

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 VII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECCIA

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 VII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

INDICE

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2001:

Relazione del Commissario straordinario	<i>Pag.</i>	9
Bilancio consuntivo	»	17

Esercizio 2002:

Relazione del Commissario straordinario	»	101
Relazione del Collegio dei revisori	»	109
Elenco dei residui attivi e passivi	»	117

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

**DELIBERA 126**

Il Commissario Governativo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia:

VISTO il D.M. in data 18.10.1995;

VISTO il D.P.R. 23.11.1967, n° 1318;

VISTO il D.P.R. 18.12.1979, n° 696;

VISTO il bilancio 2001, approvato con delibera n. 2 del 30/01/2001;

VISTE le variazioni apportate ad esso nel corso dell'anno, approvate con delibera n. 75 del 13/07/2001; delibera n. 107 del 27/11/2001;

CONSIDERATO quanto riportato nella propria relazione al conto consuntivo 2001;

VISTO il verbale n. 322 del 22/10/02 del Collegio dei Revisori dei Conti nonché la nota n.

36 0.0... del 18.11.02... in risposta alle osservazioni formulate, inviata al Collegio in data 18.11.02,

UDITO il parere favorevole del Direttore;

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia per l'esercizio 2001 secondo gli allegati facenti parte integrante della presente delibera.

La presente delibera verrà inviata al MI.P.A.F. per l'approvazione.

Roma, li 18-11-2002

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA CORSARO)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2001

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 è stato redatto in conformità degli schemi di cui agli allegati al DPR 696/79 e nel rispetto delle norme degli artt. 32 e seguenti, del medesimo DPR.

Nella presente relazione verrà esaminato l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, con particolare riferimento ai fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio.

Si pone in evidenza che esso conto è redatto in lire in quanto riferito alla gestione 2001.

A) RENDICONTO FINANZIARIO

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

		COMPETENZA	
		ENTRATE	USCITE
Tit. II	6.547.049.002	Tit. I	16.024.150.713
" III	3.183.107.961	" II	1.150.011.162
" IV	254.052.000	" III	17.594.597
" V	492.524.860	" IV	2.358.915.360
" VII	2.358.915.360		
Totale	12.835.649.183		19.550.671.832
Disavanzo di gestione	6.715.022.649		
	19.550.671.832		19.550.671.832

		CASSA	
		ENTRATE	USCITE
Tit. II	12.693.874.266	Tit. I	14.195.803.707
" III	3.313.492.529	" II	3.071.511.906
" IV	206.160.000	" III	17.594.597
" V	245.980.750	" IV	1.121.070.960
" VII	2.363.000.124		
Totale	18.822.507.669		18.405.981.170
Avanzo di cassa			416.526.499
	18.822.507.669		18.822.507.669

Il disavanzo di gestione è dovuto all'accertamento dei progetti finalizzati di ricerca, effettuato nell'anno di competenza, ed all'impegno delle spese effettuate negli anni successivi per la parte di competenza.

Ne consegue che l'effettivo avanzo di amministrazione risulta di segno positivo ed è composto secondo le risultanze di cui al riepilogo di esso avanzo allegato alla presente.

ENTRATE

Il Tit. II - Competenza - presenta, tra i dati più significativi, il contributo del MiPAF per il funzionamento, pari a £ 4.181.234.440.

Ulteriori accertamenti si riferiscono a contributi per varie attività straordinarie, interessanti il settore della zootecnia, concessi da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, (Regioni, UE, FAO, CNR).

La gestione di cassa ha evidenziato riscossioni per £ 18.822.507.669, con una differenza in meno rispetto alle previsioni definitive, di £ 14.137.946.441.

Il Titolo III evidenzia un accertamento complessivo di competenza pari a £ 3.183.107.961, derivante dalla vendita dei prodotti delle aziende, dall'affitto di immobili, da recuperi e rimborsi diversi, con una differenza negativa tra accertamento e previsione di £ 225.038.039.

Tale differenza è stata causata dai seguenti avvenimenti:

a) il bestiame dell'azienda Tor Mancina e quello della S.O.P. di Potenza si è ammalato di brucellosi; la malattia permette l'utilizzo del latte prodotto, se trasformato, ma comporta l'abbattimento del prezzo di vendita.

Anche il prezzo della carne è stato soggetto a diminuzione.

b) La sezione di Cremona ha installato una macchina mungitrice all'avanguardia (il robot di mungitura) il cui acquisto è stato finanziato dal Mi.P.A.F. Tuttavia l'applicazione di tale macchina ha comportato una diminuzione della produzione del latte rispetto al previsto.

c) Le aziende, ammesse alle sezioni operative, sono state colpite da avversità atmosferiche e da eccezionale siccità nel mezzogiorno.

Ciò ha comportato, oltre ad una forte diminuzione dei raccolti, anche una maggiore difficoltà (o impossibilità nel sud) di pascolamento del bestiame e la conseguente diminuzione nella produzione di latte.

Il Titolo IV presenta un accertamento di £ 254.052.000, conseguente alla vendita di bestiame, ed alla vendita di beni, a fonte di una previsione per £ 419.640.000 e di riscossioni per £ 204.873.000 della gestione di cassa.

La differenza fra accertamento e previsione, pari a £. 165.588.000, è dovuta ai seguenti motivi:

a) infezione di brucellosi del bestiame dell'azienda Tor Mancina e della sezione di Potenza che ha comportato anche una diminuzione nella vendita del bestiame da vita; l'azienda Tor Mancina ha inoltre previsto l'alienazione di macchine agricole non più necessarie ma non ha realizzato la vendita per alcune di esse in quanto le aste sono andate deserte.

Il Titolo V - gestione di cassa - evidenzia riscossioni per £ 245.980.750 dovute ai contributi del M.i.P.A.F. per le attrezzature.

USCITE

Gli impegni del Titolo I di £ 16.024.150.713 si riferiscono alle spese effettuate e agli impegni assunti per il finanziamento e l'attività ordinaria, nonché per la 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 £ 14.195.803.707 con una differenza rispetto alla previsione (£ 24.401.033.417) di £ 10.205.229.710.

Le spese in c/capitale - competenza - sono state impegnate per complessive £ 1.150.011.162, di cui £ 714.582.756 pagate e £ 435.428.406 rimaste da pagare. La gestione di cassa evidenzia pagamenti per £ 3.071.511.906.

Nel corso della gestione, al capitolo 1.10.01.0 denominato Fondo di Riserva è stata accantonata la somma di lire 500.000.000, come da espressa richiesta del collegio sindacale, al fine di creare un'apposita riserva in caso di mancata esazione dei crediti ancora sub judice.

B) SITUAZIONE RESIDUI**RESIDUI ATTIVI**

All'inizio dell'esercizio erano stati valutati residui attivi per £ 22.541.483.314; nel corso dell'anno vi sono state riscossioni per £ 8.228.711.577; la somma di £ 1.075.449.237 (di cui lire 564.291.518 per capitoli ordinari e lire 511.157.720 per programmi speciali) concerne l'importo relativo alla cancellazione dei residui attivi effettuata con delibera n. 57 del 16/05/2001, già oggetto di esame da parte del collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 03/07/2001.

Nel corso del 2001 sono stati accertati residui per £ 2.241.853.091: pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi 2001 e anni precedenti ammontano a £ 15.479.175.590.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontavano all'inizio dell'esercizio a £ 11.765.208.943; nel corso dell'anno sono stati pagati per £ 5.923.637.883, e sono stati cancellati dalle scritture £ 139.773.344 perché debiti insistenti. I residui passivi impegnati nel 2001 risultano di £ 7.068.328.545: pertanto i residui passivi del 2001 e anni precedenti ammontano a £ 12.770.126.261.

Tale aumento, rispetto ai residui passivi esistenti al 31/12/2000 è dovuto, oltre che alla scarsa disponibilità della cassa verificatasi in alcuni periodi dell'anno, anche al trasferimento degli uffici di pagamento dalla sede di Roma all'azienda Tor Mancina, con conseguente necessità di riorganizzazione dell'attività.

Si tenga inoltre presente che nel 2001 i pagamenti sono stati effettuati entro il 1-12 a causa delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate all'introduzione dell'Euro.

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

Si analizzano di seguito le variazioni verificatesi nel corso del 2001 distintamente per categoria inventariale:

Impianti, attrezzature, macchinari:

Consistenza all'01/01/2001	8.184.693.938
Beni acquistati al 31/12/2001	664.012.080
Totale al 31/12/2001	<u>8.848.70.218</u>

Automezzi

Consistenza all'01/01/2001	2.825.201.218
Beni acquistati al 31/12/2001	-----
Totale al 31/12/2001	<u>2.825.201.218</u>

Mobili e macchine d'ufficio

Consistenza all'01/01/2001	1.365.377.664
Beni acquistati al 31/12/2001	6.936.000
Totale al 31/12/2001	<u>1.372.313.664</u>

Bestiame

Consistenza all'01/01/2001	2.470.431.922
Capi acquistati al 31/12/2001	67.200.000
Capi venduti al 31/12/2001	71.020.000
Totale al 31/12/2001	<u>2.466.611.922</u>

Materiale bibliografico

Consistenza all'01/01/2001	1.020.900.428
Beni acquistati al 31/12/2001	44.252.848
Totale al 31/12/2001	<u>1.065.153.276</u>

Essendo stati effettuati acquisti di beni per £ 782.400.928 a fronte di alienazioni per £ 71.020.000, il valore del patrimonio immobiliare, rispetto alle immobilizzazioni tecniche, alla fine del 2001 presenta una consistenza di £ 16.577.986.098.

BENI IMMOBILI

Il valore complessivo dei beni immobili risulta al 31/12/2001 attestato su £ 14.289.007.987. di cui £ 8.170.548.977 relative agli edifici e £ 6.118.459.010 relative ai terreni, con una aumento, rispetto alle risultanze del c/consuntivo 2000 di £ 1.872.489.540 (ristrutturazione sezione Modena) e una diminuzione dei valori dei terreni pari a £ 135.140.000 (esproprio zona San Martino dell'azienda Tor Mancina).

La situazione patrimoniale è così riassunta:

ATTIVITA'

Beni immobili	14.289.007.987
Immobilizzazioni	16.577.986.098
Fondo cassa	2.648.668.103
Residui attivi	15.479.175.590
Crediti bancari	11.873.547
Rimanenze attive d'esercizio	512.478.216
Investimenti immobiliari	38.909.068
Totale	<u>49.558.098.609</u>
Conti d'ordine	6.095.207

PASSIVITA'

Residui passivi	12.770.126.261
Debiti bancari e finanziari	69.444.560
Fondo TFR	1.919.870.373
Fondo ammortamento	13.258.839.363
Totale	<u>28.018.280.557</u>

Il patrimonio netto è dunque:

Attività	49.558.098.609
Passività	<u>28.018.280.557</u>
	21.539.818.052

All'inizio del 2001 il patrimonio netto era di £ 27.929.198.424; nel corso del 2001 c'è stata una diminuzione patrimoniale di £ 6.389.380.372.

Detto importo è scaturito dalla diminuzione dei residui attivi, scorte di magazzino e aumenti dei residui passivi.

D) CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31/12/2001 presenta un disavanzo di £ 6.389.380.372, dovuto alla differenza tra le entrate e le uscite correnti (+ £ 6.293.993.750) alle scorte di magazzino (+ £ 512.478.216), ai maggiori residui attivi (+ £ 321.806.397), ai minori residui passivi (+ £ 191.114.440), alle acquisizioni patrimoniali (+ £ 2.684.311.468), alle rimanenze iniziali dei prodotti (- £ 615.824.548), alla quota annuale degli ammortamenti (- £ 1.378.506.765), allo esproprio di terreni (- £ 135.140.000) alla quota dell'esercizio del fondo TFR (- £ 139.559.235), ai minori residui attivi (- £ 1.397.255.635), ai maggiori residui passivi (- £ 51.341.096), alla vendita bestiame (- £ 71.020.000) alla differenza fra entrate e uscite in c/capitale (- £ 16.469.864).

E) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio il saldo di cassa era di £ 2.232.141.604; durante l'esercizio sono state effettuate riscossioni per £ 18.822.507.669 e pagamenti per £ 18.405.981.170, per cui alla fine dell'esercizio il saldo di cassa si è attestato su £ 2.648.668.103.

Poiché i residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a £ 15.479.175.590 e a £ 12.770.596.581, ne consegue che l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2001 è pari a £ 5.357.247.112.

Dall'esame nelle partite contabili riportate nel rendiconto finanziario emerge che l'avanzo risulta formato per £ 4.446.708.040 dagli importi non impegnati alla fine dell'esercizio (comprensivi anche dei progetti finalizzati); per £ 780.618.456 dall'accantonamento per TFR; per un totale di £ 5.227.326.496. Ne consegue un avanzo effettivo di £ 129.920.616.

Tale avanzo, assieme ad altre risorse che verranno reperite nell'ambito delle 2° variazioni al bilancio di previsione 2002, andrà a ricostituire il fondo di riserva necessario a garantire l'eventuale perdita dei crediti ancora sub judice il cui importo è stato stimato in £. 500.000.000.

II COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA CARRELLI)

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
 BILANZO

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE						SOLITE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOLITE ACCERTATE		RISORSE	RISORSE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
		11.920.866.394	1.087.549.581		13.008.415.975							
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI OATTORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI											
10100	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti											
	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI											
10200	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni											
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
20300	- Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.540.000.000	661.234.440		4.181.234.440	4.181.234.440		4.181.234.440		4.181.234.440		
20304	- CONTRIBUTO HIPAF FEZ											
20300	- CONTR. NIPAF PROGRAMMA BIODIVERSITA'											
20304	- CONTRIBUTO PER CORSO DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONE ANIMALE											
20301	- Contributo INF per ristrutturazione Sez. MODENA											
20302	- MODALITA' ALTERNATIVE DI TRANSGENESI PROF. NURST											
20302#	- Contributo Mi.P.A. II anno progr. BIOTECNOLOGIE D.M.564/7240/97											
20302*	- Contributo Mi.P.A. III anno R.A.I.Z. O.M.152/7240/98											
20302(- Contributo Mi.P.A. progr. STUDIO FATTIBILITA'											
20302)	- CONTR.EMISSIONI DA FONDI DIFFUSE D.A.191/7240/98											
20302*	- Contributo Mi.P.A. progr. ULTERIORE SVILUPPO EVOLUZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI O.M.579/7240/97											
20302#	- Contributo MIRAF progr. BIOTECNOLOGIE ANIMALI PRODUZIONE ZOOTECNICA	15.000.000			15.000.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000		
20302)	- Altri contributi del HIPA											
203022	- Contributo M.A.F. programma IPOFECONDITA'											
203025	- Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI											
203028	- Contributo MIPAF progetto MARMA		44.550.000		44.550.000	44.550.000	22.275.000	44.550.000	22.275.000	44.550.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02

PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI		ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				TOTALI	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)
III. 1											
101010											
102010											
III. 2											
203010	139.254.815		139.254.815	139.254.815				4.181.234.440	60.000.000		139.254.815
203014	44.700.000		44.700.000	44.700.000				44.700.000	44.700.000		44.700.000
203018	69.000.000		69.000.000	69.000.000				69.000.000	69.000.000		69.000.000
203019	300.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000				100.000.000	200.000.000		200.000.000
20301Y	2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000					2.341.350.000		2.341.350.000
20301Z	1.600.000.000		1.600.000.000	1.600.000.000					1.600.000.000		1.600.000.000
20302A	1.037.122.740		1.037.122.740	1.037.122.740					1.037.122.740		1.037.122.740
20302B	925.353.000		925.353.000	925.353.000					925.353.000		925.353.000
20302C	31.185.000		31.185.000	31.185.000					31.185.000		31.185.000
20302D	39.600.000	37.128.740	2.471.260	39.600.000				37.128.740	39.600.000	2.471.260	2.471.260
20302E	2.620.300		2.620.300	2.620.300					2.620.300		2.620.300
20302G	132.000.000		132.000.000	132.000.000					132.000.000		132.000.000
20302H	50.451.981		50.451.981	50.451.981					50.451.981		50.451.981
20302S	337.252.630	159.321.420	177.931.210	337.252.630				159.321.420	337.252.630	177.931.210	177.931.210
203028									44.550.000	22.275.000	22.275.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCONTI	RIMASTI DA RISCOUVERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20302Z	188.100.000	143.492.650	44.607.370	188.100.000			188.100.000	143.492.650		44.607.370	44.607.370
20302A	88.753.500		88.753.500	88.753.500			88.753.500			88.753.500	88.753.500
20302I											
20302K											
20302N	257.898.500		250.000.000	250.000.000		7.898.500	382.898.500			382.898.500	500.000.000
20302N	24.750.000		24.750.000	24.750.000			73.153.000	24.201.500		48.951.500	48.951.500
20302R	1.280.439.045		528.752.425	1.280.439.045			1.280.439.045	751.686.620		528.752.425	528.752.425
20302T	183.693.600		183.693.600	183.693.600			183.693.600			183.693.600	183.693.600
20302U	346.420.800		346.420.800	346.420.800			346.420.800			346.420.800	346.420.800
20302V	25.761.460					25.761.460	25.761.460			25.761.460	
Tot. Cat. 3	9.445.707.371	1.491.629.410	8.220.418.001	9.412.047.411		33.659.940	14.365.006.196	5.724.523.450		8.644.682.746	8.822.077.601
20401E	28.100.000		28.100.000	28.100.000			228.100.000			228.100.000	428.100.000
20401+	655.583.200		162.653.307	655.583.200			655.583.200	492.929.893		162.653.307	162.653.307
204010	60.000.000			60.000.000			170.000.000	60.000.000		110.000.000	50.000.000
204013							329.000.000	296.100.000		32.900.000	32.900.000
204011	9.490.000					9.490.000	35.000.000	27.899.992		7.100.008	4.500.008
20401B	561.328.800		115.798.754	561.328.800			561.328.800	445.530.046		115.798.754	115.798.754
204016							70.000.000	20.999.000		49.010.000	49.010.000
20401H							30.400.000	3.040.000		27.360.000	27.360.000
20401J	152.260.400				111.160.400	263.420.800	152.260.400			152.260.400	
20401L	51.989.941					51.989.941	51.989.941			51.989.941	
20401T							60.000.000	72.000.000	12.000.000		48.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
11/05/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I:
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					IN +		IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISORSE	RIMASTE DA RISCOPIRE	TOTALI ACCERTATI	11 (10-7)	12 (7-10)					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)									
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	1.100.000	361.364.366		362.464.366	149.895.825	219.002.968	368.898.793	6.434.427						
	- TOTALE TITOLO 2	4.017.900.000	2.522.714.575		6.540.614.575	5.102.819.857	1.444.229.143	6.547.049.002	6.434.427						
307010	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
307011	- Ricavi dalla vendita di prodotti														
307010	- Ricavi dalla vendita dei prodotti delle aziende	2.773.900.000	20.000.000		2.793.900.000	2.046.054.300	440.887.270	2.486.741.570	307.152.430						
307050	- Altri proventi														
307051	- Altri proventi AZIENDE	519.863.000	4.000.000		523.863.000	449.571.470	13.372.854	462.944.324	60.918.676						
308010	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.293.763.000	24.000.000		3.317.763.000	2.499.614.770	454.046.124	2.953.674.894	368.077.106						
308010	- Affitto immobili	5.100.000		600.000	4.500.000	7.120.363		7.120.363	2.620.363						
308011	- Affitto terreni	63.203.000			63.203.000	55.493.112	4.437.784	59.930.896	3.272.104						
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	30.000			30.000	11.550		11.550	18.450						
308030	- Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti, ecc.)														
309010	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	68.333.000		600.000	67.733.000	63.787.630	4.437.784	68.225.414	3.782.968						
309010	- Recupero e rimborsi diversi R.A.I.Z. III anno	16.000.000	1.000.000		17.000.000	63.036.871	2.183.400	65.220.271	48.226.271						
309010	- Recupero e rimborsi diversi	3.000.000			3.000.000	10.002.851	60.000	10.062.851	7.062.851						
309011	- Recupero e rimborsi diversi Aziende														
309017	- Recupero e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ														
309018	- Recupero e rimborsi diversi CIDA														
309018	- CONTRIBUTO FAO PROG. DOTI. SSA MODOLI														
309020	- Indennizzo assicurazioni														
309021	- Indennizzo assicurazioni Aziende														
309021	- Totale Categoria 9 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.000.000	3.650.000		22.650.000	138.954.253	2.243.400	161.207.653	138.563.122						
			2.650.000		2.650.000	2.624.531		2.624.531	25.469						
			3.650.000		3.650.000	158.954.253		158.954.253	25.469						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI				ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	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 (19+23)	
Tot. Cat. 6	733.774.939	17.700.000	28.861.920	46.561.920	687.213.019	1.085.635.823	167.595.823	6.434.427	924.474.425	247.864.888	247.864.888	
TOT. III. 2	20.445.272.617	7.594.054.409	11.919.604.888	19.510.659.297	321.642.693	1.256.256.013	26.554.318.895	12.693.874.266	64.968.720	13.927.413.319	13.363.834.033	
III. 3												
307010												
307011	1.117.724.874	570.526.761	505.206.795	1.075.733.556	163.704	42.455.022	2.879.384.107	2.616.561.061	262.803.045	945.894.065	945.894.065	
307050								3.989.000	3.989.000			
307051	13.264.880					13.264.880	524.000.000	449.571.570	74.428.530	13.372.854	13.372.854	
Tot. Cat. 7	1.130.989.754	570.526.761	505.206.795	1.075.733.556	163.704	55.419.902	3.403.384.107	3.070.141.531	3.989.000	337.231.576	939.266.919	
308010	783.673	783.673		783.673			6.539.094	7.904.036	1.364.942			
308011	25.994.674	4.023.140	21.053.259	25.076.399		918.275	76.936.920	59.516.252	17.420.668	25.491.043	25.491.043	
308020							30.000	11.550	18.450			
308030							1.162.605	1.162.605				
Tot. Cat. 8	26.778.347	4.806.813	21.053.259	25.860.072		918.275	84.668.619	68.594.443	1.364.942	17.439.118	25.491.043	
309016							31.500.000	31.500.000				
309010	106.445.250	10.345.600	93.388.532	103.734.132		2.711.118	96.542.687	73.382.471	23.160.216	95.571.922	95.571.922	
309011	8.093.517	5.446.792	1.440.110	6.886.812		1.206.705	8.243.423	15.449.553	7.206.430	1.500.110	1.500.110	
309017	6.649.030		6.649.030	6.649.030			6.649.030		6.649.030	6.649.030	6.649.030	
309018	50.904.400					50.904.400	50.904.400		50.904.400			
309019	80.000					80.000	80.000		80.000			
309020	18.801.720		17.801.720	17.801.720		1.000.000	18.801.720	51.800.000	32.998.280	17.801.720	17.801.720	
309021							2.650.000	2.624.531	25.469			
Tot. Cat. 9	190.973.917	15.792.302	119.279.392	135.071.694		55.902.223	215.370.960	174.756.555	40.204.710	80.819.115	121.522.792	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
		P R E V I S I O N I			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		RISGOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						DEFINITIVE	TOTALI ACCERTATI	
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
31010	- Entrate non classificabili											
	TITOLO 3 - TOTALE											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	3.381.096.000	27.650.000	600.000	3.408.746.000	2.722.366.453	460.741.308	3.183.107.961	146.355.090	371.393.129		
	Cat. 11 - ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI											
411010	- Alienazione terreni					135.140.000		135.140.000	135.140.000			
411020	- Alienazione edifici											
411030	- Cessione di diritti reali											
411040	- Realizzi diversi		195.140.000		195.140.000					195.140.000		
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA		195.140.000		195.140.000					195.140.000		
412010	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio											
412020	- Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche											
412030	- Alienazione macchine attrezzature agricole											
412031	- Alienazione macchine attrezzature agricole Aziende	40.000.000			40.000.000					40.000.000		
412040	- Alienazione automezzi											
412050	- Alienazione bestiame											
412051	- Alienazione bestiame											
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
413010	- Realizzi di titolo emessi o garantiti dallo STATO	134.500.000			134.500.000					15.588.000		
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie											
413030	- Riscossioni di buoni postali											
	Cat. 14 - RISCOSSIONI CREDITI											
414010	- Prelevamenti di depositi bancari	174.500.000			174.500.000					55.588.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			RISERVE ACCERTATE		RISERVE DA RISCOUERE		TOTALI ACCERTATI		IN +	IN -		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISERVE	REMANE DA RISCOUERE	TOTALI	ACCERTATI	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)								
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI															
620010	- Contrazione debiti diversi a tasso agevolato															
620030	- Contrazione debiti diversi a tasso ordinario															
621010	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI															
	- Emissione di obbligazioni															
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO															
	Cat. 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
722010	- RITENUTE ENRICALI	696.100.000				648.771.246				8.647.807		657.419.053				38.680.947
722020	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	310.000.000				287.413.702				3.435.213		291.048.915				18.951.085
722030	- RITENUTE DIVERSE	9.100.000				2.751.736						2.751.736				6.348.264
722040	- TRATTIENUTE PER CONTO TERZI	22.700.000				8.537.426				333.478		8.870.904				13.829.096
722050	- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	500.000				500.000						500.000				
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FORDO ECONOMATO	51.500.000				10.498.470				24.501.530		35.000.000				16.500.000
722070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE															
722080	- RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE															
722090	- PARTITE CONTO SUSPESI	12.000.000				1.359.083.252				4.241.500		1.363.324.752				
	- Totale Categoria 22 -	1.101.900.000				2.317.755.832				41.159.528		2.358.915.360				94.309.392
	- TOTALE TITOLO 7 -	1.101.900.000				2.317.755.832				41.159.528		2.358.915.360				94.309.392

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 ENTRATE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
620010											
620030											
621010											
TIT. 7											
722010	14.936.200	14.734.417	10.000	14.744.417	191.783	694.883.456	663.505.663	31.377.793	8.457.807		
722020	3.441.068	3.386.089		3.386.089	54.999	301.416.444	290.999.791	10.416.653	3.425.213		
722030								6.348.264	333.478		
722040	40				40	9.100.000	2.751.736	14.162.594			
722050						22.700.020	8.537.426				
722060	23.807.360	23.132.160		23.132.160	675.200	72.073.400	33.630.630	39.041.770	24.501.530		
722070											
722080	4.458.502		4.458.502	4.458.502		4.458.502		4.458.502	4.458.502		
722090	10.696.629	3.991.626	3.037.073	7.028.699	3.667.930	20.865.197	1.363.074.878	1.342.389.681	7.278.573		
Tot. Cat. 22	57.339.819	45.244.292	7.505.575	52.749.867	4.589.952	1.126.416.019	2.363.000.124	1.342.389.681	105.805.576	48.465.103	
TOT. TIT. 7	57.339.819	45.244.292	7.505.575	52.749.867	4.589.952	1.126.416.019	2.363.000.124	1.342.389.681	105.805.576	48.465.103	

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 ENTRATE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	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 R 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	IR +	IR -	
4	5 (7-4)	6 (4+7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
		11.920.866.394	1.087.549.581	13.008.415.975							
	- Avanzo di Amministrazione										
	-- Ripilone dei titoli -										
	- TITOLO 2 -	4.017.900.000	2.522.714.575	6.540.614.575	5.102.819.857	1.444.229.145	6.547.049.002	6.434.427			
	- TITOLO 3 -	3.381.096.000	27.650.000	3.408.746.000	2.722.366.653	460.741.308	3.183.107.941	146.355.090			
	- TITOLO 4 -	174.300.000	245.140.000	419.440.000	204.873.000	49.779.000	234.052.000	135.140.000			
	- TITOLO 5 -		492.524.860	492.524.860	245.980.750	246.544.110	492.524.860				
	- TITOLO 7 -	1.101.900.000		1.101.900.000	2.317.755.832	41.599.528	2.358.915.360	1.351.324.752			
	- TOTALE GENERALE	20.596.262.394	4.375.579.016	24.971.841.410	10.593.796.092	2.241.853.091	12.835.649.183	1.439.254.289			
				600.000	600.000					766.430.521	

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
	- Avanzo di Amministrazione	12.880.121.933	128.294.042	13.008.415.975									
	- Riepilogo dei titoli -												
	2 - TITOLO	4.017.900.000	2.522.714.575	6.540.614.575	5.102.819.857	1.444.229.145	6.547.049.002	6.434.427					
	3 - TITOLO	3.381.096.000	27.650.000	3.408.746.000	2.722.366.653	460.741.308	3.183.107.961	146.355.099					
	4 - TITOLO	174.500.000	245.140.000	419.640.000	204.873.000	49.779.000	254.052.000	135.140.000					
	5 - TITOLO	1.101.900.000	492.524.860	1.594.424.860	245.980.750	245.544.110	492.524.860						
	7 - TITOLO	21.535.517.833	3.416.323.477	24.951.841.310	2.317.755.832	41.159.528	2.358.915.360	1.351.324.752					
	TOTALE GENERALE			600.000	10.593.796.092	2.241.853.091	12.835.649.183	1.639.254.289				766.430.521	

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
ENTRATE

CAPITOLO	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
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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 (19+15)		
RIEP. TITOLI														
- TITOLO 2		20.445.272.617	7.391.054.409	11.919.604.888	19.310.659.297	321.642.673	1.256.256.073	26.556.318.895	12.672.674.266	64.968.720	13.927.413.349	13.343.834.033		
- TITOLO 3		1.348.742.016	591.125.876	645.539.445	1.236.645.321	163.704	112.240.400	3.703.423.686	3.313.672.529	45.558.652	435.489.809	1.106.280.754		
- TITOLO 4		42.974.970	1.287.000	17.518.400	18.805.600	24.169.270	24.169.270	567.901.760	206.440.000		361.741.760	66.697.600		
- TITOLO 5		647.153.990		647.153.990	647.153.990			1.006.393.750	245.980.750		760.413.000	893.678.100		
- TITOLO 7		57.339.019	45.244.292	7.505.575	52.749.867		4.589.952	1.126.416.019	2.363.000.124	1.342.389.681	105.805.576	48.665.103		
TOTALE GENER.		22.541.463.314	8.226.711.577	13.237.322.499	21.466.034.076	321.806.377	1.397.255.635	32.940.454.110	18.822.507.649	1.452.917.653	15.590.863.494	15.479.175.590		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPFSE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SONDE IRREGGATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IR +	IR -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI													
Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
101010	- Compensi al Commissario	80.000.000	30.000.000	110.000.000	109.373.240		109.373.240		624.760				
101020	- Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione	8.200.000		8.200.000	8.190.000		8.190.000		10.000				
101030	- Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2.000.000		2.000.000	1.993.996		1.993.996		6.004				
101050	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni ad alcuni ISTITUZIONALI	90.200.000	30.000.000	120.200.000	119.357.236		119.357.236		842.764				
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
- Totale Categoria 1 -													
10201*	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio R.A.I.Z. III anno	5.301.174	31.300.000	4.000.000	4.292.496	21.000.000	25.292.496		7.306.678				
102011	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FORTE DIFFIUSE	7.086.000	17.874.452	24.960.452	2.600.000		2.600.000		22.360.452				
102014	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. Regione LAZIO 1999	150.000.000	90.000.000	240.000.000	231.532.046		231.532.046		8.467.954				
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	70.000.000		70.000.000	73.925.146		73.925.146	3.925.146					
102011	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE	36.000.000		26.300.000	7.700.000	458.000	6.851.580		848.420				
102013	- STIPENDI ASSEGI PER. IMP. PER SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	32.000.000		32.000.000	18.627.103	11.492.895	30.120.000		1.886.000				
102018	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. impieg. progr. REGIONE LAZIO	30.614.873		30.614.873	20.469.301		20.469.301		10.145.572				
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PER. IMPIEGATIZ IO PER. BIODIVERSITA'												
102016	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. impiegatizio Contr. ESM SICILIA LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA												
10201J	- Stipendi ed altri assegni fissi personale impiegat Contributo per la Casificazione		6.500.000	6.500.000	4.082.446		4.082.446		2.417.554				
10201H	- Stipendi altri assegni fissi pers. impieg. ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO												
10201R	- Stip. ed altri assegni fissi personale impiegatizio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO												
10201Z	- STIPENDI E ALTRI ASSEGI AL PER. IMPIEGATIZIO PER. MURST	130.000.000		130.000.000	214.375.131		214.375.131		849.416				
10201C	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio P.O.H. FORMAGGI	225.108.000		9.743.423	214.375.131		214.375.131		130.000.000				
10201*	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. P.O.H. Ricotta	38.697.828		2.758.599	35.939.239	9.000	32.563.770		3.374.469				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9415)
TIT. 1										
101010	25.734.880	25.734.880				120.000.000	135.108.120	15.108.120		
101020						8.200.000	8.190.000	10.000		
101030						2.000.000	1.993.996	6.004		
101050						130.200.000	145.292.116	15.108.120		
Tot. Cat. 1	25.734.880	25.734.880				157.400.000	169.384.126	30.886.120		
10201*	13.081.509	8.631.855	4.449.654			45.799.991	12.924.351	32.875.640		25.449.654
10201(905.935					905.935		905.935		
10201+	13.640.674	9.410.442	4.230.232			37.874.152	12.010.442	6.626.851		4.230.232
102010				15.094.785		224.905.215	231.532.066	3.925.146		
102011						70.000.000	73.925.146			
102013						7.700.000	6.393.580		1.306.420	458.000
102018				10.710.212						
102010						32.000.000	18.627.105		13.372.895	11.492.895
102016						30.614.873	20.469.301		10.145.572	
10201J										
10201N						6.500.000	4.082.446		2.417.554	
10201R	2.888.875					2.888.875			2.888.875	
10201Z						130.000.000			130.000.000	
10201I						215.344.577	214.375.131		969.446	
10201*						35.195.239	32.554.770		2.640.469	9.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi. P. A. F. - I. R. S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DEFINITIVE	PAGARE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IR +	IR -	11 (10-7)	12 (7-10)	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	5 (7-4)									6 (4-7)
10201c	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. impiegatizio P.O.H. SALINI	4	4.942.825		43.389.674	39.054.386		39.054.386		11 (10-7)	12 (7-10)	4.335.288		
10201*	- STIPENDI ASSEMI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO PER. PARCO MAR. LE CILENTO E VALLO DI DIANO	38.446.849		1.920.000	8.653.424	6.981.214		6.981.214				1.672.210		
10202*	- Stipendi ed altri assegni fissi personale operaio R.A.L.Z. III anno	10.573.424		338.910	3.397.080	4.516.850		4.516.850				3.397.080		
10202*	- Stipendi ed altri assegni fissi personale operaio progr. Regione LAZIO	3.935.990			4.550.000	668.583.176		668.583.176				33.150		
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	677.000.000		1.100.000	678.100.000	668.583.176		668.583.176				9.516.824		
102021	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE	1.539.117.000		60.000.000	1.430.217.000	1.275.675.713		1.275.675.713				112.331.395		
10202H	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZ. IMMA"	10.000.000			10.000.000							10.000.000		
10202I	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. operaio BIOTECNOLOGIE APPLICAZ. CLINICHE ANIMALI TRANSMISSIONI 2001				65.000.000	55.914.697		55.914.697				9.085.303		
10202K	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. operaio EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE IN POLVERE				19.620.000	7.620.000		7.620.000				12.000.000		
10202M	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI				24.000.000	8.433.482		8.433.482				15.566.518		
10202N	- Stipendi ed altri assegni personale operaio ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO				12.000.000	7.699.305		7.699.305				4.300.695		
10202I	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE				4.800.000							4.800.000		
10202U	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio PROG. REGIONE LAZIO PRAL	37.846.849		30.000.000	9.846.849							9.846.849		
10202Z	- STIPENDI ASSEMI AL PERSONALE OPERAIO P.O.H. MURST	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000		
10202L	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio P.O.H. FURNAGGI	64.500.000			110.758.000	87.975.949		87.975.949				22.782.051		
10202*	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio progr. P.O.H. Ricotta	42.188.077		7.146.825	35.041.252	35.041.252		35.041.252				35.041.252		
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000		
102031	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE	30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000		
10203L	- Compenso lavoro straordinario pers. impiegatizio P.O.H. FURNAGGI	20.000.000			20.000.000	19.989.845		19.989.845				10.155		
10203c	- Compensi lavoro straordinario pers. impiegatizio P.O.H. SALINI	4.900.000			4.900.000	4.900.000		4.900.000				4.900.000		
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	10.000.000			28.007.442	22.905.300		22.905.300				28.007.442		
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	176.944.000		18.007.442	183.444.000	177.498.561		177.498.561				1.353.461		
102047	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio progr. CEE			5.800.000	5.800.000	5.800.000		5.800.000				5.800.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESA

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)	
10201C	29.287.709	29.287.709		29.287.709		72.942.825	66.342.095		4.600.730		
10201*						8.653.424	6.981.214		1.672.210		
10202\$	5.397.080	5.397.080		5.397.080		10.794.160	5.397.080		5.397.080		
10202+						4.550.000	4.516.850		33.150		
102020						678.100.000	685.583.176		9.516.824		
102021	17.473.790	17.473.790		17.473.790		1.467.310.270	1.293.149.303		174.160.967	62.209.892	
10202H						10.000.000			10.000.000		
10202I						65.000.000	55.914.677		9.085.303		
10202K						19.620.000	7.620.000		12.000.000		
10202H						23.000.000	8.433.482		14.566.518		
10202H						12.000.000	7.699.305		4.300.695		
10202I						4.800.000			4.800.000		
102020						9.846.849			9.846.849		
10202Z						20.000.000	20.000.000				
10202I						110.738.000	87.975.949		22.782.051		
10202*						35.041.252	35.041.252				
102030						5.000.000	5.000.000				
102031						30.000.000	30.000.000				
10203I						20.000.000	19.989.845		10.155		
10203F						4.900.000	4.900.000				
102040						38.107.442	22.905.300		15.202.142	5.102.142	
102041	2.011.479	2.011.458		2.011.458	21	183.952.479	179.510.419		4.442.060	4.594.578	
102047						5.800.000	5.800.000				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESSE
PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI						G E S T I O N E			D I F F E R E N Z E		
		PREVISIONI		SOMME INPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI		IN -	
		INITIALI	IN AUMENTO	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN +	IN -	
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
102041	- Costi per lavoro straordinario al personale operato PROG. REGIONE LAZIO PRAL	500.000			500.000								500.000
102058	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale proq. ARSIA	1.000.000	2.000.000		3.000.000	2.959.467					2.959.467		40.533
10205A	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale BIOTECNOLOGIE II anno												
10205B	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale R.A.L.Z. III anno	12.351.641	2.000.000		14.351.641	6.865.593					4.242.129		3.243.919
10205C	- Indemnit. rimb.spese missioni territorio nazionale proq. regione LOMBARDIA		5.000.000		5.000.000								5.000.000
10205D	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI FONTI DIFFUSE	335.588		1.528	334.060								334.060
10205E	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	28.946.321		8.000.000	20.946.321	14.385.287					350.000		6.211.034
10205F	- Indemnit. e rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale proq. Regione LAZIO 1999	4.427.030			4.427.030	1.716.369							2.710.661
10205G	- P.M. - AZIENDA TADINI	25.500.000	25.389.116		47.889.116	35.544.275					8.508.825		3.836.016
10205H	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	13.500.000	1.300.000	3.434.000	11.366.000	7.925.650					75.490		3.384.660
10205I	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	30.000.000			30.000.000	6.383.388					9.148.315		14.468.297
10205J	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazzotti	4.500.000			4.500.000	3.743.000					140.000		617.000
10205K	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale proq. CEE	7.700.000			7.700.000						1.634.675		6.065.325
10205L	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni nazionali progetto MARTHA	4.000.000			4.000.000	564.175					1.000.000		2.435.825
10205M	- Indemnit. e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale C.N.R. I.N.H.												
10205N	- Indemnit. e rimborso spese trasporto missioni territ.nazionale MIGLIORAMENTO ALLEV.BUFALINI REG.LAZIO	5.000.000			5.000.000								
10205O	- MISSIONI NAZIONALI PER. BIODIVERSITA'												
10205P	- Indemnit. e rimborso spese trasporto missioni in territorio nazionale proq.C.N.R. Tor Mancina												
10205Q	- Ind. e rimborso spese trasp.missioni territorio nazionale "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	5.000.000			5.000.000	680.672					340.010		3.979.318
10205R	- Stipendi altri assegni fissi pers.operario EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE POLVERE ZOOTECN.		15.000.000		15.000.000	777.433					939.567		13.283.000
10205S	- Indemnit. e rimb.spese di trasp.missioni territori naz.proq.-Salvaguardia Cavallo Lipizzano 1999	6.500.000			6.500.000	2.225.168					183.000		4.091.832
10205T	- Ind.rimbospese missioni territ.naz.ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO	5.000.000			5.000.000						1.200.000		3.800.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)
102041							500.000			500.000	
102055	180.000	180.000		180.000			3.000.000	3.439.467	139.467		
102059	300.000				300.000		300.000			300.000	
102059	1.084.835	806.570	234.835	1.041.405	23.020	66.450	15.500.000	7.672.163		7.827.837	4.476.964
102059							5.000.000			5.000.000	
102059	1.344.670	495.670	100.000	595.670		749.000	1.344.670	495.670		849.000	100.000
102059	238.212	238.212		238.212			572.592	238.212		334.380	
102059	1.395.750	945.975		945.975	449.775		19.069.150	15.351.662		3.737.888	350.000
102059	727.495	727.495		727.495			5.154.525	2.443.864		2.710.661	
102059	4.724.571	4.491.080		4.491.080	27.873	261.364	48.866.541	40.035.355		8.831.186	8.508.825
102051							11.366.000	7.925.450		3.440.350	75.690
102053							10.000.000	6.383.386		3.616.612	9.168.315
102056							4.500.000	3.743.000		757.000	140.000
102057							7.700.000			7.700.000	1.634.675
102058							4.000.000	564.175		3.435.825	1.000.000
102051	1.000.000			1.000.000						1.000.000	
102058							5.000.000	3.550.655		1.449.345	169.025
102050	650.000					650.000	650.000			650.000	
102056							5.000.000	680.672		4.319.328	340.010
102059	128.576	121.375		121.375		7.201	15.000.000	777.433		14.222.567	939.567
102059							3.128.576	2.346.543		782.033	163.000
102059							5.000.000			5.000.000	1.200.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE II

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	
					17 (16-13) IN +	18 (13-16) IN -				19	20
10203R	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)
					250.000	250.000					
10205T							2.000.000			2.000.000	
10205U							16.684.636	5.482.711		11.001.925	
10205Z							6.000.000			6.000.000	
10205E	5.640.935	5.027.130	5.027.130	5.027.130	3.490	617.295	36.155.116	28.074.027		8.081.089	1.954.422
10205J	2.191.625	2.191.625	2.191.625	2.191.625			4.500.825	2.191.625		2.309.200	
10205*	1.562.400	862.400	862.400	862.400		700.000	8.795.789	2.934.665		5.861.124	
10205C	107.600	107.600	107.600	107.600			15.004.000	4.660.601		10.343.399	90
10205*							6.000.000	2.958.273		3.041.727	
102065	1.184.400	884.400	884.400	884.400		300.000	5.000.000	4.445.046		554.954	
102068	250.000	250.000	250.000	250.000			5.491.413	250.000		5.241.413	
10206*							8.000.000	3.975.784		4.024.216	3.900.000
102060	1.636.443	838.443	838.443	1.676.886	38.443		2.638.443	1.737.937		900.506	838.443
102064	3.520.000					3.520.000	12.000.000	7.089.125		4.910.875	2.738.850
102067							25.174.000	2.000.000		23.174.000	3.061.150
102068							4.000.000			4.000.000	
10206J	149.256		149.256	149.256			5.549.256			5.549.256	
10206C	826.113	826.113		826.113			1.652.226	826.113		826.113	
102060							10.000.000	2.193.673		7.806.327	
10206H							2.500.000	3.383.182	883.182		
10206R							5.772.567			5.772.567	
10206F							7.574.690			7.574.690	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESA
 PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALI		RIMASTE DA PAGARE		IM +		IM -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	IN DIMINUIZIONE	IN (8+9)	IN (10-8)	IN (10-7)	IN (10-7)	IN (7-10)			
		4	5 (7-4)	7 (4+5-6)	8	6 (4-7)	10 (8+9)	9 (10-8)	11 (10-7)	12 (7-10)				
10204Z	INDENNITA RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONE	7.000.000		7.000.000									7.000.000	
102086	ESTERO PRG. MURST - Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente R.A.I.Z. III anno	3.429.387	9.600.000	12.729.387	508.000	7.850.000	8.358.000						4.371.387	
10208C	Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE	2.000.000												
10208E	Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVARI/CARPIN	1.647.000	7.410.000	9.057.000	2.943.790		2.943.790						6.113.210	
10208H	Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente proor Regione LAZIO 1999	298.000.000	7.500.000	305.500.000	221.477.059	86.088.856	307.265.915					1.765.915		
10208I	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	442.735.000	63.000.000	479.935.000	280.703.198	149.257.502	429.940.700						49.974.300	
10208J	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	3.400.000		2.050.000	2.050.000									
10208K	Oneri PREVALI E ASS.LI PRG. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO													
10208L	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente INDAGINE POTENZIALITA' LATTE CAPRA USO-ALIMENTARE													
10208M	Oneri PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG. BIOTECNOLOGIE III ANNO													
10208N	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente proor MIGLIORAMENTO ALLEV.BUFALINI REG.LAZIO	9.000.000		9.000.000	4.260.865	3.889.135	8.150.000						850.000	
10208D	Oneri PREVALI ED ASS.LI A CARICO ENTE PRG. BIODIVERSITA'	6.323.640		6.323.640	2.984.381		2.984.381						3.339.259	
102086	Oneri previdenziali assistenziali carico Ente Contr.ESA SICILIA "LATTE CAPRA E MUTRIZ.UMANA"													
10208I	Oneri previdenz-assistenz-carico Ente BIOTECNOLOGI APPLICAZIONI CLINICHE ANIMALI TRANSGENICI 2001		22.800.000	22.800.000	22.800.000		22.800.000							
10208J	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Contributo per la Casificazione dell'Ente CAVALLI LIPIZZANI													
10208H	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente CAVALLI LIPIZZANI													
10208K	Oneri prev.Assistenziali carico Ente ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		5.300.000	5.300.000									5.300.000	
10208P	Oneri previdenziali ed assistenziali c/Ente proor. C.E.E. allevamento capre da Cashmere		2.400.000	2.400.000	962.379	422.060	1.384.439						1.915.561	
10208R	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'ENTE RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO													
10208T	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente PRG. REGIONE LAZIO PRGAL													
10208U	Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente AUTORIZZAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	2.500.000		2.500.000									2.070.000	
10208V	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente proor.FORAGG.PRATIVA D.M. 62/17260/94 del 26/11/94												2.500.000	
10208Z	Oneri prev.li e d ass.li a carico dell'Ente PRG. MURST	30.000.000		30.000.000	5.550.000		5.550.000						24.450.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE II

