZIONE COMPUTER	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	672.000		672.000		1064	3/04/01
1002	03301	104120	RIPARAZIONE FRIG.+CONG.	TR DI TURONI & C. S.n.c.	549.360		549.360		548	13/02/01
			RIPARAZIONE FRIG.+CONG.	MERLINO ARREDAMENTI SNC	504.000		504.000		549	13/02/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. C.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2000							
1000	01159	MANUT. IMP. IRRIGAZIONE	TOTALE CAPITOLO	9.628.960		9.628.960			
1000	02715	RIPARAZIONE GASORAFIOTORAFI	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.R.L.C.	12.480.000		12.480.000		301	29/01/01
1000	02759	TARATURA PIPETTA GILSON	IBRIDO QUEST ITALIA SPA	912.000		912.000		350	29/01/01
1000	02760	SOSTITUZIONE RESISTENZA	U.S.I. UNITED SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.R.L.	792.000		792.000		259	26/01/01
1000	02777	SOSTITUZIONE ANTIVIRUS	CAVALLO CORR. GIUSEPPE S.n.c. DI CAVALLO FELICE & C	186.000		186.000		78	16/01/01
			GENERAL COMPUTER S.R.L.	440.400		440.400		84	16/01/01
			TOTALE CAPITOLO	14.810.400		14.810.400			
1000	02787	SOSTITUZIONE PROCESSORE PC	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	600.000		600.000		94	16/01/01
1000	02798	MANUTENZIONE STAMPANTE	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	360.000		360.000		94	16/01/01
			TOTALE CAPITOLO	960.000		960.000			
1000	02293	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.R.L.	420.000		420.000		85	16/01/01
1000	03139	SOSTITUZIONE CAVO VGA	TREPIU' SRL	420.000		420.000			
			TOTALE CAPITOLO	127.200		127.200		320	29/01/01
			TOTALE CAPITOLO	127.200		127.200			
1000	03250	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.R.L.	500.000		500.000		333	29/01/01
1002	03818	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.950		25.950			
1003	03345	SOSTITUZIONE PIPETTA ELETTRICA	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE SRL	586.800		586.800		1632	1/06/01
1003	03036	MANUT. COMPUTER	ACCADENIA S.H.C.	348.000		348.000			
1003	03619	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	52.000		52.000			
			TOTALE CAPITOLO	1.512.750		1.484.800			
1001	02242	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A. & FELLOW R. S.n.c.	1.129.870		1.129.870		425	31/01/01
1002	02043	RIPARAZIONE LAVABINETTERIA	BARDUCCI ARC. MAURO - O.C.A. ARCHITETTI ASSOCIATI	552.000		552.000		534	19/02/01
1002	03352	COLL. IN RETE COMPUTER AZ. MAGLIANO	H.P.S. DI SIRIURTI MAZARIO & C.SNC	380.280		380.280		533	13/02/01
			TOTALE CAPITOLO	2.062.150		2.062.150			
1000	01400	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA	FOTO CAMBIO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	216.000		216.000		98	16/01/01
1000	03592	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	333.796		333.796			
			TOTALE CAPITOLO	549.796		216.000			
1000	00783	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO SEGR. TELEF.	TELECOM ITALIA S.p.a.	300.000		300.000			
1000	00819	ACQUISTO PIASTRELLE	GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l.	470.000		470.000			
1000	01150	ACQUISTO RUBINETTO	PERSIA S.r.l.	100.000		100.000			
1000	02267	MANUTENZIONE LOCALI	PERSIA S.r.l.	583.200		583.200		116	16/01/01
1000	02570	ELETRIFICAZIONE SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	913.680		913.680		771	12/03/01
1000	02571	ACQ. PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONE UFF. AMM.	PAVSYSTEM S.r.l.	434.860		434.860		267	26/01/01
1000	02572	ACQ. MAT. PER MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUTO	FERR. TA PETETTI PADUA	3.240.000		3.240.000		1941	26/06/01
1000	02573	AMPLIAMENTO IMPIANTO GAS PER LABORATORI BIOLOGIA	SUL SPA	460.000		460.000		115	16/01/01
1000	02763	ACQUISTO MOLLE E SERRATURE	FERR. TA PETETTI PADUA	533.664		533.664		258	26/01/01
1000	02785	ACQUISTO MULTISTRATI	F.LLI ANAZZINI S.r.l.	840.000		840.000		771	12/03/01
1000	02975	MANUT. SERRANDE BIBLIOTECA	LUNA ROMA S.r.l.	228.000		228.000		77	16/01/01
1000	02931	INTERVENTO SU IMP. ELETTRICO	DR. EL S.r.l.	600.000		600.000		768	12/03/01
1000	03129	ACQUISTO MATERIALE VARIO	PERSIA S.r.l.	1.920.000		1.920.000		785	12/03/01
1000	03134	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZINA OPERAI	EDIL FUTURA DI BRONZINI ROBERTO						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COO. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	IP° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2000							
1000	03136	104130	DELTA S.p.A.	519.600		519.600		316	29/01/01
1000	03138	104130	GUARDARONI ALBERICO	150.000		150.000		2787	1/10/01
1000	03141	104130	DELTA S.p.A.	421.200		421.200		316	29/01/01
1000	03153	104130	*** CREDITORI DIVERSI ***	744.000			744.000		
1000	03315	104130	FERR. TA PETETTI PAOLA	278.000		278.000		258	26/01/01
1000	03345	104130	IDROTECNICA DI CENZI & C. S.H.C.	5.040.000		5.040.000		1797	19/06/01
1000	03423	104130	EDIL DUE PIEME S.r.l.	432.722		432.722		409	31/01/01
1000	03466	104130	DR. EL S.r.l.	5.760.000		5.760.000		1940	26/06/01
1000	03467	104130	IDROTECNICA DI CENZI & C. S.H.C.	33.984.000		33.984.000		1358	2/05/01
1000	03470	104130	*** CREDITORI DIVERSI ***	25.923.000			25.923.000		
1002	03031	104130	LATONERIA CAMPRI DI CESARE CAMPRI	595.200		595.200		1197	21/04/01
1002	03299	104130	MADDA I.M.E.R. S.n.c. DI MARRELLI & PERINI	195.120		195.120		542	13/02/01
1002	03232	104130	S.T.A.S. DI MARIANI A. & C.	352.800		352.800		543	13/02/01
1003	02791	104130	FIRE ENGINEERING	511.200		511.200		288	27/01/01
1003	02791	104130	LAUDARDO PASQUALE	540.000		540.000		246	24/01/01
1003	03037	104130	SCARCIGLIA GIOVANNI	595.200		595.200		239	24/01/01
1003	03163	104130	G.T. ESTINTORI IMPIANTI DI PONTILLO R.	570.000		570.000		628	20/02/01
			TOTALE CAPITULO	97.053.846		69.081.986	27.971.860		
1003	03174	104170	*** CREDITORI DIVERSI ***	480.000			480.000		
			TOTALE CAPITULO	480.000			480.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	11.700.000			11.700.000		
			TOTALE CAPITULO	11.700.000			11.700.000		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	569.670			569.670		
			TOTALE CAPITULO	569.670			569.670		
1000	03340	104180	ROMAG S.A.S. DI CARLO CERU'	3.960.000			3.960.000		
1000	02778	104180	INTERLINGUE S.r.l.	336.000			336.000		
1000	03282	104180	SIRONETTI ROSANNA	811.665		811.665		270	26/01/01
1000	03426	104180	MORICIONI ING. FRANCO	600.000		600.000		23	11/01/01
			TOTALE CAPITULO	5.707.665			4.296.000		
1000	03140	10418T	THE QUANTOCK INSTITUTE S.r.l.	168.000		168.000		302	29/01/01
			TOTALE CAPITULO	168.000			168.000		
1003	02209	104186	3C CARPARIA CONSULTANCY CENTRE*	562.500		562.500		300	29/01/01
1003	02596	104186	AMATO GEM. VINCENZO SALVATORE	2.698.920		2.698.920		423	31/01/01
			TOTALE CAPITULO	3.261.420			3.261.420		
1000	03544	104200	SANMEDICA - C.C.R. S.r.l.	6.022.500		6.022.500		641	20/02/01
1001	03535	104200	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.620.500		2.620.500		457	7/02/01
			TOTALE CAPITULO	8.643.000			8.643.000		
1000	02335	104230	DITTA TELESCA ALBERTO	1.540.000		1.540.000		123	16/01/01
1003	03038	104230	SCARCIGLIA GIOVANNI	2.760.000		2.760.000		240	24/01/01
			TOTALE CAPITULO	4.300.000			4.300.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1000	03223	106032	ANNO 2000				38.610.000		
			SALDO CONTRIBUTO D.M. 466/7240/99	*** CREDITORI DIVERSI ***			38.610.000		
1000	03264	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	TOTALE CAPITOLO			1.000.000	331	29/01/01
1000	03265	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-DIP. MENTO COLTURE ARBOREE			1.000.000	2557	11/09/01
1000	03266	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA' BOLOGNA			1.000.000	417	31/01/01
1000	03267	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI COLTIV. E DIFESA SPECIE LEGNOSE-UNIV. PISA			1.000.000	760	12/03/01
1000	03268	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV. STUDI DI FIRENZE-DIP. DI ORTOFRUITTICOLTURA			1.000.000	419	31/01/01
1000	03269	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI PRODUZIONE VEGETALE - PROF. BIGNAMI			1.000.000	415	31/01/01
1000	03270	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. BIOTECNOL. AGRARIE ED AMBIENTALI - UNIV. ANCONIA			1.000.000	341	29/01/01
1000	03271	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	DIP. DI ARBORIC. BOTAN. PAT. VEG.-UNIV. STUDI HA			1.000.000	2561	11/09/01
1000	03272	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	IST. COLTIVAZ. ARBOREE UNIV. DI BARI-PROF. GOTTINI			1.000.000	460	8/02/01
1000	03273	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	UNIV. DEGLI STUDI/IST. COLTIVAZIONI ARBOREE			1.000.000	332	29/01/01
1000	03274	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST. FISIOLOGIA VEGETALE E CONSERV. SPEC. ARBOREE			1.000.000	339	29/01/01
1000	03275	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	C.N.R.-IST. PROP. SPECIE LEGNOSE			1.000.000	337	29/01/01
1000	03276	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI - CRPV			1.000.000	335	29/01/01
1000	03277	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	A.L.S.I.A.-AZ. AGR. SPER. DIMOSTRATIVA			1.000.000	931	21/03/01
1000	03278	106036	CONTRIBUTO D.M. 446/7240/99	CENTRO DI SPER. NE AGRARIA E FORESTALE LAIBURG			1.000.000	421	31/01/01
				TOTALE CAPITOLO			15.000.000		
1000	03284	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN HIRA	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE			1.355.389	570	19/02/01
1000	03285	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE GOLDEN ORANGE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE			1.355.389	572	19/02/01
1000	03286	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE RED EARLB	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE			1.355.389	571	19/02/01
1000	03287	108010	TASSA ESAME TECNICO VARIETA' VEGETALE SUMMERFREE	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE			1.355.389	569	19/02/01
1000	03288	108010	IRAP 12/2000	REGIONE LAZIO			12.666.000	65	11/01/01
1000	03289	108010	PAG. 10° ANNI. BREV. FORUM E 8° ANNI. BREV. TOSCA	ADRIELLO ING. FRANCO			1.102.000	24	11/01/01
1001	03415	108010	IRAP 12/2000	P. A. TRENTO			2.229.000	66	11/01/01
1002	03416	108010	IRAP 12/2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA			5.675.000	67	11/01/01
1003	03417	108010	IRAP 12/2000	REG. CAMPANIA			2.124.000	68	11/01/01
				TOTALE CAPITOLO			29.217.556		
1001	03533	110050	PAG. AUTOFINANZIAMENTO PER LA CARPAGNA	COFRUT COOP-FRUTTICOLTORI SOC.COOP.ARL			243.000	450	5/02/01
1001	03534	110050	PAG. SPESE FRIGDICONSERVAZIONE	COOP-FRUTTICOLTORI C.4			68.400	451	5/02/01
				TOTALE CAPITOLO			311.400		
1000	02674	211050	COMP. PRO.LI PER RIFACIMENTO IMP. IDRICO E RISCALDAMENTO	ROSA ARCH. DONATO ANTONIO			10.792.008	1246	24/04/01
1000	03263	211050	LAVORI IMPIANTO IDRICO RISCALD. E GRONDANTE	P. S. C. S.r.l.			222.856.922	25	11/01/01
				*** CREDITORI DIVERSI ***				175	22/01/01
1003	03553	211050	RICOSTRUZIONE RIPRESTI IMMOBILI	TOTALE CAPITOLO			31.252.423	1241	24/04/01
				MEHESATTI CARLO			233.648.930		
1000	02752	212010	ACQUISTO MONITOR	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.			368.280	106	16/01/01
1000	02758	212010	MESSA IN OPERA RETE AMMINISTRAZIONE	GENERAL COMPUTER S.P.A.			4.898.400	95	16/01/01
1000	02762	212010	ACQUISTO STARPRANTE HP 930C	GENERAL COMPUTER S.P.A.			5.157.960	372	30/01/01
1000	03461	212010	ACQUISTO R-2 CALCOLATRICI LOGOS 582	HANDLES LUIGI			300.000	639	20/02/01
1000	03462	212010	ACQUISTO R-1 PC COMPOSTO	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.			446.400	171	22/01/01
1000	03464	212010					2.449.200	269	26/01/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEL. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MM.	DATA MM.
		ANNO 2000							
1000	03468	ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICI LOGOS 582 EURO	MADOLESI LUIGI	446.400		446.400		171	22/01/01
1000	03539	ACQUISTO CASSETTIERA	U.SPALMACH & C. S.n.c.	256.320		256.320		4334	2/05/01
1001	02334	PROTERRA	*** CREDITORI DIVERSI ***	128.470			128.470		
1003	03170	ACO.HOSEN - CD ROOM	ACCADEMIA S.H.C.	474.000		474.000		244	24/01/01
1003	03546	ACO. SCHEDE-COMUTATORE-CAVI PNE PC	ACCADEMIA S.H.C.	456.000		456.000		1561	25/05/01
			TOTALE CAPITOLO	15.381.430			15.381.430		
1000	03166	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	673.000		673.000		275	26/01/01
1000	0204	ABBONAMENTI RIVISTE	CABI PUBLISHING	8.200.000		8.200.000		562	16/02/01
1000	0205	ABBONAMENTO RIVISTA	ARBORICOLTURE FRUITIERE	135.000		135.000		1378	4/05/01
1000	02333	ABBONAMENTO "IL CONSIGLIO DI STATO"	CASA EDITRICE ITALEDI S.r.l.	410.000		410.000		1383	4/05/01
1000	0234	ABBONAMENTO RIVISTA	EDICIONES DE HORTICULTURA	162.918		162.918		19	10/01/01
1001	03044	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	THE AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY	1.134.444		1.134.444		1387	4/05/01
1001	0225	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	CABI PUBLISHING	1.315.006		1.315.006		568	19/02/01
1001	0237	RIBORSO PER ACQUISTO RIVISTA ESTERA MOLECULAR ECOLOGY	BERGAMINI ANTONIO	325.292		325.292		567	19/02/01
1002	03045	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	EDITORI DIVERSI	1.084.534		1.084.534		16	10/01/01
1002	0247	ACQUISTO VOLUME PER BIBLIOTECA	AGROLATINO	52.376		52.376		564	16/02/01
1002	0251	ACQUISTO VOLUMI ISHS	INTERNATIONAL SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	332.000		332.000		566	19/02/01
1003	02348	ACQUISTO VOLUMI COMPLETI PER BIBLIOTECA	EDIZIONI IL CAPITELLO Spa	456.500		456.500		1255	2/05/01
1002	03159	ABBONAMENTI RIVISTE	*** CREDITORI DIVERSI ***	656.000		656.000		284	27/01/01
			TOTALE CAPITOLO	14.937.070			14.937.070	276	26/01/01
1002	03115	ACO-ROUTER COMPTON	H.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SIC	967.000		967.000		1058	3/04/01
			TOTALE CAPITOLO	967.000		967.000			
1000	02649	ACQUISTO SOFTWARE JOIN MAP	PLANT RESEARCH INTERNATIONAL	2.622.736		2.622.736		565	19/02/01
1000	03424	ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	ATTREZZATURE EDILI ARDEATINA S.r.l.	453.600		453.600		266	26/01/01
1001	02283	ACO. CONGELATORE VERTICALE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	19.200.000		19.200.000		1840	20/06/01
1001	03345	ACO. DEFLURALIZZATORE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	8.940.000		8.940.000		1840	20/06/01
1002	02815	ACO. STERILIZZATORE A SFERE DI VETRO	MICROPOLI DI E.POVRE	535.200		535.200		163	17/01/01
1002	03029	ACO. RIFRATTOMETRO DIGITALE	ALESSANDRINI STRUMENTAZIONE S.p.a.	1.680.009		1.680.009		547	13/02/01
1003	02359	ACQUISTO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL S.r.l.	12.120.000		12.120.000		473	8/02/01
			TOTALE CAPITOLO	45.551.545			45.551.545		
1001	02194	H-1 TITOLATORE AUTOMATICO DL 50 GRAFIX	METTLER-TOLEDO S.P.A.	14.000.001		14.000.001		370	30/01/01
1001	02557	ACQUISTO STAMPANTE LASER	GIGA SHOP S.H.C.	2.934.000		2.934.000		437	31/01/01
1001	02558	ACQUISTO VIDEO PROIETTORE	GIGA SHOP S.H.C.	10.080.000		10.080.000		437	31/01/01
			TOTALE CAPITOLO	27.014.001			27.014.001		
1003	02051	ACQUISTO CONGELATORE	ANGELANTONI HERAEUS SCIENTIFIC INSTRUMENTS	17.436.000		17.436.000		475	8/02/01
1003	02126	ACQUISTO MATERIALE TECNICO NURST	GENERALCONTROL	2.498.400		2.498.400		479	8/02/01
1003	02202	ACQUISTO CABINE A FLUSSO LAMINARE	CERULLO Strumenti Scientifici	5.880.000		5.880.000		469	8/02/01
1003	02206	ACQUISTO ATTREZ TECH SCIENTIFIC	PBI Spa	8.449.200		8.449.200		476	8/02/01
1003	02360	ACQUISTO CENTRIFUGA	ALC INTERNATIONAL S.r.l.	18.180.000		18.180.000		474	8/02/01
1003	02764	ACQUISTO AGITATORE ELETTROMAGNETICO	ALC INTERNATIONAL S.r.l.	578.400		578.400		242	24/01/01
1003	02794	ACQUISTO DISTILLATORE	MICROGLASS S.r.l.	237.600		237.600		478	8/02/01
1003	02796	ROTORE PER CENTRIFUGA	CONSUL SRL	3.384.000		3.384.000		660	21/02/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° HAI.	DATA HAI.
			ANNO 2000							
1003	02799	212036	ACQUISTO DISTRIBUTORE DI AZOTO LIQUIDO	MICROGLASS S.r.l.	480.000 57.123.600		480.000 57.123.600		661	21/02/01
1003	02810	21203H	ACQUISTO PIPETMAN	GILSON ITALIA SRL	3.600.000 3.600.000		3.600.000 3.600.000		241	24/01/01
1000	03135	21203S	ACQUISTO MISURATORE POLVERI	SALOTRAGHI INSTRUMENTS - LA FILOTECNICA S.r.l.	3.600.000 3.600.000		3.600.000 3.600.000		1788	18/06/01
1002	02536	21203Y	AUTOCAMPIONATORE PER HPLC	ANALYTICAL TECHNOLOGY	13.800.000 13.800.000		13.800.000 13.800.000		540	13/02/01
1000	03309	21203Z	ACQUISTO SCHNER EPSON	GENERAL COMPUTER S.r.l.	600.000	-31.200	568.800		1299	2/05/01
1000	03310	21203Z	ACQUISTO SCARPER CHRONSCAP	GENERAL COMPUTER S.r.l.	1.500.000	-124.800	1.375.200		1299	2/05/01
1000	03313	21203Z	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	AUDIO VIDEO CENTER S.r.l.	2.900.000		2.590.000	310.000	3665	14/12/01
1002	02352	21203Z	ACQUISTO PROGRAMMA STATISTICO	APL ITALIANA S.p.A.	2.520.000		2.520.000		3832	31/12/01
1002	02743	21203Z	ACQUISTI BARICALI PER SERRA	SOTTILE & RUSCELLI DI SOTTILI G. & C. SNC	5.129.568 12.649.568		5.129.568 12.183.568		3835 1061	31/12/01 17/01/01 3/04/01
1001	03042	21203J	ACQ. CONT.LUNGA CONSERVAZIONE	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	2.160.000 2.160.000		2.160.000 2.160.000		1188	21/04/01
1003	01914	21203J	ACQUISTO MATERIALE TEC-SCIENTIFICO	PICCIRILLO OROFIO	3.912.000 3.912.000		3.912.000 3.912.000		624	20/02/01
1000	01382	21203A	ACQUISTO AGITATORE MAGNETICO	VEURO SCIENTIFICA S.r.l.	4.399.200	-84.000	4.315.200		2811	1/10/01
1000	01383	21203B	ACQUISTO ATOMIZZATORE	ROTOMART S.r.l.	1.204.600	-48.184	1.156.416		2113	26/07/01
1000	01384	21203A	ACQUISTO MISURATORE	BARILETTA APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l.	5.040.000		5.040.000		214	23/01/01
1000	03575	21203A	ACQUISTO ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.917.309 12.561.109		1.917.309 10.511.616	1.917.309 1.917.309		
1000	03593	21203B	ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	440.400 440.400		440.400 440.400			
1001	03043	212040	ACQ. BARRA FALCIATE PER DECESP.	FAMA	2.160.000		2.160.000		1191	21/04/01
1002	03027	212040	ACQ. DECESPUGLIATORE COMPL-ACCESSORI	ZACCARELLI GIRO DI OMICINI M. OLIVI G. E ORLATI	650.000		650.000		157	17/01/01
1003	02747	212040	ACQ. H.1 TRAPANO ELETTRICO	MEROLA RAG. ANTONIO	120.000		120.000		245	24/01/01
1000	03537	216010	RATA MUTUO RHMD 2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	2.516.330 2.516.330		2.516.330 2.516.330		472	8/02/01
1000	03398	421010	VEES. IRPEF 12/2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	75.138.000		75.138.000		64	11/01/01
1000	03624	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDUCIARI	ERARIO STATO	103.744		103.744	103.744		
1000	03625	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDUCIARI	ERARIO STATO	225.607		225.607	225.607		
1000	03626	421010	APPORTAMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.581 75.468.932		1.581 75.138.000	1.581 330.932		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COND. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2000							
1000	03298	VERS. IMPS LAV. 12/00	I.H.P.S. DI ROMA EUR	5.696.696		5.696.696		33	11/01/01
1000	03303	VERS IMPS IACOBUECCI 12/00	I.H.P.S. DI ROMA EUR	322.041		322.041		33	11/01/01
1000	03338	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.H.P.A.I.A. - ROMA	1.334.120		1.334.120		51	11/01/01
1000	03582	VERS. SCAU II, III E IV TRIM. 00	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.493.519		38.493.519		1455	14/05/01
1001	03340	VERS. ENPAIA LAV. 12/2000	E.H.P.A.I.A. - ROMA	93.780		93.780		1856	21/06/01
1001	03341	VERS. IMPS GIORDO 12/2000	I.H.P.S. DI TRENTO	400.441		400.441		63	11/01/01
1001	03559	VERS. IMPS OTI III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.959.428		2.959.428		7	10/01/01
1001	03564	VERS. IMPS OTI III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	785.928		785.928		818	13/03/01
1002	03308	VERS. IMPS LAV. 12/00	I.H.P.S. - FORLI'	2.170.955		2.170.955		965	14/03/01
1002	03312	VERS. IMPS TURCI 12/00	I.H.P.S. - FORLI'	737.337		737.337		39	11/01/01
1002	03326	VERS. EMP LAV 12/00	E.H.P.A.I.A. - ROMA	508.420		508.420		56	11/01/01
1002	03561	VERS. IMPS OTI III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.054.850		1.054.850		820	13/03/01
1003	03320	VERS. IMPS 12/00	E.H.P.A.I.A. - ROMA	315.160		315.160		61	11/01/01
1003	03334	VERS. IMPS LAV. 12/2000	I.H.P.S. - CASERTA	1.345.733		1.345.733		44	11/01/01
1003	03554	VERS. IMPS OTI III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO CAU	1.036.524		1.036.524		813	13/03/01
1003	03556	VERS. IMPS OTI III TRIM. 2000	I.H.P.S. - SERVIZIO CHU	1.353.330		1.353.330		815	13/03/01
			TOTALE CAPITOLO	58.608.262		58.608.262			
1000	03418	ADD. LE REG. LE 2000	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE ABRUZZO	61.000		61.000		69	11/01/01
1000	03421	ADD. LE REG. LE 2000	REGIONE LAZIO	1.808.000		1.808.000		73	11/01/01
1000	03422	1808000	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO - REGIONE SICILIA	350.000		350.000		73	11/01/01
1000	03567	VERS. ADD. LE REG. LE MISS. FTD.	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.178		4.178			
1000	03568	VERS. ADD. LE RREG. LE MISSIONI ANH: 500	*** CREDITORI DIVERSI ***	493.971		209.261	284.710		
1002	03420	ADD. LE REG. LE 2000	REGIONE EMILIA ROMAGNA	637.000		637.000		2081	20/07/01
1003	03419	ADD. LE REG. LE 2000	REG. CAMPANIA	557.000		557.000		2081	20/07/01
			TOTALE CAPITOLO	3.911.141		3.622.281	288.860		
1000	03594	VERS. RIT. STRADALI ANNO 2000	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.148		56.148		1090	9/04/01
1000	03597	VERS. RIT. SIND. NOV/DIC 2000	FLAI COIL COMPRES. DI ROMA FEDER/VE AGROINDUSTRIA	227.318		227.318		1093	9/04/01
1000	03599	VERS. RIT. SIND. NOV/DIC 2000	UIL ROMA	21.338		21.338		1095	9/04/01
1001	03595	VERS. RIT. SIND. NOV/DIC 2000	FISBA/CISL - SEDE DI TRENTO	27.130		27.130		1091	9/04/01
1001	03596	VERS. RIT. SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-COIL - TRENTO	26.748		26.748		1092	9/04/01
1002	03598	VERS. RIT. SIND. NOV/DIC 2000	FLAI-FISBA-JULIA	262.264		262.264		1094	9/04/01
			TOTALE CAPITOLO	620.946		620.946			
1000	03572	VERSAMENTO IVA DIC. 2000	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	13.350.000		13.350.000		949	26/03/01
			TOTALE CAPITOLO	13.350.000		13.350.000			
			TOTALE ANNO	1.484.827.766	-4.171.300	1.270.389.593	210.266.463		
			TOTALE PARZIALE	4.812.127.430	-4.171.800	1.568.695.257	3.219.259.373		
1000	04072	101030	VALLETTA DR. PAOLO	3.510.000			3.510.000		
		ANNO 2001							
		COMPENSO ANNO 2001							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMORTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° INV.	DATA PAG.
			ANNO 2001							
1001	04040	102011	PAIEI 13° E 14°	GIORGIO LARA	3.510.000			3.510.000		
1001	04124	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.236.012			1.236.012		
					1.193.620			1.193.620		
					2.431.632			2.431.632		
1003	04112	102017	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	870.486			870.486		
1002	04117	102018	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	870.486			870.486		
1000	04108	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.035.203			3.035.203		
1000	04115	102015	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.035.203			3.035.203		
					361.663			361.663		
					361.663			361.663		
1003	04074	102011	STIPENDI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.470.019			1.470.019		
1000	04016	10202*	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO HOR SVOLTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.470.019			1.470.019		
1001	04128	102024	STIP. OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.197.318			1.197.318		
1003	04095	102023	STIPENDI OPERAI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.197.318			1.197.318		
1000	03862	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.600.000			6.600.000		
1000	03867	102050	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	TOTALI ... ITOLLO	6.600.000			6.600.000		
1002	03739	102050	RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.706.580			2.706.580		
1002	03740	102050	INDENNITA' MISSIONE DIC. 01	*** CREDITORI DIVERSI ***	2.706.580			2.706.580		
1002	03742	102050	INDENNITA' MISSIONE LUG.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.211			11.211		
1002	03982	102050	RIMBORSO SPESE DIC. 01 - BORDOLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	11.211			11.211		
1001	03317	102051	RIMBORSO SPESE NOV/DIC.01	PROF. ROBERTO PASCA DI MAGLIARO	660.970			660.970		
1001	03766	102051	INDENNITA' MISSIONI SET/OTT.01	ZUCCALA' DR. PAOLO	23.880			23.880		
1001	04129	102051	MISS. NAZIONALI	MELI HAYTED	140.000			140.000		
				BECHERELLI RITA	594.560			594.560		
				TURCI EZIO	94.840			94.840		
				SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	30.300			30.300		
				TOTALE CAPITOLO	1.544.550			1.544.550		
1000	03861	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	GIORGIO LARA	263.195			263.195		
1000	03864	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	BERGARINI ANTONIO	2.244.135			2.244.135		
1000	03866	102052	INDENNITA' MISSIONE NOV.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	30.327.300			30.327.300		
1002	03734	102052	INDENNITA' MISSIONI GEN-OTT.01	PAUTA RENATO	32.834.630			32.834.630		
1002	03735	102052	INDENNITA' MISSIONE OTT.01	*** CREDITORI DIVERSI ***	481.055			481.055		
1002	03737	102052	INDENNITA' MISSIONE MAG/NOV.01	MONTELLI SIMONA	108.295			108.295		
				LIVERANI ALESSANDRO	90.500			90.500		
				BARUZZI GIARLUCA	682.130			682.130		
				RIUALTA LORENZO	442.910			442.910		
				TOTALE CAPITOLO	1.021.640			1.021.640		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° TRP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VAZIATI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAH.	DATA MAH.
		ANNO 2001							
1002	03743	102052 RIMBORSO SPESE NOV.01	TURCI PAUZIA	170.975			170.975		
1002	03777	102052 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	FREDI WALTER	836.082			836.082		
1002	03978	102052 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	FREDI WALTER	209.367			209.367		
1002	03980	102052 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	BARUZZI GIULIA	566.899			566.899		
1002	04053	102052 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	LIVERARI ALESSANDRO	231.572			231.572		
1003	03744	102052 INDEMNITA' MISSIONE OTT/NOV.01	CAPRIULO GIUSEPPE	518.510			518.510		
1003	03760	102052 INDEMNITA' MISSIONE SET/OTT.01	MARAO ALFREDO	157.725			157.725		
1003	03764	102052 INDEMNITA' MISSIONE AGO-NOV.01	CARBONE ARMANDO	248.710			248.710		
1003	03763	102052 INDEMNITA' MISSIONE SET/OTT.01	ORABONA GENARO	19.480			19.480		
1003	03972	102052 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	GRASSI GIORGIO	2.471.985			2.471.985		
1003	03973	102052 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	INSERO DRESTE	464.690			464.690		
1003	03974	102052 RIMBORSO SPESE NOV.01	VOZZA CARMEN	301.150			301.150		
1003	03975	102052 INDEMNITA' MISSIONE AGO/OTT.01	PEGA PIETRO	107.110			107.110		
1003	03976	102052 INDEMNITA' MISSIONE AGO/SET.01	INSERO DRESTE	471.280			471.280		
1003	04052	102052 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	DE LUCA ANTONIO	8.366			8.366		
1003	04053	102052 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	MARAO ALFREDO	62.505			62.505		
1003	04054	102052 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	GENOVESE MARIA ROSARIA	513.540			513.540		
			TOTALE CAPITOLO	10.186.276			10.186.276		
1003	03753	102056 INDEMNITA' MISSIONE SET/OTT.01	PASTORE MARIA	35.360			35.360		
1003	03765	102056 RIMBORSO SPESE NOV.01	PAFFONE ERMILINDA	419.100			419.100		
1003	04084	102056 INDEMNITA' MISSIONE NOV/DIC.01	PASTORE MARIA	26.953			26.953		
			TOTALE CAPITOLO	481.413			481.413		
1002	03731	102058 RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	ROSATI CARLO	1.544.385			1.544.385		
1002	03732	102058 INDEMNITA' MISSIONE OTT.01	FREDI WALTER	497.390			497.390		
1002	03981	102058 RIMBORSO SPESE DIC.01	MAGRARI SABINA	33.925			33.925		
1003	04119	102058 MISSIONI MAZ.	** CREDITORI DIVERSI **	961.027			961.027		
			TOTALE CAPITOLO	3.036.727			3.036.727		
1001	04090	102057 INDEMNITA' MISSIONI	** CREDITORI DIVERSI **	93.135			93.135		
			TOTALE CAPITOLO	93.135			93.135		
1000	03860	102056 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	RAPARELLI ELISABETTA	92.700			92.700		
1003	04086	102056 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	CARBONE ARMANDO	55.230			55.230		
1003	04102	102058 MISS. MAZ.	** CREDITORI DIVERSI **	55.230			55.230		
			TOTALE CAPITOLO	26.437			26.437		
			TOTALE CAPITOLO	26.437			26.437		
1000	03967	102057 PAG. BIGLIETTI RM/BO/RA FIORELLI	SOLARIS S.R.L.	139.000			139.000		
1001	03767	102057 INDEMNITA' MISSIONE OTT.01	BERGAMINI ANTONIO	21.425			21.425		
1001	03768	102057 INDEMNITA' MISSIONE NOV.01	PITTILO ANTONIO	11.690			11.690		
1001	03769	102057 INDEMNITA' MISSIONE OTT.01	VIOSSOTTI PIERO	208.045			208.045		
1001	03770	102057 INDEMNITA' MISSIONE OTT.01	ECCHER ROBERTO	69.480			69.480		
1001	04050	102057 INDEMNITA' MISSIONE DIC.01	VIOSSOTTI PIERO	27.440			27.440		
1002	03733	102057 RIMBORSO SPESE OTT/NOV.01	SERLINI PAOLO	452.125			452.125		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° TRP.	COB. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2001							
1003	03745	10205T	INDEBITTA' MISSIONI SET/NOV.01	299.100			299.100		
1003	03746	10205T	INDEBITTA' MISSIONE AGO/NOV.01	317.327			317.327		
1003	03751	10205T	INDEBITTA' MISSIONI AGO/OTT.01	447.125			447.125		
1003	03756	10205T	INDEBITTA' MISSIONI SET/NOV.01	178.425			178.425		
1003	03757	10205T	INDEBITTA' MISSIONI SET/NOV.01	192.290			192.290		
1003	03759	10205T	INDEBITTA' MISSIONI AGO/NOV.01	246.265			246.265		
1003	03761	10205T	INDEBITTA' MISSIONE SET/OTT.01	32.615			32.615		
1003	03764	10205T	RIMBORSO SPESE NOV.01	410.250			410.250		
1003	04044	10205T	INDEBITTA' MISSIONE NOV/DIC.01	171.150			171.150		
1003	04045	10205T	INDEBITTA' MISSIONE DIC.01	555.610			555.610		
1003	04051	10205T	INDEBITTA' MISSIONE NOV/DIC.01	322.560			322.560		
1003	04085	10205T	RIMBORSO SPESE DIC.01	280.355			280.355		
			TOTALE CAPITOLO	4.602.267			4.602.267		
1000	03859	10205U	INDEBITTA' MISSIONE DIC.01	70.050			70.050		
			TOTALE CAPITOLO	70.050			70.050		
1000	03164	10205U	SPESE PER SOGGIORNO OSPITI IRANIANI	6.899.800			6.899.800		
			TOTALE CAPITOLO	6.899.800			6.899.800		
1002	01685	10206Z	INDEBITTA' MISSIONE MAR/APR.01	209.130			209.130		
1002	03738	10206Z	INDEBITTA' MISSIONE OTT.01	231.835			231.835		
1002	03738	10206Z	INDEBITTA' MISSIONE SET/NOV.01	193.665			193.665		
1002	03741	10206Z	INDEBITTA' MISSIONE NOV.01	164.470			164.470		
			TOTALE CAPITOLO	799.100			799.100		
1003	04096	10206J	MISSIONI	80			80		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	80			80		
1000	03971	10206G	INDEBITTA' MISSIONE DIC.01	176.550			176.550		
1002	03979	10206G	INDEBITTA' MISSIONE DIC.01	81.025			81.025		
			TOTALE CAPITOLO	257.575			257.575		
1000	03858	10206H	RIMBORSO SPESE MAG.01	19.810			19.810		
1000	03863	10206H	INDEBITTA' MISSIONE NOV.01	186.975			186.975		
1000	03865	10206H	INDEBITTA' MISSIONE OTT.01	569.100			569.100		
			TOTALE CAPITOLO	766.885			766.885		
1001	02653	10206I	INDEBITTA' MISSIONE SPAGNA	1.577.202			1.577.202		
			TOTALE CAPITOLO	1.577.202			1.577.202		
1000	03857	10206L	INDEBITTA' MISSIONE TR GERMANIA	3.503.958			3.503.958		
			TOTALE CAPITOLO	3.503.958			3.503.958		
1001	03846	10206K	INDEBITTA' MISSIONE TR SPAGNA	243.526			243.526		
1001	04091	10206K	INDEBITTA' MISSIONI ESTERO	1.662.474			1.662.474		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	1.906.000			1.906.000		
1000	01771	10206T	INDEBITTA' MISSIONE U.S.A.	2.235.148			2.235.148		
			DE SALVADOR ROBERTO FLAVIO						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1000	03851	INDEMNITA' MISSIONE A STRASBURGO	GRASSI FABRIZIO	2.235.148			2.235.148		
				1.204.659			1.204.659		
				1.204.659			1.204.659		
1000	03801	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	589.533			589.533		
				589.533			589.533		
1000	03799	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.669.171			1.669.171		
1000	04062	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.884.300			2.884.300		
				4.553.471			4.553.471		
1000	03800	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	657.773			657.773		
				657.773			657.773		
1000	04017	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.800.000			2.800.000		
				2.800.000			2.800.000		
1002	03911	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	605.245			605.245		
				605.245			605.245		
1000	03807	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.089.740			1.089.740		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	113.498.048			113.498.048		
			*** PLURI	556.329			556.329		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	42.798.147			42.798.147		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	1.863.972			1.863.972		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	92.786			92.786		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	52.585.518			52.585.518		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	13.315.994			13.315.994		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	225.800.554			225.800.554		
1001	03809	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. DI TRENTO	1.112.692			1.112.692		
1001	04042	VERS. IMPS IST.	I.N.P.S. DI TRENTO	289.453			289.453		
1001	04043	VERS. ERPAIA IST.	E.N.P.A.I.A. - ROMA	116.796			116.796		
1001	04130	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.567.533			3.567.533		
				5.086.474			5.086.474		
1000	04063	VERS RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - GESTIONE EX SCAU	2.563.800			2.563.800		
1001	04060	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.089.200			1.089.200		
1002	03912	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	796.128			796.128		
1002	04066	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	347.200			347.200		
				4.796.328			4.796.328		
1003	03787	IMPS ISTITUITO 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	653.083			653.083		
				653.083			653.083		
1003	04114	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	275.680			275.680		
				275.680			275.680		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° TR.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1002	03813	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - FORLÌ	1.925.011			1.925.011		
1002	04067	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	2.487.800			2.487.800		
1002	04118	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	650.000			650.000		
1002	04130	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.050.627			4.050.627		
			TOTALE CAPITOLO	9.113.438			9.113.438		
1000	04109	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	303.134			303.134		
1003	02788	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - CASERTA	303.134			303.134		
			TOTALE CAPITOLO	508.162			508.162		
1000	03804	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - ROMA EUR	508.162			508.162		
1000	04065	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.H.P.S. - GESTIONE EX SCAU	4.370.754			4.370.754		
1001	04081	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	1.320.900			1.320.900		
1002	03814	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - FORLÌ	1.481.600			1.481.600		
1003	03789	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - CASERTA	1.136.366			1.136.366		
			TOTALE CAPITOLO	1.734.114			1.734.114		
1002	03815	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - FORLÌ	10.043.734			10.043.734		
			TOTALE CAPITOLO	586.250			586.250		
1000	03805	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - ROMA EUR	586.250			586.250		
1002	03816	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - FORLÌ	2.989.641			2.989.641		
1002	04068	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.H.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	909.157			909.157		
1003	03797	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - CASERTA	560.200			560.200		
			TOTALE CAPITOLO	828.489			828.489		
1003	04097	ONERI	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.287.487			5.287.487		
1000	03803	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - ROMA EUR	5.581.995			5.581.995		
1000	04064	VERS. RIT. EX SCAU III TRIM. 2001	I.H.P.S. - GESTIONE EX SCAU	5.581.995			5.581.995		
			TOTALE CAPITOLO	548.027			548.027		
1000	03802	INPS ISTITUTO 12/2001	I.H.P.S. - ROMA EUR	1.851.700			1.851.700		
1002	02842	CORSO DI INGLESE	IDOTT. SSA DEBORAH HUGHES	2.399.727			2.399.727		
1002	03758	PAG-AFFITTO IV RATA DIC.2001 Q.P.	SER. JH.AR. Sec. Cons. p.A.	1.173.438			1.173.438		
			TOTALE CAPITOLO	1.173.438			1.173.438		
1000	04033	PAG-ACEA PERIODO NOVEMBRE 2001	AREA DISTRIBUZIONE S.p.A.	4.900.000			4.900.000		
1000	04075	ENERGIA ELETTRICA NOV.01	AREA DISTRIBUZIONE S.p.A.	4.900.000			4.900.000		
1000	04083	RESTITUZIONE Q.P. CONTRIBUTO CIR	C.H.R. D.S.T.S. SERVIZIO VII PAGOINERIA	3.718.423			3.718.423		
1001	03754	PAGAMENTO ANEA	A.H.E.A.	3.718.423			3.718.423		
1002	03748	PAGAMENTO ENEL	ENEL S.p.A.	3.718.423			3.718.423		
			TOTALE CAPITOLO	1.487.596			1.487.596		
			TOTALE CAPITOLO	1.487.579			1.487.579		
			TOTALE CAPITOLO	1.300.000			1.300.000		
			TOTALE CAPITOLO	230.000			230.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.558.000			1.558.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEC. IMP. / COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA RRR.
	ANNO 2001							
1003 03713	104020 FORNITURA GAS	CAMPANIA OPL S.p.A.	999.503			999.503		
		TOTALE CAPITOLO	7.062.678			7.062.678		
1003 03712	104022 FORNITURA GAS	CAMPANIA OPL S.p.A.	970.000			970.000		
		TOTALE CAPITOLO	970.000			970.000		
1003 03750	104021 PAGAMENTO EREL	EREL - COMPARTIMENTO DI NAPOLI	950.000			950.000		
		TOTALE CAPITOLO	950.000			950.000		
1000 02724	104038 ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	1.166.640			1.166.640		
1000 03491	104038 ACQUISTO GASOLIO PER SERRA	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	4.680.000			4.680.000		
1000 03684	104038 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	407.360			407.360		
		TOTALE CAPITOLO	6.254.000			6.254.000		
1000 03685	104030 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	84.640			84.640		
1000 03686	104030 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	70.539			70.539		
1001 03182	104030 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERSIGNE S.p.a. DI LEONARDELLI G.& C.	2.428.707			2.428.707		
1001 03649	104030 ACO. GASOLIO AGRICOLA PER RISCAL.	PETROL PERSIGNE S.p.a. DI LEONARDELLI G.& C.	3.622.092			3.622.092		
1001 03956	104030 ACO. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	PETROL PERSIGNE S.p.a. DI LEONARDELLI G.& C.	925.169			925.169		
1003 03371	104030 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L. - PRODOTTI PETROLIFERI	1.194.000			1.194.000		
		TOTALE CAPITOLO	8.325.147			8.325.147		
1000 03687	104032 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	679.086			679.086		
1000 03686	104032 O.P. ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	558.000			558.000		
1003 03710	104032 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L. - PRODOTTI PETROLIFERI	1.000.000			1.000.000		
		TOTALE CAPITOLO	2.237.086			2.237.086		
1000 02723	104036 ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	6.000.000			6.000.000		
1003 03711	104036 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L. - PRODOTTI PETROLIFERI	1.500.000			1.500.000		
		TOTALE CAPITOLO	7.500.000			7.500.000		
1000 03653	104038 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	3.000.000			3.000.000		
		TOTALE CAPITOLO	3.000.000			3.000.000		
1000 03686	104038 ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	AGIPGAS S.p.A.	4.003.625			4.003.625		
1000 03689	104038 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	DI CESARE RISCALDAMENTI S.a.s. DI DI CESARE E C.	996.375			996.375		
		TOTALE CAPITOLO	5.000.000			5.000.000		
1003 03369	104031 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	EXTRA RETE S.R.L. - PRODOTTI PETROLIFERI	2.804.808			2.804.808		
		TOTALE CAPITOLO	2.804.808			2.804.808		
1002 03396	104032 GASOLIO AGRICOLA PER RISCALDAMENTO	F. ILLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.p.a.	1.593.900			1.593.900		
		TOTALE CAPITOLO	1.593.900			1.593.900		
1000 00517	104040 NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO	LIUNDE GAS ITALIA S.p.A.	256.215			256.215		
1000 03650	104040 CARONE PULIZIE UTI.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000 03651	104040 SPALTIMENTO RIFIUTI	DELTA PETROLI	2.280			2.280		
1000 03689	104040 CARONE PULIZIE NOV.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000 03956	104040 CARONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	XEROX HOLOGGI S.p.A.	3.291.360			3.291.360		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° TP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1000	039811	104040	CANDIE PULIZIA LOCALI 151.DIC.01	EURO GLOBAL SERVICE	3.780.000			3.780.000		
1000	039825	104040	CANDIE MANUT. GRUPPO ELETTROGENO	IRPEP S.P.A. DI ING. RICCI-PELLEGRINI	600.000			600.000		
1000	039770	104040	CANDIE II RATA CONTRATTO	ROMANIA DERATTIZZAZIONE S.R.L.	729.000			729.000		
1000	040741	104040	CANDIE ABBONAMENTO INTERNET ME2290	MC-LINK S.r.l.	216.000			216.000		
1000	040889	104040	CANDIE RICERCA BIBLIOGRAFICA	CINECA - CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO	37.919			37.919		
1001	039886	104040	PAG. CANDIE PULIZIA MESE NOV. 2001	PULHET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1001	039887	104040	PAG. CANDIE PULIZIA MESE NOV. 2001	PULHET SERVIZI S.R.L.	1.045.586			1.045.586		
1002	039822	104040	PAG. CANDIE PULIZIA LOC. MESE OTTOBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP. A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	039843	104040	PAG. CANDIE PULIZIA DICEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP. A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	039844	104040	PAG. CANDIE PULIZIA DICEMBRE 2001	PULIX COOP - FORLI' SOC.COOP. A.R.L.	1.268.141			1.268.141		
1002	039922	104040	CANDIE VIGILANZA AZ. E SEDE OTT. DIC. 2001	ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	2.411.992			2.411.992		
1003	033000	104040	RITORNO ABBONAMENTO ANNUALE COMPUTER INERA LOGIN	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLI	24.930.361			24.930.361		
1001	029922	104041	MOD. AUTOVETTURA OPEL ASTRA MESI 1	AUTOCOMING	1.860.000			1.860.000		
1001	041131	104041	CANDIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.916.000			28.916.000		
				TOTALE CAPITOLI	30.776.000			30.776.000		
1003	040200	104042	PAG. CANDIE PRIMA RATA 2001/2002	LAUDARIO PASQUALE	480.000			480.000		
1003	02270	104046	SCARICO FENOLD UTILIZZATO	PERMA ECOLOGIA S.P.A.	480.000			480.000		
1003	04034	104040	PAG. CANDIE PULIZIA DICEMBRE 2001	CLONMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
1003	04025	104041	PAG. PULIZIA LOCALI OTTOBRE 2001	CLONMIENTO GIOVANNI	3.180.000			3.180.000		
1003	04028	104041	PAG. CANDIE VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	576.000			576.000		
1003	04029	104041	PAG. CANDIE VIGILANZA DICEMBRE 2001	LAVORO E GIUSTIZIA - Societa' Cooperativa a.r.l.	594.957			594.957		
1000	040918	104068*	SUMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	TOTALE CAPITOLI	4.350.957			4.350.957		
1000	030119	104060	SPESE TRASPORTO MELE	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	500.000			500.000		
1000	03924	104060	SPESE TELEFONICHE NOV.01	TOTALE CAPITOLI	500.000			500.000		
1000	04031	104060	PAG. INFOSTRADA PERIODO 1/10/01-31/10/01	*** CREDITORI DIVERSI ***	300.000			300.000		
1001	03952	104060	TRASPORTO VOLI	TELECOM ITALIA S.p.a.	3.042.000			3.042.000		
1002	02957	104060	ATTIVAZIONE SERV. INTERNET	INFOSTRADA	145.182			145.182		
1002	03747	104060	PAG. INFOSTRADA	CHISARI FRANCESCO	5.256.000			5.256.000		
1003	03752	104060	PAGAMENTO INFOSTRADA	*** CREDITORI DIVERSI ***	360.000			360.000		
				INFOSTRADA	399.937			399.937		
1003	03917	104065	SPESE TELEFONICHE NOV.01	TOTALE CAPITOLI	1.057.474			1.057.474		
				INFOSTRADA	10.560.593			10.560.593		
1003	04116	104067	SPESE POSTALI	TOTALE CAPITOLI	1.030.038			1.030.038		
				*** CREDITORI DIVERSI ***	7.000			7.000		
				TOTALE CAPITOLI	7.000			7.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1003	04110	ANNO 2001 SPESA TELEFONICHE	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.000 3.000			3.000 3.000		
1001	04032	PAG. TEL. MESE NOVEMBRE 2001	MCI WORLDGON SPA	189.968			189.968		
1001	04070	PAG. SPESE SPEDIZIONE PIANTE MIRTILO	FALL CREEK & NURSERY, INC.	250.000 439.968			250.000 439.968		
1000	02503	ACQUISTO ESTRATTI	PLANTENZIENTEKUNDTIGE DIENST	225.362			225.362		
1000	03780	Q.P. ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	342.500 567.862			342.500 567.862		
1000	01813	STAMPA MONOGRAFIA CILIEGIO DOLCE	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	22.984.000			22.984.000		
1000	03028	STAMPA VOLUMI IRSA GEROPHASHA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	31.418.400			31.418.400		
1000	04073	STAMPA MONOGRAFIA FRAGOLA	A.G.C. - ARTI GRAFICHE CIAMPINO S.r.l.	14.497.600			14.497.600		
1000	03777	PUBBLICAZIONE APPLIED AND ENVIR. MICROBIOLOGY	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.050.000			1.050.000		
1000	03779	Q.P. ACQUISTO ESTRATTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	287.500 1.337.500			287.500 1.337.500		
1003	04098	ANNALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.968 4.968			4.968 4.968		
1000	03170	FORNITURA ED ELABORAZIONE DI 1500 COMPACT DISK	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.780.000 3.780.000			3.780.000 3.780.000		
1000	04019	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.500.000 2.500.000			2.500.000 2.500.000		
1000	03115	ACQUISTO MANDATI E REVERSALI	*** CREDITORI DIVERSI ***	540.000			540.000		
1000	03169	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO E CARTA	AMCO - S.p.a.	532.080			532.080		
1000	03466	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	SCIPIONI S.a.s.	487.200			487.200		