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
10206Z						7.000.000		7.000.000			
102085	3.645.730	3.087.560	300.000	3.387.560	258.170	16.099.700	3.595.560	12.504.140		8.150.000	
102086	3.197.800				3.197.800	3.197.800		3.197.800			
102087											
102088	7.266.600	4.173.960	2.632.800	6.806.760	459.840	15.410.000	7.117.750	8.292.250		2.632.800	
102089	215.777.087	108.501.497	107.034.528	215.536.025	241.062	422.038.860	329.678.556	92.360.304		193.123.384	
102091	429.035.385	111.931.792	316.528.310	428.370.103	665.282	761.180.885	392.634.991	388.545.894		465.695.812	
102093						2.050.000	2.050.000	355.520			
102097	355.520				355.520						
102098											
102099	188.589				1.028.239	188.589	188.589	188.589			
102099						9.000.000	4.260.865	4.739.135		3.889.135	
102099						6.323.640	2.984.381	3.339.259			
102099						22.800.000	22.800.000				
102099						3.000.000		3.000.000			
102099						2.400.000	962.379	1.437.621		422.040	
102099	2.716.500		1.642.890	1.642.890	1.073.610	2.716.500	2.716.500	2.716.500		1.642.890	
102099						2.070.000	2.070.000	2.070.000			
102099						2.500.000	2.500.000	2.500.000			
102099					196.211						
102099						30.000.000	5.550.000	24.450.000			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	Differenze				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					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)				
10200	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente P.O.M. FORMAGGI	74.206.000		35.046.406	39.159.594	32.252.895					6.906.699		
10201	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente REGIONE PUGLIA	3.800.000			3.800.000						3.800.000		
10206*	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente proor. P.O.M. Ricotta	6.455.886		232.725	6.223.161	4.072.544					150.617		
10208c	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente P.O.M. SALLUNI	18.996.983		10.913.335	8.083.648	4.656.387		813.700			2.613.364		
10208*	- ONERI PREVILI ASS.LI CARICO ENTE POR PARCO CILENTO E VALLO DI DIANO	2.426.771		500.000	1.926.771	672.850					1.253.921		
10209	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente												
102105	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti-Ammin. varie proor. ARSIA		3.000.000		3.000.000	2.251.169		748.831			3.000.000		
102106	- Corsi per il personale e partecipaz. spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie R.A.I.Z.I.I.II AH		4.200.000		4.200.000			4.200.000			4.200.000		
10210+	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese a corsi indetti Enti-Ammin. varie Regione LAZIO 1999	2.000.000			2.000.000	2.000.000					2.000.000		
102100	- Corsi per il personale e partecipaz. alle spese per corsi indetti da ENTI, ISTITUTI VARI AMMIN. VARIE		3.100.000		3.100.000			744.000			2.356.000		
102104	- Corsi per il personale e partecipaz. spese per corsi indetti da Enti Amministrazioni varie proor. FEZ		3.870.000		3.870.000	1.285.150					2.584.850		
102107	- Corsi per il personale e partecipaz. spese per corsi indetti da Enti Istituti vari Ammin. varie CEE		2.000.000		2.000.000						2.000.000		
102108	- Corsi per il personale e partecipaz. spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie MARITIMA		900.000		900.000						900.000		
10210	- ISCRIZIONI CONVEGNI PUBB. BIOTECHNOLOGY RESEARCH		4.000.000		4.000.000	50.000					3.950.000		
10210H	- CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SALVAGUARDIA CANALIO LIPIZZANO ANNO 99		1.300.000		1.300.000						1.300.000		
10210U	- CORSI AL PERSONALE PER AUTOMAZIONE STALLA BOVINA DA LATTE		1.000.000		1.450.000						1.450.000		
10210C	- ISCRIZIONE A CONVEGNI PDM FORMAGGI		4.594.341.339	325.898.709	4.954.658.165	3.828.559.251		403.863.389			5.691.061		
	- Totale Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN AULESCENZA		10.000.000		10.000.000	9.999.991					9		
103010	- Pensioni a carico dell'Ente		10.000.000		10.000.000	9.999.991					9		
	- Totale Categoria 3 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		10.000.000		10.000.000	9.999.991					9		
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi												
104028	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGITURA		2.500.000		2.500.000			500.000			2.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -		IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102081	5.053.891	1.885.925	3.167.966	5.053.891			34.138.820		5.814.788	3.167.966
102082	469.655	429.885		429.885		39.770	429.885		3.570.115	
102083							6.072.544		150.617	
102084	216.745	216.745		216.745		40	4.873.332		3.113.333	813.700
102085							672.850		1.253.921	
102090										
102105							3.000.000		748.831	748.831
102106							4.200.000		4.200.000	4.200.000
102107							2.000.000			
102108							1.418.134		450.000	
102109	1.418.134	988.134		988.134		450.000	988.134			
102104							3.100.000		3.100.000	744.000
102107							3.870.000		2.584.850	
102108							2.000.000		2.000.000	
102109							900.000		900.000	
102100	900.000	900.000		900.000			950.000		1.950.000	
102100							1.300.000		1.300.000	
102101							1.450.000		1.450.000	
Tot. Cat. 2	783.773.608	323.381.921	441.218.914	764.520.835	27.372.273	46.625.046	4.151.861.172	11.574.646	1.296.323.860	845.082.253
103010							10.000.000		9.999.991	9
Tot. Cat. 3							10.000.000		9.999.991	9
104010	249.850.000		249.850.000	249.850.000			249.850.000		249.850.000	249.850.000
104028							2.500.000		2.500.000	500.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA
PARTE II

CAPITULO 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)
104020	5.562.871	5.352.071	210.800	5.562.871		142.897.891	121.981.476		20.916.745	11.505.833
104021	10.811.816	6.175.696	4.287.255	10.462.951	298.000	195.275.710	158.812.108	288.842	36.917.002	15.872.663
104023						800.000	1.088.842			911.000
104027						6.100.000	4.408.383		1.691.617	
10402D						5.000.000	3.701.357		1.298.643	
10402G						1.600.000	1.600.000			
10402H						1.400.000	1.400.000			
10402I						6.000.000	5.692.000	308.000		
10402K						14.000.000	8.984.000		5.016.000	3.300.000
10402N						2.000.000	2.000.000			
10402T						1.000.000			1.000.000	
10402U						7.200.000	7.200.000			
10402V						5.000.000	2.820.022		2.179.978	
10402Z						9.119.782	3.000.000		6.119.782	
10402L						15.500.000	11.165.000		4.335.000	2.307.432
10402*						3.690.741	3.575.766		114.975	46.209
10402c						7.500.000	4.616.766		2.883.234	1.000.000
10402*						1.000.000	1.000.000			
10403k	2.550.000	2.481.495		2.481.495	68.505	4.731.495	4.731.495			
10403k						1.500.000			1.500.000	964.000
10403D	30.922.020	30.767.843		30.767.843	154.177	78.897.318	54.672.736		24.204.582	27.212.273
10403I	17.603.278	15.645.462		15.645.462	74.994	30.332.630	36.163.420	5.830.790		7.402.350
104037						3.500.000			3.500.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	IN +	IN -	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	IN +		IN -		
104030																	2.000.000	600.000
104036																	1.477.950	122.050
104038																	1.321.320	78.680
104031																	14.000.000	3.440.062
104038																	4.000.000	3.026.000
104038																	1.000.000	1.000.000
104030																	3.000.000	3.000.000
104030																	7.000.000	7.000.000
104032																	3.737.000	3.737.000
104030	7.681.020	7.681.020		7.681.020			7.681.020										15.188.000	2.838.272
104033	840.600	840.600		840.600			840.600										840.600	840.600
10403	4.097.720	3.529.920	567.800	4.097.720			4.097.720										5.115.960	4.371.960
104030	4.348.320	4.348.320		4.348.320			4.348.320										8.689.040	7.925.040
104046	27.800.000	1.200.000	26.600.000	27.800.000			27.800.000										30.000.000	4.150.000
104046																	36.000.000	36.000.000
104040	17.584.530	11.259.730	6.160.000	17.419.730			17.419.730				164.800						101.357.350	72.308.125
104041	22.901.360	20.293.760	2.184.000	22.477.760			22.477.760				1.731.600						55.939.000	59.029.386
104047																	7.800.000	7.800.000
104046	960.000	960.000		960.000			960.000										960.000	960.000
104046																	1.600.000	1.600.000
104048																	1.400.000	1.400.000
104041																	28.000.000	8.870.400
104041																	1.000.000	1.000.000
104041																	19.129.600	15.599.886

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI CONPENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
10404C	- Canoni vari pulizia locali vicinanza mol.calc.elettr. acq.mat.vario P.G.M. FORMAGGI	10.000.000			10.000.000	9.999.730	270	10.000.000					
10404C	- Canoni vari pulizia locali vicinanza mol.calc.elettr. acq.mat.vario P.G.M. Ricotta	2.236.486			2.236.486	2.236.486		2.236.486					
104050	- Premi di assicurazione contro rischi. incendi, furti	59.000.000	71.300.000	72.000.000	58.300.000	41.726.043	1.973.000	43.699.043				14.600.957	
104051	- Premi di assicurazione contro rischi. incendi, furti AZIENDE	93.900.000	2.500.000	3.500.000	92.900.000	85.423.931	1.145.365	86.589.296				6.330.704	
10405M	- Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti		5.000.000		5.000.000	4.742.665		4.742.665				257.335	
104068	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. R.A.I.Z. III anno	1.000.000			1.000.000	280.776		280.776				719.224	
104068	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni, trasporti PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGITURA	7.590.000	500.000		500.000	7.590.000		7.590.000				500.000	
104068	- Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni trasporti ecc. proor. Regione LAZIO												
10406/	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti P.O.M. Tadini	800.000			800.000	800.000		800.000					
104060	- Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	152.500.000		11.000.000	141.500.000	113.898.191	5.595.520	119.403.711				22.096.289	
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc. AZIENDE	15.500.000		1.000.000	14.500.000	11.706.167	477.000	12.183.167				2.316.833	
104063	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE PER SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000					
104066	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE CONTR. CIR 2000	500.000			500.000	144.300	71.200	215.500				284.500	
104067	- Spese postali, telegrafiche, spedizioni, trasporti proor. CEE		13.700.282		13.700.282	5.040.000		5.040.000				8.660.282	
104068	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti proorretto MARITA		1.000.000		1.000.000							1.000.000	
104060	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TRASPORTI PER BIUDIVERSITA'	3.000.000			3.000.000	1.050.000		1.050.000				1.950.000	
104065	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. Contr. ESA "LATTE CAPRA NUTRIZ.UMANA"	1.600.000			1.600.000	1.566.700		1.566.700				33.300	
10406H	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	6.800.000			6.800.000	1.856.000		1.856.000				4.944.000	
10406K	- Spese postali telegraf. telefon. spediz. trasporti EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE PULVERE		1.000.000		1.000.000							1.000.000	
10406H	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spediz. trasporto ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI 99		12.000.000		12.000.000	203.500	9.085.500	9.289.000				2.711.000	
104068	- Spese postali telefoniche spedizioni trasporti telegrafiche contr. F80		1.147.400		1.147.400							1.147.400	
10406T	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, programma REGIONE LAZIO PRAL		1.000.000		1.000.000							1.000.000	
10406U	- Spese postali teleor. telefoniche spediz. trasporti ecc. AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	5.300.000			5.300.000	590.747	649.100	1.239.847				4.060.153	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -	IN +	IN -			
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10404I	1.564.266	1.564.266		1.564.266			10.998.152	11.563.996	565.844		270
10404*							2.236.486	2.236.486			
104050	1.808.000	1.808.000		1.808.000			59.958.000	43.534.043		16.423.957	1.973.000
104051							92.900.000	85.423.931		7.476.069	1.145.365
10405H							3.000.000	4.742.665	1.742.665		
10406F	574.800	340.000	150.000	510.000		64.800	1.500.000	640.776		859.224	150.000
104068							500.000			500.000	
10406+							7.590.000	7.590.000			
104067							800.000	800.000			
104060	2.809.900	776.116		776.116		2.033.784	148.589.100	114.674.307		33.914.793	5.505.520
104061	5.187.100	903.100	4.284.000	5.187.100	4.284.000	4.284.000	14.655.950	12.409.267		2.046.683	4.761.000
104063							800.000	2.000.000	1.200.000		
104066							500.000	144.300		355.700	71.200
104067							13.700.282	5.040.000		8.660.282	
104068							1.000.000			1.000.000	
104060							3.000.000	1.050.000		1.950.000	
104066							1.600.000	1.566.700		33.300	
10406H							6.800.000	1.856.000		4.944.000	
10406K							1.000.000			1.000.000	
10406H	3.744.000	3.744.000		3.744.000			8.744.000	3.947.500		4.796.500	9.085.500
104068							1.147.400			1.147.400	
10406T							1.000.000			1.000.000	
10406U							5.300.000	590.747		4.709.253	649.100

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		CAPITOLLO		PREVISIONI		SOMME INPEGNATE		SOMME INPEGNATE		DIFFERENZE		IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
		INITIALI	IN AUMENTO	IN OTTIMIZZAZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI					
10406V	- Spese postali telegraf. telef. spediz. trasporti PROG DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONE ANIMALE	8.000.000			8.000.000								8.000.000
10406Z	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE PER MURSI	13.066.000			13.066.000								11.066.000
10406E	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti P.O.M. FURNAGGI	17.000.000	1.732.050	7.500.000	11.232.050	11.158.550	73.500						
10406C	- Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizione mi. trasporti ecc. progr. P.O.M. Ricotta P.O.M. SALLURI	3.384.400		1.182.200	2.222.200	2.222.200							
10406C	- Spese postali telegrafiche telefoniche spediz. trasp. P.O.M. SALLURI	6.329.200		4.000.000	2.329.200	2.242.200							87.000
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	2.000.000	60.000		2.060.000	702.500	212.970						1.144.530
104077	- Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio progr. CEE		1.800.000		1.800.000								1.800.000
104071	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione TORO TERMINALE												
104080	- Spese per stampa annuali, monografie, bollettini, estratti	700.000		700.000									
104088	- Spese per stampe annuali, monografie, bollettini estratti contr. FAO	3.046.000			3.046.000	347.500							2.698.500
10408U	- Spese stampa annuali monografie bollettini estratti progr. FORAGGI-PRATIVA O.M. 2277240/94 del 24/11/94												
104095	- Spese per acquisto di materiale di consumo economato progr. ARSIA		1.000.000		1.000.000		343.200						656.800
10409R	- Spese per acquisto materiale di consumo economato BIODIECLOSIE II anno		500.000		500.000								500.000
104098	- Spese acquisto materiale di consumo economato PROBETTO REGIONALE ROBOT MUMBITURA												
104091	- Spese per acquisto materiale di consumo economato STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE												
104097	- Spese per acquisto materiale di consumo economato ULVERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVINI/CARRINI	282.250		282.250									
10409F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato progr. Regione LAZIO 1999												
104097	- Spese per acquisto materiale di consumo economato P.O.M. Tadini	443.560			443.560	443.500							60
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	24.000.000	4.434.000		28.434.000	21.939.056	5.509.461						985.463
104091	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	3.400.000			3.400.000	2.793.816	552.964						53.220
104093	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	2.000.000			2.000.000	366.480	2.079.524						446.004
104094	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Progr. FEZ	2.424.000		1.100.000	1.324.000		1.170.704						153.296
104097	- Spese per materiale di consumo economato progr. CEE		1.500.000		1.500.000	634.800	108.000						757.200

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10405V							8.000.000			8.000.000	
10406I							13.066.000	2.000.000		11.066.000	
10406E	202.450	202.450		202.450			11.372.500	11.361.000		11.500	73.500
10406*	40.225	40.225		40.225			2.262.425	2.262.425			
10406c	40.225	40.225		40.225			2.369.425	2.282.425		87.000	
104070	1.030.000	123.000		123.000		907.000	3.090.000	825.500		2.264.500	212.970
104077							1.800.000			1.800.000	
104077							549.098	504.380		44.718	
104080	552.080	504.380		504.380		47.500	3.046.000	347.500		2.698.500	
104088											
10408V							1.000.000			1.000.000	343.200
10409E	323.000	322.496		322.496		504	323.000	322.496		504	
10409I							500.000			500.000	
10409I	159.996	159.996		159.996			159.996	159.996			
104097	285.250	283.500		283.500		1.750	637.750	283.500		354.250	
10409+	595.483	574.779		574.779		20.704	595.483	574.779		20.704	
104097							443.560	443.500		60	
104090	5.967.964	3.496.354		5.967.954		10	30.673.400	25.635.410		5.037.990	7.781.041
104091	9.453.398	8.962.092		8.962.092		103.954	11.478.572	11.755.908		277.336	
104093							800.000	366.480		433.520	2.079.524
104094	576.000	576.000		576.000			1.400.000	576.000		824.000	1.170.704
104097							1.500.000	634.300		865.700	108.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITULO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	11 (10-7)	12 (7-10)					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
104098	- Spese per acquisto materiale di consumo economato prometto MARTHA		1.000.000		1.000.000									1.000.000	
104099	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIODIVERSITA'	5.000.000			5.000.000	1.893.921				109.710	2.003.631			2.996.369	
10409G	- Spese acquisto materiale di consumo economato Contr.ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZ.UMANA"	1.000.000			1.000.000	725.436					725.436			274.564	
10409H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Contr.ESA "LATTE CAPRA E NUTRIZ.UMANA"	1.400.000			1.400.000	603.690					603.690			796.310	
10409K	- Spese acquisto materiale consumo economato EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE IN POLVERE		1.000.000		1.000.000					291.100	291.100			708.900	
10409H	- Spese acquisto materiale consumo economato ULTERIORE SVILUPPO MAZZONI ALIMENTARI RIVICAPRINI 2°BIENNIO		500.000		500.000	189.350				279.750	469.100			30.900	
104098	- Spese per acquisto di materiale di consumo economato Contr.FAU		500.000		500.000									500.000	
10409R	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato RIPRODUZIONE ANIMALI INTERESSE ZOOTEC.	3.000.000			3.000.000	709.910				548.888	1.258.798			1.741.202	
10409U	- Spese acquisto materiale consumo economato AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	10.000.000			10.000.000									10.000.000	
10409V	- Spese acq.materiale consumo economato PROGR. DIPLOMA UNIVERSITARIO PRODUZIONE ANIMALE	10.000.000			10.000.000									10.000.000	
10409Z	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PER. MURST	11.500.000			11.500.000	9.534.591				1.570.700	11.105.291			10.000.000	
10409C	- Spese per acquisto materiale di consumo economato REGIONE PUGLIA	1.620.083			1.620.083	1.564.911					1.564.911			55.172	
10409*	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato progr. P.O.M. Ricotta	1.523.099			1.523.099	1.118.439					1.118.439				
10409c	- Spese per acquisto materiale di consumo economato P.O.M. SALINI	1.130.596			1.130.596	593.396					593.396			593.396	
10409*	- Spese per acquisto materiale di consumo economato prometti PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO	11.000.000			11.000.000	665.557				682.056	794.514			9.539.929	
104108	- Spese acquisto manodai altro c/sperim.mater.labor. pron.AREZIA	109.426.841			109.426.841	4.862.000				13.885.054	29.993.266			74.571.575	
104108	- Spese per acquisto materiale di consumo economato R.A.I.Z. III anno														
10410X	- Spese acquisto manodai ed altro carico sperimentaz mat.tecnico laboratorio Convenzione ANABIC		25.000.000		25.000.000					10.707.297	10.707.297		59.800	14.292.703	
104108	- Spese acq.manodai carico sperimentaz.mat.tec.lab. PROGETTO REGIONALE ROBOT MANGIATURA														
10410I	- Spese acquisto manodai altro c/sperim.mater.labor. ULTERIORE SVILUPPO MAZZONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	1.500.000			1.500.000	59.800					59.800			2.050.691	
10410*	- Spese acq.manodai ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico laboratorio Regione LAZIO 1999	65.878.719			65.878.719	107.806.839				6.114.961	113.921.800				
104100	- Spese per l'acquisto di manodai ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	146.300.000			146.300.000	72.858.816				40.838.124	113.696.940			4.603.040	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10409B							1.000.000			1.000.000	
10409D							5.000.000	1.893.921		3.106.079	109.710
10409E							1.000.000	-725.438		274.564	
10409H							1.400.000	603.690		796.310	
10409K							1.000.000			1.000.000	291.100
10409N							500.000	189.350		310.650	279.750
10409B	850.560					850.560	1.350.560			1.350.560	
10409R	216.000					216.000	216.000			216.000	
10409U							3.000.000	709.910		2.290.090	548.888
10409V							10.000.000			10.000.000	
10409Z							10.000.000			10.000.000	
10409L	2.137.245	2.137.245		2.137.245			11.638.000	11.671.836	33.836		1.570.700
10409T	247.473	247.473		247.473			247.473	247.473			
10409*	614.700	530.700	84.000	614.700			2.200.000	2.095.611		104.389	84.000
10409C	536.701	536.701		536.701			1.118.340	1.655.140	536.800		
10409*							593.366			593.366	
10410B	901.040	23.800		23.800			10.334.443	136.258		10.198.185	682.056
10410E	107.855.945	99.362.431	2.950.584	102.313.015	243.306	5.786.236	174.608.820	115.472.643		59.136.177	16.833.638
10410Z	4.616.560		4.616.560	4.616.560			4.616.560			4.616.560	4.616.560
10410B							25.000.000			25.000.000	10.707.297
10410I	2.259.448	1.779.228		1.779.228		480.220	3.628.208	1.839.028		1.789.180	
10410A	76.382.609	70.478.125	2.239.200	72.717.325	142.870	3.800.154	171.717.172	178.284.964	6.567.792		8.354.161
104100	62.746.078	57.225.379	4.277.497	61.502.876	1.418.635	2.661.837	128.737.413	130.084.195	1.346.782		45.115.621

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		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 (14-15)
10410Z				16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14-15)
10410I	70.795.708	61.890.433	5.681.309	67.571.742		3.227.946	295.000.000	2.243.249		292.756.751	3.950.253
10410J	1.358.780	1.358.780		1.358.780			121.573.317	118.983.239		2.590.078	9.387.877
10410*	5.691.310	5.600.102		5.600.102		91.208	2.560.000	1.358.780		1.201.220	
10410C	11.915.448	11.915.448		11.915.448			13.596.224	13.121.624		468.600	
10410*	11.552.392	11.443.192	57.600	11.500.792		51.600	35.000.000	43.186.317	8.186.317	1.733.199	681.600
10411*	428.400	316.014		316.014		112.386	428.400	316.014		112.386	
10411*	6.768.870	6.768.870		6.768.870			6.768.870	6.768.870			
10411*	394.350	394.350		394.350			3.275.300	3.580.282	304.982		560.400
104110	23.534.891	22.888.915	215.000	23.053.915		495.521	50.850.914	44.674.610		6.176.304	2.480.520
104111	149.279.050	141.380.378	5.417.500	146.497.878		611.482	459.518.749	456.230.419		23.288.350	120.501.103
10411A	79.200	79.200		79.200			79.200	79.200			
10411I							8.000.000	2.913.874		5.086.126	1.339.440
10411K							5.000.000	232.000		4.768.000	1.628.295
10411P											
10411I	1.129.254	1.129.254		1.129.254			16.814.050	11.491.290		5.322.760	80.492
10411J	176.000	176.000		176.000			176.000	176.000			
10411*							8.974.000	5.427.480		3.547.520	10
10411C	323.200	323.200		323.200			2.704.575	2.728.080	23.505		
10412*	5.417.201	4.507.201	900.000	5.407.201		20.000	9.799.601	5.085.201		4.714.400	1.540.600
10412*	12.344.400	7.544.400	4.800.000	12.344.400			12.344.400	7.544.400		4.800.000	4.800.000
10412/	800.664	800.664		800.664			1.725.744	1.722.744			
104120	9.848.117	7.507.718	2.340.400	9.848.118		1	25.081.800	17.586.787		7.495.013	10.058.400

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		GESTIONE DI COMPETENZA										IN -	
		PREVISIONI		SOMME INEGNATE		SOMME INEGNATE		SOMME INEGNATE		SOMME INEGNATE		SOMME INEGNATE	
		INITIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
104121	- Manutenz. riparaz. mobili e macchine ufficio, attrez. tecniche, calc. elettr. AZIENDE	11.000.000	6.000.000	17.000.000	9.380.798	3.322.014	12.702.812	4.297.168					
104127	- Manutenz. riparaz. mobili, macchine ufficio, attrez. tec. prou. CEE	4.000.000		4.000.000	695.992		695.992	3.304.008					
104121	- Manutenzione, riparazione mobili e macchine uff. attrez. tec. calcolatori elett. PROG. REG. LAZIO PRAL	5.000.000	2.000.000	2.000.000	4.404.588	249.000	4.653.588	2.000.000					
10412U	- Manutenz. riparaz. mobili, macchine uff. attrez. tecnic calc. elettr. AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	16.000.000	1.298.200	14.701.800	14.640.792		14.640.792	346.412					
10412L	- Manutenz. riparaz. mobili, macchine uff. attrez. tec. P. O. N. FORNAGGI	7.850.000		7.850.000	7.653.197		7.653.197	61.008					
10412C	- Manutenzione riparazione mobili macchine ufficio per. non saluoi	5.000.000		5.000.000	516.500		4.483.500	196.803					
104138	- MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI PER. RAIZ	33.352.180		33.352.180	31.277.709	2.048.000	33.345.709	344.400					
10413+	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prou. Regione LAZIO 1999	35.000.000	20.500.000	55.500.000	27.573.496	26.569.545	54.143.041	6.471					
104130	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	148.000.000	51.450.000	199.450.000	91.256.476	99.732.597	190.989.073	1.356.959					
104131	- Manutenz. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	17.000.000		17.000.000	788.320		17.419.200	8.460.927					
104133	- MANUTENZ. RIPARAZIONE ABATTIMENTO IMMOBILI PROG. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO							419.200					
10413H	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi imp. prou. Salvaguardia Cav. LIPIZZANI 99	16.086.908		16.086.908	290.187		32.874.009						
10413U	- Manutenz. riparazione adattamento locali e impianti AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	1.951.500	56.000.000	57.951.500	16.086.908		16.086.908						
10413'	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti prou. P. O. N. Ricotta												
104140	- Spese per elaborazione dati												
104150	- Spese cartografiche, classificazioni terreni												
104168	- SPESE ED INDEMNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LAVORO TORIO PER. RAIZ	5.000.000	500.000	5.500.000	321.100		321.100	178.900					
104168	- SPESE INDEMNIZZI A TERZI PER RICERCHE LABORATORIO PROGETTO REGIONALE ROBOT RUMINGHURA												
10416+	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna prou. Regione LAZIO 1999	200.000.000	177.450.000	22.550.000	21.300.000		21.300.000	1.250.000					
104160	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	6.000.000	3.200.000	2.800.000	374.510		1.461.088	1.338.912					
104163	- SPESE ED INDEMNIZZI A TERZI RICERCHE DI LAB. PRD. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	12.500.000		12.500.000			12.250.000	250.000					
10416K	- Spese e indennizzi a terzi ricerche lab. e campagna EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE IN POLVE												
10416U	- Spese e indennizzi a terzi ricerche laboratorio e campagna AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	24.000.000	5.000.000	29.000.000				5.000.000					
		24.000.000		24.000.000				24.000.000					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE II

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
104121	12.526.124	4.726.117	7.800.000	12.526.117	7	26.451.332	14.106.915		12.344.417	11.122.014	
104127						4.000.000			4.000.000	695.992	
104127						2.000.000			2.000.000		
104120						5.000.000	4.404.588		595.412	249.000	
104121	12.435.600	11.468.800	946.800	12.435.600		21.648.600	26.129.592	4.480.992		946.800	
104121						7.850.000	7.453.197		196.803		
104131	7.572.909	7.572.909		7.572.909	50.000	5.000.000	516.500		4.483.500	4.139.100	
104131						38.912.184	38.850.418		61.568	2.048.000	
104130	64.830.977	62.303.379	1.990.000	64.493.379	710.000	99.852.944	90.076.875		9.776.069	28.539.545	
104131	121.389.457	118.929.531	1.409.684	120.339.215	72.010	252.146.663	210.186.007		41.960.656	101.142.281	
104133						6.000.000	788.320		5.211.680	16.630.880	
104131	9.154.596	9.129.041		9.129.041	72.453	59.154.596	9.419.230	866.908	49.735.366	32.585.820	
104130	780.000	780.000		780.000		16.000.000	16.866.908		1.951.500		
104131						1.951.500					
104140						500.000	321.100		178.900		
104148						5.000.000			5.000.000		
104168						18.000.000			18.000.000		
104164	117.450.000	117.450.000		117.450.000		140.000.000	138.750.000		1.250.000		
104160	5.487.848	2.299.848		2.299.848	12.000	9.000.000	2.476.358		6.323.642	1.084.578	
104163						12.500.000			12.500.000	12.250.000	
104161						5.000.000			5.000.000		
104160						24.000.000			24.000.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE
PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	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)
104170											
104189	612.000	612.000				612.000	5.057.322	6.243.200	1.205.888		
104188							20.000.000			20.000.000	
10418+	65.138.580	65.138.446		14	148	65.138.446	78.108.525	78.108.526	1		
104187							14.200.000	10.932.740		3.267.260	
104180	103.636.154	97.702.248	32.896.559	192.740	1.230.008	102.599.106	228.352.302	213.970.616		14.381.686	64.494.116
104181	38.483.082	29.491.139	8.616.000	148.383	524.326	38.107.139	170.149.000	155.780.861		14.368.139	27.903.326
104183							32.100.000	32.100.000			
104184							18.000.000	10.000.000		8.000.000	
104186							3.000.000			3.000.000	3.000.000
104187							43.699.000			43.699.000	1.320.000
104188							25.000.000			25.000.000	
104181							22.200.000	12.055.680		10.144.320	3.304.800
10418K							168.000.000			168.000.000	160.000.000
10418N	22.172.160	22.171.860			300	22.171.860	36.172.160	23.665.840		12.506.300	3.986.080
10418K							4.000.000			4.000.000	
104188							2.000.000			2.000.000	
10418U							2.000.000	2.000.000			
10418L	88.729.200	86.061.440	2.667.760			88.729.200	128.075.423	154.022.580	25.947.157		4.071.760
10418	559.680	559.680				559.680	7.163.442	4.032.288		3.131.154	3.000.000
10418C	2.539.532	2.539.532				2.539.532	9.279.160	7.547.756		1.731.404	2.740.000
104200	2.995.692	2.995.692				2.995.692	58.422.500	5.802.992		52.619.508	1.791.300
10420A	9.125.531	9.125.531				9.125.531	9.125.531	9.125.531			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		BESIONE DI COMPETENZA										IN +	IN -
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		SOMME INDEGNATE		TOTALI				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	IMPEGNATE	IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
104201	- Spese accertamenti sanitari cure ricoveri protesi BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI ANIMALI TRANSGENIC	50.000.000			50.000.000	3.443.448	3.443.448				46.556.552		
104224	- Spese di rappresentanza progr. Regione LAZIO 1999	6.437.900			6.437.900	6.246.937	126.600				64.363		
104220	- Spese di rappresentanza		1.000.000		1.000.000	588.800					411.200		
104238	- ORGANIZZAZIONE CONGRESSI MOSTRE PROGETTO REGIONALE ROBOT HUNGIERA		48.000.000		48.000.000					29.721.705	18.278.295		
104237	- SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI PROG. TADIRI	221.100		221.100									
104230	- Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.												
104235	- Spese organizzazione congressi mostre ecc.. PDR. PROVINCIA CREMONA		6.500.000		6.500.000				90.000		6.410.000		
104233	- Spese per organizzazione congressi, mostre ecc. CORSI PZ	32.400.000		2.515.552	29.884.448	9.014.687	56.700		9.071.387		20.813.041		
104236	- Spese per organizzazione congressi, mostre ecc. Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	17.600.000			17.600.000	12.253.652	100.000		12.353.652		5.246.348		
104231	- Spese per organizzazione congressi progr. REGIONE BASILICATA		5.840.000		5.840.000						5.840.000		
104237	- SPESE ORGANIZZAZIONE CONGRESSI PROG. REGIONE LAZIO PIAD												
104235	- Spese organizzazione congressi mostre ecc. progetti PARCO NAZ. LE CILIENTO E VALLO DI DIANO	54.920.022			54.920.022	5.389.491	6.006.000		11.395.491		43.524.531		
104248	- Spese coordinamento BIOTECNOLOGIE II anno	31.872.875	743.838		32.616.713						32.616.713		
104246	- Spese coordinamento R.A.I.Z. III anno	154.336.000	63.000.000	63.000.000	154.336.000	6.491.791	39.432.211		45.924.002		108.411.998		
104248	- SPESE DI COORDINAMENTO PROGETTO REGIONALE ROBOT HUNGIERA		10.000.000		10.000.000						10.000.000		
104248	- SPESE COORDINAMENTO CON. CAVALLO LIPIZZANO 1999		18.000.000		18.000.000	456.650	874.067		1.330.717		16.668.283		
104246	- SPESE DI COORDINAMENTO PROG. FAO		1.000.000		1.000.000						1.000.000		
104248	- Spese coordinamento progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO	29.746.826		1.456.903	28.309.923	7.294.891	8.988.152		16.283.043		12.026.880		
104240	- Spese coordinamento AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	6.600.000	1.500.000		8.100.000	3.812.300	1.764.000		5.576.300		2.523.700		
104280	- Spese per quote associative	2.500.000			2.500.000	1.028.365			1.028.365		1.471.635		
104281	- Spese quote associative	10.000.000		5.000.000	5.000.000	4.614.429	228.000		4.842.429		157.571		
104301	- Acquisto vestiario e divise personale AZIENDE						600.000		999.600		4.000.400		
104308	- Acquisto vestiario e divise CAVALLI LIPIZZANI		5.000.000		5.000.000								

MI.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

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 (19+15)	
104201							3.443.448	3.443.448			
10422*						6.437.900	6.246.937		190.963	126.600	
104220						1.000.000	588.800		411.200		
104238						38.000.000			38.000.000	29.721.705	
104237											
104230						6.500.000			6.500.000	90.000	
10423=						29.484.448	10.099.397		19.385.051	56.700	
104231	1.084.710	1.084.710		1.084.710		17.000.000	12.253.652		5.346.348	100.000	
104236											
104237											
10423T						5.840.000			5.840.000		
10423*	1.309.600	1.200.000	109.600	1.309.600		49.694.400	6.589.491		43.104.909	6.115.600	
104248						32.616.713			32.616.713		
104244						154.336.000	6.491.791		147.844.209	39.432.211	
104244						5.000.000			5.000.000		
104246	3.138.025	3.138.025		3.138.025		18.138.025	3.594.675		14.543.350	874.067	
104246						1.000.000			1.000.000		
104248	91.759.055	58.518.128	32.123.528	90.641.656	1.150.469	122.151.343	58.518.128		43.633.215	32.123.528	
104240	693.572	693.572		693.572	33.070	28.236.669	7.988.463		20.248.206	8.988.152	
104280	1.719.600	1.515.000	56.600	1.571.600	148.000	7.756.000	5.327.300		2.430.700	1.820.600	
104281						2.500.000	1.028.365		1.471.635		
104301	1.715.656	932.596	782.880	1.715.476	180	5.000.000	5.547.025	547.025		1.010.880	
10430H						2.500.000	397.600		2.100.400	600.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA
 PARTE II

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 -	PAGHERTI	PREVISIONI		IN +	IN -
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
Tot. Cat. 4	2.429.982.777	1.935.615.808	433.305.916	2.368.920.824	23.968.823	85.030.776	7.329.968.989	5.080.929.232	69.305.568	2.318.345.305	1.755.694.785
105010	179.223.058		178.455.496	178.455.496		767.562	179.223.058	12.959.000	166.264.058		180.496.496
105017							60.000.000		60.000.000		
10501R	5.500.555	5.498.088		5.498.088		2.467	5.500.555	5.498.088		2.467	
10501L	3.000.000	3.000.000		3.000.000			24.000.000	22.500.000		1.500.000	
10501*	53.333.000	40.000.332	13.332.668	53.333.000			53.333.000	40.000.332		13.332.668	13.332.668
105020											
Tot. Cat. 5	241.056.613	48.498.420	191.788.164	240.286.584	770.029		322.056.613	80.957.420	241.099.493		193.829.164
106010											
106020											
106030											
10603X	17.364.399		17.364.399	17.364.399			17.364.399		17.364.399		17.364.399
10604*	254.418.150	251.418.150		254.418.150			550.000.000	515.081.215		34.918.785	
10604*	165.500.000		165.500.000	165.500.000			302.200.000		302.200.000		165.500.000
10604*							170.000.000		170.000.000		
10604*	103.240.795	97.926.283	5.314.512	103.240.795			103.240.795	97.926.283		5.314.512	5.314.512
10604+	249.285.600	197.158.417	51.575.159	248.733.576	552.024		280.000.000	247.158.417		32.841.583	72.375.159
106040	90.000.000	90.000.000		90.000.000			70.000.000	90.000.000	20.000.000		
106043							150.000.000	74.400.000		75.600.000	111.600.000
106047	37.500.000	18.332.889	19.167.111	37.500.000			37.500.000	18.332.889		19.167.111	19.167.111
106048	30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000			
106040							16.000.000		16.000.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					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)				
106046	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI FAO	4.895.042			4.895.042	4.760.754	100.000	4.860.754			34.288		
106048	- Trasferimenti passivi ad altri Enti progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO												
106041	- TRASFERIMENTI PASSIVI ALTRI ENTI PROG. REGIONE LAZIO PRAL	95.160.000			95.160.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000			95.160.000		
106040	- Trasferimenti passivi ad altri Enti AUTORIZZAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	30.000.000			30.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000			24.000.000		
106040	- TRASFERIMENTI PASSIVI ALTRI ENTI PROG. DIPLOMA UNIVERSITARIO	270.000.000			270.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000			182.000.000		
106042	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI PER. MURST												
10604C	- Trasferimenti passivi ad altri enti P.O.M. FORMAGGI	6.189.000.000	566.000		6.189.566.000	2.899.781.558	3.289.784.442	6.189.566.000			13.945.274		
106043	- Trasferimenti passivi ad altri enti REGIONE PUGLIA	7.433.652.790	407.641.274	113.000.000	7.725.294.064	3.383.605.377	3.422.284.442	6.805.889.819			922.404.245		
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI												
107010	- Interessi su mutui	6.500.000			6.500.000	2.229.515	2.229.515	2.229.515			4.270.485		
107020	- Interessi passivi su conto correnti bancari												
107030	- Spese e commissioni bancarie	4.300.000	100.000		4.400.000	2.636.612	87.000	2.723.612			1.676.388		
107040	- Interessi su prestiti a tasso ordinario												
107050	- Interessi su prestiti a tasso agevolato												
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI												
108016	- Imposte tasse e tributi vari R.A.I.Z. III BIENNIO	10.800.000	100.000		10.900.000	4.866.127	87.000	4.953.127			5.946.873		
108011	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI OVINI/CAPRINI LAZIO 1999	9.900.352		4.399.090	5.501.262	263.000	2.100.000	2.363.000			3.138.262		
108011	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI OVINI/CAPRINI LAZIO 1999	1.652.590			1.652.590						1.652.590		
108011	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI OVINI/CAPRINI LAZIO 1999	3.000.000	2.400.000		5.400.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000			4.155.000		
108010	- Imposte tasse e tributi vari	270.900.000		8.500.000	282.400.000	154.625.104	8.652.467	163.277.571			99.122.429		
108011	- Imposte tasse e tributi vari AZIENDE	139.700.000			139.700.000	118.471.252	980.666	119.451.918			20.248.082		
108013	- IMPOSTE E TASSE PER SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	3.400.000		2.750.000	650.000	650.000	650.000	650.000					
108010	- IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI PER BIODIVERSITA'	3.000.000			3.000.000	1.275.000	1.300.000	2.575.000			425.000		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mi.P.-A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITOLIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
106046							4.500.000	4.760.754	260.754		100.000
106048	300.000.000	217.590.850	82.400.000	299.990.850		9.150	300.000.000	217.590.850		82.409.150	82.409.150
106041							95.160.000			95.160.000	
106040							30.000.000	4.000.000		24.000.000	
106047							270.000.000	88.000.000		182.000.000	
106042	1.360.000.000		1.360.000.000	1.360.000.000			1.360.000.000			1.360.000.000	1.360.000.000
106044	86.694.100	86.694.100		86.694.100			6.200.566.000	2.984.475.658		3.214.090.342	3.289.784.442
106043							13.915.274			13.915.274	
Tot. Cat. 6	2.694.003.044	992.120.489	1.701.321.181	2.693.441.870		561.174	10.000.446.468	4.375.726.066	20.260.754	5.644.991.156	5.123.605.623
107010							6.500.000	2.229.515		4.270.485	
107020	83.585						83.585			83.585	
107030	20.000	20.000		20.000			4.415.000	2.656.612		1.758.388	87.000
107040											
107050											
Tot. Cat. 7	103.585	20.000		20.000			10.998.585	4.886.127		6.112.458	87.000
108018	13.359.249	432.000	12.927.249	13.359.249			15.600.910	695.000		14.905.910	15.027.249
108011							1.600.000			1.600.000	
108014	820.360	383.290	437.070	820.360			5.900.000	1.658.290		4.271.710	437.070
108010	11.607.314	6.897.269	3.776.339	10.673.408		933.706	254.772.925	181.522.373		95.250.552	12.428.866
108011	2.920.608	275.050	2.385.000	2.660.050		260.558	139.487.600	118.746.302		20.741.298	3.365.666
108013							650.000	650.000			
108010							3.000.000	1.275.000		1.725.000	1.300.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE
 PARTE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)			
108016	- Imposte tasse e tributi vari Contr. ESA SICILIA "LATTE DI CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	3.061.487			3.061.487	1.917.643	1.917.643			1.143.844	
10801H	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PROG. CAVALLI LIPIZZANI		2.700.000		2.700.000	480.620	480.620			2.219.380	
10801N	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		1.600.000		1.600.000	1.204.000	1.204.000			396.000	
10801T	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PROG. RAGIONE LAZIO PRAL		630.000		630.000					630.000	
10801Z	- IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI PER. MURST	15.000.000			15.000.000					15.000.000	
10801L	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. FORMAGGI	41.000.000		17.579.982	23.420.018	23.420.018	23.420.018			100.000	
10801J	- Imposte tasse e tributi vari REGIONE PUGLIA	100.000			100.000					27.546	
10801*	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. Ricotta	4.232.888		1.290.958	2.941.930	2.914.384	2.914.384			396.204	
10801E	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. SALUNI	4.020.121		145.594	4.165.715	3.789.511	3.789.511			489.849	
10801*	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIAMO	1.205.366		73.093	1.132.273	642.424	642.424			149.144.186	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	500.172.804	7.475.594	34.593.423	473.055.275	310.877.956	13.033.133	323.911.089		10.400	
10901Z	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI AMBIC		10.400		10.400					533.089	
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi		533.089		533.089					3.599.117	
10901H	- Restituzione e rimborsi diversi		3.599.117		3.599.117					17.062	
109010	- Restituzione e rimborsi diversi		20.186.287		20.186.287	20.203.339	20.203.339	10	20.203.349		
109012	- Restituzione e rimborsi diversi		1.496.709		1.496.709					1.496.709	
109013	- Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI									272.000	
109014	- Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI		272.000		272.000						
109015	- Restituzione e rimborsi diversi Progr. OVINI E CAPRINI										
109016	- Restituzione e rimborsi diversi Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA										
109018	- Restituzione e rimborsi diversi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO										
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi		956.416		956.416					956.416	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESE
 PARTE II

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)	
108016						3.061.487	1.917.643		1.143.844		
10801H						2.000.000	480.620		1.519.380		
10801N						1.600.000	1.204.000		396.000		
10801T						630.000			630.000		
10801Z						15.000.000			15.000.000		
10801C						23.420.018	23.420.018				
10801J						100.000			100.000		
10801*						2.941.930	2.941.384		27.546		
10801E	3.722.487	2.623.150	1.099.347	3.722.487		7.145.594	6.392.661		752.933	1.099.347	
10801*						1.132.273	642.424		489.849		
Tot. Cat. 8	32.430.028	10.610.759	20.825.005	31.235.764	1.194.264	480.042.737	321.488.715		158.554.022	33.658.138	
10901Z						10.400			10.400		
10901C						533.089			533.089		
10901*						3.599.117			3.599.117		
109010	566.880	212	566.000	566.212	668	20.753.167	20.203.551		549.616	566.018	
109012						1.496.709			1.496.709		
109013	7.771.479		7.771.479	7.771.479		7.771.479			7.771.479	7.771.479	
109014						272.000			272.000		
109015	6.901.362		6.901.362	6.901.362		6.901.362			6.901.362	6.901.362	
109016	79.060.543		79.060.543	79.060.543		79.060.543			79.060.543	79.060.543	
10901B	120.932.911		120.932.911	120.932.911		120.932.911			120.932.911	120.932.911	
10901C						956.416			956.416		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)		
10901?	- Restituzione e rimborsi diversi		21.481.411		21.481.411					21.481.411		
10901A	- Restituzione e rimborsi diversi proor. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA		2.536.670		2.536.670					2.536.670		
10901B	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI REG.LAZIO		14.070.371		14.070.371					14.070.371		
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi Proor. C.N.R.		298.046		298.046					298.046		
10901E	- Restituzione e rimborsi diversi proor. C.N.R.		526.680		526.680					526.680		
10901F	- Restituzione e rimborsi diversi REVISIONE ANALISI											
10901B	- Restituzione e rimborsi diversi proor. GRONDARIE Tor Mancina											
10901J	- Restituzione e rimborsi diversi Contributo per la Casificazione											
10901H	- Restituzione e rimborsi diversi proor.-ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZIANI		17.527.921		17.527.921					17.527.921		
10901N	- Restituzione e rimborsi diversi proor. JULIETTORI		2.873.529		2.873.529					2.873.529		
10901P	- Restituzione e rimborsi diversi proor. CARRINI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI		350.670		350.670					350.670		
10901R	- Restituzione e rimborsi diversi programma C.E.F. capre Cashmere		29.367.192		29.367.192					29.367.192		
10901S	- Restituzione e rimborsi diversi Contr. FAO sez. Potenza											
10901T	- Restituzione e rimborsi diversi proor. TORO TERMINALE		4.603.260		4.603.260					4.603.260		
10901V	- Restituzione e rimborsi diversi FORAGGICOLTURA PRAIIVA		479.906		479.906					479.906		
10901X	- Restituzione e rimborsi diversi proor. C.E.F.		583.100		583.100					583.100		
10901E	- Restituzione e rimborsi diversi Progetto Completamento Centro Genetico Buzet - Totale Categoria 9 -		121.752.774		121.752.774		20.203.339	10	20.203.349	17.062	101.566.467	
110010	- Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti											
110020	- Fondo di riserva											
110030	- Oneri vari straordinari											
110040	- Spese di realizzo entrate		500.000.000		500.000.000						500.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SPESSE

PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
11005*	- Altre spese non classificabili progr. Regione LAZIO 1999	4	5 (7-4)	6 (4-7)	5.000.000	4.459.297	551.002	5.040.299	10.299	11 (10-7)	12 (7-10)	
110050	- Altre spese non classificabili											
	- Totale Categoria 10 -	5.000.000	500.000.000		505.000.000	4.459.297	551.002	5.040.299	10.299		500.000.000	
	- TOTALE TITOLO 1 -	17.360.895.744	3.674.364.440	1.012.919.302	20.022.340.882	10.859.901.018	5.164.249.895	16.024.150.713	12.757.949		4.010.948.198	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
211010	- Acquisto terreni											
211020	- Acquisto edifici											
211030	- Acquisione diritti reali											
211040	- Spese per progettazione e costruzione immobili											
211050	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	110.000.000			110.000.000	2.520.000	107.480.000	110.000.000				
211051	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili AZIENDE											
211054	- Ricostruzione caseificio ed impianti Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	9.344.470			9.344.470	8.568.000		8.568.000			776.470	
211055	- CONTRIBUTO NARAF RISTRUTTURAZIONE EX LATERIA											
211059	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili Finanziamento opere antinquinamento sez. Cremona	399.731.121			399.731.121		7.800.000	7.800.000			391.931.121	
21105L	- RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA PISCICOLA IMP. VENTILAZIONE SOP MODENA		275.033.459		275.033.459						275.033.459	
21105H	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili Salvaquarida cavallo Lipizzano 1999	622.407.115			622.407.115	13.033.920		13.033.920			609.373.195	
21105T	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili Progr. finalizzato alla ristrutturazione Sez. NO											
211060	- Spese per miglioramenti fondiari	1.001.482.706	385.033.459		1.416.516.165	24.121.920	115.280.000	139.401.920			1.277.114.245	
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio	10.000.000	2.000.000		12.000.000	6.576.000	3.730.000	10.306.000			1.694.000	
21201H	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio CAVALLI LIPIZZANI		7.000.000		7.000.000						7.000.000	
21201L	- Acquisto mobili arredi e macchine ufficio P.O.N. FORNIGGI	9.000.000			9.000.000						9.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
 SP.FE.E

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN +	IN -	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)
11005*							5.000.000	4.459.297		540.703	551.002
110050	353					353	353		353		
Tot. Cat. 10	3.117.044		3.116.691	3.116.691		353	178.117.044	4.459.297	173.657.747		3.667.693
TOT. III. 1	6.391.041.400	3.335.902.689	3.171.873.912	6.507.716.601	51.341.076	134.665.895	24.401.033.417	14.195.803.707	116.249.088	10.321.478.798	8.336.063.607
III. 2											
211010											
211020											
211030											
211040											
211050	140.425.791	13.928.000	77.340.000	91.268.000		49.157.791	250.425.791	16.448.000	233.977.791		184.820.000
211051	89.536.207	41.761.350	47.738.707	89.520.657		16.150	89.536.207	41.761.350	47.774.857		47.753.707
211054	8.815.283		8.815.283	8.815.283			8.815.283		8.815.283		8.815.283
211055	116.971.759	113.281.080	3.690.679	116.971.759			110.000.000	121.849.000	11.849.080		3.690.679
211059	49.500.000		49.500.000	49.500.000			410.000.000		410.000.000		57.300.000
21105L							275.033.459		275.033.459		
21105H	240.000	240.000		240.000			490.000	240.000	240.000		
21105Y	3.913.677.600	1.679.157.190	2.234.520.410	3.913.677.600			3.900.000.000	1.692.191.110	2.207.808.890		2.234.520.410
211060											
Tot. Cat. 11	4.319.166.640	1.848.367.620	2.421.625.079	4.269.992.699		49.173.941	5.044.290.740	1.872.489.540	11.849.080	3.183.650.280	2.536.905.079
212010										5.424.000	3.730.000
21201H								6.576.000		5.000.000	
21201L								9.000.000		9.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
PARTE II

CAPITULO 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 (19+15)	
21201-						104.000			104.000		
21201c						480.000	360.000		120.000		
212020	13.432.250	13.009.250	423.000	13.432.250		46.670.000	40.855.448		5.814.552	5.302.701	
212024											
21202I	847.000	847.000		847.000		3.497.886	3.397.400		102.486	90.000	
21203s	13.488.000	12.640.000		12.640.000	828.000	13.000.000	12.640.000		340.000		
21203Z						73.000.000			73.000.000	145.824.000	
212038						10.000.000			10.000.000		
21203*											
21203+						61.912.000	43.512.000		18.400.000		
212037						221.520	210.000		11.420		
212030	1.920.000		1.920.000	1.920.000		2.251.071			2.251.071	2.196.000	
212031	19.428.000	19.428.000		19.428.000		33.428.000	19.428.000		14.000.000	3.000.000	
212036						6.000.000			6.000.000	5.981.390	
21203=						5.296.589			5.296.589		
212038	1.398.080				1.398.080	1.398.080			1.398.080		
21203F						12.017.488			12.017.488		
21203I						23.760.000	23.760.000				
21203K						26.000.000	5.940.000		20.060.000	19.680.015	
21203H	16.416.465	16.416.000		16.416.000	465	36.416.465	19.572.000		16.844.465	15.506.900	
21203U						8.892.000	8.412.000		480.000		
21203S						76.640.400			76.640.400	76.640.400	
21203U	396.390.000	391.200.000	5.190.000	396.390.000		396.390.000	391.200.000		5.190.000	5.190.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		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)	
21203Z						55.000.000				55.000.000	
21203L	5.375.592	2.673.000		2.673.000	2.702.592	15.000.000	14.365.800		634.200		
21203C	6.482.280	3.842.280	2.640.000	6.482.280		56.700.000	56.640.000		60.000		
212040						6.482.280	3.842.280				
212041	48.270.000	48.270.000		48.270.000		48.270.000	48.270.000		2.640.000		2.640.000
212044	700.005		700.005	700.005		700.005			700.005		700.005
212050											
21206+	3.600.000		3.600.000	3.600.000		7.500.000			7.500.000		3.600.000
212060	1.463.000		1.463.000	1.463.000		11.463.000			11.463.000		11.463.000
212062	200.000		200.000	200.000		200.000			200.000		200.000
212067											
21206R	2.043.800				2.043.800				2.043.800		
21206U						126.016.300	57.200.000		68.816.300		34.540.000
212070						2.043.800	10.000.000		2.043.800		
212071											
212080	1.225.183		1.225.183	1.225.183		16.200.000	16.200.000		1.225.183		1.225.183
212081	8.786.340		8.786.340	8.786.340		8.786.340			8.786.340		8.786.340
Tot. Cat. 12	541.465.995	508.345.530	26.147.528	534.493.058	6.972.937	1.228.964.267	782.400.928		446.563.359		346.295.934
213010											
213020											
213030						29.500.000	29.421.000		79.000		79.000
Tot. Cat. 13						29.500.000	29.421.000		79.000		79.000

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001** PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITULO GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME INDEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	B	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
	Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010	- Ritenute erariali	696.100.000			696.100.000	448.266.677	9.112.321	657.376.998			38.721.002		
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000			310.000.000	185.708.547	105.380.423	291.088.970			18.911.030		
421030	- Ritenute diverse	9.100.000			9.100.000	2.751.736		2.751.736			6.346.264		
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	22.700.000			22.700.000	8.870.904		8.870.904			13.827.096		
421050	- Somme pagate per c/terzi	500.000			500.000		500.000	500.000					
421060	- Anticipazione fondo economato	51.500.000			51.500.000	35.000.000		35.000.000			16.500.000		
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche												
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000						2.000.000		
421090	- Partite in conto sospesi	10.000.000			10.000.000	9.467.052	1.353.657.700	1.363.324.752			1.353.324.752		
	- Totale Categoria 21 -	1.101.900.000			1.101.900.000	890.264.916	1.468.650.444	2.358.915.360			96.307.392		
	- TOTALE TITOLO 4 -	1.101.900.000			1.101.900.000	890.264.916	1.468.650.444	2.358.915.360			96.307.392		

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMISTI DA PAGARE	TOTALI	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)
421016	23.292.605	14.734.417	8.367.000	23.101.417		192.188	694.973.662	643.001.094		31.972.568	17.479.321
421020	179.873.197	125.964.501	53.844.197	179.808.698		64.499	423.111.983	311.673.048		111.438.935	439.224.620
421030							9.100.000	2.751.736		6.348.264	
421040	44.980					44.980	22.700.000	8.870.904		13.829.096	
421050	97.625.000	77.625.000	20.000.000	97.625.000			97.625.000	77.625.000		20.000.000	20.500.000
421060							51.300.000	35.000.000		16.500.000	
421070											
421080							2.000.000			2.000.000	
421090	12.482.126	12.482.126		12.482.126			18.473.559	22.149.478	3.675.619		1.353.657.700
Tot. Cat. 21	313.318.908	230.806.044	82.211.197	313.017.241		301.667	1.319.484.204	1.121.070.960	3.675.619	202.088.863	1.550.861.641
TOT. III. 4	313.318.908	230.806.044	82.211.197	313.017.241		301.667	1.319.484.204	1.121.070.960	3.675.619	202.088.863	1.550.861.641

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI				SONNE IMPEGNATE			TOTALI			IN +	IN -			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	IMPEGNI		11 (10-7)				12 (7-10)		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)										
	- Riepilogo dei titoli -															
1 -	TITOLO	17.360.895.744	3.674.364.440	1.012.919.302	20.022.340.882	10.859.901.018	5.164.249.695	16.024.150.713	12.757.949	4.010.943.118						
2 -	TITOLO	1.339.848.194	1.281.520.543	13.800.000	2.607.568.737	714.582.756	435.428.406	1.150.011.162	5.432.000	1.422.989.575						
3 -	TITOLO	13.000.000			13.000.000	17.594.597		17.594.597	4.594.597							
4 -	TITOLO	1.101.900.000			1.101.900.000	890.244.916		2.358.915.360	1.353.324.752							
	TOTALE GENERALE	19.815.643.938	4.955.884.983	1.026.719.302	23.744.809.619	12.482.343.287	7.068.328.545	19.550.671.832	1.376.109.298	5.570.247.065						
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.	2.167.295.576			1.919.870.373											

TFR
 IVAR

78061856
 60591335
2657721110

M.I.P.-A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	6.594.041.400	3.335.902.689	3.474.813.912	6.507.716.601	51.344.076	134.665.895	24.401.032.417	14.175.803.707	116.249.088	10.321.478.798	8.336.063.607
- TITOLO 2 -	4.860.846.635	2.356.929.150	2.447.772.607	4.804.701.757		56.146.878	6.684.322.465	3.071.511.906	17.281.080	3.630.292.639	2.883.201.073
- TITOLO 3 -							13.000.000	17.594.597	4.594.597		
- TITOLO 4 -	313.318.908	230.806.044	82.211.197	313.017.241		301.667	1.319.484.204	1.121.070.960	3.675.619	202.088.863	1.550.864.641
TOTALE GENER.	11.765.208.943	5.923.637.883	5.704.797.716	11.625.435.599	51.344.076	191.114.440	32.418.041.086	18.405.991.170	141.800.384	14.153.860.300	12.770.426.261

Copia conforme all'originale
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 (Prof.ssa PAOLA CORSARO)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISTITUTO

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 1

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	2.232.141.604	2.648.668.103	416.526.499	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	2.232.141.604	2.648.668.103	416.526.499	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	22.541.483.314	15.479.175.590		7.062.307.724
	22.541.483.314	15.479.175.590		7.062.307.724
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	11.873.547	11.873.547		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	11.873.547	11.873.547		

M.i.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 2

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	615.824.548	512.478.216		103.346.332
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	615.824.548	512.478.216		103.346.332
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti	9.488.068	9.488.068		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito		29.421.000	29.421.000	
	9.488.068	38.909.068	29.421.000	
IMMOBILI				
Edifici	6.298.059.437	8.170.548.977	1.872.489.540	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	6.253.599.010	6.118.459.010		135.140.000
	12.551.658.447	14.289.007.987	1.872.489.540	135.140.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 3

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	8.184.693.938	8.848.706.018	664.012.080	
Automezzi	2.825.201.218	2.825.201.218		
Mobili e macchine d'ufficio	1.365.377.664	1.372.313.664	6.936.000	
Bestiame	2.470.431.922	2.466.611.922	67.200.000	71.020.000
Materiale bibliografico	1.020.900.428	1.065.153.276	44.252.848	
	15.866.605.170	16.577.986.098	782.400.928	71.020.000
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	53.829.074.698	49.558.098.609	3.100.837.967	7.371.814.056
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	53.829.074.698	49.558.098.609	3.100.837.967	7.371.814.056

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 4

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	6.095.207	6.095.207		
	6.095.207	6.095.207		

M.i.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 5

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				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	11.765.208.943	12.770.126.261	1.004.917.318	
	11.765.208.943	12.770.126.261	1.004.917.318	
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	87.039.157	69.444.560		17.594.597
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
	87.039.157	69.444.560		17.594.597
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

I.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MNAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 6

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	2.167.295.576	1.919.870.373	139.559.235	386.984.438
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	2.167.295.576	1.919.870.373	139.559.235	386.984.438
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	5.939.197.715	6.367.867.955	428.670.240	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.078.116.441	5.006.875.523	928.759.082	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.863.018.442	1.884.095.885	21.077.443	
	11.880.332.598	13.258.839.363	1.378.506.765	
TOTALE PASSIVITA'	25.899.876.274	28.018.280.557	2.522.983.318	404.579.035
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

M.I.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(MMAE16)

18/06/02

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 7

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	27.929.198.424	21.539.818.052		6.389.380.372
Avanzo economico dell'esercizio				
	27.929.198.424	21.539.818.052		6.389.380.372
TOTALE A PAREGGIO	53.829.074.698	49.558.098.609	2.522.983.318	6.793.959.407
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi	6.095.207	6.095.207		
	6.095.207	6.095.207		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 (Dott.ssa PAOLA CORSAPO)

ISTITUTO

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA

(NMAE11)

13/06/02 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 1

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	5.134.553.640
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	£.	1.031.800.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	£.	11.796.569
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	368.898.793

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	2.953.674.894
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	68.225.414
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	161.207.653
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	

Totale parte prima £. 9.730.156.963

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	119.557.236
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	4.232.422.590
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	9.999.991
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	4.467.703.213
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	34.500.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	6.805.889.819
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	4.953.127
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	323.911.089
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	20.203.349
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	5.010.299

Totale parte prima £. 16.024.150.713

13/06/02

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 2

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
--	Contributi MAF relativi progr. speciali già accertati in precedenti esercizi	£.	
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali:	£.	
	Depositi cauzionali		
--	Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	
--	Vendite di pubblicazioni	£.	
--	Prestazioni di particolari servizi	£.	
--	Ricavi pluriennali	£.	
--	Scorte di magazzino	£.	512.478.216
--	1	£.	
	Totale	£.	512.478.216
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI			
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)			
--	Idem	£.	
	Totale	£.	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
--	Sopravvenienze attive	£.	
--	Maggiori residui attivi	£.	321.806.397
--	Insussistenze passive	£.	
--	Minori residui passivi	£.	191.114.440
--	Acquisizioni patrimoniali	£.	2.684.311.468
	Totale	£.	3.197.232.305

13/06/02

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 3

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		
-- Depositi cauzionali	£.	
-- Costituzione del fondo non accantonato in esercizi precedenti	£.	
	Totale	£.
	Totale parte seconda	£. 3.709.710.521

13/06/02

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 4

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£. 615.824.548
--	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	£. 615.824.548
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
--	Oneri in natura	£.
	Totale	£.
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		
--	Idem	£.
	Totale	£.
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£. 428.670.240
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£. 928.759.082
--	Automezzi, mobili e macchine	£. 21.077.443
--	Diversi	£.
--		£.
--		£.

13/06/02

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 5

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	1.378.506.765
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI			
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti, macchine	£.	
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	
--	Eliminazione mobili	£.	
--	Esproprio	£.	135.140.000
--	Alienazione immobili	£.	.
	Totale	£.	135.140.000
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
--	Imposte e tasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
--	Accantonamento T.F.R.	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
--		£.	
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			
--	Idem	£.	139.559.235
--		£.	
	Totale	£.	139.559.235

13/10/02

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 6

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Sopravvenienze passive	£.	87.469.864
-- Maggiori residui passivi	£.	51.341.096
-- Insussistenze attive	£.	
-- Minori residui attivi	£.	1.397.255.635
	Totale	£. 1.536.066.595

I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA
DI SUCCESSIVI ESERCIZI

-- Idem	£.	
	Totale	£.

Totale parte seconda £. 3.805.097.143

Totale generale entrate	£.	13.439.867.484
Totale generale spese	£.	19.829.247.856
Disavanzo economico	£.	6.389.380.372
Totale a pareggio	£.	19.829.247.856

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA CORSARO)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 è stato redatto in conformità degli schemi di cui agli allegati al DPR 696/79 e nel rispetto delle norme degli art. 32 e seguenti, del medesimo DPR.

Nella presente relazione verrà esaminato l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, con particolare riferimento ai fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio.

Il conto consuntivo 2002 viene presentato al Collegio dei Revisori dei Conti in ritardo rispetto al termine stabilito dal DPR 696/79 in quanto questo Istituto ha ottenuto l'assenso ministeriale alla richiesta di variante e proroga del progetto " Biotecnologie in animali in produzione Zootecnica II° anno " in data 1.07.2003.

A) RENDICONTO FINANZIARIO

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

		COMPETENZA	
		ENTRATE	USCITE
Tit. II	5.966.421,19	Tit. I	5.859.049,33
" III	1.915.311,31	" II	1.182.788,83
" IV	64.850,89	" III	7.821,12
" V	1.022.373,64	" IV	461.785,75
" VII	461.785,75		
Totale	<u>9.430.742,78</u>		<u>7.511.445,03</u>
Avanzo di gestione			<u>1.919.297,75</u>
			9.430.742,78

		CASSA	
		ENTRATE	USCITE
Tit. II	4.911.360,88	Tit. I	5.048.847,52
" III	1.806.263,28	" II	1.442.638,43
" IV	63.278,42	" III	7.821,12
" V	366.423,65	" IV	1.106.531,96
" VII	432.944,36		
Totale	<u>7.580.270,59</u>		<u>7.605.839,03</u>
Disavanzo di cassa	25.568,44		
	7.605.839,03		7.605.839,03

L'avanzo di gestione è dovuto all'entrata di nuovi progetti finalizzati di ricerca nell'anno, in corso; conseguentemente, si riscontra un aumento dei residui attivi alla data del 31.12.2002.

ENTRATE

Il Tit. II - Competenza - presenta, tra i dati più significativi, il contributo del MiPAF per il funzionamento, pari a € 2.389.996,13.

Ulteriori accertamenti si riferiscono a contributi per varie attività straordinarie, interessanti il settore della zootecnia, concessi da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali (MIPAF, Regioni, Province) per un totale di € 3.576.426,35.

La gestione di cassa ha evidenziato riscossioni per un totale di € 7.580.270,59, con una differenza in meno rispetto alle previsioni definitive, di € 8.412.507,31 ; ciò in quanto , in sede di bilancio preventivo, viene iscritto l'importo complessivo di quanto impegnato nell'anno precedente e quanto impegnato nell'anno in corso.

Il Titolo III evidenzia un accertamento complessivo di competenza pari a € 1.915.311,31, derivante dalla vendita dei prodotti delle aziende, dall'affitto di immobili, da recuperi e rimborsi diversi, con una differenza positiva tra accertamento e previsione di € 140.897,27, dovuta ad una previsione prudenziale.

Il Titolo IV presenta un accertamento di € 64.850,89, (relativo alla vendita di bestiame da vita e beni mobili), a fronte di una previsione di € 89.532,51 e di riscossioni per € 37.883,59. La differenza fra previsione ed accertamento è dovuta ad una minore vendita di animali da vita presso l'azienda di Tor Mancina che sono stati invece venduti dopo essere stati macellati; e conseguentemente, l'accertamento è stato imputato al titolo III°.

Il Titolo V - gestione di cassa - evidenzia riscossioni per € 1.022.373,64 dovute ai contributi del M.I.P.A.F. per l'acquisto di attrezzature.

USCITE

Gli impegni del Titolo I di € 5.859.049,33 si riferiscono alle spese effettuate e agli impegni assunti per il funzionamento e l'attività ordinaria, nonché per la gestione di parte corrente dei fondi dei vari PP.FF. in cui è impegnato l'Istituto.

La relativa gestione di cassa dello stesso titolo fa rilevare che vi sono stati pagamenti per € 5.048.847,52 con una differenza rispetto alla previsione (comprensiva di competenza e residui pari a € 11.956.346,45), di € 6.907.498,93.

Le spese in c/capitale sono state impegnate per complessive € 1.182.788,83, di cui € 414.995,32 pagate e € 767.793,51 rimaste da pagare.

La gestione di cassa evidenzia pagamenti per € 1.442.638,43.

Nel corso della gestione, al capitolo 1.10.02.0 denominato Fondo di Riserva è stata accantonata la somma di € 92.225,27, come da espressa richiesta del Collegio Sindacale, al fine di creare un apposito fondo in caso di mancata esazione dei crediti ancora sub judice. Tale somma non è stata oggetto di impegni durante il corso dell'anno.

B) SITUAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

All'inizio dell'esercizio erano stati valutati residui attivi per € 7.994.328,00; nel corso dell'anno vi sono state riscossioni per € 1.192.112,05.

Nel corso del 2002 sono stati accertati residui per € 3.042.584,24; pertanto, alla chiusura dell'esercizio i residui attivi 2002 e anni precedenti ammontano a € 9.844.823,10. Tale somma concerne principalmente il finanziamento di n.20 progetti finalizzati.

Con una relazione a parte viene indicato lo stato di esigibilità di ciascun residuo attivo; al proposito si comunica che diversi residui attivi sono stati riscossi nel corso dell'anno 2003 ed alcuni sono stati oggetto di cancellazione per intervenuta inesigibilità con apposita

delibera commissariale. Molti residui attivi, inoltre, provenienti da esercizi più remoti e relativi a progetti finalizzati di ricerca, sono stati oggetto di rendicontazione finale all'Ente erogatore, come risulta dalla relazione precedentemente citata, ed allegata alla presente.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi ammontavano all'inizio dell'esercizio a € 6.595.219,85; nel corso dell'anno sono stati pagati € 2.857.236,54. I residui passivi impegnati nel 2002 risultano di € 2.762.842,54: pertanto i residui passivi del 2001 e anni precedenti ammontano a € 6.439.280,71. L'importo deriva dagli impegni assunti su progetti finalizzati, di durata pluriennale, non ancora conclusi.

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Si analizzano di seguito le variazioni verificatesi nel corso del 2002 distintamente per categoria inventariale:

Impianti, attrezzature, macchinari:

Consistenza all'01/01/2002	4.569.975,28
Beni acquistati al 31/12/2002	263.507,79
Beni venduti al 31/12/2002	4.936,81
Totale al 31/12/2002	<u>4.828.546,20</u>

Automezzi

Consistenza all'01/01/2002	1.459.094,67
Beni acquistati al 31/12/2002	-----
Totale al 31/12/2002	<u>1.459.094,67</u>

Mobili e macchine d'ufficio

Consistenza all'01/01/2002	708.740,86
Beni acquistati al 31/12/2002	9.522,41
Totale al 31/12/2002	<u>718.263,27</u>

Bestiame

Consistenza all'01/01/2002	1.273.898,75
Capi acquistati al 31/12/2002	88.223,96
Capi venduti al 31/12/2002	58.341,55
Totale al 31/12/2002	<u>1.303.781,16</u>

Materiale bibliografico

Consistenza all'01/01/2002	550.105,76
Beni acquistati al 31/12/2002	32.551,30
Totale al 31/12/2002	<u>582.657,06</u>

Essendo stati effettuati acquisti di beni per € 393.805,46; venduti beni per € 63.278,42; il valore del patrimonio immobiliare, rispetto alle immobilizzazioni tecniche alla fine del 2002 presenta una consistenza di € 8.892.342,36.

BENI IMMOBILI

Il valore complessivo dei beni immobili risulta al 31/12/2002 attestato su € 8.720.961,91 di cui € 5.207.329,53 relativi agli edifici ed € 3.513.632,38 relativi ai terreni. Rispetto al valore risultante dal Conto Consuntivo 2001, pari ad € 7.379.656,76, l'aumento è dovuto principalmente alla rivalutazione patrimoniale beni immobili operata secondo le istruzioni di cui alla circolare di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 9 del 10.02.1997 la quale richiamava la nota n° 217256 del 27.12.1996 del Ministero del Tesoro nonché all'incremento del valore degli immobili dovuto alla ristrutturazione degli stessi. Quanto all'inventario dei beni mobili, esso è stato aggiornato secondo la nuova procedura software in uso presso le P.P.A.A.

La situazione patrimoniale è così riassunta:

ATTIVITA'

Beni immobili	8.720.961,91
Immobilizzazioni	8.892.342,36
Fondo cassa	1.342.354,48
Residui attivi	9.844.823,10
Crediti bancari	6.132,18
Rimanenze attive d'esercizio	416.018,19
Investimenti immobiliari	20.094,86
Totale	<u>29.242.727,08</u>
Conti d'ordine	3.147,92

PASSIVITA'

Residui passivi	6.439.280,71
Debiti bancari e finanziari	28.044,01
Fondo TFR	965.184,52
Fondo ammortamento	7.630.192,92
Totale	<u>15.062.702,16</u>

Il patrimonio netto è dunque:

Attività	29.242.727,08
Passività	<u>15.062.702,16</u>
	14.180.024,92

All'inizio del 2002 il patrimonio netto era di € 11.124.388,61, al 31.12.2002 era pari a € 14.180.024,92; nel corso del 2002 si è verificato un aumento patrimoniale di € 3.055.636,31.

Detto importo è scaturito dall'aumento dei residui attivi, scorte di magazzino e diminuzione dei residui passivi.

C) CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31/12/2002 presenta un avanzo di € 3.055.636,31, dovuto alla differenza tra le entrate e le uscite correnti (€ 2.022.683,17), alle scorte di magazzino (+ € 416.018,19), ai minori residui passivi (+ € 61.545,14), ai maggiori residui attivi (+ € 22,91), alle acquisizioni patrimoniali (+ € 1.735.110,61), alle rimanenze iniziali dei prodotti (- € 264.672,92), alla quota annuale degli ammortamenti (- € 782.573,85), alla quota dell'esercizio del fondo TFR (- € 65.564,69), alla vendita bestiame ed alienazione macchine agricole (- € 63.278,42) alla differenza fra entrate e uscite in c/capitale (- € 3.653,83).

Con riferimento alle scritture relative alle scorte di magazzino, esse provengono da ricognizioni attuate presso ogni singola azienda alla fine dell'anno 2002, i risultati delle quali sono stati inviati al Collegio dei Revisori dei Conti in data 18.04.2003 prot. n° 1115.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio il saldo di cassa era di € 1.367.922,92; durante l'esercizio sono state effettuate riscossioni per € 7.850.270,59 e pagamenti per € 7.605.839,03, per cui alla fine dell'esercizio il saldo di cassa si è attestato su € 1.342.354,48.

Poiché i residui attivi e passivi ammontano rispettivamente a € 9.844.823,10 e a € 6.439.280,71, ne consegue che l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2002 è pari a € 4.747.896,87.

Dall'esame nelle partite contabili riportate nel rendiconto finanziario emerge che l'avanzo risulta formato per € 3.757.035,04 dagli importi non impegnati alla fine dell'esercizio dei progetti finalizzati; per € 558.092,82 dall'accantonamento per TFR; per € 118.955,91 dall'avanzo vincolato ex L. 246/02.

Il totale dell'avanzo di amministrazione è pari a € 4.434.083,77.

L'avanzo di gestione effettivo è pari a € 313.813,10.

10 10 03

II COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Corsaro)

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA DI ROMA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale della riunione n. 329 del 27 novembre 2003

L'anno duemilatre, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 9.00, in Monterotondo, presso la sede dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto medesimo per procedere all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2002, trasmesso con nota prot. n. 200302/96 del 10 ottobre u.s. e alla periodica verifica di cassa.

Sono presenti i revisori:

- dr. Vincenzo AMBROSIO Presidente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della PROGRAMMAZIONE Economica;
- dr. Nicola ROSSI Componente, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi'AF);

E' assente giustificata la sig.ra Giuseppina Donadio.

Premessa

Il Collegio prende atto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0072244 del 16 giugno 2003 con la quale, in relazione alla applicazione dell'articolo 28, comma 1, della legge finanziaria 2003, viene comunicato, a seguito di segnalazione della Consip, che l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, pur essendo accreditato presso la citata Consip, non ha mai utilizzato le Convenzioni poste in essere. Al riguardo, il Collegio fa presente che il predetto Istituto, con nota prot. 200302/07 del 22 ottobre 2003, in riscontro alla citata nota ministeriale, ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze che, già a far data dai primi mesi del corrente anno, ha ottemperato al dettato del citato articolo 28 della legge 289/2002 per le categorie di beni presenti nelle convenzioni e che in data 3 ottobre 2003 è stato abilitato alla firma digitale per l'accesso al market place. Il Collegio prende altresì atto che con nota prot. 200301649 del 24 giugno 2003, con riferimento alle osservazioni formulate in precedenti verbali, e da ultimo nel verbale n. 328 del 10 giugno 2003, l'Istituto ha comunicato che il Mi.P.A.F. ha proposto alla Agenzia delle Entrate in data 21 maggio 2003 quesito in materia di imponibilità agli effetti dell'IVA dei "contributi" erogati all'Istituto nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca stipulati dall'Istituto medesimo.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002

Si dà preliminarmente atto che il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 è stato deliberato con atto del Commissario Governativo n. 4 del 15.01/2002, esecutivo per decorrenza di termini. In merito allo schema del bilancio medesimo il collegio ha relazionato con verbale n. 319 del 15/01/2002. Al predetto bilancio sono state apportate nel corso dell'esercizio alcune variazioni con i seguenti atti del Commissario Governativo:

- 1) prime variazioni – delibera n. 54 del 16.5.2002 (verbale collegio n. 320);
- 2) seconde variazioni – delibera n. 92 del 22.10.2002 (verbale collegio n. 321);
- 3) terze variazioni – delibera n. 130 del 29.11.2002 (verbale collegio n. 324);
- 4) quarte variazioni – delibera n. 145 del 20.12.2002 (verbale n. 325);

Si dà atto che il Conto Consuntivo in questione è corredato, oltre che dalla relazione tecnica illustrativa, anche dalla relazione sulla attività svolta nel medesimo esercizio nella quale vengono indicati i programmi ordinari eseguiti con il finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, costituenti l'attività di base della ricerca dell'Istituto, i progetti finanziati dalla Comunità Europea, dal MIPAF dal MIUR e dalle Regioni i quali, come precisato nella relazione, sono nella quasi totalità finanziati dopo selezione pubblica, programmi straordinari e altri programmi ad affidamento diretto assegnati all'Istituto in prevalenza dal MIPAF per la soluzione di problemi specifici. La relazione contiene inoltre l'elenco delle pubblicazioni 2002.

Il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2002 si compendia in sintesi nei seguenti dati contabili.

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE LA RISCUOTERE	Differenze in +	Differenze in -
Avanzo di Amministrazione	2.766.787,23					
TITOLO II	5.966.422,48	5.966.421,19	3.984.532,44	1.981.888,75		1,29
TITOLO III	1.774.440,04	1.915.311,31	1.587.451,07	327.860,24	140.897,27	
TITOLO IV	89.512,51	64.850,89	37.883,59	26.967,30		24.681,62
TITOLO V	1.022.410,15	1.022.373,64	366.423,65	655.949,99		66,51
TITOLO VII	537.218,45	461.785,75	411.867,79	49.917,96		75.432,70
TOTALE GEN.LE	12.156.814,86	9.430.742,78	6.388.158,54	3.042.584,24	140.897,27	100.182,12

S P E S E

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE IMPEGNI	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	Differenze in +	Differenze in -
TITOLO I	8.704.817,02	5.859.049,33	3.972.999,83	1.886.049,50		2.845.767,69
TITOLO II	2.277.349,88	1.182.788,83	414.995,32	767.793,51		1.044.561,05
TITOLO III	0.380,78	7.821,12	7.821,12			2.559,66
TITOLO IV	5.7218,45	461.785,75	352.786,22	108.999,53		75.432,70
TOTALE GEN.LE	11.479.766,13	7.511.445,03	4.748.602,49	2.762.842,54		3.968.321,10
Avanzo di competenza	1.895,91					
Fondo vincolato TFR	5.8092,82					
TOTALE	12.176.814,86					

Dimostrazione del risultato finanziario dell'esercizio (avanzo)

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2002 chiude con un avanzo finanziario di competenza di euro 1.919.297,75 pari alla differenza fra il totale degli accertamenti e degli impegni come segue:

- Totale accertamenti	€ 9.430.742,78
- Totale impegni	€ 7.511.445,03
Avanzo finanziario dell'esercizio	€ 1.919.297,75

Dimostrazione dell'Avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2002

Al 31 dicembre 2002 l'avanzo complessivo di amministrazione ammonta ad euro 4.747.896,87 ed è così formato:

Consistenza di cassa	€ 1.342.354,48
Residui attivi dell'esercizio	€ 3.042.584,24
Residui attivi degli esercizi precedenti	€ 6.802.238,86
Totale residui attivi alla chiusura dell'esercizio	€ 9.844.823,10
Residui passivi dell'esercizio	€ 2.762.842,54
Residui passivi degli esercizi precedenti	€ 3.676.438,17
Totale residui alla chiusura dell'esercizio	€ 6.439.280,71

Avanzo di amministrazione L 31.12.2002 **Euro 4.747.896,87**

Detto avanzo è quasi interamente indisponibile (euro 4.434.083,77) perché, come precisato nella relazione illustrativa, è in parte finalizzato al pagamento delle spese (non ancora impegnate) inerenti ai progetti, i cui finanziamenti sono stati totalmente accertati nell'esercizio 2002 e precedenti, i fondi vincolati ex lege 246/2002. Il tutto come segue:

- progetti finalizzati	€ 3.757.035,04
- accantonamento TFR	€ 558.092,82
- avanzo ordinario effettivo (disponibile)	€ 313.813,10
- avanzo vincolato ex lege n. 246/2002	€ <u>118.955,91</u>
Totale avanzo	€ 4.747.896,87

Stante la mancanza di analitica contabilità relativa ai progetti finalizzati, allo scopo di procedere ai necessari riscontri della predetta somma finalizzata di euro 3.757.035,04 con le disponibilità ancora esistenti sui singoli programmi, su richiesta del Collegio, l'Amministrazione ha redatto apposito prospetto che riporta, per ciascun programma, l'importo rimasto da impegnare alla chiusura dell'esercizio 2002 e le variazioni intervenute nell'esercizio medesimo. In un altro prospetto è riportata la situazione per ciascun progetto degli importi rimasti da rendicontare sempre al 31 dicembre 2002, pari a lire 6.591.348,64. Da notare che, come risulta da quest'ultima situazione, per diversi progetti scaduti negli anni 1995 e successivi, per le spese effettuate non sono stati ancora predisposti i relativi rendiconti amministrativi, con la conseguenza della mancata assunzione dei relativi impegni di spesa.

Con riferimento all'avanzo effettivo di amministrazione contabilizzato nel precedente esercizio 2001, il Collegio rilevava (verbale n. 322 del 22/10/2002) che esso non corrispondeva alla reale ed effettiva situazione amministrativa dell'Ente in quanto diversi residui attivi esistenti alla chiusura dell'esercizio non esprimevano un reale diritto di credito. A tale proposito veniva rilevato che tale situazione era da ascrivere, in parte, a ragioni di natura contabile (errori di contabilizzazione, duplicazioni) e in parte al fatto che essi provenivano da esercizi molto remoti per i quali era ragionevole nutrire dubbi sulla loro esigibilità. Tali osservazioni vengono in parte confermate con riferimento al rendiconto in esame, tenuto conto delle implicazioni sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione anche alla luce del fatto che diversi residui attivi sono stati successivamente cancellati dalle scritture contabili (cfr. deliberazione del Commissario Governativo n. 93 dell'1.10.2003 sulla quale è stato richiesto il parere del Collegio con nota prot. n. 200302355 del 6 ottobre u.s.). Deve anche rilevarsi che, come risulta dalla relazione predisposta dal Commissario Governativo sullo stato dell'esigibilità dei residui attivi, allegata al Conto consuntivo, che relativamente a numerosi crediti risalenti è in corso contenzioso e che alcuni crediti sono vantati nei confronti di soggetti dichiarati falliti. Il Collegio prende atto di tale relazione e si riserva di esaminare la richiamata deliberazione concernente la cancellazione di crediti ed invita l'Amministrazione a mettere a disposizione tutta la documentazione concernente la rilevazione del credito e le attività svolte per il loro recupero.

Deve anche rilevarsi, sempre nel contesto della attendibilità dell'avanzo di amministrazione, che l'importo del TFR che concorre a formarlo (euro 558.092,82) non esprime l'effettivo debito nei confronti del personale dipendente che, come risulta dalla Situazione patrimoniale, ammonta ad euro 965.184,52.

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2002, pari ad euro 14.180.024,92 registra un incremento di euro 3.055.636,31 rispetto al patrimonio del precedente esercizio ammontante a euro 11.124.388,61.

Quanto in particolare all'inventario dei beni immobili, si fa presente che i singoli cespiti sono stati oggetto di rivalutazione secondo le disposizioni di cui alla circolare MiPAF n. 9 del 10/02/1997.

Le scorte di magazzino vengono indicate in euro 416.018,19 con una variazione positiva di euro 151.345,27 rispetto alla consistenza all'inizio dell'esercizio di euro 264.672,92. Il predetto valore, indicato nella situazione patrimoniale, proviene da una ricognizione effettuata presso ogni singola azienda alla fine dell'anno 2002, i risultati della quale erano già stati inviati al Collegio in data 18/04/2003 prot. n. 1115. Sull'argomento il Collegio rileva che a seguito delle osservazioni formulate con precedenti verbali, si è provveduto alla istituzione di un registro tenuto con procedura informatizzata per la rilevazione della movimentazione del materiale (carico e scarico). Si prende altresì atto che della tenuta e dell'aggiornamento di tale scrittura contabile è stato nominato responsabile il dott. Marco Greggio.

Nelle considerazioni che precedono e in quelle esposte in relazione al bilancio di previsione e sue variazioni per l'anno 2002 è contenuto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2002 da parte del Mi.P.A.F.

SECONDE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2003

Si premette che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 è stato adottato dal Commissario Governativo con deliberazione n. 20 del 5.3.2003, esecutiva per decorrenza dei termini.

Il predetto bilancio è stato variato con delibera n. 73 del 20 giugno 2003, regolarmente approvata dal MIPAF.

Con le seconde variazioni sottoposte, per l'esame, al collegio vengono previste nuove entrate derivanti dal finanziamento per programmi di ricerca, dall'aumento del contributo ordinario e dalla applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2002.

In sintesi, con le variazioni in esame vengono apportate al bilancio 2003 le seguenti variazioni:

Maggiori Entrate	€ 2.045.629,05
Minori Spese	€ 460.181,77
Totale variazioni positive	€ 2.505.810,82

Esaminata la proposta di variazione predisposta dalla Struttura, richiamate le considerazioni svolte con riferimento al bilancio di previsione 2003 (verbale n. 327 del 10.4.2003) e alle prime variazioni al bilancio medesimo (verbale n. 328 del 10.6.2003), il collegio rileva che le entrate derivanti dalla applicazione dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2002, non hanno carattere di assoluta certezza, stante che, come già rilevato nei richiamati verbali, diversi residui attivi si riferiscono a crediti per i cui recupero sono state attivate procedure contenziose innanzi all'Autorità Giudiziaria e che con la richiamata deliberazione del Commissario Governativo n. 93 del 1/10/2003 diversi residui attivi, che concorrevano a formare l'avanzo di amministrazione al 31.12.2002, sono stati cancellati.

In ogni caso, deve rilevarsi che il consuntivo 2002, che tale avanzo esprime, non è stato ancora approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per cui alcun impegno di spesa con l'utilizzo dell'avanzo ordinario può essere assunto nelle more della approvazione del consuntivo medesimo.