1000	03471	ACQUISTO BUSTE	SCIPIONI S.a.s.	544.000			544.000		
1000	03476	ACQUISTO CARTA	AMCO - S.p.a.	527.760			527.760		
1000	03708	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI	AMCO - S.p.a.	450.360			450.360		
1000	03772	ACQUISTO SACCHETTI CON IMBOTTITURA MOD.715	SCIPIONI S.a.s.	585.528			585.528		
1001	03847	ACC. MATERIALE DI CANCELLERIA	MOR S.p.a.	229.800			229.800		
1002	03702	MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	323.220			323.220		
1002	03835	ACC. MATERIALE DI CANCELLERIA	PUNTO DUE S.N.C.	507.447			507.447		
1002	03932	ACC. MATERIALE PER CANCELLERIA	ITALSISTEMI S.p.a.	497.736			497.736		
1001	04132	INT. ECONOMATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.245.131 4.859.600 4.859.600			5.245.131 4.859.600 4.859.600		
1000	02774	ACQUISTO CLASSIFICATORI	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	117.072			117.072		
1000	02821	ACQUISTO LASERCARD	LINE OFFICE S.r.l.	60.000			60.000		
1000	02829	ACQUISTO CARTA	LA MADONNINA-TIPOGRAFIA DI SOLUSTRI LUISA	288.000			288.000		
1000	03488	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	SCIPIONI S.a.s.	152.772			152.772		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1000	03699	104092	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	195.544			195.544		
1000	03957	104092	TECHNOSTITESI S.r.l.	339.644			339.644		
1000	04001	104092	SCRIPTONI S.a.s.	98.400			98.400		
1000	04015	104092	VIKING OFFICE PRODUCTS S.r.l.	105.636			105.636		
			TOTALE CAPITOLO	1.357.068			1.357.068		
1003	03960	104096	TECHNOSTITESI S.r.l.	154.128			154.128		
			TOTALE CAPITOLO	154.128			154.128		
1000	00273	10409T	LINE OFFICE S.r.l.	480.000			480.000		
1001	03467	10409T	MDAR S.p.a.	499.440			499.440		
1002	03959	10409T	TECHNOSTITESI S.r.l.	287.976			287.976		
			TOTALE CAPITOLO	1.267.416			1.267.416		
1003	03307	104091	OMMA S.n.c. DI P.PARASCIAIOLO & C	54.000			54.000		
1003	04099	104091	*** CREDITORI DIVERSI ***	687.233			687.233		
			TOTALE CAPITOLO	741.233			741.233		
1000	01549	104093	SCRIPTONI S.a.s.	156.000			156.000		
1000	04013	104093	SCRIPTONI S.a.s.	348.000			348.000		
			TOTALE CAPITOLO	504.000			504.000		
1000	02504	104101	FLORSILVA ANSALDO S.r.l.	211.247			211.247		
1000	03793	104101	VETRO SCIENTIFICI S.r.l.	164.400			164.400		
			TOTALE CAPITOLO	375.647			375.647		
1000	02059	104104	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03478	104104	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000	03482	104104	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	406.680			406.680		
1000	03504	104104	ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	532.080			532.080		
1000	03512	104104	GENERAL COMPUTER S.r.l.	591.840			591.840		
1000	03771	104104	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	595.920			595.920		
			TOTALE CAPITOLO	3.350.520			3.350.520		
1000	02062	10410H	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.296.000			1.296.000		
1000	03506	10410H	DALMONTE GASPARRE	275.000			275.000		
1000	03507	10410H	*** CREDITORI DIVERSI ***	198.000			198.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.769.000			1.769.000		
1000	03479	104108	BIBBY S.r.l.	563.958			563.958		
1000	03483	104108	KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	529.080			529.080		
1000	03499	104108	MEPSHAW BIOSCIENCES EUROPE	554.400			554.400		
1000	03774	104108	INVITROGEN S.r.l.	903.850			903.850		
1000	03948	104108	BID-RAD S.r.l.	805.682			805.682		
			TOTALE CAPITOLO	3.356.970			3.356.970		
1000	04020	104104	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.000.000			1.000.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RHIL.	DATA RHIL.
		ANNO 2001							
1000	00164	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	DE ROSSI MARIO	18.000			18.000		
1000	00855	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	1.038.350			1.038.350		
1000	00855	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	PROTEGA ITALIA S.r.l.	288.000			288.000		
1000	01337	104-100 ACQUISTO TIGLI	VIVAI ORAZIELLA S.r.l.	300.025			300.025		
1000	02952	104-100 ACQUISTO CARICI PER LABORATORIO	R.A.S. S.p.a.	90.000			90.000		
1000	03437	104-100 ACQUISTO O.L.I. 5 FAVINO	AGRICOLA SPIZZICCHI S.n.c. DI SPIZZICCHI USO & C	350.000			350.000		
1000	03464	104-100 ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICCHI S.n.c. DI SPIZZICCHI USO & C	490.000			490.000		
1000	03502	104-100 ACQUISTO FAVINO	AGRICOLA SPIZZICCHI S.n.c. DI SPIZZICCHI USO & C	350.000			350.000		
1000	03503	104-100 ACQUISTO MAT. PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	76.320			76.320		
1000	03505	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	546.009			546.009		
1000	03508	104-100 ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	378.000			378.000		
1000	03511	104-100 ACQUISTO ANTIPARASSITARI	AGRIERT 95 S.r.l.	528.000			528.000		
1000	03425	104-100 ACQUISTO DISERBANTI	SEZIDINE PERIFERICA DI TRENTO	30			30		
1000	03427	104-100 ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	398.538			398.538		
1000	03428	104-100 ACQUISTO CONCIMI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	3.322.971			3.322.971		
1000	03429	104-100 ACQUISTO ANTIPARASSITARI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	830.496			830.496		
1000	03433	104-100 ACQUISTO VASI	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	2.343.146			2.343.146		
1000	03726	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	BRAHPLAST	680.328			680.328		
1000	03854	104-100 ACQ. ASTORI HELD	BERNARDI GIOVANNI S.n.c.	499.257			499.257		
1002	01492	104-100 ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	AZIEDRA AGRICOLA BARRI EMILIO	4.565.406			4.565.406		
1002	01621	104-100 ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	682.000			682.000		
1002	02844	104-100 FORNITURA KIT ENZIMATICI	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	275.000			275.000		
1002	03183	104-100 ACQUISTO OSSICLORURO DI RAME	EUROFARM ITALIA S.R.L.	844.200			844.200		
1002	03190	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI INVERNALI	EUROIDENTINA	1.597.200			1.597.200		
1002	03192	104-100 ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO E PULIZIA	AGROAGRICOLA CESEARATE S.n.c.	264.000			264.000		
1002	03193	104-100 ACQ. MATERIALE PER ANALISI LABORATORIO	CHIMICART S.a.s.	383.456			383.456		
1002	03415	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	INTERNATIONAL P.g.I. S.P.A.	598.800			598.800		
1002	03423	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	LODI IMBALLAGGI S.R.L.	593.464			593.464		
1002	03424	104-100 ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	EPPELDORF S.r.l.	349.200			349.200		
1002	03525	104-100 ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	MERCY EUROLAB SRL	598.800			598.800		
1002	03526	104-100 ACQUISTO MATER. PER LAB.	ONSTI	510.000			510.000		
1002	03527	104-100 ACQUISTO WATER PER LAB.	DITTA G.PREDA & FOLLI FOSCHINI S.r.l.	3.736.290			3.736.290		
1002	03528	104-100 ACQUISTO PROD. PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	531.585			531.585		
1002	03677	104-100 MATERIALE D'USO PER ANALISI	NICOLA MAIHI	368.736			368.736		
1002	03698	104-100 ACQ. ACQ. DETERMINALE E CANTI LATI.	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	590.400			590.400		
1002	03836	104-100 ACQ. ACQ. DETERMINALE E CANTI LATI.	*** CREDITORI DIVERSI ***	494.640			494.640		
1002	03841	104-100 ACQ. ETICHETTE	PESONDA	504.360			504.360		
1001	03178	104-101 ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	381.755			381.755		
1001	04133	104-101 MAT. TECNICO	CHIMICART S.a.s.	494.465			494.465		
1000	00073	104-102 ACQUISTO RULLINI E SVILUPPI	B. & G. S.r.l.	31.678.126			31.678.126		
1000	00770	104-102 ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	TOTALE CAPITOLO	555.600			555.600		
1000	00980	104-102 ACQUISTO MATERIALE TECNICO	AMERSHAM ITALIA S.r.l.	15.888.204			15.888.204		
			*** CREDITORI DIVERSI ***	16.443.804			16.443.804		
			TOTALE CAPITOLO	324.800			324.800		
			FOTO CAMBINO DI MORENO MARTIN ANIA MARTIA	360.000			360.000		
			VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	177.600			177.600		
			TOTALE CAPITOLO	177.600			177.600		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1000	00981	ACQUISTO H.1 SUPPORTO UNIVERSALE PER PIPETTE	INTERNATIONAL P.B.I. S.p.a.	140.000			140.000		
1000	02648	ACQ. MATERIALE TECNICO PER IMPIANTO NEBULIZZAZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	585.600			585.600		
1000	03473	ACQUISTO PROVETTE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	104.400			104.400		
1000	03484	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	599.760			599.760		
1000	03509	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORI	PROMEGA ITALIA S.r.l.	228.000			228.000		
1002	00566	ASTORI PESCO GF 677	CALDERONI Dott. GIOVANNI E FRANCESCO	1.050.000			1.050.000		
1002	00737	ACQUISTO CONICHE LIQUIDO	SNG ITALIA S.r.l.	1.778.400			1.778.400		
1002	00740	ACQ. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV. LE DI FORLI'	4.002.900			4.002.900		
1003	00710	ACQ. MATERIALE LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	80.400			80.400		
1003	00898	TORBA E VASI	DITTA FARADNE GIACONO	402.000			402.000		
1003	01165	ACQ. MATERIALE PER ANALISI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	370.800			370.800		
1003	02404	ACQ. SENI DI PESCO	FLORENTINA ANSALDI S.r.l.	4			4		
1003	02851	ACQ. COME.FEOLDO	H-MEDICAL S.R.L.	302.400			302.400		
1003	03339	ACQUISTO N°4 KIT COMBINATI PI 3995	HUMAN SCIENCE S.R.L.	374.400			374.400		
1003	03716	ACQUISTO PELLICOLE DIA.	GRAPHIC PHOTO di D'ONOFRIO CARLO	516.000			516.000		
		TOTALE CAPITULO		11.397.464			11.397.464		
1000	01802	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.872			34.872		
		TOTALE CAPITULO		34.872			34.872		
1003	02322	ALCOL ISOPROPILICO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	90.120			90.120		
1003	02140	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA GENOSYS Ltd	81.300			81.300		
1003	02351	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	02252	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA GENOSYS Ltd	129.000			129.000		
1003	02256	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALUMINATA	*** CREDITORI DIVERSI ***	84.000			84.000		
1003	02266	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	255.000			255.000		
1003	02523	ACQ. MAT. CONSUMO	ME.DI.SAL. sas	57.600			57.600		
1003	02528	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	MICROTECH S.R.L.	115.200			115.200		
1003	02854	MATERIALE PER PROTEZIONE LAV.LAB.	PRODOTTI GIARDI S.P.A.	411.592			411.592		
1003	02856	MATERIALE PER LABORATORIO	GENERALCONTROL	474.000			474.000		
1003	02857	MAT. PER EFFETTURE GEL DI AGRARIO	BIO-RAD	475.200			475.200		
1003	02857	ACQ. PUNTALI GILSON	GILSON ITALIA SRL	480.000			480.000		
1003	02859	ACQ. ELETTRODO SHOTT	MICROGLASS S.r.l.	458.400			458.400		
1003	02870	ACQ. VETRERIA PER LAB.	MICROTECH S.R.L.	430.800			430.800		
1003	02871	CONVERTITORI PROVETTE	GILSON ITALIA SRL	463.200			463.200		
1003	02872	ACQ. TUBI DA CENTRIFUGA	GENERALCONTROL	514.800			514.800		
1003	03289	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	DASIT	312.000			312.000		
1003	03290	ACQUISTO MATER. TEC. PER AMPLIFICAZIONE DNA	MICROGLASS S.r.l.	360.000			360.000		
1003	03291	ACQUISTO PELLICOLE PER FOTOGRAFIE SPETTROFOTOMETRO	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1003	03292	ACQ. MATERIALE TECNICO PER ELETTRODE	BIO-RAD	535.200			535.200		
1003	03293	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	134.400			134.400		
1003	03294	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	SOL S.P.A.	410.880			410.880		
1003	03295	ACQUISTO AZOTO	POLYMED S.r.l.	110.160			110.160		
1003	03296	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	462.000			462.000		
1003	03297	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	IMAGO S.R.L.	412.800			412.800		
1003	03298	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	F.A.U.S. S.M.C DI GNUDI GIOVANNI & C	403.200			403.200		
1003	03304	ACQUISTO PIPETTE PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI	PBI spa	466.440			466.440		
1003	03305	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.393.200			1.393.200		
1003	03514	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO		430.000			430.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	03515	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	GENERALCONTROL	429.600			429.600		
1003	03516	104106	ACQ. MAT. PER LABORATORIO	GELBIT S.r.l.	499.200			499.200		
1003	03517	104106	ACQ. PRODOTTI PER LAB.	GILSON ITALIA SRL	482.574			482.574		
1003	03518	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	F.A.V.S. S.n.c. DI GNUDI GIOVANNI & C	312.312			312.312		
1003	03519	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03520	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	350.400			350.400		
1003	03521	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	484.800			484.800		
1003	03522	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	DASIT	403.200			403.200		
1003	03523	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	POLYMED S.r.l.	462.000			462.000		
1003	03524	104106	ACQUISTO PROD. PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	348.000			348.000		
1003	03719	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	BIO-RAD	374.400			374.400		
1003	03720	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	DI GIOVANNI	434.383			434.383		
1003	03721	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	451.200			451.200		
1003	03722	104106	ACQUISTO AZOTO	SOL S.p.A.	110.160			110.160		
1003	03723	104106	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.	321.600			321.600		
1003	03724	104106	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH ITALIA S.r.l.	506.400			506.400		
				TOTALE CAPITOLO	17.154.321			17.154.321		
1002	01121	104108	ACQ. MATER. PER ANALISI FRUTTI	MERCY EUROLAB S.R.L.L.	419.040			419.040		
1002	02133	104108	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROV. LE DI FORLÌ	600.000			600.000		
1002	02396	104108	ACQUISTO SORDA E ELETTRODO	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	440.700			440.700		
1002	02402	104108	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	INCOPAR S.p.a.	558.000			558.000		
1002	04121	104108	MATERIALE TEL.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000			36.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.053.740			2.053.740		
1000	01823	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	355.800			355.800		
1000	03025	104104	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	399.600			399.600		
1002	00565	104104	ASTONI PESCO SU GF 677	VIVATO FRUTTIFERI ABBONDANZA GIUSEPPE	808.500			808.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.563.900			1.563.900		
1000	03462	104108	ACQUISTO CANALITRE	BUCCALI FORNITURE ELETTRICHE	490.059			490.059		
1000	03490	104108	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALANOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	928.236			928.236		
1003	04111	104100	MAT. TECN.	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.160			5.160		
				TOTALE CAPITOLO	5.160			5.160		
1000	03020	104100	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	*** CREDITORI DIVERSI ***	422.400			422.400		
1000	03773	104108	ACQ. CENTRALINE PER TERMOSTAZIONE E CAVI SCALDANTI	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.860.000			1.860.000		
1000	03983	104100	ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA	S.A.G. DI CALANOSCA & C. S.n.c.	438.177			438.177		
				TOTALE CAPITOLO	2.720.577			2.720.577		
1000	03480	104104	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	STEREOGLASS S.r.l.	591.859			591.859		
1000	03485	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	API S.n.c. DI BARRI N. & C.	433.500			433.500		
1000	03500	104104	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	B & V S.r.l.	576.000			576.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.601.359			1.601.359		
1003	04104	104100	MAT. TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.200			5.200		
				TOTALE CAPITOLO	5.200			5.200		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
		ANNO 2001							
1000	02657	104105	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.000			408.000		
1000	04123	104105	*** CREDITORI DIVERSI ***	385.136			385.136		
			TOTALE CAPITOLO	793.136			793.136		
1000	00021	104101	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	726.000			726.000		
1000	00736	104101	VIVAI BATTISTINI DR. GIUSEPPE	300.000			300.000		
1000	01191	104101	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	138.000			138.000		
1000	01536	104101	FERRI TA PETETTI PAOLA	100.080			100.080		
1000	01819	104101	SCARPELLINI RINO	279.880			279.880		
1000	01931	104101	SCARPELLINI RINO	316.800			316.800		
1000	03477	104101	MARELLA DOMENICO	179.472			179.472		
1000	03791	104101	MARELLA DOMENICO	164.505			164.505		
1001	01119	104101	APR S.n.c. DI NANNI H. & C.	266.090			266.090		
1001	03176	104101	APR S.n.c. DI NANNI H. & C.	42.000			42.000		
1001	03177	104101	LINDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1001	03308	104101	BIOSPA-SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.p.A.	1.389.240			1.389.240		
1002	00878	104101	INWITROGEN S.r.l. - LIFE TECHNOLOGIES	792.000			792.000		
1002	03839	104101	CALDEROLI DOCT. GIOVANNI E FRANCESCO	920.150			920.150		
1002	03840	104101	INDOFAR S.p.a.	574.762			574.762		
1003	03342	104101	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	477.600			477.600		
1003	03364	104101	M-MEDICAL S.R.L.	506.000			506.000		
1003	03357	104101	FLORESILVA ANSALDI S.r.l.	332.400			332.400		
1003	03868	104101	FLUORFARM S.n.c. di RINALDI S.& C.	403.732			403.732		
1003	03933	104101	ILLIARI MARIO	1.206.400			1.206.400		
			TOTALE CAP. ULTO	352.498			352.498		
				10.079.609			10.079.609		
1000	00788	104100	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	82.800			82.800		
1000	03491	104100	NETRO SCIENTIFICA S.r.l.	552.000			552.000		
			TOTALE CAPITOLO	634.800			634.800		
1002	02699	104101	TECNOAGRICOLA CESENAE S.n.c.	495.000			495.000		
1002	02861	104101	B. & G. S.r.l.	595.840			595.840		
1002	02863	104101	*** CREDITORI DIVERSI ***	555.600			555.600		
1002	02864	104101	CONSORZIO AGARIO PROV. LE DI FOGLI'	415.001			415.001		
1002	02865	104101	CONFEZIONI PLAX DI MARCHIANI LUIGI & C. S.a.s.	306.000			306.000		
1002	02856	104101	AZIENDA AGRICOLA VIVAI MOLARI & GRATTI	513.760			513.760		
1002	02857	104101	CONSORZIO AGARIO PROV. LE DI FOGLI'	519.525			519.525		
1002	03285	104101	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR-SANT'ORSOLA	180.000			180.000		
1002	03409	104101	*** CREDITORI DIVERSI ***	501.120			501.120		
1002	03411	104101	ANTIBIOTICOS S.P.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	556.080			556.080		
1002	03414	104101	RICOLA MARI	408.480			408.480		
1002	03417	104101	ANALYTICAL TECHNOLOGY	401.760			401.760		
1002	03419	104101	MERCK EUROLAB SRL	167.880			167.880		
1002	03493	104101	SIDRA ALDRICH ITALIA S.r.l.	584.516			584.516		
1002	03494	104101	*** CREDITORI DIVERSI ***	556.800			556.800		
1002	03495	104101	M-MEDICAL S.R.L.	397.718			397.718		
1002	03496	104101	DITTA G. PREDI & FOLLI FUSCHINI S.r.l.	2.111.425			2.111.425		
			04511	489.400			489.400		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. C.A.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° M.M.	DATA M.M.
		ANNO 2001							
1002 03477	10410Y	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	CELBID S.R.L.	428.340			428.340		
1002 03534	10410Y	ACC. MATERIALE PER ANALISTI DI LAB.	MERCK EUROLAB S.R.L.	598.152 11.362.599			598.152 11.362.599		
1000 01531	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	*** CREDITORI DIVERSI ***	576.807			576.807		
1000 01660	10410Z	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	L'HIDE GAS ITALIA S.r.l.	612.000			612.000		
1000 02507	10410Z	ACQUISTO ETICHETTE	ALDO PAGLIANTI & C. S.p.A.	496.200			496.200		
1002 00739	10410Z	ACC. FERROMI	CONSORZIO AGRARIO PROV. DI FORLÌ	4.365.900			4.365.900		
1002 00745	10410Z	ACC. MAT. PER TRATTAMENTI	CONSORZIO AGRARIO PROV. DI FORLÌ	4.084.300			4.084.300		
			TOTALE CAPITOLO	10.135.207			10.135.207		
1001 03311	10410I	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	*** CREDITORI DIVERSI ***	102.857			102.857		
1000 04093	10410C	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	102.857			102.857		
1003 04100	10410J	MATERIALE TECNICO	*** CREDITORI DIVERSI ***	107.776			107.776		
			TOTALE CAPITOLO	107.776			107.776		
1000 02466	10410E	ACQUISTO IN CEMENTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	710.506			710.506		
1000 02794	10410E	ACC. PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE TERRENO	*** CREDITORI DIVERSI ***	710.506			710.506		
1000 00749	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	406.560			406.560		
1000 00721	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	33.600			33.600		
1000 00986	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	116.880			116.880		
1000 01192	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	88.800			88.800		
1000 01519	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	522.048			522.048		
1000 01684	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	ALDO PAGLIANTI & C. S.p.A.	351.600			351.600		
1000 01852	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	70.680			70.680		
1000 02953	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	274.468			274.468		
1000 03267	10410A	ACC. MATERIALE TECNICO VARIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000 03268	10410A	ACC. CONFEZIONI CAPSULE PERI	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.	576.300			576.300		
1000 03270	10410A	ACQUISTO REAGENTI POLAROID	MERCK EUROLAB S.r.l.	338.400			338.400		
1000 03463	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA	30.000			30.000		
1000 03472	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	350.400			350.400		
1000 03475	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	222.013			222.013		
1000 03543	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	439.200			439.200		
1000 03775	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	PROMEGA ITALIA S.r.l.	424.800			424.800		
1000 03852	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA-ALDRICH ITALIA S.r.l.	474.000			474.000		
1000 03924	10410A	ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	MERCK EUROLAB S.r.l.	520.800			520.800		
1000 03974	10410A	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	FER. TA PETETTI PAOLA MEDPROBE A.S.	207.550			207.550		
			TOTALE CAPITOLO	6.426.097			6.426.097		
1001 03180	10410E	ACQUISTO ASTONI DI MELO	AZIENDA AGRICOLA SAMPI EMILIO	3.495.369			3.495.369		
			TOTALE CAPITOLO	3.495.369			3.495.369		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° TRP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1001	03312	104109 ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	*** CREDITORI DIVERSI ***	281.143			281.143		
1001	03955	104109 AG9. STONI WELD	AZIENDA AGRICOLA BIANCHI ENILIO	602.304			602.304		
			TOTALE CAPITOLO	883.447			883.447		
1000	03194	104111 RIPARAZIONE ALTERNATORE	CARA DUILIO	240.000			240.000		
1000	03794	104111 MANUTENZIONE FIAT DUINA	FRANCO PAGLIAROLI	192.000			192.000		
			TOTALE CAPITOLO	432.000			432.000		
1003	02799	104111 RIP. CARROZZERIA FURDINE FIAT DUCATO	ELETTROCARROZZERIA SIBILLO GIANFRANCO	600.000			600.000		
1003	03362	104111 RIPARAZIONE INROCCANTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLO DOMENICO & CO.	239.028			239.028		
1003	03363	104111 RIPARAZIONE FIORINO	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLO DOMENICO & CO.	515.000			515.000		
1003	03716	104111 RIPARAZIONE INROCCANTI ELBA	AUTOTECNICA S.A.S. DI CIURLO DOMENICO & CO.	372.531			372.531		
			TOTALE CAPITOLO	1.726.559			1.726.559		
1000	04021	104111 SONDA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.000.000			1.000.000		
			TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
1000	03706	104110 RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	CARA DUILIO	540.000			540.000		
1001	03530	104110 RIPARAZIONE FIAT DUCATO	VICENTINI LINDO & C. S.n.c.	508.560			508.560		
1001	03852	104110 MANUT. MACCHINE AGRICOLE	FIRMIN S.R.L.	1.332.581			1.332.581		
1002	02700	104110 RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT DUCATO	FIRMIN & C. S.n.c.	3.209.820			3.209.820		
1002	03006	104110 NOLEGGIO OPEL VECTRA 200 TD 3 CIECRA.	AUTOCOMING	458.000			458.000		
1002	03310	104110 RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	TECNOAGRICOLA S.n.c.	3.834.340			3.834.340		
1002	03700	104110 MODULO HP 23 PER REGOLAZIONE TEMP SERRA	EUROGRESS S.R.L.	438.000			438.000		
1002	03785	104110 RIPARAZIONE TRATTORE FERGIUSON	TECNOAGRICOLA S.n.c.	1.140.000			1.140.000		
1002	03845	104110 DEMOLIZIONE FIAT RITMO TARGATA FO 631300	R.C.B. DI RAVAZOLI CARLO & C. SNC	194.400			194.400		
1003	01441	104110 AFFITTO AUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	148.200			148.200		
			TOTALE CAPITOLO	11.805.901			11.805.901		
1001	04134	104111 MANUTEN. AUTOMOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	275.717			275.717		
			TOTALE CAPITOLO	275.717			275.717		
1001	03853	104112 MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	FIRMIN S.R.L.	187.285			187.285		
1002	03843	104112 RIPARAZIONE TRATTORE MASSEY FERGIUSON	NUOVA RTI DI ALVARO RUFFILLI & C. S.n.c.	499.200			499.200		
			TOTALE CAPITOLO	686.485			686.485		
1002	04122	104118 MANUT. MACCH.	*** CREDITORI DIVERSI ***	3.048			3.048		
			TOTALE CAPITOLO	3.048			3.048		
1000	04011	104118 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	GIARNI MARCO	188.360			188.360		
			TOTALE CAPITOLO	188.360			188.360		
1000	03568	104116 RIPARAZIONE FIAT SCUDDO	FRANCO PAGLIAROLI	206.400			206.400		
1000	03789	104116 RIPARAZIONE FIAT REGATA	FRANCO PAGLIAROLI	169.200			169.200		
			TOTALE CAPITOLO	375.600			375.600		
1000	04125	104115 MANUT. MAC.	*** CREDITORI DIVERSI ***	179			179		
			TOTALE CAPITOLO	179			179		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	IMP.	COD. CAR.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
1003	04101	104111	MANUT. AUTONEZZI	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.373			150.373		
				TOTALE CAPITOLO	150.373			150.373		
1000	03173	104113	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLA	GIARRI MARCO	1.450.640			1.450.640		
				TOTALE CAPITOLO	1.450.640			1.450.640		
1000	02643	104123	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BASALE	EROMAGNOLA ROSSI S.r.l.	1.115.400			1.115.400		
1000	02647	104123	MANUTENZIONE	*** CREDITORI DIVERSI ***	324.000			324.000		
1000	03703	104123	RIPARAZIONE PC	GENERAL COMPUTER S.r.l.	54.000			54.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.493.400			1.493.400		
1000	00498	104120	RIPARAZIONE INCUBATORE	*** CREDITORI DIVERSI ***	216.000			216.000		
1000	02704	104120	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.H.C.	588.000			588.000		
1000	03174	104120	RIPARAZIONE QUORNO ELETTRICO POME. PER S. CAROCOTTA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.H.C.	540.000			540.000		
1000	03289	104120	ACQUADOTTATORE DI PRESSIONE PER PULSANTIERE/DEINERIALIZZATORE	FERR. TA PETETTI PAOLA	144.000			144.000		
1000	03501	104120	RIPARAZIONE CELLA	CENTER FRIGO S.p.a.	456.000			456.000		
1000	03983	104120	MANUT. IMP. TERMICO	GIARDARONI ALBERTICO	300.005			300.005		
1003	03301	104120	SOSTITUZIONE HARD DISK	ACCADENIA S.H.C.	600.000			600.000		
1003	03365	104120	RIPARAZIONE PC	ACCADENIA S.H.C.	552.000			552.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.396.005			3.396.005		
1000	00503	104122	RIPARAZIONE CONBELATORE	MIZZONI & FIGLI S.r.l.	36.000			36.000		
1000	02058	104122	MANUT. IMP. IRRIGAZIONE	FERR. TA PETETTI PAOLA	504.000			504.000		
1000	02653	104122	RIPARAZIONE STUFA	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	576.000			576.000		
1000	03018	104122	MANUT. FORBICI PNEUMATICHE	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	343.680			343.680		
1000	03649	104122	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	133.920			133.920		
1000	03652	104122	ASSISTENZA PROGRAMMA PRESENZA	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	600.000			600.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.193.600			2.193.600		
1000	01803	104125	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	*** CREDITORI DIVERSI ***	91.000			91.000		
				TOTALE CAPITOLO	91.000			91.000		
1001	04092	104123	MANUT. ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***	208.416			208.416		
				TOTALE CAPITOLO	208.416			208.416		
1000	04126	104125	MANUT. ATTREZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***	175.360			175.360		
				TOTALE CAPITOLO	175.360			175.360		
1002	02139	104121	RIPARAZIONE PC	SATI S.R.L. UNIPERSONALE	600.000			600.000		
1002	02164	104121	RIPARAZIONE SPETTROFOTOMETRO	PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	2.040.000			2.040.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.640.000			2.640.000		
1000	03474	104120	RIPARAZIONE ROTAVAPOR	TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.	408.000			408.000		
				TOTALE CAPITOLO	408.000			408.000		
1002	02849	104122	MANUTENZIONE TITOLATORE	METROM ITALIA	279.600			279.600		
1002	03191	104122	RIPARAZIONE TITOLATORE AUTOMATICO	F.A.V.S. SNC di GRUDI GIOVANNI	297.600			297.600		
				TOTALE CAPITOLO	577.200			577.200		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEL. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
		ANNO 2001							
1002	03410	104123	INSTALLAZIONE ROTER AUSL	H.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	543.007		543.007		
1002	03413	104123	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	*** CREDITORI DIVERSI ***	168.000		168.000		
			TOTALE CAPITOLO		711.007		711.007		
1000	03510	104126	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	TECNOSISTEMI S.r.l.	299.052		299.052		
			TOTALE CAPITOLO		299.052		299.052		
1000	02644	104126	SOSTITUZIONE BASE E FILTRO DENTINERIZZANTE	FARMACORIOS S.r.l.	1.050.000		1.050.000		
1000	03027	104126	RIPARAZIONE INCUBATRICE	*** CREDITORI DIVERSI ***	582.000		582.000		
			TOTALE CAPITOLO		1.632.000		1.632.000		
1000	00274	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERR. JA PETETTI PAOLA	117.000		117.000		
1000	00916	104130	RIMOZIONE PLAFONIERE	G.B. S.n.c. DI GUERZONI	60.000		60.000		
1000	01540	104130	SISTEMAZIONE CAVI TELEFONICI	*** CREDITORI DIVERSI ***	576.000		576.000		
1000	01816	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	169.058		169.058		
1000	02705	104130	ACQ.MATER.PER LAVORI IDRAULICI FORESTERIA	IDROTECNICA DI CENCI & C. S.n.c.	306.000		306.000		
1000	03171	104130	LAVORI ELETTRICI LAB.BIOLOGIA E MICROSCOPIA	BIOELETTRONICA DI BINANTI MASSIMO	2.100.000		2.100.000		
1000	03271	104130	ACQ.MATER.TEC.VARIO PER MANUTENZ.BAGNI	PERSTA S.r.l.	530.000		530.000		
1000	03435	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	A.R.A. ANTINCENDIO	526.560		526.560		
1000	03487	104130	ACQUISTO MAT. VARIO	*** CREDITORI DIVERSI ***	393.000		393.000		
1000	03730	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	F.LLI ARAZZINI S.r.l.	530.000		530.000		
1000	03792	104130	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	200.500		200.500		
1001	02572	104130	RIPARAZIONE TETTO	PINTARELLI COSTRUZIONI S.R.L.	2.100.000		2.100.000		
1001	02958	104130	RIFACIMENTO SOLAIO E CONTROSPALMATO	TECNOELETTRICA DI NICOLINI A.& FELLORI R. S.n.c.	5.880.000		5.880.000		
1001	03181	104130	LAVORI MANUTENZ.IMPIANTO ELETTRICO	MOSER GUIDO	788.003		788.003		
1001	04649	104130	ACQUISTO RETE ZINCHATA	TRE ESSE RECORD S.r.l.	310.000		310.000		
1001	04649	104130	CONTROLLO A NORMA UNI 9994	H.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C.SNC	38.400		38.400		
1002	02397	104130	ACQ.DISPOSITIVO COMI. IPERMET	S.T.A.B. DI MARTINI A. & C.	576.000		576.000		
1002	03701	104130	RIPARAZIONE BRUCIATORI AZ. MAGLIANO	FERRARRET DI VALENTINI S.& C. S.n.c.	198.003		198.003		
1002	03703	104130	MATERIALE VARIO	NUOVA I.H.E.R. S.n.c. DI MARBELLI & PERINI	136.300		136.300		
1002	03837	104130	ADATT.MTD IMP.ELETTRICO SEDE	SADAG SNC	600.011		600.011		
1003	02535	104130	TUBI SCARICO LAVELLI	TOTALE CAPITOLO	120.000		120.000		
					16.234.835		16.234.835		
1003	03002	104170	ISCR. 1° SIMPOSIO MEDIT. KAKI	SOCIETA' OPTICOLA ITALIANA	125.000		125.000		
1003	03749	104170	ISCRIZIONE CONVEGNO SIGA	PICCIRILLO PASQUALE	330.000		330.000		
			TOTALE CAPITOLO		455.000		455.000		
1000	02909	104180	COMP. PROF.LE PER VISITE MEDICHE	SANIMEDICA - C.C.F. S.r.l.	3.600.000		3.600.000		
1001	03753	104180	PROGETTAZIONE ALL.FOGNATURE	BERTI GEM. DANIELE	7.320.000		7.320.000		
1001	04081	104180	COMP.PER CONTROLLO PROD.BIOLOGICHE 2001	CONSORZIO PER IL CONTROLLO DEI PROD. BIOLOGICI	419.996		419.996		
1003	04077	104180	COMP. PER INCARICO PROF.LE	STANGA DR. ANDREA	600.000		600.000		
			TOTALE CAPITOLO		11.939.996		11.939.996		
1000	03775	104181	COMP.PER TRADUZIONE TESTI	CAROLYN KENT	516.700		516.700		
1000	03954	104181	COMP.PREST.PROF.LI TRADUZIONE TESTO	CAROLYN KENT	430.550		430.550		
			TOTALE CAPITOLO		947.250		947.250		
1003	04103	104181	PREST. PROF.LI	*** CREDITORI DIVERSI ***	260.000		260.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. C.R.P.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PARL.	DATA MIN.
		ANNO 2001							
1000	02906	104200	TOTALE CAPITOLO	200.000			200.000		
1001	03984	104200	SANMEDICA - C.C.R. S.r.l.	2.807.500			2.807.500		
1001	03985	104200	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	2.590.500			2.590.500		
1002	03842	104200	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	120.000			120.000		
1002	03958	104200	AUSILIO S.P.A. IGIENE IDOLE ED AMBIENTALE	580.080			580.080		
			AZIENDA U.S.L. BOLOGNA SUD	43.940			43.940		
			TOTALE CAPITOLO	6.142.020			6.142.020		
1001	03432	104230	TARGA SERGIO	492.000			492.000		
1001	03648	104230	TARGA SERGIO	474.000			474.000		
1002	03185	104230	PIERI VERIS	1.003.200			1.003.200		
1003	03714	104230	SCARCIOLIA GIOVANNI	672.000			672.000		
1003	03715	104230	SCARCIOLIA GIOVANNI	576.000			576.000		
1003	03725	104230	*** CREDITORI DIVERSI ***	600.000			600.000		
			TOTALE CAPITOLO	3.817.200			3.817.200		
1002	03184	104231	PIERI VERIS	1.996.500			1.996.500		
			TOTALE CAPITOLO	1.996.500			1.996.500		
1002	00785	104231	PIERI VERIS	2.996.400			2.996.400		
			TOTALE CAPITOLO	2.996.400			2.996.400		
1000	04036	104240	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI	600.000			600.000		
1000	04079	104240	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.p.A.	1.464.000			1.464.000		
			TOTALE CAPITOLO	2.064.000			2.064.000		
1001	03029	106031	NUOVA STAMPA RAPIDA S.R.L. TRENTO	29.072.000			29.072.000		
1001	04135	106031	*** CREDITORI DIVERSI ***	70.928.000			70.928.000		
			TOTALE CAPITOLO	100.000.000			100.000.000		
1000	00790	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMO	7.500.000			7.500.000		
1000	00793	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRICOLTURA	9.000.000			9.000.000		
1000	00794	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA	29.000.000			29.000.000		
1000	00795	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE	20.000.000			20.000.000		
1000	00796	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	8.000.000			8.000.000		
1000	00797	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO	7.500.000			7.500.000		
1000	00798	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	20.000.000			20.000.000		
1000	00799	106036	IST. SPER. ZOOLOGIA AGRARIA - S.O.P. BACHICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	00800	106036	IST. SPER. ASSIST. TO FORESTALE E PER L'ALPICO	7.000.000			7.000.000		
1000	00995	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	00996	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA	7.500.000			7.500.000		
1000	01080	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA	13.000.000			13.000.000		
1000	01081	106036	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI	9.000.000			9.000.000		
1000	04087	106036	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.150.000			8.150.000		
			TOTALE CAPITOLO	160.650.000			160.650.000		
1000	03004	108010	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389			1.355.389		
1000	03005	108010	COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE	1.355.389			1.355.389		
			TASSA ESAME TECNICO VARIETA' BPLINA						
			TASSA ESAME TECNICO VARIETA' NOVA						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. IP. IRP. - COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° HH.	DATA MAN.
	ANNO 2001							
1000 03830	108010 VERS. IRAP 12/2001	REGIONE LAZIO - IRAP	11.329.650			11.329.650		
1000 03916	108010 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SET-HOV, 01	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	9.223.000			9.223.000		
1001 03931	108610 VERS. IRAP 12/2001	P. A. TRENTO - IRAP	2.508.256			2.508.256		
1002 03755	108010 PAG. SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI	445.342			445.342		
1002 03832	108010 VERS. IRAP 12/2001	REGIONE E. ROMAGNA - IRAP	5.740.050			5.740.050		
1003 03833	108010 VERS. IRAP 12/2001	REGIONE CAMPANIA - IRAP	2.335.545			2.335.545		
		TOTALE CAPITOLO	34.292.621			34.292.621		
1001 02850	110050 ACC. BANDIERE E ASTE PER IST.	COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO	272.400			272.400		
		TOTALE CAPITOLO	272.400			272.400		
1000 01814	212010 ACQUISTO N. 2 SCRIVANIE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.140.000			1.140.000		
1000 02834	212010 LEASING H.B. COMPUTER	GENERAL COMPUTER S.R.L.	6.371.000			6.371.000		
1000 03015	212010 ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICI LOGOS 582	MANDOLES LUIGI	446.400			446.400		
1000 03704	212010 ACQUISTO MICROFET SWICHT	GENERAL COMPUTER S.R.L.	1.896.000			1.896.000		
1000 03955	212010 ACQUISTO R. 2 PC E H. 3 MONITOR	C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	4.365.600			4.365.600		
1001 04076	212010 ACQUISTO MOBILI X LABORATORIO	GRILLO-HALDNER S.R.L.	20.000.000			20.000.000		
1002 03288	212010 ACQUISTO TAVOLO PER COMPUTER	G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI	300.000			300.000		
1002 03786	212010 SISTEMA AUTOMATICO RILEV. PRESENZE	ELCO	4.848.000			4.848.000		
		TOTALE CAPITOLO	39.367.000			39.367.000		
1003 04105	212011 ACQUISTO MOBILI	*** CREDITORI DIVERSI ***	17.871.300			17.871.300		
		TOTALE CAPITOLO	17.871.300			17.871.300		
1000 00815	212020 ACQUISTO VOLUMI	CARLO DELFINO EDITORE & C. S.n.c.	320.000			180.000		
1000 03709	212020 RILEGATURA VOLUMI	LEGATORIA DI LIBRI E DORATURA DI CLAUDIO MANIHOI	2.164.000			2.184.000		
1000 03776	212020 ACQUISTO VOLUMI	INRA EDITIONS	106.000			106.000		
1000 04078	212020 RILEGATURA VOLUMI	LEGATORIA DI LIBRI E DORATURA DI CLAUDIO MANIHOI	701.587			701.587		
1001 03728	212020 RILINNOV. ARREDAMENTI ESTERI	EDITORI DIVERSI	3.761.055			3.761.055		
1001 03729	212020 RILINNOV. ARREDAMENTI	EDITORI DIVERSI	503.210			503.210		
1003 02442	212020 ACQUISTO VOLUME	I.S.H.S. SECRETARJAT	180.618			180.618		
1003 03297	212020 ARREDAMENTO RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	150.000			150.000		
		TOTALE CAPITOLO	7.966.470			7.966.470		
1002 02839	212032 ACC. LIBRI PER BIBLIOTECA	LIBRERIA CAPPELLI S.R.L.	908.000			908.000		
		TOTALE CAPITOLO	908.000			908.000		
1000 02351	212034 ACQUISTO ELETTROFETICHE	BIO-RAD S.r.l.	540.000			540.000		
		TOTALE CAPITOLO	540.000			540.000		
1000 01829	212030 ACQUISTO FRIGORIFERO	METRO S.p.a.	600.000			600.000		
1001 03010	212030 ACC. N. 1 CENTRIFUGA PK121P	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	9.869.760			9.869.760		
1001 03950	212030 ACC. ACCESSORI PER CENTRIFUGA	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.r.l.	2.000.000			2.000.000		
1002 02840	212030 ACC. FABBRICATORE GHIACCIO	DUOTECH S.R.L.	4.500.000			4.500.000		
1002 02843	212030 ACC. THERMOCYCLER PCR	DUOTECH S.R.L.	12.720.000			12.720.000		
1002 03287	212030 ACQUISTO PHMETRO DIGITALE PORTATILE	TR DI TURONI & C. S.n.c.	600.000			600.000		
1002 03318	212030 ACQUISTO 1 TU REGISTRATORE TEMPERATURA -30+50°C	TR DI TURONI & C. S.n.c.	524.160			524.160		
1002 02412	212030 ACQUISTO N. 2 BILANCE ELETTRONICHE	TR DI TURONI & C. S.n.c.	218.400			218.400		
1002 03416	212030 ACQUISTO FRIGORIFERO	MARCO POLO	588.000			588.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ. N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAR.	DATA PAR.
		ANNO 2001							
1002	03418	212030	ACQUISTO TERMOPIETRO DIGITALE				300.000		
1002	03420	212030	ACQUISTO SOFTWARE	TR. DI TURONI & C. S.n.c.			5.184.000		
1002	03529	212030	ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.			2.350.800		
1002	03727	212030	ACQUISTO PC	SCIPÌ S.N.C. DI SCIPÌ SERGIO & C.			4.129.002		
1002	03988	212030	INTEGRAZIONE FT. 138 DEL 20.11.2001	*** CREDITORI DIVERSI ***			2.400		
			TOTALE CAPITOLO	43.586.522			43.586.522		
1001	04126	212031	ACQ.-ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***			17.896.028		
			TOTALE CAPITOLO	17.896.028			17.896.028		
1003	02267	212036	ACQUISTO VASO DEWAR PER LABORATORIO	MICROGLASS S.r.l.			246.000		
1003	02826	212036	ACQ. CARPELLO ACCIAIO 2 FIAMI	MICROTECH S.R.L.			481.200		
1003	03305	212036	ACQUISTO MORTAI PER MACINAZIONE FUGLIE	VETRO SCIENTIFICA S.r.l.			482.640		
			TOTALE CAPITOLO	1.209.840			1.209.840		
1003	04113	21203C	ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***			6.400		
			TOTALE CAPITOLO	6.400			6.400		
1003	04106	21203N	ACQ.-ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***			203.600		
			TOTALE CAPITOLO	203.600			203.600		
1000	04127	21203S	ATTREZZ.	*** CREDITORI DIVERSI ***			120.000		
			TOTALE CAPIT.	120.000			120.000		
1002	02573	21203Y	ACQUISTO RIVELATORE IP F.P. APIC	LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.			11.512.800		
1002	03186	21203Y	ACQUISTO GESTELLO PER LAVATRICE SNEG	*** CREDITORI DIVERSI ***			1.795.200		
			TOTALE CAPITOLO	13.308.000			13.308.000		
1002	02841	21203Z	ACQ. SISTEMA PER ELETTROFORESI	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.			4.920.000		
1002	03187	21203Z	ACQUISTO INCUBATORE TERMOSTATATO	STEROGLOSS S.r.l.			2.604.000		
1002	03188	21203Z	ACQ. TERMOFLURO RISCALDATO E BLOCCO ALLUMINIO	TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.			711.000		
1002	03189	21203Z	SISTEMA PER ELETTROFORESI ORIZZONTALE	BIO-RAD LABORATORIES S.r.l.			1.620.000		
			TOTALE CAPITOLO	9.855.000			9.855.000		
1003	04107	21203J	ACQUISTO ATTREZZATURE	*** CREDITORI DIVERSI ***			16.000		
			TOTALE CAPITOLO	16.000			16.000		
1002	03781	21203F	ACQUISTO FREEZER -80°C	*** CREDITORI DIVERSI ***			17.695.647		
1002	03782	21203F	ACQ. CONGELATORE -20°C	FON F.LLI DELLA MARCA S.R.L.			1.980.000		
1002	03783	21203F	ACQ. CENTRIFUGA DA BANCONE C/ROTORE	LEPENDORF S.r.l.			3.067.200		
1002	03784	21203F	ACQ. CONCENTRATOR CENTRIFUGO C/ROTORE	*** CREDITORI DIVERSI ***			9.840.000		
			TOTALE CAPITOLO	32.583.647			32.583.647		
1000	03790	212040	ACQUISTO TRAPIANO	TIREHA AFFILATURA S.r.l.			418.235		
1002	03421	212040	ACQUISTO TRATTRICE	LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.S.C. S.n.c.			7.992.012		
			TOTALE CAPITOLO	9.410.247			8.410.247		
1000	03829	421010	VEPS. IRPEF 12/2001	ERARID STATO			56.139.586		
1000	04088	421010	IRPEF DA VEPS/RE NEL 2002	*** CREDITORI DIVERSI ***			2.840.906		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAR.	DATA MAR.
			ANNO 2001							
1000	03806	421020	VERS. INPS 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	58.980.492			58.980.492		
1000	03808	421020	VERS. INPS 12/2001	I.N.P.S. DI ROMA EUR	4.369.663			4.369.663		
1000	04046	421020	VERS. RIT. PREV. LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	318.240			318.240		
1001	03810	421020	VERS. INPS 12/2001	I.N.P.S. DI TRENTO	27.989.209			27.989.209		
1001	04038	421020	VERS. PENS PLAN IV TRIM. 2001	PENS PLAN	405.308			405.308		
1001	04047	421020	VERS. RIT. PREV. LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	556.329			556.329		
1002	03817	421020	VERS. INPS 12/2001	I.N.P.S. - FORLI'	10.316.297			10.316.297		
1002	04048	421020	VERS. RIT. PREV. LI III E IV TRIM. 2001	I.N.P.S. - FORLI'	2.169.843			2.169.843		
1002	03819	421020	VERS. INPS 12/2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	755.028			755.028		
1003	03798	421020	VERS. INPS 12/2001	I.N.P.S. - CASERTA	13.902.778			13.902.778		
1003	04049	421020	VERS. RIT. PREV. LI III E IV TRIM. 2001	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.356.152			1.356.152		
				TOTALE CAPITOLO	5.040.251			5.040.251		
					67.159.098			67.159.098		
1000	03820	421030	ADD. LE COM. LE CASERTA B963 12/2001	MIN. DELL'INTERNO-DIR. CENTR. FIN. LOCALE	31.158			31.158		
1000	03821	421030	ADD. LE COM. LE CASTEL MURRONE C211 12/2001	MIN. DELL'INTERNO-DIR. CENTR. FIN. LOCALE	14.361			14.361		
1000	03822	421030	ADD. LE COM. LE CIAMPINO M272 12/2001	MIN. DELL'INTERNO-DIR. CENTR. FIN. LOCALE	165.405			165.405		
1000	03823	421030	ADD. LE COM. LE FIUMICINO M297 12/2001	MIN. DELL'INTERNO-DIR. CENTR. FIN. LOCALE	57.468			57.468		
1000	03824	421030	ADD. LE COM. LE MARINO E958 12/2001	MIN. DELL'INTERNO-DIR. CENTR. FIN. LOCALE	140.689			140.689		
1000	03827	421030	VERS. ADD. LE REG. LE IRPEF 12/2001	REGIONE LAZIO	1.933.145			1.933.145		
1001	03828	421030	VERS. ADD. LE REG. LE IRPEF 12/2001	P. A. TRENTO	273.814			273.814		
1002	03826	421030	VERS. ADD. LE REG. LE IRPEF 12/2001	REGIONE EMILIA ROMAGNA	998.121			998.121		
1003	03825	421030	VERS. ADD. LE REG. LE IRPEF 12/2001	REG. CAMPANIA	732.076			732.076		
				TOTALE CAPITOLO	4.346.237			4.346.237		
1000	04071	421090	ACQUISTO MAT. PER CAMPAGNA	SCARPELLIHI RINGO	576.000			576.000		
1000	04089	421090	TFR DA LIQUIDARE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.177.270			1.177.270		
				TOTALE CAPITOLO	1.753.270			1.753.270		
1000	04041	421100	VERS. I.V.A. DIC. 01	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - ANBITO "ROMA A"	52.000			52.000		
				TOTALE ANNO	1.439.508.699			1.439.508.699		
				TOTALE GENERALE	6.251.636.199	-4.171.800	1.588.696.357	4.658.748.072		

IL COMMISSARIO ORDINARIO
 Prof. Roberto MARIANO

IL DIRETTORE GENERALE
 Prof. Paolo Zuccalà

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	879.496.805	90.615.830		788.880.975
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	879.496.805	90.615.830		788.880.975
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	10.393.734.069	12.012.838.126	1.619.104.057	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	676.740.238	606.570.318		70.169.910
Crediti diversi				
	11.070.474.297	12.619.408.444	1.619.104.057	70.169.910
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	3.825.624.203	4.123.479.313	297.855.110	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	4.828.710.629	6.818.963.129	1.990.252.500	
	8.654.334.832	10.942.442.442	2.288.107.610	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	4.642.941.031	4.509.977.388		132.963.643
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	13.496.083	18.583.246	5.187.163	
Debiti diversi	155.690.316	130.107.438		25.582.878
	4.812.127.430	4.658.768.072	5.187.163	158.359.358
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	24.939.265	17.390.605		7.548.660
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	24.939.265	17.390.605		7.548.660
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.336.914.643	1.362.769.605	77.500.000	51.645.038
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	1.336.914.643	1.362.769.605	77.500.000	51.645.038
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.012.433.892	1.310.334.148	297.900.256	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	6.222.792.940	6.449.414.135	226.621.195	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.630.929.402	1.662.345.656	31.416.254	
	8.866.156.234	9.422.093.939	555.937.705	
TOTALE PASSIVITA'	15.040.137.572	15.461.022.221	638.624.868	217.740.219
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	14.814.945.185	18.158.460.705	3.343.515.520	
Avanzo economico dell'esercizio	3.343.515.520	3.094.346.804		249.168.716
	18.158.460.705	21.252.807.509	3.343.515.520	249.168.716
TOTALE A PAREGGIO	33.198.598.277	36.713.829.730	3.982.140.388	466.908.935
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				



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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Felighelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccato)

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	6.946.456.110
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	410.500.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	£.	36.666.666
Categoria 6 - TRASFER.DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBL.E PRIV.	£.	94.000.000

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIV.DALLA VENDITA DI BENI E PREST.SERV.	£.	331.816.640
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	20.626.900
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	68.247.677
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	£.	

Totale parte prima £. 7.908.313.993

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	85.190.000
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	3.524.230.942
Categoria 4 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.753.306.088
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	11.100.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	1.249.619.409
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	31.626
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	354.887.524
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	4.369.788

Totale parte prima £. 6.982.735.377

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	555.937.705
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
	Totale	£.	
G) ADEGUAMENTO T.F.R. ANNI PRECEDENTI			
--	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo T.F.R.	£.	77.500.000
--	ADEGUAMENTO T.F.R. ANNI PRECEDENTI	£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	77.500.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Sopravvenienze passive	£.	395.080
-- Inesistenze attive	£.	273.005.557
Totale	£.	273.400.637

I) ENTRATE ACCER. NELL'ESERC. DI PERTIN. DI SUCC. ESERC.

-- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	£.	
Totale	£.	

Totale parte seconda £. 906.838.342

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

Stampa circolare: **ROMA**, **Spesato e per la**, **Amministrazione**
 PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Il Direttore Amministrativo
 (Dr. Paolo Zuccala)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto FASANO

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Giugliotti

[Handwritten signature]

Il Direttore Amministrativo
Dr. Paolo Zuccala

[Handwritten signature]

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		£. 879.496.805
RISCOSSIONI		
in c/ competenza	£. 6.012.498.574	
in c/ residui	£. 3.737.160.678	£. 9.749.659.252
PAGAMENTI		
in c/ competenza	£. 8.949.843.970	
in c/ residui	£. 1.588.696.257	£. 10.538.540.227
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		£. 90.615.830
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti	£. 7.325.489.259	
dell' esercizio	£. 5.293.920.185	£. 12.619.408.444
RESIDUI PASSIVI		
degli esercizi precedenti	£. 3.219.259.373	
dell' esercizio	£. 1.439.508.699	£. 4.658.768.072
AVANZO/DISAVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		£. 8.051.256.202



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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Prof. Roberto...

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Prof. Carlo...

[Handwritten signature]
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 (Dr. Paolo Zucalà)

AVANZO VINCOLATO

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

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

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

Avanzo iniziale di cassa all'1/1/2001 L. + 879.496.805

Riscossioni

In c/competenze L. 6.012.498.574

In c/residui L. 3.737.160.678

L. + 9.749.659.252

L. + 10.629.156.057

Pagamenti

In c/competenze L. 8.949.843.970

In c/residui L. 1.588.696.257

L. - 10.538.540.227

Saldo contabile dell'Istituto al 28/12/2001 L. + 90.615.830

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

Saldo B.N.L. L. + 2.644.772.931

Differenza tra i saldi dei due Istituti L. + 2.554.157.101

La differenza di L. 2.554.157.101 risulta così composta:

- Sospesi in attesa di reversali di incasso L. + 2.571.673.554
 - Sospesi in attesa di mandati di L. - 17.566.453
 - Il mandato n. 3063 è stato erroneamente speso dalla BNL il 13/2/2002 L. + 50.000
- L. + 2.554.157.101

Saldo della Banca d'Italia al 28/12/2001 L. + 3.648.655.976

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

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



**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA**RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2001****A) RENDICONTO FINANZIARIO**

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

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

ENTRATE

Il quadro riepilogativo delle entrate risulta essere il seguente:

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

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

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

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

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

USCITE

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

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

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

B) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

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

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

RESIDUI PASSIVI

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

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

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

BENI MOBILI

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

Impianti, attrezzature, macchinari

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

Biblioteca

Consistenza all'1.1.2001	888.831.629
Beni acquistati al 31.12.2001	85.532.266
TOTALI AL 31.12.2001	974.363.895

Mobili e macchine d'ufficio

Consistenza all'1.1.2001	1.468.626.314
Beni acquistati al 31.12.2001	89.906.032
Beni scaricati al 31.12.2001	-28.507.353
TOTALI AL 31.12.2001	1.530.024.993

Automezzi

Consistenza all'1.1.2001	443.099.255
Beni acquistati al 31.12.2001	-----
TOTALI AL 31.12.2001	443.099.255

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

BENI IMMOBILI**EDIFICI**

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

TERRENI

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

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

La situazione patrimoniale può, quindi, essere così riassunta:

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

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

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

D) CONTO ECONOMICO

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

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO)



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 290

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

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

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

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

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

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

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.487.622.776
Altre entrate	420.691.217
Alienazione beni patrimoniali	45.000.000
C/Capitale	2.510.099.460
Partite di giro	843.005.306
Totale	11.306.418.759

Impegni

Uscite correnti	6.982.735.377
Uscite in c/capitale	2.558.579.656
Estinzione mutui e anticipazioni	5.032.330
Partite di giro	843.005.306
Totale	10.389.352.669

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

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

Contabilità Speciali

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

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

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

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

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

Il citato avanzo economico risulta così determinato:

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

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

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

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

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2001	11.062.648.937
“ riscossi nel 2001	<u>3.737.160.678</u>
“ rimasti da riscuotere nel 2001	7.325.488.259
Totale residui dell'esercizio 2001	<u>5.293.920.185</u>
Totale residui attivi	<u>12.619.408.444</u>

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2001	4.807.955.630
“ pagati nel 2001	<u>1.588.696.257</u>
“ rimasti da pagare nel 2001	3.219.259.373
Totale residui dell'esercizio 2001	<u>1.439.508.699</u>
Totale residui passivi	<u>4.658.768.072</u>

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

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

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

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

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

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

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

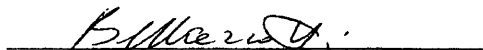
Il Collegio esprime parere favorevole a che il Commissario straordinario adotti la necessaria delibera da sottoporre al Ministero vigilante per l'approvazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


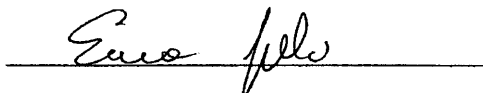
Presidente: Dr. Paolo VALLETTA



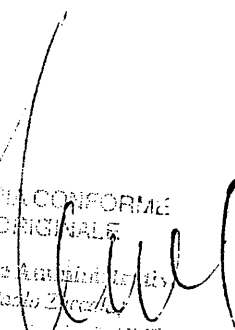
Componente: Dr.ssa Beatrice MAZZOTTI



Componente: Dr.ssa Enrica FULCI



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



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA**ROMA****DELIBERA DEL****N. 95****COMMISSARIO STRAORDINARIO****22.07.2002**

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

DELIBERA

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

1) RENDICONTO FINANZIARIO**COMPETENZA**

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

CASSA

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

2) STATO PATRIMONIALE

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

3) SITUAZIONE RESIDUI

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

4) CONTO ECONOMICO

AVANZO ECONOMICO:	L. 3.094.346.804
-------------------	------------------

5) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto Pisa di Magliano




ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA
ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI				COMPETENZA					
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE				TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
														5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.294.221,51	0,00	136.094,70	4.158.126,81											
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
2.03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO															
2.03.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO															
2.03.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO															
		1.542.476,00	72.524,00	0,00	1.615.000,00		1.615.000,00	0,00	1.615.000,00		0,00					
	Totale V.E. 1	1.542.476,00	72.524,00	0,00	1.615.000,00		1.615.000,00	0,00	1.615.000,00		0,00					
2.03.002	VOCE ECONOMICA 2 - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.R.A.A.F. BORSE DI STUDIO															
2.03.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.R.A.A.F. BORSE DI STUDIO															
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					

Parte B

CAPITOLO 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					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN +	IN -	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	IN +	IN -	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2															
2.03															
2.03.001															
2.03.001.0000															
I.C.S.0	261.504,14	261.497,69	6,45	261.504,14	0,00		1.876.504,14	1.876.504,14	1.876.497,69	6,45					6,45
I.V.F.1	261.504,14	261.497,69	6,45	261.504,14	0,00		1.876.504,14	1.876.504,14	1.876.497,69	6,45					6,45
2.03.002															
2.03.002.0000															
I.C.S.0	242.479,09	0,00	242.479,09	242.479,09	0,00		242.479,09	242.479,09	0,00						242.479,09

Parte A

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)	IN +	IN -
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
2.03.002.0005	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. LOTTA A SHARKA	0,00	155.432,86	0,00	155.432,86	77.716,43	77.716,43	155.432,86	0,00					
2.03.002.0035	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. L.V.AGRUMI													
2.03.002.0038	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.R.A.A.F BIOTECN. AREA 9	0,00	31.700,12	0,00	31.700,12	15.850,06	15.850,06	31.700,12	0,00			0,00		
2.03.002.0042	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.R.A.A.F. FENOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.03.002.0047	CONTR. MIPA PANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.03.002.0050	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. FRUTTICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
2.03.002.0005										
I.C.S. 4	1.09.785,47	0,00	1.09.785,47	1.09.785,47	0,00		1.87.501,90	77.716,43	1.09.785,47	1.87.501,90
2.03.002.0035										
I.C.S. 31	15.851,35	0,00	15.851,35	15.851,35	0,00		31.701,41	15.850,06	15.851,35	31.701,41
2.03.002.0038										
I.C.S. 38	12.943,83	0,00	12.943,83	12.943,83	0,00		12.943,83	0,00	12.943,83	12.943,83
2.03.002.0042										
I.C.S. 42	6.348,47	0,00	6.348,47	6.348,47	0,00		6.348,47	0,00	6.348,47	6.348,47
2.03.002.0047										
I.C.S. 47	14.314,44	0,00	14.314,44	14.314,44	0,00		14.314,44	0,00	14.314,44	14.314,44
2.03.002.0050										
I.C.S. 50	973.416,47	5.164,57	968.251,90	973.416,47	0,00		973.416,47	5.164,57	968.251,90	968.251,90

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	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)		
2.03.002.0068												
I.C.S. 6A	479.477,68	239.738,84	239.738,84	0,00	479.477,68	479.477,68	239.738,84	239.738,84	239.738,84			239.738,84
2.03.002.0070												
I.C.S. 70	9.970,20	0,00	9.970,20	0,00	9.970,20	9.970,20	0,00	0,00	9.970,20			9.970,20
2.03.002.0071												
I.C.S. 71	10.737,14	0,00	10.737,14	0,00	10.737,14	10.737,14	0,00	0,00	10.737,14			10.737,14
2.03.002.0072												
I.C.S. 72	7.669,38	0,00	7.669,38	0,00	7.669,38	7.669,38	0,00	0,00	7.669,38			7.669,38
2.03.002.0082												
I.C.S. 82	35.219,78	0,00	35.219,78	0,00	35.219,78	35.219,78	0,00	0,00	35.219,78			35.219,78

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)
2.03.002.0083											
I.C.S.83	15.637,90	6.391,15	9.246,75	15.637,90	0,00		25.863,75	16.637,00		9.246,75	19.472,59
2.03.002.0084											
I.C.S.84	599.204,72	0,00	599.204,72	599.204,72	0,00		599.204,72	0,00		599.204,72	599.204,72
2.03.002.0090											
I.C.S.80	343.473,41	96.181,96	247.291,45	343.473,41	0,00		343.673,41	96.181,96		247.291,45	247.291,45
2.03.002.0124											
I.C.S.194	27.916,56	25.079,03	2.837,53	27.916,56	0,00		27.916,56	25.079,03		2.837,53	2.837,53
2.03.002.0199											
I.C.S.199	936.051,54	468.025,77	468.025,77	936.051,54	0,00		936.051,54	468.025,77		468.025,77	468.025,77
2.03.002.0224											
I.C.S.224	54.008,27	0,00	54.008,27	54.008,27	0,00		54.008,27	0,00		54.008,27	54.008,27

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE					DI					COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE PREVISIONI						
CODICE		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
2.03.002.0233	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A. GERMOPLASMA FRUTTICOL														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.03.002.0249	ALTRI CONTRIBUTI M.I.P.A. TECNICHE AGRICOLE														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.03.002.4002	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. CONTRIBUTO PROG.ATECADE DM 439/01														
		0,00	53.059,87	0,00	53.059,87	26.529,93	26.529,94	53.059,87	0,00	0,00					
2.03.002.4003	CONTRIBUTO M.I.P.A.F. PER CD E STAMPA DATI CENS.GERMOPL.FRUTTIC.														
		0,00	17.778,41	0,00	17.778,41	0,00	17.778,41	17.778,41	0,00	0,00					
2.03.002.4004	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. PER STAMPA MONOGRAFIA VAR.PESCO E NETTARINE DM 52798/2001														
		0,00	9.836,95	0,00	9.836,95	0,00	9.836,95	9.836,95	0,00	0,00					

Parte A

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		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E			
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE			RISCOSSE			RISPETTO ALLE			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
2.03.002.4005	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 3019/202	0,00	61.795,36	0,00	61.795,36	0,00	61.795,36	0,00	61.795,36	61.795,36	0,00	0,00			
2.03.002.4006	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001	0,00	178.696,67	0,00	178.696,67	89.348,34	89.348,33	178.696,67	89.348,33	178.696,67	0,00	0,00			
2.03.002.4009	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. CONTRIBUTO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001	0,00	275.075,27	0,00	275.075,27	137.537,65	137.537,62	275.075,27	137.537,62	275.075,27	0,00	0,00			
2.03.002.4010	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. INTEGRAZIONE AL FINANZ.MIUR PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO DM 526/01	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	185.924,48	123.949,66	309.874,14	123.949,66	309.874,14	0,00	0,00			
2.03.002.4011	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALORIZ.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	185.924,48	123.949,66	309.874,14	123.949,66	309.874,14	0,00	0,00			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B:

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)	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)			
2.03.002.4005													
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.897,68	0,00	30.897,68	0,00	0,00	0,00	61.785,36
2.03.002.4006													
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.348,34	88.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.348,34
2.03.002.4009													
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.537,65	137.537,65	0,02	0,02	0,00	0,00	137.537,62
2.03.002.4010													
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.924,48	185.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185.924,48
2.03.002.4011													
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,66	123.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,66

Parte A

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISOSSE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)							
		0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	185.924,48	123.949,66	309.874,14	0,00						
	Totale V.E. 2	0,00	1.423.575,48	0,00	1.423.575,48	729.057,22	694.518,26	1.423.575,48	0,00						
2.03.003	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. ASSEGNI DI RICERCA														
2.03.003.0000	ALTRI CONTRIBUTI DEL M.I.P.A.F. ASSEGNI DI RICERCA	0,00	232.405,60	0,00	232.405,60	116.202,80	116.202,80	232.405,60	0,00						
	Totale V.E. 3	0,00	232.405,60	0,00	232.405,60	116.202,80	116.202,80	232.405,60	0,00						
	Totale Categoria 3	1.542.476,00	1.728.505,08	0,00	3.270.981,08	2.460.260,02	810.721,06	3.270.981,08	0,00						
2.04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
2.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA														
2.04.001.4007	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL. CULTURE IN VITRO CODICE 2001/15	0,00	50.096,32	0,00	50.096,32	0,00	50.096,32	50.096,32	0,00						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B.

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 RISCIOTERE	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)	
I.C.S. 4051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.924.48	185.924.48	0.00	0.00	123.949.66	
I.V.E. 2	4.155.687.39	891.610.91	3.264.076.48	4.155.687.39	0.00	4.915.642.28	1.620.668.13	0.00	3.294.974.15	3.958.594.74	
2.03.003											
2.03.003.0000											
I.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.202.80	116.202.80	0.00	0.00	116.202.80	
I.V.E. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.202.80	116.202.80	0.00	0.00	116.202.80	
I.Catagnola.3	4.417.191.53	1.153.108.60	3.264.082.93	4.417.191.53	0.00	6.908.349.22	3.613.368.62	0.00	3.294.980.60	4.074.803.99	
2.04											
2.04.001											
2.04.001.4007											
I.C.S. 4007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.057.79	0.00	0.00	30.057.79	50.096.32	

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		IN +	IN -		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)					8	9 (10-8)			10 (8+9)	11 (10-7)
2.04.001.4008	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROGETTO PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18	0,00	52.162,15	0,00	52.162,15	0,00	52.162,15	52.162,15	52.162,15	0,00	0,00				
2.04.001.4017	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG. PRAL FRUTTI ACTINIDIA RESP. E.CABONI	0,00	14.460,79	0,00	14.460,79	8.676,48	5.784,31	14.460,79	14.460,79	0,00	0,00				
2.04.001.4018	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA CERTIFICAZIONE GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00				
2.04.001.4019	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA MELICOLTURA DI PIANURA	0,00	95.483,88	3.819,36	91.664,52	21.388,39	70.276,13	91.664,52	91.664,52	0,00	0,00				
	Totale V.E. 1	0,00	218.443,14	3.819,36	214.623,78	30.064,87	184.558,91	214.623,78	214.623,78	0,00	0,00				

Parte B

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		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)
2.04.001.4008										
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.297,29	0,00	0,00	31.297,29	52.162,15
2.04.001.4017										
I.C.S. 4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B. 676,48	B. 676,48	0,00	0,00	5.784,31
2.04.001.4018										
I.C.S. 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	6.240,00
2.04.001.4019										
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.388,39	21.388,39	0,00	0,00	70.276,13
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.539,95	30.064,87	64.475,08		1.84.558,91

Parte A

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		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E		
		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		I N D I M I N U Z I O N E		R I S C O S S E		D A R I S C U O T E R E		A C C E R T 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)							
2.04.002	VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA															
2.04.002.0004	CONTRIBUTO ARSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.002.0055	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-GRASSI															
2.04.002.0066	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL VALORIZ.RISOR.GEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.002.0067	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PICCIRILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.002.0076	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA	0,00	6.094,19	0,00	0,00	6.094,19	4.927,00	1.167,19	0,00	0,00	6.094,19	0,00	6.094,19	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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 -
2.04.002	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
2.04.002.0004											
I.C.S. 4	7.488.52	0.00	7.488.52	7.488.52	0.00	0.00	7.488.52	0.00	7.488.52	7.488.52	7.488.52
2.04.002.0055											
I.C.S. 55	15.906.87	15.844.96	61.91	15.906.87	0.00	0.00	15.906.87	15.844.96	61.91	61.91	61.91
2.04.002.0066											
I.C.S. 66	100.192.64	60.115.58	40.077.06	100.192.64	0.00	0.00	100.192.64	60.115.58	40.077.06	40.077.06	40.077.06
2.04.002.0067											
I.C.S. 67	8.040.20	8.040.20	0.00	8.040.20	0.00	0.00	8.040.20	8.040.20	0.00	0.00	0.00
2.04.002.0076											
I.C.S. 76	64.350.84	49.003.50	15.347.34	64.350.84	0.00	0.00	66.495.56	53.930.50	12.765.06	12.765.06	16.516.53

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISORSE		ACCERTATE		IN - 12 (7 - 10)			
		INIZIALI 4	VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4 - 7)	DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUERE 9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8 + 9)	IN + 11 (10 - 7)	SOMME ACCERTATE						
										TOTALI	ACCERTATI					
2.04.002.0077	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PRAL INDIV.CARAT.GERMOPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.002.0078	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA POP-PASTORE															
2.04.002.0093	CONTRIBUTO VENETO 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	0,00	0,00
2.04.002.0249	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00
2.04.002.4015	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PROG. STUDIO MAL DELL'INCHIOSTRO	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00
	Totale V.E. 2	0,00	72.203,02	0,00	72.203,02	0,00	72.203,02	4.927,00	67.274,02	0,00	72.201,02	0,00	72.201,02	0,00	72.201,02	0,00
	Totale Categoria 4	0,00	250.644,16	3.819,36	286.824,80	34.951,87	251.832,93	286.824,80	286.824,80	0,00	286.824,80	0,00	286.824,80	0,00	286.824,80	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
2.04.002.0077											
I.C.S. 77	105.357,21	63.214,32	42.142,89	105.357,21	0,00		105.357,21	63.214,32		42.142,89	42.142,89
2.04.002.0078											
I.C.S. 78	6.326,60	6.326,60	0,00	6.326,60	0,00		6.326,60	6.326,60	0,00		0,00
2.04.002.0093											
I.C.S. 93	7.316,48	0,00	7.316,48	7.316,48	0,00		9.382,48	0,00	9.382,48		11.448,48
2.04.002.0249											
I.C.S. 248	46.843,12	42.561,09	4.282,03	46.843,12	0,00		46.843,12	42.561,09		4.282,03	4.282,03
2.04.002.4015											
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.987,42	0,00	30.987,42		61.974,83
I.V.E. 2	361.822,58	245.106,25	116.716,33	361.822,58	0,00		397.220,72	250.033,25		147.187,47	183.980,35
I.Catagnola A	361.822,58	245.106,25	116.716,33	361.822,58	0,00		491.260,67	280.098,17		211.162,55	368.549,26

Parte A

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		D E F I N I T I V E		R I S C O S S 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			
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)		8		9 (10-8)		10 (8+9)		11 (10-7)		IN +			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)									
2.06.001.0003	CONTRIBUTO C.E.E. INRA	0,00	16.474,90	0,00	16.474,90	8.237,45	8.237,45	0,00	8.237,45	0,00	16.474,90	0,00							
2.06.001.0037	CONTRIBUTO C.E. PRO TERRA																		
2.06.001.0040	CONTRIBUTO MURST DM 1282/01 FO DIM 1283/01 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.06.001.0045	CONTRIBUTO E.S.A.	715.809,26	0,00	0,00	715.809,26	429.485,56	286.323,70	0,00	286.323,70	0,00	715.809,26	0,00							
2.06.001.0049	CONTRIBUTO I.N.E.A. POM LAMPONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.06.001.0052	CONTRIBUTO C.E.E. NOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	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)	
2.06.001.0003												
I.C.S. 1	5.625,51	0,00	5.625,51	0,00	5.625,51	13.862,96	8.237,45	5.625,51				13.862,96
2.06.001.0037												
I.C.S. 37	7.953,13	0,00	7.953,13	0,00	7.953,13	7.953,13	0,00	7.953,13				7.953,13
2.06.001.0040												
I.C.S. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.485,56	429.485,56	0,00				286.323,70
2.06.001.0045												
I.C.S. 45	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	4.131,66				4.131,66
2.06.001.0049												
I.C.S. 49	131.656,59	0,00	131.656,59	0,00	131.656,59	131.656,59	0,00	131.656,59				131.656,59
2.06.001.0052												
I.C.S. 52	28.072,71	0,00	28.072,71	0,00	28.072,71	28.072,71	0,00	28.072,71				28.072,71

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

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	TOTALI	D I F F E R E N Z E										
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCUOTERE	ACCERTATI				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)	
2.06.001.0054	CONTRIBUTO MURST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.06.001.0056	CONTRIBUTO I.N.E.A. POM																				
2.06.001.0057	CONTRIBUTO C.E. RISORSE GENETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.06.001.0059	CONTRIBUTO C.I.F.O.		0,00	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				
2.06.001.0061	CONTRIBUTO U.E. EURONUTS		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.06.001.0064	CONTRIBUTO M.U.R.S.T. TECHNOGEN		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	0,00				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
2.06.001.0054											
I.C.S.54	4.02.925,21	0,00	4.02.925,21	4.02.925,21	0,00	4.02.925,21	0,00	4.02.925,21	4.02.925,21	4.02.925,21	
2.06.001.0056											
I.C.S.56	93.995,16	0,00	93.995,16	93.995,16	0,00	93.995,16	0,00	93.995,16	93.995,16	93.995,16	
2.06.001.0057											
I.C.S.57	15.298,75	0,00	15.298,75	15.298,75	0,00	15.298,75	0,00	15.298,75	15.298,75	15.298,75	
2.06.001.0059											
I.C.S.59	4.584,83	0,00	4.584,83	4.584,83	0,00	4.584,83	0,00	4.584,83	4.584,83	4.584,83	
2.06.001.0061											
I.C.S.61	27.372,22	0,00	27.372,22	27.372,22	0,00	27.372,22	0,00	27.372,22	27.372,22	27.372,22	
2.06.001.0064											
I.C.S.64	41.660,85	0,00	41.660,85	41.660,85	0,00	41.660,85	0,00	41.660,85	41.660,85	41.660,85	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	TOTALI	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
2.06.001.0073										
I.C.S. 74	3.098.74	0.00	3.098.74	3.098.74	0.00	3.098.74	0.00	3.098.74	3.098.74	3.098.74
2.06.001.0075										
I.C.S. 74	36.151.98	32.516.11	3.635.85	36.151.98	0.00	36.151.98	32.516.13	3.635.85	3.635.85	3.635.85
2.06.001.0088										
I.C.S. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.065.81	1.032.91	1.032.91	1.032.92	1.032.92
2.06.001.0089										
I.C.S. 89	98.436.68	41.129.23	57.307.45	98.436.68	0.00	98.436.68	41.129.23	57.307.45	57.307.45	57.307.45
2.06.001.0125										
I.C.S. 25	56.810.26	0.00	56.810.26	56.810.26	0.00	56.810.26	0.00	56.810.26	56.810.26	56.810.26
2.06.001.0223										
I.C.S. 223	4.131.66	0.00	4.131.66	4.131.66	0.00	4.131.66	0.00	4.131.66	4.131.66	4.131.66

Parte A

CODICE	C A P I T O L O	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		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E						
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +					IN -						
	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)								
2.06.001.0242		CONTRIBUTO PENISOLA AMALFITANA															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06.001.4012		CONTRIBUTO CNR AGENDA 2000 OLIVELLO SPINOSO															
			0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	0,00			
2.06.001.4013		CONTRIBUTO ALSIA															
			0,00	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	0,00	5.939,25	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	0,00			
2.06.001.4014		CONTRIBUTO CRPV 2002															
			0,00	54.278,13	0,00	54.278,13	0,00	0,00	54.278,13	54.278,13	0,00	54.278,13	0,00	0,00			
		Totale V.E. 1	715.809,26	93.735,36	0,00	809.544,62	451.667,34	357.877,28	809.544,62	809.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.06.002		VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO															
2.06.002.0000		VOCE ECONOMICA 2 - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte B

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 14	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)		
2.06.001.0242												
I.C.S. 242	34.349,55	0,00	34.349,55	0,00	34.349,55	34.349,55	0,00					34.349,55
2.06.001.4012												
I.C.S. 4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42	12.911,42	0,00				0,00
2.06.001.4013												
I.C.S. 4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,25	0,00					5.919,25
2.06.001.4014												
I.C.S. 4034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					54.278,13
I.V.E. 1	996.215,49	73.645,36	922.570,13	0,00	996.215,49	1.454.855,00	525.312,70				929.542,30	1.280.447,41
2.06.002												
2.06.002.0000												
I.C.S. 0	28.208,88	0,00	28.208,88	0,00	28.208,88	28.208,88	0,00					28.208,88

Parte A

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		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		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		R I S C O S S E		D A R I S C U O T E R E		A C C E R T 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	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
	Totale V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06.005	VOCE ECONOMICA 5 - CONTRIBUTO E.R.S.O.														
2.06.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - CONTRIBUTO E.R.S.O.														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06.005.4001	CONVENZIONE APO SCALIGERA														
		0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	0,00
	Totale V.E. 5	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	0,00	0,00
2.06.006	VOCE ECONOMICA 6 - CONTRIBUTO F.A.O.														
2.06.006.0051	CONTRIBUTO F.A.O. N.														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.006.0086	CONTRIBUTO F.A.O. N. PUBBL. CITRUS G.R.														
		4.419,89	0,00	0,00	4.419,89	1.327,29	3.092,59	4.419,88	4.419,88	0,00	4.419,88	0,00	4.419,88	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		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.V.E.2	0,00	0,00	28.208,88	28.208,88	0,00	28.208,88	0,00	0,00	28.208,88	28.208,88
2.06.005										
2.06.005.0000										
I.C.S.0	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
2.06.005.4001										
I.C.S.4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,10	0,00	0,00	12.556,10	28.069,81
I.V.E.5	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	15.138,38	0,00	0,00	15.138,38	30.632,09
2.06.006										
2.06.006.0051										
I.C.S.51	872,81	0,00	872,81	872,81	0,00	872,81	0,00	0,00	872,81	872,81
2.06.006.0086										
I.C.S.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,88	1.327,29	0,00	3.092,59	3.092,59