Nelle considerazioni che precedono è contenuto il parere del collegio.

VERIFICA DI CASSA AL 27 NOVEMBRE 2003

Dal Giornale di cassa movimentato fino alla data del 25 novembre 2003 (ultima registrazione mandato n. 5159 di euro 2,22) risulta un saldo di € 148.332,46 così formato:

- Reversali fino al n. 1206 in c/competenza	€ 3.096.773,80
- Reversali fino al n. 1085 in c/residui	€ 2.718.318,53
comprensivo del fondo cassa all'1/1/03 € 1.342.354,48	
TOTALE	€ 5.815.092,33
- Mandati fino al n. 5159 in c/competenza	€ 3.686.204,10
- Mandati fino al n. 5146 in c/residui	€ 1.980.555,87
TOTALE	€ 5.666.759,87
Saldo da giornale	€ 148.332,46

Nel corso della verifica non è stato possibile procedere alla concordanza di detto saldo con quello risultante dalle scritture del tesoriere che espone un saldo di euro 1.708.331,94, non essendo allo stato note tutte le operazioni in sospeso. A tale adempimento il collegio provvederà nella prossima riunione e a tal fine invita l'Amministrazione a predisporre la occorrente documentazione. Nella prossima riunione il collegio procederà inoltre alla concordanza dei saldi di cui alla precedente verifica che per le medesime ragioni suindicate non è stato possibile eseguire.

Il Collegio dei Revisori
Dott. Vincenzo Ambrosio

Dott. Nicola Rossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. SEBASTIANO CORSARI)

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 1**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1979**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1979.1.1	161.2300 2.03.002.0050	CONTRIBUTO PROG. IPOFECONDITA'	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	26.056,27	0,00	0,00	26.056,27	
		2.03.002.0050			26.056,27	0,00	0,00	26.056,27	
TOTALE PAGINA					26.056,27	0,00	0,00	26.056,27	
TOTALE ANNO RESIDUO 1979					26.056,27	0,00	0,00	26.056,27	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 2

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1981

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-1981	1981.1.1	1.377.2300 7.22.009.0000	RECUPERO PARTE STIPENDIO CICCONI R.	0 -	317,41	0,00	317,41	0,00	
		7.22.009.0000			317,41	0,00	317,41	0,00	
TOTALE PAGINA					317,41	0,00	317,41	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 1981					317,41	0,00	317,41	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 3

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1983

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARIAZIONI +/-	IMPOR TO RISCOSSIONI	IMPOR TO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-1983	1983.1.1	1369.2300 7.22.008.0000	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	0-	1.021,13	0,00	1.021,13	0,00	
		7.22.008.0000			1.021,13	0,00	1.021,13	0,00	
TOTALE PAGINA					1.021,13	0,00	1.021,13	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 1983					1.021,13	0,00	1.021,13	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 4**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1985**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
30-04-1985	1985.1.1	835.2302 3.09.001.0049	Rimborso contrib. person. avventizio az. agr.	403 - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	743,75	0,00	0,00	743,75	
31-12-1985	1985.2.1	1369.2300 7.22.008.0000 7.22.008.0000	RECUPERO INDENNITA' DI MATERNITA' ANTICIPATE A CICCONI R. (1)	1758 - INPS	1.281,49	-93,16	1.188,33	0,00	
					1.281,49	-93,16	1.188,33	0,00	
TOTALE PAGINA					2.025,24	-93,16	1.188,33	743,75	
TOTALE ANNO RESIDUO 1985					2.025,24	-93,16	1.188,33	743,75	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 5**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1988**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1988.1.1	709.2304 3.07.001.0049	SUINI 1984 - 1985	536 - CAMURATI WALTER (MO)	19.853,42	0,00	0,00	19.853,42	
		3.07.001.0049			19.853,42	0,00	0,00	19.853,42	
TOTALE PAGINA					19.853,42	0,00	0,00	19.853,42	
TOTALE ANNO RESIDUO 1988					19.853,42	0,00	0,00	19.853,42	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 6**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1989**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1989.1.1	273.2300 2.03.002.0084	CONTR.MAF TORO TERMINALE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	94.869,83	0,00	0,00	94.869,83	
		2.03.002.0084			94.869,83	0,00	0,00	94.869,83	
00-00-0000	1989.2.1	712.2307 3.07.001.0049	AFFITTO ERBAI	1135 - DITTA CRISTALLINI NORMA - FITTO PASCOLI	3.483,45	0,00	0,00	3.483,45	
		3.07.001.0049			3.483,45	0,00	0,00	3.483,45	
TOTALE PAGINA					98.353,28	0,00	0,00	98.353,28	
TOTALE ANNO RESIDUO 1989					98.353,28	0,00	0,00	98.353,28	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 7**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASII ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1990**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1990.1.1	177.2300 2.03.002.0053	CONTRIB. MAF	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	91.893,80	0,00	0,00	91.893,80	
31-12-1990	1990.3.1	710.2305 3.07.001.0049	Conferimento grano duro	3847 - F.I.C.A. (FG)	4.439,30	0,00	0,00	4.439,30	
31-12-1990	1990.5.1	710.2305 3.07.001.0049	Conguaglio grano duro	3847 - F.I.C.A. (FG)	701,06	0,00	0,00	701,06	
31-12-1990	1990.6.1	710.2305 3.07.001.0049	Conguaglio orzo	3847 - F.I.C.A. (FG)	93,89	0,00	0,00	93,89	
31-12-1990	1990.4.1	710.2305 3.07.001.0049	Conferimento orzo	3847 - F.I.C.A. (FG)	689,45	0,00	0,00	689,45	
		3.07.001.0049			5.923,70	0,00	0,00	5.923,70	
00-00-0000	1990.2.1	873.2300 3.09.002.0000	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEZ. PZ RESIDUO 1982 REGOLAR. ORD. 159 (1.)	821 - CLIENTI DIVERSI	1.198,04	301,96	1.500,00	0,00	
		3.09.002.0000			1.198,04	301,96	1.500,00	0,00	
TOTALE PAGINA					99.015,54	301,96	1.500,00	97.817,50	
TOTALE ANNO RESIDUO 1990					99.015,54	301,96	1.500,00	97.817,50	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 8

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1992

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-12-1992	1992.4.1	784.2307 3.08.001.0049	CANONI AFFITTO TERRENO 27.37.47 TRIM. 92	1147 - CAVE DEL TEVERE SRL	5.708,53	0,00	0,00	5.708,53	
		3.08.001.0049			5.708,53	0,00	0,00	5.708,53	
03-09-1992	1992.1.1	825.2300 3.09.001.0000	RECUPERO ASSEGNO SMARRITO	3873 - Banca Nazionale dell'Agricoltura	1.278,23	0,00	0,00	1.278,23	
03-09-1992	1992.2.1	825.2300 3.09.001.0000	RECUPERO ASSEGNO PROTESTATO	1154 - LUNARI AGATA	29.346,04	0,00	0,00	29.346,04	
		3.09.001.0000			30.624,27	0,00	0,00	30.624,27	
19-10-1992	1992.3.1	841.2300 3.09.001.0055	RECUPERO IRPEF DI TRANA	1801 - UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	3.433,94	0,00	0,00	3.433,94	
		3.09.001.0055			3.433,94	0,00	0,00	3.433,94	
TOTALE PAGINA					39.766,74	0,00	0,00	39.766,74	
TOTALE ANNO RESIDUO 1992					39.766,74	0,00	0,00	39.766,74	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 9**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1993**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
14-12-1993	1993.7.1	89.2300 2.03.001.0089	CONTRIBUTO MAF PER RISTRUTTURAZIONE SEZ.MODENA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	1.209.206,36	0,00	0,00	1.209.206,36	
20-04-1993	1993.1.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 23	291 - COOP. EULALIA	488,67	0,00	0,00	488,67	
06-04-1993	1993.2.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 22	291 - COOP. EULALIA	493,67	0,00	0,00	493,67	
16-06-1993	1993.3.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 29	291 - COOP. EULALIA	722,05	0,00	0,00	722,05	
15-09-1993	1993.9.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 36	291 - COOP. EULALIA	1.008,10	0,00	0,00	1.008,10	
30-09-1993	1993.11.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 42	291 - COOP. EULALIA	773,22	0,00	0,00	773,22	
15-10-1993	1993.12.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 46	291 - COOP. EULALIA	756,30	0,00	0,00	756,30	
28-09-1993	1993.10.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 41	291 - COOP. EULALIA	1.386,94	0,00	0,00	1.386,94	
15-06-1993	1993.4.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 26	291 - COOP. EULALIA	949,80	0,00	0,00	949,80	
TOTALE PAGINA					1.215.785,11	0,00	0,00	1.215.785,11	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 10**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1993**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
15-06-1993	1993.5.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F27	291 - COOP. EULALIA	439,88	0,00	0,00	439,88	
16-08-1993	1993.6.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 34	291 - COOP. EULALIA	1.026,63	0,00	0,00	1.026,63	
06-11-1993	1993.13.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA LT.400 LATTE DI BUFALA FATT.110 DEL 08.11.93	1265 - CASEIFICIO MAREMMANO SRL	405,32	0,00	0,00	405,32	
14-12-1993	1993.8.1	1097.2300 5.15.001.0000	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	8.450,58 41.924,74	0,00	0,00	8.450,58 41.924,74	
		5.15.001.0000			41.924,74	0,00	0,00	41.924,74	
TOTALE PAGINA					43.796,57	0,00	0,00	43.796,57	
TOTALE ANNO RESIDUO 1993					1.259.581,68	0,00	0,00	1.259.581,68	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 11**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1994**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
20-12-1994	1994.4.1	25.2300 2.03.001.0000	SALDO CONTRIBUTO 1994	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	648,06	0,00	0,00	648,06	
20-12-1994	1994.5.1	257.2300 2.03.002.0078	CONTRIBUTO ULTERIORI RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	12.782,31	0,00	0,00	12.782,31	
20-12-1994	1994.6.1	265.2300 2.03.002.0082	CONTRIBUTO PROGR.RIPR.ANIMALI INTERESSE ZOOTECH.	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	49.530,31	0,00	0,00	49.530,31	
03-08-1994	1994.8.1	712.2307 3.07.001.0049	FORNITURA LATTE DI BUFALA LUGLIO 94	1238 - COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	8.505,29	0,00	0,00	8.505,29	
02-09-1994	1994.10.1	712.2307 3.07.001.0049	FORNITURA LATTE DI BUFALA MACCA AGOSTO 94	1158 - CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	7.553,24	0,00	0,00	7.553,24	
02-09-1994	1994.11.1	712.2307 3.07.001.0049	FORNITURA LATTE DI BUFALA AGOSTO 94	1238 - COOP. PRODUTTORI LATTE PONTINIA a R.L.	4.456,37	0,00	0,00	4.456,37	
31-10-1994	1994.13.1	712.2307 3.07.001.0049	FORNITURA LATTE DI BUFALA OTT. 94 NOTA N.0294	1158 - CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	16.805,87	0,00	0,00	16.805,87	
TOTALE PAGINA					100.281,45	0,00	0,00	100.281,45	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 12**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1994**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-1994	1994.12.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITALLATTE DI VACCA E BUFALA MESE DI SETT.94	1158 - CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	22.223,35	0,00	0,00	22.223,35	
15-11-1994	1994.9.1	831.2306 3.09.001.0000	Rimborso contr. 47 trim. 94 SCAU	885 - SERVIZIO CONTRIB. UNIFICATI	59.544,12 4.095,42	0,00	0,00	59.544,12 4.095,42	
20-12-1994	1994.7.1	873.2300 3.09.002.0000	INDENNIZZO INCIDENTE	821 - CLIENTI DIVERSI	4.095,42 7.995,79	0,00	0,00	4.095,42 7.995,79	
					7.995,79	0,00	0,00	7.995,79	
TOTALE PAGINA					34.314,56	0,00	0,00	34.314,56	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					134.596,01	0,00	0,00	134.596,01	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 13**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-1995	1995.1.1	25.2300 2.03.001.0000	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	71.271,05	0,00	0,00	71.271,05	
30-04-1995	1995.3.1	2.03.001.0000			71.271,05	0,00	0,00	71.271,05	
		711.2306	Vendita latte fatt. 22.	854 - MONTECAPRINI S.r.l.	2.813,56	0,00	0,00	2.813,56	
		3.07.001.0049							
30-06-1995	1995.5.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 34	854 - MONTECAPRINI S.r.l.	3.609,31	0,00	0,00	3.609,31	
29-07-1995	1995.6.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 37.	854 - MONTECAPRINI S.r.l.	504,81	0,00	0,00	504,81	
31-08-1995	1995.8.1	711.2306 3.07.001.0049	Fornitura latte di capra mese di Agosp. Fatt. 40	861 - FORMAGGI MOSCATO S.n.c.	3.776,98	0,00	0,00	3.776,98	
30-09-1995	1995.9.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 42.	861 - FORMAGGI MOSCATO S.n.c.	1.071,54	0,00	0,00	1.071,54	
31-07-1995	1995.7.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 39.	861 - FORMAGGI MOSCATO S.n.c.	3.693,34	0,00	0,00	3.693,34	
02-06-1995	1995.4.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 28.	854 - MONTECAPRINI S.r.l.	5.061,07	0,00	0,00	5.061,07	
		3.07.001.0049			20.530,61	0,00	0,00	20.530,61	
TOTALE PAGINA					91.801,66	0,00	0,00	91.801,66	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 14**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
21-12-1995	1995.2.1	1097.2300 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	32.693,77	0,00	0,00	32.693,77	
		5.15.001.0000			32.693,77	0,00	0,00	32.693,77	
TOTALE PAGINA					32.693,77	0,00	0,00	32.693,77	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					124.495,43	0,00	0,00	124.495,43	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 15**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1996**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
21-12-1996	1996.10.1	706.2301 3.07.001.0049	SALDO LATTE 1996	267 - FATTORIE OSELLA	14.712,79	0,00	0,00	14.712,79	
03-12-1996	1996.4.1	709.2304 3.07.001.0049	GRANO VAR. GOLIA-CENTAURO STRADELLA	3399 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	35.766,74	0,00	15.953,67	19.813,07	
03-12-1996	1996.5.1	709.2304 3.07.001.0049	GRANO VAR. PANDAS-CENTAURO BECCASTECCA FATT. N. 38 REGOLAR. PIORD. 109	3399 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	5.370,35	0,00	5.370,35	0,00	
15-10-1996	1996.12.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO LOC. ALBERONE AGOSTO 96	1257 - BETTI RITA	55.849,88	0,00	21.324,02	34.525,86	
15-10-1996	1996.13.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA OCC. TERRENO LOC. RISERVA DEL GRILLO SETT. 96	1257 - BETTI RITA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
30-11-1996	1996.15.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITADI OCCUPAZIONE TERRENO NOV. 96.	1257 - BETTI RITA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
15-10-1996	1996.14.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA OCC. TERRENO LOC. RISERVOLA DEL GRILLO OTTOBRE 96	1257 - BETTI RITA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
TOTALE PAGINA					59.981,52	0,00	21.324,02	38.657,50	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 16**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1996**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-12-1996	1996.16.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO DIC.96	1257 - BETTI RITA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
23-02-1996	1996.2.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita' maternita Gen. 96 DM/10.	0 -	550,27	0,00	0,00	550,27	
15-05-1996	1996.8.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita di maternita mese di APRILI 96 Mod. DM/10	0 -	1.005,54	0,00	0,00	1.005,54	
29-10-1996	1996.11.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita di maternita Giug. Lug. Ago. (Sepe L.)	0 -	444,15	0,00	0,00	444,15	
20-06-1996	1996.9.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita di maternita maggio 96.	0 -	613,55	0,00	0,00	613,55	
15-05-1996	1996.7.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita di maternita mese di MARZO 96 Mod. DM/10	0 -	1.234,33	0,00	0,00	1.234,33	
15-05-1996	1996.6.1	831.2306 3.09.001.0000	Indennita di maternita mese di FEBBRAIO DM/10	0 -	1.123,81	0,00	0,00	1.123,81	
31-12-1996	1996.1.1	1137.2300 5.15.001.0057	CONTRIBUTO OPERE ANTINQUAMENTO SEZ.CREMONA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	114.844,22	0,00	0,00	114.844,22	
		5.15.001.0057			114.844,22	0,00	0,00	114.844,22	
TOTALE PAGINA					120.848,78	0,00	0,00	120.848,78	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					160.830,30	0,00	21.324,02	159.506,28	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 17**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTE	VARIAZIONI +/-	IMPORTE RISCOSSIONI	IMPORTE DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1997	1997.2.1	153.2300 2.03.002.0000	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
31-12-1997	1997.1.1	145.2300 2.03.002.0042	CONTRIBUTO PROGR.BIOTECNOLOGIE ANIMALI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
31-12-1997	1997.3.1	209.2300 2.03.002.0053	CONTRIBUTO PROGR.LATTE CAPRA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	1.353,27	0,00	0,00	1.353,27	
31-12-1997	1997.4.1	265.2300 2.03.002.0062	CONTRIBUTO PROGR.RIPRODUZIONE ANIMALE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	23.037,78	0,00	0,00	23.037,78	
31-12-1997	1997.5.1	281.2300 2.03.002.0085	CONTRIBUTO PROGR.STALLA BOVINE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	223.547,53	0,00	138.248,62	85.298,91	
31-12-1997	1997.6.1	305.2300 2.04.001.0038	CONTRIBUTO PROGR.TIPICITA' FORMAGGI ECC.	851 - REGIONE PUGLIA	223.547,53	0,00	138.248,62	85.298,91	
		2.03.002.0085			33.917,97	0,00	0,00	33.917,97	
		2.04.001.0038			14.512,44	0,00	0,00	14.512,44	
		2.04.001.0038			14.512,44	0,00	0,00	14.512,44	
TOTALE PAGINA					314.961,44	0,00	138.248,62	176.712,82	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1997	1997.7.1	353.2300 2.04.001.0056	CONTRIBUTO PROGR.MIGLIORAMENTO BUFALINI	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	59.805,07	0,00	0,00	59.805,07	
31-12-1997	1997.9.1	2.04.001.0056 481.2300 2.06.001.0037	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE	225 - ANABIC	59.805,07 3.001,61	0,00	0,00	59.805,07 3.001,61	
05-02-1997	1997.10.1	2.06.001.0037 706.2301 3.07.001.0049		287 - INGROSCARNI S.A.S.	3.001,61 154,27	0,00	0,00	3.001,61 154,27	
01-03-1997	1997.11.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F10	287 - INGROSCARNI S.A.S.	1.113,74	0,00	0,00	1.113,74	
15-03-1997	1997.13.1	706.2301 3.07.001.0049	LATTE FEBBRAIO	267 - FATTORIE OSELLA	108,64	0,00	0,00	108,64	
20-05-1997	1997.14.1	706.2301 3.07.001.0049	LATTE MARZO E RIMBORSO PRELIEVO SUPPLEMENTARE	267 - FATTORIE OSELLA	502,35	0,00	0,00	502,35	
15-03-1997	1997.12.1	706.2301 3.07.001.0049	LATTE GENNAIO	267 - FATTORIE OSELLA	109,28	0,00	0,00	109,28	
12-12-1997	1997.16.1	707.2302 3.07.001.0049	s/canferm. bovini macello 97	394 - COOPERATIVA CAMILLEVAMENTI	315,21	0,00	0,00	315,21	
30-04-1997	1997.15.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita formaggio fatt. 20.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICCHETTI N. (TM)	205,41	0,00	0,00	205,41	
TOTALE PAGINA					65.315,58	0,00	0,00	65.315,58	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 19**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
30-06-1997	1997.21.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGIO FATT. 46. REGOLAR. P/ORD. 208	833 - KAPPA di Lamattina T. e C. s.n.c.	114,89	0,00	114,89	0,00	
31-10-1997	1997.25.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendite formaggio fatt. 85.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICETTI N. (TM)	221,67	0,00	0,00	221,67	
14-11-1997	1997.26.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendite formaggio fatt. 91.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICETTI N. (TM)	36,09	0,00	0,00	36,09	
30-07-1997	1997.22.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA RICOTTA FATT. 54. REGOLAR. P/ORD. 208	833 - KAPPA di Lamattina T. e C. s.n.c.	33,03	0,00	33,03	0,00	
31-05-1997	1997.20.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGIO FATT. 36. REGOLAR. P/ORD. 208	833 - KAPPA di Lamattina T. e C. s.n.c.	154,37	0,00	154,37	0,00	
30-04-1997	1997.17.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGIO FATT. 23. REGOLAR. P/ORD. 208	833 - KAPPA di Lamattina T. e C. s.n.c.	160,81	0,00	160,81	0,00	
29-05-1997	1997.19.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendite formaggio fatt. 28.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICETTI N. (TM)	77,34	0,00	0,00	77,34	
		3.07.001.0049			3.307,10	0,00	463,10	2.844,00	
TOTALE PAGINA					798,20	0,00	463,10	335,10	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 20**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-05-1997	1997.18.1	831.2306 3.09.001.0000	SPESE PER OSPITALITA DOCENTI UCRAINI FATT. 6. REGOLAR. P/ORD. 256 (1)	868 - ANCI Basilicata	619,75	130,94	750,69	0,00	
31-12-1997	1997.8.1	1097.2300 5.15.001.0000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	102.258,47	0,00	0,00	102.258,47	
					102.258,47	0,00	0,00	102.258,47	
TOTALE PAGINA					102.878,22	130,94	750,69	102.258,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					483.953,44	130,94	139.462,41	344.621,97	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 21**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1998	1998.5.1	153.2300 2.03.002.0000	SALDO CONTRIBUTO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	
31-12-1998	1998.1.1	113.2300 2.03.002.0035	SALDO CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE II ANNO REGOLAR. ORD. 204 (1)	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	535.629,19	-1,28	535.627,91	0,00	
31-12-1998	1998.2.1	121.2300 2.03.002.0036	SALDO CONTRIBUTO RAIZ III ANNO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	477.904,94	0,00	0,00	477.904,94	
31-12-1998	1998.3.1	129.2300 2.03.002.0040	SALDO CONTRIBUTO PROGR.FONDI DIFFUSE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	477.904,94	0,00	0,00	477.904,94	
31-12-1998	1998.4.1	137.2300 2.03.002.0041	SALDO CONTRIBUTO PROGR.RAZIONI ALIMENTARI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	16.105,71	0,00	0,00	16.105,71	
31-12-1998	1998.6.1	409.2300 2.04.001.0091	CONTRIBUTO PROGR.P.O.M. FORMAGGI	0 -	1.276,30	0,00	0,00	1.276,30	
		2.04.001.0091			1.101.238,95	0,00	0,00	1.101.238,95	
					1.101.238,95	0,00	0,00	1.101.238,95	
TOTALE PAGINA					2.181.734,95	-1,28	535.627,91	1.646.105,76	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 22**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1998	1998.7.1	417.2300 2.04.001.0093	CONTRIBUTO	851 - REGIONE PUGLIA	4.018,03	0,00	0,00	4.018,03	
		2.04.001.0093			4.018,03	0,00	0,00	4.018,03	
31-12-1998	1998.9.1	441.2300 2.04.001.0176	CONTRIBUTO SALVAGUARDIA VALORIZZAZIONE CAPRA	229 - PARCO NAZIONALE CILENTO	27.686,96	0,00	0,00	27.686,96	
		2.04.001.0176			27.686,96	0,00	0,00	27.686,96	
31-12-1998	1998.8.1	433.2300 2.04.001.0231	SALDO CONTRIBUTO PROGR.P.O.M. SALUMI	235 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	53.064,92	0,00	0,00	53.064,92	
		2.04.001.0231			53.064,92	0,00	0,00	53.064,92	
24-12-1998	1998.16.1	707.2302 3.07.001.0049	Siconferim. bovini masecillo 98	394 - COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	154,17	0,00	0,00	154,17	
17-03-1998	1998.14.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA ANIMALI - FATT. 25 REGOLAR. PIORD. 187 (1)	990 - PIZZUTO VALERIA	475,14	-0,14	475,00	0,00	
06-04-1998	1998.20.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI - FATT. 40	6408 - VELIA SRL	62,04	0,00	0,00	62,04	
30-07-1998	1998.23.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI - FATT. 74	1001 - LE DELIZIE ENOGASTRONOMICHE D.I.G.E.R. VOLPETTI SNC	52,64	0,00	0,00	52,64	
TOTALE PAGINA					85.513,90	-0,14	475,00	85.038,76	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 23

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASII ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
21-05-1998	1998.22.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI- FATTURA N.57	986 - SAPORI DEL SUD S.A.S.	123,97	0,00	0,00	123,97	
26-08-1998	1998.24.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA OLI 1517,95 TRINCIATO DI MAIS	1457 - FRANCUCCI ARCEO	4.703,55	0,00	0,00	4.703,55	
01-09-1998	1998.25.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA DI N°4 BUFALI	1425 - COOP. AGRICOLA "LATTE ITALIA"	159,48	0,00	0,00	159,48	
30-09-1998	1998.27.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.3 BUFALI	1425 - COOP. AGRICOLA "LATTE ITALIA"	1.508,88	0,00	0,00	1.508,88	
11-11-1998	1998.29.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.2 BUFALI	1425 - COOP. AGRICOLA "LATTE ITALIA"	1.099,85	0,00	0,00	1.099,85	
12-10-1998	1998.28.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N. 3 BUFALI FT.97	1425 - COOP. AGRICOLA "LATTE ITALIA"	1.508,88	0,00	0,00	1.508,88	
18-09-1998	1998.26.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.4 BUFALI DA MACELLO	1425 - COOP. AGRICOLA "LATTE ITALIA"	1.827,02	0,00	0,00	1.827,02	
16-03-1998	1998.15.1	992.2307 4.12.005.0000	VENDITA DI N°2 BOVINE E N°1 VITELLONE FT.29	1359 - PROCARNI SRL	11.675,62	-0,14	475,00	11.200,48	
					4.406,20	0,00	0,00	4.406,20	
TOTALE PAGINA					15.337,83	0,00	0,00	15.337,83	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 24

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
18-03-1998	1998.17.1	992.2307 4.12.005.0000	VENDITA DI N°10 EQUINI F7.31	1359 - PROCARNI SRL	4.641,40	0,00	0,00	4.641,40	
31-12-1998	1998.10.1	1105.2300 5.15.001.0049	FINANZIAMENTO LAVORI IMPIANTI ELETTRICI TOR MANCINA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	36.609,76	0,00	24.000,67	12.609,09	
31-12-1998	1998.11.1	1153.2300 5.15.001.0070	CONTRIBUTO REV/ANALISI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	5.896,19	0,00	0,00	5.896,19	
		5.15.001.0070			5.896,19	0,00	0,00	5.896,19	
TOTALE PAGINA					47.147,35	0,00	24.000,67	23.146,68	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					2.329.734,03	-1,42	560.103,58	1.769.629,03	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 25**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-12-1999	1999.1.1	217.2300 2.03.002.0065	SALDO CONTR.BIOTECNOLOGIE III ANNO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	45.837,36	0,00	0,00	45.837,36	
22-12-1999	1999.2.1	249.2300 2.03.002.0077	CONTR.SALVAGUARDIA CAVALLO LIPPANO 99	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	45.837,36	0,00	0,00	45.837,36	
22-12-1999	1999.3.1	313.2300 2.04.001.0043	CONTRIBUTO PROGR.1999	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	1.253,07	0,00	0,00	1.253,07	
22-12-1999	1999.5.1	425.2300 2.04.001.0094	CONTR.PROGR.FOM RICOTTA	0 -	84.003,42	0,00	0,00	84.003,42	
22-12-1999	1999.6.1	473.2300 2.06.001.0033	CONTR.PER ANALISI CASHMERE	0 -	84.003,42	0,00	0,00	84.003,42	
22-12-1999	1999.7.1	673.2300 2.06.003.0047	II ANTIC.30% CONTR.II ANNUAL. STORNO ACC.431 E REVERSALE 388 DAL CAP.1397 COMP.	236 - AZIENDA SPERIM.V.TADINI	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
		2.06.001.0033			4.389,88	0,00	0,00	4.389,88	
					4.957,99	0,00	0,00	4.957,99	
		2.06.003.0047			4.957,99	0,00	0,00	4.957,99	
TOTALE PAGINA					186.922,84	0,00	0,00	186.922,84	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 26**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-1999	1999.9.1	707.2302 3.07.001.0049	Sfonterm. bovini macello 99	394 - COOPERATIVA CAMILLEVAMENTI	192,48	0,00	0,00	192,48	
09-06-1999	1999.10.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 39	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	59,30	0,00	0,00	59,30	
16-06-1999	1999.11.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 42	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	45,92	0,00	0,00	45,92	
23-06-1999	1999.12.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 44	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	84,33	0,00	0,00	84,33	
01-07-1999	1999.13.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 46	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	53,82	0,00	0,00	53,82	
07-07-1999	1999.14.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 49	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	13,86	0,00	0,00	13,86	
07-07-1999	1999.15.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi Fatt. n. 50	1016 - LA TRADIZIONE	120,31	0,00	0,00	120,31	
14-07-1999	1999.16.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 52	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	19,66	0,00	0,00	19,66	
TOTALE PAGINA					589,68	0,00	0,00	589,68	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 27**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-1999	1999.17.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 59	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	83,06	0,00	0,00	83,06	
30-09-1999	1999.18.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 63	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	43,51	0,00	0,00	43,51	
07-10-1999	1999.20.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 66	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	36,19	0,00	0,00	36,19	
15-11-1999	1999.21.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 71	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	68,70	0,00	0,00	68,70	
23-12-1999	1999.22.1	712.2307 3.07.001.0049	ENTRATA X ALIMENTAZ. BOVINI ANABIC.	3998 - Istituto Sperimentale per la Zootecnia	2.384,25	0,00	0,00	2.384,25	
		3.07.001.0049			3.205,39	0,00	0,00	3.205,39	
TOTALE PAGINA					2.615,71	0,00	0,00	2.615,71	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					190.128,23	0,00	0,00	190.128,23	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 28**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2000	2000.3.1	41.2300 2.03.001.0052	CONTR.CONVEGNO FEZ	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	23.085,62	0,00	0,00	23.085,62	
22-12-2000	2000.4.1	49.2300 2.03.001.0068	CONTR.PROGR.BIODIVERSITA'	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	23.085,62	0,00	0,00	23.085,62	
22-12-2000	2000.5.1	81.2300 2.03.001.0086	CONTR.PER DIPLOMA UNIVERSITARIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
27-12-2000	2000.7.1	97.2300 2.03.001.0090 2.03.001.0090	SALDO PROGRAMMA	0 -	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
22-12-2000	2000.6.1	417.2300 2.04.001.0093	CONTR.REGIONE PUGLIA	851 - REGIONE PUGLIA	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	
28-11-2000	2000.9.1	707.2302 3.07.001.0049	Conferim. n.3 vacche macello	394 - COOPERATIVA CAMELLEVAMENTI	12.850,35	0,00	0,00	12.850,35	
16-12-2000	2000.11.1	707.2302 3.07.001.0049	Conferim.n.1 bovina macello	394 - COOPERATIVA CAMELLEVAMENTI	102,24	0,00	0,00	102,24	
TOTALE PAGINA					1.003.411,44	0,00	0,00	1.003.411,44	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 29**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2000	2000.8.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 7	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	28,20	0,00	0,00	28,20	
23-11-2000	2000.44.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 116	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	95,18	0,00	0,00	95,18	
21-11-2000	2000.42.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 114 REGOLAR. ORD. 89 (1.)	1054 - BADALAMENTI GIOVANNI-SALUMERIA GASTRONOMIA	39,80	-0,80	39,00	0,00	
20-11-2000	2000.41.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 112	1020 - GUERRERA ETTORE	197,66	0,00	0,00	197,66	
20-11-2000	2000.39.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 110	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	71,70	0,00	0,00	71,70	
09-11-2000	2000.37.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 108	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	55,32	0,00	0,00	55,32	
31-10-2000	2000.35.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt.n. 100	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	55,59	0,00	0,00	55,59	
23-10-2000	2000.31.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 96 REGOLAR. P/ORD. 187 (1.)	1027 - DELIZIE ALBURNINE snc di Cantalupo Campanaro	46,73	3,00	49,73	0,00	
TOTALE PAGINA					590,18	2,20	88,73	503,65	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 30**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
19-10-2000	2000.30.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 94	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	34,64	0,00	0,00	34,64	
21-09-2000	2000.26.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 83	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	50,49	0,00	0,00	50,49	
21-12-2000	2000.55.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 132	970 - RISTORANTE PIZZERIA LA PRIMUMA di Dolce Anna	72,51	0,00	0,00	72,51	
21-12-2000	2000.54.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 131	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	37,06	0,00	0,00	37,06	
14-12-2000	2000.52.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 127	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	38,94	0,00	0,00	38,94	
07-12-2000	2000.51.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 124	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	50,49	0,00	0,00	50,49	
01-12-2000	2000.47.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 120	1020 - GUERRERA ETTORE	705,77	0,00	0,00	705,77	
29-11-2000	2000.46.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 119	1016 - LA TRADIZIONE	243,47	0,00	0,00	243,47	
TOTALE PAGINA					1.233,37	0,00	0,00	1.233,37	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 31**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2000	2000.45.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 118	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	17,72	0,00	0,00	17,72	
03-08-2000	2000.24.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 74 REGOLAR. PIORD. 187 (1.)	1027 - DELIZIE ALBURNINE snc di Cantalupo Campanaro	147,55	-0,01	147,54	0,00	
08-06-2000	2000.21.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 46	842 - LO SFIZIO di Carrado Giuseppe	29,00	0,00	0,00	29,00	
02-06-2000	2000.20.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 45	1020 - GUERRERA ETTORE	132,13	0,00	0,00	132,13	
02-06-2000	2000.19.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 43	970 - RISTORANTE PIZZERIA LA PRIMULA di Dolce Anna	48,34	0,00	0,00	48,34	
01-06-2000	2000.18.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 41	842 - LO SFIZIO di Carrado Giuseppe	43,51	0,00	0,00	43,51	
29-05-2000	2000.17.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 38	842 - LO SFIZIO di Carrado Giuseppe	30,29	0,00	0,00	30,29	
10-04-2000	2000.12.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 25	1020 - GUERRERA ETTORE	181,76	0,00	0,00	181,76	
TOTALE PAGINA					630,30	-0,01	147,54	482,75	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 32**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
13-04-2000	2000.13.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 27	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	29,81	0,00	0,00	29,81	
18-05-2000	2000.14.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 35	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	148,24	0,00	0,00	148,24	
19-05-2000	2000.15.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 37 (1.)	4628 - CONSORZIO RICERCA FILIERA LATTIERO CASEARIA	2,07	-2,07	0,00	0,00	
06-04-2000	2000.10.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 23	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	61,23	0,00	0,00	61,23	
30-04-2000	2000.16.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI BUFALA APRILE 2000	0 -	2.714,39	0,00	0,00	2.714,39	
27-06-2000	2000.23.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI BUFALA DAL 01/06 AL 23/06/00	0 -	22.034,14	0,00	0,00	22.034,14	
14-11-2000	2000.48.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.2 MANZE	1549 - COOPERATIVA RISPARMIO 76	1.771,83	0,00	0,00	1.771,83	
27-11-2000	2000.49.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.1 MANZA	1549 - COOPERATIVA RISPARMIO 76	947,99	0,00	0,00	947,99	
TOTALE PAGINA					27.709,70	-2,07	0,00	27.707,63	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 33**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2000	2000.43.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.2 VITELLONI	1549 - COOPERATIVA RISPARMIO 76	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75	
31-05-2000	2000.22.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI BUFALA MAGGIO 2000	0 -	29.740,60	0,00	0,00	29.740,60	
		3.07.001.0049			64.586,42	0,12	236,27	64.350,27	
29-09-2000	2000.27.1	831.2306 3.09.001.0000	pernoctamento lubar corso c/o CCRD fatt. n. 86 (1.)	0 -	5,16	-5,16	0,00	0,00	
20-11-2000	2000.38.1	831.2306 3.09.001.0000	recupero contributi INPS Albanese Nicola	821 - CLIENTI DIVERSI	7.258,49	0,00	0,00	7.258,49	
		3.09.001.0000			7.263,65	-5,16	0,00	7.258,49	
18-12-2000	2000.1.1	1305.2300 7.22.001.0000	RITENUTA SU BORSA DI STUDIO	382 - DIVERSI	5,16	0,00	0,00	5,16	
		7.22.001.0000			5,16	0,00	0,00	5,16	
TOTALE PAGINA					39.474,16	-5,16	0,00	39.469,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					1.073.049,15	-5,04	236,27	1.072.807,84	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 34**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
19-12-2001	2001.10.1	153.2300 2.03.002.0000	SALDO CONTR.BORSA STUDIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
19-12-2001	2001.11.1	201.2300 2.03.002.0056	SALDO CONTR.PROGR.MARTHA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
19-12-2001	2001.12.1	233.2300 2.03.002.0073	SALDO CONTR.PROGR.BIOETCNOLOGIE IN ANIMALI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	11.504,08	0,00	0,00	11.504,08	
19-12-2001	2001.13.1	241.2300 2.03.002.0075	SALDO CONTR.PROGR.EFFETTI SU LATTE E CARNE VITELLO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	74.842,97	0,00	0,00	74.842,97	
19-12-2001	2001.14.1	249.2300 2.03.002.0077	SALDO CONTR.PROGR.CAVALLI LIPIZZANI 2001	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	74.842,97	0,00	0,00	74.842,97	
19-12-2001	2001.15.1	257.2300 2.03.002.0078	SALDO CONTR.PROGR.ULTERIORE RAZALIM,2° BIENNIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	78.897,52	0,00	45.731,19	33.166,33	
					78.897,52	0,00	45.731,19	33.166,33	
					129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	
					129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	
					12.499,03	0,00	0,00	12.499,03	
					12.499,03	0,00	0,00	12.499,03	
					12.499,03	0,00	0,00	12.499,03	
					310.731,25	0,00	45.731,19	265.000,06	
TOTALE PAGINA					310.731,25	0,00	45.731,19	265.000,06	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 35**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
03-12-2001	2001.74.1	322.2301 2.04.001.0000	CONTRIBUTO X SCHEDA RICERCA - FATT.5 REGOLAR. ORD. 260	375 - REGIONE PIEMONTE-ASSES.AGR ICOLTURA	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	
19-12-2001	2001.16.1	305.2300 2.04.001.0038	CONTRIBUTO PER ROBOT MUNGIATURA SEZ.CR	255 - REGIONE LOMBARDIA	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	
19-12-2001	2001.17.1	337.2300 2.04.001.0051	SALDO PROGR.SVILUPPO AGRICOLTURA NEL LAZIO	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	16.991,43	0,00	0,00	92.962,24	
19-12-2001	2001.19.1	361.2300 2.04.001.0071	SALDO CONTR.PROGR.VALORIZZ.FORM AGGI MONTE MARZANO REGOLAR. ORD. 254 (1)	2663 - REGIONE CAMPANIA	16.991,43	0,00	0,00	16.991,43	
19-12-2001	2001.20.1	369.2300 2.04.001.0072	SALDO CONTR.PROGR.LATTE DI CAPRA	252 - REGIONE SICILIA	25.311,55	-87,31	25.224,24	0,00	
19-12-2001	2001.21.1	393.2300 2.04.001.0084	CONTR.PROGR.SVILUPPO IN AGRIC.	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	25.311,55	-87,31	25.224,24	0,00	
		2.04.001.0072			14.130,26	0,00	0,00	14.130,26	
		2.04.001.0084			6.200,58	0,00	0,00	6.200,58	
		2.04.001.0084			6.200,58	0,00	0,00	6.200,58	
TOTALE PAGINA					181.418,90	-87,31	51.047,08	130.284,51	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 36**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2001	2001.23.1	521.2300 2.06.001.0055	SALDO CONTR.PROGR.CEE	253 - ROSLIN INSTITUTE	89.388,89	0,00	0,00	89.388,89	
		2.06.001.0055			89.388,89	0,00	0,00	89.388,89	
19-12-2001	2001.24.1	617.2300 2.06.001.0081	SALDO CONTR. D.SSA MIOILI	171 - FAO	4.822,86	0,00	4.822,86	0,00	
		2.06.001.0081			4.822,86	0,00	4.822,86	0,00	
31-03-2001	2001.41.1	707.2302 3.07.001.0049	Conferim. n. 1 bovina macello	394 - COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	209,79	0,00	0,00	209,79	
22-01-2001	2001.32.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatti. n. 2	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	33,52	0,00	0,00	33,52	
22-01-2001	2001.33.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatti. n. 3	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	14,82	0,00	0,00	14,82	
01-02-2001	2001.42.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatti. n. 12	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	15,04	0,00	0,00	15,04	
01-03-2001	2001.48.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatti. n. 20	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	29,97	0,00	0,00	29,97	
15-03-2001	2001.53.1	711.2306 3.07.001.0049	acquisto formaggi fatti. n. 24	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	32,23	0,00	0,00	32,23	
TOTALE PAGINA					94.547,12	0,00	4.822,86	89.724,26	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 37**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
29-03-2001	2001.69.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 28	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	75,63	0,00	0,00	75,63	
21-12-2001	2001.159.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita animali	821 - CLIENTI DIVERSI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
27-11-2001	2001.130.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 128 REGOLAR. ORD. 13	1055 - TIMPANI E TEMPURA	205,12	0,00	205,12	0,00	
10-09-2001	2001.103.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 95 REGOLAR. P/ORD. 256 (1)	1076 - LA RIPA RISTORANTE MUSEO	208,40	13,95	222,35	0,00	
05-04-2001	2001.82.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 32	4501 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	20,69	0,00	0,00	20,69	
04-04-2001	2001.79.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 31	1016 - LA TRADIZIONE	489,04	0,00	0,00	489,04	
23-03-2001	2001.56.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 27	1016 - LA TRADIZIONE	289,24	0,00	0,00	289,24	
13-03-2001	2001.52.1	711.2306 3.07.001.0049	acquisto formaggi fatt. n. 22	1056 - MAREA DI DEBERARDIS TIZIANA	222,37	0,00	0,00	222,37	
08-02-2001	2001.43.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. n. 16	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	63,30	0,00	0,00	63,30	
TOTALE PAGINA					3.639,62	13,95	427,47	3.226,10	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 38**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2001	2001.38.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 10	1051 - TRATTORIA SPICHILO SAPORI LUCANI	44,31	0,00	0,00	44,31	
25-01-2001	2001.36.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 8	842 - LO SFIZIO di Corrado Giuseppe	26,43	0,00	0,00	26,43	
22-01-2001	2001.35.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fat. n. 6	1060 - GARRONE UGO C. srl	40,28	0,00	0,00	40,28	
03-12-2001	2001.28.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA BOVINI FATT. 92 REGOLAR. PIORD. 69	1448 - ABBASCIANO CARNI S.R.L.	5.375,28	0,00	0,00	5.375,28	
10-12-2001	2001.30.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA BOVINO ADULTO MATR. 615557	1564 - SEIB di Bova Pietro	2.671,50	0,00	0,00	2.671,50	
26-11-2001	2001.119.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.5 BUFALAE E N.1 VITELLONE	0 -	335,70	0,00	0,00	335,70	
16-10-2001	2001.106.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.6 BUFALOTTI	1448 - ABBASCIANO CARNI S.R.L.	636,27	0,00	0,00	636,27	
10-12-2001	2001.29.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA BOVINO ADULTO MATR. 615740	1564 - SEIB di Bova Pietro	458,12	0,00	0,00	458,12	
10-12-2001	2001.31.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA BOVINI	1525 - AGRICOLA PROVARONI S.R.L	3.707,44	0,00	0,00	3.707,44	
		3.07.001.0049			17.270,32	13,95	427,47	16.856,80	
TOTALE PAGINA					13.295,33	0,00	0,00	13.295,33	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 39**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2001	2001.45.1	739.2302 3.07.005.0049	Contrib.vendita bovini reg.277700 (f.14)	462 - AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura	3.423,44	0,00	0,00	3.423,44	
18-09-2001	2001.47.1	739.2302 3.07.005.0049	Contrib.vend.bovini reg.277700 (f.19)	462 - AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06	
28-05-2001	2001.93.1	831.2306 3.09.001.0000	permottamenti cc CCDR fatt. n. 48	0 -	3,10	0,00	0,00	3,10	
28-05-2001	2001.94.1	831.2306 3.09.001.0000	PERNOTTAMENTI CO CCDR FATT. N. 50 REGOLAR. PIORD. 212 (f.)	1068 - REGIONE CAMPANIA-ASS. AGRICOLTURA SETTORE SIRCA	103,29	-3,10	100,19	0,00	
27-08-2001	2001.100.1	831.2306 3.09.001.0000	uso aula per seminario fatt. n. 71	856 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	3,62	0,00	0,00	3,62	
14-11-2001	2001.112.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA DI N.2 CAVALLI MATR.LE 111/122 (f.)	1592 - COMUNE DI CASERTA	4,00	-4,00	0,00	0,00	
		4.12.005.0049			4,00	-4,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					7.020,51	-7,10	100,19	6.913,22	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 40