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte A

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE		DEFINITIVE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN +	IN -	ACCERTATI		RISPETTO ALLE			
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +	IN -		
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)							
		9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20			7.438,20		2.374,48		
	Totale V.E. 1	9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20			7.438,20		2.374,48		
	Totale Categoria 8	9.812,68	0,00	0,00	9.812,68	5.755,58	1.682,62	7.438,20			7.438,20		2.374,48		
3.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
3.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
3.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
		10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42			23.167,42		8.269,54		
	Totale V.E. 1	10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42			23.167,42		8.269,54		
	Totale Categoria 9	10.329,13	4.568,75	0,00	14.897,88	16.182,70	6.984,72	23.167,42			23.167,42		8.269,54		
	Totale Titolo 3	170.508,24	35.662,47	60.942,05	145.228,66	76.636,23	75.154,47	151.790,70			151.790,70		6.562,04		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	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)		
I.C.S. 0	5.415,36	1.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32	
I.V.E. 1	5.415,36	3.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32	
I.Categoria 8	5.415,36	1.490,66	3.924,70	5.415,36	0,00		15.228,04	7.246,24		7.981,80	5.607,32	
3.09												
3.09.001												
3.09.001.0000												
I.C.S. 0	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59	
I.V.E. 1	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59	
I.Categoria 9	4.391,88	4.388,01	3,87	4.391,88	0,00		19.289,76	20.570,71	1.280,95		6.988,59	
I.Totale 3	247.032,47	102.020,15	145.528,75	247.548,80	516,43		382.261,13	178.656,38		213.604,75	220.683,22	

Parte B

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		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
5.15.001													
5.15.001.0000													
I.C.S. 0	382.069.43	46.016.31	336.053.12	382.069.43	0.00	0.00	412.250.42	76.187.30	336.053.12				366.234.11
5.15.001.0005													
I.C.S. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.292.16	22.292.16	0.00				27.292.16
5.15.001.0083													
I.C.S. 83	517.20	0.00	517.20	517.20	0.00	0.00	517.20	0.00	517.20				517.20
5.15.001.4016													
I.C.S. 4016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.593.96	39.593.96	0.00				39.593.97
I.V.E. 1	382.585.63	46.016.31	336.570.32	382.585.63	0.00	0.00	479.653.75	143.083.42	336.570.33				433.617.44

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte A

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		RIMASTE DA RISCOUOTERE	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	V A R I A Z I O N I IN D I M I N U Z I O N E	IN DIMINUIZIONE		R I S C O S S E	9 (10 - 8)			10 (8 + 9)	I N +	I N -					
														5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	11 (10 - 7)
		4																
	Totale Categoria 15	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	194.134,23	97.067,12	194.134,23	0,00						
	Totale Titolo 5	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	0,00	194.134,23	97.067,11	194.134,23	97.067,12	194.134,23	0,00						
7	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO																	
7.22	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
7.22.001	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI																	
7.22.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI																	
		180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	0,00	180.759,91	192.063,67	192.063,67	605,26	192.668,93	11.909,02						
	Totale V.E. 1	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	0,00	180.759,91	192.063,67	192.668,93	605,26	192.668,93	11.909,02						
7.22.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI																	
7.22.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI																	
		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	126.921,98	126.921,98	355,48	127.277,46	23.986,08						
	Totale V.E. 2	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	126.921,98	127.277,46	355,48	127.277,46	23.986,08						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

CAPITOLO	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 RISCOUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)	
I Categoria 45	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44
I Totale 5	382.586,63	46.016,31	336.570,32	382.586,63	0,00		479.653,75	143.083,42		336.570,33	433.637,44
7											
7.22											
7.22.001											
7.22.001.0000											
I.C.S.0	1.831,83	1.168,51	663,32	1.831,83	0,00		182.591,75	193.232,18	10.640,43		1.268,58
I.V.E.1	1.831,83	1.168,51	663,32	1.831,83	0,00		182.591,75	193.232,18	10.640,43		1.268,58
7.22.002											
7.22.002.0000											
I.C.S.0	371,46	324,76	46,70	371,46	0,00		103.662,84	127.246,74	23.583,90		402,18
I.V.E.2	371,46	324,76	46,70	371,46	0,00		103.662,84	127.246,74	23.583,90		402,18

Parte B

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)	
7.22.003											
7.22.003.0000											
I.C.S.0	111.64	22.88	88.66	111.64	0.00	4.243.30	12.270.81	R. 527.51		119.88	
I.V.E.3	111.64	22.88	88.66	111.64	0.00	4.243.30	12.270.81	R. 527.51		119.88	
7.22.004											
7.22.004.0000											
I.C.S.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.131.66	1.979.46		2.152.20	0.00	
I.V.E.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.131.66	1.979.46		2.152.20	0.00	
7.22.005											
7.22.005.0000											
I.C.S.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.39	0.00		875.39	0.00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		RISOSSE		SOMME ACCERTATE		DEFINITIVE		RISOSTE		RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI ACCERTATI	TOTALI ACCERTATI	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)					
7.22.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE														
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00			10.329,14			
	Totale V.E. 8	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00			10.329,14			
7.22.009	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI														
7.22.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI														
		7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.589,38	990,85	21.580,23	13.833,37						
	Totale V.E. 9	7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.589,38	990,85	21.580,23	13.833,37						
7.22.010	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO														
7.22.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO														
		20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	7.995,79	35.116,26	43.112,05	2.276,20						
	Totale V.E. 10	20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	7.995,79	35.116,26	43.112,05	2.276,20						
	Totale Categoria 22	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	371.594,36	37.099,07	408.693,43	47.295,33						

Parte B

CAPITOLO 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		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -		IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.22.008.0000										
I.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00
I.V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00
7.22.009										
7.22.009.0000										
I.C.S. 0	737,61	297,48	440,13	737,61	0,00	8.484,47	20.886,86	12.402,39	1.430,98	1.430,98
I.V.E. 8	737,61	297,48	440,13	737,61	0,00	8.484,47	20.886,86	12.402,39	1.430,98	1.430,98
7.22.010										
7.22.010.0000										
I.C.S. 0	51.549,39	19.166,90	32.382,49	51.549,39	0,00	76.721,21	27.162,69	49.558,52	67.498,75	67.498,75
I.V.E. 10	51.549,39	19.166,90	32.382,49	51.549,39	0,00	76.721,21	27.162,69	49.558,52	67.498,75	67.498,75
I.Categoria 27	54.601,93	20.980,63	33.621,30	54.601,93	0,00	400.336,01	382.574,99	7.761,02	70.720,37	70.720,37

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Parte A

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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 -	
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)
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
I.C.S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.827.93	33.587.33		2.240.60	0.00
1.02.001.0003											
I.C.S.3	1.048.79	0.00	1.048.79	1.048.79	0.00	0.00	5.407.29	0.00		5.407.29	1.048.79
1.02.001.0004											
I.C.S.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06	0.00		83.06	0.00
1.02.001.0005											
I.C.S.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.478.63	57.284.02		14.194.61	0.00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.02.001.0072											
I.C.S.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,028,36	3,767,48		260,88		0,00
1.02.001.0073											
I.C.S.73	186,78	0,00	186,78	0,00	0,00	186,78	0,00		186,78		186,78
1.02.001.0075											
I.C.S.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,975,37	10,808,52		1,166,85		1,166,85
1.02.001.0076											
I.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,74	0,00		438,74		0,00
1.02.001.0077											
I.C.S.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,557,59	12,557,59		0,00		0,00

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	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)					
1.02.001.0083	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. INERBIMENTI	0,00	9.451,14	0,00	9.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00					9.451,14	
1.02.001.0084	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. LISTE VARIETALI	19.936,38	1.786,10	0,00	21.722,48	18.905,81	2.816,67	21.722,48	0,00						
1.02.001.0088	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. AGROFIT	1.620,38	0,00	0,00	1.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00					1.620,38	
1.02.001.0089	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. C.R.P.V.	6.857,89	166,83	0,00	7.024,72	6.336,28	0,00	6.336,28	0,00					688,44	
1.02.001.0090	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG. PROPAG.VEGETALE	98.755,79	113,88	6.885,42	91.984,35	73.733,97	423,52	74.157,49						17.826,86	
1.02.001.0124	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.L.V.PICCOLI FRUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	23 (9 + 15)	
1.02.001.0083											
I.C.S. 83	0,00	759,20	759,20	0,00	0,00	5.437,52	0,00	5.437,52		759,20	
1.02.001.0084											
I.C.S. 84	0,00	1.323,54	1.323,54	0,00	0,00	23.045,02	18.905,61	4.140,21		4.140,21	
1.02.001.0088											
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,38	0,00	1.620,38		0,00	
1.02.001.0089											
I.C.S. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,72	6.336,28	688,44		0,00	
1.02.001.0090											
I.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.984,35	23.733,97	18.250,38		423,52	
1.02.001.0124											
I.C.S. 124	1.273,27	0,00	1.273,27	1.273,27	0,00	1.273,27	0,00	1.273,27		1.273,27	

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -				
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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)							
1.02.001.0125	STIPENDI E ASS. FISSI PERS. IMPIEG. INEA FICO																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.001.0199	STIPEN.E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.PRIA DM364/01																
		147.655,03	0,00	0,00	147.655,03	38.805,06	0,00	38.805,06	0,00	38.805,06	0,00	108.849,97					
1.02.001.0224	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.AGRIC.BIOLOGICA																
		3.592,06	0,00	997,57	2.594,49	2.082,95	511,54	2.594,49	2.594,49	2.594,49	0,00	0,00					
1.02.001.0233	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.RISORSE GENETICHE																
		5.111,51	0,00	3.591,88	1.519,63	1.519,21	0,42	1.519,63	1.519,63	1.519,63	0,00	0,00					
1.02.001.0249	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.IMPIEG.REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte B

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)	
1.02.001.0125												
I.C.S. 125	618.36	0.00	618.36	0.00	618.36	618.36	0.00	618.36	0.00	618.36	618.36	618.36
1.02.001.0199												
I.C.S. 199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.655.03	38.805.06	108.849.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02.001.0224												
I.C.S. 224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.584.49	2.082.95	511.54	0.00	511.54	511.54	511.54
1.02.001.0233												
I.C.S. 233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.519.63	1.519.21	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42
1.02.001.0249												
I.C.S. 249	72.23	0.00	72.23	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23	0.00	72.23	72.23	72.23

Parte B

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		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. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,73	0,00	0,00	2.871,73	0,00
1.02.001.4009										
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.474,51	49.124,54	1.349,97		0,00
1.02.001.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.974,19	0,00	40.974,19		0,00
1.02.001.4011										
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,59	12.107,30	25.745,29		0,00

Parte B

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)
1.02.001.4012										
I.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
1.02.001.4014										
I.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591,68	11.591,68	0,00	0,00
1.02.001.4015										
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00	11.650,51	5.085,51	0,00	0,00
1.02.001.4019										
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,17	0,00	0,00	5.230,17	0,00
I.V.F. 1	B. 215,10	0,00	B. 215,10	B. 215,10	0,00	944.672,55	615.878,32	328.794,23	19.064,31	19.064,31

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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 -
1.02.002	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.002.0000											
I.C.S. 0	2.436,40	0,00	2.436,40	2.436,40	0,00		566.852,68	524.934,40		41.918,28	2.436,40
1.02.002.0005											
I.C.S. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.641,08	2.014,26		373,17	0,00
1.02.002.0038											
I.C.S. 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,30	0,00		480,30	0,00
1.02.002.0042											
I.C.S. 42	3.408,62	0,00	3.408,62	3.408,62	0,00		3.408,62	0,00		3.408,62	3.408,62
1.02.002.0047											
I.C.S. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,87	0,00		29,87	29,87

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
1.02.002.0049												
I.C.S. 48	2.037,21	639,38	1.397,83	0,00	2.037,21	2.037,21	639,38	1.397,83			1.397,83	1.397,83
1.02.002.0050												
I.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,69	3.170,60	7.302,09			7.302,09	7.302,09
1.02.002.0056												
I.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.02.002.0066												
I.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,37	10.481,37	0,00			0,00	0,00
1.02.002.0068												
I.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.402,06	53.760,41	3.641,65			3.641,65	3.641,65

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI			COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	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)					
1.02.002.0070	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio FAUNA SELVATICA	0,00	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50	0,00	546,50	0,00			
1.02.002.0071	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio RI.SELV.ITALIA	630,08	0,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00			
1.02.002.0072	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio BIOTECN. AREA 8	537,12	0,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.002.0075	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio PARCO VESUVIANO	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00			
1.02.002.0076	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio REG.CAMPANIA	0,00	413,20	144,96	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		268,24	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.02.002.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,50
I.C.S.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	546,50
1.02.002.0071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.S.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08
1.02.002.0072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.S.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.S.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.002.0076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA				
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -						
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)
1.02.002.0077	STIPENDI ASS.FISSI PER OPERAIO PRAL IND.CARAT.GERM	6.197,46	6.331,55	0,00	12.529,03	6.715,88	5.813,15	12.529,03	0,00							
1.02.002.0084	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO LISTE VARIETALI	30.131,44	0,00	4.152,93	25.978,51	23.829,80	2.148,71	25.978,51	0,00							
1.02.002.0089	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO C.R.P.V.	7.239,47	0,00	0,00	7.239,47	774,12	0,00	774,12				774,12				6.465,35
1.02.002.0090	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO PROPAG.VEGETALE	52,61	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	52,61	0,00			52,61				0,00
1.02.002.0093	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO VENETO AGRICOLTURA	2.194,94	2.236,00	0,00	4.430,94	0,00	0,00	4.430,94	0,00			0,00				4.430,94

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16-13)	IN - 18 (13-16)			IN + 21 (20-19)	IN - 22 (19-20)		
TOTALI 15 (14+15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.002.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,03	6.715,88	5.813,15	5.813,15	5.813,15	
1.02.002.0084											
I.C.S. 84	2.036,07	0,00	2.036,07	0,00	0,00	28.014,58	23.829,80	4.184,78	4.184,78	4.184,78	
1.02.002.0089											
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,47	774,12	6.465,35	6.465,35	6.465,35	
1.02.002.0090											
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	52,61	52,61	52,61	
1.02.002.0093											
I.C.S. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94	3.312,94	3.312,94	

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +					IN -					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.02.002.0125	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO INEA FICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.02.002.0199	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO PRIA DM364														
1.02.002.0223	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO BIOLINE	17.198,01	2.799,65	0,00	19.997,66	17.124,87	0,00	17.124,87	0,00	17.124,87			2.872,79		
1.02.002.0224	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO AGRIC. BIOLOGICA	1.426,43	282,00	0,00	1.708,43	428,70	0,00	428,70	0,00	428,70			1.279,73		
1.02.002.0233	STIPENDI ASS.FISSI PERS. OPERAIO RISORSE GENETICHE	8.469,89	0,00	3.323,16	5.146,73	4.698,06	448,67	5.146,73	0,00	5.146,73			0,00		
1.02.002.4001	STIPENDI E ASS.FISSI PERS. OPERAIO CONV.LAPO SCALIGERA	110,98	0,00	0,00	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98			0,00		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
I.C.S. 4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46	0,00	6.651,46	0,00	0,00
1.02.002.4005											
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,76	0,00	3.679,76	0,00	0,00	0,00
1.02.002.4006											
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,96	0,00	-5,96	0,00	0,00	0,00
1.02.002.4008											
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41	0,00	0,00	0,00
1.02.002.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,31	19.872,91	1.698,50	1.530,34	1.530,34	1.530,34

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -				
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8
1.02.002.4010	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERARIO CONTRIB.MIPAF AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO DM 526/01	0,00	10.587,37	0,00	10.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 (10-7)	12 (7-10)	10.587,37
1.02.002.4011	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERARIO CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VAL. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR	0,00	5.371,14	0,00	5.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.371,14
1.02.002.4014	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERARIO CONTRIBUTO CRPV 2002	0,00	5.751,26	0,00	5.751,26	5.689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,61			61,65
1.02.002.4015	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.OPERARIO CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO	0,00	13.429,00	0,00	13.429,00	6.176,22	0,00	0,00	0,00	6.176,22	6.176,22			7.252,78

Parte B

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	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN +	IN -		PAGAMENTI		IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.002.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,42	0,00	0,00	6.352,42	0,00
1.02.002.4011										
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,68	0,00	0,00	3.222,68	0,00
1.02.002.4014										
I.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,61	5.689,61	0,00	0,00
1.02.002.4015										
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,50	6.176,22	538,28	538,28	0,00

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE										COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -					
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)
1.02.002.4018	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA	0,00	2.392,28	0,00	2.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 (10-7)	12 (7-10)		
1.02.002.4019	STIPENDI E ASS.FISSI PERS.Operaio CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA	0,00	9.243,70	0,00	9.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.243,70		
	Totale V.E. 2	723.426,61	150.533,71	40.080,98	833.879,34	683.141,21	18.613,00	701.754,21	132.125,13						
1.02.004	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO														
1.02.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)		
1.02.002.4018												
I.C.S. 4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,14	0,00	0,00	1.156,14	0,00	0,00	0,00
1.02.002.4019												
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86	0,00	0,00	0,00
I.V.E. 2	9.924,09	639,38	9.284,71	0,00	9.924,09	783.148,27	683.780,59	99.367,68	27.897,71			
1.02.004												
1.02.004.0000												
I.C.S. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE										COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE		IN-			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IN +	RISPETTO ALLE PREVISIONI				
												5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)
1.02.004.0005	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERSONALE OPERAIO LOTTA A SHARKA	2.414,38	1.549,37	2.380,00	1.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,75			
1.02.004.4009	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERSONALE OPERAIO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03													
		0,00	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,60			
	Totale V.E. 4	4.996,66	3.356,97	2.380,00	5.973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,63			
1.02.005	VOCE ECONOMICA 5 - INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE													
1.02.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE	5.629,38	2.629,00	250,00	8.008,38	5.149,96	909,74	6.059,70			1.948,68			
1.02.005.0004	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZARSIAL	826,33	101,48	0,00	927,81	216,64	0,00	216,64			711,17			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

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			
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		7 (4+5-6)		8		9 (10-8)		10 (9+9)		RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (9+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
1.02.005.0005	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LOTTA A SHARKA																
		1.032,91	1.139,86	0,00	2.172,77	1.100,34	0,00	1.100,34	0,00	1.100,34	1.100,34	1.072,43					
1.02.005.0035	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.L.V.AGRUMI																
		0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	25,00	615,99	640,99		640,99	640,99	391,92					
1.02.005.0038	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE BIOTECN-AREA 9																
		413,17	0,00	0,00	413,17	172,10	241,07	413,17		413,17	413,17	0,00					
1.02.005.0040	INDENN.SPESE MISS.TERR.NAZ. MURST DM 1283/01 CE																
		4.131,66	517,00	0,00	4.648,66	822,93	18,85	841,78		841,78	841,78	3.806,88					
1.02.005.0049	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POM LAMPONE																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.02.005.0005											
I.C.S.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.781.55	1.100.34		681.21	0.00	
1.02.005.0035											
I.C.S.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.29	25.00		486.29	615.99	
1.02.005.0038											
I.C.S.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.17	172.10		241.07	241.07	
1.02.005.0040											
I.C.S.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.995.98	822.91		2.173.06	18.85	
1.02.005.0049											
I.C.S.49	16.957.67	1.294.93	15.662.74	16.957.67	0.00	16.957.67	1.294.93		15.662.74	15.662.74	

Parte B

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		PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN - 22 (19 - 20)			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)	IN -				
1.02.005.0050												
I.C.S. 50	5.634,97	5.257,72	374,20	3,00	5.631,97	8.174,11	9.646,19	1.472,08	1.472,08	1.469,08		
1.02.005.0054												
I.C.S. 54	248,63	248,63	0,00	0,00	248,63	1.074,20	8.199,78	7.125,58	7.125,58	158,03		
1.02.005.0056												
I.C.S. 56	1.568,34	1.022,01	496,33	0,00	1.568,34	1.072,01	1.568,34	496,31	496,31	496,31		
1.02.005.0059												
I.C.S. 59	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	48,10	48,10	48,10	48,10		
1.02.005.0065												
I.C.S. 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,58	137,58	137,58	0,00		
1.02.005.0066												
I.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,28	3.615,20	2.375,91	2.375,91	2.375,91		

Parte A

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

Parte B

CAPITOLO 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		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.005.0068										
I.C.S. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.211,71	16.013,91	11.197,80		2.159,20
1.02.005.0070										
I.C.S. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,26	76,26	0.00		0.00
1.02.005.0071										
I.C.S. 71	47,88	47,88	0.00	0.00	0.00	578,92	454,99	123,93		123,93
1.02.005.0075										
I.C.S. 75	28,52	28,52	0.00	0.00	0.00	1.098,74	1.845,83	1.252,85		1.252,85
1.02.005.0076										
I.C.S. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,63	51,80	30,83		141,23

Parte A

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 -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					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)
4										11 (10-7)	12 (7-10)			
1.02.005.0077	INDENN.SPESE TRASP.MISS.NAZ.PRAL IND.CARAT.GERMOP.			0,00	6.810,21	936,64	482,60	454,04	936,64	0,00				
1.02.005.0078	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ. POP PASTORE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.02.005.0083	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.INERBIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.02.005.0084	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.LISTE VARIET.			0,00	774,69	774,69	508,22	89,16	597,38			177,31		
1.02.005.0085	INDENN.SPESE TRASP.MISSIONI TERR.NAZ.CNR CABONI			6.197,49	59,43	4.461,42	4.433,59	27,83	4.461,42	0,00				
				774,69	0,00	739,51	104,87	0,00	104,87			633,64		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 + 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 + 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.02.005.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,54	482,60		454,04		454,04
1.02.005.0078											
I.C.S. 78	13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	13,65	0,00		13,65		13,65
1.02.005.0083											
I.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48	508,22	124,74			89,16
1.02.005.0084											
I.C.S. 84	3.522,98	2.376,87	1.146,11	0,00	1.522,98	2.984,40	6.810,46		1.173,94		1.173,94
1.02.005.0085											
I.C.S. 85	36,18	36,18	0,00	0,00	36,18	774,68	141,05		633,64		0,00

Parte B

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)		
1.02.005.0087												
I.C.S. 87	3.563,45	3.563,45	0,00	0,00	3.563,45	7.931,07	4.033,45		3.897,62			0,00
1.02.005.0088												
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,19	522,79		136,40			0,00
1.02.005.0089												
I.C.S. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.02.005.0090												
I.C.S. 90	412,70	304,69	108,01	0,00	412,70	286,31	329,69		453,62			366,24
1.02.005.0093												
I.C.S. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,70	172,20		387,50			0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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 + 19)
1.02.005.0242											
I.C.S. 242	2.158,86	0,00	2.158,86	2.158,86	0,00	0,00	2.158,86	0,00	2.158,86	2.158,86	2.158,86
1.02.005.0249											
I.C.S. 249	170,28	0,00	170,28	170,28	0,00	0,00	170,28	0,00	170,28	170,28	170,28
1.02.005.4002											
I.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	306,71	306,71	1.954,10	446,30
1.02.005.4005											
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,05	207,23	471,28	277,66	277,66
1.02.005.4007											
I.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	0,00	619,75	619,75	0,00

Parte A

CODICE	C A P I T O L O	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			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 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	P R E V I S I O N I		P R E V I S I O N 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 +	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)							
1.02.005.4009		INDENN.SPESE TRASP.MISS. TERRIT. NAZ.PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD. 30/4/03	0,00	12.478,54	0,00	12.478,54	3.199,61	1.268,00	4.467,61				8.010,93		
1.02.005.4010		INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR	0,00	12.298,74	0,00	12.298,74	162,95	130,13	293,08				12.005,66		
1.02.005.4011		INDENN.SPESE TRASP.MISS.TERR.NAZ CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI INTEGRAZ.FINANZ. MIUR	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	847,64	1.349,11	2.196,75				2.967,82		
1.02.005.4014		INDENN.SPESE TRASP.MISS. TERR.NAZ CONTRIBUTO CRPV 2002	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92	981,56	51,36	1.032,92				0,00		

Parte B

CAPITOLO 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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 + 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 + 19)	IN - 22 (19 - 20)		
1.02.005.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,87	3.199,61	3.280,26			1.268,00
1.02.005.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,24	162,85	10.896,29			130,13
1.02.005.4011											
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74	647,64	2.251,10			1.349,11
1.02.005.4014											
I.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,56	981,56			51,36

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -	IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 19)
1.02.005.4015										
I.C.S. 4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.582,29	470,90	2.111,39		1.254,13
1.02.005.4017										
I.C.S. 4017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.239,50	0.00	1.239,50		2.065,83
1.02.005.4018										
I.C.S. 4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,50	0.00	272,50		0.00
1.02.005.4019										
I.C.S. 4019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,50	0.00	425,50		0.00
I.V.F. 5	36.262,50	15.557,90	20.704,60	36.264,50	3.00	157.800,95	62.746,17	95.054,78		38.137,03

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	IN +	IN -						
															5 (7 - 4)
1.02.006	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO	4													
			0,00	51,65	4.648,11	2.065,00	78,00			2.143,00			2.505,11		
1.02.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO														
1.02.006.0003	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO C.E.E INRA		0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00			0,00			1.860,00		
1.02.006.0005	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO LOTTA A SHARKA		6.455,71	14.862,05	775,84	20.541,92	404,26			11.934,41			8.607,51		
1.02.006.0035	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO L.V. AGRUMI		1.505,28	2.065,83	0,00	3.571,11	578,92			1.505,28			2.065,83		

Parte B

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	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)		
1.02.006											
1.02.006.0000											
I.C.S. 0	1.845.44	814.56	1.030.88	1.845.44	0.00	6.493.55	2.879.56	1.611.99	1.104.88		
1.02.006.0003											
I.C.S. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00		
1.02.006.0005											
I.C.S. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.804.08	11.530.15	3.273.94	404.26		
1.02.006.0035											
I.C.S. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.527.87	926.36	1.601.51	578.92		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI		IN +	IN -		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -	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)	11 (10-7)	12 (7-10)	11 (10-7)	12 (7-10)	11 (10-7)
1.02.006.0038	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO BIOT.AREA 9														
		619,75	0,00	0,00	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0050	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO FRUTTICOLT.														
		6.298,52	0,00	1.481,35	4.817,17	2.400,00	2.417,17	4.817,17	4.817,17	0,00	4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0059	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO C.I.F.O.														
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	1.344,90	0,00	1.344,90	1.344,90	0,00	1.344,90	0,00	0,00	0,00	720,93
1.02.006.0064	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO TECNOGEN														
		26,63	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.006.0065	INDENNITA' SPESE TRASP.MISSIONI ESTERO CNR DAMIANO														
		1.925,99	0,00	0,00	1.925,99	0,00	1.925,99	0,00	1.925,99	0,00	1.925,99	0,00	0,00	0,00	1.925,99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.02.006.0038											
I.C.S. 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	619,75	0,00	0,00	0,00	
1.02.006.0050											
I.C.S. 50	1.809,64	1.809,64	0,00	1.809,64	0,00	5.626,81	4.209,64	2.417,17	2.417,17	2.417,17	
1.02.006.0059											
I.C.S. 58	984,37	125,77	858,60	984,37	0,00	984,37	1.470,67	486,30	0,00	858,60	
1.02.006.0064											
I.C.S. 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00	26,63	26,63	
1.02.006.0065											
I.C.S. 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99	0,00	0,00	1.925,99	0,00	

Parte A

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		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S 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)	R I S P E T T O A L L E				
											V A R I A Z I O N I		I M P E G N A T I		P R E V I S I O N I
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							IN +	IN -				
1.02.006.0068	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO LISTE VAR. DM367 47ANNO	12.911,42	0,00	2.582,28	10.329,14	3.470,62	0,00	3.470,62				6.858,52			
1.02.006.0072	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO BIOTECN. A.8														
1.02.006.0083	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO PROG. INERBIMENTI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37			0,00				
1.02.006.0084	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO LISTE VARIET	0,00	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00			0,00	774,69			
1.02.006.0085	INDENNITA' SPESE TRASP. MISSIONI ESTERO CNR CABONI	1.291,14	0,65	1.291,14	0,65	0,00	0,65	0,65			0,00				
		1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	0,00	0,00	0,00			0,00	1.807,60			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)	
1.02.006.0068												
I.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,14	3.470,62				6.858,52	0,00
1.02.006.0072												
I.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37					0,00
1.02.006.0083												
I.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48	0,00				383,48	0,00
1.02.006.0084												
I.C.S. 84	1.154,51	1.154,36	0,15	0,00	1.154,51	1.155,16	1.154,36				0,80	0,80
1.02.006.0085												
I.C.S. 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,60	0,00				1.807,60	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
1.02.006.0124											
I.C.S. 4004	405,57	0,00	405,57	405,57	0,00	0,00	405,57	0,00	0,00	405,57	405,57
1.02.006.0199											
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,96	0,00	0,00	12.384,96	0,00
1.02.006.0233											
I.C.S. 211	622,15	622,15	0,00	622,15	0,00	0,00	6.468,10	5.734,87	0,00	713,23	713,23
1.02.006.4002											
I.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,23	2.233,51	955,28		148,28
1.02.006.4006											
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,46	3.451,07	1.105,39		110,48

Parte A

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)
1.02.006.4009										
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,28	0,00	0,00	4.857,28	936,44
1.02.006.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00	929,62	0,00
I.V.E. 6	6.821,68	4.526,48	2.295,20	6.821,68	0,00	81.054,03	38.229,93	41.824,10	41.824,10	7.929,77
1.02.008										
1.02.008.0000										
I.C.S. 0	131.498,15	105.494,90	26.003,25	131.498,15	0,00	311.173,75	170.698,27	140.475,46	140.475,46	27.911,84

Parte A

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		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	
		INIZIALI	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)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
1.02.008.0003	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE C.E.E INRA	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	
1.02.008.0004	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE ARSIAL	39,97	435,41	0,00	475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,38	
1.02.008.0005	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE LOTTA A SHARKA	14.465,95	23.738,09	2.216,59	35.987,45	16.567,99	2.272,05	18.840,04	17.147,43						
1.02.008.0035	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE L.V.AGRUMI	0,00	6.352,05	0,00	6.352,05	2.111,22	0,00	2.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,83	
1.02.008.0038	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 9	1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,77	
1.02.008.0040	ONERI PREV.LI ASSIST.CARICO ENTE MURST DM1283/01 CASERTA	14.021,80	10.808,54	0,00	24.830,34	3.818,12	547,95	4.366,07	20.464,27						

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI IMPEGNATI	RIMASTE DA PAGARE	IN +	IN -	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -						
1.02.008.0068	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE LISTE VAR. DM367/47ANNO	83.350,98	347,71	1.230,00	82.468,69	53.063,70	4.484,43	57.548,13	24.920,56						
1.02.008.0070	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE FAUNA SELVATICA	2.334,39	234,30	0,00	2.568,69	2.298,01	270,68	2.568,69	0,00						
1.02.008.0071	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE RI.SELV.ITALIA	3.531,53	0,00	0,00	3.531,53	3.272,84	258,69	3.531,53	0,00						
1.02.008.0072	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE BIOTECN. AREA 8	1.676,42	363,59	0,00	2.040,01	1.600,83	0,00	1.600,83	439,18						
1.02.008.0073	ONERI PREV.LI ASSIST. CARICO ENTE AGRIBIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Parte B

CAPITOLO 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. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.468,69	53.063,70	29.404,99		4.484,43	
1.02.008.0070											
I.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,69	2.298,03	270,66		270,66	
1.02.008.0071											
I.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,53	3.272,84	258,69		258,69	
1.02.008.0072											
I.C.S. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,01	1.600,83	439,18		0,00	
1.02.008.0073											
I.C.S. 73	156,56	0,00	156,56	356,56	0,00	1.56,56	0,00	156,56		156,56	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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	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)		
1.02.008.0075											
I.C.S.75	262,44	262,44	0,00	0,00	0,00	5.730,69	1.816,66	1.914,01	1.914,01	1.914,01	1.914,01
1.02.008.0076											
I.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	0,00	140,55	140,55	140,55	0,00
1.02.008.0077											
I.C.S.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,88	5.887,44	5.197,44	5.197,44	5.197,44	5.197,44
1.02.008.0083											
I.C.S.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,43	0,00	1.559,43	1.559,43	1.559,43	0,00
1.02.008.0084											
I.C.S.84	18.790,67	5.187,11	13.603,56	18.790,67	0,00	87.600,54	16.021,81	31.578,73	31.578,73	31.578,73	31.578,73
1.02.008.0088											
I.C.S.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,37	0,00	529,37	529,37	529,37	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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 +	IN -
	13	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. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.585,12	15.696,51	55.888,61		559,45
1.02.008.0223											
I.C.S. 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	447,36		0,00
1.02.008.0224											
I.C.S. 274	969,35	606,03	363,32	969,35	0,00	0,00	5.172,91	1.291,08	3.881,83		3.881,83
1.02.008.0233											
I.C.S. 283	1.219,35	1.219,31	0,04	1.219,35	0,00	0,00	4.578,89	1.718,91	2.859,98		2.859,98
1.02.008.0242											
I.C.S. 242	309,46	0,00	309,46	309,46	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46		309,46
1.02.008.0249											
I.C.S. 249	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	46,01	0,00	46,01		46,01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.02.008.4001											
I.C.S. 4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.368.66	0.00	0.00	3.368.66	0.00	
1.02.008.4002											
I.C.S. 4002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.283.14	3.940.92	842.22	578.21		
1.02.008.4005											
I.C.S. 4005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.151.98	1.764.22	2.387.72	216.62		
1.02.008.4006											
I.C.S. 4006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.170.44	0.00	5.170.44	0.00		
1.02.008.4007											
I.C.S. 4007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.599.22	0.00	2.599.22	0.00		

Parte B

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)	
1.02.008.4008											
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	
1.02.008.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,09	9.016,21	13.308,88	2.282,63		
1.02.008.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,26	0,00	0,00	16.044,26	0,00	
1.02.008.4011											
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,11	2.463,28	11.470,85	1.429,37		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	V A R I A Z I O N I		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	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 + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.02.008.4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
I.C.S. 4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
1.02.008.4014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.627.76	0.00	0.00	1.180.01
I.C.S. 4014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.627.76	0.00	0.00	1.180.01
1.02.008.4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.817.50	0.00	1.121.40	568.74
I.C.S. 4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.938.90	3.817.50	1.121.40	0.00	568.74
1.02.008.4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.89	0.00	497.89	0.00	0.00
I.C.S. 4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.89	0.00	497.89	0.00	0.00

Parte A

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						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE	IN +	RISPETTO ALLE					
										5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)
1.04.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	39.560,60	10.652,22	6.200,00	44.012,82	40.158,75	3.840,82	43.999,57						13,25
1.04.001.0068	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VAR.DM367 47ANNO													
1.04.001.0083	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI INERBIMENTI	1.910,89	25,81	0,00	1.936,70	1.936,70	0,00	1.936,70				0,00		
1.04.001.0084	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI LISTE VARIETALI	0,00	1.032,92	258,23	774,69	0,00	0,00	0,00				0,00		774,69
1.04.001.4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MICL QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR	82,63	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	74,89	74,89				0,00		1.474,48
	Totale V.E. 1	41.554,12	13.260,32	6.540,85	48.273,58	42.095,45	3.915,71	46.011,16				0,00		2.262,42

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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 -	
CODICE	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)
1.04.001.0000											
I.C.S. 0	1.920,41	1.920,41	0,00	0,00	0,00	1.920,41	45.933,23	42.079,16		3.854,07	3.860,82
1.04.001.0088											
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,70	1.936,70	0,00	0,00	0,00
1.04.001.0083											
I.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,06	0,00	0,00	253,06	0,00
1.04.001.0084											
I.C.S. 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.001.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00	929,62	74,85
T.V.E. 1	1.920,41	1.920,41	0,00	0,00	0,00	1.920,41	49.052,61	44.015,86		5.036,75	3.915,21

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE										DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNATI	IN +	IN -	IN +	IN -			
																	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4+5-6)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)											
1.04.002.0050	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FRUTTICOLTURA	2.995,45	333,15	413,17	2.915,43	24,03	2.915,43	2.891,40	24,03	2.915,43	0,00								
1.04.002.0054	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. MURST	929,62	84,69	0,00	1.014,31	0,00	757,55	757,55	0,00	757,55	256,76								
1.04.002.0066	SPESE ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. PRAL VALRISOR.GEN.	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00								
1.04.002.0068	SPESE ACQUA GAS ENERG. ELETTR. LISTE VAR. DM367 47 ANNO	6.713,94	0,00	0,00	6.713,94	0,00	6.683,94	6.683,94	0,00	6.683,94	30,00								
1.04.002.0070	SPESE PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. FAUNA SELVATICA	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00								

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
TOTALI 16 (14 + 15)	500.96	0.00	0.00	0.00	3.416.39	3.392.36	0.00	24.03		
1.04.002.0050										
I.C.S. 50	500.96	500.96	0.00	0.00	3.416.39	3.392.36	0.00	24.03		24.03
1.04.002.0054										
I.C.S. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.014.31	257.55	0.00	256.76		0.00
1.04.002.0066										
I.C.S. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	1.032.91	0.00	0.00		0.00
1.04.002.0068										
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.213.94	6.683.94	0.00	3.00		0.00
1.04.002.0070										
I.C.S. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	258.23	0.00	0.00		0.00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	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)				
1.04.002.4005	SPESA PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30/19/02	0,00	1.781,78	0,00	1.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12	1.781,78
1.04.002.4009	SPESA PER ACQUA GAS ENERG. ELETTRICA PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03	0,00	4.493,16	0,00	4.493,16	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49	0,00	0,00	11	12	2.756,67
1.04.002.4010	SPESA PER ACQUA GAS ENERGIA ELETTR. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR	0,00	4.131,65	2.000,00	2.131,65	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11	12	1.631,65
1.04.002.4011	SPESA PER ACQUA GAS ENERG. ELETTR. CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12	1.032,91

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
TOTALI 16 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	0,00	846,35	0,00		
1.04.002.4005											
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	0,00	846,35	0,00		0,00
1.04.002.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,32	1.716,43	487,63	0,00		0,00
1.04.002.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,98	500,00	21,01	0,00		0,00
1.04.002.4011											
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	0,00	619,75	0,00		0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
TOTALI 16 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.002.4015											
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
1.04.002.4019											
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
I.V.E. 2	4.251,83	3.870,90	880,93	4.751,83	0,00	91.295,48	59.510,53	21.784,95	16.431,22		
1.04.003											
1.04.003.0000											
I.C.S. 0	4.299,57	4.299,57	0,00	4.299,57	0,00	47.385,43	36.457,87	10.927,56	10.214,69		
1.04.003.0005											
I.C.S. 5	3.229,92	3.229,92	0,00	3.229,92	0,00	4.017,81	3.229,92	787,89	516,05		

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA					
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	DA PAGARE			IN +	IN -						
												5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
1.04.003.0037	SPESE PER IL RISCALDAMENTO C.E. PRO TERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.04.003.0040	SPESE PER RISCALDAMENTO MURST DIM 1283001 CASERTA		1.549,37	0,00	517,00	1.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00						1.032,37	
1.04.003.0050	SPESE PER IL RISCALDAMENTO FRUTTICOLTURA		929,63	0,00	925,20	4,43	0,00	4,43	4,43	4,43						0,00	
1.04.003.0054	SPESE PER IL RISCALDAMENTO MURST																
1.04.003.0068	SPESE PER IL RISCALDAMENTO LISTE VAR.DM 367 47ANNO		1.652,66	0,00	619,30	1.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00						1.033,36	
1.04.003.0072	SPESE PER IL RISCALDAMENTO BIOTEC.AREA B		5.422,79	0,00	0,00	5.422,79	2.323,47	319,38	2.643,85	2.643,85						2.780,94	

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20 ^b	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
TOTALI 16 (14 + 15)	TOTALI 17 (16 - 13)	TOTALI 18 (13 - 16)	TOTALI 19	TOTALI 20 ^b	TOTALI 21 (20 - 19)	TOTALI 22 (19 - 20)	TOTALI 23 (9 + 15)				
I.C.S. 72	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0076											
I.C.S. 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	258,23
1.04.003.0077											
I.C.S. 77	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003.0084											
I.C.S. 84	1.448,56	1.448,56	0,00	0,00	0,00	6.233,93	3.941,76	0,00	0,00	2.292,17	2.292,17
1.04.003.0090											
I.C.S. 80	823,18	823,18	0,00	0,00	0,00	826,33	823,18	0,00	0,00	3,15	3,15
1.04.003.0199											
I.C.S. 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	RISPETTO ALLE PREVISIONI							
									5 (7-4)					6 (4-7)	7 (4+5-6)
4															
1.04.003.4005	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37			
1.04.003.4009	SPESE PER IL RISCALDAMENTO PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03	0,00	3.615,16	0,00	3.615,16	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91	2.582,25			
1.04.003.4010	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. MIPAF 528/01 PROG. MIGL. QUALITA' FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ. MIUR	0,00	5.681,02	2.000,00	3.681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,02			
1.04.003.4015	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL' INCHIOSTRO	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	221,02	221,02	221,02	221,02	221,02	295,44			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -
1.04.003.4019	SPESE PER IL RISCALDAMENTO CONTRIB. REG. EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA	0,00	3.383,88	0,00	3.383,88	0,00	0,00	3.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,88		
	Totale V.E. 3	62.026,46	24.991,31	15.505,25	71.512,52	36.974,97	14.881,03	51.856,00	19.656,52						
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)														
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTTURNA,PULIZIE,NOLEGGI)	107.423,03	7.137,70	8.562,26	105.998,47	100.000,76	5.387,70	105.388,46	610,01						
1.04.004.0005	VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI (VIGILANZA NOTT.,PULIZIE,NOLEGGI)PROG.SHA RKA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
1.04.004.0049	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.,PULIZIE NOLEGGI) POM LAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Parte B

CAPITOLO 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)	
1.04.003.4019											
I.C.S. 4019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.57	0.00	789.57	0.00	0.00	
I.V.E. 1	18.961.67	18.961.08	0.00	0.59	0.59	81.131.62	55.916.05	25.195.62		14.881.03	
1.04.004											
1.04.004.0000											
I.C.S. 0	19.033.18	12.875.47	6.157.71	0.00	0.00	125.031.65	112.876.23	12.155.42		11.545.41	
1.04.004.0005											
I.C.S. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00		1.000.00	
1.04.004.0049											
I.C.S. 49	15.894.48	960.61	14.933.87	0.00	0.00	15.894.48	960.61	14.933.87		14.933.87	

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7 (4+5-6)	8	9 (10-8)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.04.004.0050	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) FRUTTIC.	1.420,25	181,17	223,65	1.377,77	1.269,37	108,40	1.377,77		0,00			
1.04.004.0054	CANONI VARI (VIGILANZA NOTT.PULIZIE NOLEGGI) MURST	723,04	116,92	0,00	839,96	415,43	200,00	615,43					224,53
1.04.004.0056	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) POM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.04.004.0068	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZIE NOLEGGI) LISTE VARIETALI DIM 367 47ANNO	4.648,11	0,00	1.642,33	3.005,78	1.972,87	1.032,91	3.005,78					0,00
1.04.004.0075	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.PULIZ NOLEGGI)PARC O VESUVI	4.131,66	0,00	3.098,66	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00					0,00

Parte B

CAPITOLO 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)		
1.04.004.0050												
I.C.S. 50	247,90	247,90	0,00	0,00	247,90	1.625,67	1.517,27		108,40			108,40
1.04.004.0054												
I.C.S. 54	247,90	247,90	0,00	0,00	247,90	1.087,86	663,33		424,53			200,00
1.04.004.0056												
I.C.S. 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
1.04.004.0068												
I.C.S. 68	1.642,33	1.642,33	0,00	0,00	1.642,33	4.648,11	1.615,20		1.032,91			1.032,91
1.04.004.0075												
I.C.S. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00		0,00			0,00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IMPEGNATI	IN +	IN -	RISPETTO ALLE		PREVISIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								7 (4+5-6)	8	
1.04.004.0076	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) REGIONE CAMPANIA	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	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	0,00				
1.04.004.0084	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.,PULIZIE NOLEGGI) LIST.VAR.													
		3.098,74	0,00	2.924,15	174,59	0,00	174,59	174,59	0,00	0,00				
1.04.004.0089	CANONI VARI(VIGIL.NOTT.,PULIZIE NOLEGGI)C.R.P.V.													
		0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99				
1.04.004.0224	CANONI VARI (VIGIL.NOTT.,PULIZIE NOLEGGI)AGR.BIOLOG													
		259,72	0,00	0,00	259,72	0,00	259,72	259,72	0,00	0,00				
1.04.004.0233	CANONI VARI (VIGIL.NOTTURNA,PULIZIE,NOLEG.)RISORSEGENETICHE													
		619,75	43,38	0,00	663,13	0,00	663,13	663,13	0,00	0,00				

Parte A

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 DIMINUIZIONE		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	I N +	I N -			
										5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1.04.004.4005	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE,NOLEGGI)CER TIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02	0,00	3.252,39	0,00	3.252,39	1.553,09	1.699,30	3.252,39	0,00			
1.04.004.4009	CANONI VARI VIGIL.NOTT.,PULIZIE, NOLEGG.) PROG.FRUTTICOLTURA DM 5162002 SCAD.30/4/03	0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	594,95	4.827,85	5.422,80				3.098,74
1.04.004.4010	CANONI VARI (VIG.NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.MIPAF DM 526/01 MELO INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	0,00	6.197,48	2.000,00	4.197,48	0,00	396,27	396,27				3.801,21
1.04.004.4011	CANONI VARI (VIGIL. NOTT.,PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR.PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	0,00	11.362,05	0,00	11.362,05	1.642,33	1.281,23	2.923,56				8.438,49

Parte B

CAPITOLO 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		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.004.4005										
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,89	1.553,09	8,20		1.599,30
1.04.004.4009										
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,17	594,95		3.623,22	4.827,65
1.04.004.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,69	0,00		1.718,69	396,22
1.04.004.4011										
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,23	1.642,33		5.174,90	1.281,23

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE						DI				COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE		SOMME		IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		IN - IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DA PAGARE	IMPEGNATI	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)					
1.04.004.4015	CANONI VARI (VIG. NOTT., PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB. REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCIOSTRO	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	850,20	850,20					440,94		
1.04.004.4019	CANONI VARI (VIGIL. NOTT., PULIZIE, NOLEGGI) CONTRIB. REG. EMILIA-ROMAGNA PROG. MELICOLTURA DI PIANURA	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	325,37	325,37					3.298,63		
	Totale V.E. 4	122.324,30	43.035,99	18.451,05	146.909,24	108.740,03	18.206,67	126.946,70					19.962,54		
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI														
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI	33.053,24	0,00	5.576,38	27.476,86	27.476,86	0,00	27.476,86	0,00				0,00		
	Totale V.E. 5	33.053,24	0,00	5.576,38	27.476,86	27.476,86	0,00	27.476,86	0,00				0,00		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.04.006											
1.04.006.0000											
I.C.S. 0	5.454,09	5.268,17	185,92	5.456,08	0,00	51.195,86	39.912,00	11.283,27	11.168,82		
1.04.006.0005											
I.C.S. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,00	5.200,85	23,15	0,00		0,00
1.04.006.0035											
I.C.S. 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	43,28	0,00	0,00		0,00
1.04.006.0042											
I.C.S. 42	255,15	0,00	255,15	255,15	0,00	255,15	0,00	255,15	0,00	255,15	255,15
1.04.006.0050											
I.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,48	610,48	0,00	0,00	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
1.04.006.0084											
I.C.S. 84	295,56	214,85	80,71	295,56	0,00	0,00	1.103,10	989,31	153,79	153,79	153,79
1.04.006.0090											
I.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	15,25	15,25
1.04.006.0224											
I.C.S. 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00
1.04.006.0233											
I.C.S. 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90	603,90	0,00	0,00	0,00
1.04.006.4002											
I.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65	375,47	119,82	119,82	0,00

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.04.006.4005										
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,65	145,50	252,15		0,00
1.04.006.4006										
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,02	1.196,44	199,42		627,90
1.04.006.4009										
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,81	3.875,55	1.574,74		261,43
1.04.006.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,37	741,82	1.586,55		0,00

Parte A

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

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA							
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE									
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			DA PAGARE	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)
1.04.008.0082	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI M.P.A.F. FRAGOLA CILIEGIO GERMOPLASMA																		
		7.487,39	0,00	7.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.008.0086	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI F.A.O. N. PUBBL.CITRUS G.R.																		
		4.419,88	0,00	0,00	4.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.419,88
1.04.008.0088	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI AGROFIT																		
		690,76	1.136,64	650,76	1.136,64	802,62	280,04	1.082,66	53,98										
1.04.008.0125	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI INEA FICO																		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.008.0233	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI RISORSE GENETICH																		
		0,00	10,33	0,00	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00						0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	23 (9 + 15)	
1.04.008.0082											
I.C.S. 82	35.583,89	28.096,33	7.487,56	35.583,89	0,00	35.583,88	28.096,33	7.487,55	7.487,55	7.487,56	
1.04.008.0086											
I.C.S. 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,88	0,00	4.419,88	0,00	0,00	
1.04.008.0088											
I.C.S. 88	680,76	683,11	0,00	683,11	7,65	1.827,40	1.485,71	341,67	341,67	280,04	
1.04.008.0125											
I.C.S. 125	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	
1.04.008.0233											
I.C.S. 233	1.952,21	1.952,21	0,00	1.952,21	0,00	1.962,54	1.952,21	10,33	10,33	10,33	

Parte A

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		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	R I S P E T T O A L L E			
											I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E	
										I N +		I N -		
1.04.008.0249	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI REGIONE LAZIO TECNICHE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.008.4003	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI DATI CENS.GERMOPL.FRUTT.DM 52904 E DM 52900	0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	0,00	17.962,37	0,00	0,00	
1.04.008.4004	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI VARIETA' PESCO E NETTARINE DM 52798/2001	0,00	9.936,63	0,00	9.936,63	0,00	9.936,63	0,00	9.936,63	0,00	9.936,63	0,00	0,00	9.936,63
1.04.008.4006	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74
1.04.008.4009	STAMPA ANNALI MONOGRAFIE ESTRATTI CONTRIB.MIPAF DM 516 PROG.FRUTTICOLTURA	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60

Parte B

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)	
1.04.008.0249											
I.C.S. 4002	940,72	0,00	940,72	940,72	0,00	0,00	940,72	0,00	0,00	940,72	940,72
1.04.008.4003											
I.C.S. 4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,37
1.04.008.4004											
I.C.S. 4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.008.4006											
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	0,00
1.04.008.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,17	1.603,60	782,43	0,00	0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)		
1.04.008.4013												
I.C.S. 4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,25	0,00	5.938,25				2.714,02
I.V.E.R.	19.857,41	31.024,91	8.814,81	7,65	19.859,76	58.257,85	34.720,07	21.537,78				11.042,02
1.04.009												
1.04.009.0000												
I.C.S. 0	2.886,38	2.409,69	450,07	26,62	2.859,76	18.034,29	15.178,51	2.855,78				2.581,35
1.04.009.0004												
I.C.S. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	35,15	119,79				0,00
1.04.009.0005												
I.C.S. 5	103,68	0,00	103,68	0,00	103,68	3.563,37	2.035,28	1.527,99				1.048,47

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		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. 54	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	1.172,16	1.054,14	118,02	105,24	
1.04.009.0066										
I.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69	635,86	138,83	138,83	
1.04.009.0068										
I.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,71	2.390,01	2.000,70	120,92	
1.04.009.0070										
I.C.S. 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	229,56	28,67	28,67	
1.04.009.0071										
I.C.S. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,46	144,00	72,46	72,46	
1.04.009.0075										
I.C.S. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	280,70	235,96	215,96	

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE										COMPETENZA			
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		IN +	IN -		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					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)					
1.04.009.0076	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. REG.CAMPANIA	0,00	309,87	0,00	309,87	117,87	192,00	309,87			0,00				
1.04.009.0077	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO PRAL IND.CARAT.GERMOPL.	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	1.290,85	0,29	1.291,14			0,00				
1.04.009.0083	SPESE ACQ.MATER.CONSUMO ECONOMATO INERBIMENTI	0,00	516,46	0,00	516,46	23,50	0,00	23,50				492,96			
1.04.009.0084	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. LISTE VARIET.	5.939,26	0,00	370,61	5.568,65	3.252,79	2.315,86	5.568,65			0,00				
1.04.009.0090	SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMO ECONOM. PROPAG.VEGET.	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	6,24			0,00				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.009.0076											
I.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	117,87	6,08		192,00	
1.04.009.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14	1.290,85	0,29		0,29	
1.04.009.0083											
I.C.S. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64	21,50	232,14		0,00	
1.04.009.0084											
I.C.S. 84	711,36	653,69	27,67	0,00	0,00	6.300,00	3.906,48	2.393,52		2.393,53	
1.04.009.0090											
I.C.S. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24		6,24	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		CAPITOLO	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE	TOTALI	RISPETTO ALLE		
				IN AUMENTO						IN DIMINUZIONE	DA PAGARE
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.04.009.0233	SPESE ACQUI.MATER.CONSUMO ECONO.MATERIE GENETICHE										
		516,46	659,82	178,82	997,46	261,52	735,94	997,46	0,00		
1.04.009.4002	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/1/01 SCAD.31/12/04										
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	
1.04.009.4006	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.COORD.RISORSE GEN. VEGETALI DM 515/2001										
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	514,80	230,16	744,96		1.320,87	
1.04.009.4007	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG.PRAL CULTURE IN VITRO CODICE 2001/15										
		0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00		1.291,14	
1.04.009.4008	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18										
		0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46	

Parte A

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

Parte B

CAPITOLO 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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.04.009.4009										
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,11	557,61	81,50		469,52
1.04.009.4010										
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,14	421,94	179,20		0,00
1.04.009.4011										
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88	80,60	229,28		182,30
1.04.009.4015										
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,45	1.018,06	501,61		0,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1.04.009.4019										
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00
I.V.E. 8	9.459,56	3.972,56	5.460,38	9.432,94	26,62	52.202,76	34.536,07		17.671,69	13.330,28
1.04.010										
1.04.010.0000										
I.C.S. 0	1.6.578,94	1.5.904,08	674,86	1.6.578,94	0,00	55.835,89	48.358,74		7.477,25	7.131,52
1.04.010.0003										
I.C.S. 3	181,90	0,00	181,90	181,90	0,00	810,58	0,00		810,58	713,43
1.04.010.0004										
I.C.S. 4	288,78	191,99	94,77	288,76	0,02	1.704,21	640,24		1.063,97	94,77

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
1.04.010.0005										
I.C.S. 5	1.730,41	1.263,83	664,81	1.726,64	3,77	40.406,61	30.659,03		9.747,58	3.232,32
1.04.010.0035										
I.C.S. 35	913,62	248,16	669,33	913,49	0,13	13.399,62	6.915,96		6.483,66	6.839,45
1.04.010.0038										
I.C.S. 38	1.733,73	1.733,73	0,00	1.733,73	0,00	4.131,66	4.029,85		101,81	96,84
1.04.010.0040										
I.C.S. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.846,65	498,67		32.347,98	4.733,90
1.04.010.0042										
I.C.S. 42	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00		516,46	516,46

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -				
			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)						
1.04.010.0047	SPESE ACQ.MATER.CONTS.CARAT.TECN.PAND A	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00					
1.04.010.0049	SPESE ACQUISTO MATER.CONTS.CARAT.TECN. POM LAMPONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.04.010.0050	SPESE ACQUISTO MATER.CONTS.CARAT.TECN. FRUTTICOLTUR	1.394,44	3.876,31	927,04	4.343,71	534,01	3.809,70	4.343,71	0,00					
1.04.010.0053	SPESE ACQUISTO MATER.CONTS.CARAT.TECN. C.N.R. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.04.010.0054	SPESE ACQUISTO MATER.CONTS.CARAT.TECN. MURST	34.086,16	0,00	13.784,91	20.301,25	8.178,83	2.047,25	10.226,08	10.075,17					

Parte B

CAPITOLO 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:		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)	
1.04.010.0047										
I.C.S. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,28
1.04.010.0049										
I.C.S. 48	8.492,53	286,96	8.205,57	8.492,53	0,00	8.492,53	286,96	8.205,57	8.205,57	8.205,57
1.04.010.0050										
I.C.S. 50	7.213,62	3.820,27	3.391,10	7.211,37	22,30	11.577,37	4.354,28	7.223,09	7.223,09	7.200,80
1.04.010.0053										
I.C.S. 53	642,93	0,00	642,93	642,93	0,00	642,93	0,00	642,93	642,93	642,93
1.04.010.0054										
I.C.S. 54	8.859,47	8.632,95	226,48	8.859,43	0,04	29.160,71	16.811,78	12.348,93	12.348,93	2.273,77

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.010.0056											
I.C.S. 56	1.259,50	732,20	527,30	1.259,50	0,00	1.259,50	732,20	527,30		527,30	
1.04.010.0065											
I.C.S. 65	807,70	807,70	0,00	807,70	0,00	1.126,31	807,70	318,61		0,00	
1.04.010.0066											
I.C.S. 66	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	4.389,50	2.525,37	1.864,51		1.864,51	
1.04.010.0067											
I.C.S. 67	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66		2,66	
1.04.010.0068											
I.C.S. 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.702,43	45.975,71	15.726,72		10.887,36	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE		IN +	IN -					
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)
1.04.010.0070	SPESE ACQ.MATER.CON.S.CARAT.TECN.FAUN A SELVATICA	4	0,00	1.500,00	5.213,94	2.358,45	2.855,49	5.213,94	0,00						
1.04.010.0071	SPESE ACQUISTO MAT.CON.S.CARAT.TECN. R/SELV.ITALIA		0,00	1.222,69	843,14	821,97	21,17	843,14	0,00						
1.04.010.0072	SPESE ACQUISTO MATER.CON.S.CARAT.TECN.BIOTECN. AREA8		0,00	827,03	3.304,63	3.304,63	0,00	3.304,63	0,00						
1.04.010.0075	SPESE ACQUIS.MATER.CON.S.CARAT.TEC.PA RCO VESUVIANO		1.033,00	0,00	5.236,96	4.338,52	898,44	5.236,96	0,00						
1.04.010.0076	SPESE ACQ.MATER.CON.S.CARAT.TECN. REG.CAMPANIA		0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	208,01	2.446,85	0,00						32,15

Parte B

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)
1.04.010.0070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,94	2.158,45	2.855,49	2.855,49	
I.C.S. 76											2.855,49
1.04.010.0071											
I.C.S. 71	1.405,06	1.405,06	0,00	1.405,06	0,00	0,00	2.248,18	2.222,02	21,16	21,16	
1.04.010.0072											
I.C.S. 72	827,03	827,03	0,00	827,03	0,00	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0075											
I.C.S. 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,96	4.138,52	858,44	858,44	858,44
1.04.010.0076											
I.C.S. 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,90	2.238,84	1.153,94	1.153,94	208,01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.010.0077											
I.C.S. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.840.47	66.22	2.772.25		2.516.06	
1.04.010.0078											
I.C.S. 78	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69		2.69	
1.04.010.0083											
I.C.S. 83	409.62	210.71	198.91	409.62	0.00	1.176.56	604.87	571.69		502.09	
1.04.010.0084											
I.C.S. 84	6.751.16	3.885.16	2.865.50	6.750.86	0.30	7.575.68	4.289.62	3.286.06		3.285.76	
1.04.010.0085											
I.C.S. 85	327.84	189.62	138.22	327.84	0.00	3.791.00	189.62	3.601.38		884.22	

Parte A

CODICE	C A P I T O L O	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI		IN +	IN -	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -					
			4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1.04.010.0089		SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMI.CARATT.TECN. C.R.P.V.	2.840,51	0,00	2.765,19	75,32	30,07	0,00	30,07	0,00	30,07			45,25	
1.04.010.0090		SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMI.CARATT.TECN. PROP.VEGETAL													
1.04.010.0093		SPESE ACQ.MATER.CONSUMI.CARATT.TECN.VENE TO AGRICOLTURA	4.556,47	109,31	0,00	4.705,78	1.293,14	3,03	1.296,17		1.296,17			3.409,61	
1.04.010.0123		SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMI.CARATT.TECN. CRPO-DLO	0,00	1.243,01	0,00	1.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.243,01	
1.04.010.0124		SPESE ACQUISTO MATER.CONSUMI.CARATT.TECN.L.V.PICC OLI FRUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)	
1.04.010.0089												
I.C.S. 88	5.868,29	5.790,88	77,41	5.868,29	0,00	5.843,62	5.820,95	122,67				77,41
1.04.010.0090												
I.C.S. 90	6.180,75	5.456,00	724,75	6.180,75	0,00	10.886,52	6.749,14	4.137,38				722,78
1.04.010.0093												
I.C.S. 93	53,12	53,12	0,00	53,12	0,00	1.296,13	53,12	1.243,01				0,00
1.04.010.0123												
I.C.S. 123	21,15	0,00	21,15	21,15	0,00	71,15	0,00	71,15				71,15
1.04.010.0124												
I.C.S. 124	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85	0,00	10,85				10,85

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
1.04.010.0125												
I.C.S. 195	366,95	0,00	366,95	0,00	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	0,00	366,95	166,95
1.04.010.0163												
I.C.S. 193	1.805,20	1.805,20	0,00	0,00	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0199												
I.C.S. 198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.595,08	10.574,33	41.020,75	0,00	0,00	41.020,75	7.125,58
1.04.010.0223												
I.C.S. 221	456,26	456,26	0,00	0,00	0,00	1.615,42	1.615,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.010.0224												
I.C.S. 224	3.318,79	2.633,85	684,94	0,00	0,00	9.507,19	7.087,66	2.419,53	0,00	0,00	2.419,53	2.419,53

Parte A

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		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I			
		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		7 (4+5-6)		8		9 (10-8)		10 (8+9)		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)									
1.04.010.0233	SPESA ACQ.MATER.CONSUMI.CARATT.TECN.RISORSE GENETICHE	206,58	112,62	0,00	319,20	213,24	105,96	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.010.0242	SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT.TECNICO PENIS.AMALF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.010.0249	SPESA ACQUISTO MATER.CONSUMI.CARATT.TECN.REGIONE LAZIO/TECNICHE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.010.4002	SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.04.010.4005	SPESA ACQUISTO MAT.CONSUMO CARATT. TECNICO CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40			1.021,51			

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						COMPETENZA					
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -			
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.04.010.4006	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001	0,00	18.043,08	0,00	18.043,08	1.691,06	5.330,08	7.021,14				11.021,94	
1.04.010.4007	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG.PRAL COLTURE IN VITRO CODICE 2001/15	0,00	5.216,21	0,00	5.216,21	85,86	3.199,63	3.285,49				1.930,72	
1.04.010.4008	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18	0,00	3.873,43	0,00	3.873,43	264,20	0,00	264,20				3.609,23	
1.04.010.4009	SPESE ACQUISTO MAT.CON.S.CARATT. TECNICO PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD.30/4/03	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00				7.746,85	
		0,00	29.918,31	2.600,00	27.318,31	2.764,65	4.666,92	7.431,57				19.886,74	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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			
				TOTALI	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)
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,095,46	1,691,06	7,404,40		5,330,09
1.04.010.4006											
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,582,02	85,86	2,496,16		3,199,63
1.04.010.4007											
I.C.S. 4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,324,06	264,20	2,059,86		0,00
1.04.010.4008											
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,648,11	0,00	4,648,11		0,00
1.04.010.4009											
I.C.S. 4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,765,05	2,764,65	10,000,40		4,566,92

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.010.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.379,64	6.311,13	20.066,51		5.208,05	
1.04.010.4011											
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,87	463,97	2.324,90		516,44	
1.04.010.4012											
I.C.S. 4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,42	1.432,65	473,77		0,00	
1.04.010.4014											
I.C.S. 4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	152,50		9.142,80	

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	SOMME IMPEGNATE	TOTALI	DIFFERENZE				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						IMPEGNATI	IN +	RISPETTO ALLE	PREVISIONI	
														5 (7-4)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
1.04.010.4015	SPESE ACQ.MATER.CON.SCARATT. TECN. CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO	0,00	5.164,57	1.202,30	3.962,27	2.252,22	598,33	2.850,55					1.111,72	
1.04.010.4017	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARATT. TECNICO PROG. PRAL FRUTTI ACTINIDIA CABONI	0,00	11.878,50	0,00	11.878,50	2.603,74	9.267,37	11.871,11					7,39	
1.04.010.4018	SPESE ACQ.MATER.CON.SCARATT. TECN.CONTRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA CERTIF.GENETICO SANITARIA DELLA FRAGOLA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	232,51	232,51					1.317,49	
1.04.010.4019	SPESE ACQUISTO MATER.CON.SCARATT. TECNICO CONTRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00					29.520,00	
Totale V.E. 10		289.576,38	258.049,10	53.908,20	493.717,28	179.186,81	94.473,58	273.660,39					220.056,89	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.010.4015											
I.C.S. 4015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.379.99	2.252.22	872.23		598.31	
1.04.010.4017											
I.C.S. 4017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.127.10	2.603.24		4.523.36	9.267.32	
1.04.010.4018											
I.C.S. 4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00		775.00	232.51	
1.04.010.4019											
I.C.S. 4019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.888.00	0.00		6.888.00	0.00	
I.V.F. 10	76.814.46	57.247.53	21.040.37	76.782.90		466.144.67	236.934.34		229.210.33	115.513.95	

Parte B

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)		
1.04.011													
1.04.011.0000													
I.C.S.0	6.087,24	6.020,20	76,54	6.087,24	0,00	64.292,36	56.690,60	7.601,76					7.481,90
1.04.011.0003													
I.C.S.3	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
1.04.011.0004													
I.C.S.4	223,11	123,95	99,16	223,11	0,00	564,56	462,75	101,81					99,16
1.04.011.0040													
I.C.S.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75	270,00	150,25					0,00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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)				
1.04.011.0041	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. ERSAM CE													
		5.969,20	0,00	1.166,43	4.802,77	4.802,77	0,00	4.802,77	0,00	4.802,77	0,00			
1.04.011.0042	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGR.FE NOLOGIA													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.011.0047	SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACCH.AGRICOLE PANDA													
		0,00	15,05	0,00	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	15,05	0,00			
1.04.011.0049	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. POM LAMPONE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.011.0050	SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. FRUTTICOLTURA													
		2.375,70	0,00	756,74	1.618,96	1.618,96	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96	0,00			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.04.011.0056											
I.C.S. 56	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	1.57	1.57	
1.04.011.0066											
I.C.S. 66	97.28	97.28	0.00	97.28	0.00	516.46	515.48	0.98	0.98	0.98	
1.04.011.0068											
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.089.65	4.202.52	2.112.87	2.112.87	2.112.87	
1.04.011.0070											
I.C.S. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.549.37	1.537.04	12.33	12.33	12.33	
1.04.011.0071											
I.C.S. 71	193.98	193.98	0.00	193.98	0.00	806.98	806.98	0.00	0.00	0.00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)	
1.04.011.0076												
I.C.S.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,57	616,52	378,95				0,00
1.04.011.0083												
I.C.S.83	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	383,56	664,13	280,57				0,09
1.04.011.0084												
I.C.S.84	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	623,15	585,95				37,20	37,20
1.04.011.0089												
I.C.S.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	24,60				1,28	1,28
1.04.011.0090												
I.C.S.90	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	920,97	0,00				920,97	920,97

Parte A

CODICE	C A P I T O L O	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		DEFINITIVE	PAGATE	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	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	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)						
1.04.011.0124		SPESE ESERCIZIO MANUT.AUTOM.MACC.AGR.PICCOLI FRUT															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.04.011.0125		SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. INEA FICO															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.04.011.0199		SPESE ESERC.MANUT. AUTOM.MACCH.AGR. PRIA DM 384															
			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	5.102,47	2.733,60	7.836,07	2.493,07							
1.04.011.0223		SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM.MACC.AGRICOLE BIOLINE															
			0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,27
1.04.011.0224		SPESE ESERC.MANUT.AUTOM.MACCH.AGRIC. AGRIC.BIOLOGIC															
			91,75	0,00	89,86	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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 + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)					
1.04.011.0124											
I.C.S. 124	104,35	0,00	104,35	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	104,35	0,00	104,35
1.04.011.0125											
I.C.S. 125	77,66	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	77,66	0,00	77,66
1.04.011.0199											
I.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,329,14	5,102,47	5,226,67	0,00	2,713,60
1.04.011.0223											
I.C.S. 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00
1.04.011.0224											
I.C.S. 224	749,19	749,19	0,00	749,19	0,00	0,00	751,08	749,19	1,89	0,00	1,89

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE		TOTALI		RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN -		
		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 AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
1.04.011.0242	SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE AUTOM. MACCH. AGRIC. PENISOLA AMALFITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04.011.4005	SPESE ESERCIZIO MANUTEN. AUTOM. MACCH. AGRICOLE CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30182/02	0,00	516,46	0,00	516,46	150,00	360,04	510,04	6,42									
1.04.011.4009	SPESE ESERCIZIO MANUTENZ. AUTOM. MACCH. AGRICOLE PROG. FRUTTICOLTURA DM 5162/001 SCAD. 30/4/03	0,00	3.065,83	0,00	3.065,83	3.012,18	0,00	3.012,18	53,65									
1.04.011.4011	SPESE ESERC. MANUTENZ. AUTOM. MACCH. AGRICOLE CONTRIB. MIPAF DM 525/01 PROG. VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ. FINANZ. MIUR	0,00	5.267,86	0,00	5.267,86	1.846,15	771,89	2.638,04	2.649,82									

Parte B

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)
1.04.011.0242											
I.C.S. 242	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00		10.16	0.00	10.16		10.16
1.04.011.4005											
I.C.S. 4005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.32	150.00	150.00	55.32	360.04
1.04.011.4009											
I.C.S. 4009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.022.58	3.012.18	989.60		0.00
1.04.011.4011											
I.C.S. 4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.160.71	1.846.15		1.314.56	271.89

Parte B

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)
1.04.011.4015											
I.C.S. 4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,98	549,37	927,61	963,10	
1.04.011.4019											
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,20	222,55	1.048,65	0,00	
I.V.E. 41	10.541,18	8.431,35	2.109,83	10.541,18	0,00	0,00	105.691,11	86.276,46	19.414,65	16.561,07	
1.04.012											
1.04.012.0000											
I.C.S. 0	1.765,80	1.542,32	123,47	1.765,79	0,00	0,00	20.375,54	18.346,87	2.028,67	2.028,66	

Parte B

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)	
1.04.012.0005											
I.C.S. 5	771,28	771,28	0,00	771,28	0,00	19.315,65	15.875,60	3.440,05		6.646,56	
1.04.012.0040											
I.C.S. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50	94,96	1.144,54		0,00	
1.04.012.0050											
I.C.S. 50	1.439,67	854,00	585,66	1.439,66	0,01	2.556,11	854,00	1.702,11		1.702,10	
1.04.012.0053											
I.C.S. 53	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		47,00	
1.04.012.0059											
I.C.S. 59	107,64	0,00	107,64	107,64	0,00	107,64	0,00	107,64		107,64	

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE										COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME PAGATE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			VARIAZIONI		DEFINITIVE	RIMASTE	TOTALI	RIMASTE	TOTALI	IN +					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						DA PAGARE	IMPEGNATI	IN -			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
1.04.012.0064	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.TECNOGEN	413,17	58,82	0,00	471,99	453,88	18,11	471,99	0,00						
1.04.012.0065	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.CNR DAMIA	981,27	51,39	0,00	1.032,66	575,86	250,80	826,66					206,00		
1.04.012.0070	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT. FAUNA SELVATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,01	1.499,99	1.500,00	0,00						
1.04.012.0071	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TECN.SCIENT. RISSELV.ITALIA	258,23	41,77	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
1.04.012.0083	MANUT.RIPAR.MOBILI MACCH.UFF.ATTREZ.TEC INERBIMENTI	0,00	1.032,92	0,00	1.032,92	308,00	564,00	872,00					160,92		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
1.04.012.0084											
I.C.S. 84	1.403,20	1.053,52	350,13	0,00	1.403,20	1.832,16	1.221,27	611,09	611,09		611,09
1.04.012.0085											
I.C.S. 85	210,72	210,72	0,00	0,00	210,72	214,85	210,72	4,13	4,13		0,00
1.04.012.0089											
I.C.S. 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00		0,00
1.04.012.0090											
I.C.S. 90	298,10	298,10	0,00	0,00	298,10	315,66	298,10	17,56	17,56		17,56
1.04.012.0093											
I.C.S. 93	367,20	367,20	0,00	0,00	367,20	530,53	407,20	123,33	123,33		0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
TOTALI 16 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,92	1.177,66	261,26	0,00		
1.04.012.0163										
I.C.S. 218	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,92	1.177,66	261,26	0,00		
1.04.012.0224										
I.C.S. 224	842,86	842,86	0,00	0,00	2.102,28	2.102,28	0,00	0,00		0,00
1.04.012.0233										
I.C.S. 233	154,45	154,45	0,00	0,00	428,70	154,45	274,25	0,00		274,25
1.04.012.0249										
I.C.S. 248	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00		1.069,00
1.04.012.4005										
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	490,63	243,24	247,39	0,00		589,19

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		RISPARZIO		SOMME PAGATE		RISPARZIO		DIFFERENZE		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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)				
	Totale V.E. 12	30.593,65	37.955,01	2.711,80	65.836,86	36.974,31	14.999,23	51.973,54					13.863,32	
1.04.013	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCAL IE RELAT.IMPIANTI													
1.04.013.0000	VOCE ECONOMICA 13 - MANUTENZ.RIPARAZ.ADATTAM.LOCAL IE RELAT.IMPIANTI													
		40.283,65	4.230,24	22.302,37	22.211,52	15.120,03	5.022,91	20.142,94					2.068,58	
1.04.013.4005	MANUT.RIPARAZ.ADATTAM.LOCAL IE RELAT.IMPIANTI CERTIFICAZIONE FRAGOLA DM 30192/02													
		0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	383,35	826,80	1.210,15					855,68	
1.04.013.4010	MANUT.RIPARAZ.ADATTAM.LOCALI E RELAT.IMPIANTI CONTRIB.MIPAF DM 328/01 PROG.MIGL.QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR													
		0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	75,73	239,52	315,25					1.234,12	

Parte B

CAPITOLO 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	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
	13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)		
I.V.E. 12	8.567,99	6.194,50	2.373,47	0,00	8.567,97	63.557,97	43.168,81	20.389,16		17.372,70	
1.04.013											
1.04.013.0000											
I.C.S. 0	33.561,33	19.714,31	13.827,02	0,00	33.561,33	55.272,85	34.854,34	20.418,51		18.849,93	
1.04.013.4005											
I.C.S. 4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,26	183,35	597,91		826,80	
1.04.013.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	75,73	853,89		239,52	

Parte A

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		RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		P A G A T E	D A P A G A R E			I N +	I N -				
												5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8
1.04.013.4011	MANUTENZ RIPARAZ ADATTAM LOCAL IE RELAT IMPIANTI CONTRIB MIPAF DM 525/01 PROG VALOR PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ FINANZ MIUR	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
	Totale V.E. 13	40.283,65	9.394,81	22.302,37	27.376,09	15.579,11	6.089,23	21.668,34	5.707,75						
1.04.016	SPESE PER INDENNIZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA														
1.04.016.0075	SPESE PER INDENNIZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PARCO DEL VESUVIO	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.016.4010	SPESE PER INDENNIZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA PROG QUALIFRAPE/MIPAF	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	3.454,80	3.454,80	595,20						
	Totale V.E. 16	0,00	5.599,00	0,00	5.599,00	1.549,00	3.454,80	5.003,80	595,20						

Parte B

CAPITOLO 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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
TOTALI 16 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.013.4011												
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00	0,00
I.V.E. 14	31.561,31	19.724,31	13.827,02	0,00	0,00	58.613,35	35.313,42	21.299,91	21.299,91	19.916,25		
1.04.016												
1.04.016.0075												
I.C.S. 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.016.4010												
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	3.456,80
I.V.E. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00	1.549,00	4.050,00	4.050,00	1.549,00	1.456,80	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)		
1.04.017													
1.04.017.0000													
I.C.S. 0	482,89	170,43	312,46	482,89	0,00		3.585,70	1.084,24		501,46			492,46
1.04.017.0004													
I.C.S. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		565,45	290,38		275,27			0,00
1.04.017.0005													
I.C.S. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.360,05	3.080,04		280,01			286,13
1.04.017.0050													
I.C.S. 50	16,05	0,00	16,05	16,05	0,00		3.198,99	2.512,13		686,86			686,86

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A			
		C A P I T O L O		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			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	R I S P E T T O A L L E						
			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)					
1.04.017.0054	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENT. MURST	981,27	34,45	0,00	1.015,72	270,00	450,00	720,00				295,72			
1.04.017.0068	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENT.LISTE VAR.DM367 47ANNO														
1.04.017.0069	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENTIF.CNR "ALTRI INTERVENTI"	11.362,05	0,00	7.686,85	3.675,20	537,40	25,00	562,40				3.112,80			
1.04.017.0084	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENT.LISTE V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
1.04.017.0088	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV. SOC.SCIENTICHE AGROFIT	2.840,51	38,64	0,00	2.879,15	150,00	2.729,15	2.879,15				0,00			
		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00				270,00			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1.04.017.0054										
I.C.S. BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.015,72	270,00	745,72		450,00
1.04.017.0068										
I.C.S. BR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.675,20	537,40	3.137,80		25,00
1.04.017.0069										
I.C.S. BR	6.042,55	6.042,55	0.00	6.042,55	0.00	6.042,55	6.042,55	0.00		0.00
1.04.017.0084										
I.C.S. BA	294,21	0.00	294,21	294,21	0.00	3.171,35	150,00	3.021,35		3.021,35
1.04.017.0088										
I.C.S. BR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,00	0.00	270,00		0.00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DA PAGARE			TOTALI	IN +					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1.04.017.0199	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC.S CIENT.PRIA DM 384	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91			
1.04.017.4006	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC. SCIENTIFICHE PROG.COORD.RISORSE GEN.VEGETALI DM 515/2001	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91			
1.04.017.4007	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV.SOC. SCIENTIFICHE PROG.PRAL CULTURE IN VITRO CODICE 2001/15	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46			
1.04.017.4008	SPESE ATTIV.DIVULG.ISCRIZ.CONV. SOC.SCIENTIFICHE PROG. PRAL FITORIMEDIO CODICE 2001/18	0,00	774,68	0,00	774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,68			

Parte B

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)
1.04.017.0199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	0.00	1.032.91	0.00	
I.C.S. 4006											
1.04.017.4006											
I.C.S. 4006											
1.04.017.4007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.29	0.00	511.29	0.00	
I.C.S. 4007											
1.04.017.4008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.88	0.00	309.88	0.00	
I.C.S. 4008											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.81	0.00	464.81	0.00	

Parte A

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI 4	VARIAZIONI		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	IN+		IN- 12 (7-10)
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					11 (10-7)	12 (7-10)	
1.04.018.0084	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI	687,92	0,00	489,21	198,71	0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	
1.04.018.0125	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INC.SPEC. INEA FICO										
1.04.018.0199	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI PRIADM 364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,94
1.04.018.4009	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCAR. SPECIALI PROG.FRUTTICOLTURA DM 516/2081 SCAD.30/4/03	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	2.312,28
1.04.018.4015	CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROF.LI INCARICHI SPECIALI CONTRIB.REGIONE CALABRIA PROG. MAL DELL'INCHIOSTRO	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85
	Totale V.E. 18	70.926,05	10.829,13	39.789,91	41.965,27	15.668,17	9.524,03	25.192,20			16.773,07

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	CODICE	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)
1.04.019												
1.04.019.0000												
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	0.00
I.V.E.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.020												
1.04.020.0000												
I.C.S.0	3.172.08	3.172.08	0.00	0.00	0.00	3.172.08	14.269.72	8.631.00	5.638.72	5.638.72	5.046.22	5.046.22
1.04.020.0090												
I.C.S.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.69	516.20	258.49	258.49	258.49	258.49
I.V.E.20	3.172.08	3.172.08	0.00	0.00	0.00	3.172.08	15.044.41	9.127.20	5.917.21	5.917.21	5.305.21	5.305.21

Parte B

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)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
1.04.023.0084											
I.C.S. 04	1.031,11	1.031,11	0,00	0,00	1.031,11	1.032,92	1.031,11	1,81		1,81	
1.04.023.0089											
I.C.S. 08	1.547,51	1.547,51	0,00	0,00	1.547,51	1.551,05	1.547,51	3,54		3,54	
1.04.023.4019											
I.C.S. 4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	425,60		1.810,05	
I.V.E. 21	4.550,04	4.550,04	0,00	0,00	4.550,04	6.257,60	5.582,15	675,45		2.059,90	
1.04.024											
1.04.024.0000											
I.C.S. 0	1.233,37	1.065,96	167,41	0,00	1.233,37	1.233,37	1.065,96	167,41		167,41	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)
1.06.003										
1.06.003.0000										
I.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
1.06.003.0005										
I.C.S. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,75	3.180,35		2.653,40	1.243,63
1.06.003.0040										
I.C.S. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.002,31	338.258,59		243,28	225.505,75
1.06.003.0049										
I.C.S. 49	51.645,70	15.014,44	36.631,26	51.645,70	0,00	51.645,70	15.014,44		36.631,26	16.631,26
1.06.003.0050										
I.C.S. 50	338.667,26	0,00	338.667,26	338.667,26	0,00	652.089,46	0,00		652.089,46	652.089,46

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	
1.06.003.0054											
I.C.S. 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.439,51	184.212,72		81.266,79	0,00	
1.06.003.0056											
I.C.S. 56	64.040,65	0,00	64.040,65	0,00	0,00	64.040,65	0,00		64.040,65	64.040,65	
1.06.003.0057											
I.C.S. 57	16.702,04	0,00	16.702,04	0,00	0,00	16.702,04	0,00		16.702,04	16.702,04	
1.06.003.0061											
I.C.S. 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.06.003.0066											
I.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.162,15	28.198,56		23.963,59	23.963,59	
1.06.003.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.612,78	10.367,67		20.245,11	20.245,11	

Parte B

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	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)	
1.06.003.0084											
I.C.S. 84	9.864,33	0,00	9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	9.864,33	9.864,33
1.06.003.0090											
I.C.S. 80	8.702,30	3.007,94	5.694,36	0,00	0,00	8.702,30	3.007,94	0,00	5.694,36	5.694,36	5.694,36
1.06.003.0199											
I.C.S. 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.328,26	255.189,15	255.189,15	255.189,11	255.189,11	255.189,11
1.06.003.0233											
I.C.S. 233	83.743,49	0,00	83.743,49	0,00	0,00	83.743,49	0,00	0,00	83.743,49	83.743,49	83.743,49
1.06.003.4006											
I.C.S. 4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.798,62	107.828,63	49.030,01	0,00	0,00	0,00

Parte A

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	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)						
	Totale Categoria 6	1.845.017,20	415.644,51	92.669,45	2.167.992,25	1.089.240,65	981.564,05	2.070.804,70				97.187,55		
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI													
1.07.001	VOCE ECONOMICA 1 - INTERESSI SU MUTUI													
1.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - INTERESSI SU MUTUI													
	Totale V.E. 1	258,23	0,00	0,00	258,23	247,90	0,00	247,90				10,33		
	Totale V.E. 1	258,23	0,00	0,00	258,23	247,90	0,00	247,90				10,33		
1.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE													
1.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE													
	Totale V.E. 3	0,00	338,50	0,00	338,50	221,59	96,41	318,00				20,50		
	Totale V.E. 3	0,00	338,50	0,00	338,50	221,59	96,41	318,00				20,50		
	Totale Categoria 7	258,23	338,50	0,00	596,73	469,49	96,41	565,90				30,83		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)	
I Categoria 6	573.365,77	18.022,38	555.343,39	573.365,77	0,00	2.340.405,41	1.107.263,03	1.233.142,38	1.536.902,40		
1.07											
1.07.001											
1.07.001.0000											
I.C.S.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	247,90	10,33	0,00		
I.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	247,90	10,33	0,00		
1.07.003											
1.07.003.0000											
I.C.S.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	221,59	116,91	96,41		
I.V.E.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	221,59	116,91	96,41		
I Categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,73	469,49	127,24	96,41		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										GESTIONE			DI			COMPETENZA		
		INIZIALI		PREVISIONI		DEFINITIVE		SOMME		IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO		ALLE				
		VARIAZIONI		IN DIMINUIZIONE		PAGATE		RIMASTE		TOTALI		IN +		IN -		PREVISIONI				
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
2.11.001	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO TERRENI	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)										
2.11.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - ACQUISTO TERRENI	51.646,46	0,00	0,00	51.646,46	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,77									
	Totale V.E. 1	51.646,46	0,00	0,00	51.646,46	51.645,69	0,00	51.645,69	0,77											
2.11.004	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI																			
2.11.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00									
	Totale V.E. 4	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00									
2.11.005	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTR. RIPRIST. TRASF. IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.																			
2.11.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - RICOSTR. RIPRIST. TRASF. IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.	252.485,45	60.971,70	0,00	313.457,15	0,00	147.190,22	147.190,22	0,00	147.190,22	166.265,93									

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)		
2.12.001.0000													
I.C.S.0	20.441,09	20.152,20	109,71	20.261,91	179,16		41.890,74	27.789,86	16.100,88				12.580,96
2.12.001.0090													
I.C.S.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,83	0,00	8,83				8,83
2.12.001.0125													
I.C.S.125	9.229,76	0,00	9.229,76	9.229,76	0,00		9.229,76	0,00	9.229,76				9.229,76
I.V.E.1	29.670,85	20.152,20	9.319,49	29.491,69	179,16		53.129,33	27.789,86	25.319,47				21.819,55
2.12.002													
2.12.002.0000													
I.C.S.0	4.114,31	4.020,74	93,28	4.114,02	0,31		46.519,06	39.595,12	6.923,94				6.820,71

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		IN +	IN -	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI						
										5 (7 - 4)					6 (4 - 7)
2.12.002.0005	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA PROGLIOTTA A SHARKA	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	1.032,91	
2.12.002.0050	ACQUISTO LIBRI E PUBBL. PER LA BIBLIOTECA FRUTTICOL	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00				
2.12.002.4009	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOT. PROG. FRUTTICOLTURA DM 516/2001 SCAD. 30/4/03	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	50,00			466,46	
	Totale V.E. 2	43.914,50	2.343,86	2.288,59	43.969,77	35.624,38	6.743,10	42.367,48	1.602,29						
2.12.003	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECNICO-SCIENTIFICHE														
2.12.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	46.687,70	16.696,80	23.626,05	39.758,45	20.895,00	10.446,55	31.341,55	8.416,90						

Parte B

CAPITOLO 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)	
2.12.002.0005											
I.C.S. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,29	0,00	0,00	511,29	0,00	
2.12.002.0050											
I.C.S. 50	468,94	468,94	0,00	468,94	0,00	484,61	468,94	468,94	15,67	15,67	
2.12.002.4009											
I.C.S. 4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65	50,00	50,00	205,65	0,00	
I.V.E. 2	4.583,27	4.489,58	93,28	4.582,95	0,31	47.770,61	40.114,06	40.114,06	7.656,55	6.836,10	
2.12.003											
2.12.003.0000											
I.C.S. 0	22.510,57	22.503,76	6,81	22.510,57	0,00	62.269,02	43.398,26	43.398,26	18.870,26	10.453,16	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte A