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2001	2001.27.1	1089.2300 5.15.001.0037	SALDO CONTR.PER ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	37.424,82	0,00	0,00	37.424,82	
19-12-2001	2001.25.1	1161.2300 5.15.001.0076	SALDO CONTR.MANUT.STRAORD.SEZ.M O	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	70.311,76	0,00	0,00	70.311,76	
19-12-2001	2001.26.1	1169.2300 5.15.001.0083	SALDO CONTR.PER ATTR.E ARREDI T.M. REGULAR. ORD. 126 (1.)	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	19.592,83	-33,59	19.559,24	0,00	
24-09-2001	2001.2.1	1305.2300 7.22.001.0000	RECUPERO ADD.REG.BORSISTI	392 - DIVERSI	46,48	0,00	0,00	46,48	
12-03-2001	2001.51.1	1311.2306 7.22.001.0000	IRPEF compenso docenti corso "Monte Marzano"	821 - CLIENTI DIVERSI	11,62	0,00	0,00	11,62	
28-11-2001	2001.142.1	1311.2306 7.22.001.0000	ritenute fiscali liquidazioni '99	882 - OPERAI AVVENTIZI	323,95	0,00	0,00	323,95	
28-11-2001	2001.144.1	1311.2306 7.22.001.0000	ritenute fiscali liquidazioni '00	882 - OPERAI AVVENTIZI	327,80	0,00	0,00	327,80	
30-01-2001	2001.39.1	1312.2307 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI PARCELLA SERRANTONI	0 -	557,77	0,00	0,00	557,77	
		7.22.001.0000			1.267,62	0,00	0,00	1.267,62	
TOTALE PAGINA					128.597,03	-33,59	19.559,24	109.004,20	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 41**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2001	2001.147.1	1319.2306 7.22.002.0000	ritenute previd. liquidazioni 2000	882 - OPERAI AVVENTIZI	18,34	0,00	0,00	18,34	
03-12-2001	2001.148.1	1319.2306 7.22.002.0000	ritenute previd. liquidazioni 1999	882 - OPERAI AVVENTIZI	21,23	0,00	0,00	21,23	
17-12-2001	2001.131.1	1336.2307 7.22.004.0000	DIFFERENZA IN PARTITE DI GIRO	1126 - DA DIVERSI - INCASSI REGISTRATI AL 24.12.98	172,23	0,00	0,00	172,23	
TOTALE PAGINA					211,80	0,00	0,00	211,80	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					739.461,56	-114,05	121.688,03	617.659,48	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 42**31 AMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1396.1	17.2300 2.03.001.0033	SALDO CONTRIBUTO MIPAF PROG. FORMINOVA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	54.949,87	0,00	0,00	54.949,87	
31-12-2002	2002.1397.1	1400.2300 2.03.001.0058	SALDO CONTRIBUTO PER CONTROLLO E PROTEZIONE CARNI DM 420/730302	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	77.221,29	0,00	0,00	77.221,29	
31-12-2002	2002.1398.1	65.2300 2.03.001.0083	PROGETTO SQUALTECA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	502.134,36	0,00	0,00	502.134,36	
31-12-2002	2002.1399.1	73.2300 2.03.001.0085	PROGETTO ROBOT MUNGITURA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	502.134,36	0,00	0,00	502.134,36	
31-12-2002	2002.1400.1	105.2300 2.03.001.0163	CONTRIBUTO AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE DM. 432/730301	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	33.001,60	0,00	0,00	33.001,60	
31-12-2002	2002.1401.1	153.2300 2.03.002.0000	SALDO BORSE DI STUDIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	33.001,60	0,00	0,00	33.001,60	
		2.03.001.0163			196.976,66	0,00	0,00	196.976,66	
		2.03.002.0000			139.444,65	0,00	0,00	139.444,65	
					139.444,65	0,00	0,00	139.444,65	
TOTALE PAGINA					1.003.728,43	0,00	0,00	1.003.728,43	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 43**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1402.1	1399.2300 2.04.001.0010	PROGETTO MIUR DECRETO 61302	241 - MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCHE	130.890,83	0,00	0,00	130.890,83	
31-12-2002	2002.1403.1	1401.2300 2.04.001.0059	CONTRIBUTO REGIONALE ROBOT MUNGITURA ANNO 2002	255 - REGIONE LOMBARDIA	279.400,00	0,00	137.117,50	142.282,50	
31-12-2002	2002.1404.1	1402.2300 2.05.001.0071	CONTRIBUTO PROVINCIALE RICONOSCIMENTO CACIORICOTTA DAJNO	6179 - PROVINCIA	10.000,00	0,00	4.994,00	5.006,00	
31-12-2002	2002.1405.1	1396.2300 2.06.001.0019	CONVENZIONE CRPA	6109 - CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI C.R.P.A. S.P.A.	12.660,64	0,00	2.500,00	10.160,64	
31-12-2002	2002.1424.1	561.2300 2.06.001.0062	CORSI BIOTECNOLOGY RESEARCH REGULAR. ORD. 5	240 - KNIDOS EX BIOTECHNOLOGY RESEARCH	16.733,20	0,00	16.733,20	0,00	
		2.06.001.0062			16.733,20	0,00	16.733,20	0,00	
TOTALE PAGINA					449.684,67	0,00	161.344,70	288.339,97	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 44**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1406.1	617.2300 2.06.001.0081	CONTRIBUTO FAO DOTT.SSA MIOILI REGULAR. PIORD. 75 (1)	171 - FAO	1.097,67	480,58	1.578,25	0,00	
31-12-2002	2002.1407.1	625.2300 2.06.001.0082	CONTRIBUTO ISTITUTO LAZZARO SPALLANZANI PGR. RAIZ ANNO 2001	248 - ISTITUTO SPERIMENTALE LAZZARO SPALLANZANI	1.097,67	480,58	1.578,25	0,00	
31-12-2002	2002.1408.1	1391.2300 2.06.003.0015	CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE IN ANIMALI V ANNO DM 4277/7303/02	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	53.174,40	0,00	0,00	53.174,40	
31-12-2002	2002.1409.1	1392.2300 2.06.003.0016	LA ZOOTECNIA BIOLOGICA IN ITALIA DM 4387/303/01	228 - I.N.E.A.	67.747,52	0,00	0,00	67.747,52	
31-12-2002	2002.1410.1	1390.2300 2.06.003.0017	CONTRIBUTO SIPEAA DM 4447/303/01	6002 - IST.COLTURE INDUSTRIALI-BOLOGN A	23.935,79	0,00	0,00	23.935,79	
		2.06.003.0017			32.946,14	0,00	0,00	32.946,14	
					32.946,14	0,00	0,00	32.946,14	
TOTALE PAGINA					178.901,52	480,58	1.578,25	177.803,85	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 45**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1411.1	1393.2300 2.06.003.0018	PROGETTO STRATEGICO DM MAGGIO LEGGE 448/97 DM MIPAF 228	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	123.950,95	0,00	0,00	123.950,95	
31-12-2002	2002.1431.1	1393.2300 2.06.003.0018	PROGETTO STRATEGICO DM MAGGIO LEGGE 448/97 DM MIPAF 228	241 - MINISTERO ISTRUZ.UNIVERS.E RICERCASCIENT.	143.161,85	0,00	0,00	143.161,85	
31-12-2002	2002.1412.1	1397.2300 2.06.003.0020	CONTRIBUTO AZIENDA TADINI	386 - AZ.SPERIMENTALE "V.TADINI"	82.461,33	0,00	28.495,08	53.966,25	
12-03-2002	2002.91.1	706.2301 3.07.001.0049	2 VITELLI PIEMONTESI F 2 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	1.582,94	0,00	1.582,94	0,00	
05-07-2002	2002.590.1	706.2301 3.07.001.0049	3 VITELLI PIEMONTESI F 10 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	
22-10-2002	2002.1043.1	706.2301 3.07.001.0049	1 VACCA PIEMONTESE F 14 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	467,50	0,00	467,50	0,00	
12-11-2002	2002.1122.1	706.2301 3.07.001.0049	5 VITELLI PIEMONTESI F 18 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	4.057,57	0,00	4.057,57	0,00	
26-11-2002	2002.1200.1	706.2301 3.07.001.0049	9 MANZE PIEMONTESI F. 19 REGOLAR. ORD. 44	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	4.648,15	0,00	4.648,15	0,00	
TOTALE PAGINA					362.653,99	0,00	41.574,94	321.079,05	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 46**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
13-11-2002	2002.1124.1	706.2301 3.07.001.0049	SOIA BIOLOGICA KG. 26.420 F. 18 REGOLAR. ORD. 48	370 - CENTRO CEREALI CARMAGNOLA COOP. R.L.	6.990,10	0,00	6.990,10	0,00	
12-11-2002	2002.1123.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F 17 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	439,82	0,00	439,82	0,00	
12-11-2002	2002.1121.1	706.2301 3.07.001.0049	4 VITELLI PIEMONTESI F 15 REGOLAR. PIORD. 30 (1)	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	2.844,52	-0,02	2.844,50	0,00	
05-07-2002	2002.591.1	706.2301 3.07.001.0049	4 VITELLE PIEMONTESI F 11 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	3.098,26	0,00	3.098,26	0,00	
04-07-2002	2002.565.1	706.2301 3.07.001.0049	1 VITELLO PIEMONTESE F 9 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	750,00	0,00	750,00	0,00	
26-04-2002	2002.236.1	706.2301 3.07.001.0049	N. 5 VITELLI PIEMONTESI F 5 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	
23-05-2002	2002.381.1	706.2301 3.07.001.0049	1 VACCA PIEMONTESE F. 6 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	464,81	0,00	464,81	0,00	
04-07-2002	2002.564.1	706.2301 3.07.001.0049	1 VITELLO PIEMONTESE F 7 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	750,00	0,00	750,00	0,00	
15-03-2002	2002.108.1	706.2301 3.07.001.0049	N. 17 VITELLE PIEMONTESI F. 3 REGOLAR. PIORD. 30	356 - COOPERATIVA SAN FRANCESCO	7.901,69	0,00	7.901,69	0,00	
TOTALE PAGINA					27.887,31	-0,02	27.887,29	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 47**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.1314.1	707.2302 3.07.001.0049	ACCLATTE DICEMBRE 2002 E SALDO LIQUIDAZ.2002	410 - LATTERIA SORESINA Soc. Coop. a r.l.	90.000,00	0,00	67.461,37	22.538,63	
27-12-2002	2002.1356.1	707.2302 3.07.001.0049	VENDITA N. 2 BOVINE DA MACELLO FATT. 33 REGOLAR. ORD. 10	463 - VENTURINI S.r.l.	60,01	0,00	60,01	0,00	
27-12-2002	2002.1348.1	709.2304 3.07.001.0049	SALDO BIETOLE 2002 AZIENDA BECCASTECCA REGOLAR. ORD. 8	689 - S.F.I.R. S.P.A. (MO)	12.253,08	0,00	12.253,08	0,00	
27-12-2002	2002.1349.1	709.2304 3.07.001.0049	SALDO BIETOLE 2002 AZIENDA STRADELLA REGOLAR. ORD. 9	689 - S.F.I.R. S.P.A. (MO)	13.251,97	0,00	13.251,97	0,00	
23-12-2002	2002.1342.1	710.2305 3.07.001.0049	LT. 45 OLIO DI OLIVA PRODUZIONE 2001. REGOLAR. ORD. 27	715 - PERSONALE E DIVERSI FOGGIA	174,15	0,00	174,15	0,00	
30-12-2002	2002.1369.1	710.2305 3.07.001.0049	LT. 1157 LATTE DI PECORA DICEMBRE 2002 FATT. 17 REGOLAR. ORD. 12	5980 - LL-SMAF F.LLI SCOMMEGNA	903,61	0,00	903,61	0,00	
27-12-2002	2002.1355.1	710.2305 3.07.001.0049	N.40 AGNELLI RIC. FISC. N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 2-13-14-15-16-17-18-19 REGOLAR. ORD. 43	715 - PERSONALE E DIVERSI FOGGIA	2.413,60	0,00	2.413,60	0,00	
TOTALE PAGINA					119.056,42	0,00	96.517,79	22.538,63	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 48**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
27-03-2002	2002.143.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 10 DEL 26-03-02	5949 - MONDO MARATEA SRL	41,83	0,00	0,00	41,83	
28-08-2002	2002.817.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 52	5949 - MONDO MARATEA SRL	92,46	0,00	0,00	92,46	
28-08-2002	2002.815.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 50	5949 - MONDO MARATEA SRL	67,20	0,00	0,00	67,20	
16-08-2002	2002.762.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 49	5949 - MONDO MARATEA SRL	22,88	0,00	0,00	22,88	
08-08-2002	2002.740.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 45 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	219,65	0,00	219,65	0,00	
02-08-2002	2002.708.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE DI CAPRA FATTURA N. 43	6001 - PIANI DEL POLLINO INDUSTRIA CASEARIA SRL	2.962,24	0,00	0,00	2.962,24	
29-07-2002	2002.699.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORAMGGI FATTURA N. 40	5949 - MONDO MARATEA SRL	147,05	0,00	0,00	147,05	
29-07-2002	2002.698.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORAMGGI FATTURA N. 39 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	139,56	0,00	139,56	0,00	
18-07-2002	2002.642.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 36 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	186,82	0,00	186,82	0,00	
15-07-2002	2002.632.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 34 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	127,82	0,00	127,82	0,00	
TOTALE PAGINA					4.007,51	0,00	673,85	3.333,66	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 49**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2002	2002.1120.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 77 REGOLAR. PIORD. 31	1049 - SLOW FOOD PROMOZIONE SRL	16,64	0,00	16,64	0,00	
05-11-2002	2002.1115.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 74 REGOLAR. PIORD. 32	881 - ANFOSC ONLUS	222,93	0,00	222,93	0,00	
24-10-2002	2002.1061.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 72 REGOLAR. ORD. 26 (1.)	6115 - ALSIA	64,22	-3,62	60,60	0,00	
18-10-2002	2002.1027.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 69 REGOLAR. PIORD. 32	6110 - ANFOSC EDISERVICE	113,44	0,00	113,44	0,00	
30-09-2002	2002.938.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 66 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	290,16	0,00	290,16	0,00	
24-09-2002	2002.925.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 62	5949 - MONDO MARATEA SRL	58,95	0,00	0,00	58,95	
24-09-2002	2002.924.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 61	5949 - MONDO MARATEA SRL	204,72	0,00	0,00	204,72	
02-09-2002	2002.828.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE FATTURA N. 57	6001 - PIANI DEL POLLINO INDUSTRIA CASEARIA SRL	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	
02-09-2002	2002.826.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 55 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	145,89	0,00	145,89	0,00	
TOTALE PAGINA					3.450,28	-3,62	849,66	2.597,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 50**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
16-12-2002	2002.1319.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA ANIMALI RICEVUTA FISCALE N. 21	821 - CLIENTI DIVERSI	134,21	0,00	0,00	134,21	
30-11-2002	2002.1223.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 81 REGOLAR. ORD. 19	1049 - SLOW FOOD PROMOZIONE SRL	45,76	0,00	45,76	0,00	
30-11-2002	2002.1222.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 80 REGOLAR. ORD. 40	968 - La Locanda di ALIA	205,55	0,00	205,55	0,00	
15-07-2002	2002.631.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE FATT. N. 33	6001 - PIANI DEL POLLINO INDUSTRIA CASEARIA SRL	2.838,26	0,00	0,00	2.838,26	
15-07-2002	2002.630.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 32	5949 - MONDO MARATEA SRL	23,63	0,00	0,00	23,63	
08-07-2002	2002.595.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 30 REGOLAR. PIORD. 21	912 - CASA MADAIO SRL	61,40	0,00	61,40	0,00	
08-07-2002	2002.594.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 29	5949 - MONDO MARATEA SRL	37,08	0,00	0,00	37,08	
24-06-2002	2002.531.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE FATT. N. 26 REGOLAR. PIORD. 137 (1)	6047 - APOF	2.318,80	-4,00	2.314,80	0,00	
24-06-2002	2002.529.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE FATT. N. 24	6001 - PIANI DEL POLLINO INDUSTRIA CASEARIA SRL	4.475,32	0,00	0,00	4.475,32	
TOTALE PAGINA					10.140,01	-4,00	2.627,51	7.508,50	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 51**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
02-05-2002	2002.261.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 1602	5949 - MONDO MARATEA SRL	41,90	0,00	0,00	41,90	
02-05-2002	2002.265.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA LATTE FATT. N. 19/02	6001 - PIANI DEL POLLINO INDUSTRIA CASEARIA SRL	4.636,20	0,00	0,00	4.636,20	
23-12-2002	2002.1344.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 83 REGOLAR. ORD. 6	6111 - SWEET CHEESE	40,25	0,00	40,25	0,00	
23-12-2002	2002.1343.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATTURA N. 82 REGOLAR. PIORD. 67	6090 - C.O.O.P. LA DISPENSA	60,42	0,00	60,42	0,00	
02-05-2002	2002.257.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGI FATT. N. 1202	5996 - VAGO E PRESSA SRL	48,41	0,00	0,00	48,41	
19-02-2002	2002.5.1	712.2307 3.07.001.0049	ADEBITO AL PERSONALE STATALE	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	32,36	0,00	0,00	32,36	
04-11-2002	2002.1112.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA LATTE DI VACCA OTT/02 FT.93 REGOLAR. ORD. 18	1278 - LATTEPIU' Coop. a R.L.	19.341,25	0,00	19.341,25	0,00	
20-08-2002	2002.766.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA DI GRANO DURO REGOLAR. ORD. 214	6073 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA	5.542,24	0,00	5.542,24	0,00	
TOTALE PAGINA					29.743,03	0,00	24.984,16	4.758,87	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 52**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.1196.1	712.2307 3.07.001.0049	ADDEBITI AL PERSONALE SALARIATO NOVEMBRE/02	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.455,55	0,00	2.455,55	0,00	
03-12-2002	2002.1226.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI VACCA NOVEMBRE/02 FT.104 REGOLAR. ORD. 41	1278 - LATTEPIU' Coop. a R.L.	17.783,02	0,00	17.783,02	0,00	
03-12-2002	2002.1227.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI BUFALA NOVEMBRE/02 FT.103 REGOLAR. ORD. 17 (1)	1575 - CASEIFICIO CIRIGLIANA	19.392,04	-0,02	19.392,02	0,00	
11-12-2002	2002.1305.1	712.2307 3.07.001.0049	FORNITURA PELLU FT.114 REGOLAR. ORD. 25	1176 - FUSPELLI S.R.L.	1.803,09	0,00	1.803,09	0,00	
31-12-2002	2002.1393.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI BUFALA DIC/02 FT.119 REGOLAR. ORD. 37	1575 - CASEIFICIO CIRIGLIANA	15.614,24	0,00	15.614,24	0,00	
31-12-2002	2002.1392.1	712.2307 3.07.001.0049	LATTE DI VACCA DIC/02 FT.120 REGOLAR. ORD. 138	1278 - LATTEPIU' Coop. a R.L.	19.887,93	0,00	19.887,93	0,00	
30-12-2002	2002.1385.1	712.2307 3.07.001.0049	ADDEBITI AL PERSONALE DIC/02	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	1.868,11	0,00	1.868,11	0,00	
30-12-2002	2002.1382.1	712.2307 3.07.001.0049	ADDEBITI AL PERSONALE DIC/02	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.612,39	0,00	2.612,39	0,00	
TOTALE PAGINA					81.416,37	-0,02	81.416,35	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 53**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.1197.1	712.2307 3.07.001.0049	ADDEBITI AL PERSONALE STATALE NOVEMBRE/02	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	2.561,99	0,00	2.561,99	0,00	
26-11-2002	2002.1195.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA N.1 MEZZENA FT.97 REGOLAR. P/ORD. 47	6030 - ORSOLINI CELZIO (TM)	849,09	0,00	849,09	0,00	
		3.07.001.0049			292.191,87	-7,66	251.447,55	40.736,66	
23-12-2002	2002.1337.1	774.2305 3.08.001.0000	AFFITTO ALLOGGIO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2002 REGOLAR. P/ORD. 28	721 - DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	128,61	0,00	128,61	0,00	
23-12-2002	2002.1338.1	774.2305 3.08.001.0000	AFFITTO ALLOGGIO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2002 REGOLAR. P/ORD. 28	721 - DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	128,61	0,00	128,61	0,00	
23-12-2002	2002.1339.1	774.2305 3.08.001.0000	AFFITTO ALLOGGIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2002. REGOLAR. P/ORD. 28	721 - DOTT. ANNICCHIARICO GIOVANNI	128,61	0,00	128,61	0,00	
30-12-2002	2002.1379.1	776.2307 3.08.001.0000	SI AFFITTO DICI02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	26,34	0,00	26,34	0,00	
30-12-2002	2002.1384.1	776.2307 3.08.001.0000	AFFITTO IMMOBILI DICI02 REGOLAR. P/ORD. 52	1131 - DA DIVERSI AFFITTI IMMOBILI PERSONALE STATALE	569,59	0,00	569,59	0,00	
		3.08.001.0000			981,76	0,00	981,76	0,00	
TOTALE PAGINA					4.392,84	0,00	4.392,84	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 54**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.1389.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO "ALBERONE" REGOLAR. ORD. 11	1248 - CAVA GHIAIA PETRACCHI Srl	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
04-11-2002	2002.1110.1	826.2301 3.09.001.0000	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO,MANUTENZION L'ACQUA, TARSU	6124 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	6.340,75	0,00	6.340,75	0,00	
10-12-2002	2002.1301.1	826.2301 3.09.001.0000	RIMBORSI VARI RISCALDAMENTO, ELETR ICITA', ACQUA NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 (1)	6124 - ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE	410,00	-28,29	381,71	0,00	
24-06-2002	2002.530.1	831.2306 3.09.001.0000	USO STRUTTURE CCRD FATT. N. 25 REGOLAR. P/ORD. 137	6047 - APOF	6.321,43	0,00	6.321,43	0,00	
11-11-2002	2002.1119.1	831.2306 3.09.001.0000	PERNOTTAMENTI C/O CCRD - MASTER OF FOOD - SEMINARIO FORMAGGIO II FATT. 76 REGOLAR. P/ORD. 31	1049 - SLOW FOOD PROMOZIONE SRL	185,40	0,00	185,40	0,00	
28-12-2002	2002.1359.1	831.2306 3.09.001.0000	RECUPERO TRATTENUTA INPS	882 - OPERAI AVVENTIZI	154,00	0,00	154,00	0,00	
TOTALE PAGINA					14.960,95	-28,29	14.932,66	0,00	0,00

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 55

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
30-12-2002	2002.1367.1	831.2306 3.09.001.0000	RIMBORSO SPESE CORSI MEDICI ANNO 2002	6172 - KNIDOS SRL	16.733,20	0,00	0,00	16.733,20	
30-12-2002	2002.1368.1	831.2306 3.09.001.0000	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI ISZ ANNO 2002 REGOLAR. ORD. 7	953 - AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE "INCORONATA"	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
23-12-2002	2002.1340.1	838.2305 3.09.001.0049	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 04-01-02/06-09-2002 REGOLAR. P/ORD. 29	715 - PERSONALE E DIVERSI FOGGIA	405,72	0,00	405,72	0,00	
23-12-2002	2002.1341.1	838.2305 3.09.001.0049	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 06-09-20/02/04-11-2002 REGOLAR. P/ORD. 29	715 - PERSONALE E DIVERSI FOGGIA	381,12	0,00	381,12	0,00	
19-02-2002	2002.38.1	840.2307 3.09.001.0049	FATT. 16-17-18 REGOLAR. ORD. 87 (1)	5577 - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL LAZIO (TM)	90,62	0,01	90,63	0,00	
30-12-2002	2002.1386.1	840.2307 3.09.001.0049	RECUPERO ACQUA DICO/2	1133 - DA DIVERSI SALDO ADEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	168,23	0,00	168,23	0,00	
TOTALE PAGINA					19.328,89	0,01	2.595,70	16.733,20	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 56**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARIAZIONI +/-	IMPOR TO RISCOSSIONI	IMPOR TO DA RISCOU TERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.1383.1	840.2307 3.09.001.0049	RECUPERO ACQUA-ENERGIA ELETTRICA DIC02 REGOLAR. PIORD. 38	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	396,77	0,00	396,77	0,00	
27-05-2002	2002.417.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA N.1 PULEDRO LIPIZZANO MATR.LA 240 REGOLAR. ORD. 147 (1)	6023 - AZ.AGR.ALBERTI MARIA NICOLETTA	0,30	-0,30	0,00	0,00	
19-12-2002	2002.1325.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA CAVALLO CAVALLO LIPIZZANO MATR.207 VERB.32 REGOLAR. PIORD. 256	6135 - WILLI PAOLA	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00	
29-11-2002	2002.1220.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA N.1 CAVALLA LIPIZZANA MATR.LA 200 "MIMOSA"FT.102	6140 - SPANISCHE HOFREITSCHULE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19-12-2002	2002.1328.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA CAVALLO LIPIZZANO MATR.208 VERB.43 REGOLAR. ORD. 60	6156 - AZ.AGRICOLA "CAPO DI BOVE"	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
19-12-2002	2002.1331.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA CAVALLO LIPIZZANO VERB.43	6170 - IANNELLA VINCENZA	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	
31-12-2002	2002.1395.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA BESTIAME REGOLAR. PIORD. 36	6102 - FERRARO GIUSEPPE	380,00	0,00	380,00	0,00	
TOTALE PAGINA					13.379,07	-0,30	12.878,77	500,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 57**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1394.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA BESTIAME VERB.39 (1.)	1564 - SEI B di Bova Pietro	8.000,00	-501,93	7.498,07	0,00	
19-12-2002	2002.1330.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA CAVALLO LIPIZZANO MATR.218 VERB.43 REGOLAR. ORD. 117	6149 - SARRI GIANNI	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	
19-12-2002	2002.1327.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA CAVALLO LIPIZZANO MATR.148	6134 - LATRONICO MARIA ROSANNA	3.350,00	0,00	3.050,00	300,00	
31-12-2002	2002.1413.1	1394.2300 5.15.001.0018	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE DM 50301/548/556/02	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	26.967,30 318.069,68	-502,23 0,00	25.565,07 0,00	800,00 318.069,68	
31-12-2002	2002.1414.1	1395.2300 5.15.001.0070	ACQUISTO ATTREZZATURE REVISIONE ANALISI DM 20941 DEL 31/12/01	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	12.512,46 318.069,68	0,00 0,00	0,00 0,00	12.512,46 318.069,68	
31-12-2002	2002.1415.1	1201.2300 5.15.001.0088	FINANZIAMENTO MIPAF ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	12.512,46 325.367,85	0,00 0,00	0,00 0,00	12.512,46 325.367,85	
31-12-2002	2002.1361.1	1305.2300 7.22.001.0000	IRPEF SU STIPENDIO CICCONI DICEMBRE E 13	56 - CICCONI ROBERTA	325.367,85 451,96	0,00 0,00	0,00 451,96	325.367,85 0,00	
TOTALE PAGINA					670.386,95	-501,93	13.635,03	656.249,99	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 58**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.1308.1	1306.2301 7.22.001.0000	IRPEF SU PARCELLA X N. 4 VISITE MEDICHE DIPENDENTI SEZIONE	377 - SCIASCIA EMANUELE	16,53	0,00	16,53	0,00	
20-12-2002	2002.1335.1	1306.2301 7.22.001.0000	RITENUTE IRPEF SU SALARI OPERAI DICEMBRE	344 - SALARIATI AGRICOLI	431,24	0,00	431,24	0,00	
12-12-2002	2002.1309.1	1306.2301 7.22.001.0000	IRPEF SU PRESTAZIONI VETERINARIE 3 TRIMESTRE 2002	347 - ALESSO MATTEO	301,60	0,00	301,60	0,00	
28-11-2002	2002.1208.1	1310.2305 7.22.001.0000	ROT. D'ACCONTO SU POREST. PROFESS. OTTOBRE 2002.	4015 - DR. MAURO SAGGESE	176,96	0,00	176,96	0,00	
27-12-2002	2002.1354.1	1310.2305 7.22.001.0000	ADDITIONALE COMUNALE GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002	6017 - PERSONALE AVVENTIZIO (ACC. FG)	171,07	0,00	171,07	0,00	
27-12-2002	2002.1353.1	1310.2305 7.22.001.0000	ADDITIONALE REGIONALE SU GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002.	6017 - PERSONALE AVVENTIZIO (ACC. FG)	497,03	0,00	497,03	0,00	
27-12-2002	2002.1352.1	1310.2305 7.22.001.0000	RIT. IRPEF SU GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002.	6017 - PERSONALE AVVENTIZIO (ACC. FG)	1.048,29	0,00	1.048,29	0,00	
12-12-2002	2002.1306.1	1310.2305 7.22.001.0000	RIT. D'ACCONTO SU PREST. PROFESSIONALI NOVEMBRE 2002	4015 - DR. MAURO SAGGESE	124,83	0,00	124,83	0,00	
TOTALE PAGINA					2.767,55	0,00	2.767,55	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 59**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
23-11-2002	2002.1155.1	1311.2306 7.22.001.0000	IRPEF CONSULENZA VETERINARIA MESE DI NOVEMBRE 2002	867 - SOLDO dr. ANTONIO	160,10	0,00	160,10	0,00	
30-12-2002	2002.1366.1	1311.2306 7.22.001.0000	ADDITIONALE REGIONALE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	27,91	0,00	27,91	0,00	
30-12-2002	2002.1363.1	1311.2306 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	337,05	0,00	337,05	0,00	
23-11-2002	2002.1156.1	1311.2306 7.22.001.0000	IRPEF CONSULENZA VETERINARIA MESE DI DICEMBRE 2002	867 - SOLDO dr. ANTONIO	160,10	0,00	160,10	0,00	
28-12-2002	2002.1361.1	1311.2306 7.22.001.0000	ADDITIONALE REGIONALE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	110,67	0,00	110,67	0,00	
28-12-2002	2002.1362.1	1311.2306 7.22.001.0000	ADDITIONALE COMUNALE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	55,18	0,00	55,18	0,00	
18-11-2002	2002.1138.1	1312.2307 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI MISSIONE DOTT.IACURTO	1143 - PERSONALE STATALE	63,81	0,00	63,81	0,00	
30-12-2002	2002.1374.1	1312.2307 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI DIC/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	3.330,70	0,00	3.330,70	0,00	
30-12-2002	2002.1370.1	1312.2307 7.22.001.0000	RITENUTE FISCALI DIC/2002	1142 - PERSONALE SALARIATO.	11.925,58	0,00	11.925,58	0,00	
30-12-2002	2002.1373.1	1312.2307 7.22.001.0000	RIT. ADD.LE COMUNALE DIC/2002	1142 - PERSONALE SALARIATO.	197,59	0,00	197,59	0,00	
		7.22.001.0000			19.588,20	0,00	19.588,20	0,00	
TOTALE PAGINA					16.368,69	0,00	16.368,69	0,00	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 60**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1360.1	1313.2300 7.22.002.0000	RITENUTE PREV. CICCONI SU STIPENDIO DICEMBRE E TREDICESIMA	56 - CICCONI ROBERTA	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00
20-12-2002	2002.1333.1	1314.2301 7.22.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI OPERAI DICEMBRE	344 - SALARIATI AGRICOLI	258,65	0,00	258,65	0,00	0,00
20-12-2002	2002.1334.1	1314.2301 7.22.002.0000	CONTRIBUTI FAVLA SU SALARI DICEMBRE	344 - SALARIATI AGRICOLI	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00
01-10-2003	2002.1432.1	1317.2304 7.22.002.0000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (1)	489 - DIVERSI DIPENDENTI PER PREVID.ED ASSIST. OTD (MO)	959,64	-959,64	0,00	0,00	0,00
27-12-2002	2002.1351.1	1318.2305 7.22.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002	6017 - PERSONALE AVVENTIZIO (ACC. FG)	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00
22-05-2002	2002.372.1	1319.2306 7.22.002.0000	TRATTENUTE PREVIDENZIALI OTI MESE DI FEBBRAIO 2002	893 - SALARIATI DELLA SEZIONE	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
28-12-2002	2002.1358.1	1319.2306 7.22.002.0000	RITENUTE CAC MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	45,43	0,00	45,43	0,00	0,00
30-12-2002	2002.1364.1	1319.2306 7.22.002.0000	RITENUTE SCAU MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	122,29	0,00	122,29	0,00	0,00
30-12-2002	2002.1365.1	1319.2306 7.22.002.0000	RITENUTE CAC MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					3.160,32	-959,64	1.823,68	385,00	385,00

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 61**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
28-12-2002	2002.1357.1	1319.2306 7.22.002.0000	RITENUTE SCAU MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	290,69	0,00	290,69	0,00	
18-11-2002	2002.1137.1	1320.2307 7.22.002.0000	RITENUTE ASS.LI MISSIONE DOTT.IACURTO	1143 - PERSONALE STATALE	19,96	0,00	19,96	0,00	
30-12-2002	2002.1375.1	1320.2307 7.22.002.0000	RIT. ASS.LI DIC/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	1.654,53	0,00	1.654,53	0,00	
30-12-2002	2002.1376.1	1320.2307 7.22.002.0000	RITENUTE ENPAIA DIC/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	389,16	0,00	389,16	0,00	
30-12-2002	2002.1371.1	1320.2307 7.22.002.0000	RIT. ASS.LI DIC/2002	1142 - PERSONALE SALARIATO.	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	
		7.22.002.0000			10.790,66	-959,64	9.446,02	385,00	
28-12-2002	2002.1360.1	1335.2306 7.22.004.0000	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	11,49	0,00	11,49	0,00	
27-03-2002	2002.132.1	1336.2307 7.22.004.0000	RITENUTE SINDACALI STIPENDI AGRICOLI MARZO/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	25,54	0,00	0,00	25,54	
02-01-2003	2002.1377.1	1336.2307 7.22.004.0000	RITENUTE SINDACALI DIC/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	33,29	0,00	33,29	0,00	
30-12-2002	2002.1378.1	1336.2307 7.22.004.0000	RITENUTE SINDACALI DIC/02	1145 - IMPIEGATI AGRICOLI	17,20	0,00	17,20	0,00	
TOTALE PAGINA					7.709,86	0,00	7.684,32	25,54	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 62**STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.1372.1	1336.2307 7.22.004.0000	RIT. SINDACALI DIC/2002	1142 - PERSONALE SALARIATO.	159,12	0,00	159,12	0,00	
		7.22.004.0000			246,64	0,00	221,10	25,54	
31-12-2002	2002.1416.1	1345.2300 7.22.006.0000	RECUPERO FONDO ECONOMATO 2002	5252 - SEZ. OPERATIVA PERIFERICA MODENA	1.406,27	0,00	656,89	749,38	
31-12-2002	2002.1417.1	1345.2300 7.22.006.0000	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2002 REGOLAR. ORD. 112	5250 - SEZ.OPERATIVA PERIFERICA TORINO	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
31-12-2002	2002.1418.1	1345.2300 7.22.006.0000	RECUPERO FONDO ECONOMATO 2002 REGOLAR. ORD. 125 (1)	5251 - SEZ. OPERATIVA PERIFERICA CREMONA	2.582,28	-0,33	2.581,95	0,00	
31-12-2002	2002.1419.1	1345.2300 7.22.006.0000	RECUPERO FONDO ECONOMATO 2002 REGOLAR. ORD. 120	5248 - SEZ. OPERATIVA PERIFERICA POTENZA	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
31-12-2002	2002.1420.1	1345.2300 7.22.006.0000	RECUPERO FONDO ECONOMATO 2002	5249 - SEZ. OPERATIVA PERIFERICA DI FOGGIA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
31-12-2002	2002.1421.1	1345.2300 7.22.006.0000	RECUPERO FONDO ECONOMATO 2002	4868 - AZIENDA AGRARIA TOR MANCINA	4.026,61	0,00	4.026,61	0,00	
		7.22.006.0000			15.762,00	-0,33	12.430,01	3.331,66	
TOTALE PAGINA					15.921,12	-0,33	12.589,13	3.331,66	

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 63

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
31-12-2002	2002.1422.1	1377.2300 7.22.009.0000	SERVIZIO REVISIONE ANALISI RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER REVIDIONE ANALISI	116 - SERVIZIO REVISIONE ANALISI	3.530,46	0,00	0,00	3.530,46	
		7.22.009.0000			3.530,46	0,00	0,00	3.530,46	
TOTALE PAGINA					3.530,46	0,00	0,00	3.530,46	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					3.042.584,24	-1.017,56	529.122,87	2.512.443,81	
TOTALE GENERALE					9.844.823,10	-798,33	1.375.964,05	8.468.060,72	

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Sas. PAULER SCHENBERG

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 1**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1988**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1988.1.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALE SEDE	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	
		1.04.001.0000		0 -	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	
00-00-0000	1988.2.1	6257.2300 1.09.001.0051	REST.CONTR.TO	0 -	1.431,35	0,00	0,00	1.431,35	
		1.09.001.0051		0 -	1.431,35	0,00	0,00	1.431,35	
00-00-0000	1988.3.1	6369.2300 1.09.001.0069	RESTITUZIONE	0 -	5.631,37	0,00	0,00	5.631,37	
		1.09.001.0069			5.631,37	0,00	0,00	5.631,37	
TOTALE PAGINA					13.518,43	0,00	0,00	13.518,43	
TOTALE ANNO RESIDUO 1988					13.518,43	0,00	0,00	13.518,43	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 2**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1989**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1989	1989.3.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO SEDE 1989	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	5.345,33	0,00	0,00	5.345,33	
31-12-1989	1989.2.1	1.04.001.0000 6006.2305 1.08.001.0000	Tassa di corresponsabilità grevo 1989	0 -	5.345,33 620,57	0,00	0,00	5.345,33 620,57	
00-00-0000	1989.1.1	1.08.001.0000 6385.2300 1.09.001.0071 1.09.001.0071	REST.CONTR.TO	0 -	620,57 8.593,52 8.593,52	0,00	0,00	620,57 8.593,52 8.593,52	
TOTALE PAGINA					14.559,42	0,00	0,00	14.559,42	
TOTALE ANNO RESIDUO 1989					14.559,42	0,00	0,00	14.559,42	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 3**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1990**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1990	1990.3.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICIO	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
		1.04.001.0000			2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
05-09-1990	1990.1.1	6006.2305 1.08.001.0000	Tassa di corresponsabilità su conf.grano	0 -	1.108,92	0,00	0,00	1.108,92	
05-09-1990	1990.2.1	6006.2305 1.08.001.0000	Tassa di corrisp. su conferimento cirzo	0 -	208,33	0,00	0,00	208,33	
		1.08.001.0000			1.317,25	0,00	0,00	1.317,25	
TOTALE PAGINA					4.080,29	0,00	0,00	4.080,29	
TOTALE ANNO RESIDUO 1990					4.080,29	0,00	0,00	4.080,29	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 4

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1991

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-1991	1991.1.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1991	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
		1.04.001.0000			2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
TOTALE PAGINA					2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
TOTALE ANNO RESIDUO 1991					2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 5**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1992**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-1992	1992.2.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTI LOCALI UFFICIO 1992	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
08-09-1992	1992.1.1	1.04.001.0000 5033.2300 1.04.018.0000	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL455	2008 - VENEZIA VITO	2.763,04 516,46	0,00 0,00	0,00 0,00	2.763,04 516,46	
31-12-1992	1992.3.1	1.04.018.0000 6353.2300 1.09.001.0067 1.09.001.0067	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	0 -	516,46 4.559,10 4.559,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 4.559,10 4.559,10	
TOTALE PAGINA					7.838,60	0,00	0,00	7.838,60	
TOTALE ANNO RESIDUO 1992					7.838,60	0,00	0,00	7.838,60	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 6

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1993

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-12-1993	1993.1.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1993	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	10.509,90	0,00	0,00	10.509,90	
		1.04.001.0000			10.509,90	0,00	0,00	10.509,90	
TOTALE PAGINA					10.509,90	0,00	0,00	10.509,90	
TOTALE ANNO RESIDUO 1993					10.509,90	0,00	0,00	10.509,90	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 7

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1994	1994.1.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFRITTO LOCALI UFFICIO 1994	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	21.097,26	0,00	0,00	21.097,26	
20-12-1994	1994.2.1	6257.2300 1.09.001.0051	RESTITUZIONE SOMMA PROGR.PROF.MAZZIOTTI	0 -	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
20-12-1994	1994.3.1	6281.2300 1.09.001.0054	RESTITUZIONE SOMMA RIMASTA PROGR.FORAGG.PRATIVA	0 -	13,25	0,00	0,00	13,25	
		1.09.001.0054			13,25	0,00	0,00	13,25	
TOTALE PAGINA					23.692,79	0,00	0,00	23.692,79	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					23.692,79	0,00	0,00	23.692,79	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 8**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-1995	1995.8.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICI 95	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	23.421,32	0,00	0,00	23.421,32	
31-07-1995	1995.1.1	5033.2300 1.04.018.0000	VERTENZA CANONI PREGRESSI CANONI PZ DEL 989	2008 - VENEZIA VITO	907,19	0,00	0,00	907,19	
15-11-1995	1995.3.1	6273.2300 1.09.001.0053	RESTITUZIONE CONTR. PROGR. OVINE CAPRINI (1.)	6305 - TESORERIA PROVINCIALE DELLA BANCA D'ITALIA DI ROMA CAPO XVII (ENTRATE VARIE) CAPITOLO 3590	2.653,48	-107,85	2.545,63	0,00	
15-11-1995	1995.4.1	6281.2300 1.09.001.0054	RESTITUZ. CONTRIBUTO PROGR. FORAGG. PRATIVA	0 -	35.925,28	0,00	0,00	35.925,28	
15-11-1995	1995.5.1	6417.2300 1.09.001.0077	RESTITUZ. CONTRIBUTO PROGR. CAVALLI LIRIZZANI	0 -	35.925,28	0,00	0,00	35.925,28	
02-08-1995	1995.2.1	6513.2300 1.10.001.0000	PAGAMENTO PER LITE FISCALE DEL 1008	0 -	180,79	0,00	0,00	180,79	
		1.10.001.0000			1.609,64	0,00	0,00	1.609,64	
					1.609,64	0,00	0,00	1.609,64	
TOTALE PAGINA					64.697,70	-107,85	2.545,63	62.044,22	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 9**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-1995	1995.7.1	6745.2300 2.11.005.0052	RISTUTTURAZ.CASEIFICIO SEZ.PZ-DEL.1988	0-	4.552,71	0,00	0,00	4.552,71	
12-12-1995	1995.6.1	7361.2300 2.12.004.0052	ACQ.ATTREZZATURE VARIE DEL. N°1033	0-	361,52	0,00	0,00	361,52	
		2.12.004.0052			361,52	0,00	0,00	361,52	
TOTALE PAGINA					4.914,23	0,00	0,00	4.914,23	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					69.611,93	-107,85	2.545,63	66.958,45	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 10**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1996**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-12-1996	1996.11.1	1582.2305 1.02.008.0000	RIT. PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROSPETTO -BOLLETTINO	4165 - INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG . CAU man.sub.ta-AUT.	5.194,54	0,00	3.422,42	1.772,12	
20-12-1996	1996.12.1	1590.2305 1.02.008.0049	RIT. PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	4165 - INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG . CAU man.sub.ta-AUT.	43.898,84	0,00	0,00	43.898,84	
12-12-1996	1996.10.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICI 1996	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	23.937,78	0,00	0,00	23.937,78	
16-12-1996	1996.1.1	5033.2300 1.04.018.0000	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SEZ.PZ DEL.153	0 -	4.179,17	0,00	0,00	4.179,17	
31-12-1996	1996.13.1	5727.2306 1.06.003.0088	Collaborazione progetto CEE 93	4572 - UNIVERSITA' NAPOLI - ISTIT.di MICROBIOLOGRARIA	8.967,96	0,00	0,00	8.967,96	
TOTALE PAGINA					86.178,29	0,00	3.422,42	82.755,87	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 11**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1996**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1996	1996.2.1	6273.2300 1.09.001.0053	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.OVINI CAPPINI	0-	910,78	0,00	0,00	910,78	
		1.09.001.0053			910,78	0,00	0,00	910,78	
31-12-1996	1996.3.1	6281.2300 1.09.001.0054	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.FORAGGICOLTURA PRATIVA	0-	4.892,83	0,00	0,00	4.892,83	
		1.09.001.0054			4.892,83	0,00	0,00	4.892,83	
31-12-1996	1996.4.1	6297.2300 1.09.001.0056	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REG.BASILICATA ALLEY/OVICAPRINO	0-	62.456,64	0,00	0,00	62.456,64	
		1.09.001.0056			62.456,64	0,00	0,00	62.456,64	
31-12-1996	1996.5.1	6401.2300 1.09.001.0074	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA CASEIFICAZIONE	0-	31.682,50	0,00	0,00	31.682,50	
		1.09.001.0074			31.682,50	0,00	0,00	31.682,50	
31-12-1996	1996.6.1	6417.2300 1.09.001.0077	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI	0-	2.337,97	0,00	0,00	2.337,97	
		1.09.001.0077			2.337,97	0,00	0,00	2.337,97	
31-12-1996	1996.7.1	6425.2300 1.09.001.0078	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.ULTERIORI RAZIONI ALIM/OVI-CAP.	0-	2.671,79	0,00	0,00	2.671,79	
		1.09.001.0078			2.671,79	0,00	0,00	2.671,79	
TOTALE PAGINA					104.952,51	0,00	0,00	104.952,51	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 12**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1996**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1996	1996.8.1	6433.2300 1.09.001.0080	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROG.C.E.E. CAPRE CASHMERE	0-	24.605,90	0,00	0,00	24.605,90	
31-12-1996	1996.9.1	1.09.001.0080 6489.2300 1.09.001.0088	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGR.C.E.E.	0-	24.605,90 4.346,91	0,00	0,00	24.605,90 4.346,91	
					4.346,91	0,00	0,00	4.346,91	
TOTALE PAGINA					28.952,81	0,00	0,00	28.952,81	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					220.083,61	0,00	3.422,42	216.661,19	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 13

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-1997	1997.18.1	1582.2305 1.02.008.0000	RIT. PREV.LIE ASS.LIA CARICO ENTE	4165 - INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG .CAU man.sub.ta-AUT.	33.067,84	0,00	0,00	33.067,84	
20-02-1997	1997.12.1	1583.2306 1.02.008.0000	Rit. prev. su compari. arrettr. sig. Rinaldi E.	0 -	2.628,49	0,00	0,00	2.628,49	
23-12-1997	1997.20.1	1590.2305 1.02.008.0049	RIT. PREV.LIE ASS.LIA CARICO ENTE	4165 - INPS -DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG .CAU man.sub.ta-AUT.	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
16-12-1997	1997.14.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO LOCALI UFFICI 97	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	23.937,78	0,00	0,00	23.937,78	
10-03-1997	1997.11.1	3870.2305 1.04.010.0000	MANGIME PER PECORE	3826 - INDUSTRIA MANGIMI VERONESI VERONA S.p.a.	23.937,78	0,00	0,00	23.937,78	
17-11-1997	1997.13.1	4451.2302 1.04.012.0049	Impianto alimenti individuali(f.	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.B.snc	10,98	0,00	0,00	10,98	
TOTALE PAGINA					108.977,05	0,00	0,00	108.977,05	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 14**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-11-1997	1997.15.1	4451.2302 1.04.012.0049	Modif.sist.alliment.indivi duale (f.	3319 - PROSAGRI S.r.l.	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52	
09-12-1997	1997.16.1	1.04.012.0049 5034.2301 1.04.018.0000	DOTT.SCIASCIA E-SORVEGLIANZA MEDICA PERSONALE D.L. 626 FATT. 86	2955 - SCIASCIA EMANUELE	163,97	0,00	83,93	4.028,35 80,04	
21-05-1997	1997.1.1	1.04.018.0000 5761.2300 1.06.004.0042	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROGR.BIOTECNOLOGIE	2416 - CONSOR.INTERUNIVER SITARIO TRAPIANTI ORGANO	163,97 250,62	0,00 0,00	83,93 0,00	80,04 250,62	
21-05-1997	1997.2.1	5761.2300 1.06.004.0042	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROGR.BIOTECNOLOGIE	0 -	2.494,10	0,00	0,00	2.494,10	
10-11-1997	1997.21.1	1.06.004.0042 5840.2307 1.06.004.0082	20% DI ANTICIPO X CONVENZIONE	0 -	2.744,72 8.263,31	0,00 0,00	0,00 0,00	2.744,72 8.263,31	
31-12-1997	1997.7.1	1.06.004.0082 6377.2300 1.09.001.0070	RESTITUZIONE CONTR.REVISIONE ANALISI	0 -	8.263,31 408,64	0,00 0,00	0,00 0,00	8.263,31 408,64	
		1.09.001.0070			408,64	0,00	0,00	408,64	
TOTALE PAGINA					12.758,16	0,00	83,93	12.674,23	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 15**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1997	1997.8.1	6457.2300 1.09.001.0083	RESTITUZIONE CONTR.FAO POTENZA	171 - FAO	285,24	0,00	0,00	285,24	
31-12-1997	1997.9.1	6489.2300 1.09.001.0088	RESTITUZIONE PROGR. C.E.E.	0 -	18,39	0,00	0,00	18,39	
04-12-1997	1997.5.1	6729.2300 2.11.005.0000	IMP.AUTOMATIZ.DISTRIBUZION E T.M. DEL.158	2453 - PROSAGRI SRL	14.068,29	0,00	0,00	14.068,29	
31-12-1997	1997.10.1	6729.2300 2.11.005.0000	6 BOX ELETTRONICI + ACCESSORI T.M. DEL.176	2453 - PROSAGRI SRL	25.874,49	0,00	0,00	25.874,49	
02-07-1997	1997.3.1	6785.2300 2.11.005.0057	PROG.COSTRUZ.VASCHE STOCCAGGIO LIQUAMI CR-DEL.84	1623 - GEOM. VINCENZO CERATI	11.620,28	0,00	0,00	11.620,28	
01-12-1997	1997.4.1	7121.2300 2.12.003.0000	GRUPPO ALIMENTATORE X BOX ELETTRONICI T.M.	2453 - PROSAGRI SRL	991,60	0,00	0,00	991,60	
31-12-1997	1997.6.1	7569.2300 2.12.008.0000	RIPARAZIONI AUTOMEZZI T.M.DEL.204-21-P/22	0 -	632,75	0,00	0,00	632,75	
		2.12.008.0000			632,75	0,00	0,00	632,75	
TOTALE PAGINA					53.491,04	0,00	0,00	53.491,04	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 16**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-1997	1997.17.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV. L.I.E ASSIST. A CARICO PERS.	4165 - INPS - DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG . CAU man.sub.ta-AUT.	20.300,32	0,00	0,00	20.300,32	
30-12-1997	1997.19.1	7746.2301 4.21.005.0000	RESTITUZIONE CAUZIONEX AFFITTO I° PIANO SEZIONE	2951 - ASSOCIAZIONE PROVINC.ALLEVATORI -TORINO	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
		4.21.005.0000			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
TOTALE PAGINA					30.629,46	0,00	0,00	30.629,46	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					205.855,71	0,00	83,93	205.771,78	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 17**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-10-1998	1998.21.1	48.2307 1.02.001.0036	STIPENDI PER 3 UNITADELIBERA N.180	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	2.298,05	0,00	0,00	2.298,05	
23-12-1998	1998.19.1	1582.2305 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	0 -	9.476,47	0,00	0,00	9.476,47	
23-12-1998	1998.20.1	1590.2305 1.02.008.0049	ONERI PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	0 -	36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	
17-12-1998	1998.17.1	2045.2304 1.04.001.0000	AFFITTO UFFICIO MODENA GEN-FEB-MARZO 98	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	6.042,55	0,00	0,00	6.042,55	
19-03-1998	1998.2.1	2681.2300 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI T.M.DEL51	2312 - NUCLECO S.P.A.	1.074,23	0,00	0,00	1.074,23	
12-02-1998	1998.1.1	3865.2300 1.04.010.0000	PROGRAMMA ANDROMEDA WINDOWS PER LE 5 SOP	3074 - FARM COMPUTER SYSTEM srl	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
29-04-1998	1998.11.1	3866.2301 1.04.010.0000	PIPETTE IN PLASTICA NON STERILI	2815 - SARDO SRL	87,80	0,00	0,00	87,80	
		1.04.010.0000			1.637,17	0,00	0,00	1.637,17	
TOTALE PAGINA					56.680,45	0,00	0,00	56.680,45	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 18

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-1998	1998.12.1	4674.2301 1.04.013.0049	VERIFICA DI COLLAUDO SU SERBATOIO GPL	2682 - AUTOGAS NORD	164,23	0,00	0,00	164,23	
28-07-1998	1998.3.1	1.04.013.0049 5033.2300 1.04.018.0000	RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA D.L.628/94 DEL.106	0 -	164,23 1.155,31	0,00 0,00	0,00	164,23 1.155,31	
28-02-1998	1998.14.1	1.04.018.0000 5048.2307 1.04.018.0049	ANALISI FUNZIONALITA DEL MATTATIO FT.3655/4/599	5503 - BIOCHEM S.R.L. CENTRO RICERCHE BIOCHIMICHE (TM)	1.155,31 1.289,08	0,00 0,00	0,00	1.155,31 1.289,08	
31-12-1998	1998.7.1	1.04.018.0049 5625.2300 1.05.001.0000 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO	3248 - BORSISTI	1.289,08 92.164,57	0,00 0,00	0,00	1.289,08 92.164,57	
08-06-1998	1998.13.1	5799.2306 1.06.004.0063	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NUORESE LATTE,CARNE,LANA O-C	4606 - CARTA S.-ASS.NUORESE PROD.RI LATTE,CARNE,LANA O-C	9.898,99	0,00	0,00	9.898,99	
22-01-1998	1998.9.1	1.06.004.0063 5840.2307 1.06.004.0082 1.06.004.0082	CONVENZ. SCHEDA RICERCA B.4.2.	0 -	9.898,99 11.099,52	0,00 0,00	0,00	9.898,99 11.099,52	
TOTALE PAGINA					115.771,70	0,00	0,00	115.771,70	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 19**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-10-1998	1998.22.1	5976.2307 1.08.001.0036	IRAP PER N.3 UNITA' DELIBERA N. 180	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	5.961,76	0,00	0,00	5.961,76	
31-12-1998	1998.8.1	6737.2300 2.11.005.0049	IMP.ELETTRICI T.M.DEL.29-DEL.115/188/99	0 -	5.961,76	0,00	0,00	5.961,76	
23-12-1998	1998.4.1	7441.2300 2.12.006.0000	2 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	24.607,66	0,00	0,00	24.607,66	
23-12-1998	1998.5.1	7441.2300 2.12.006.0000	4 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	204,52	0,00	0,00	204,52	
23-12-1998	1998.6.1	7441.2300 2.12.006.0000	5 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	278,37	0,00	0,00	278,37	
23-12-1998	1998.18.1	7726.2305 4.21.002.0000	RITENUTE A CARICO PERSONALE	0 -	272,69	0,00	0,00	272,69	
		2.12.006.0000			755,58	0,00	0,00	755,58	
		4.21.002.0000			3.554,34	0,00	0,00	3.554,34	
					3.554,34	0,00	0,00	3.554,34	
TOTALE PAGINA					34.879,34	0,00	0,00	34.879,34	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					207.331,49	0,00	0,00	207.331,49	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 20**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-08-1999	1999.29.1	88.2307 1.02.001.0043	ASSUNZIONE I.T.D.5 UNITA' DELIBERA 100	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	82,12	0,00	0,00	82,12	
03-08-1999	1999.30.1	1576.2307 1.02.008.0043	RITENUTE ASS.LIE PREV.LI DELIBERA 100	0-	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	
27-12-1999	1999.23.1	1590.2305 1.02.008.0049	RIT. PREV.LIE ASSISTENZIALI A CARICO ENTE ANNO 99	0-	1.359,73	0,00	0,00	1.359,73	
21-06-1999	1999.27.1	1736.2307 1.02.008.0082	CONTR. ENPAIA. IMP.AGR. DELIBERA N.8799	0-	35.207,19	0,00	0,00	35.207,19	
24-02-1999	1999.11.1	1791.2306 1.02.008.0091	Contributi impiegati agricoli	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	848,48	0,00	0,00	848,48	
12-05-1999	1999.15.1	2138.2301 1.04.002.0049	FORNITURA FEBBRAIO	3405 - ENEL (MO)	1.636,12	0,00	0,00	1.636,12	
19-08-1999	1999.25.1	2143.2306 1.04.002.0049	interessi di mora al 30-06-99	0-	848,48	0,00	0,00	848,48	
		1.04.002.0049			1.636,12	0,00	0,00	1.636,12	
					606,42	0,00	0,00	606,42	
					14,32	0,00	0,00	14,32	
					620,74	0,00	0,00	620,74	
TOTALE PAGINA					39.754,38	0,00	0,00	39.754,38	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 21**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-04-1999	1999.3.1	2681.2300 1.04.004.0000	SORVEGLIANZA LABORATORIO RIA T.M.DEL.67	2481 - PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE SRL	396,64	0,00	0,00	396,64	
28-05-1999	1999.7.1	2681.2300 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI LAB.SPECIALI T.M.DEL.70	2312 - NUCLECO S.P.A.	1.074,23	0,00	0,00	1.074,23	
28-04-1999	1999.4.1	2681.2300 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI T.M.DEL.68	2074 - FOCARD S.R.L.	636,27	0,00	0,00	636,27	
		1.04.004.0000			2.107,14	0,00	0,00	2.107,14	
03-09-1999	1999.17.1	2984.2307 1.04.006.0049	TRASPORTO TRAVI IN CEMENTO F.57/7279	5571 - RASCONA GIUSEPPE	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	
		1.04.006.0049			2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	
28-05-1999	1999.8.1	3497.2300 1.04.009.0000	RILEGATURA 80 VOLUMI G.U. 97/98	2299 - LEGATORIA MERCURI di TEDESCI DEIVA	1.080,84	0,00	0,00	1.080,84	
13-09-1999	1999.26.1	3503.2306 1.04.009.0000	ecquisito antivirius	4624 - SINTESI SRL	92,34	0,00	0,00	92,34	
		1.04.009.0000			1.173,18	0,00	0,00	1.173,18	
23-12-1999	1999.33.1	3824.2307 1.04.010.0037	ALIMENTAZ. BOVINI ANABIC.	4915 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOT. - SEDE	2.384,25	0,00	0,00	2.384,25	
		1.04.010.0037			2.384,25	0,00	0,00	2.384,25	
10-12-1999	1999.20.1	3874.2301 1.04.010.0049	NEGVIVON	2797 - FARMACIA GALLO	129,11	0,00	0,00	129,11	
		1.04.010.0049			129,11	0,00	0,00	129,11	
TOTALE PAGINA					8.006,18	0,00	0,00	8.006,18	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 22**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-03-1999	1999.13.1	3878.2305 1.04.010.0049	DISERBANTI N°30 CONFEZIONI FATT.	4172 - AGRIDAUNIA FARMACIA AGRICOLA DI CIULLO ANTONIO	441,42	0,00	0,00	441,42	
01-03-1999	1999.16.1	3968.2307 1.04.010.0066	MATERIALE CARTACEO PER LABORATORIO FATT.700	5619 - LIBRERIA INTERNAZ. ARCURI	194,19	0,00	0,00	194,19	
05-03-1999	1999.18.1	3968.2307 1.04.010.0066	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FT.19932/23434635	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	12,39	0,00	0,00	12,39	
10-03-1999	1999.19.1	3968.2307 1.04.010.0066	PRODOTTI PER ANALISI LABORATORIO	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	176,50	0,00	0,00	176,50	
20-12-1999	1999.21.1	4666.2301 1.04.013.0000	SOSTITUIZ. 2 TAPPARELLE	3006 - FALEGNAMERIA ALBANO	383,08	0,00	0,00	383,08	
21-12-1999	1999.22.1	4666.2301 1.04.013.0000	SOSTITUIZ. 2 TAPPARELLE	3006 - FALEGNAMERIA ALBANO	309,87	0,00	0,00	309,87	
24-02-1999	1999.12.1	4679.2306 1.04.013.0049	riparazione fognatura	4613 - CANIANI ROCCO	619,74	0,00	0,00	619,74	
		1.04.013.0049			74,37	0,00	0,00	74,37	
		1.04.013.0049			74,37	0,00	0,00	74,37	
TOTALE PAGINA					1.518,61	0,00	0,00	1.518,61	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 23**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-02-1999	1999.14.1	5037.2304 1.04.018.0000	INCARICO DEFENSIONALE AVV. FRANCESACO ROSI	3742 - STUDIO ALLEGATO AVV. ROSI (MO)	1.497,73	0,00	0,00	1.497,73	
20-07-1999	1999.24.1	5479.2306 1.04.023.0176	assicurazione corso "Parco del Cliente"	0 -	56,60	0,00	0,00	56,60	
21-06-1999	1999.28.1	5976.2307 1.08.001.0036	PARTE IRAP IMP.AGR.	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	686,16	0,00	0,00	686,16	
23-02-1999	1999.10.1	6176.2307 1.08.001.0231	IRAP SU STIPENDI IMP. AGR.	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	567,77	0,00	0,00	567,77	
04-05-1999	1999.5.1	6841.2300 2.11.005.0089	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZ.MO DEL.79	0 -	567,77	0,00	0,00	567,77	
18-02-1999	1999.1.1	6985.2300 2.12.002.0000	NUTRITIONAL ECOLOGY OF RUMINANTS	2408 - ARCURI LIBRERIA	18.211,54	0,00	0,00	18.211,54	
07-04-1999	1999.2.1	7345.2300 2.12.004.0000	SARCHIATRICE PER SEZ.TO	2579 - TONIN RUGGERO	76,44	0,00	0,00	76,44	
		2.12.004.0000			1.363,45	0,00	0,00	1.363,45	
					1.363,45	0,00	0,00	1.363,45	
					22.459,69	0,00	0,00	22.459,69	
TOTALE PAGINA									

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 24**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-05-1999	1999.6.1	7577.2300 2.12.008.0049	APPLICAZ VALVOLA IDRAULICA CAT. D6	1656 - MAIA	1.092,80	0,00	0,00	1.092,80	
09-12-1999	1999.9.1	7577.2300 2.12.008.0049	RIPARAZIONE TRATTRICE FIAT 680	5402 - NUOVA MECCANICA SALARIA (TM)	3.444,96	0,00	0,00	3.444,96	
		2.12.008.0049			4.537,76	0,00	0,00	4.537,76	
TOTALE PAGINA					4.537,76	0,00	0,00	4.537,76	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					76.276,62	0,00	0,00	76.276,62	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 25**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2000	2000.21.1	88.2307 1.02.001.0043	STIPENDI SU DEL.214	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	2.102,61	0,00	0,00	2.102,61	
21-09-2000	2000.104.1	864.2307 1.02.005.0036	MISSIONE A ROMA	5766 - ANGELUCCI MARIO (TM)	14,69	0,00	0,00	14,69	
09-12-2000	2000.118.1	864.2307 1.02.005.0036	RIMBORSO PERCORRENZE	5787 - DOTT.PRESICCE GIORGIO ANTONIO	106,60	0,00	0,00	106,60	
30-05-2000	2000.90.1	880.2307 1.02.005.0040	MISSIONE A PISA CONVEGNO Q.T.L.	5193 - DOTT. CATILLO GENNARO (TM)	121,29	0,00	0,00	121,29	
21-12-2000	2000.61.1	1282.2301 1.02.006.0000	SALDO MISSIONE L'IA	2923 - ABENI FABIO PALMIRO	51,65	0,00	0,00	51,65	
16-08-2000	2000.91.1	1351.2306 1.02.006.0062	anticipo missione dati. Salvatore CLAPS	899 - CLAPS SALVATORE	433,02	0,00	0,00	433,02	
		1.02.006.0062			77,08	0,00	0,00	77,08	
					77,08	0,00	0,00	77,08	
TOTALE PAGINA					2.785,65	0,00	0,00	2.785,65	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 26**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-03-2000	2000.59.1	1536.2307 1.02.008.0036	ONERI PREL.IMP. AGRICOLO DEL.53	0 -	154,94	0,00	0,00	154,94	
20-12-2000	2000.49.1	1589.2304 1.02.008.0049	II, III, IV RATA 2000 OTI E OTD BECC E STRAD.	3419 - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (MO)	1.687,61	0,00	10,44	1.677,17	
20-12-2000	2000.47.1	1.02.008.0049			1.687,61	0,00	10,44	1.677,17	
20-12-2000	2000.47.1	2133.2304 1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 00 BECCASTECCA	3405 - ENEL (MO)	108,87	0,00	0,00	108,87	
20-12-2000	2000.48.1	1.04.002.0000			108,87	0,00	0,00	108,87	
26-01-2000	2000.20.1	2141.2304 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2000 AZ STRADELLA	3405 - ENEL (MO)	214,85	0,00	0,00	214,85	
30-08-2000	2000.99.1	2143.2306 1.04.002.0049	Interessi di mora ai 31-12-99	0 -	5,81	0,00	0,00	5,81	
10-03-2000	2000.36.1	2144.2307 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA GIU-LUG/00	0 -	1.210,20	0,00	0,00	1.210,20	
10-03-2000	2000.36.1	1.04.002.0049			1.430,86	0,00	0,00	1.430,86	
10-03-2000	2000.36.1	2615.2306 1.04.003.0094	It. 340 gasolio per riscaldamento	4293 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	293,24	0,00	0,00	293,24	
		1.04.003.0094			293,24	0,00	0,00	293,24	
TOTALE PAGINA					3.675,52	0,00	10,44	3.665,08	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 27**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2000	2000.44.1	2696.2307 1.04.004.0049	ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TERMICA	2026 - SEIMAS S.n.c.	1.127,94	0,00	0,00	1.127,94	
18-07-2000	2000.86.1	3759.2306 1.04.009.0094	n. 1 toner per fotocopiatrica MINOLTA EP 370Z	4669 - MOLINARI MARIO	1.127,94	0,00	0,00	1.127,94	
01-06-2000	2000.35.1	3866.2301 1.04.010.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI VETERINARI GIUGNO	2977 - SIRIO ECOLOGICA SPA	43,38	0,00	0,00	43,38	
20-06-2000	2000.71.1	3871.2306 1.04.010.0000	acquisto medicinali	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	23,24	0,00	0,00	23,24	
20-11-2000	2000.114.1	3872.2307 1.04.010.0000	ACQUISTO COLONNA CAPILLARE	5044 - HEWLETT PAKARD	40,72	0,00	0,00	40,72	
24-05-2000	2000.89.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FT.2668	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	497,04	0,00	0,00	497,04	
22-06-2000	2000.93.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	5751 - LABORATORIOS CALIER S.A.	561,00	0,00	0,00	561,00	
TOTALE PAGINA					1.763,19	0,00	0,00	1.763,19	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 28**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2000	2000.110.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	5704 - CDS SERVICE SAS (TM)	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08	
23-10-2000	2000.109.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	5704 - CDS SERVICE SAS (TM)	203,90	0,00	0,00	203,90	
06-05-2000	2000.82.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO FT.44441/86231	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	136,34	0,00	0,00	136,34	
20-07-2000	2000.96.1	3864.2307 1.04.010.0043	REAGENTI X PROFILI METABOLICI	5624 - UNITREM (TM)	498,90	0,00	0,00	498,90	
14-12-2000	2000.123.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO X LABORATORIO	4814 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	99,16	0,00	0,00	99,16	
14-12-2000	2000.122.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4814 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	99,16	0,00	0,00	99,16	
11-12-2000	2000.120.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	4814 - LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE di D'ANASTASIO A.	43,38	0,00	0,00	43,38	
03-11-2000	2000.111.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE DI LABORATORIO	4811 - INTERNATIONAL P.B.I. (TM)	142,54	0,00	0,00	142,54	
TOTALE PAGINA					2.512,46	0,00	0,00	2.512,46	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 29**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2000	2000.108.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	5704 - CDS SERVICE SAS (TM)	136,96	0,00	0,00	136,96	
		1.04.010.0043			1.156,44	0,00	0,00	1.156,44	
23-06-2000	2000.39.1	3874.2301 1.04.010.0049	OLI 15 MANGIME MINERALE X BOVINI	2919 - COOPERATIVA " SAN FRANCESCO"	413,17	0,00	0,00	413,17	
28-11-2000	2000.51.1	3874.2301 1.04.010.0049	MANG.MONGE:MANGIME MAIS GRANELLA	0 -	154,94	0,00	0,00	154,94	
19-12-2000	2000.57.1	3874.2301 1.04.010.0049	DISTRIBUTORE IDRAULICO SU TRATTORE FIAT 640	3015 - VASCHETTI MICHELE	306,00	0,00	0,00	306,00	
17-05-2000	2000.52.1	3879.2306 1.04.010.0049	n. 1 Covexin x 250 ml	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	21,35	0,00	0,00	21,35	
29-05-2000	2000.68.1	3879.2306 1.04.010.0049	acquisto medicinali	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	23,31	0,00	0,00	23,31	
25-01-2000	2000.23.1	3880.2307 1.04.010.0049	N.10 DOSI SEME MASCOT	0 -	164,75	0,00	0,00	164,75	
09-12-2000	2000.119.1	3880.2307 1.04.010.0049	KG 15500 SEME GRANO DURO FT.942	4925 - RUGGERI AGRICOLTURA S.A.S. (TM)	2.305,30	0,00	0,00	2.305,30	
10-10-2000	2000.106.1	3880.2307 1.04.010.0049	OLI 7.50 ACIDOSTOP	5527 - MIGNINI SPA (TM)	235,66	0,00	0,00	235,66	
TOTALE PAGINA					3.761,44	0,00	0,00	3.761,44	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 30**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2000	2000.105.1	3880 - 2307 1.04 - 010 - 0049	SEME DI TORO "ARPAGONE-MIMOTO-SHERING" FT.24526	4782 - CIZ CONS INCR.ZOOTECNI CO (TM)	163,22	0,00	0,00	163,22	
22-06-2000	2000.94.1	3880 - 2307 1.04 - 010 - 0049	QLI 15 LATTE PRATICO P.FT.1310	4797 - FARMACEUTICI GELLINI (TM)	58,28	0,00	0,00	58,28	
22-05-2000	2000.88.1	3880 - 2307 1.04 - 010 - 0049	MATERIALE DI LABORATORIO	4811 - INTERNATIONAL P.B.I. (TM)	309,87	0,00	0,00	309,87	
25-03-2000	2000.87.1	3880 - 2307 1.04 - 010 - 0049	MATERIALE PER MATTATOIO	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	101,85	0,00	0,00	101,85	
10-05-2000	2000.85.1	3880 - 2307 1.04 - 010 - 0049	ACQUISTO DI KG.700 GEODISINFESTANTE SEMINA MAIS	5371 - BAYER SPA	1.312,32	0,00	0,00	1.312,32	
		1.04 - 010 - 0049			5.570,02	0,00	0,00	5.570,02	
23-06-2000	2000.74.1	4119 - 2306 1.04 - 010 - 0091	materiale vario x deglustazione corso ONAF	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	80,05	0,00	0,00	80,05	
29-06-2000	2000.79.1	4119 - 2306 1.04 - 010 - 0091	formaggi per prove di casseificazione	4575 - PUGLIESE SALVATORE	245,59	0,00	0,00	245,59	
TOTALE PAGINA					2.271,18	0,00	0,00	2.271,18	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 31**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-06-2000	2000.80.1	4119.2306 1.04.010.0091	formaggi per prove di casificazione	4691 - CAPASSO FRANCESCO	516,46	0,00	0,00	516,46	
29-06-2000	2000.78.1	4119.2306 1.04.010.0091	formaggi per prove di casificazione	4648 - AZIENDA AGRICOLA CARUSO ALFREDO	316,48	0,00	0,00	316,48	
29-06-2000	2000.77.1	4119.2306 1.04.010.0091	formaggi per prove di casificazione	4690 - ADESSO MICHELE	187,99	0,00	0,00	187,99	
		1.04.010.0091			1.346,57	0,00	0,00	1.346,57	
30-06-2000	2000.83.1	4159.2306 1.04.010.0176	Kg. 3 di formaggio	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	29,75	0,00	0,00	29,75	
		1.04.010.0176			29,75	0,00	0,00	29,75	
19-09-2000	2000.9.1	4209.2300 1.04.011.0000	BATTERIA PER PULMINO MERCEDES	2533 - RETINI MAURO	111,04	0,00	0,00	111,04	
		1.04.011.0000			111,04	0,00	0,00	111,04	
21-12-2000	2000.62.1	4218.2301 1.04.011.0049	GASOLIO TRATTORI	2946 - CENTRO CALOR SPA	723,04	0,00	0,00	723,04	
21-12-2000	2000.63.1	4218.2301 1.04.011.0049	GPL X CONIGLIERA	2682 - AUTOGAS NORD	253,53	0,00	0,00	253,53	
TOTALE PAGINA					2.138,29	0,00	0,00	2.138,29	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 32**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-04-2000	2000.43.1	4223.2306 1.04.011.0049	manutenzione pressa	4682 - OFF. AUTORIZZATA SAME Di Giovanni Bianchini	306,78	0,00	0,00	306,78	
10-03-2000	2000.45.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER TRATTORE 880	5129 - RETINI MAURO (TM)	30,99	0,00	0,00	30,99	
05-05-2000	2000.81.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER PANDAID E TRATTORE 880 FT.2128-2179	0 -	30,99	0,00	0,00	30,99	
22-12-2000	2000.127.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER LAND ROVER	0 -	99,47	0,00	0,00	99,47	
19-04-2000	2000.73.1	4224.2307 1.04.011.0049	INTERVENTO SU TRINCIATUTTO FERABOLI	4788 - DEL BROCCOLO (TM)	113,62	0,00	0,00	113,62	
21-11-2000	2000.11.1	4441.2300 1.04.012.0000	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE SEDE	0 -	1.558,42	0,00	0,00	1.558,42	
03-04-2000	2000.26.1	4442.2301 1.04.012.0000	ESSE 3 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE CENTRIFUGA	0 -	51,65	0,00	0,00	51,65	
19-05-2000	2000.54.1	4447.2306 1.04.012.0000	riparazione fotocopiatrica	4669 - MOLINARI MARIO	116,51	0,00	0,00	116,51	
28-01-2000	2000.1.1	4665.2300 1.04.013.0000	LAVORI IDRAULICI LABORATORIO REV.ANALISI	2808 - DELICATI MARIO	526,99	0,00	0,00	526,99	
TOTALE PAGINA					1.387,73	0,00	0,00	1.387,73	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 33**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2000	2000.64.1	4566.2301 1.04.013.0000	RIP. IMP. IDRAULICO	2871 - ANACLERIO NICOLA	129,11	0,00	0,00	129,11	
21-12-2000	2000.65.1	4574.2301 1.04.013.0049	RIP. TUBO STALLA	2871 - ANACLERIO NICOLA	309,87	0,00	0,00	309,87	
02-02-2000	2000.24.1	4679.2306 1.04.013.0049	acquisto materiale vano	4618 - NUOVO PUNTO EDILE S.R.L.	107,26	0,00	0,00	107,26	
06-03-2000	2000.34.1	4679.2306 1.04.013.0049	m3 2 di sabbia	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	24,79	0,00	0,00	24,79	
21-03-2000	2000.42.1	4679.2306 1.04.013.0049	materiale vano	4557 - CERONE DONATO	37,19	0,00	0,00	37,19	
16-03-2000	2000.37.1	4679.2306 1.04.013.0049	m3 2 sabbia	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	10,33	0,00	0,00	10,33	
24-03-2000	2000.25.1	5034.2301 1.04.018.0000	TRADUZIONE ARTICOLO	0 -	51,65	0,00	0,00	51,65	
07-04-2000	2000.69.1	5040.2307 1.04.018.0000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELIBERA 61	5718 - DE GRAZIA GIANCARLO ING.	442,50	0,00	0,00	442,50	
TOTALE PAGINA					1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 34**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2000	2000.115.1	5040.2307 1.04.018.0000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIA NOV2000 APR2001	2026 - SEIMAS S.N.C.	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	
		1.04.018.0000			1.702,66	0,00	0,00	1.702,66	
22-05-2000	2000.66.1	5255.2306 1.04.018.0091	noleggio auto dal 22 al 26-05-2000	4644 - HERTZ ITALIANA SPA	54,54	0,00	0,00	54,54	
17-10-2000	2000.95.1	5255.2306 1.04.018.0091	smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4609 - PELLICANO VERDE	1.239,27	0,00	0,00	1.239,27	
18-08-2000	2000.92.1	5255.2306 1.04.018.0091	noleggio auto il 18-19/08/2000	4644 - HERTZ ITALIANA SPA	41,83	0,00	0,00	41,83	
22-05-2000	2000.67.1	5255.2306 1.04.018.0091	noleggio auto dal 22 al 27-05-2000	4644 - HERTZ ITALIANA SPA	42,14	0,00	0,00	42,14	
		1.04.018.0091			1.377,78	0,00	0,00	1.377,78	
08-02-2000	2000.32.1	5560.2307 1.04.024.0082	VERS. CONTRIBUTI IMP. AGR. DELIB.36	0 -	3.258,84	0,00	0,00	3.258,84	
11-04-2000	2000.70.1	5560.2307 1.04.024.0082	ISCRIZ.357CONGR.ZOOTECNIA PROF.BORGHESE	4873 - DOTT. SETTINERI DONATA (TM)	154,94	0,00	0,00	154,94	
08-02-2000	2000.33.1	5560.2307 1.04.024.0082	VERS. IRAP IMP.AGR. DELIB.36	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	3.325,98	0,00	0,00	3.325,98	
18-12-2000	2000.125.1	5560.2307 1.04.024.0082	SIPRESTAZIONI PROFESSIONALI DAL 1/4/00 AL 31/12/00	5676 - DOTT.SSA SERRANTONI MONICA (TM)	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
		1.04.024.0082			10.613,19	0,00	0,00	10.613,19	
TOTALE PAGINA					13.199,48	0,00	0,00	13.199,48	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 35**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
19-12-2000	2000.72.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 E CONTROLLI FUNZIONALI	3959 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - A.P.A.	29,23	0,00	0,00	29,23	
16-03-2000	2000.50.1	5616.2307 1.04.030.0049	ABITI LAVORO-DISPOSITIVI INDIVIDUALI PROTEZIONE FT.841	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	94,45	0,00	0,00	94,45	
23-10-2000	2000.107.1	5616.2307 1.04.030.0049	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	5704 - CDS SERVICE SAS (TM)	309,87	0,00	0,00	309,87	
06-06-2000	2000.6.1	5673.2300 1.05.001.0094	BORSA STUDIO BIENNALE -DEL-17/2000	2632 - DE GIACOMO ANGELA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
06-06-2000	2000.7.1	5673.2300 1.05.001.0094	BORSA STUDIO BIENNALE-DEL-17/2000	2633 - SIGNORELLI FEDERICA	4.303,46	0,00	0,00	4.303,46	
30-11-2000	2000.13.1	5737.2300 1.06.004.0036	CONV.PROF.DI BERARDINO "CITOGENETICA IN ANIM.PROD.ZOOT."	0 -	6.885,74	0,00	0,00	6.885,74	
30-11-2000	2000.14.1	5737.2300 1.06.004.0036	CONV.PROF.RAMUNNO AMBITO PROG. RAIZ	0 -	10.865,80	0,00	0,00	10.865,80	
TOTALE PAGINA					30.580,06	0,00	0,00	30.580,06	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 36**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2000	2000.17.1	5737.2300 1.06.004.0036	CONV.X RICERCA "BENESSERE ANIMALE E RIPRODUZIONE"	0 -	16.268,39	0,00	0,00	16.268,39	
30-11-2000	2000.16.1	5737.2300 1.06.004.0036	CONV. X RICERCA "SUPEROVULAZ. OVINI CAPRINI"	0 -	5.784,32	0,00	0,00	5.784,32	
30-11-2000	2000.15.1	5737.2300 1.06.004.0036	CONV. PER RICERCA NUOVE "TECNICHE I.A.T."	2655 - DIP.SCIENZE ZOOT.-UNIVERSITA'D I SASSARI	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
18-02-2000	2000.36.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONTRIBUTO ATTIVITA'COLLABORAZIONE 5B	0 -	63.905,93	0,00	0,00	63.905,93	
18-02-2000	2000.40.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONTRIBUTO ATTIVITA'COLLABORAZIONE 5B	5378 - UNIVERSITA'DI PERUGIA-IST.FISIOLOG. VETERINARIA	2.462,05	0,00	0,00	2.462,05	
18-02-2000	2000.41.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONTRIBUTO ATTIVITA'COLLABORAZIONE 5B	0 -	5.453,78	0,00	0,00	5.453,78	
		1.06.004.0043			26.636,35	0,00	0,00	26.636,35	
TOTALE PAGINA					67.281,51	0,00	0,00	67.281,51	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 37**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-02-2000	2000.27.1	5880 - 2307 1.06.004.0090	CONVENZIONE SCIENTIFICA	5692 - Dip. Morfisiologia Veterinaria Prod. Animali	123.949,66	0,00	0,00	123.949,66	
08-02-2000	2000.30.1	5880 - 2307 1.06.004.0090	CONVENZIONE SCIENTIFICA	5694 - Associazione Nazionale Allevatori Suini ANAS	59.909,00	0,00	0,00	59.909,00	
08-02-2000	2000.29.1	5880 - 2307 1.06.004.0090	CONVENZIONE SCIENTIFICA	5693 - Dip. di Medicina Sperimentale e Patologia	216.911,90	0,00	0,00	216.911,90	
08-02-2000	2000.28.1	5880 - 2307 1.06.004.0090	CONVENZIONE SCIENTIFICA	5691 - Dip. di Biologia Cellulare e dello Sviluppo	201.610,83	0,00	0,00	201.610,83	
20-12-2000	2000.46.1	6005 - 2304 1.08.001.0000 1.08.001.0000	CERTIFICATI MOD 4	0 -	602.381,39	0,00	0,00	602.381,39	
29-03-2000	2000.60.1	5976 - 2307 1.08.001.0036 1.08.001.0036	IRAP IMP. AGRICOLO DEL 53	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	12,50	0,00	0,00	12,50	
					28,44	0,00	0,00	28,44	
					28,44	0,00	0,00	28,44	
TOTALE PAGINA					602.422,33	0,00	0,00	602.422,33	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 38**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2000	2000.22.1	6000.2307 1.08.001.0043	IRAP IMP AGRICOLO DEL214	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	225,73	0,00	0,00	225,73	
		1.08.001.0043			225,73	0,00	0,00	225,73	
25-01-2000	2000.19.1	6016.2307 1.08.001.0049	VERS. IRAP. BORSA STUDIO GENN.00	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	51,65	0,00	0,00	51,65	
22-12-2000	2000.126.1	6016.2307 1.08.001.0049	TASSE DI MACELLAZIONE ANNO2000	5579 - AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE ROMA G -COD.107- (TM)	476,08	0,00	0,00	476,08	
		1.08.001.0049			527,73	0,00	0,00	527,73	
22-11-2000	2000.12.1	6233.2300 1.09.001.0000	IRAP SU PENSIONI NOV	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	34,09	0,00	0,00	34,09	
18-12-2000	2000.102.1	6239.2306 1.09.001.0000	n. 2 quote iscrizioni corso 26-30/06/00	4712 - ONAF	258,23	0,00	0,00	258,23	
		1.09.001.0000			292,32	0,00	0,00	292,32	
25-07-2000	2000.8.1	6737.2300 2.11.005.0049	MATRIALE VARIO X ADEGU.IMP.ELTRICI TM	1927 - ELETTRILUX S.R.L.	57,66	0,00	0,00	57,66	
12-05-2000	2000.5.1	6785.2300 2.11.005.0057	PROGE DIR.LAVORI VASCHE STOCCLIQUAMI CR	2630 - PROVEDITORATO ALLE OO.PP.PER LA LOMBARDIA	13.944,34	0,00	0,00	13.944,34	
		2.11.005.0057			13.944,34	0,00	0,00	13.944,34	
TOTALE PAGINA					15.047,78	0,00	0,00	15.047,78	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 39**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-02-2000	2000.2.1	6841.2300 2.11.005.0089	REALIZZ.NUOVA SEDE SOP MO-DEL43	2618 - EREDI LANZARO SALVATORE S.n.c.	316.463,29	0,00	247.572,82	68.890,47	
20-12-2000	2000.18.1	2.11.005.0089 6985.2300 2.12.002.0000 2.12.002.0000	N2 LIBRI PER BOBBIOTECA TM	2408 - ARCURI LIBRERIA	316.463,29	0,00	247.572,82	68.890,47	
19-04-2000	2000.4.1	7289.2300 2.12.003.0085	N2 GRUPPI DI CONTINUITA' SEZ.CR FATT. 358	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	2.680,41	0,00	2.680,41	0,00	
30-03-2000	2000.3.1	7433.2300 2.12.006.0043	N6 VITELLI X PROGETTO 58 REG.LAZIO	1529 - RINNA GIULIO	2.680,41	0,00	2.680,41	0,00	
13-11-2000	2000.10.1	7457.2300 2.12.006.0050 2.12.006.0050	3 CONGLI MASCHI RIPRODUTTORI	2648 - IL QUADRIFOGLIO	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
07-12-2000	2000.116.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REG.LE IMP.AGR. DIC-00	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	1.859,24	0,00	0,00	103,29	
TOTALE PAGINA					322.362,26	0,00	250.253,23	72.109,03	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 40**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2000	2000.117.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE DIC-00	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	3.207,20	0,00	0,00	3.207,20	
		4.21.001.0000			4.321,20	0,00	0,00	4.321,20	
22-12-2000	2000.75.1	7726.2305 4.21.002.0000	rit. prev. II anno 2000 O.T.D.E.O.T.I.	0 -	3.953,54	0,00	0,00	3.953,54	
		4.21.002.0000			3.953,54	0,00	0,00	3.953,54	
TOTALE PAGINA					7.160,74	0,00	0,00	7.160,74	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					1.079.462,32	0,00	250.263,67	829.198,65	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 41**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-03-2001	2001.502.1	112.2307 1.02.001.0051	ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO AGRICOLO DEL.40	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	236,54	0,00	0,00	236,54	
03-12-2001	2001.849.1	1.02.001.0051 319.2306 1.02.001.0094	stipendio dic. '01 + 13*	4370 - IMPIEGATI SEZIONE	236,54 4,65	0,00	0,00	236,54 4,65	
28-11-2001	2001.816.1	407.2306 1.02.002.0049	liquidazioni anno 1999	882 - OPERAI AVVENTIZI	4.247,02	0,00	0,00	4.247,02	
28-11-2001	2001.819.1	407.2306 1.02.002.0049	liquidazioni anno 2000	882 - OPERAI AVVENTIZI	3.668,57	0,00	0,00	3.668,57	
21-12-2001	2001.926.1	407.2306 1.02.002.0049	liquidazioni '01	882 - OPERAI AVVENTIZI	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	
10-12-2001	2001.28.1	1.02.002.0049 920.2307 1.02.005.0000	MISSIONE SETTEMBRE 01	5794 - DOTT. PAOLA CORSARO (TM)	14.113,07 15,91	0,00	0,00	14.113,07 15,91	
20-10-2001	2001.1290.1	920.2307 1.02.005.0000	MISSIONE A ROMA FINSIEL	5813 - ROSSI PACCANI RICCARDO (TM)	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.02.005.0000			67,56	0,00	0,00	67,56	
TOTALE PAGINA					14.421,82	0,00	0,00	14.421,82	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 42**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-02-2001	2001.89.1	864.2307 1.02.005.0036	MISSIONE A FIRENZE	4873 - DOTT. SETTINERI DONATA (TM)	516,46	0,00	0,00	516,46	
06-04-2001	2001.582.1	864.2307 1.02.005.0036	MISSIONE A TORINO	4871 - DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA (TM)	46,46	0,00	0,00	46,46	
09-06-2001	2001.681.1	904.2307 1.02.005.0043	MISSIONE A POTENZA	4880 - DOTT. PUPO SIMONETTA (TM)	77,47	0,00	0,00	77,47	
18-06-2001	2001.693.1	904.2307 1.02.005.0043	MISSIONE A VITERBO	5170 - DOTT. IACURTO MIRIAM (TM)	103,29	0,00	0,00	103,29	
17-12-2001	2001.30.1	944.2307 1.02.005.0051	MISIONI VARIE	5052 - DOTT. TRIPALDI CARMELA (TM)	180,76	0,00	0,00	180,76	
28-09-2001	2001.931.1	944.2307 1.02.005.0051	MISSIONE SOPRALLUOGHI AZIENDE BIOLOGICHE	5862 - HOTEL BOUGANVILLE-S.P.83	615,62	0,00	0,00	615,62	
10-09-2001	2001.834.1	944.2307 1.02.005.0051	MISSIONE PER SOPRALLUOGHI AZIENDE ESTERNE	5864 - SALTALAMACCHIA FEDERICA (TM)	159,07	0,00	0,00	159,07	
		1.02.005.0051			1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		1.02.005.0051			1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	
TOTALE PAGINA					2.551,28	0,00	0,00	2.551,28	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 43**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-09-2001	2001.822.1	968 - 2307 1.02.005.0054	BIGLIETTO TRENO MISSIONE A NAPOLI	5859 - DOTT.SSA RONCORONI CRISTINA (TM)	72,30	0,00	0,00	72,30	
07-09-2001	2001.823.1	1032 - 2307 1.02.005.0068	MISSIONE A REGGIO EMILIA SETT-01	4999 - DOTT. NAPOLITANO FRANCESCO (TM)	87,29	0,00	0,00	87,29	
13-11-2001	2001.476.1	1110 - 2305 1.02.005.0078	MISSIONE A CATANIA DOTT. ANNICCHIARICO	4158 - DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	166,39	0,00	0,00	166,39	
23-11-2001	2001.485.1	1182 - 2305 1.02.005.0091	SALDO MISSIONE A ROMA	4060 - GRAMEGNA LUCIA	18,85	0,00	0,00	18,85	
23-11-2001	2001.493.1	1182 - 2305 1.02.005.0091	MISSIONE ESEGUITA A POTENZA	3928 - TAIBI LUIGI	12,27	0,00	0,00	12,27	
23-11-2001	2001.491.1	1182 - 2305 1.02.005.0091	MISSIONE ESEGUITA A POTENZA	3928 - TAIBI LUIGI	77,15	0,00	0,00	77,15	
23-11-2001	2001.490.1	1182 - 2305 1.02.005.0091	MISSIONE ESEGUITA A POTENZA	3928 - TAIBI LUIGI	78,85	0,00	0,00	78,85	
		1.02.005.0091			187,12	0,00	0,00	187,12	
TOTALE PAGINA					513,10	0,00	0,00	513,10	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 44**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2001	2001.934.1	1583.2306 1.02.008.0000	CONGUAGLIO ANNO VI-REGOLORDIN.8	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	792,09	0,00	0,00	792,09	
13-12-2001	2001.601.1	1590.2305 1.02.008.0049	Rit. pre.li e ass.li anno 2001	0 -	17.862,97	0,00	0,00	17.862,97	
27-06-2001	2001.695.1	1664.2307 1.02.008.0068	ONERI PREV.LI E ASS.LI IMP. AGRICOLA P/ORD.116	0 -	163,54	0,00	0,00	163,54	
18-10-2001	2001.731.1	1815.2306 1.02.008.0231	contributi Cepitoli Cinzia	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	420,24	0,00	0,00	420,24	
25-10-2001	2001.1032.1	1848.2307 1.02.010.0167	CORSO "CROPPRESERVAZIONE GERMOPLASMA DEL TOPO"	5880 - ISTITUTO DI BIOLOGIA CELLULARE	386,74	0,00	0,00	386,74	
17-12-2001	2001.462.1	2133.2304 1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA DICREGOL.P/ORDIN.117STR ADELLAREMBRE, AZIENDA GOL.P/ORD.4	3405 - ENEL (MO)	19,62	0,00	0,00	19,62	
		1.04.002.0000			19,62	0,00	0,00	19,62	
TOTALE PAGINA					19.645,20	0,00	0,00	19.645,20	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 45