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	IN +	IN -			
											5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)
2.12.003.0005	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.LOTTA A SHARKA	7.230,40	56.842,38	0,00	64.072,78	16.072,76	47.999,99	64.072,75	0,03				
2.12.003.0047	ACQ.MACCHATTREZ.TECN.SCIENT.P ANDA												
2.12.003.0049	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. POM LAMPONE	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	44,93	0,00			0,00	
2.12.003.0050	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. FRUTTICOLTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.12.003.0054	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. MURST	3.098,74	105,35	0,00	3.204,09	660,01	48,00	708,01	2.496,08				

Parte B

CAPITOLO 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)		
2.12.003.0005													
I.C.S. 4	278,85	278,89	0,00	278,89	0,00		36.508,15	16.351,65		20.156,50			47.989,90
2.12.003.0047													
I.C.S. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,93	0,00		44,93			44,93
2.12.003.0049													
I.C.S. 48	9.242,53	0,00	9.242,53	9.242,53	0,00		9.242,53	0,00		9.242,53			9.242,53
2.12.003.0050													
I.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.536,63	249,00		7.387,63			7.387,63
2.12.003.0054													
I.C.S. 54	624,83	624,83	0,00	624,83	0,00		1.828,92	1.284,84		2.544,08			48,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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	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)	
2.12.003.0067										
I.C.S. 67	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00
2.12.003.0068										
I.C.S. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.658.44	3.474.31	1.184.13	0.00	0.00
2.12.003.0078										
I.C.S. 78	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	105.15	0.00	105.15	105.15	0.00
2.12.003.0083										
I.C.S. 83	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	61.98	0.00	61.98	61.98	0.00
2.12.003.0089										
I.C.S. 89	6.876.10	6.873.00	0.00	0.00	0.00	6.876.10	6.873.00	0.00	0.00	0.00

Parte A

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	PAGATE	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			RIMASTE	DA PAGARE		IN +	IN -				
												5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8
2.12.003.0090	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET	0,00	129,39	0,00	129,39	0,00	129,39	129,39	0,00	129,39	0,00	0,00			
2.12.003.0093	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.VENETO AGRICOLTURA	2.065,83	3.129,00	0,03	5.194,80	5.194,80	0,00	5.194,80	0,00	5.194,80	0,00	0,00			
2.12.003.0125	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. INEA FICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.12.003.0199	ACQ.MACCHINE ATTREZ.TEC.SCIENT.PRIA DM 364	27.939,29	0,00	21.031,08	6.908,21	6.744,78	0,00	6.744,78	0,00	6.744,78	0,00	0,00			163,43
2.12.003.0224	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.AGR.BIOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
2.12.003.0090												
I.C.S. 90	R. 242.10	5.089,68	1.152,32	R. 242.10	0.00	R. 371,49	5.089,68			3.281,81		3.281,81
2.12.003.0093												
I.C.S. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.194,80	5.194,80			0.00		0.00
2.12.003.0125												
I.C.S. 124	R. 26	0.00	R. 26	R. 26	0.00	R. 26	0.00			R. 26		R. 26
2.12.003.0199												
I.C.S. 488	16.828,15	16.828,15	0.00	16.828,15	0.00	21.572,51	21.572,51			163,43		0.00
2.12.003.0224												
I.C.S. 274	990,21	0.00	990,21	990,21	0.00	990,21	0.00			990,21		990,21

Parte A

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +					IN -					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
2.12.003.0249	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT.REGIONE LAZIOTECNICHE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.003.4002	ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE PROG.ATECADE DM 439/01 DEL 28/11/01 SCAD.31/12/04	0,00	2.466,60	0,00	2.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,60		
2.12.003.4010	ACQ.MACCH.ATTREZ.TECN.-SCIEN TI F. CONTRIB.MIPAF DM 526/01 PROG.MIGL. QUALITA'FRAGOLA MELO AD INTEGRAZ. FINANZ.MIUR	0,00	22.465,88	0,00	22.465,88	0,00	21.454,03	385,63	21.839,66	626,22	0,00	0,00	0,00		
2.12.003.4011	ACQ.MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIEN TI CONTRIB.MIPAF DM 525/01 PROG.VALOR. PRODOTTI TIPICI AD INTEGRAZ.FINANZ. MIUR	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	19.836,92	3.182,72	23.019,64	2.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte B

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 -
2.12.003.0249	13	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. 248	227,45	0,00	227,45	227,45	0,00	0,00	227,45	0,00	0,00	227,45	227,45
2.12.003.4002											
I.C.S. 4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,97	0,00	0,00	1.220,97	0,00
2.12.003.4010											
I.C.S. 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,52	21.454,03	7.974,51		385,63
2.12.003.4011											
I.C.S. 4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,70	19.816,92	4.343,22		3.182,72

Parte A

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI 4	PREVISIONI		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
			IN AUMENTO 5 (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 6 (4-7)		PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)					
										TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)				
		6.197,48	6.621,72	0,00	12.819,20	7.971,04	0,00	7.971,04				4.848,16		
	Totale V.E. 4	6.197,48	6.621,72	0,00	12.819,20	7.971,04	0,00	7.971,04				4.848,16		
	Totale Categoria 12	160.436,48	250.291,43	51.122,75	359.605,16	234.090,58	96.590,24	330.680,82				28.924,34		
2.15	CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
2.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA' ANZIANI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
2.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - INDENNITA' ANZIANI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
		0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21				0,00		
	Totale V.E. 1	0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21				0,00		
	Totale Categoria 15	0,00	56.407,21	0,00	56.407,21	56.407,21	0,00	56.407,21				0,00		
	Totale Titolo 2	472.315,25	380.180,59	51.122,75	801.373,09	342.143,48	247.700,06	589.843,54				211.529,55		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN - 21 (20 - 19) 22 (19 - 20)		
							IN +	IN -	
I.C.S. 0	4.343,53	4.343,53	0,00	4.343,53	17.162,73	12.314,57		4.848,16	0,00
I.V.E. A	4.343,53	4.343,53	0,00	4.343,53	17.162,73	12.314,57		4.848,16	0,00
I.Categoria 12	104.597,18	81.183,72	23.230,88	104.414,61	366.874,56	315.274,30		51.600,26	119.821,13
2.15									
2.15.001									
2.15.001.0000									
I.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,21	56.407,21		0,00	0,00
I.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,21	56.407,21		0,00	0,00
I.Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,21	56.407,21		0,00	0,00
I.Totale 2	1.218.068,99	109.340,82	1.108.545,60	1.217.886,42	1.891.323,59	1.651.484,30		1.439.839,28	1.156.245,66

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
			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)						
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - RITENUTE ERARIALI													
		180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	117.755,88	74.913,05	192.668,93	11.909,02					
	Totale V.E. 1	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	117.755,88	74.913,05	192.668,93	11.909,02					
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI													
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI													
		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	83.316,04	43.961,42	127.277,46	23.986,08					
	Totale V.E. 2	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	83.316,04	43.961,42	127.277,46	23.986,08					
4.21.003	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF													
4.21.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF													
		4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	8.840,07	3.938,98	12.779,05	8.647,39					
	Totale V.E. 3	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	8.840,07	3.938,98	12.779,05	8.647,39					

Parte B

CAPITOLO 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)	23 (9 + 15)	
4.21.001.0000											
I.C.S.0	30.631,80	28.993,67	1.638,13	30.631,80	0,00	211.391,72	146.749,55		64.642,17	76.551,18	
I.V.E.1	30.631,80	28.993,67	1.638,13	30.631,80	0,00	211.391,72	146.749,55		64.642,17	76.551,18	
4.21.002											
4.21.002.0000											
I.C.S.0	34.811,88	34.209,81	602,05	34.811,88	0,00	138.387,58	117.525,87		20.861,71	44.563,47	
I.V.E.2	34.811,88	34.209,81	602,05	34.811,88	0,00	138.387,58	117.525,87		20.861,71	44.563,47	
4.21.003											
4.21.003.0000											
I.C.S.0	2.393,79	2.244,60	149,19	2.393,79	0,00	7.560,42	11.084,67	3.524,25		4.088,17	
I.V.E.3	2.393,79	2.244,60	149,19	2.393,79	0,00	7.560,42	11.084,67	3.524,25		4.088,17	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Parte B

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)
4.21.004											
4.21.004.0000											
I.C.S.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,66	1.659,02	2.472,64			320,44
I.V.E.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,66	1.659,02	2.472,64			320,44
4.21.005											
4.21.005.0000											
I.C.S.O.	500,23	0,00	500,23	500,23	0,00	1.375,63	0,00	1.375,63			500,23
I.V.E.A.	500,23	0,00	500,23	500,23	0,00	1.375,63	0,00	1.375,63			500,23
4.21.006											
4.21.006.0000											
I.C.S.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18	0,00			0,00

Parte A

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	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)	11 (10-7)	12 (7-10)	11 (10-7)	12 (7-10)	
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - PARTITE IN CONTO SOSPESI		0,00	0,00	7.746,86	20.139,94	1.440,29	21.580,23	13.833,37						
	Totale V.E. 9	7.746,86	0,00	0,00	7.746,86	20.139,94	1.440,29	21.580,23	13.833,37						
4.21.010	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO														
4.21.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	32.567,69	10.544,36	43.112,05	2.276,20						
	Totale V.E. 10	20.744,35	20.091,50	0,00	40.835,85	32.567,69	10.544,36	43.112,05	2.276,20						
	Totale Categoria 21	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	273.574,89	135.118,54	408.693,43	47.295,33						
	Totale Titolo 4	341.306,60	20.091,50	0,00	361.398,10	273.574,89	135.118,54	408.693,43	47.295,33						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte B

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		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
TOTALI 16 (14 + 15)	TOTALI 17 (16 - 13)	TOTALI 18 (13 - 16)	TOTALI 19	TOTALI 20	TOTALI 21 (20 - 19)	TOTALI 22 (19 - 20)	TOTALI 23 (9 + 15)					
4.21.009.0000												
I.C.S. 0	905,49	297,48	608,01	0,00	0,00	8.652,15	20.437,42	11.785,07				2.048,30
I.V.F. 9	905,49	297,48	608,01	0,00	0,00	8.652,15	20.437,42	11.785,07				2.048,30
4.21.010												
4.21.010.0000												
I.C.S. 0	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	25.198,67	32.594,55	7.395,88				10.544,36
I.V.F. 10	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	25.198,67	32.594,55	7.395,88				10.544,36
I.Chiusura 21	69.270,05	65.272,44	3.497,61	0,00	0,00	816.323,42	339.347,33	76.976,09				138.616,15
I.Totale 4	69.270,05	65.272,44	3.497,61	0,00	0,00	816.323,42	339.347,33	76.976,09				138.616,15

Parte B

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 -	
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)
C	1.118.713,90	382.464,78	736.184,57	1.118.649,35	0,00	64,55	7.203.396,02	4.110.314,84	178.555,51	3.271.636,69	2.177.536,97
C	1.218.068,99	109.340,82	1.108.545,60	1.217.886,42	0,00	182,57	1.891.323,59	451.484,30	52.700,63	1.492.539,92	1.356.245,66
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	- 2.354,35	0,00	227,93	0,00
C	69.270,05	65.772,44	3.497,61	69.270,05	0,00	0,00	416.323,42	339.347,33	40.737,16	117.711,25	118.616,15
C	2.406.052,94	557.578,04	1.848.227,78	2.405.805,82	0,00	247,12	9.513.625,31	4.903.500,82	271.893,30	4.882.117,79	3.672.398,78

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto MASCI di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Bagnelli

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Zuccato)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Zuccato)



STAMPA RESIDUI ATTIVI INEVASI - COMPETENZA

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-08-2002	2002.904.1	9.1000 2.03.002.0005	CONTRIBUTO MIPAF LOTTA A SHARKA II ANNO DM 51001	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	155.432,86	0,00	77.716,43	77.716,43	
09-05-2002	2002.458.1	33.1000 2.03.002.0035	CONTRIBUTO D.M. 488730301	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	31.700,12	0,00	15.850,06	15.850,06	
09-05-2002	2002.457.1	61.1000 2.03.002.0083	CONTRIBUTO D.M. 482730301	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	20.451,69	0,00	10.225,85	10.225,84	
21-08-2002	2002.913.1	421.1000 2.03.002.4002	CONTRIBUTO PROG.ATECADE DM 43901	4402 - DIP. SCIENZE ECONOMICO-AGRARIE ED ESTIMATIVE - UNIV. CATANIA	53.059,87	0,00	26.529,93	26.529,94	
TOTALE PAGINA					260.644,54	0,00	130.322,27	130.322,27	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-08-2002	2002.923.1	425.1000 2.03.002.4003	CONTRIBUTO MIPAF STAMPA CENSIMENTO FRUTTICOLO E REALIZZAZIONE CD DM 52904/01 E 52900/01	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	17.778,41	0,00	0,00	17.778,41	
26-08-2002	2002.931.1	439.1000 2.03.002.4004	CONTRIBUTO MIPAF DM 52798/01 CONTRIBUTO STAMPA MONOGRAF.PESCO E NETTARINE	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.836,95	0,00	0,00	17.778,41	
26-08-2002	2002.930.1	439.1002 2.03.002.4005	CONTRIBUTO MIPAF DM 30182/02 PROG.CERTIFICAZIONE FRAGOLA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	61.795,36	0,00	0,00	9.836,95	
23-08-2002	2002.924.1	441.1000 2.03.002.4006	CONTRIB. MIPAF PROG.COORD.RISORSE GENETICHE VEGETALI DM 34/202	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	178.696,67	0,00	89.348,34	61.795,36	
21-08-2002	2002.905.1	453.1000 2.03.002.4009	CONTRIBUTO MIPAF DM 51601 PROG.FRUTTICOLTURA VII ANNO DM 5162/2001	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	275.075,27	0,00	137.537,65	89.348,33	
		2.03.002.4009			275.075,27	0,00	137.537,65	137.537,62	
TOTALE PAGINA					543.182,66	0,00	226.885,99	316.296,67	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
21-08-2002	2002.902.1	459.1002 2.03.002.4010	CONTRIB.MIPAF DM 52901 AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
21-08-2002	2002.903.1	464.1003 2.03.002.4011	CONTRIB.MIPAF DM 52901 AD INTEGRAZ.FINANZ.MIUR	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	309.874,14	0,00	185.924,48	123.949,66	
21-08-2002	2002.908.1	433.1000 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 52901 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	92.962,24	0,00	46.481,12	46.481,12	
21-08-2002	2002.909.1	434.1001 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 52901 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
21-08-2002	2002.910.1	435.1002 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 52901 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
21-08-2002	2002.911.1	436.1003 2.03.003.0000	CONTRIBUTO MIPAF DM 52901 ASSEGNI DI RICERCA	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	46.481,12	0,00	23.240,56	23.240,56	
					232.405,60	0,00	116.202,80	116.202,80	
TOTALE PAGINA					852.153,88	0,00	488.051,76	364.102,12	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	2002.933.1	445.1000 2.04.001.4007	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL 2001/15 COLTURE IN VITRO	338 - REGIONE LAZIO	50.096,32	0,00	0,00	50.096,32	
26-08-2002	2002.932.1	2.04.001.4007 449.1000 2.04.001.4008	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PROG.PRAL CODICE 2007/18 FITORMEDIO	338 - REGIONE LAZIO	50.096,32 52.162,15	0,00 0,00	0,00 0,00	50.096,32 52.162,15	
22-10-2002	2002.1248.1	2.04.001.4008 493.1000 2.04.001.4017	CONTRIBUTO PROG.PRAL ACTINDIA CABONI	2648 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP. PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	52.162,15 14.460,79	0,00 0,00	0,00 8.676,48	52.162,15 5.784,31	
31-12-2002	2002.1749.1	2.04.001.4017 499.1002 2.04.001.4018	CONTRIBUTO ANNO 2002	3460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	14.460,79 6.240,00	0,00 0,00	8.676,48 0,00	5.784,31 6.240,00	
23-10-2002	2002.1252.1	2.04.001.4018 503.1002 2.04.001.4019	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA PROG.MELICOLTURA DI PIANURA 70% DEL I ANNO	3436 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	6.240,00 91.664,52	0,00 0,00	0,00 21.388,39	6.240,00 70.276,13	
		2.04.001.4019			91.664,52	0,00	21.388,39	70.276,13	
TOTALE PAGINA					214.623,78	0,00	30.064,87	184.558,91	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
21-08-2002	2002.912.1	120.1003 2.04.002.0076	CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA CAMPO COLLAUDO	976 - REGIONE CAMPANIA	929,62	0,00	278,89	650,73	
23-08-2002	2002.921.1	120.1003 2.04.002.0076	CONTRIBUTO PROGETTO ANNURCA 2002	976 - REGIONE CAMPANIA	5.164,57	0,00	4.648,11	516,46	
31-12-2002	2002.1750.1	2.04.002.0076			6.094,19	0,00	4.927,00	1.167,19	
		131.1002 2.04.002.0093	CONTRIBUTO VENETO AGRICOLTURA R.G.C. N.123/2002	875 - VENETO AGRICOLTURA	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
		2.04.002.0093			4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
23-08-2002	2002.922.1	480.1003 2.04.002.4015	CONTRIBUTO PROGETTO MAL DELL'INCHIOSTRO 2002	295 - REGIONE CALABRIA	61.974,83	0,00	0,00	61.974,83	
26-06-2002	2002.934.1	139.1002 2.05.001.0043	CONTRIBUTO PROV.DI VERONA 2002	833 - PROVINCIA DI VERONA	10.329,14	0,00	5.164,56	5.164,58	
		2.05.001.0043			10.329,14	0,00	5.164,56	5.164,58	
22-10-2002	2002.1247.1	145.1000 2.06.001.0003	CONTRIBUTO II ANNO PROGETTO ABRIGEN	4432 - INRA	16.474,90	0,00	8.237,45	8.237,45	
		2.06.001.0003			16.474,90	0,00	8.237,45	8.237,45	
09-05-2002	2002.471.1	159.1002 2.06.001.0040	CONTRIBUTO MURST D.M.1282/01 FO	984 - MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	306.775,40	0,00	184.065,24	122.710,16	
TOTALE PAGINA					405.780,45	0,00	202.394,25	203.386,21	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-05-2002	2002.569.1	334.1001 3.07.005.0000	CONTRATTI MULTIPL. CCVV SUMMERFREE E RED EARLY CAMPAGNA 2000	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	1.239,47	0,00	0,00	1.239,47	
06-09-2002	2002.1064.1	334.1001 3.07.005.0000	CONTRATTO CCVV SUMMERFREE E RED EARLY CAMP. 2001	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	1.087,32	0,00	0,00	1.087,32	
09-05-2002	2002.472.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES FRAGOLA FORLI' ANNO 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	31.522,34	0,00	0,00	31.522,34	
09-05-2002	2002.477.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 FORLI'	837 - C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	3.123,81	0,00	0,00	3.123,81	
10-12-2002	2002.1574.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	4194 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI S.S.	36,00	0,00	0,00	36,00	
10-12-2002	2002.1572.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	3962 - VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	180,00	0,00	0,00	180,00	
10-12-2002	2002.1570.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	415 - VIVAI COOP. ANSALONI SOC. COOP. A.R.L.	57,60	0,00	0,00	57,60	
31-05-2002	2002.563.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTRIB. ROYALTIES FRAGOLE VARIETA' DON-MISS E NIKE 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP. A.R.L.	4.194,57	0,00	0,00	4.194,57	
TOTALE PAGINA					41.441,11	0,00	0,00	41.441,11	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
10-12-2002	2002.1552.1	347.1002 3.09.001.0000	SERVIZIO DI AMALISI SU CAMPIONI DI FRUTTI "SPERIMENTAZIONE BIO-ERBACEE". "SPERIMENTAZIONE IN FRUTTICOLTURA"	4328 - AZ.SPERIM.MARTORAN O 5	630,74	0,00	0,00	630,74	
31-12-2002	2002.1776.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3217 - ZOLI ATTILIO	44,67	0,00	0,00	44,67	
31-12-2002	2002.1779.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO INDENNITA' INFORTUNIO	3661 - RIVALTA MORIS	190,00	0,00	0,00	190,00	
31-12-2002	2002.1778.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3256 - FACCHINI LAZZARO	63,47	0,00	0,00	63,47	
31-12-2002	2002.1775.1	347.1002 3.09.001.0000	RIMBORSO MALATTIA	3259 - VISANI MAURO	753,93	0,00	0,00	753,93	
		3.09.001.0000			6.984,72	0,00	0,00	6.984,72	
14-05-2002	2002.494.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE PAVIMENTI	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	60.361,98	0,00	30.180,99	30.180,99	
		5.15.001.0000			60.361,98	0,00	30.180,99	30.180,99	
26-11-2002	2002.1417.1	489.1000 5.15.001.0005	FINANZIAMENTO ACQ.ATTREZZATURE DM 33102	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	54.584,32	0,00	27.292,16	27.292,16	
		5.15.001.0005			54.584,32	0,00	27.292,16	27.292,16	
TOTALE PAGINA					116.629,11	0,00	57.473,15	59.155,96	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
26-11-2002	2002.1420.1	485.1000 5.15.001.4016	CONTRIBUTO ACQ.ATTREZZATURE DM 30502	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	79.187,93	0,00	39.593,96	39.593,97	
31-12-2002	2002.1791.2	5.15.001.4016			79.187,93	0,00	39.593,96	39.593,97	
31-12-2002	2002.1791.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU ACCONTO T.F.R.	1471 - PIETRUCCI NEVIO	-2.856,04	0,00	0,00	-2.856,04	
31-12-2002	2002.1791.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU ACCONTO T.F.R.	1471 - PIETRUCCI NEVIO	2.856,04	0,00	0,00	2.856,04	
31-12-2002	2002.1762.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	242,06	0,00	0,00	242,06	
31-12-2002	2002.1760.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID. TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	8,25	0,00	0,00	8,25	
31-12-2002	2002.1759.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID. TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	8,25	0,00	0,00	8,25	
31-12-2002	2002.1755.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	59,24	0,00	0,00	59,24	
31-12-2002	2002.1751.1	373.1000 7.22.001.0000	RIT. IRPEF 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	59,24	0,00	0,00	59,24	
31-12-2002	2002.1770.1	374.1001 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU LIQUID. TFR MAR/APR 2002	4516 - ZANEI GIORGIO	15,38	0,00	0,00	15,38	
TOTALE PAGINA					79.580,35	0,00	39.593,96	39.986,39	

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

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1764.1	382.1001 7.22.003.0000	RIT. ADD.LE REG.LE 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	9,35	0,00	0,00	9,35	
		7.22.003.0000			31,22	0,00	0,00	31,22	
31-12-2002	2002.1763.1	405.1000 7.22.009.0000	STORNO MANDATO N.1453	1019 - MARELLA DOMENICO	269,15	0,00	0,00	269,15	
31-12-2002	2002.1758.1	405.1000 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.1754.1	405.1000 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.1761.1	406.1001 7.22.009.0000	RIMBORSO SINISTRO	4361 - BDA S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	378,00	0,00	0,00	378,00	
31-12-2002	2002.1769.1	406.1001 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	740 - ANGELI CINZIA	75,89	0,00	0,00	75,89	
31-12-2002	2002.1765.1	406.1001 7.22.009.0000	ACC.TFR 12/2002	4408 - GRISENTI MARCELLA	75,89	0,00	0,00	75,89	
05-12-2002	2002.1528.1	408.1003 7.22.009.0000	ACC. TFR 11/2002	4447 - DE ROSA DOMENICO	89,90	0,00	0,00	89,90	
09-05-2002	2002.481.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 ROMA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	637,82	0,00	0,00	637,82	
TOTALE PAGINA					1.638,02	0,00	0,00	1.638,02	

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1557.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N. 332002 CONFERIMENTO FRUITTA GENLUG 2002	2820 - APA SANT'ORSOLA	78,93	0,00	0,00	78,93	
06-09-2002	2002.1065.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU CONTRATTI CCVV SUMMERFRE E RED HEARLY CAMP.2001	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	217,47	0,00	0,00	217,47	
23-08-2002	2002.928.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO CIFO 2002	563 - C.I.F.O.	413,17	0,00	0,00	413,17	
31-05-2002	2002.570.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 172002	710 - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	247,89	0,00	0,00	247,89	
09-05-2002	2002.470.1	410.1001 7.22.010.0000	OTTIMIZZAZIONE NUTRIZ.MINER.COLTURE FRUTTICOLE 2001	837 - C.R.P.V. SOC. COOP.A.R.L.	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20	
09-05-2002	2002.474.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLA 2001 FORLI'	837 - C.R.P.V. SOC. COOP.A.R.L.	6.304,46	0,00	0,00	6.304,46	
31-12-2002	2002.1784.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO	875 - VENETO AGRICOLTURA	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
10-12-2002	2002.1575.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 4602 CONTRATTO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	4194 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI S.S.	7,20	0,00	0,00	7,20	
TOTALE PAGINA					9.438,32	0,00	0,00	9.438,32	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
10-12-2002	2002.1573.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 4302 CONTRAITO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	3982 - VIVAI BATTISTINI DOTT. GIUSEPPE	36,00	0,00	0,00	36,00	
10-12-2002	2002.1571.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 4402 CONTRAITO MOLTIPLICAZIONE CCVV CAMPAGNA 2001/2002 TOSCA	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A R.L.	11,52	0,00	0,00	11,52	
10-12-2002	2002.1567.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 3902 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASS. TECNICA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	929,62	0,00	0,00	929,62	
10-12-2002	2002.1565.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA 3902 PROGETTO RILANCIO DELLA PESCHICOLTURA ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82	
10-12-2002	2002.1563.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 3702 PROGETTO FIUOCO BATTERICO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.770,13	0,00	0,00	3.770,13	
10-12-2002	2002.1559.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N. 352002 CONTRIBUTO 2001 CONVENZIONE E PIANTE CERTIFICATE	4505 - APO SC ALIGERA DIVERONA	2.511,22	0,00	0,00	2.511,22	
TOTALE PAGINA					9.324,31	0,00	0,00	9.324,31	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2002	2002.1553.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 1502 SERVIZIO DI ANALISI SU CAMPIONI DI FRUTTI	4328 - AZ.SPERIM.MARTORAN O 5	126,15	0,00	0,00	126,15	
23-08-2002	2002.926.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU CONTRIBUTO CRPV 2002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	10.855,63	0,00	0,00	10.855,63	
31-05-2002	2002.566.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 192002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	605,19	0,00	0,00	605,19	
31-05-2002	2002.564.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA N. 182002	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	838,91	0,00	0,00	838,91	
09-05-2002	2002.478.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB. ROYALTIES PESCO 2001 FORLÌ	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	624,76	0,00	0,00	624,76	
09-05-2002	2002.476.1	412.1003 7.22.010.0000	IVA SU RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLA 2001 CASERTA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	741,62	0,00	0,00	741,62	
		7.22.010.0000			35.116,26	0,00	0,00	35.116,26	
TOTALE PAGINA					13.792,26	0,00	0,00	13.792,26	
TOTALE COMPETENZA					3.088.625,68	0,00	1.422.566,77	1.666.058,91	

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

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
08-07-1995	1995.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONT. BORSE DI STUDIO DM 630724184	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	55.777,35	0,00	0,00	55.777,35	
08-07-1995	1995.2.1	117.1000 2.04.002.0076	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANNI 95/96/97	976 - REGIONE CAMPANIA	55.777,35 61.974,83	0,00	49.003,50	55.777,35 12.971,33	
08-07-1995	1995.3.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO ANNO 94 PROG.NOCE	314 - COMUNITA' EUROPEA	61.974,83 6.305,26	0,00	0,00	12.971,33 6.305,26	
30-12-1995	1995.5.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO ANNO 86	314 - COMUNITA' EUROPEA	12.184,04	0,00	0,00	12.184,04	
04-09-1995	1995.4.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 6607232/94	109 - M.I.P.A.	18.489,30 12.794,70	0,00	0,00	18.489,30 12.794,70	
		5.15.001.0000			12.794,70	0,00	0,00	12.794,70	
TOTALE PAGINA					149.036,18	0,00	49.003,50	100.032,68	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					149.036,18	0,00	49.003,50	100.032,68	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
25-03-1996	1996.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO D.M. 5467241/95 DEL 21.12.95	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
27-08-1996	1996.3.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO DM.271/7241/96	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	23.240,56	0,00	0,00	23.240,56	
27-08-1996	1996.4.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO D.M. 3507241/96	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
		2.03.002.0000			51.129,23	0,00	0,00	51.129,23	
23-10-1996	1996.5.1	65.1000 2.03.002.0084	CONTRIBUTO D.M. 2527240/96 DEL 13.05.96	845 -	13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	
		2.03.002.0084			13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	
27-12-1996	1996.8.1	153.1000 2.06.001.0037	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	314 - COMUNITA' EUROPEA	7.953,13	0,00	0,00	7.953,13	
		2.06.001.0037			7.953,13	0,00	0,00	7.953,13	
23-10-1996	1996.7.1	181.1000 2.06.001.0052	CONTRIBUTO DI RICERCA 57ANNO	314 - COMUNITA' EUROPEA	9.583,41	0,00	0,00	9.583,41	
		2.06.001.0052			9.583,41	0,00	0,00	9.583,41	
TOTALE PAGINA					82.665,47	0,00	0,00	82.665,47	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-1996	1996.6.1	197.1000 2.06.001.0057	CONTRIBUTO DI RICERCA RESGEN I CT95-0061	314 - COMUNITA' EUROPEA	15.298,75	0,00	0,00	15.298,75	
18-04-1996	1996.2.1	2.06.001.0057 361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE D.M. 6007232/95	845 -	874,48	0,00	0,00	874,48	
		5.15.001.0000			874,48	0,00	0,00	874,48	
TOTALE PAGINA					16.173,23	0,00	0,00	16.173,23	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					98.838,70	0,00	0,00	98.838,70	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
04-11-1997	1997.1.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 97	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	35.635,53	0,00	0,00	35.635,53	
31-12-1997	1997.5.1	29.1000 2.03.002.0000	INTEGR CONTR BORSE DI STUDIO D.M.566	845 -	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
31-12-1997	1997.6.1	2.03.002.0000			39.508,96	0,00	0,00	39.508,96	
		165.1000 2.06.001.0045	CONTRIBUTO ESA 1997	0 -	4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
		2.06.001.0045			4.131,66	0,00	0,00	4.131,66	
31-12-1997	1997.4.1	201.1000 2.06.001.0059	CONTR. C.I.F.O. 97	563 - C.I.F.O.	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		2.06.001.0059			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
05-11-1997	1997.2.1	205.1000 2.06.001.0061	CONTRIBUTO 97	314 - COMUNITA' EUROPEA	27.372,22	0,00	0,00	27.372,22	
		2.06.001.0061			27.372,22	0,00	0,00	27.372,22	
05-11-1997	1997.3.1	313.1000 2.06.006.0051	CONTRIBUTO FAO	1226 -	872,81	0,00	0,00	872,81	
		2.06.006.0051			872,81	0,00	0,00	872,81	
TOTALE PAGINA					73.951,48	0,00	0,00	73.951,48	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					73.951,48	0,00	0,00	73.951,48	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-02-1998	1998.1.1	29.1000 2.03.002.0000	ACC.CONTR.BORSE STUDIO DM.469/97	845 -	13.944,34	0,00	0,00	13.944,34	
07-09-1998	1998.6.1	29.1000 2.03.002.0000	CONTR. BORSE DI STUDIO D.M.2397/41/98	845 -	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
08-10-1998	1998.12.1	17.1000 2.03.002.0038	CONTRIBUTO BIOTECN.AREA 98	845 -	6.552,68	0,00	0,00	6.552,68	
08-10-1998	1998.11.1	27.1002 2.03.002.0047	ACCONTO CONTRIBUTO PANDA 98	845 -	1.530,84	0,00	0,00	1.530,84	
19-05-1998	1998.2.1	33.1000 2.03.002.0050	ACC.CONTRIB.FRUTTICOLTURA 98	845 -	194.895,91	0,00	5.164,57	189.731,34	
19-05-1998	1998.3.1	69.1000 2.03.002.0090	ACC.CONTR.CERTIFICAZ.98	845 -	63.981,13	0,00	50.675,65	13.305,48	
28-09-1998	1998.10.1	74.1001 2.03.002.0124	CONTRIB.PICCOLI FRUTTI 98	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.916,56	0,00	25.079,03	2.837,53	
		2.03.002.0124			27.916,56	0,00	25.079,03	2.837,53	
TOTALE PAGINA					318.117,68	0,00	80.919,25	237.198,43	

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
10-11-1999	1999.20.1	81.1000 2.03.002.0233	CONTRIBUTO INTEGRATIVO D.M.446724099	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	25.564,62	0,00	0,00	25.564,62	
		2.03.002.0233			25.564,62	0,00	0,00	25.564,62	
02-12-1999	1999.25.1	100.1003 2.04.002.0004	CONTRIBUTO ARSIAL ANNO 99	980 - ARSIAL	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		2.04.002.0004			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
12-10-1999	1999.10.1	120.1003 2.04.002.0076	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	976 - REGIONE CAMPANIA	2.376,01	0,00	0,00	2.376,01	
		2.04.002.0076			2.376,01	0,00	0,00	2.376,01	
22-07-1999	1999.6.1	195.1002 2.06.001.0056	CONTRIBUTO POM FRAGOLA	853 - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	93.995,16	0,00	0,00	93.995,16	
		2.06.001.0056			93.995,16	0,00	0,00	93.995,16	
12-10-1999	1999.11.1	213.1000 2.06.001.0064	CONTRIBUTO TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	35.463,37	0,00	0,00	35.463,37	
		2.06.001.0064			35.463,37	0,00	0,00	35.463,37	
12-10-1999	1999.13.1	236.1003 2.06.001.0125	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE	977 - I.N.E.A.	56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	
		2.06.001.0125			56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	
26-08-1999	1999.7.1	240.1003 2.06.001.0242	CONVENZIONE DEL 11.07.99	968 - PENISOLA AMALFITANA	34.349,55	0,00	0,00	34.349,55	
		2.06.001.0242			34.349,55	0,00	0,00	34.349,55	
TOTALE PAGINA					249.591,88	0,00	0,00	249.591,88	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-06-1999	1999.3.1	333.1000 3.07.005.0000	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 04 E 06	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.959,99	0,00	1.326,67	633,32	
20-10-1999	1999.14.1	333.1000 3.07.005.0000	DIRITTI SU MOLTIPLICAZIONE CV FT.N. 17	1761 - STAR FRUITS	3.720,04	0,00	0,00	3.720,04	
09-06-1999	1999.1.1	335.1002 3.07.005.0000	DIRITTI MOLTIPLICAZIONE CULTIVAR FT. N. 03 E 05	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	5.643,32	0,00	1.989,41	3.653,91	
		3.07.005.0000			11.323,35	0,00	3.316,08	8.007,27	
03-11-1999	1999.17.1	337.1000 3.08.001.0000	AFFITTO LOCALI ISTITUTO AL 31.12.88	1460 - GIACCHERO FRANCO	1.506,76	0,00	637,74	869,02	
09-06-1999	1999.4.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 04 E 06	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	392,00	0,00	265,33	126,67	
09-06-1999	1999.5.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT. N. 10	426 - NUOVA EUROPA 2 SCARL	144,38	0,00	0,00	144,38	
31-12-1999	1999.26.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT. 2999 TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	2.754,44	0,00	0,00	2.754,44	
31-12-1999	1999.27.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURE	846 - CLIENTI DIVERSI	142,05	0,00	0,00	142,05	
09-06-1999	1999.2.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATTURE 03 E 05	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.128,66	0,00	397,89	730,77	
		7.22.010.0000			4.561,53	0,00	663,22	3.898,31	
TOTALE PAGINA					17.391,64	0,00	4.617,04	12.774,60	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					650.375,75	0,00	4.617,04	645.758,71	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-08-2000	2000.30.1	5.1000 2.03.001.0000	CONTR.MIPAF FUNZIONAMENTO	109 - M.I.P.A.	2,58	0,00	0,00	2,58	
29-12-2000	2000.59.1	5.1000 2.03.001.0000	CONTRIB.INTEGR.FUNZIONAME NTO	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
04-02-2000	2000.4.1	2.03.001.0000			3,87	0,00	0,00	3,87	
04-02-2000	2000.4.1	29.1000 2.03.002.0000	PROR.BORSA DI STUDIO LA STARZA D.M.433/7241/89	845 -	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
04-02-2000	2000.5.1	29.1000 2.03.002.0000	PROROGA BORSA STUDIO SARTORI D.M.434/7241/89	845 -	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	
19-10-2000	2000.36.1	29.1000 2.03.002.0000	PROR.BORSA DI STUDIO GIGLIO L.DM.319/7304/00	845 -	4.649,40	0,00	0,00	4.649,40	
30-08-2000	2000.31.1	29.1000 2.03.002.0000	PROROGA III ANN.BORSA STUDIO GENTILE A.	845 -	4.649,40	0,00	0,00	4.649,40	
29-12-2000	2000.60.1	2.03.002.0000			18.595,02	0,00	0,00	18.595,02	
29-12-2000	2000.60.1	13.1000 2.03.002.0035	CONTR.VARIET.AGRUMI I ANNO DM 392/730300	845 -	15.851,35	0,00	0,00	15.851,35	
29-12-2000	2000.58.1	2.03.002.0035			15.851,35	0,00	0,00	15.851,35	
29-12-2000	2000.58.1	21.1000 2.03.002.0042	CONT.FENOLOGIA INTEGR.III ANNO	845 -	3.835,98	0,00	0,00	3.835,98	
29-12-2000	2000.56.1	2.03.002.0042			3.835,98	0,00	0,00	3.835,98	
29-12-2000	2000.56.1	27.1002 2.03.002.0047	CONTRIBUTO PANDA VI ANNO	845 -	6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
29-12-2000	2000.56.1	2.03.002.0047			6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
TOTALE PAGINA					44.678,67	0,00	0,00	44.678,67	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
04-02-2000	2000.3.1	33.1000 2.03.002.0050	CONTR.FRUTT.D.M.669/7240/ 99	845 -	19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
13-11-2000	2000.38.1	33.1000 2.03.002.0050	CONTRIBUTO FRUTT. 6 ANNO DM 312/303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	620.198,89	0,00	0,00	620.198,89	
		2.03.002.0050			640.139,29	0,00	0,00	640.139,29	
15-12-2000	2000.53.1	61.1000 2.03.002.0083	CONTRIBUTO D.M. 309/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.392,45	0,00	0,00	6.392,45	
29-12-2000	2000.61.1	61.1000 2.03.002.0083	CONTR.ATTREZZ.TAPPETI ERBOSI DM 379/7303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	952,29	0,00	0,00	952,29	
15-12-2000	2000.54.1	61.1000 2.03.002.0083	CONTRIBUTO PER ATTREZZATURA	109 - M.I.P.A.	1.902,01	0,00	0,00	1.902,01	
		2.03.002.0083			9.246,75	0,00	0,00	9.246,75	
29-12-2000	2000.63.1	65.1000 2.03.002.0084	CONTRIBUTO D.M. 345/7303/2000	845 -	216.022,30	0,00	0,00	216.022,30	
		2.03.002.0084			216.022,30	0,00	0,00	216.022,30	
13-11-2000	2000.39.1	81.1000 2.03.002.0233	CONTRIBUTO ANNO 2000	109 - M.I.P.A.	93.479,99	0,00	0,00	93.479,99	
TOTALE PAGINA					958.888,33	0,00	0,00	958.888,33	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.57.1	81.1000 2.03.002.0233	CONTRIB. GERMIOPLASMA DM 3497/303/00	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	63.912,83	0,00	0,00	63.912,83	
30-08-2000	2000.33.1	2.03.002.0233 108.1003 2.04.002.0055	CONTRIB. POP FINANZ. PROGETTO GRASSI	976 - REGIONE CAMPANIA	157.392,82 15.906,87	0,00 0,00	0,00 15.844,96	157.392,82 61,91	
14-11-2000	2000.40.1	2.04.002.0055 130.1001 2.04.002.0093	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	875 - VENETO AGRICOLTURA	15.906,87 1.635,45	0,00	15.844,96	61,91 1.635,45	
14-11-2000	2000.41.1	131.1002 2.04.002.0093	CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2000	875 - VENETO AGRICOLTURA	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	
30-08-2000	2000.32.1	2.04.002.0093 145.1000 2.06.001.0003	INTEGRAZ. CONTRIB. ABRIGEN	845 -	7.316,48 5.625,51	0,00	0,00	7.316,48 5.625,51	
15-05-2000	2000.18.1	2.06.001.0003 174.1001 2.06.001.0049	CONTR. POM. LAMPONE	722 - ISTITUTO NAZ. ECONOMIA AGRARIA	5.625,51 131.656,59	0,00	0,00	5.625,51 131.656,59	
11-07-2000	2000.26.1	2.06.001.0054 188.1003 2.06.001.0054	CONTRIBUTO MURST	984 - MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA	131.656,59 402.925,21	0,00 0,00	0,00	131.656,59 402.925,21	
TOTALE PAGINA					627.343,49	0,00	15.844,96	611.498,53	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTE	VARIAZIONI +/-	IMPORTE RISCOSSIONI	IMPORTE DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
14-11-2000	2000.42.1	202.1001 2.06.001.0059 2.06.001.0059	CONTRIBUTO ANNO 2000	563 - C.I.F.O.	413,17	0,00	0,00	413,17	
14-11-2000	2000.43.1	213.1000 2.06.001.0064 2.06.001.0064	CONTRIBUTO TECNOGEN	592 - M.U.R.S.T.	413,17	0,00	0,00	413,17	
14-11-2000	2000.44.1	217.1000 2.06.001.0073 2.06.001.0073	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	632 - AGRIBIOTEC S.r.l.	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	
14-11-2000	2000.45.1	224.1003 2.06.001.0075 2.06.001.0075	CONTRIBUTO CONVENZIONE 2000	988 - PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
18-08-2000	2000.29.1	2.06.001.0075 231.1002 2.06.001.0089 2.06.001.0089	CONTRIBUTO ANNO 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	36.151,98	0,00	32.516,13	3.635,85	
31-01-2000	2000.1.1	330.1001 3.07.001.0000 3.07.001.0000	FATT. N.1/2000 VERONA BIO FRUTTA	720 - VERONA BIO FRUTTA SRL	51.439,11	0,00	22.207,64	29.231,47	
31-03-2000	2000.12.1	333.1000 3.07.005.0000	PAG.FATT.1400 ANSALONI	415 - VIVA/ COOP.ANSALONI SOC.COOP. A.R.L.	2.889,40	0,00	0,00	2.889,40	
TOTALE PAGINA					103.235,86	0,00	54.723,77	48.512,09	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
08-11-2000	2000.37.1	333.1000 3.07.005.0000	CONTR.MOLTIPL.CV NECTAROSS CAMP.9900	1761 - STAR FRUITS	2.625,38	0,00	0,00	2.625,38	
10-08-2000	2000.27.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CCVV VARIE ANNO 99 FATT. 37/00	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	1.761,27	0,00	0,00	1.761,27	
10-07-2000	2000.25.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CV ROMESTARTOSCAORION	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	503,55	0,00	0,00	503,55	
24-05-2000	2000.22.1	333.1000 3.07.005.0000	MOLTIPL.CV/FATT.N.22/232 4/25/26	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	13.933,33	0,00	0,00	13.933,33	
13-04-2000	2000.16.1	333.1000 3.07.005.0000	PAG.FATT. N.17/00 -CRPV - PENTA E TETRA 89	551 - CRPV SOCC.COOP. A.r.l.	1.852,91	0,00	0,00	1.852,91	
05-04-2000	2000.14.1	334.1001 3.07.005.0000	FATT.1600 - COVIFT NOVA E BRINA	711 - CO.VI.F.T.	2.937,09	0,00	0,00	2.937,09	
28-02-2000	2000.8.1	335.1002 3.07.005.0000	FATT.N.7/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	194,36	0,00	0,00	194,36	
28-02-2000	2000.10.1	335.1002 3.07.005.0000	CRPV FATT.N.9/00 RIDISTR.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	4.600,51	0,00	0,00	4.600,51	
28-02-2000	2000.8.1	335.1002 3.07.005.0000	CRPV FATT.8/00 RIDISTRIB.ROYALTIES FRAGOLE	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	882,95	0,00	0,00	882,95	
23-05-2000	2000.20.1	336.1003 3.07.005.0000	MOLTIPL.CV. FAT.27	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	2.046,83	0,00	0,00	2.046,83	
		3.07.005.0000			34.384,16	0,00	0,00	34.384,16	
TOTALE PAGINA					31.338,18	0,00	0,00	31.338,18	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
29-12-2000	2000.55.1	345.1000 3.09.001.0000	ATTIVITA' TUTORAGGIO CABONIDAMIANO	634 - DIPART.BIOL.CELL. E SVILUPPO-UNIV.LA SAPIENZA	3.87	0,00	0,00	3.87	
		3.09.001.0000			3.87	0,00	0,00	3.87	
16-11-2000	2000.46.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC	845 -	3.039,63	0,00	0,00	3.039,63	
		5.15.001.0000			3.039,63	0,00	0,00	3.039,63	
30-11-2000	2000.47.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	53,58	0,00	0,00	53,58	
30-11-2000	2000.50.1	373.1000 7.22.001.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	116,52	0,00	0,00	116,52	
		7.22.001.0000			170,10	0,00	0,00	170,10	
30-11-2000	2000.48.1	377.1000 7.22.002.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	13,58	0,00	0,00	13,58	
30-11-2000	2000.51.1	377.1000 7.22.002.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	33,12	0,00	0,00	33,12	
		7.22.002.0000			46,70	0,00	0,00	46,70	
30-11-2000	2000.49.1	381.1000 7.22.003.0000	RITENUTE SU MISSIONE A BRUXELLES	1103 - FIDEGHELLI CARLO	0,68	0,00	0,00	0,68	
TOTALE PAGINA					3.260,98	0,00	0,00	3.260,98	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2000	2000.52.1	381.1000 7.22.003.0000	RITENUTE SU MISSIONE A STRASBURGO	1103 - FIDEGHELLI CARLO	1.48	0,00	0,00	1.48	
		7.22.003.0000			2.16	0,00	0,00	2.16	
29-12-2000	2000.62.1	407.1002 7.22.009.0000	TRF DA TATTENER OTD FO 2000	846 - CLIENTI DIVERSI	111,99	0,00	0,00	111,99	
		7.22.009.0000			111,99	0,00	0,00	111,99	
31-03-2000	2000.13.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.1400 ANSALONI	415 - VIVAI COOP.ANSALONI SOC.COOP. A.R.L.	609,19	0,00	0,00	609,19	
13-04-2000	2000.17.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 17/00 CRPV -PENTA TETRA 99	551 - CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	370,58	0,00	0,00	370,58	
29-12-2000	2000.64.1	409.1000 7.22.010.0000	I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERTA	846 - CLIENTI DIVERSI	3.089,61	0,00	0,00	3.089,61	
10-08-2000	2000.28.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.3700 MULTIPL.CC.VV.VARIE	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	352,25	0,00	0,00	352,25	
10-07-2000	2000.24.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.3400 VIVAI BATTISTINI ORIONTOSCAROMESTAR	242 - AZ. AGRICOLA VIVAI BATTISTINI	100,71	0,00	0,00	100,71	
24-05-2000	2000.23.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FT. N.22/23/24/25/26 MULTIPL.CV.	551 - CRPV SOCC.COOP. A.R.L.	2.786,67	0,00	0,00	2.786,67	
TOTALE PAGINA					7.422,48	0,00	0,00	7.422,48	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-01-2000	2000.2.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.12000	720 - VERONA BIO FRUTTA SRL	115,58	0,00	0,00	115,58	
09-05-2000	2000.18.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.20 DEL 9/500 CONIF.FRUTTA	707 -	13,94	0,00	0,00	13,94	
05-04-2000	2000.15.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.1600 - COMIFT NOVA E BRINA	711 - CO.V.I.F.T.	587,42	0,00	0,00	587,42	
28-02-2000	2000.7.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.700 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	38,87	0,00	0,00	38,87	
28-02-2000	2000.9.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.800 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	176,59	0,00	0,00	176,59	
28-02-2000	2000.11.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.900 CRPV	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	920,10	0,00	0,00	920,10	
23-05-2000	2000.21.1	412.1003 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.27 MULTIPL.CV.	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	409,37	0,00	0,00	409,37	
		7.22.010.0000			9.570,88	0,00	0,00	9.570,88	
TOTALE PAGINA					2.261,87	0,00	0,00	2.261,87	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					1.778.429,86	0,00	70.568,73	1.707.861,13	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2001	2001.26.1	5.1000 2.03.001.0000	ANTICIPO CONTR. DM 87/2083/2001	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
14-05-2001	2001.27.1	5.1000 2.03.001.0000	ANT.CONTR. DM 513/2083/00	845 -	1,29	0,00	0,00	1,29	
		2.03.001.0000			2,58	0,00	0,00	2,58	
05-07-2001	2001.28.1	9.1000 2.03.002.0005	CONTRIBUTO LOTTA A SHARKA	845 -	97.003,16	0,00	0,00	97.003,16	
		2.03.002.0005			97.003,16	0,00	0,00	97.003,16	
17-09-2001	2001.31.1	17.1000 2.03.002.0038	D.M. 1007303/01 DEL 30/3/2001	845 -	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
		2.03.002.0038			6.391,15	0,00	0,00	6.391,15	
17-12-2001	2001.68.1	37.1000 2.03.002.0068	CONTRIBUTO LISTE VAR.DM 3877303/01 47ANNO	845 -	479.477,68	0,00	239.738,84	239.738,84	
		2.03.002.0068			479.477,68	0,00	239.738,84	239.738,84	
17-09-2001	2001.33.1	43.1002 2.03.002.0070	D.M. 647303/01 DEL 23/03/01	845 -	9.970,20	0,00	0,00	9.970,20	
		2.03.002.0070			9.970,20	0,00	0,00	9.970,20	
17-09-2001	2001.30.1	45.1000 2.03.002.0071	D.M. 1137303/01 DEL 30/3/2001	845 -	10.737,14	0,00	0,00	10.737,14	
		2.03.002.0071			10.737,14	0,00	0,00	10.737,14	
17-09-2001	2001.32.1	49.1000 2.03.002.0072	D.M. 887303/01 DEL 30/03/01	845 -	7.669,38	0,00	0,00	7.669,38	
		2.03.002.0072			7.669,38	0,00	0,00	7.669,38	
TOTALE PAGINA					611.251,29	0,00	239.738,84	371.512,45	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

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

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.92.1	334.1002 3.07.005.0000	FATT.N.4301 CV GOLDEN MIRA CAMP.2001	709 - DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
01-03-2001	2001.3.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES CCVV DON-MISS-NIKE 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.047,72	0,00	0,00	3.047,72	
01-03-2001	2001.5.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES CCVV LINDA -IDEA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	686,11	0,00	0,00	686,11	
31-12-2001	2001.86.1	335.1002 3.07.005.0000	CONG.CAMPAGNE 1996/2001 CV TOSCA	885 -	903,80	0,00	0,00	903,80	
04-10-2001	2001.48.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTR.MOLT CV TOSCA ANNO 2000 FATT. N.39/01	903 - IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	763,17	0,00	0,00	763,17	
04-10-2001	2001.38.1	335.1002 3.07.005.0000	CONTR.MOLT CV TOSCA CAMP.0001 FATT. 34	902 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	258,23	0,00	0,00	258,23	
05-04-2001	2001.21.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000 - FATT.26	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	16.380,29	0,00	0,00	16.380,29	
05-04-2001	2001.19.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000 - FATT.25	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	446,59	0,00	0,00	446,59	
05-04-2001	2001.17.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000 - FATT.24	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	632,65	0,00	0,00	632,65	
TOTALE PAGINA					26.991,99	0,00	0,00	26.991,99	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
05-04-2001	2001.15.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000 - FATT.23	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	8.862,02	0,00	0,00	8.862,02	
05-04-2001	2001.13.1	335.1002 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.22	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	6.520,94	0,00	0,00	6.520,94	
26-03-2001	2001.11.1	336.1003 3.07.005.0000	RIDISTR.ROYALTIES PAROS 2000 - FATT.N.2001	981 - CRPV SOC.COOP.A RL	4.347,30	0,00	0,00	4.347,30	
		3.07.005.0000			68.795,57	0,00	0,00	68.795,57	
28-05-2002	2001.106.1	337.1000 3.08.001.0000	CANDINE LOCAZIONE GENDIC 2001	653 - DELLA MONICA ALESSANDRO	3.355,68	0,00	300,00	3.055,68	
		3.08.001.0000			3.355,68	0,00	300,00	3.055,68	
05-12-2001	2001.65.1	356.1003 4.11.003.0000	ESPROPRIO TERRENO	0 -	11.633,02	0,00	0,00	11.633,02	
		4.11.003.0000			11.633,02	0,00	0,00	11.633,02	
17-12-2001	2001.70.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO LAVORI RISTRUTTUR.SERRA DM345730401	845 -	92.032,62	0,00	46.016,31	46.016,31	
31-12-2001	2001.108.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO D.M.727340/01 SPESE TECNICHE ACQUISTO TERRENO	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	118.624,99	0,00	0,00	118.624,99	
31-12-2001	2001.107.1	361.1000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO GRONDAIE E CONDIZIONAMENTO	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	72.857,87	0,00	0,00	72.857,87	
		5.15.001.0000			283.515,48	0,00	46.016,31	237.499,17	
TOTALE PAGINA					318.234,44	0,00	46.316,31	271.918,13	

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2001	2001.58.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA ARSIAL	498 - ARSIAL -AG.REG.SVIL.INNOV DEL LAZIO	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
04-10-2001	2001.48.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.3801 CV ORIONROMESTAR	327 - IMP.AGR. VIVAI F.LLI ZANZI	257,70	0,00	0,00	257,70	
04-10-2001	2001.39.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT.3401 CV ROME STAR	404 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. E C. S. A. S.	127,41	0,00	0,00	127,41	
04-10-2001	2001.36.1	409.1000 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 3201 CV LOLITA 00/01	882 - AZ.AGR.PIETRO GIANNOCCARO	314,21	0,00	0,00	314,21	
04-10-2001	2001.42.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 3601 CV NOVABRINA	711 - CO.V.I.F.T.	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2001	2001.93.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATT.4301 CV GOLDEN MIRA CAMP 2001	709 - DAL MONTE GUIDO E VITTORIO	774,69	0,00	0,00	774,69	
31-10-2001	2001.62.1	410.1001 7.22.010.0000	IVA SU FATTURA COLLABORAZIONE PROV.PORDENONE	731 - PROVINCIA DI PORDENONE SAASD	860,76	0,00	0,00	860,76	
01-03-2001	2001.4.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 16/01 CCVV DON-MISS-NIKE 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	609,54	0,00	0,00	609,54	
TOTALE PAGINA					6.817,73	0,00	0,00	6.817,73	

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
01-03-2001	2001.6.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. N.1701 CCV LINDA IDEA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	137,22	0,00	0,00	137,22	
31-12-2001	2001.87.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.54/01 CV TOSCA	885 -	180,76	0,00	0,00	180,76	
04-10-2001	2001.50.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 39/01 CV TOSCA	903 - IMPR.AGR.VIVAI F.LLI ZANZI	152,63	0,00	0,00	152,63	
05-04-2001	2001.16.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.23 -RIDISTR.ROYALTIES PATTY 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	
04-10-2001	2001.40.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT. 34/01 CV TOSCA	902 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G. & C. SS	51,65	0,00	0,00	51,65	
05-04-2001	2001.20.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.25 -RIDISTR.ROYALTIES BISALTA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	89,32	0,00	0,00	89,32	
05-04-2001	2001.22.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.26 -RIDISTR.ROYALTIES ONDA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	3.276,06	0,00	0,00	3.276,06	
05-04-2001	2001.18.1	411.1002 7.22.010.0000	IVA SU FATT.24 -RIDISTR.ROYALTIES GRANDA 2000	837 - C.R.P.V. SOC. COOP A.R.L.	126,53	0,00	0,00	126,53	
TOTALE PAGINA					5.786,57	0,00	0,00	5.786,57	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4187.1	1.1.1000 1.01.001.0000	INDENNITA' DI CARICA ARRETRATA 2001-2002	1787 - PROF. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO	17.979,09	0,00	0,00	17.979,09	
31-12-2002	2002.4240.1	1.1.1000 1.01.001.0000	INDENNITA' DI CARICA ARRETRATA DAL 07.03.01 AL 10.05.01	2063 - PATIERNO DR. VINCENZO	5.272,07	0,00	0,00	5.272,07	
31-12-2002	2002.4394.1	1.1.1000 1.01.001.0000	ART. 16 L. 23.12.96 N. 662 - PASCA ERRETRATI INDENNITA' 2001-2002	1752 - TESORERIA PROV. LE DELLO STATO C/O BANCA D'ITALIA	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
31-12-2002	2002.4153.1	1.01.001.0000 9.1000 1.01.003.0000	SOMMA RELATIVA A COMPENSO PER INCARICO DIRIGENTE SECONDA FASCIA (MAZZOTTI)	289 - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.592,48 604,25	0,00 0,00	0,00 0,00	27.592,48 604,25	
31-12-2002	2002.4151.1	9.1000 1.01.003.0000	VERSAMENTO SOMMA RELATIVA A COMPENSI PER INCARICHI AI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA (DR. VALLETTA)	4561 - MINISTERO DELLE FINANZE	906,38	0,00	0,00	906,38	
31-12-2002	2002.4369.1	1.01.003.0000 55.1002 1.02.001.0047 1.02.001.0047		0 -	1.510,63 594,94 594,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.510,63 594,94 594,94	
TOTALE PAGINA					29.698,05	0,00	0,00	29.698,05	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4272.1	65.1000 1.02.001.0050		0-	2.518,90	0,00	0,00	2.518,90	
31-12-2002	2002.4271.1	68.1003 1.02.001.0050		0-	1.628,71	0,00	0,00	1.628,71	
31-12-2002	2002.4376.1	93.1000 1.02.001.0064 1.02.001.0064		0-	15,16	0,00	0,00	15,16	
14-03-2002	2002.223.1	109.1000 1.02.001.0068	RETRIB. 022002	2620 - DELLA MONICA SILVIA	1.115,05	0,00	0,00	1.115,05	
31-12-2002	2002.4319.1	117.1000 1.02.001.0071 1.02.001.0071		0-	37,45	0,00	0,00	37,45	
31-12-2002	2002.4365.1	136.1003 1.02.001.0075 1.02.001.0075		0-	1.166,85	0,00	0,00	1.166,85	
31-12-2002	2002.4295.1	153.1000 1.02.001.0084		0-	439,82	0,00	0,00	439,82	
31-12-2002	2002.4296.1	155.1002 1.02.001.0084		0-	1.504,64	0,00	0,00	1.504,64	
31-12-2002	2002.4297.1	156.1003 1.02.001.0084 1.02.001.0084		0-	872,21	0,00	0,00	872,21	
31-12-2002	2002.4325.1	167.1002 1.02.001.0090 1.02.001.0090		0-	423,52	0,00	0,00	423,52	
TOTALE PAGINA					9.722,31	0,00	0,00	9.722,31	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4188.1	402.1001 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	2886 - ECCHER ROBERTO	41,11	0,00	0,00	41,11	
31-12-2002	2002.4282.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL	3639 - BECHERELLI RITA	21,20	0,00	0,00	21,20	
31-12-2002	2002.4213.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE DIC.02	3739 - SIRRI SANDRO	20,00	0,00	0,00	20,00	
31-12-2002	2002.4212.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE OTT.02	3661 - RIVALTA MORIS	14,73	0,00	0,00	14,73	
31-12-2002	2002.4210.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE DIC.02-BONOLI	1824 - SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	166,03	0,00	0,00	166,03	
31-12-2002	2002.4209.1	403.1002 1.02.005.0000	RIMBORSO SPESE OTT.02-MERLI	1824 - SEZIONE PERIFERICA DI FORLI'	15,00	0,00	0,00	15,00	
31-12-2002	2002.4233.1	404.1003 1.02.005.0000	INDENNITA' MISSIONE NOV.02	4025 - GENOVESE MARIA ROSARIA	290,62	0,00	0,00	290,62	
31-12-2002	2002.4098.1	1.02.005.0000			909,74	0,00	0,00	909,74	
31-12-2002	2002.4098.1	369.1000 1.02.005.0035	INDENNITA' MISSIONI MAG/DIC.02	1093 - NICOTRA ANTONINO	615,99	0,00	0,00	615,99	
27-09-2002	2002.2575.1	377.1000 1.02.005.0038	MISSIONE NAZIONALE	0 -	413,17	0,00	172,10	241,07	
		1.02.005.0038			413,17	0,00	172,10	241,07	
TOTALE PAGINA					1.597,85	0,00	172,10	1.425,75	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4215.1	593.1000 1.02.006.0050	INDENNITA' MISSIONE A GINEVRA	1110 - GRASSI FABRIZIO	2.167,85	0,00	0,00	2.167,85	
31-12-2002	2002.4279.1	596.1003 1.02.006.0050		0 -	249,32	0,00	0,00	249,32	
31-12-2002	2002.4377.1	617.1000 1.02.006.0064		0 -	26,63	0,00	0,00	26,63	
31-12-2002	2002.4300.1	633.1000 1.02.006.0084		0 -	0,65	0,00	0,00	0,65	
31-12-2002	2002.4217.1	661.1000 1.02.006.0233	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	1110 - GRASSI FABRIZIO	733,23	0,00	0,00	733,23	
12-08-2002	2002.1978.1	2553.1000 1.02.006.4002	ANTICIPO MISSIONE IN CINA LOCALITA' WUHAN	1093 - NICOTRA ANTONINO	2.582,29	0,00	2.233,51	348,78	
31-12-2002	2002.4218.1	2645.1000 1.02.006.4005	INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES	1110 - GRASSI FABRIZIO	2.582,29	0,00	2.233,51	348,78	
31-12-2002	2002.4214.1	2766.1000 1.02.006.4009	INDENNITA' MISSIONE IN CINA	1093 - NICOTRA ANTONINO	110,49	0,00	0,00	110,49	
		1.02.006.4006			110,49	0,00	0,00	110,49	
					936,44	0,00	0,00	936,44	
		1.02.006.4009			936,44	0,00	0,00	936,44	
TOTALE PAGINA					6.806,90	0,00	2.233,51	4.573,39	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3973.1	713.1000 1.02.008.0000	VERS. IMPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	562,64	0,00	0,00	562,64	
23-12-2002	2002.3983.1	715.1002 1.02.008.0000	VERS. IMPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	1.345,95	0,00	0,00	1.345,95	
23-12-2002	2002.4001.1	1.02.008.0000 673.1000 1.02.008.0005	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	652,13	0,00	0,00	652,13	
23-12-2002	2002.3961.1	673.1000 1.02.008.0005	VERS. IMPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	1.619,92	0,00	0,00	1.619,92	
23-12-2002	2002.4008.1	1.02.008.0005 593.1000 1.02.008.0040	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	2.272,05	0,00	0,00	2.272,05	
23-12-2002	2002.3962.1	593.1000 1.02.008.0040	VERS. IMPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	390,68	0,00	0,00	390,68	
23-12-2002	2002.3977.1	1.02.008.0040 707.1002 1.02.008.0043	VERS. IMPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	547,95	0,00	0,00	547,95	
23-12-2002	2002.3994.1	707.1002 1.02.008.0043	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	291,46	0,00	0,00	291,46	
		1.02.008.0043			117,53	0,00	0,00	117,53	
					408,99	0,00	0,00	408,99	
TOTALE PAGINA					5.137,58	0,00	0,00	5.137,58	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4359.1	853.1000 1.02.008.0233		0 -	2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
		1.02.008.0233			2.839,94	0,00	0,00	2.839,94	
23-12-2002	2002.3956.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	412,25	0,00	0,00	412,25	
23-12-2002	2002.4003.1	2545.1000 1.02.008.4002	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	165,96	0,00	0,00	165,96	
23-12-2002	2002.3957.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	142,36	0,00	0,00	142,36	
23-12-2002	2002.3956.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS.ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	164,82	0,00	0,00	164,82	
23-12-2002	2002.3979.1	2595.1002 1.02.008.4005	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	409,44	0,00	0,00	409,44	
23-12-2002	2002.3957.1	2745.1000 1.02.008.4009	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	716,62	0,00	0,00	716,62	
23-12-2002	2002.3956.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	2.282,63	0,00	0,00	2.282,63	
23-12-2002	2002.3956.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	1133 - I.N.P.S. DI ROMA EUR	527,16	0,00	0,00	527,16	
TOTALE PAGINA					6.944,56	0,00	0,00	6.944,56	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.3999.1	2894.1000 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	212,21	0,00	0,00	212,21	
23-12-2002	2002.3993.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	255,45	0,00	0,00	255,45	
23-12-2002	2002.3986.1	2897.1003 1.02.008.4011	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	634,55	0,00	0,00	634,55	
		1.02.008.4011			1.629,37	0,00	0,00	1.629,37	
23-12-2002	2002.3998.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	338,60	0,00	0,00	338,60	
23-12-2002	2002.3981.1	2981.1002 1.02.008.4014	VERS. INPS IST. 12/2002	3209 - I.N.P.S. - FORLI'	841,33	0,00	0,00	841,33	
		1.02.008.4014			1.180,01	0,00	0,00	1.180,01	
23-12-2002	2002.3991.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. ENPAIA IST. 12/2002	3424 - E.N.P.A.I.A. - ROMA	163,12	0,00	0,00	163,12	
23-12-2002	2002.3987.1	3010.1003 1.02.008.4015	VERS. INPS IST. 12/2002	3914 - I.N.P.S. - CASERTA	405,62	0,00	0,00	405,62	
		1.02.008.4015			568,74	0,00	0,00	568,74	
TOTALE PAGINA					2.850,96	0,00	0,00	2.850,96	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.3443.1	3022.1003 1.04.003.4015	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4518 - ATRIPLEX	221,02	0,00	0,00	221,02	
		1.04.003.4015			221,02	0,00	0,00	221,02	
31-12-2002	2002.4085.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE OTT-DIC.02 FT.N.236197323657952373 004	4042 - SOL S.P.A.	199,63	0,00	0,00	199,63	
31-12-2002	2002.4077.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIE LOCALI/ISTITUTO NOV.02 Q.P. FT.N. 217	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.120,01	0,00	0,00	2.120,01	
25-11-2002	2002.3414.1	1125.1000 1.04.004.0000	CANONI VARI	0 -	2.326,94	0,00	0,00	2.326,94	
08-11-2002	2002.3205.1	1125.1000 1.04.004.0000	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI/ISTITUTO	1109 - PULIMOND SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	509,40	0,00	0,00	509,40	
30-05-2002	2002.1203.1	1125.1000 1.04.004.0000	NOLEGGIO BOMBOLE AZOTO ANNO 2002	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	595,32	0,00	363,60	231,72	
		1.04.004.0000			5.751,30	0,00	363,60	5.387,70	
09-04-2003	2002.4422.1	3063.1000 1.04.004.0005	CANONE ADSL	2322 - MC-LINK S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.04.004.0005			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2002	2002.4285.1	1135.1002 1.04.004.0050		0 -	108,40	0,00	0,00	108,40	
		1.04.004.0050			108,40	0,00	0,00	108,40	
TOTALE PAGINA					7.080,72	0,00	363,60	6.717,12	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4248.1	2909.1003 1.04.004.4011	PAG.Q.P. CANONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4011			1.281,23	0,00	0,00	1.281,23	
31-12-2002	2002.4247.1	3026.1003 1.04.004.4015	Q. P. PAG. CANFONE PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE 2002	4357 - GI & GI SRL	850,20	0,00	0,00	850,20	
		1.04.004.4015			850,20	0,00	0,00	850,20	
31-12-2002	2002.4199.1	3157.1002 1.04.004.4019	PAG.CANONE VIGILANZA AZ.MAGLIANO OTTOBRE/DICEMBRE	3500 - ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA PRIVATA S.r.l.	325,37	0,00	0,00	325,37	
		1.04.004.4019			325,37	0,00	0,00	325,37	
31-12-2002	2002.4071.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
		1.04.006.0000			2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
31-12-2002	2002.4079.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.516000906 DEL 18/10/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	73,54	0,00	0,00	73,54	
		1.04.006.0000			73,54	0,00	0,00	73,54	
31-12-2002	2002.4069.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FT.N.4160327329 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	180,48	0,00	0,00	180,48	
		1.04.006.0000			180,48	0,00	0,00	180,48	
25-11-2002	2002.3406.1	1209.1000 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	0 -	4.757,46	0,00	0,00	4.757,46	
		1.04.006.0000			4.757,46	0,00	0,00	4.757,46	
TOTALE PAGINA					9.585,25	0,00	0,00	9.585,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4061.1	1210.1001 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	791,50	0,00	0,00	791,50	
31-12-2002	2002.4063.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	282,00	0,00	0,00	282,00	
31-12-2002	2002.4060.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	371,00	0,00	0,00	371,00	
31-12-2002	2002.4059.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FTN.4160527327 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	237,59	0,00	0,00	237,59	
31-12-2002	2002.4076.1	1211.1002 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FTN.5165033346 DEL 10/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	135,08	0,00	0,00	135,08	
31-12-2002	2002.4082.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FTN.5165033347 DEL 10/1/03	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	377,28	0,00	0,00	377,28	
31-12-2002	2002.4074.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE PAG.FTN.4160527328 DEL 19/12/02	4381 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	464,47	0,00	0,00	464,47	
31-12-2002	2002.4062.1	1212.1003 1.04.006.0000	SPESE TELEFONICHE	1449 - TELECOM ITALIA S.P.A.	764,50	0,00	0,00	764,50	
		1.04.006.0000			10.982,90	0,00	0,00	10.982,90	
31-12-2002	2002.4309.1	1269.1000 1.04.006.0084		0 -	72,82	0,00	0,00	72,82	
TOTALE PAGINA					3.496,24	0,00	0,00	3.496,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4323.1	1461.1000 1.04.009.0071 1.04.009.0071		0-	7,55	0,00	0,00	7,55	
28-10-2002	2002.3075.1	3078.1003 1.04.009.0075	ACQUISTO MATERIALE PER ECONOMATO	4553 - CD WALTER DI FALCO LUIGI P. E C.SNC	235,30	0,00	0,00	235,30	
31-12-2002	2002.4367.1	3078.1003 1.04.009.0075 1.04.009.0075		0-	0,66	0,00	0,00	0,66	
26-11-2002	2002.3449.1	1472.1003 1.04.009.0076	ACQ. BUSTE GRANDI, MEDIE PICCOLE	4048 - ILLIANI MARIO	192,00	0,00	0,00	192,00	
31-12-2002	2002.4349.1	1473.1000 1.04.009.0077 1.04.009.0077		0-	192,00	0,00	0,00	192,00	
31-12-2002	2002.4311.1	1485.1001 1.04.009.0084		0-	0,29	0,00	0,00	0,29	
26-06-2002	2002.1550.1	1486.1001 1.04.009.0084 1.04.009.0084	MAT.ECONOMATO	0-	125,86	0,00	0,00	125,86	
31-12-2002	2002.4332.1	1495.1002 1.04.009.0090 1.04.009.0090		0-	4.269,31	0,00	2.079,31	2.190,00	
19-03-2002	2002.355.1	1517.1000 1.04.009.0224	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE OKIPAGE 8P E LEXMARK	1710 - SCIPIONI S.A.S.	4.395,17	0,00	2.079,31	2.315,86	
					6,24	0,00	0,00	6,24	
					6,24	0,00	0,00	6,24	
					108,44	0,00	0,00	108,44	
TOTALE PAGINA					4.945,65	0,00	2.079,31	2.866,34	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-06-2002	2002.1560.1	1517.1000 1.04.009.0224	SPESE ECONOMATO	0 -	220,00	0,00	187,38	32,62	
31-12-2002	2002.4355.1	1517.1000 1.04.009.0224		0 -	0,46	0,00	0,00	0,46	
17-12-2002	2002.3900.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO BUSTE	2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	48,37	0,00	0,00	48,37	
06-12-2002	2002.3612.1	1513.1000 1.04.009.0233	ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA	4482 - KARNAK S.A.	687,57	0,00	0,00	687,57	
31-12-2002	2002.4075.1	2653.1000 1.04.009.4006	ACQUISTO TONER	4482 - KARNAK S.A.	230,16	0,00	0,00	230,16	
31-12-2002	2002.4051.1	2788.1000 1.04.009.4009	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	251,62	0,00	0,00	251,62	
31-12-2002	2002.4088.1	2788.1000 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2455	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	180,62	0,00	0,00	180,62	
31-12-2002	2002.4089.1	2791.1003 1.04.009.4009	SPESE PER FOTOCOPIE FT.N. 2454	2083 - TECNOSINTESI S.r.l.	37,28	0,00	0,00	37,28	
		1.04.009.4009			459,52	0,00	0,00	459,52	
TOTALE PAGINA					1.656,08	0,00	187,38	1.468,70	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2002	2002.63.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
23-07-2002	2002.1749.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO TUBO TYGON	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	229,20	0,00	0,00	229,20	
23-07-2002	2002.1743.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	811,71	0,00	634,07	176,04	
12-06-2002	2002.1318.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	5.008,79	0,00	4.978,83	29,95	
20-06-2002	2002.1403.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO	1128 - SCARPELLINI RINO	2.130,51	0,00	2.036,71	93,80	
30-01-2002	2002.61.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO PIANTE	1013 - AZ.AGR. VIVAI BATTISTINI	309,87	0,00	114,40	195,47	
17-12-2002	2002.3885.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	302,99	0,00	0,00	302,99	
06-12-2002	2002.3579.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1129 - CAVALLO COMM.GIUSEPPE S.N.C. DI CAVALLO FELICE & C	180,00	0,00	0,00	180,00	
08-11-2002	2002.3196.1	1537.1000 1.04.010.0005	ACQUISTO MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	3732 - CENTRO ELETTICO ROMANO S.R.L.	192,96	0,00	0,00	192,96	
TOTALE PAGINA					9.475,89	0,00	7.879,21	1.596,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-2002	2002.1137.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	2047 - POLYMED S.r.l.	238,61	0,00	0,00	238,61	
24-04-2002	2002.811.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER AMPLIFICAZIONE GENICA	4156 - POLYMED S.r.l.	238,66	0,00	0,00	238,66	
24-04-2002	2002.809.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.RICARICA DA 50 LITRI DI AZOTO	0 -	64,80	0,00	0,00	64,80	
17-12-2002	2002.3882.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-12-2002	2002.3855.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MATERIALE VARIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	250,10	0,00	0,00	250,10	
06-12-2002	2002.3594.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO ALCOOI, ETILICO E PROVETTE	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L..	187,79	0,00	0,00	187,79	
25-11-2002	2002.3386.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PANNELLI CON COLLANTE PER CATTURA INSETTI	2345 - INTRACHEM BIO ITALIA S.R.L.	226,08	0,00	0,00	226,08	
25-11-2002	2002.3395.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
25-11-2002	2002.3394.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PIANTE IN VASO	0 -	150,00	0,00	0,00	150,00	
23-10-2002	2002.2953.1	1592.1003 1.04.010.0054	RICARICA AZOTO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
16-10-2002	2002.2835.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	249,61	0,00	0,00	249,61	
		1.04.010.0054			2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	
TOTALE PAGINA					2.047,25	0,00	0,00	2.047,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVAZI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1343.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATER. PER CAMPAGNA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	111,86	0,00	0,00	111,86	
12-06-2002	2002.1342.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1142.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PIRIMOR	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	177,24	0,00	0,00	177,24	
28-05-2002	2002.1131.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,17	0,00	0,00	223,17	
16-05-2002	2002.1026.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	130,63	0,00	0,00	130,63	
15-05-2002	2002.985.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO MATERIALE PER IMP. IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	223,16	0,00	0,00	223,16	
23-04-2002	2002.803.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO OIDIUM STOP	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	282,49	0,00	0,00	282,49	
23-04-2002	2002.802.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	517,26	0,00	0,00	517,26	
TOTALE PAGINA					1.843,07	0,00	0,00	1.843,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2002	2002.797.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO PALERIA PER AZ. MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.657,10	0,00	0,00	1.657,10	
18-04-2002	2002.752.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO ACETATE PER AFDI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	40,61	0,00	0,00	40,61	
27-03-2002	2002.495.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI AZIENDA MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.569,58	0,00	0,00	2.569,58	
31-12-2002	2002.4250.1	1635.1002 1.04.010.0068	O PARTE FT.34033 DEL 15.8.2002	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	0,04	0,00	0,00	0,04	
31-12-2002	2002.4170.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACC. VASI INDUSTRIALI	4556 - FERRAMENTA IMOLESE DI RONCHI MIRCO E C.SNC	101,82	0,00	0,00	101,82	
26-11-2002	2002.3448.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACC.MATERIALE VARIO	2553 - AZIENDA AGRICOLA GIANNOCCARO PIETRO	275,00	0,00	0,00	275,00	
31-12-2002	2002.4168.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACC. MATERIALE VARIO	3856 - DI LILLO VITTORIO	287,91	0,00	0,00	287,91	
31-12-2002	2002.4167.1	1636.1003 1.04.010.0068	ACC. ETICHETTE IN PVC	1026 - ALDO PAGLIANTI & C. S.n.c.	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.04.010.0068			11.065,12	0,00	177,76	10.887,36	
TOTALE PAGINA					5.082,06	0,00	0,00	5.082,06	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.1332.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. STER.N.A.	192,00	0,00	0,00	192,00	
25-11-2002	2002.3391.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACO. MATERIALE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	308,32	0,00	0,00	308,32	
08-12-2002	2002.3602.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO CASSE DI LEGNO	4528 - BIANCHI S.R.L.	302,57	0,00	0,00	302,57	
31-12-2002	2002.4268.1	1643.1002 1.04.010.0070		0 -	18,58	0,00	0,00	18,58	
08-12-2002	2002.3611.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO VASI, PROVETTE, SCATOLE PER LABORATORIO	3468 - INCOFAR S.P.A.	306,02	0,00	0,00	306,02	
08-12-2002	2002.3593.1	1643.1002 1.04.010.0070	ACQUISTO NIDI ARTIFICIALI	4233 - COOP. STER.N.A.	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	
		1.04.010.0070			2.855,49	0,00	0,00	2.855,49	
31-12-2002	2002.4324.1	1645.1000 1.04.010.0071		0 -	21,17	0,00	0,00	21,17	
		1.04.010.0071			21,17	0,00	0,00	21,17	
31-12-2002	2002.4368.1	1660.1003 1.04.010.0075		0 -	113,42	0,00	0,00	113,42	
25-10-2002	2002.3000.1	1660.1003 1.04.010.0075	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	4400 - BIOFARM DI MARCO SERARCANGELI	295,14	0,00	0,00	295,14	
10-04-2002	2002.622.1	1660.1003 1.04.010.0075	ANALISI TERRENO DI AZIENDE FRUTTICOLE	0 -	270,00	0,00	0,00	270,00	
TOTALE PAGINA					3.555,22	0,00	0,00	3.555,22	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2002	2002.3895.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	863 - MWG BIOTECH S.R.L.	122,40	0,00	0,00	122,40	
17-12-2002	2002.3894.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	132,79	0,00	0,00	132,79	
17-12-2002	2002.3891.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2296 - MEDPROBE A.S.	224,69	0,00	0,00	224,69	
17-12-2002	2002.3889.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1367 - OXOID S.p.A.	223,70	0,00	0,00	223,70	
23-10-2002	2002.2968.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	260,89	0,00	0,00	260,89	
25-11-2002	2002.3389.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	272,88	0,00	0,00	272,88	
04-11-2002	2002.3113.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	208,55	0,00	0,00	208,55	
18-04-2002	2002.751.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	66,70	0,00	0,00	66,70	
27-03-2002	2002.492.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE ANTIPARASSITARIO AZ MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	3.281,22	0,00	0,00	3.281,22	
TOTALE PAGINA					4.793,82	0,00	0,00	4.793,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-03-2002	2002.489.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO CONCIMI PER AZIENDA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.532,56	0,00	0,00	1.532,56	
08-11-2002	2002.3187.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3489 - EPPENDORF S.R.L.	274,56	0,00	0,00	274,56	
04-03-2002	2002.132.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	280,80	0,00	129,60	151,20	
28-06-2002	2002.1571.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO CANNE BAMBU'	1128 - SCARPELLINI RINO	174,00	0,00	0,00	174,00	
27-06-2002	2002.1561.1	1725.1000 1.04.010.0224	MATERIALE TECNICO	0 -	1.371,89	0,00	0,00	1.371,89	
25-03-2002	2002.450.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.PRODOTTI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI	0 -	37,50	0,00	0,00	37,50	
17-12-2002	2002.3899.1	1721.1000 1.04.010.0233	ACQUISTO FORBICI PER CAMPAGNA	1760 - LISAM S.R.L.	100,80	0,00	0,00	100,80	
31-12-2002	2002.4363.1	1721.1000 1.04.010.0233		0 -	5,16	0,00	0,00	5,16	
03-10-2002	2002.2669.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3473 - CARLO ERBA REAGENTI S.R.L.	293,40	0,00	256,20	37,20	
TOTALE PAGINA					4.070,67	0,00	365,80	3.684,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.3198.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1549 - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80	
16-10-2002	2002.2834.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2506 - BIBBY S.R.L.	151,84	0,00	44,38	107,46	
16-10-2002	2002.2833.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	178,51	0,00	0,00	178,51	
25-11-2002	2002.3401.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACC. MATERIALE PER LABORATORIO	4113 - M-MEDICAL S.R.L.	48,38	0,00	0,00	48,38	
25-11-2002	2002.3398.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACC. MATERIALE PER LABORATORIO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	297,60	0,00	0,00	297,60	
08-11-2002	2002.3183.1	2868.1002 1.04.010.4010		3734 - DIFFCHAMB ITALIA S.R.L.	499,20	0,00	0,00	499,20	
23-10-2002	2002.2954.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
23-10-2002	2002.2951.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER LABORATORIO	1620 - M-MEDICAL GENENCO S.R.L.	282,24	0,00	0,00	282,24	
16-10-2002	2002.2882.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3468 - INCOFAR S.P.A.	239,27	0,00	0,00	239,27	
03-10-2002	2002.2683.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER ANALISI	1624 - VVWR INTERNATIONAL S.R.L.	272,09	0,00	0,00	272,09	
		1.04.010.4010			5.252,43	0,00	44,38	5.208,05	
					3.088,17	0,00	44,38	3.843,79	
TOTALE PAGINA									