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2001	2001.1251.1	2152.2307 1.04.002.0051	SFSE ENERGIA ELETTRICA NOV/01	0 -	470,49	0,00	0,00	470,49	
17-12-2001	2001.460.1	2421.2304 1.04.003.0000	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE AZIENDA BECCASTECCA REGOL.PIORDIN.4	3405 - ENEL (MO)	678,11	0,00	0,00	678,11	
17-12-2001	2001.551.1	2426.2301 1.04.003.0049	GASOLIO RISCALDAMENTO AZIENDA PARTE FATT.A006985	3042 - PETROL CAP SPA	216,91	0,00	216,91	0,00	
09-07-2001	2001.128.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS/PASSAGGI DI CONTROLLO UFFICI	0 -	77,47	0,00	0,00	77,47	
21-12-2001	2001.933.1	2975.2306 1.04.006.0000	rimborso spese postali dic. '01	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	516,46	0,00	0,00	516,46	
05-12-2001	2001.1185.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE UFFICIO PROTOCOLLO SETT-OTT-NOV/01	5769 - POSTE ITALIANE	260,09	0,00	0,00	260,09	
		1.04.005.0000			776,55	0,00	0,00	776,55	
TOTALE PAGINA					2.219,53	0,00	216,91	2.002,62	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 46

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-11-2001	2001.1115.1	3152.2307 1.04.006.0077	N.2 GIONI DI MOLEGGIO MINI TERNA FT. 4216	5868 - MACCHINE INDUSTRIALI MAIA (TM)	235,51	0,00	0,00	235,51	
17-12-2001	2001.553.1	3498.2301 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO ECONOMATO - FATT. 9214/2 2003 (1.)	2861 - S.A.C.A.T. SRL	225,75	-71,05	0,00	154,70	
12-10-2001	2001.300.1	3742.2305 1.04.009.0091	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.40	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	257,82	0,00	0,00	257,82	
12-11-2001	2001.427.1	3742.2305 1.04.009.0091	MATERIALE DI CANCELLERIA	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	261,38	0,00	0,00	261,38	
24-10-2001	2001.353.1	3742.2305 1.04.009.0091	MATERIALE DI CONSUMO	4246 - C.R.C. SRL	98,13	0,00	0,00	98,13	
16-03-2001	2001.76.1	3865.2301 1.04.010.0000	2 CONF. CAPILLARIX EMATOCRITO	3019 - SARDO SAS	617,33	0,00	0,00	617,33	
02-11-2001	2001.388.1	3865.2301 1.04.010.0000	ATTREZZATURE VARIE X LABORATORIO	3053 - AS INSTRUMENTS SRL	72,30	0,00	0,00	72,30	
TOTALE PAGINA					1.448,37	-71,05	0,00	1.377,32	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 47**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2001	2001.86.1	3870.2305 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 907 E FATT.1527	4074 - LEVANCHIMICA S.r.l.	64,44	0,00	0,00	64,44	
09-10-2001	2001.268.1	3870.2305 1.04.010.0000	SEMENTI FORAGGERE LOLIUM ITALICUM KG. 1500	4177 - ABATE & C DI SALVATORE E LUIGI ABATE	68,17	0,00	0,00	68,17	
09-07-2001	2001.664.1	3871.2306 1.04.010.0000	n. 2 marche numerate x ovini	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	6,45	0,00	0,00	6,45	
20-07-2001	2001.664.1	3871.2306 1.04.010.0000	acquisto mangimi	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	18,59	0,00	0,00	18,59	
16-02-2001	2001.99.1	3816.2307 1.04.010.0036	MEDICINALI PER OVINI	5808 - MURGIA VET. S.R.L.	297,48	0,00	0,00	297,48	
03-05-2001	2001.646.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE DI LABORATORIO	4757 - ANALYTICAL CONTROL ITALIA (TM)	297,48	0,00	0,00	297,48	
24-07-2001	2001.750.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE DI LABORATORIO	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	309,87	0,00	0,00	309,87	
TOTALE PAGINA					788,30	0,00	0,00	788,30	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 48**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-06-2001	2001.714.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4757 - ANALYTICAL CONTROL ITALIA (TM)	211,33	0,00	0,00	211,33	
21-05-2001	2001.667.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4811 - INTERNATIONAL P.B.I. (TM)	275,29	0,00	0,00	275,29	
26-06-2001	2001.710.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE DI LABORATORIO	4757 - ANALYTICAL CONTROL ITALIA (TM)	224,35	0,00	0,00	224,35	
22-06-2001	2001.703.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	4757 - ANALYTICAL CONTROL ITALIA (TM)	307,40	0,00	0,00	307,40	
		1.04.010.0043			1.351,54	0,00	0,00	1.351,54	
09-07-2001	2001.129.1	3874.2301 1.04.010.0049	VETEFARIN 5 CONF. RENEGADE ANTIMOSCA	0 -	309,87	0,00	0,00	309,87	
09-07-2001	2001.131.1	3874.2301 1.04.010.0049	1 CONF. CORULON	2797 - FARMACIA GALLO	30,99	0,00	0,00	30,99	
03-09-2001	2001.208.1	3874.2301 1.04.010.0049	TOPICIDA	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	51,65	0,00	0,00	51,65	
17-12-2001	2001.540.1	3874.2301 1.04.010.0049	KIT X ANALISI CREATININA	3031 - UNITREM SRL	413,17	0,00	0,00	413,17	
TOTALE PAGINA					1.824,05	0,00	0,00	1.824,05	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 49**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2001	2001.371.1	3874.2301 1.04.010.0049	1 CONF.GLUCCOTREND	2797 - FARMACIA GALLO	51,65	0,00	0,00	51,65	
18-04-2001	2001.228.1	3879.2306 1.04.010.0049	acquisto medicinali	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	51,65	0,00	0,00	51,65	
16-02-2001	2001.97.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE SANITARIO PER BOVINI	0 -	589,01	0,00	0,00	589,01	
08-06-2001	2001.684.1	3880.2307 1.04.010.0049	KG.1000 DI MAIS FIOCCATO FT.1314	5162 - ALLEGRIANI OSVALDO (TM)	6,20	0,00	0,00	6,20	
12-06-2001	2001.692.1	3880.2307 1.04.010.0049	N.200 MARCHE AURICOLARI X OVINI CIC 82501008	4862 - USL RM/24 G (TM)	23,55	0,00	0,00	23,55	
		1.04.010.0049			1.527,74	0,00	0,00	1.527,74	
25-09-2001	2001.894.1	3896.2307 1.04.010.0051	REAGENTI X PROFILI METABOLICI	5624 - UNITREM (TM)	346,94	0,00	0,00	346,94	
15-12-2001	2001.1232.1	3896.2307 1.04.010.0051	MATERIALE RILEVAMENTO DATI	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	309,56	0,00	0,00	309,56	
13-12-2001	2001.1239.1	3896.2307 1.04.010.0051	MATERIALE DI LABORATORIO	5656 - PACKARD BIOSCIENCE COMPANY	303,68	0,00	0,00	303,68	
		1.04.010.0051			960,18	0,00	0,00	960,18	
18-10-2001	2001.1000.1	3920.2307 1.04.010.0054	MATERIALE PER DATI TECNICI FT.981	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	56,97	0,00	0,00	56,97	
		1.04.010.0054			56,97	0,00	0,00	56,97	
TOTALE PAGINA					1.739,21	0,00	0,00	1.739,21	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 50

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2001	2001.123.1	4005.2304 1.04.010.0073	2 ALJESZKY 100 ML. PARVORUVAX 50 ML. BIOLEPTO 50 ML	3676 - FARMACIA VOLPONI DOTT CESARE (MO)	106,11	0,00	0,00	106,11	
13-08-2001	2001.780.1	4032.2307 1.04.010.0077	N.6 CONFEZIONI DI MOSCHIDA M.M.	5259 - BIO CONTROL S.R.L. (TM)	309,87	0,00	0,00	309,87	
07-09-2001	2001.209.1	4118.2305 1.04.010.0091	MEDICINALI PER OVINI	4228 - MURGIA VET. SRL	256,07	0,00	0,00	256,07	
16-10-2001	2001.310.1	4118.2305 1.04.010.0091	MATERIALE DA LABORATORIO	4244 - BIOMERIEUX ITALIA SPA	282,61	0,00	0,00	282,61	
22-10-2001	2001.2.1	4119.2306 1.04.010.0091	acquisto materiale laboratorio	4697 - SUPERCHROM SRL	63,83	0,00	0,00	63,83	
22-10-2001	2001.5.1	4119.2306 1.04.010.0091	materiale laboratorio	4697 - SUPERCHROM SRL	63,83	0,00	0,00	63,83	
20-11-2001	2001.785.1	4119.2306 1.04.010.0091	N. 1 BIDONE DI AZOTO LIQUIDO DA LT. 150 FATT. 86223	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	28,51	0,00	0,00	28,51	
30-03-2001	2001.164.1	4143.2306 1.04.010.0231	fitto bombole mese du marzo 2001	4318 - OXINOLA S.R.L.	54,54	0,00	0,00	54,54	
		1.04.010.0231			54,54	0,00	0,00	54,54	
TOTALE PAGINA					1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 51**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2001	2001.417.1	4218.2301 1.04.011.0049	RIPARAZ.GOMMA DESILATORE	2927 - VERRA DOMENICO E MASSIMO PIETRO	77,47	0,00	0,00	77,47	
21-12-2001	2001.922.1	4223.2306 1.04.011.0049	benzina dic. '01	4479 - CANTORE ROSA	51,65	0,00	0,00	51,65	
11-05-2001	2001.658.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER SALA MUNGITURA FT.2222	0 -	46,02	0,00	0,00	46,02	
10-10-2001	2001.978.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE	0 -	11,19	0,00	0,00	11,19	
18-07-2001	2001.736.1	4224.2307 1.04.011.0049	BOMBOLA DI OSSIGENO PER OFFICINA	4928 - BIANCHI E MATTEI S.N.C. (TM)	28,41	0,00	0,00	28,41	
11-07-2001	2001.729.1	4224.2307 1.04.011.0049	KG.36 DI AGIP GREASE 30	0 -	198,84	0,00	0,00	198,84	
21-12-2001	2001.924.1	4447.2306 1.04.012.0000	riparazione fotocopiatrice	4310 - CAPRIGLIONE LUCIANO	413,58	0,00	0,00	413,58	
05-12-2001	2001.1181.1	4408.2307 1.04.012.0036	IMPIANTO ELETTRICO FREEZER LABORATORIO	4756 - AMCOTA (TM)	3.460,26	0,00	0,00	3.460,26	
		1.04.012.0036			190,88	0,00	0,00	190,88	
					190,88	0,00	0,00	190,88	
TOTALE PAGINA					4.064,72	0,00	0,00	4.064,72	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 52**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-03-2001	2001.276.1	4664.2307 1.04.013.0043	MATERIALE PER ML.250 STACCIONATE	2634 -	1.068,03	0,00	0,00	1.068,03	
11-12-2001	2001.523.1	4674.2301 1.04.013.0049	RIP. CONDOTTE ACQUA FATT. 335 (1)	2680 - AGRIDEM	247,90	-7,90	240,00	0,00	
13-12-2001	2001.528.1	4674.2301 1.04.013.0049	RIP.TUBATURE STALLA FATT. 316 (1)	2680 - AGRIDEM	247,90	-18,70	229,20	0,00	
12-12-2001	2001.526.1	4674.2301 1.04.013.0049	RIP.IMPIANTO ACQUA STALLA FATT. 320 (1)	2680 - AGRIDEM	247,90	-10,30	237,60	0,00	
11-12-2001	2001.524.1	4674.2301 1.04.013.0049	IMPIANTO ALLARME SEZIONE	3049 - TAG	1.704,31	0,00	0,00	1.704,31	
14-09-2001	2001.854.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO M.DEI PRETI	2026 - SEIMAS S.n.c.	46,11	0,00	0,00	46,11	
27-09-2001	2001.936.1	4680.2307 1.04.013.0049	DISOSTRUZIONE FOGNATURA S.MARTINO	5417 - TECNOSERVIZI S.R.L.	148,74	0,00	0,00	148,74	
17-11-2001	2001.1106.1	4680.2307 1.04.013.0049	FORNITURA TIMER PROGRAMMAZIONE ORARIA	2026 - SEIMAS S.n.c.	216,91	0,00	0,00	216,91	
21-12-2001	2001.591.1	4882.2301 1.04.016.0000	ANALISI CAMPIONI TERRENI	3055 - REG.PIEMONTE-ASS.A GRICOLT.-DIREZ.SVI L.AGRIC.	413,17	0,00	0,00	413,17	
		1.04.016.0000			413,17	0,00	0,00	413,17	
TOTALE PAGINA					4.340,97	-36,90	706,80	3.597,27	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 53**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-03-2001	2001.113.1	5039 - 2306 1.04.018.0000	2° semestre 2000 (autocentro casificio)	4328 - ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	619,75	0,00	0,00	619,75	
23-03-2001	2001.114.1	5039 - 2306 1.04.018.0000	autocentro casificio anno 2001	4328 - ASSOC. PROV.LE ALLEVATORI	619,75	0,00	0,00	619,75	
15-06-2001	2001.644.1	5039 - 2306 1.04.018.0000	smaltimento rifiuti llossici e nodvi	4609 - PELLICANO VERDE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
20-06-2001	2001.700.1	5040 - 2307 1.04.018.0000	SPURGO FOGNATURA SAN MARTINO	5417 - TECNOSERVIZI S.R.L.	223,11	0,00	0,00	223,11	
		1.04.018.0000			4.044,89	0,00	0,00	4.044,89	
30-01-2001	2001.84.1	5048 - 2307 1.04.018.0049	RIMBORSO CHILOMETRICO SU PARCELLA N.30	5680 - DOTT. DE SANTIS GIUSEPPE (TM)	54,54	0,00	0,00	54,54	
05-09-2001	2001.810.1	5048 - 2307 1.04.018.0049	PRESTAZIONI VETERINARIE AGO-01 (1)	4892 - DOTT. ALOISI ROMUALDO (TM)	65,36	-65,36	0,00	0,00	
24-05-2001	2001.670.1	5048 - 2307 1.04.018.0049	ANALISI POTABILITA' ACQUE EDIFICIO ISTITUTO	5634 - ASL RM B (TM)	179,73	0,00	0,00	179,73	
		1.04.018.0049			299,63	-65,36	0,00	234,27	
TOTALE PAGINA					4.344,52	-65,36	0,00	4.279,16	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 54**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2001	2001.1196.1	5088 - 2307 1.04.018.0055	ANALISI MICROBIOLOGICA DEL MACELLO SPERLE T.M. FT.93	5503 - BIOCHEM S.R.L. CENTRO RICERCHE BIOCHIMICHE (TM)	123,95	0,00	0,00	123,95	
31-05-2001	2001.638.1	5255 - 2306 1.04.018.0091	canone smaltimento rifiuti maggio 2001	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
15-06-2001	2001.641.1	5255 - 2306 1.04.018.0091	smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4609 - PELLICANO VERDE	663,13	0,00	0,00	663,13	
15-06-2001	2001.642.1	5263 - 2306 1.04.018.0094	smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4609 - PELLICANO VERDE	725,10	0,00	0,00	725,10	
30-03-2001	2001.167.1	5271 - 2306 1.04.018.0231	smaltimento rifiuti marzo 2001	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
30-04-2001	2001.357.1	5271 - 2306 1.04.018.0231	canone smaltimento rifiuti aprile 2001	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
15-06-2001	2001.643.1	5271 - 2306 1.04.018.0231	smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4609 - PELLICANO VERDE	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14	
24-04-2001	2001.640.1	5336 - 2307 1.04.022.0043	MATERIALE PER DATI TECNICI FT.50	5823 - ELIOGRAFICA PRATONE (TM)	1.415,08	0,00	0,00	1.415,08	
TOTALE PAGINA					3.878,88	0,00	0,00	3.878,88	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 55**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-03-2001	2001.94.1	5439.2306 1.04.023.0071	premio assicurazione per corso "Monte Marzano"	0-	51,65	0,00	0,00	51,65	
30-01-2001	2001.56.1	5496.2307 1.04.024.0036	MISSIONE A.MANTOVA	4872 - DOTT. BORGHESE ANTONIO (TM)	77,92	0,00	0,00	77,92	
05-09-2001	2001.818.1	5496.2307 1.04.024.0036	BIGLIETTO AEREO E SOGGIORNO BUDAPEST D.BORGHESE F.82.01	3375 - CRIMI VIAGGI srl	23,24	0,00	0,00	23,24	
24-10-2001	2001.1029.1	5496.2307 1.04.024.0036	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SERRANTONI DEL.102	5676 - DOTT.SSA SERRANTONI MONICA (TM)	15.493,71	0,00	9.042,00	6.451,71	
23-11-2001	2001.478.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002	3959 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - A.P.A.	133,25	0,00	0,00	133,25	
23-11-2001	2001.479.1	5590.2305 1.04.028.0000	CONTROLLI FUNZIONALI RELATIVI ANNO 2001	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	39,25	0,00	0,00	39,25	
30-01-2001	2001.66.1	5616.2307 1.04.030.0049	N.4 PAIA DI STIVALI PER OP.AGRICOLI	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	61,97	0,00	0,00	61,97	
		1.04.030.0049			61,97	0,00	0,00	61,97	
TOTALE PAGINA					15.880,99	0,00	9.042,00	6.838,99	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 56

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2001	2001.1.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSA STUDIO OTT.2000-SETT.2001	2660 - SCATA' MARIA CARMELA	1.054,09	0,00	0,00	1.054,09	
09-08-2001	2001.767.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONVENZIONE PROGRTO REG. LAZIO	5857 - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	10.742,30	0,00	0,00	10.742,30	
25-09-2001	2001.874.1	5792.2307 1.06.004.0051	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5870 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOLOGIA AGRARIA	10.742,30	0,00	0,00	10.742,30	
25-09-2001	2001.877.1	5792.2307 1.06.004.0051	CONTRIBUTO CONVENZIONE	0 -	28.508,42	0,00	23.969,31	4.539,11	
25-09-2001	2001.875.1	5792.2307 1.06.004.0051	CONTRIBUTO CONVENZIONE	0 -	21.691,19	0,00	5.697,20	15.993,99	
15-02-2001	2001.777.1	5887.2306 1.06.004.0091	40% - 27 annualita	4347 - UNIVERSITA' DI NAPOLI - DIP. SCIENZA ALIMENTI	7.436,98	0,00	5.647,59	1.789,39	
15-02-2001	2001.79.1	5887.2306 1.06.004.0091	30% - 17 annualita e 40% -27 annualita	4646 - REGIONE CAMPANIA - ASSESSORE ANTONIO LUBRITTO	57.636,59	0,00	35.314,10	22.322,49	
					243.767,66	0,00	0,00	243.767,66	
					26.081,07	0,00	0,00	26.081,07	
TOTALE PAGINA					332.281,71	0,00	35.314,10	303.967,61	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 57**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-06-2001	2001.655.1	5887.2306 1.06.004.0091	7,8% 2° Annualità	4640 - ASSESSORATO AGRICOLTURA REGIONE PUGLIA	22.961,67	0,00	0,00	22.961,67	
23-11-2001	2001.790.1	5887.2306 1.06.004.0091	erogazione fondi POM	392 - DIVERSI	1.269.600,85	0,00	0,00	1.269.600,85	
30-06-2001	2001.657.1	5887.2306 1.06.004.0091	7,8% 2° Annualità	4627 - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA	4.975,03	0,00	0,00	4.975,03	
30-06-2001	2001.656.1	5887.2306 1.06.004.0091	7,8% 2° Annualità	4646 - REGIONE CAMPANIA - ASSESSORE ANTONIO LUBRITTO	3.424,11	0,00	0,00	3.424,11	
17-12-2001	2001.559.1	1.06.004.0091			1.570.810,39	0,00	0,00	1.570.810,39	
		5930.2301 1.07.003.0000	SPESA BONIFICO X RESTITUIZ.FONDO CASSA 2001 - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	5,16	0,00	5,16	0,00	
		1.07.003.0000			5,16	0,00	5,16	0,00	
30-04-2001	2001.645.1	6552.2307 1.10.005.0043	MBD GAS SPECIAU MARZ-APR/2001 FT.2259	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	284,57	0,00	0,00	284,57	
		1.10.005.0043			284,57	0,00	0,00	284,57	
TOTALE PAGINA					1.301.251,39	0,00	5,16	1.301.246,23	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 58**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2001	2001.1267.1	6736.2307 2.11.005.0000	ESECUZIONE LAVORI EDIFICIO S.MARTINO	6025 - CLA.MA S.R.L. (TM)	242,47	0,00	0,00	242,47	
		2.11.005.0000			242,47	0,00	0,00	242,47	
01-07-2001	2001.730.1	6792.2307 2.11.005.0057	COSTRUZIONE VASCHE DI STOCCAGGIO LIQUAMI DEL.70	5851 - PROV. REG. OO.PP. PER LA LOMBARDIA	4.028,36	0,00	0,00	4.028,36	
		2.11.005.0057			4.028,36	0,00	0,00	4.028,36	
23-01-2001	2001.57.1	7055.2306 2.12.002.0091	abbonamento anno 2001	4594 - BUBALUS BUBALIS s.r.l.	46,48	0,00	0,00	46,48	
		2.12.002.0091			46,48	0,00	0,00	46,48	
12-12-2001	2001.1229.1	7088.2307 2.12.003.0037	ACQUISTO FALCIACONDIZIONATRICE FATT. 502	5887 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE LUCANIA (TM)	6.463,97	0,00	6.463,97	0,00	
		2.12.003.0037			6.463,97	0,00	6.463,97	0,00	
26-11-2001	2001.1138.1	7248.2307 2.12.003.0077	N.1 TRAPANO ELETTRICO PER AZ.M.M.	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	237,57	0,00	0,00	237,57	
		2.12.003.0077			237,57	0,00	0,00	237,57	
09-08-2001	2001.770.1	7280.2307 2.12.003.0083	FORNITURA ARREDI UFFICI AMMINISTRAZIONE FT.-874	5234 - COSMA ARREDAMENTI SRL (TM)	4.378,26	0,00	4.378,26	0,00	
		2.12.003.0083			4.378,26	0,00	4.378,26	0,00	
TOTALE PAGINA					15.397,11	0,00	10.842,23	4.554,88	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 59**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-08-2001	2001.779.1	7280.2307 2.12.003.0083	ACQUISTO ARREDI X UFFICI AMMINISTRAZIONE	5234 - COSMA ARREDAMENTI SRL (TM)	214,53	0,00	0,00	214,53	
25-09-2001	2001.901.1	7480.2307 2.12.006.0055	ACQUISTO N.15 BOVINI RAZZA MARCHIGIANA	5874 - ITALIANA GENETICA E SERVIZI S.R.L. (TM)	4.592,79 1.136,21	0,00	4.378,26 0,00	214,53 1.136,21	
12-02-2001	2001.93.1	7719.2306 4.21.001.0000	IRPEF compenso docenti corso "Monte Marziano"	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	1.136,21 11,62	0,00	0,00	1.136,21 11,62	
28-11-2001	2001.820.1	7719.2306 4.21.001.0000	OTD-ritenute fiscali liquidazioni '00	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	327,80	0,00	0,00	327,80	
28-11-2001	2001.817.1	7719.2306 4.21.001.0000	ritenute fiscali liquidazioni'99	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	323,95	0,00	0,00	323,95	
30-01-2001	2001.55.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS. FISCALI PARCELLA SERRANTONI	0-	508,36	0,00	0,00	508,36	
TOTALE PAGINA					2.522,47	0,00	0,00	2.522,47	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 60**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2001	2001.1242.1	7720.2307 4.21.001.0000	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	4857 - A DIVERSI (TM)	165,56	0,00	0,00	165,56	
20-02-2001	2001.106.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS. FISCALI AGRICOLI FEB-01	0 -	140,48	0,00	0,00	140,48	
13-12-2001	2001.426.1	7725.2304 4.21.002.0000	III RATA OTD E OTI BECCASTECCA-STRADELLA	3419 - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (MO)	2.930,55	0,00	0,00	2.930,55	
25-01-2001	2001.61.1	7727.2306 4.21.002.0000	Imp. agr. rit. previdenziali gienn. 2001	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	93,51	0,00	0,00	93,51	
03-12-2001	2001.841.1	7727.2306 4.21.002.0000	OTD-ritenute previd. liquidazioni 2000	0 -	18,34	0,00	0,00	18,34	
03-12-2001	2001.852.1	7727.2306 4.21.002.0000	Imp. agr. ritenute ENPAIA dic. '01	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	36,26	0,00	0,00	36,26	
06-12-2001	2001.863.1	7727.2306 4.21.002.0000	ritenute ENPAIA dic. 01	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	31,73	0,00	0,00	31,73	
03-12-2001	2001.842.1	7727.2306 4.21.002.0000	OTD ritenute previd. liquidazioni 1999	0 -	21,23	0,00	0,00	21,23	
14-11-2001	2001.771.1	7727.2306 4.21.002.0000	Imp. agr. ritenute ENPAIA nov. '01	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	19,85	0,00	0,00	19,85	
TOTALE PAGINA					3.457,51	0,00	0,00	3.457,51	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 61**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-11-2001	2001.812.1	7727.2306 4.21.002.0000	Capitoli-rit. prev. rit. '01	0 -	95,22	0,00	0,00	95,22	
28-11-2001	2001.815.1	7727.2306 4.21.002.0000	Capitoli-rit. ENPAIA rit. '01	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	22,30	0,00	0,00	22,30	
		4.21.002.0000			3.268,99	0,00	0,00	3.268,99	
TOTALE PAGINA					117,52	0,00	0,00	117,52	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					1.740.854,02	-173,31	56.127,20	1.684.553,51	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 62**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.5817.1	1.2300 1.01.001.0000	COMPENSI AL COMMISSARIO II SEMESTRE 2002 (1)	2277 - MANFRONI CESARE	30.565,40	-321,45	30.243,95	0,00	
30-12-2002	2002.5839.1	1.01.001.0000 96.2307 1.02.001.0000	STIPENDI DIC.E 1302 REGOLAR. P.IORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	4.509,18	0,00	4.509,18	0,00	
25-02-2002	2002.168.1	1.02.001.0000 48.2307 1.02.001.0036	ASSUNZIONE N.1 IMP. AGRICOLO DELIB.N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	4.509,18 6.763,20	0,00	4.509,18 0,00	0,00 6.763,20	
30-12-2002	2002.5844.1	48.2307 1.02.001.0036	ASSUNZIONE IMP.AGRICOLA DELIBERA 141	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	2.193,32	0,00	2.193,32	0,00	
31-12-2002	2002.5858.1	48.2307 1.02.001.0036	IMPIEGATO AGRICOLA DELIBERA N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
31-12-2002	2002.5869.1	1.02.001.0036 7897.2307 1.02.001.0058	ASSUNZIONE IMPIEGATO AGRICOLO DELIBERA 148	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	10.306,52 15.517,60	0,00	3.543,32 10.714,87	6.763,20 4.802,73	
		1.02.001.0058			15.517,60	0,00	10.714,87	4.802,73	
		1.02.001.0058			15.517,60	0,00	10.714,87	4.802,73	
TOTALE PAGINA					60.898,70	-321,45	49.011,32	11.565,93	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 63**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-04-2002	2002.1376.1	257.2302 1.02.001.0085	ASSUNZ. IMPIEGATO AGRICOLO (DELIBERA 9 DEL 24/1/2002) REGOLAR. PIORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	910,22	0,00	910,22	0,00	
12-04-2002	2002.1378.1	331.2302 1.02.001.0163	ASSUNZ. IMPIEGATO AGRICOLO (DELIBERA 6 DEL 24.1.02)	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	2.843,36	0,00	2.843,36	0,00	
31-12-2002	2002.5640.1	393.2300 1.02.002.0000	SALDO COMPENSO DICEMBRE E 13 CICCONI	1670 - CICCONI ROBERTA	1.419,44	0,00	1.419,44	0,00	
06-12-2002	2002.5428.1	397.2304 1.02.002.0000	TFR 2002 OTD AZIENDA BECCATECCA PROFETTO CEDOLINI	3489 - DIVERSI D I.P. OTD (MO)	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00	
28-12-2002	2002.5783.1	399.2306 1.02.002.0000	SALARI MESE DI DICEMBRE 2002 PROSPETTO CEDOLINI	4406 - OPERAI AVVENTIZI	4.015,46	0,00	4.015,46	0,00	
28-12-2002	2002.5784.1	399.2306 1.02.002.0000	QUOTA PARTE TFR ANNO 2002	4406 - OPERAI AVVENTIZI	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	
20-12-2002	2002.5517.1	402.2301 1.02.002.0049	SALDO SALARI DICEMBRE OPERAI	2847 - SALARIATI AGRICOLI	333,35	0,00	333,35	0,00	
TOTALE PAGINA					17.680,83	0,00	14.490,83	3.190,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 64**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.5136.1	403.2302 1.02.002.0049	ACC. 3 TUTE E 6 PANTALONI PER SALARIATI AGRICOLI COME DA CONTRATTO MANZI GIANFRANCO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	102,60	0,00	102,60	0,00	
18-12-2002	2002.5492.1	403.2302 1.02.002.0049	PARTE RETRIBUIZ.LORDA MESE LUGLIO 2003	3247 - PERSONALE AZIENDA AGRARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
27-12-2002	2002.5742.1	406.2305 1.02.002.0049	GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002	3926 - PERSONALE AVVENTIZIO (IMP. FG)	12.478,46	0,00	12.478,46	0,00	
27-12-2002	2002.5747.1	406.2305 1.02.002.0049	TFR SU GIORNATE LAVORATIVE ANNO 2002	3926 - PERSONALE AVVENTIZIO (IMP. FG)	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	
27-12-2002	2002.5748.1	406.2305 1.02.002.0049	GIORNATE LAVORATIVE NEL SETTORE ZOOTECNICO.	3926 - PERSONALE AVVENTIZIO (IMP. FG)	2.271,82	0,00	1.907,08	364,74	
30-12-2002	2002.5816.1	408.2307 1.02.002.0049	SALARI DIC. E 130/2002 REGOLAR. PIORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	19.023,47	0,00	19.023,47	0,00	
		1.02.002.0049			38.880,70	0,00	35.344,96	3.535,74	
TOTALE PAGINA					38.547,35	0,00	35.011,61	3.535,74	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 65**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5799.1	471.2306 1.02.002.0072	SALARIO MESE DI DICEMBRE 2002 PROSPETTO CEDOLINI	4406 - OPERAI AVVENTIZI	1.432,59	0,00	1.432,59	0,00	
30-12-2002	2002.5833.1	624.2307 1.02.003.0049	STIPENDI E 130 DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	858,85	0,00	1.432,59	0,00	
17-12-2002	2002.5479.1	758.2305 1.02.004.0000	STRAORDINARIO DIC.2002 OPERAI AGRICOLI	3835 - PERSONALE SALARIATO (IMP. FG)	858,85	0,00	858,85	0,00	
20-12-2002	2002.5516.1	762.2301 1.02.004.0049	STRAORDINARIO OPERAI DICEMBRE	2847 - SALARIATI AGRICOLI	3.264,04	0,00	3.264,04	0,00	
17-12-2002	2002.5480.1	766.2305 1.02.004.0049	STRAORDINARIO DIC. 2002	3835 - PERSONALE SALARIATO (IMP. FG)	831,23	0,00	675,34	0,00	
30-12-2002	2002.5818.1	768.2307 1.02.004.0049	STRAORDINARIO DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	6.071,19	0,00	4.564,62	0,00	
		1.02.004.0049			6.071,19	0,00	6.071,19	0,00	
TOTALE PAGINA					11.626,67	0,00	11.626,67	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 66**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.5396.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI APRILE 2002	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	116,05	0,00	116,05	0,00	
24-12-2002	2002.5705.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE DELLA CASA DICEMBRE 2002	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	32,37	0,00	32,37	0,00	
13-12-2002	2002.5408.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE FAETI DICEMBRE 2002	3668 - FAETI VALERIO (MO)	7,65	0,00	7,65	0,00	
12-12-2002	2002.5407.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE DELLA CASA LUGLIO 2002	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	77,64	0,00	77,64	0,00	
12-12-2002	2002.5406.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE DELLA CASA GIUGNO 2002	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	53,78	0,00	53,78	0,00	
12-12-2002	2002.5405.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE DELLA CASA MAGGIO 2002	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	116,92	0,00	116,92	0,00	
12-12-2002	2002.5404.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE DELLA CASA APRILE 2002	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	216,07	0,00	216,07	0,00	
12-12-2002	2002.5402.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI NOVEMBRE 2002 TABELLA	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	44,70	0,00	44,70	0,00	
31-10-2002	2002.5401.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI OTTOBRE 2002 TABELLA	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	21,00	0,00	21,00	0,00	
01-07-2002	2002.5398.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI GIUGNO 2002	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	164,94	0,00	164,94	0,00	
TOTALE PAGINA					851,12	0,00	851,12	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 67**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-07-2002	2002.5399.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI LUGLIO 2002	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	84,95	0,00	84,95	0,00	
25-05-2002	2002.5397.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI MAGGIO 2002	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	19,00	0,00	19,00	0,00	
12-08-2002	2002.5400.1	917.2304 1.02.005.0000	DIARIE POLETTI AGOSTO 2002 TABELLA	3525 - POLETTI ENRICO (MO)	5,10	0,00	5,10	0,00	
08-03-2002	2002.567.1	918.2305 1.02.005.0000	RIUNIONE A CASTELLAGOPESOLE IL 14.11.01	4158 - DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	10,46	0,00	0,00	10,46	
26-11-2002	2002.4979.1	918.2305 1.02.005.0000	MISSIONE ESEGUITA A POTENZA	3928 - TAIBILIUGI	23,36	0,00	23,36	0,00	
17-12-2002	2002.5478.1	918.2305 1.02.005.0000	MISSIONE SVOLTA A SASSARI 16-17/12/2002 "L'ALIMENTAZIONE DEGLI OVINI DA LATTE FRA VECCHI PARADIGMI E NUOVE TEORIE" (1)	4158 - DOTT. GIOVANNI ANNICCHIARICO	268,79	-3,45	265,34	0,00	
06-05-2002	2002.1782.1	919.2306 1.02.005.0000	MISSIONI MESE DI GENNAIO, MARZO E APRILE 2002 TABELLA	4349 - RUBINO ROBERTO	8,06	0,00	0,00	8,06	
28-12-2002	2002.5787.1	919.2306 1.02.005.0000	MISSIONE LUGLIO 2002	4350 - FEDELE VINCENTO	177,69	0,00	177,69	0,00	
TOTALE PAGINA					597,41	-3,45	575,44	19,92	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 68**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2002	2002.5789.1	919 - 2306 1.02.005.0000		4349 - RUBINO ROBERTO	440,00	0,00	0,00	440,00	
28-12-2002	2002.5788.1	919 - 2306 1.02.005.0000	MISSIONE NOVEMBRE 2002	4351 - PIZZILLO MICHELE	194,59	0,00	194,59	0,00	
28-12-2002	2002.5774.1	919 - 2306 1.02.005.0000	MISSIONE ROMA 19/12/2002	4379 - LOSASSO ANGELA	81,93	0,00	81,93	0,00	
25-02-2002	2002.203.1	920 - 2307 1.02.005.0000	MISSIONE RIETI	5316 - DOTT. FICCO GIACOMO (TM)	51,65	0,00	0,00	51,65	
31-12-2002	2002.5864.1	920 - 2307 1.02.005.0000	RIMBORSO PERCORRENZE REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	60,17	0,00	60,17	0,00	
05-12-2002	2002.5150.1	920 - 2307 1.02.005.0000	MISSIONE A CASERTA TABELLA	4885 - DOTT. TERRAMOCCIA STEFANO (TM)	8,04	0,00	8,04	0,00	
05-12-2002	2002.5149.1	920 - 2307 1.02.005.0000	MISSIONE OTTOBRE/02 TABELLA	4879 - DOTT. BARTOCCI SETTIMIO (TM)	167,93	0,00	167,93	0,00	
05-12-2002	2002.5148.1	920 - 2307 1.02.005.0000	MISSIONE NOVEMBRE/02 REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	35,44	0,00	35,44	0,00	
TOTALE PAGINA					1.039,75	0,00	548,10	491,65	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 69**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.5147.1	920.2307 1.02.005.0000	MISSIONE NOVEMBRE02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFFR IO (TM)	43,84	0,00	43,84	0,00	
25-07-2002	2002.3357.1	920.2307 1.02.005.0000	MISSIONE A CAGLIARI PARTE	5316 - DOTT. FICCO GIACOMO (TM)	580,00	0,00	580,00	0,00	
12-12-2002	2002.5412.1	7797.2307 1.02.005.0016	MISSIONE TABELLA	5052 - DOTT. TRIPALDI CARMELA (TM)	3.112,12	-3,45	2.598,50	510,17	
12-12-2002	2002.5409.1	7800.2304 1.02.005.0019	DIARIE DELLA CASA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	57,78	0,00	57,78	0,00	
24-12-2002	2002.5706.1	7800.2304 1.02.005.0019	DIARIE DELLA CASA DICEMBRE 2002 PARTE	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	183,13	0,00	183,13	0,00	
27-12-2002	2002.5750.1	867.2302 1.02.005.0038	S/INDENNIT. MISSIONE DAL 16 AL 19/12/2002	3066 - PIRLO DR. GIACOMO - DIRETTORE SEZIONE	98,53	0,00	98,53	0,00	
		1.02.005.0019			281,66	0,00	281,66	0,00	
		1.02.005.0038			331,38	0,00	331,38	0,00	
		1.02.005.0038			331,38	0,00	331,38	0,00	
TOTALE PAGINA					1.294,66	0,00	1.294,66	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 70**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.4980.1	926.2305 1.02.005.0049	SALDO MISSIONE ESEGUITA ROMA PER CORSO AMMINISTRATIVO FINSIEL	4060 - GRAMEGNA LUCIA	114,67	0,00	114,67	0,00	
26-11-2002	2002.4982.1	926.2305 1.02.005.0049	SALDO MISSIONE ESEGUITA ROMA PER CORSO PROCEDURA AMMINISTRATIVO FINSIEL	3930 - DI LATTE ASSUNTA MARIA	105,67	0,00	105,67	0,00	
25-07-2002	2002.3373.1	928.2307 1.02.005.0049	RIMBORSO PERCORRENZE GG.9-10-11-12/0702 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	52,73	0,00	52,73	0,00	
30-12-2002	2002.5634.1	928.2307 1.02.005.0049	PERCORRENZE DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	238,53	0,00	238,53	0,00	
30-12-2002	2002.5621.1	928.2307 1.02.005.0049	SIPERCORRENZE DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	433,85	0,00	433,85	0,00	
01-06-2002	2002.3428.1	928.2307 1.02.005.0049	RIMBORSO PERCORRENZE LUGLIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	80,10	0,00	80,10	0,00	
		1.02.005.0049			1.025,55	0,00	1.025,55	0,00	
TOTALE PAGINA					1.025,55	0,00	1.025,55	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 71**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-03-2002	2002.753.1	1032.2307 1.02.005.0068	MISSIONE A PISA	4927 - DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA (TM)	50,00	0,00	0,00	50,00	
14-03-2002	2002.754.1	1032.2307 1.02.005.0068	MISSIONE A PISA	5193 - DOTT. CATILLO GENNARO (TM)	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1.02.005.0068			100,00	0,00	0,00	100,00	
16-06-2002	2002.2691.1	1055.2306 1.02.005.0071	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2002	4735 - SCARINGI VINCENTO	157,96	0,00	0,00	157,96	
		1.02.005.0071			157,96	0,00	0,00	157,96	
24-10-2002	2002.4503.1	1136.2307 1.02.005.0083	N.2 BIGLIETTI METROBUS SERVIZIO NIPAF REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI D'ONOFR IO (TM)	1,54	0,00	1,54	0,00	
		1.02.005.0083			1,54	0,00	1,54	0,00	
21-11-2002	2002.4874.1	840.2307 1.02.005.0167	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A BRUXELLES	4927 - DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA (TM)	282,85	0,00	282,85	0,00	
		1.02.005.0167			282,85	0,00	282,85	0,00	
15-07-2002	2002.3194.1	1336.2307 1.02.006.0056	MISSIONE AL CAIRO(EGITTO) DELIBERA 73	5170 - DOTT. IACURTO MIRIAM (TM)	69,27	0,00	69,27	0,00	
		1.02.006.0056			69,27	0,00	69,27	0,00	
TOTALE PAGINA					611,62	0,00	353,66	257,96	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 72**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2002	2002.4991.1	1432.2307 1.02.006.0081	MISSIONE IN BRASILE	4872 - DOTT. BORGHESE ANTONIO (TM)	3.127,21	0,00	3.127,21	0,00	
31-12-2002	2002.5845.1	1577.2300 1.02.008.0000	INPS CONTR. PREV. SU STIPENDIO DICEMBRE E 13 CICCONI REGOLAR. PIORD. 15	1758 - INPS	642,52	0,00	642,52	0,00	
17-12-2002	2002.5481.1	1582.2305 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI O.T.I.E O.T.D.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	23.257,45	0,00	21.561,06	1.696,39	
23-12-2002	2002.5690.1	1583.2306 1.02.008.0000	CONGUAGLIO CONTRIBUTI SIG. SCARINGI VINCENZO REGOLAR. PIORD. 27	4360 - FONDAZIONE EN.P.A.I.A.	133,73	0,00	133,73	0,00	
28-12-2002	2002.5785.1	1583.2306 1.02.008.0000	CONTRIBUTI CIENTE 3 E 4 TRIMESTRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	4.500,00	0,00	4.396,19	103,81	
18-11-2002	2002.4827.1	1584.2307 1.02.008.0000	VERS. ASS.LI CIENTE MISSIONE AL CAIRO DOTT. CATILLO	5410 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/IENTE (TM)	67,29	0,00	67,29	0,00	
18-11-2002	2002.4831.1	1584.2307 1.02.008.0000	VERSAMENTO ASS.LI CIENTE MISSIONE DOTT.IACURTO	5410 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/IENTE (TM)	53,09	0,00	53,09	0,00	
		1.02.008.0000			28.654,08	0,00	26.853,88	1.800,20	
TOTALE PAGINA					31.781,29	0,00	29.981,09	1.800,20	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 73