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4032.1	1773.1002 1.04.010.4018	ACQUISTO FERTILIZZANTI	0 -	232,51	0,00	0,00	232,51	
		1.04.010.4018			232,51	0,00	0,00	232,51	
20-12-2002	2002.3942.1	1773.1000 1.04.011.0000	SPESE PER CARBURANTE Q.P. FT.N. 6251 E 5583	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	236,43	0,00	0,00	236,43	
25-11-2002	2002.3415.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	277,60	0,00	0,00	277,60	
25-11-2002	2002.3408.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI VARIE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	249,24	0,00	0,00	249,24	
25-11-2002	2002.3405.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MACH. ACR.	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	235,13	0,00	0,00	235,13	
08-11-2002	2002.3192.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1019 - MARELLA DOMENICO	48,00	0,00	0,00	48,00	
23-10-2002	2002.2956.1	1774.1001 1.04.011.0000	MANUTENZIONE MOTOSEGA	2786 - BERNARDI GIOVANNI S.N.C.	168,00	0,00	0,00	168,00	
25-11-2002	2002.3403.1	1775.1002 1.04.011.0000	ACQUISTO OLIO PER TRATTORE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	123,15	0,00	0,00	123,15	
15-11-2002	2002.3332.1	1775.1002 1.04.011.0000	CANONE NOLEGGIO I.T. MESE DI DICEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	687,91	0,00	0,00	687,91	
TOTALE PAGINA					2.257,97	0,00	0,00	2.257,97	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4356.1	1857.1000 1.04.011.0224 1.04.011.0224		0 -	1.89	0,00	0,00	1.89	
01-10-2002	2002.2614.1	2623.1002 1.04.011.4005	RIPARAZIONE FIAT FIORINO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	360,04	0,00	0,00	360,04	
31-12-2002	2002.4094.1	2922.1000 1.04.011.4011	SPESE CARBURANTE DIC.02	4511 - VELE FINZIARIA S.R.L.	260,38	0,00	0,00	260,38	
31-12-2002	2002.4178.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,58	0,00	0,00	300,58	
31-12-2002	2002.4258.1	2925.1003 1.04.011.4011	PAG. NOLEGGIO L.T. SCUDDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	210,93	0,00	0,00	210,93	
31-12-2002	2002.4095.1	3042.1003 1.04.011.4015	SPESE PER CARBURANTE FT.N. 76036	4511 - VELE FINZIARIA S.R.L.	272,31	0,00	0,00	272,31	
31-12-2002	2002.4179.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGIO L.T. MESE OTTOBRE SCUDDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	300,57	0,00	0,00	300,57	
31-12-2002	2002.4257.1	3042.1003 1.04.011.4015	PAG. NOLEGGIO L.T. SCUDDO MESE NOVEMBRE 2002	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	390,22	0,00	0,00	390,22	
		1.04.011.4015			963,10	0,00	0,00	963,10	
TOTALE PAGINA					2.096,92	0,00	0,00	2.096,92	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2002	2002.2631.1	1957.1000 1.04.012.0233	RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	264,18	0,00	0,00	264,18	
31-12-2002	2002.4364.1	1957.1000 1.04.012.0233		0 -	10,07	0,00	0,00	10,07	
08-11-2002	2002.3188.1	2627.1002 1.04.012.4005	MANUTENZIONE SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	274,25	0,00	0,00	274,25	
06-12-2002	2002.3599.1	2627.1002 1.04.012.4005	RIPARAZIONE MACCHINA PER FERTIRIGAZIONE	3695 - SATI S.R.L.	201,99	0,00	0,00	201,99	
31-12-2002	2002.4289.1	2627.1002 1.04.012.4009	Q.P. RIPARAZIONE PC	1213 - GENTILI ENRICO	307,20	0,00	0,00	307,20	
08-11-2002	2002.3186.1	3187.1000 1.04.012.4010	RIPARAZIONE POMPA CROMATOGRFO	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.p.a.	589,19	0,00	0,00	589,19	
31-12-2002	2002.4189.1	2872.1002 1.04.012.4010	MANUTENZIONE COMPUTER	3250 - CEDAF SOC.COOP.A.R.L.	32,51	0,00	0,00	32,51	
31-12-2002	2002.4241.1	2929.1003 1.04.012.4011	PAG. Q.P.FT. ACCADEMIA S.N.C.	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	1.402,80	0,00	0,00	1.402,80	
TOTALE PAGINA					2.419,61	0,00	0,00	2.419,61	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.3404.1	2631.1002 1.04.013.4005	MANUTENZIONE BRUCIATORE SERRA AZ. MAGLIANO	3629 - S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	256,80	0,00	0,00	256,80	
23-12-2002	2002.4040.1	2631.1002 1.04.013.4005	OPERAZIONI DI DRENAGGIO PERIMETRALE CENTRO CONSERVAZ. PREMULTIPLICAZI ONE FRAGOLA	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	286,20	0,00	0,00	286,20	
23-12-2002	2002.4039.1	2631.1002 1.04.013.4005	LAVORO DI SCAVO	4578 - AGRIC SERVICE S.N.C.	283,80	0,00	0,00	283,80	
		1.04.013.4005			826,80	0,00	0,00	826,80	
23-12-2002	2002.4041.1	2876.1002 1.04.013.4010	OPERE DI DRENAGGIO	3746 - F.LLI BISSIONI S.R.L.	239,52	0,00	0,00	239,52	
		1.04.013.4010			239,52	0,00	0,00	239,52	
22-10-2002	2002.2936.1	3109.1002 1.04.016.4010	FORNITURA PER SERVIZIO DI PURIFICAZIONE	4456 - AMPLICON EXPRESS	3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
		1.04.016.4010			3.454,80	0,00	0,00	3.454,80	
30-01-2002	2002.66.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCRIZIONE CONV. INSERO	1993 - FORNITORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1.04.017.0000			180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2002	2002.4216.1	1985.1000 1.04.017.0005	ISCRIZIONE CONVEGNO A CUBA	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	266,13	0,00	0,00	266,13	
		1.04.017.0005			266,13	0,00	0,00	266,13	
TOTALE PAGINA					4.967,25	0,00	0,00	4.967,25	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARIAZIONI +/-	IMPOR TO PAGAMENTI	IMPOR TO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
01-08-2002	2002.1911.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	1320 - ISTITUTO AGRIARIO DI S.MICHELE ALL'ADIGE	56.242,16	0,00	33.745,29	22.496,87	
01-08-2002	2002.1918.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	2714 - DIP.AGRONOMIA AMBIENTE PRODUZ.VEGET.-UNIV .PADOVA	63.911,54	0,00	38.346,92	25.564,62	
01-08-2002	2002.1917.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4395 - APO CONERPO	28.121,08	0,00	16.872,65	11.248,43	
01-08-2002	2002.1914.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	81.806,77	0,00	49.084,06	32.722,71	
01-08-2002	2002.1916.1	2195.1002 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO QUALIFRAPE	4394 - ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA E AMBIENTE	76.693,85	0,00	46.016,31	30.677,54	
31-07-2002	2002.1978.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST.SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
TOTALE PAGINA					337.762,81	0,00	202.657,68	135.105,13	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1885.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV.FISCIANO (SA)	22.724,10	0,00	13.634,46	9.089,64	
31-07-2002	2002.1883.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	14.460,79	0,00	8.676,47	5.784,32	
31-07-2002	2002.1882.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV.NAPOLI	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
31-07-2002	2002.1879.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4296 - ISTITUTO SPER PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	33.053,24	0,00	19.833,94	13.221,30	
31-07-2002	2002.1881.1	2196.1003 1.06.003.0040	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST.SPER.LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	20.658,28	0,00	12.394,97	8.263,31	
TOTALE PAGINA					111.554,69	0,00	66.932,81	44.621,88	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-04-2002	2002.820.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PROG.PRAL RISORSE GENETICHE	4286 - ISTITUTO SPER.PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	4.648,11	0,00	2.788,87	1.859,24	
24-04-2002	2002.818.1	2233.1000 1.06.003.0066	CONVENZIONE PRAL RISORSE GENETICHE	4281 - SANTUCCI LÙIGI	516,46	0,00	309,07	206,59	
		1.06.003.0066			52.162,15	0,00	28.198,56	23.963,59	
23-04-2002	2002.799.1	2237.1000 1.06.003.0077	COLLABORAZIONE PROG.PRAL GERMOPOLASMA	2848 - UNIV.DELLA TUSCIA - DIP PRODUZ. VEGETALE - PROF.BIGNAMI	50.612,78	0,00	30.367,67	20.245,11	
26-08-2002	2002.2043.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	4405 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI - FIDAF	34.086,16	0,00	17.043,08	17.043,08	
26-08-2002	2002.2050.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	837 - C.R.P.V. SOC. COOP.A.R.L.	53.608,22	0,00	26.804,11	26.804,11	
26-08-2002	2002.2049.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	2419 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE	90.498,74	0,00	45.249,37	45.249,37	
TOTALE PAGINA					233.970,47	0,00	122.562,97	111.407,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-08-2002	2002.2044.1	2257.1000 1.06.003.0199	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG. P.R.I.A.	3389 - APOFRUIT SOC.COOP. A.R.L.	36.255,27	0,00	18.127,64	18.127,63	
26-08-2002	2002.2045.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.P.R.I.A.	2679 - DIP. PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AGROALIMENTARE (C.R.I.O.F.) - UNIV.DEGLI STUDI DI BOLOGNA	41.925,97	0,00	20.962,99	20.962,98	
26-08-2002	2002.2046.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.P.R.I.A.	1203 - DIP. DI ORTOFLOFRUTTICOL TURA-UNIV.DEGLI STUDI	76.693,85	0,00	38.346,93	38.346,92	
26-08-2002	2002.2048.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG. P.R.I.A.	2393 - DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGROAMBIENTALI-DI. S.T.A.	90.390,35	0,00	45.195,18	45.195,17	
26-08-2002	2002.2047.1	2257.1000 1.06.003.0199	COLLABORAZIONE PROG.P.R.I.A.	1898 - DIP. DI CULTURE ARBOREE - UNIVERSITA BOLOGNA	86.919,70	0,00	43.459,85	43.459,85	
		1.06.003.0199			510.378,26	0,00	255.189,15	255.189,11	
TOTALE PAGINA					332.185,14	0,00	166.092,59	166.092,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1896.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4382 - IST. SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA	25.822,84	0,00	15.493,70	10.329,14	
31-07-2002	2002.1906.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4392 - CO.VI.MER. CONSORZIO VIVAISTICO MERIDIONALE BATTIPAGLIA	619,75	0,00	371,05	247,90	
31-07-2002	2002.1905.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4391 - DSAIA - DIP.SCIENZE DEGLI ALIMENTI - SEZ.INDUSTRIE AGRARIE UNIV.PERUGIA	14.254,21	0,00	8.552,53	5.701,68	
31-07-2002	2002.1904.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4390 - DPVTA - DIP.PRODUZIONE VEGETALE E TECNOLOGIE AGRARIE - UNIV.DI UDINE	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
31-07-2002	2002.1903.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4388 - DISSPA - DIP.SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DELL'AMBIENTE - UNIV.DI NAPOLI - PORTICI	8.056,73	0,00	4.834,04	3.222,69	
TOTALE PAGINA					56.810,26	0,00	34.086,16	22.724,10	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.1898.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	1168 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'OLIVICOLTURA	30.987,41	0,00	18.592,45	12.394,96	
31-07-2002	2002.1899.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	2418 - IST. SPER. LE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI - I.V.T.P.A.	18.075,99	0,00	10.045,59	7.230,40	
31-07-2002	2002.1900.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4383 - CRIB - CENTRO RICERCA INTERDIPARTIMENTAL E SUI BIOMATERIALI - UNIV. NAPOLI	5.164,57	0,00	3.098,74	2.065,83	
31-07-2002	2002.1902.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4387 - DICA - DIP. DI INGEGNERIA CHIMICA ED ALIMENTARE - UNIV. FISCIANO (SA)	10.329,14	0,00	6.197,48	4.131,66	
31-07-2002	2002.1901.1	2941.1003 1.06.003.4011	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	4384 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIV. CALABRIA	4.441,53	0,00	2.664,92	1.776,61	
TOTALE PAGINA					66.998,64	0,00	41.399,18	27.599,46	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.44226.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI Q.P.	3181 - CABI PUBLISHING	154,70	0,00	0,00	154,70	
31-12-2002	2002.4182.1	2344.1003 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE	0 -	480,00	0,00	0,00	480,00	
31-12-2002	2002.4290.1	2.12.002.0000		0 -	6.727,43	0,00	0,00	6.727,43	
31-12-2002	2002.4428.1	2347.1002 2.12.002.0050		0 -	15,67	0,00	0,00	15,67	
31-12-2002	2002.4427.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO APPARECCHIATURA METEOROLOGICA PER AZ.FIORANO	1373 - METRO S.p.a.	15,67	0,00	0,00	15,67	
31-12-2002	2002.4426.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO SCALDABAGNO PER FORESTERIA	1016 - PERSIA S.r.l.	265,87	0,00	0,00	265,87	
31-12-2002	2002.4425.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO FRIGORIFERO DA 140 LITRI	3762 - UNIEURO S.P.A.	249,00	0,00	0,00	249,00	
31-12-2002	2002.4171.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO AUTOCLAVE PER IMP IRRIG.	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	95,00	0,00	0,00	95,00	
TOTALE PAGINA					1.415,04	0,00	0,00	1.415,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.3589.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACC. MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	4533 - OTTICA 2R DI MASSIMO RUSSO	248,40	0,00	0,00	248,40	
16-12-2002	2002.3654.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACC. BIOTRITURATORE ELETTTRICO	3765 - MEROLA RAG. ANTONIO	288,00	0,00	0,00	288,00	
19-12-2002	2002.3637.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACC. PROIETTORE	3823 - GRAPHIC PHOTO DI D'ONOFRIO CARLO	298,80	0,00	0,00	298,80	
		2.12.003.0000			10.446,55	0,00	0,00	10.446,55	
02-12-2002	2002.3514.1	2357.1000 2.12.003.0005	ACQUISTO SISTEMA A.F.P.	1492 - AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH S.p.a.	47.999,99	0,00	0,00	47.999,99	
31-12-2002	2002.4375.1	2.12.003.0005		0-	44,93	0,00	0,00	44,93	
		2.12.003.0047			44,93	0,00	0,00	44,93	
02-10-2002	2002.2635.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO SERBATORIO AUTOGLAVE	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	
31-12-2002	2002.4291.1	2377.1000 2.12.003.0050		0-	0,90	0,00	0,00	0,90	
17-12-2002	2002.3697.1	2377.1000 2.12.003.0050	ACQUISTO N. 3 COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	4.446,73	0,00	0,00	4.446,73	
		2.12.003.0050			7.387,63	0,00	0,00	7.387,63	
TOTALE PAGINA					56.267,75	0,00	0,00	56.267,75	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4020.1	2487.1002 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE REG.LE 12/2002	3436 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	319,13	0,00	0,00	319,13	
23-12-2002	2002.4019.1	2488.1003 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE 12/2002	976 - REGIONE CAMPANIA	355,03	0,00	0,00	355,03	
31-12-2002	2002.4099.1	4.21.003.0000			3.938,98	0,00	0,00	3.938,98	
31-12-2002	2002.4100.1	2489.1000 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2002	0 -	166,94	0,00	0,00	166,94	
31-12-2002	2002.4101.1	2490.1001 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	13,81	0,00	0,00	13,81	
31-12-2002	2002.4101.1	2491.1002 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	137,69	0,00	0,00	137,69	
11-06-2003	2002.4432.1	2509.1000 4.21.009.0000		0 -	320,44	0,00	0,00	320,44	
31-12-2002	2002.4261.1	2509.1000 4.21.009.0000	STORNO MANDATO N.1463	1019 - MARELLA DOMENICO	443,58	0,00	0,00	443,58	
31-12-2002	2002.4047.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	269,15	0,00	0,00	269,15	
31-12-2002	2002.4046.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	51,01	0,00	0,00	51,01	
TOTALE PAGINA					1.809,35	0,00	0,00	1.809,35	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4280.1	2510.1001 4.21.009.0000	Q.P. PAG.FT.N.1040 DEL 30/9/2002	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	378,00	0,00	0,00	378,00	
31-12-2002	2002.4052.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID. TFR MAR/APR 2002	4516 - ZANEI GIORGIO	95,76	0,00	0,00	95,76	
31-12-2002	2002.4048.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID. TFR 12/2002	2849 - OPERAI GIORNALIERI TRENTO	151,78	0,00	0,00	151,78	
		4.21.009.0000			1.440,29	0,00	0,00	1.440,29	
11-06-2003	2002.4433.1	2513.1000 4.21.010.0000	I.V.A.	0 -	9.116,66	0,00	0,00	9.116,66	
19-12-2002	2002.3935.1	2513.1000 4.21.010.0000	VERS. IVA DICEMBRE 2002	1173 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.427,70	0,00	0,00	1.427,70	
		4.21.010.0000			10.544,36	0,00	0,00	10.544,36	
TOTALE PAGINA					11.169,90	0,00	0,00	11.169,90	
TOTALE COMPETENZA					2.654.223,67	0,00	830.052,67	1.824.171,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1989

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1995

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1996

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999	1999.35.1	225.1000 1.02.002.0000	RESTITUZIONE GENIIN NATURA	1993 - FORNITORI DIVERSI	2.436,40	0,00	0,00	2.436,40	
31-12-1999	1999.46.1	723.1002 1.02.008.0050	CONTR SCAU III E IV TRIM.99 OTTO	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	33,53	0,00	0,00	33,53	
31-12-1999	1999.36.1	1.02.008.0050 1.04.004.0000	CANONI VARI	1993 - FORNITORI DIVERSI	33,53 532,12	0,00	0,00	33,53 532,12	
09-03-1999	1999.4.1	1313.1000 1.04.008.0050	IN.300 ESTRATTI DA 1 PORTINNESTI...	2426 - L'INFORMATORE AGRARIO SRL	532,12 371,85	0,00	0,00	532,12 371,85	
31-12-1999	1999.32.1	1.04.008.0050 1411.1002 1.04.009.0050	ACQUISTO MOUSE FS2	3647 - INFOTEK S.R.L.	371,85 176,63	0,00	0,00	371,85 176,63	
20-04-1999	1999.6.1	1.04.009.0050 1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	2081 - UNITERM S.r.l.	176,63 187,67	0,00	0,00	176,63 187,67	
12-10-1999	1999.16.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
TOTALE PAGINA					4.054,27	0,00	0,00	4.054,27	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-1999	1999.71.1	1577.1000 1.04.010.0050	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	2603 - SOL SPA	161,13	0,00	0,00	161,13	
08-11-1999	1999.19.1	1585.1000 1.04.010.0053	ACQUISTO PIANTE	885 -	369,27	0,00	0,00	369,27	
31-12-1999	1999.40.1	1661.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO RULLINI	2212 - MAF S.r.l.	216,91	0,00	0,00	216,91	
31-12-1999	1999.42.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	2257 - BIOCONTROL S.R.L.	59,50	0,00	0,00	59,50	
31-12-1999	1999.43.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1002 - CIRO DONATI S.r.l.	107,34	0,00	0,00	107,34	
31-12-1999	1999.41.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1281 - S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.N.C.	87,80	0,00	0,00	87,80	
02-07-1999	1999.8.1	1595.1002 1.04.010.0090	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	110,78	0,00	0,00	110,78	
16-09-1999	1999.13.1	1737.1000 1.04.010.0249	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	0 -	86,25	0,00	0,00	86,25	
		1.04.010.0249			86,25	0,00	0,00	86,25	
TOTALE PAGINA					1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
31-12-1999	1999.28.1	2255.1002 1.06.003.0090	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM.3247/9.4.89	4367 - DISTA DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO AMB. -UNIV.BOLOGNA	3.099,74	0,00	3.007,94	90,80	
21-10-1999	1999.18.1	1.06.003.0090 2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	1770 - UNIV DEGLI STUDI REGGIO CALABRIA-IST.COLT. ARBOREE	774,69	0,00	0,00	774,69	
08-10-1999	1999.15.1	1.06.003.0233 2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO PROG BENI MOBILI DELLO STATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	774,69 43,38	0,00	0,00	774,69 43,38	
02-02-1999	1999.1.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERSAM.RIT.4% SU ENOLUM.IV.TRIM.98 CONS.	1120 - I.N.P.S. - ROMA EUR	72,88	0,00	0,00	72,88	
31-12-1999	1999.45.1	2483.1002 4.21.002.0000	CONTR.SCAU III E IV TRIM OTI E OTD	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	54,23	0,00	0,00	54,23	
		4.21.002.0000			* 127,11	0,00	0,00	127,11	
TOTALE PAGINA					4.043,92	0,00	3.007,94	1.035,98	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					422.453,01	0,00	3.007,94	419.445,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
20-12-2000	2000.38.1	21.1000 1.02.001.0003	COMP.GEN. FEB01 DI BASILIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.048,79	0,00	0,00	1.048,79	
01-12-2000	2000.37.1	88.1003 1.02.001.0056	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	1393 - FORNITORI DIVERSI	299,36	0,00	0,00	299,36	
29-12-2000	2000.70.1	153.1000 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	401,74	0,00	0,00	401,74	
29-12-2000	2000.71.1	155.1002 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	921,80	0,00	0,00	921,80	
29-12-2000	2000.53.1	170.1001 1.02.001.0124	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.273,27	0,00	0,00	1.273,27	
29-12-2000	2000.63.1	193.1000 1.02.001.0249	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	72,23	0,00	0,00	72,23	
29-12-2000	2000.72.1	297.1000 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.Operaio	1393 - FORNITORI DIVERSI	21,65	0,00	0,00	21,65	
29-12-2000	2000.73.1	299.1002 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.Operaio	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.014,42	0,00	0,00	2.014,42	
		1.02.002.0084			2.036,07	0,00	0,00	2.036,07	
TOTALE PAGINA					6.053,26	0,00	0,00	6.053,26	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2000	2000.54.1	654.1001 1.02.008.0124	INDENNITA' MISSIONE	1393 - FORNITORI DIVERSI	405,57	0,00	0,00	405,57	
29-12-2000	2000.44.1	713.1000 1.02.008.0000	ONERI PREVLJI	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.680,12	0,00	0,00	2.680,12	
29-12-2000	2000.45.1	714.1001 1.02.008.0000	ONERI PREVLJI	1393 - FORNITORI DIVERSI	3.237,92	0,00	0,00	3.237,92	
29-12-2000	2000.46.1	715.1002 1.02.008.0000	ONERI PREVLJI	1393 - FORNITORI DIVERSI	7.399,29	0,00	0,00	7.399,29	
29-12-2000	2000.47.1	716.1003 1.02.008.0000	ONERI PREVLJI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.564,57	0,00	0,00	1.564,57	
		1.02.008.0000			14.881,90	0,00	0,00	14.881,90	
20-12-2000	2000.39.1	665.1000 1.02.008.0003	INPS ENPAIA ISTITUTO 01-02/01 DI BASILIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	864,96	0,00	0,00	864,96	
29-12-2000	2000.91.1	673.1000 1.02.008.0005	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	106,23	0,00	0,00	106,23	
29-12-2000	2000.76.1	821.1000 1.02.008.0084	ONERI	1393 - FORNITORI DIVERSI	7.726,77	0,00	0,00	7.726,77	
TOTALE PAGINA					23.985,43	0,00	0,00	23.985,43	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM EVASION
29-12-2000	2000.43.1	1977.1000 1.04.013.0000	REALIZZAZIONE SOAIO	4413 - MAROTTA GEOM. NATALIZIO	13.388,11	0,00	13.175,42	212,69	
14-04-2000	2000.15.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO PIASTRELLE	1074 - GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l	242,73	0,00	0,00	242,73	
18-05-2000	2000.19.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO RUBINETTO	1016 - PERSIA S.r.l.	51,65	0,00	0,00	51,65	
13-12-2000	2000.36.1	1.04.013.0000			14.446,26	0,00	13.175,42	1.270,84	
29-12-2000	2000.83.1	2012.1003 1.04.017.0000	ISCRIZIONE A SIMPOSIO FICO	1393 - FORNITORI DIVERSI	247,90	0,00	0,00	247,90	
29-12-2000	2000.83.1	2049.1000 1.04.017.0084	ISCRIZIONE CONVEGNO	1393 - FORNITORI DIVERSI	247,90	0,00	0,00	247,90	
26-02-2000	2000.5.1	2093.1000 1.04.018.0000	PREST.PROF.LI ASSISTENZA FISCALE	2568 - ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU'	2.045,17	0,00	0,00	2.045,17	
20-11-2000	2000.30.1	2093.1000 1.04.018.0000	COMP. PER TRADUZIONE TESTI	1593 - INTERLINGUE S.r.l.	173,53	0,00	0,00	173,53	
29-12-2000	2000.92.1	2209.1000 1.06.003.0050	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689724099	1393 - FORNITORI DIVERSI	19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
		1.06.003.0050			19.940,40	0,00	0,00	19.940,40	
TOTALE PAGINA					36.383,70	0,00	13.175,42	23.208,28	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.631.1	52.1001 1.02.001.0049 1.02.001.0049	STIPENDI	0-	616,45	0,00	0,00	616,45	
31-12-2001	2001.621.1	84.1003 1.02.001.0055 1.02.001.0055	STIPENDI	0-	449,57	0,00	0,00	449,57	
31-12-2001	2001.625.1	87.1002 1.02.001.0056 1.02.001.0056	STIPENDI	0-	1.567,55	0,00	0,00	1.567,55	
31-12-2001	2001.655.1	125.1000 1.02.001.0073 1.02.001.0073	STIPENDI	0-	186,78	0,00	0,00	186,78	
31-12-2001	2001.660.1	149.1000 1.02.001.0083 1.02.001.0083	STIPENDI	0-	759,20	0,00	0,00	759,20	
31-12-2001	2001.644.1	176.1003 1.02.001.0125 1.02.001.0125	STIPENDI	0-	618,36	0,00	0,00	618,36	
31-12-2001	2001.538.1	217.1000 1.02.002.0042	SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NON SVOLTO	0-	3.408,62	0,00	0,00	3.408,62	
31-12-2001	2001.632.1	1.02.002.0049 1.02.002.0049	STIPENDI	0-	3.408,62	0,00	0,00	3.408,62	
31-12-2001	2001.645.1	320.1003 1.02.002.0125 1.02.002.0125	STIPENDI	0-	1.397,83	0,00	0,00	1.397,83	
					5,79	0,00	0,00	5,79	
					5,79	0,00	0,00	5,79	
TOTALE PAGINA					9.010,15	0,00	0,00	9.010,15	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.586.1	821.1000 1.02.008.0084	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	682,19	0,00	682,16	0,03	
31-12-2001	2001.579.1	822.1001 1.02.008.0084	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	765,16	0,00	765,16	0,02	
		1.02.008.0084			1.447,37	0,00	1.447,32	0,05	
31-12-2001	2001.582.1	835.1002 1.02.008.0090	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	289,32	0,00	289,29	0,03	
		1.02.008.0090			289,32	0,00	289,29	0,03	
31-12-2001	2001.647.1	848.1003 1.02.008.0125	ONERI	0 -	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86	
		1.02.008.0125			2.882,86	0,00	0,00	2.882,86	
31-12-2001	2001.585.1	853.1000 1.02.008.0233	VERS. EX SCAU III TRIM 2001	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	956,32	0,00	956,28	0,04	
		1.02.008.0233			956,32	0,00	956,28	0,04	
10-10-2001	2001.111.1	879.1002 1.02.010.0000	CORSO DI INGLESE	4358 - DEBORAH HUGHES	2.530,64	0,00	2.530,50	0,14	
		1.02.010.0000			2.530,64	0,00	2.530,50	0,14	
31-12-2001	2001.665.1	941.1000 1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA NOV/01	1278 - ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	768,27	0,00	0,00	768,27	
		1.04.002.0000			768,27	0,00	0,00	768,27	
31-12-2001	2001.635.1	1130.1001 1.04.004.0049	CANONI	0 -	14.933,87	0,00	0,00	14.933,87	
		1.04.004.0049			14.933,87	0,00	0,00	14.933,87	
TOTALE PAGINA					23.808,65	0,00	5.223,39	10.585,26	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-10-2001	2001.120.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PUNTAJI GILSON	4155 - GILSON ITALIA SRL	247,90	0,00	247,89	0,01	
11-10-2001	2001.119.1	1592.1003 1.04.010.0054	MAT.PER EFFETTUARE GEL DI AGAROSIO	1576 - BIO-RAD S.R.L.	245,42	0,00	245,41	0,01	
16-11-2001	2001.199.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PELLICOLE POLAROID	1494 - IMAGO S.R.L.	208,24	0,00	208,22	0,02	
16-11-2001	2001.192.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	212,20	0,00	184,33	27,87	
16-11-2001	2001.190.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ.MATERIALE TECNICO PER ELETTROFRESI	4144 - BIO-RAD	276,41	0,00	276,40	0,01	
27-08-2001	2001.72.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4480 - EURO.RO.NI DI NICOLA D'ANDREA	131,70	0,00	131,69	0,01	
27-08-2001	2001.71.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO BUSTE CELLOPHAN E ROTOLI CARTA ALLUMINIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	
27-08-2001	2001.70.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO OLIGO SINTETIZZATI	1709 - SIGMA GENOSYS Lid	66,62	0,00	0,00	66,62	
31-07-2001	2001.66.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1709 - SIGMA GENOSYS Lid	41,99	0,00	0,00	41,99	
					1.713,76	0,00	1.487,28	226,48	
31-12-2001	2001.629.1	1599.1002 1.04.010.0056	MATERIALE TECNICO	0 -	18,59	0,00	0,00	18,59	
TOTALE PAGINA					1.492,45	0,00	1.293,94	190,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	VARIAZIONI +/-	IMPORITO PAGAMENTI	IMPORITO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2001	2001.33.1	1682.1001 1.04.010.0084	ACQUISTO CONCIMI PER PROVE	2820 - APA SANTORSOLA	137,42	0,00	0,00	137,42	
29-03-2001	2001.27.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQUISTO PESCO E SUSINO	1395 - CALDERONI DOTT. GIOVANNI	475,22	0,00	0,00	475,22	
		1.04.010.0084			1.429,10	0,00	109,08	1.320,02	
22-03-2001	2001.21.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	42,76	0,00	0,00	42,76	
10-12-2001	2001.259.1	1685.1000 1.04.010.0085	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1296 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	285,08	0,00	189,62	95,46	
		1.04.010.0085			327,84	0,00	189,62	138,22	
11-10-2001	2001.125.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.MAT. VARIO PER IRR.	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	214,33	0,00	178,25	36,08	
05-12-2001	2001.221.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	287,19	0,00	240,60	40,59	
05-12-2001	2001.219.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2181 - RESNOVA S.R.L.	258,81	0,00	258,07	0,74	
		1.04.010.0089			760,33	0,00	682,92	77,41	
TOTALE PAGINA					1.700,81	0,00	872,54	828,27	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2001	2001.42.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO 100 L	1393 - FORNITORI DIVERSI	297,90	0,00	0,00	297,90	
13-06-2001	2001.47.1	1693.1000 1.04.010.0090	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
31-12-2001	2001.624.1	1705.1000 1.04.010.0123	MATERIALE TECNICO	0 -	55,66	0,00	0,00	55,66	
31-12-2001	2001.650.1	1716.1003 1.04.010.0125	ACQ.MAT.TECN.	0 -	55,66	0,00	0,00	55,66	
22-03-2001	2001.14.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	209,97	0,00	0,00	209,97	
05-12-2001	2001.244.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	180,97	0,00	118,37	62,60	
14-11-2001	2001.179.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQ.MATERIALE TECNICO VARIO	4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	297,63	0,00	297,61	0,02	
27-06-2001	2001.58.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	2029 - ANTIBIOTICOS S.p.A. DIV. CARLO ERBA REAGENTI	36,50	0,00	0,00	36,50	
TOTALE PAGINA					1.762,65	0,00	415,98	1.345,67	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2001	2001.63.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT.IMP. IRRIGAZIONE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	260,29	0,00	0,00	260,29	
26-10-2001	2001.146.1	1897.1000 1.04.012.0050	MANUT.FORBICI PNEUMATICHE (1.)	1760 - LISAM S.R.L.	177,51	-0,01	177,49	0,01	
		1.04.012.0050			456,39	-0,01	177,49	278,89	
26-06-2001	2001.51.1	1901.1000 1.04.012.0053	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	47,00	0,00	0,00	47,00	
		1.04.012.0053			47,00	0,00	0,00	47,00	
31-12-2001	2001.643.1	1906.1001 1.04.012.0059	MANUT.ATTREZ.	0 -	107,64	0,00	0,00	107,64	
		1.04.012.0059			107,64	0,00	0,00	107,64	
31-12-2001	2001.663.1	1929.1000 1.04.012.0083	MANUT.ATTREZZ.	0 -	90,57	0,00	0,00	90,57	
		1.04.012.0083			90,57	0,00	0,00	90,57	
31-07-2001	2001.65.1	1935.1002 1.04.012.0084	RIPARAZIONE PC	3695 - SATI S.R.L.	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.012.0084			309,87	0,00	0,00	309,87	
12-02-2001	2001.6.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	60,43	0,00	0,00	60,43	
02-04-2001	2001.29.1	1977.1000 1.04.013.0000	RIAMOZIONE PLAFONIERE	2411 - G.B. S.n.c. DI GUERZONI	30,99	0,00	0,00	30,99	
TOTALE PAGINA					1.084,30	-0,01	177,49	966,80	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

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

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.573.1	2484.1003 4.21.002.0000	VERS. RIT. PREV. LI III E IV TRIA. 01	0 -	2.603,07	0,00	2.128,13	474,94	
		4.21.002.0000			2.603,07	0,00	2.128,13	474,94	
31-12-2001	2001.667.1	2509.1000 4.21.009.0000	T.F.R. DA LIQUIDARE	0 -	608,01	0,00	0,00	608,01	
		4.21.009.0000			608,01	0,00	0,00	608,01	
<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO <i>Prof. Roberto PASTA di MAGLIANO</i></p> <p>IL DIRETTORE <i>Prof. Carlo CROGGIOLI</i></p> <p>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO <i>(Dr. Paolo Zaccaria)</i></p>									
<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO <i>(Dr. Paolo Zaccaria)</i></p>									
TOTALE PAGINA					3.211,08	0,00	2.128,13	1.092,95	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					314.511,57	-0,02	76.899,25	237.612,30	
TOTALE GENERALE					4.622.129,02	-0,02	949.730,22	3.672.398,78	

AVANZO VINCOLATO

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

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

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

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

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

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

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

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

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

AVANZO VINCOLATO

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

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	46.799,19	293.211,01	5.149.912,64	4.903.500,82
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.799,19	293.211,01	5.149.912,64	4.903.500,82
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	6.204.113,15	6.229.715,44	25.602,29	0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	313.267,42	303.036,61	0,00	10.230,81
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.517.380,57	6.532.752,05	25.602,29	10.230,81
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualita, semestralita, ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici	2.129.599,34	2.157.756,44	28.157,10	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	3.521.700,55	3.573.346,24	51.645,69	0,00
	5.651.299,89	5.731.102,68	79.802,79	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.822.507,62	4.046.435,07	247.370,38	23.442,93
Automezzi	228.841,67	221.878,45	0,00	6.963,22
Mobili e macchine di ufficio	790.191,96	792.178,26	27.789,86	25.803,56
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	503.216,96	543.331,02	40.114,06	0,00
	5.344.758,21	5.603.822,80	315.274,30	56.209,71
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emisioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	17.560.237,86	18.160.888,54	5.570.592,02	4.969.941,34

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	2.329.208,95	3.518.519,31	1.189.310,36	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	9.649,10	15.263,32	5.614,22	0,00
Debiti diversi	67.194,89	138.616,15	71.421,26	0,00
	2.406.052,94	3.672.398,78	1.266.345,84	0,00
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	8.981,50	6.399,22	0,00	2.582,28
Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.981,50	6.399,22	0,00	2.582,28
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	703.811,76	686.147,59	38.743,04	56.407,21
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi accantonamenti diversi DM 29.11.02	0,00	47.663,51	47.663,51	0,00
	703.811,76	733.811,10	86.406,55	56.407,21
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002**

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	676.731,11	828.362,26	151.631,15	0,00
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.330.844,43	3.490.294,14	159.449,71	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	858.529,88	891.850,43	33.320,55	0,00
	4.866.105,42	5.210.506,83	344.401,41	0,00
TOTALE PASSIVITA'	7.984.951,62	9.623.115,93	1.637.153,80	58.989,49

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN 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 propri 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	194.650,66	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive	109.815,87	- Immobili	151.631,15
- Acquisizioni patrimoniali	0,00	- Impianti, attrezzature e macchinari	159.449,71
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	0,00
- Idem	0,00	- Mobili e macchine ufficio	33.320,55
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	0,00
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi D.M. 29.11.2002	47.663,51
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	
		- T.F.R.	38.743,04
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive	303.909,77
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	0,00
TOTALE ENTRATE (II)	304.466,53	TOTALE SPESE (II)	734.717,73
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	4.866.406,56	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	5.903.920,19
DISAVANZO ECONOMICO	1.037.513,63	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	5.903.920,19	TOTALE A PAREGGIO	5.903.920,19



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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA AMGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccalà)

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

IL DIRETTORE
Prof. Carlo Fideghelli

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zuccala)

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

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



RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA**RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2002****A) RENDICONTO FINANZIARIO**

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

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

ENTRATE

Il quadro riepilogativo delle entrate risulta essere il seguente:

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

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

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

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

USCITE

COMPETENZA

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

CASSA

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

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

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

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

B) SITUAZIONE RESIDUI**RESIDUI ATTIVI**

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

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

RESIDUI PASSIVI

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

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

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE**BENI MOBILI**

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

Impianti, attrezzature, macchinari

Consistenza all'1.1.2002	3.822.507,62
Beni acquistati al 31.12.2002	247.370,38
Beni scaricati al 31.12.2002	-23.442,93
TOTALE AL 31.12.2002	4.046.435,07

Biblioteca

Consistenza all'1.1.2002	503.216,96
Beni acquistati al 31.12.2002	40.114,06
TOTALI AL 31.12.2002	543.331,02

Mobili e macchine d'ufficio

Consistenza all'1.1.2002	790.191,96
Beni acquistati al 31.12.2002	27.789,86
Beni scaricati al 31.12.2002	-25.803,56
TOTALI AL 31.12.2002	792.178,26

Automezzi

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

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

BENI IMMOBILI**EDIFICI**

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

TERRENI

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

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

La situazione patrimoniale può, quindi, essere così riassunta:

ATTIVITA'

Beni immobili	5.731.102,68
Immobilizzazioni tecniche	5.603.822,80
Fondo Cassa	293.211,01
Residui attivi	6.532.752,05
TOTALE	18.160.888,54

PASSIVITA'

Mutui	6.399,22
Residui passivi	3.672.398,78
Fondo ammortamento	5.210.506,83
Fondo liquidazione indennità licenziamento	686.147,59
Fondo accantonamento D.M. 29.11.2002	47.663,51
TOTALE	9.623.115,93

Il patrimonio netto è dunque

Attività	18.160.888,54
Passività	9.623.115,93
	8.537.772,61

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

D) CONTO ECONOMICO

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

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

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



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Paolo Zucalà)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO)

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 297

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

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

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

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

ENTRATE

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.262.705,14
- Altre entrate	170.508,24
- Partite di giro	341.306,60
Avanzo di amministrazione presunto	4.294.221,51
Totale entrate	<u>7.068.741,49</u>

USCITE

- Spese correnti	5.509.982,56
- Spese in c/capitale	472.315,25
- Estinzione mutui e anticipazioni	2.582,28
- Partite di giro	341.306,60
Totale uscite	<u>6.326.186,69</u>

La differenza tra le previsioni iniziali di spesa e di entrata pari a € 742.554,80 è da attribuire al fondo T.F.R.

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

Deve evidenziarsi, peraltro, che nel riportare nelle scritture contabili gli esiti delle variazioni disposte con il 3° e 4° provvedimento l'Istituto è incorso in meri errori materiale in quanto non risultano introdotte, relativamente al 3° provvedimento, variazioni positive per € 258,19 sul capitolo di spesa 1.04.010.0077 concernente il progetto "PRAL Germoplasma", nonché, con il 4°

provvedimento, variazioni negative per € 7.746,85 sul capitolo 1.02.008.0000, riguardante gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto per la gestione ordinaria.

Il Collegio al riguardo ha riscontrato che gli errori materiali commessi di cui sopra sono stati doverosamente rettificati in fase di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio 2002 al fine di evitare una determinazione del risultato finale dell'esercizio in questione non corretta.

Per effetto dei provvedimenti di variazione e delle rettifiche di cui sopra, le previsioni definitive si sono attestate su complessive € 9.269.037,13 per le entrate e a € 8.535.226,03 per le spese. La differenza che si riscontra è da attribuire al fondo T.F.R. per € 686.147,59 e all'avanzo vincolato come previsto dal D.M. del 29.11.02 per € 47.663,51.

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali:

Accertamenti

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.410.149,33
Altre entrate	151.790,70
C/Capitale	194.134,23
Partite di giro	408.693,43
Totale	5.164.767,69

Impegni

Uscite correnti	5.169.202,46
Uscite in c/capitale	589.843,54
Estinzione mutui e anticipazioni	2.354,35
Partite di giro	408.693,43
Totale	6.170.093,78

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di € 1.005.326,09.

L'avanzo di cassa accertato al 31.12.2002 pari a € 293.211,01, aumentato dalla differenza tra i residui attivi e passivi alla stessa data, determina un avanzo finanziario a fine esercizio di € 3.153.564,28 che si dettaglia nelle sue componenti come appresso specificato.

AVANZO VINCOLATO

PROGETTI	Articolo	CONSUNTIVO
C.E.E. INRA	3	16.804,25
ARSIAL	4	2.636,49
SHARKA	5	106.526,68
LISTE VARIETALI AGRUMI	35	17.628,96
MURST DM 1283/01 CASERTA	40	120.055,84
PROV.di VERONA scad. 28/02/03	43	6.760,52
MURST	54	119.270,62

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

RIEPILOGO		CONSUNTIVO
Totale Avanzo vincolato PP.FF.		1.635.608,76
Irap PP.FF.		144.824,58
Borse di studio		52.909,29
Totale Assegni di Ricerca		180.495,94
Oneri relativi agli Ass.Ricerca		20.304,24
Irap Assegni di Ricerca		20.111,45
Tit 2 categoria 11	CE 2300	3.615,20
	RM 2301	153.933,94
	CE 2304	12.332,99
	CE 2312	4.131,66

TOTALE AVANZO VINCOLATO	2.228.268,05
T.F.R. AL 31.12.2002	686.147,59
FONDO VINCOLATO D.L. 02.12.2002	47.663,51
TOTALE GENERALE	2.962.079,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON FINALIZZATO	191.485,13
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2002	3.153.564,28

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la somma di € 191.485,13, da utilizzare per la copertura di spese dell'anno in corso.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni ministeriali (Circolare n. 60 del 13/10/1990), secondo cui i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale devono essere iscritti, sia in entrata che in uscita, nelle apposite contabilità speciali dell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicché, gli stanziamenti, che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno reiscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un disavanzo di € 1.037.513,63 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a € 9.575.286,24 si ridetermina in € 8.537.772,61.

Il citato disavanzo economico risulta così determinato:

	ENTRATE	SPESE
- Entrate e spese finanziarie correnti	4.5161.940,03	5.169.202,46
- Sopravvenienza attive		
- maggiori residui attivi	516,43	
- finanziamenti per spese in c/capitale	194.134,23	
- Insussistenza passiva		
- minori residui passivi	247,12	
- spese in c/residui che hanno dato luogo ad incremento patrimoniale	109.340,82	
- minori spese in c/competenza che hanno dato luogo ad incremento di attività	227,93	
- Ammortamenti e deperimenti		344.401,41
- Quota di accantonamento al fondo indennità personale		38.743,04
- accantonamento D.M. 29.11.02		47.663,51
- Insussistenze attive:		
- beni mobili (scaricati)		56.209,71
- spese in c/capitale che non hanno ancora dato luogo		

1207

a incrementi patrimoniali		247.700,06
	<u>4.866.406,56</u>	<u>5.903.920,19</u>

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

Per quanto riguarda il fondo T.F.R. la quota dell'anno 2002 è di € 38.743,04.

Si evidenzia, inoltre, l'accantonamento di € 47.663,51 come avanzo di amministrazione circolato dal D.M. 29.11.02.

La situazione dei residui, comprensiva degli anni pregressi e di quelli derivanti dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2002, presenta le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2002	6.517.897,00
“ riscossi nel 2002	<u>1.651.203,86</u>
“ rimasti da riscuotere nel 2002	4.866.693,14
Totale residui dell'esercizio 2002	<u>1.666.058,91</u>
Totale residui attivi	<u>6.532.752,05</u>

RESIDUI PASSIVI

Residui anni precedenti riaccertati al 31.12.2002	2.405.805,82
“ pagati nel 2002	<u>557.578,04</u>
“ rimasti da pagare nel 2002	1.848.227,78
Totale residui dell'esercizio 2002	<u>1.824.171,00</u>
Totale residui passivi	<u>3.672.398,78</u>

Risultano allegati al conto consuntivo i prospetti di analisi dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio distinti per esercizio di provenienza.

Dall'analisi effettuata è emersa l'esigenza che l'Istituto dia luogo alla necessaria verifica dell'esistenza tutt'ora del titolo giuridico per il mantenimento in bilancio dei residui in parola.

In merito alla situazione finanziaria dell'Istituto si rileva che l'avanzo di cassa al 31.12.2002, di € 293.211,01, derivante dalle scritture contabili, non trova concordanza con il saldo dei conti correnti intrattenuti con la banca che risulta pari ad € 1.259.641,05.

La ricongiunzione tra saldo contabile dell'Istituto e quello della banca si ricava dall'allegato quadro di concordanza compilato dall'Istituto medesimo, dal quale emerge che le differenze tra i saldi è da attribuire a somme incassate e non regolarizzate per € 966.430,04 e da un giroconto tra B.I. e la Banca cassiere per €16.391,01.

Il Collegio raccomanda di porre in essere le necessarie iniziative per evitare che a fine esercizio si riscontrino discordanze di tale portata tra le scritture contabili e i flussi finanziari.

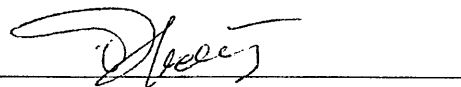
Tutto quanto sopra premesso e considerato:

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

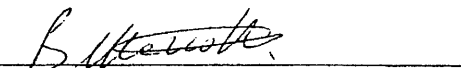
Il Collegio esprime parere favorevole a che il Commissario straordinario adotti la necessaria delibera da sottoporre al Ministero vigilante per l'approvazione del conto consuntivo 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA



Componente: Dr.ssa Beatrice MAZZOTTI



Componente: Dr.ssa Enrica FULCI



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Dirigente Amministrativo
Dr. Paolo Lucchini

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA

ROMA

DELIBERA DEL

N. 48

COMMISSARIO STRAORDINARIO

10.7.03

Il Commissario straordinario dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura,
 VISTO il D.P.R. 23.11.67, n° 1318;
 VISTO il D.P.R. 18.12.79, n° 696 e in particolare gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39;
 VISTO il verbale n. 281 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla deliberazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002, secondo lo schema predisposto dal competente ufficio amministrativo dell'Istituto e sulla scorta della propria relazione illustrativa

DELIBERA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 secondo le seguenti risultanze finali:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA

ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.410.149,33	Tit. I	5.169.202,46
Tit. III	151.790,70	Tit. II	589.843,54
Tit. IV	0	Tit. III	2.354,35
Tit. V	194.134,23	Tit. IV	408.693,43
Tit. VII	408.693,43		
	5.164.767,69		6.170.093,78
Disavanzo di competenza	1.005.326,09		
TOTALE	6.170.093,78	TOTALE	6.170.093,78

CASSA

ENTRATE		USCITE	
Tit. II	4.435.597,85	Tit. I	4.110.314,84
Tit. III	178.656,38	Tit. II	451.484,30
Tit. IV	0	Tit. III	2.354,35
Tit. V	143.083,42	Tit. IV	339.347,33
Tit. VII	392.574,99		0
	5.149.912,64		4.903.500,82
Avanzo di cassa iniziale	46.799,19	Avanzo di cassa finale	293.211,01
TOTALE	5.196.711,83	TOTALE	5.196.711,83

2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':	€ 18.160.888,54
PASSIVITA':	€ 9.623.115,93
PATRIMONIO NETTO:	€ 8.537.772,61

3) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI:	€ 6.532.752,05
RESIDUI PASSIVI:	€ 3.672.398,78

4) CONTO ECONOMICO

DISAVANZO ECONOMICO:	€ 1.037.513,63
----------------------	----------------

5) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CASSA 31.12.2002	€ 293.211,01
RESIDUI ATTIVI	€ 6.532.752,05
RESIDUI PASSIVI	€ 3.672.398,78
AVANZO DI AMM.NE	€ 3.153.564,28

La presente delibera, unitamente agli elaborati del c/consuntivo 2002 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti verrà inviata al Mi.P.A.F., al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e alla Corte dei Conti.



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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Roberto Pasca di Magliano