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-02-2002	2002.362.1	1536.2307 1.02.008.0036	VERS. ASS.LI E PREV.LI IMP. AGRICOLO DELIB.6 DM10-F24	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	237,47	0,00	0,00	237,47	
30-12-2002	2002.5848.1	1536.2307 1.02.008.0036	ONERI ASS.LI/CENTE AGRICOLO DELIBERA 141- (1)	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	625,00	0,00	625,00	0,00	
23-12-2002	2002.5653.1	1586.2301 1.02.008.0049	CONTRIBUTI INPS OPERAI 3^E 4^ TRIMESTRE 2002	2912 - INPS	19.716,13	0,00	12.017,60	7.698,53	
18-12-2002	2002.5486.1	1587.2302 1.02.008.0049	S/CONTRIBUTI 3^E 4^ TRIM.2002 (1)	3063 - I.N.P.S. - CR	24.000,00	-732,47	23.267,53	0,00	
06-12-2002	2002.5436.1	1589.2304 1.02.008.0049	III E IV OTI E OTD BECCASTECCA	3419 - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (MO)	12.719,30	0,00	12.719,30	0,00	
17-12-2002	2002.5482.1	1590.2305 1.02.008.0049	ONERI PREV.LI E ASS.LI O.T.I. E O.T.D.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	61.974,83	0,00	27.478,37	34.496,46	
28-12-2002	2002.5786.1	1591.2306 1.02.008.0049	CONTRIBUTI/CENTE 3 TRIMESTRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	3.500,00	0,00	3.486,43	13,57	
30-12-2002	2002.5835.1	1592.2307 1.02.008.0049	CONGIUGLIO ENPAIA DIC/2002 REGOLAR. PIORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	34,11	0,00	34,11	0,00	
TOTALE PAGINA					122.806,84	-732,47	79.628,34	42.446,03	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 74**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5842.1	1592.2307 1.02.008.0049	INPS AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. PIORD. 14	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	2.430,98	0,00	2.430,98	0,00	
30-12-2002	2002.5854.1	1592.2307 1.02.008.0049	CONTRIBUTI AGRICOLI DIC/02	4917 - E.N.P.A.I.A. (TM)	219,87	0,00	219,87	0,00	
31-12-2002	2002.5870.1	1.02.008.0049 7898.2307 1.02.008.0058	ONERI PREV.LI IMP. AGRICOLO DELIBERA 148	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	124.595,22 4.293,00	-732,47 0,00	81.654,19 2.771,04	42.208,56 1.521,96	
12-04-2002	2002.1385.1	1819.2302 1.02.008.0163	VERSAM.CONTRIBUTI PERSON. IMPIEGATIZIO (DELIB.6 DEL 24.1.02)	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	4.293,00 551,96	0,00 0,00	2.771,04 551,96	1.521,96 0,00	
04-11-2002	2002.4668.1	1.02.008.0163 1968.2307 1.02.010.0077	N.2 ISCRIZIONI GARA ATTACCHI REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	551,96 54,00	0,00 0,00	551,96 54,00	0,00 0,00	
23-12-2002	2002.5654.1	1.02.010.0077 2130.2301 1.04.002.0000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2823 - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	54,00 134,71	0,00 0,00	54,00 134,71	0,00 0,00	
TOTALE PAGINA					7.684,52	0,00	6.162,56	1.521,96	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 75**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5425.1	2133.2304 1.04.002.0000	ACQUA AZIENDA BECCA TECCA PERIODO DAL 01/07/2002 AL 31/12/2002	3458 - COMUNE DI CASTELFRANCO E. (MO)	350,00	0,00	0,00	350,00	
06-12-2002	2002.5446.1	1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE, AZIENDA BECCA TECCA	3405 - ENEL (MO)	484,71	0,00	134,71	350,00	
23-12-2002	2002.5655.1	7863.2304 1.04.002.0018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2693 - ENEL	900,00	0,00	791,76	108,24	
18-12-2002	2002.5493.1	1.04.002.0049	SIBOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002	6064 - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A.	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	
06-12-2002	2002.5427.1	2141.2304 1.04.002.0049	ACQUA AZIENDA STRADELLA PERIODO DAL 21/08/2002 AL 31/12/2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	40,00	0,00	17,92	22,08	
06-12-2002	2002.5430.1	2141.2304 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE AZIENDA STRADELLA	3405 - ENEL (MO)	250,00	0,00	157,03	92,97	
06-12-2002	2002.5429.1	2141.2304 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE AZIENDA STRADELLA REGOLAR. PIORD. 20	3405 - ENEL (MO)	22,76	0,00	22,76	0,00	
TOTALE PAGINA					4.536,11	0,00	3.962,82	573,29	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 76**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2002	2002.5483.1	2142.2305 1.04.002.0049	CANONE ORDINARIO ACQUA E ECCEDEXZA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2002. (1)	4219 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2.400,00	-143,27	2.256,73	0,00	
17-12-2002	2002.5484.1	2142.2305 1.04.002.0049	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (CLIENTE 722308774) (CLIENTE 720854783).	3795 - ENEL COMP. DI NAPOLI (FG)	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00	
16-12-2002	2002.5456.1	2143.2306 1.04.002.0049	CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2002	4262 - E.N.E.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
06-12-2002	2002.5203.1	2144.2307 1.04.002.0049	CONSUMO ACQUA PRIMO TRIMESTRE/02	5846 - ISTITUTO SPERIMENTALE PATOLOGIA VEGETALE (TM)	651,16	0,00	651,16	0,00	
17-10-2002	2002.4377.1	2312.2307 1.04.002.0086	ENERGIA ELETTRICA SET/02	4860 - E.N.E.L. (TM)	11.690,60	-143,27	11.432,28	115,05	
31-12-2002	2002.5859.1	2328.2307 1.04.002.0090	ENERGIA ELETTRICA PERIODO SESTO BIMESTRE/02 REGOLAR. FIORD. 20	1765 - ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'	235,01	0,00	0,00	235,01	
		1.04.002.0090			487,38	0,00	487,38	0,00	
TOTALE PAGINA					9.126,88	-143,27	8.748,60	235,01	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 77**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2002	2002.4748.1	2418.2301 1.04.003.0000	LT. 3000 GASOLIO RISCALDAMENTO SEZIONE. FATT. 300016553	6129 - ARCO TRADING SPA	2.409,18	0,00	2.409,18	0,00	
23-12-2002	2002.5656.1	2418.2301 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO SEZIONE - PARTE FATT. 323006926 (1)	6186 - MILANO PETROLI SPA	1.364,35	0,00	1.364,35	0,00	
12-11-2002	2002.4777.1	2419.2302 1.04.003.0000	BOLLETTA RISCALDAM. SETTI/OTT.2002 UFFICI FT 691 GASTECNICA REGGIANA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	87,50	0,00	87,50	0,00	
18-12-2002	2002.5495.1	2419.2302 1.04.003.0000	SIBOLLETTE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2002 (1)	3108 - GASTECNICA REGGIANA SRL	827,91	-30,84	797,07	0,00	
26-11-2002	2002.5311.1	2421.2304 1.04.003.0000	G.P.L.SFUSO UTRI 1804 MESE DI OTTOBRE FATT. 5439	6150 - PETROLGIMMI S.N.C. (MO)	911,27	0,00	911,27	0,00	
13-11-2002	2002.5335.1	2421.2304 1.04.003.0000	GASOLIO PER RISCALDAMENTO AZ BECCASTECCA FATT. 17148	3611 - EUROCAP PETROLI (MO)	2.469,94	0,00	2.469,94	0,00	
16-12-2002	2002.5459.1	2421.2304 1.04.003.0000	GPL SFUSO MESE DI DICEMBRE PARTE FATT. 32	6150 - PETROLGIMMI S.N.C. (MO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
27-12-2002	2002.5716.1	2422.2305 1.04.003.0000	GASOLIO DA RISCALDAMENTO FATT. 2781 PARTE FATT. 3311	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	
TOTALE PAGINA					12.570,75	-30,84	12.539,91	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 78**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2002	2002.5057.1	2423.2306 1.04.003.0000	FORNITURA GPL FATT. 8242	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	
09-12-2002	2002.5328.1	2423.2306 1.04.003.0000	FORNITURA GPL	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16-12-2002	2002.5451.1	2423.2306 1.04.003.0000	GASOLIO RISCALDAMENTO	4293 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	500,00	0,00	500,00	0,00	
23-12-2002	2002.5682.1	2424.2307 1.04.003.0000	LT. 1500 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PARTE FATT. 157	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	
17-10-2002	2002.4403.1	2426.2301 1.04.003.0049	LT. 3000 GASOLIO X RISCALDAMENTO AZIENDA PARTE FATT. A006985	3042 - PETROL CAP SPA	16.815,75	-30,84	16.784,91	0,00	
23-12-2002	2002.5657.1	2426.2301 1.04.003.0049	GASOLIO RISCALDAMENTO AZIENDA FATT. A004486 PARTE	3042 - PETROL CAP SPA	564,65	0,00	564,65	0,00	
18-12-2002	2002.5494.1	2427.2302 1.04.003.0049	SIBOLLETTA RISCALDAMENTO DICEMBRE 2002 REGOLAR. PI/ORD. 27	3108 - GASTECNICA REGGIANA SRL	153,93	0,00	153,93	0,00	
04-10-2002	2002.4250.1	2430.2305 1.04.003.0049	LT.1500 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO FATT. 2686	4189 - CARBUROL S.R.L. FOGGIA	1.296,83	0,00	1.296,83	0,00	
TOTALE PAGINA					8.491,86	0,00	8.491,86	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 79**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-11-2002	2002.4740.1	2431.2306 1.04.003.0049	GPL FATT. 7356	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	713,23	0,00	713,23	0,00	
16-12-2002	2002.5449.1	2431.2306 1.04.003.0049	GPL	5994 - LIQUIGAS LUCANIA SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02-12-2002	2002.5062.1	2436.2307 1.04.003.0068	LT.600 DI GAS PER RISCALDAMENTO PARTE FATT. 30005051	5812 - LIQUIGAS S.P.A (TM)	516,80	0,00	516,80	0,00	
02-12-2002	2002.5064.1	2436.2307 1.04.003.0068	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PARTE FATT. 7 E PARTE FATT. 157	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	505,08	0,00	505,08	0,00	
27-05-2002	2002.2266.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS: VIGILANZA UFFICI MAGGIO-GIUGNO - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	1.021,88	0,00	1.021,88	0,00	
17-07-2002	2002.3256.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS: CANONE VIGILANZA UFFICI LUGLIO - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	
06-08-2002	2002.3475.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS: VIGILANZA LOCALI AGOSTO-SETTEMBRE - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	76,46	0,00	76,46	0,00	
TOTALE PAGINA					3.926,26	0,00	3.926,26	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 80**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2002	2002.5419.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS.VIGILANZA UFFICI DICEMBRE FATT.8732 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00
09-12-2002	2002.5307.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS.VIGILANZA UFFICI NOVEMBRE F. 10240/A REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00
09-12-2002	2002.5306.1	2682.2301 1.04.004.0000	PULIZIA UFFICI DICEMBRE FATT. 444	2849 - SCELZO RITA	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00
17-09-2002	2002.3945.1	2682.2301 1.04.004.0000	ARGUS.VIGILANZA UFFICI OTTOBRE REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00
27-02-2002	2002.356.1	2683.2302 1.04.004.0000	PULIZIE UFFICI 2002	3230 - AIELLO CATERINA	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
27-12-2002	2002.5755.1	2683.2302 1.04.004.0000	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI E AZIENDA (F.5330)	3201 - CASELANI S.n.c. di Cremonesi Lilitana e C.	235,82	0,00	235,82	0,00	0,00
31-10-2002	2002.4742.1	2685.2304 1.04.004.0000	MATERIALE VARIO PER PULIZIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	19,84	0,00	19,84	0,00	0,00
06-12-2002	2002.5454.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO DAL 01/12 AL 31/12/02 FATT. 5417	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					2.139,76	0,00	2.139,76	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 81**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2002	2002.5313.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO TELERADIO DAL 01/11/02 AL 30/11/02 FATT.5237	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	0,00
25-11-2002	2002.5052.1	2685.2304 1.04.004.0000	VIRUS SCAN REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
30-09-2002	2002.4749.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO DAL 01/09/02 AL 30/09/02 FATT. 4104	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	0,00
31-10-2002	2002.4752.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO PERIODO 11/10/02 AL 30/10/02 FATT. 5040	3729 - ISTITUTO PROV.MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	0,00
28-11-2002	2002.5027.1	2686.2305 1.04.004.0000	ACQUISTO SCOPE PER PULIZIA LOCALE SALA MUNICIPALITA' REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
03-12-2002	2002.5081.1	2686.2305 1.04.004.0000	SALDO RIC. 3963 SERVIZIO DI VIGILANZA RURALE NOV.	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00
27-12-2002	2002.5717.1	2686.2305 1.04.004.0000	SERVIZIO DI VIGILANZA DIC.2002 RICEVUTA N.4380	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	182,05	0,00	182,05	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					1.947,30	0,00	1.947,30	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 82**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2002	2002.4823.1	2687.2306 1.04.004.0000	QUOTA PARTE SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2002 PARTE FATT. 17	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	262,22	0,00	262,22	0,00	
11-12-2002	2002.5371.1	2687.2306 1.04.004.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA.	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	18,10	0,00	18,10	0,00	
10-12-2002	2002.5332.1	2687.2306 1.04.004.0000	N. 1 VISURA CAMERALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	4,00	0,00	4,00	0,00	
30-11-2002	2002.5056.1	2687.2306 1.04.004.0000	SPESE PER VISURE CAMERALI REINTEGRO CASSA RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	12,00	0,00	12,00	0,00	
21-12-2002	2002.5531.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO CARCASSE BOVINE FATT. 527	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	867,65	0,00	867,65	0,00	
23-12-2002	2002.5630.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO FILTRI OLI FATT. 3035-4497	5065 - DEMOLIZIONI POMILI S.R.L. (TM)	208,21	0,00	208,21	0,00	
21-12-2002	2002.5538.1	2688.2307 1.04.004.0000	RITIRO DI MATERIALE A RISCHIO SETT. OTT. FATT. 573-689	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	400,03	0,00	400,03	0,00	
TOTALE PAGINA					1.772,21	0,00	1.772,21	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 83**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5533.1	2688.2307 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI MATTATOTIO FATT. 1369	5396 - PRAGMA S.E. SRL	578,99	0,00	578,99	0,00	
21-12-2002	2002.5537.1	2688.2307 1.04.004.0000	RITIRO MATERIALE A RISCHIO SETT. FATT. 570	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00	
21-12-2002	2002.5535.1	2688.2307 1.04.004.0000	SCARTI DI MACELLAZIONE FATT. 614-684	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	458,46	0,00	458,46	0,00	
24-12-2002	2002.5712.1	7808.2302 1.04.004.0020	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AZIENDA 20SEMESTRE 2002 (F.702)	3121 - DILDER.DI DI CASTIGNOLA ANGELO e c. snc	8.389,34	0,00	8.389,34	0,00	
24-12-2002	2002.5713.1	7808.2302 1.04.004.0020	SMALTIMENTO RIFIUTI BOVINI MORTI (F.14100)	3364 - DIUSA RENDERING SRL	234,26	0,00	234,26	0,00	
24-12-2002	2002.5714.1	7808.2302 1.04.004.0020	SMALTIMENTO RIFIUTI BOVINO MORTO AZIENDA (F.15255)	3364 - DIUSA RENDERING SRL	48,00	0,00	48,00	0,00	
08-04-2002	2002.1270.1	2658.2301 1.04.004.0036	MAXIM: CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI SEZIONE - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	48,00	0,00	48,00	0,00	
28-11-2002	2002.5017.1	2658.2301 1.04.004.0036	PULIZIA UFFICI NOVEMBRE FATT. 401/02	2849 - SCELZO RITA	330,26	0,00	330,26	0,00	
					62,40	0,00	62,40	0,00	
					282,00	0,00	282,00	0,00	
					344,40	0,00	344,40	0,00	
TOTALE PAGINA					3.013,58	0,00	3.013,58	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 84**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.4142.1	2694.2305 1.04.004.0049	VIGILANZA STRAORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2002	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	
03-12-2002	2002.5080.1	2694.2305 1.04.004.0049	SERVIZIO DI VIGILANZA RURALE RIC. 3983	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	149,11	0,00	149,11	0,00	
03-12-2002	2002.5078.1	2694.2305 1.04.004.0049	SPUGNE PER PULIZIA LABORATORIO SCONTR. FISCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	0,87	0,00	0,87	0,00	
06-11-2002	2002.4697.1	2694.2305 1.04.004.0049	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE RIC.3561	3846 - CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE	182,05	0,00	182,05	0,00	
03-12-2002	2002.5077.1	2694.2305 1.04.004.0049	COTONE IDROFILO SCONTR.FISC.LE 16 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	1,15	0,00	1,15	0,00	
25-07-2002	2002.3358.1	2696.2307 1.04.004.0049	CONTRATTO DI SORVEGLIANZA FISICA FT.138-85-55-21V	5318 - PEGASO PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (TM)	1.523,08	0,00	1.142,31	380,77	
12-09-2002	2002.3844.1	2696.2307 1.04.004.0049	CONTRATTO MANUTENZIONE A TERZO RESPONSABILE 3 CALDAIE SEDI-UFFICIAZ. T.M. FATT. 143	6084 - MEV IMPIANTI (TM)	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.001,26	0,00	4.620,49	380,77	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 85**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-07-2002	2002.3395.1	2696.2307 1.04.004.0049	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788 (1.)	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	501,00	-120,29	380,71	0,00	
		1.04.004.0049			5.502,26	-120,29	5.001,20	380,77	
29-07-2002	2002.3398.1	2720.2307 1.04.004.0055	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	899,00	0,00	899,00	0,00	
		1.04.004.0055			899,00	0,00	899,00	0,00	
29-07-2002	2002.3397.1	2792.2307 1.04.004.0083	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT. 1788	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.04.004.0083			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
29-11-2002	2002.5044.1	2846.2305 1.04.005.0000	ASSICURAZIONE FORD FIESTA ANNO 2003 REGOLAR. ORD. 12	4207 - UNIPOL DI COLUCCI GIANCARLO	209,44	0,00	209,44	0,00	
12-04-2002	2002.1394.1	2848.2307 1.04.005.0000	SIPOLIZZA 333518	788 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE (TM)	77,48	0,00	0,00	77,48	
TOTALE PAGINA					2.686,92	-120,29	2.489,15	77,48	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 86**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2002	2002.5435.1	2848.2307 1.04.005.0000	SPOLIZZE N.24554-16947-16863-74168 5-7/1499/02 REGOLAR. PIORD. 18 (1)	788 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE (TM)	19.772,42	-50,00	19.722,42	0,00	
28-12-2002	2002.5796.1	7879.2306 1.04.005.0010	ASSICURAZIONE INAIL CORSO SUGGEST REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	12,13	0,00	12,13	0,00	
18-12-2002	2002.5489.1	1.04.005.0010			12,13	0,00	12,13	0,00	
18-12-2002	2002.5500.1	2850.2301 1.04.005.0049	POLIZZA INCENDIO AZIENDA	2820 - TORO ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
18-12-2002	2002.5502.1	2850.2301 1.04.005.0049	POLIZZA INCENDIO SEZIONE REGOLAR. ORD. 13	2820 - TORO ASSICURAZIONI	113,10	0,00	113,10	0,00	
16-12-2002	2002.5447.1	2855.2306 1.04.005.0049	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA	2821 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	98,74	0,00	98,74	0,00	
					2.071,84	0,00	2.071,84	0,00	
TOTALE PAGINA					21.856,39	-50,00	21.806,39	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 87**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-09-2002	2002.3942.1	2970.2301 1.04.006.0000	SPESA POSTALI 04/06-10/09/2002 - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	63,07	0,00	63,07	0,00	
23-12-2002	2002.5662.1	2970.2301 1.04.006.0000	RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2002 DISTINTA REINTEGRO CASSA RICEVUTA (1)	2831 - ECONOMO TORINO	26,69	-2,10	24,59	0,00	
23-12-2002	2002.5661.1	2970.2301 1.04.006.0000	SERVIZI TELEFONICI MAGGIO-GIUGNO 2002 REGOLAR. ORD. 8	5968 - GRAPES NETWORK SERVICES SPA	23,54	0,00	23,54	0,00	
24-10-2002	2002.4535.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESA POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	100,80	0,00	100,80	0,00	
08-12-2002	2002.5267.1	2971.2302 1.04.006.0000	QUOTA SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	49,13	0,00	49,13	0,00	
06-12-2002	2002.5266.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESA POSTALI COME DA NOTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	81,78	0,00	0,00	81,78	
03-12-2002	2002.5086.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPEDIZIONE FAX DA LAVEZZI ELETRICA-CREMONA REINTEGRO CASSA RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,65	0,00	5,65	0,00	
TOTALE PAGINA					350,66	-2,10	266,78	81,78	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 88**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.5087.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPEDIZIONE FAX DA NEGOTIUM-CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	11,55	0,00	11,55	0,00	
03-12-2002	2002.5097.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	101,46	0,00	101,46	0,00	
03-12-2002	2002.5098.1	2971.2302 1.04.006.0000	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	101,64	0,00	101,64	0,00	
30-11-2002	2002.5072.1	2973.2304 1.04.006.0000	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	51,83	0,00	51,83	0,00	
31-12-2002	2002.5812.1	2973.2304 1.04.006.0000	SPESE POSTALI DIC/02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	113,81	0,00	113,81	0,00	
24-10-2002	2002.4518.1	2974.2305 1.04.006.0000	TRASPORTO FORAGGIO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA	3903 - GESUALDO FERNANDO ANTONIO & C. S.N.C.	249,99	0,00	249,99	0,00	
06-11-2002	2002.4698.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER SPEDIZIONI FATTURE E PAGHE PERS. AVV. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
27-12-2002	2002.5721.1	2974.2305 1.04.006.0000	NO 3 SPESA PER POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	21,69	0,00	21,69	0,00	
TOTALE PAGINA					659,20	0,00	659,20	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 89**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2002	2002.5361.1	2974.2305 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE DAL 11/1002 AL 11/12/2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	162,39	0,00	162,39	0,00	
11-12-2002	2002.5359.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE INVIO SALARI DICEMBRE 2002 O.T.I. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
09-12-2002	2002.5299.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE INVIO PAGHE O.T.D. NOVEMBRE 2002. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5038.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER SPEDIZIONI PAGHE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5023.1	2974.2305 1.04.006.0000	INVIO DOCUMENTI DA PAGARE POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5022.1	2974.2305 1.04.006.0000	INVIO DOCUMENTI DAA PAGARE POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
28-11-2002	2002.5021.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER DOCUMENTI DA PAGARE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
TOTALE PAGINA					205,77	0,00	205,77	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 90

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO PAGAMENTI	IMPOR TO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4531.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
25-10-2002	2002.4560.1	2974.2305 1.04.006.0000	POSTA CELERE PER INVIO CONTABILIT' E STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,23	0,00	7,23	0,00	
22-11-2002	2002.4883.1	2975.2306 1.04.006.0000	QUOTA PARTE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	109,47	0,00	109,47	0,00	
05-12-2002	2002.5154.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	4,55	0,00	4,55	0,00	
06-12-2002	2002.5171.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPEDIZIONE PLICHI ALLA SEZ. CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,48	0,00	2,48	0,00	
06-12-2002	2002.5194.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI AFFRANCATURA AUTOMATICA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	69,08	0,00	69,08	0,00	
TOTALE PAGINA					200,04	0,00	200,04	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 91**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5201.1	2976.2307 1.04.006.0000	ONCABLE 64 MAG-GIU/02 FATT. 403-301	5929 - ACONET (TM)	1.012,24	0,00	1.012,24	0,00	
13-12-2002	2002.5437.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE DI SEGRETERIA	2658 - POSTE ITALIANE S.P.A. (TM)	107,10	0,00	107,10	0,00	
21-12-2002	2002.5545.1	2976.2307 1.04.006.0000	PARTE SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE PARTE FATT. 901	5929 - ACONET (TM)	3,00	0,00	3,00	0,00	
13-12-2002	2002.5418.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI DIC/02 (AFFRANCATRICE) (1)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	200,00	-12,54	187,46	0,00	
05-12-2002	2002.5155.1	2976.2307 1.04.006.0000	SPESE POSTALI N.6 TELEGRAMMI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	40,20	0,00	40,20	0,00	
06-12-2002	2002.5268.1	7817.2302 1.04.006.0017	QUOTA SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	25,42	0,00	25,42	0,00	
		1.04.006.0017			25,42	0,00	25,42	0,00	
TOTALE PAGINA					1.387,96	-12,54	1.375,42	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 92**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2002	2002.5055.1	2903.2306 1.04.006.0033	QUOTA PARTE SPESE POSTALI OTTOBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Dottorizio Antonio	4,73	0,00	4,73	0,00	
		1.04.006.0033			4,73	0,00	4,73	0,00	
26-11-2002	2002.4962.1	2914.2301 1.04.006.0036	RIMBORSO SPESE POSTALI 16/8-25/22/2002 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	75,10	0,00	75,10	0,00	
11-12-2002	2002.5369.1	2914.2301 1.04.006.0036	SPESE C/C POSTALI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	4,62	0,00	4,62	0,00	
11-12-2002	2002.5362.1	2914.2301 1.04.006.0036	RIMBORSO SPESE POSTALI 26/11/2002-11/12/2002 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	15,44	0,00	15,44	0,00	
		1.04.006.0036			95,16	0,00	95,16	0,00	
26-11-2002	2002.4974.1	2982.2305 1.04.006.0049	SPEDIZIONE DOCUMENTI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	36,16	0,00	36,16	0,00	
07-12-2002	2002.5285.1	2984.2307 1.04.006.0049	ONCABLE 64 PERIODO LUGLIO-AG/02 FATT. 626 FATT. 505	5929 - ACONET (TM)	1.012,24	0,00	1.012,24	0,00	
16-12-2002	2002.5458.1	2984.2307 1.04.006.0049	TRASPORTO ATTREZZATURE GUASTE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	24,00	0,00	24,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.172,29	0,00	1.172,29	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 93**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5543.1	2984.2307 1.04.006.0049	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE PARTE FATT. 901	5929 - ACONET (TM)	503,73	0,00	503,73	0,00	
17-10-2002	2002.4366.1	3032.2307 1.04.006.0055	TRASPORTO N.16 BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE FATT. 91 (1)	5873 - ANABORAPI (TM)	2.480,00	-155,00	1.576,13	0,00	
24-10-2002	2002.4501.1	3032.2307 1.04.006.0055	N.2 RACCOMANDATE E N.2 POSTA PRIORITARIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	7,94	0,00	7,94	0,00	
04-09-2002	2002.3742.1	3096.2307 1.04.006.0068	SPEDIZIONE RICAMBI SGARIBOLDI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2.487,94	-155,00	2.332,94	0,00	
04-04-2002	2002.1200.1	3111.2306 1.04.006.0071	QUOTA PARTE SPESE POSTALI MARZO 2002	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	17,20	0,00	0,00	17,20	
		1.04.006.0071			17,20	0,00	0,00	17,20	
TOTALE PAGINA					3.038,87	-155,00	2.866,67	17,20	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 94**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-11-2002	2002.4802.1	3152.2307 1.04.006.0077	GASOLIO PER TRASPORTO CAVALLI FIERACAVALLI VERONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	343,40	0,00	343,40	0,00	
12-11-2002	2002.4986.1	3152.2307 1.04.006.0077	TRASPORTO CAVALLI PER CAMPIONATO ITALIANO FATT. 107	4926 - MIGLIORATI FRANCO (TM)	1.422,72	0,00	1.422,72	0,00	
01-03-2002	2002.402.1	3176.2307 1.04.006.0081	SDOGANAMENTO SEME DI BUPALO	4872 - DOTT. BORGHESE ANTONIO (TM)	400,92	0,00	0,00	400,92	
09-10-2002	2002.4282.1	3176.2307 1.04.006.0081	SPESE POSTALI(FRANCOBOLLI) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	103,00	0,00	103,00	0,00	
07-10-2002	2002.4257.1	3176.2307 1.04.006.0081	SPESE TELEGRAFICHE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	13,40	0,00	13,40	0,00	
		1.04.006.0081			517,32	0,00	116,40	400,92	
TOTALE PAGINA					2.283,44	0,00	1.882,52	400,92	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 95**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-02-2002	2002.119.1	3192.2307 1.04.006.0083	SPESE PER SPEDIZIONE PACCO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	113,63	0,00	113,63	0,00	
02-09-2002	2002.3707.1	3192.2307 1.04.006.0083	SPESE PER TELEGRAMMI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	120,60	0,00	120,60	0,00	
28-10-2002	2002.4583.1	3232.2307 1.04.006.0090	SPESE POSTALI/RACCOMANDATA AR/REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	234,23	0,00	234,23	0,00	
27-12-2002	2002.5736.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO INFORMATORE AGRIARIO ANNO 2003.REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	74,89	0,00	74,89	0,00	
27-12-2002	2002.5740.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2003 "LABORATORIO 2000"	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	45,50	0,00	0,00	45,50	
27-12-2002	2002.5737.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO ANNO 2003 AZ BIO	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	59,00	0,00	0,00	59,00	
TOTALE PAGINA					416,61	0,00	312,11	104,50	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 96**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5738.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO INFORMATORE ZOOTECNICO ANNO 2003 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	65,00	0,00	65,00	0,00	
27-12-2002	2002.5739.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO TERRA E VITA ANNO 2003 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1)	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	85,00	-26,00	59,00	0,00	
		1.04.007.0000			329,39	-26,00	198,89	104,50	
31-07-2002	2002.3426.1	3498.2301 1.04.009.0000	POSTER SERVICE2 POSTERS X CONVEGNO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	40,00	0,00	40,00	0,00	
20-11-2002	2002.4849.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHANRISME CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	17,50	0,00	17,50	0,00	
20-11-2002	2002.4846.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHANRISME CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	17,50	0,00	17,50	0,00	
28-10-2002	2002.4584.1	3498.2301 1.04.009.0000	MF:1 RISMA DI CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	4,39	0,00	4,39	0,00	
08-11-2002	2002.4692.1	3498.2301 1.04.009.0000	AUCHANRISMA CARTA X FOTOCOPIE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	2,50	0,00	2,50	0,00	
TOTALE PAGINA					231,89	-26,00	205,89	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 97**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2002	2002.4845.1	3498.2301 1.04.009.0000	MATERIALE VARIO X ECONOMATO FATT.178652	2861 - S.A.C.A.T. SRL	126,13	0,00	126,13	0,00	
16-08-2002	2002.3566.1	3498.2301 1.04.009.0000	MAGAZZINI VAGNINO. MOD. F 24 - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	3,10	0,00	3,10	0,00	
12-11-2002	2002.4795.1	3501.2304 1.04.009.0000	CARTA FOTOCOPIE, ROTOLO FAX, TEMPERAMATITE ECC REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	102,40	0,00	102,40	0,00	
04-12-2002	2002.5215.1	3501.2304 1.04.009.0000	BUSTE, BIRO, CARTELLA SOSPESA ECC (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	44,42	0,00	44,42	0,00	
18-11-2002	2002.4989.1	3501.2304 1.04.009.0000	KIT TONNER PER FOTOCOPIATRICE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	74,40	0,00	74,40	0,00	
15-07-2002	2002.3183.1	3502.2305 1.04.009.0000	CHIAVI PER SCIVANIA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	2,80	0,00	0,00	2,80	
29-11-2002	2002.5037.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTA PER LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	0,00	
28-11-2002	2002.5031.1	3502.2305 1.04.009.0000	SVILUPPO FOTO PER PALAZZINA UFFICIO DANNeggiATA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	4,14	0,00	4,14	0,00	
TOTALE PAGINA					368,39	0,00	365,59	2,80	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 98**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-11-2002	2002.5030.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO RULLINO FOTOGRAFICO PER FOTOGRAFIE PALAZZINA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	3,10	0,00	3,10	0,00	
28-11-2002	2002.5029.1	3502.2305 1.04.009.0000	LUCCHETTO PER ARMADIETTO MEDICINALI SCONTR. FISCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,50	0,00	10,50	0,00	
28-11-2002	2002.5028.1	3502.2305 1.04.009.0000	N 5 FOTOCOPIE SCONTR. FISC.LE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	0,96	0,00	0,96	0,00	
26-11-2002	2002.4967.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE FATT.001083	4253 - PLANET S.R.L.	180,00	0,00	180,00	0,00	
26-11-2002	2002.4953.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTUCCE PER STAMPANTE FATT.001008	4253 - PLANET S.R.L.	240,00	0,00	240,00	0,00	
06-11-2002	2002.4699.1	3502.2305 1.04.009.0000	TONER 4 PER FOTOCOPIATRICE FATT 001002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	80,59	0,00	80,59	0,00	
27-12-2002	2002.5729.1	3502.2305 1.04.009.0000	DETERSIVO PER LAVAGGIO PROVETTE LAB. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	1,65	0,00	1,65	0,00	
TOTALE PAGINA					516,80	0,00	516,80	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 99**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5726.1	3502.2305 1.04.009.0000	MATERIALE DI CONSUMO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	9,67	0,00	9,67	0,00	
11-12-2002	2002.5370.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA FATT. 50	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	114,30	0,00	114,30	0,00	
10-12-2002	2002.5349.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO CARTA E BUSTE FATT.4781 REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	60,56	0,00	60,56	0,00	
10-12-2002	2002.5348.1	3502.2305 1.04.009.0000	ACQUISTO MOUSE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
05-11-2002	2002.4680.1	3502.2305 1.04.009.0000	CARTA PER LABORATORIO.REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,80	0,00	10,80	0,00	
18-04-2002	2002.1529.1	3503.2306 1.04.009.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	4515 - ARCIERI LUCIA	130,62	0,00	130,62	0,00	
02-10-2002	2002.4181.1	3503.2306 1.04.009.0000	ACQUISTO CANCELLERIA PARTE FATT. 81950	4705 - FELIAN S.P.A.	14,96	0,00	14,96	0,00	
06-12-2002	2002.5222.1	3504.2307 1.04.009.0000	RICEVUTE FISCALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	96,75	0,00	96,75	0,00	
TOTALE PAGINA					447,66	0,00	447,66	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 100**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2002	2002.5283.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.6 TIMBRI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	20,00	0,00	20,00	0,00	
20-12-2002	2002.5521.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO FATT. 1044-1052 (1)	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	165,51	-27,84	137,67	0,00	
13-12-2002	2002.5443.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE IGIENICO VARIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	80,46	0,00	80,46	0,00	
13-12-2002	2002.5442.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE IGIENICO CARTACEO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	73,52	0,00	73,52	0,00	
13-12-2002	2002.5438.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	85,79	0,00	85,79	0,00	
TOTALE PAGINA					425,28	-27,84	397,44	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 101

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2002	2002.5287.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	27,64	0,00	27,64	0,00	
07-12-2002	2002.5280.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT: 60782	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	314,72	0,00	314,72	0,00	
07-12-2002	2002.5286.1	3504.2307 1.04.009.0000	MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	93,02	0,00	93,02	0,00	
07-12-2002	2002.5282.1	3504.2307 1.04.009.0000	REGISTRO PROTOCOLLO N.1 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	8,00	0,00	8,00	0,00	
06-12-2002	2002.5226.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.1 CONFEZIONE DI SACCHETTI PER FOLLETO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	15,00	0,00	15,00	0,00	
07-12-2002	2002.5273.1	3504.2307 1.04.009.0000	N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE SG2216 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	40,01	0,00	40,01	0,00	
TOTALE PAGINA					498,39	0,00	498,39	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 102

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5242.1	3504.2307 1.04.009.0000	FOTOCOPIE E RILEGATURE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	63,00	0,00	63,00	0,00	
25-07-2002	2002.3367.1	7825.2307 1.04.009.0016	SPESA PER FOTOCOPIE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2.401,41	-27,84	2.370,77	2,80	
27-09-2002	2002.4129.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQ.MAT.CANCELLERIA UFFICIO 2000 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	14,00	0,00	14,00	0,00	
03-12-2002	2002.5096.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQUISTO MAT CANCELLERIA: 50 CD ROM CASAMERCATO ALSENO (PC)	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	23,76	0,00	23,76	0,00	
06-12-2002	2002.5188.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQUISTO MAT.CANCELLERIA: 67 CD ROM IPER MONTEBELLO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	17,99	0,00	17,99	0,00	
28-12-2002	2002.5780.1	7818.2302 1.04.009.0017	ACQ.MATERIALE CANCELLERIA X UFFICIO (F.2687-2981)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti s.r.l.	34,19	0,00	34,19	0,00	
		1.04.009.0017			32,10	0,00	32,10	0,00	
					108,04	0,00	108,04	0,00	
TOTALE PAGINA					185,04	0,00	185,04	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 103**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-10-2002	2002.4332.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.82190	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	291,35	0,00	291,35	0,00	
29-11-2002	2002.5042.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 1042	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	89,20	0,00	89,20	0,00	
17-12-2002	2002.5476.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE VARIO PER MATTATIO FATT. 3292	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	223,80	0,00	223,80	0,00	
14-11-2002	2002.4799.1	7854.2307 1.04.009.0018	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.91828	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	302,10	0,00	302,10	0,00	
16-11-2002	2002.4818.1	3431.2306 1.04.009.0033	QUOTA PARTE ACQUISTO CARTUCCE PARTE FATT. 86784	4705 - FELIAN S.P.A.	45,82	0,00	45,82	0,00	
13-12-2002	2002.5422.1	3431.2306 1.04.009.0033	ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Daronizio Antonio	22,15	0,00	22,15	0,00	
17-12-2002	2002.5475.1	3448.2307 1.04.009.0036	CANCELLERIA SOP FG FATT. 1	4245 - CARTOLIBRERIA PRISMA DI IUDICE ERNESTO	241,00	0,00	241,00	0,00	
		1.04.009.0036			241,00	0,00	241,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.215,42	0,00	1.215,42	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 104**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4511.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MAT.CANCELLERIA UFFICIO 2000 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	71,28	0,00	71,28	0,00	
12-11-2002	2002.4765.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MATER.CANCELLERIA: BUSTE TRASPARENTI APERTE E FORATE IPER MONTEBELLO-GADESCO P.DELMONA (CR) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	10,45	0,00	10,45	0,00	
24-10-2002	2002.4532.1	3451.2302 1.04.009.0038	ACQ.MAT.CANCELLERIA: 10 CD VUOTI ESSELUNGA - CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	8,39	0,00	8,39	0,00	
		1.04.009.0038			90,12	0,00	90,12	0,00	
04-12-2002	2002.5216.1	3509.2304 1.04.009.0049	BUSTE, PENNE E CORRETTORI ECC (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	16,76	0,00	16,76	0,00	
02-08-2002	2002.3450.1	3511.2306 1.04.009.0049	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	19,82	0,00	0,00	19,82	
23-10-2002	2002.4486.1	3511.2306 1.04.009.0049	QUOTA PARTE ACQUISTO CARTUCCE PARTE FATT. 88784	4705 - FELIAN S.P.A.	248,64	0,00	248,64	0,00	
TOTALE PAGINA					375,34	0,00	355,52	19,82	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 105

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2002	2002.4182.1	3511.2306 1.04.009.0049	ACQUISTO CANCELLERIA	4705 - FELIAN S.P.A.	274,29	0,00	229,89	44,40	
		1.04.009.0049			559,51	0,00	495,29	64,22	
19-09-2002	2002.3977.1	3608.2307 1.04.009.0068	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO PARTE FT.7106-6546	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	211,28	0,00	211,28	0,00	
25-09-2002	2002.4070.1	3608.2307 1.04.009.0068	N.6 SEQUENZE PARTE FATT.7106	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	158,40	0,00	158,40	0,00	
03-10-2002	2002.4216.1	3608.2307 1.04.009.0068	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FATT. 1603 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	49,25	-8,49	40,76	0,00	
17-10-2002	2002.4405.1	3608.2307 1.04.009.0068	PIANO E PANNELLO PER LABORATORIO FATT. 319	1810 - LABOZETA	617,94	0,00	617,94	0,00	
02-10-2002	2002.4195.1	3608.2307 1.04.009.0068	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.881	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	43,18	0,00	43,18	0,00	
		1.04.009.0068			1.080,05	-8,49	1.071,56	0,00	
27-09-2002	2002.4128.1	3643.2302 1.04.009.0075	ACQ.CANCELLERIA (F.2160)REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	75,00	0,00	75,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.429,34	-8,49	1.376,45	44,40	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 106**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVAZIONE
12-11-2002	2002.4764.1	3643.2302 1.04.009.0075	ACQ.MATER.CANCELLERIA: BLOCK NOTES IPER MONTEBELLO-GADESCO P.DELMONA (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	2,80	0,00	2,80	0,00	
11-10-2002	2002.4299.1	3688.2307 1.04.009.0081	SCHEDE RILEVAMENTO DATI: FT.113	5823 - ELIOGRAFICA PRATONE (TM)	77,80	0,00	77,80	0,00	
04-11-2002	2002.4667.1	3688.2307 1.04.009.0081	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	264,00	0,00	0,00	264,00	
12-11-2002	2002.4757.1	3688.2307 1.04.009.0081	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.9127/91353/10281	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	301,22	0,00	301,22	0,00	
04-11-2002	2002.4665.1	3696.2307 1.04.009.0082	CARTUCCE PE RSTAMPANTE HP 960 FATT. 88668	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	745,22	0,00	481,22	264,00	
18-12-2002	2002.5490.1	3696.2307 1.04.009.0082	FOTOCOPIE ARTICOLO SCIENTIFICO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRO IO (TM)	165,38	0,00	165,38	0,00	
04-11-2002	2002.4666.1	3696.2307 1.04.009.0082	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 1043	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	6,20	0,00	6,20	0,00	
		1.04.009.0082			55,78	0,00	55,78	0,00	
					227,36	0,00	227,36	0,00	
TOTALE PAGINA					975,38	0,00	711,38	264,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 107

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-02-2002	2002.120.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE CARTECEO	3704 - AGRISOFT DI LUIGI BARCELLESI	35,30	0,00	0,00	35,30	
28-10-2002	2002.4581.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE CARTACEO REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	93,02	0,00	93,02	0,00	
03-10-2002	2002.4228.1	3704.2307 1.04.009.0083	MATERIALE DI LABORATORIO (1)	5000 - SUPERCHROM S.R.L. (TM)	1.704,00	-1.704,00	0,00	0,00	
		1.04.009.0083			1.832,32	-1.704,00	93,02	35,30	
29-05-2002	2002.2349.1	3715.2302 1.04.009.0085	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 80146 (1)	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	190,39	-13,99	176,40	0,00	
28-12-2002	2002.5782.1	3715.2302 1.04.009.0085	ACQUISTO MAT.CANCELLERIA X UFFICIO (F.3038)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti s.r.l.	76,14	0,00	76,14	0,00	
03-12-2002	2002.5088.1	3715.2302 1.04.009.0085	2 RILEGATURE PROGETTO ROBOT MIUNGTURA CARTOLIBRERIA CHIARI-CR REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,36	0,00	5,36	0,00	
		1.04.009.0085			271,89	-13,99	257,90	0,00	
TOTALE PAGINA					2.104,21	-1.717,99	350,92	35,30	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 108**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-05-2002	2002.2343.1	3866.2301 1.04.010.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI VETERINARI MAGGIO	2977 - SIRIO ECOLOGICA SPA	30,00	0,00	0,00	30,00	
06-11-2002	2002.4693.1	3866.2301 1.04.010.0000	AUCHAN:SAPONE LIQUIDO LAVAMANI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	1,54	0,00	1,54	0,00	
06-12-2002	2002.5246.1	3866.2301 1.04.010.0000	BERTERO:MATERIALE VARIO FATT. 2 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	89,91	0,00	89,91	0,00	
07-12-2002	2002.5269.1	3866.2301 1.04.010.0000	BERTERO: MATERIALE VARIO FATT. 12 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	86,14	0,00	86,14	0,00	
04-12-2002	2002.5115.1	3866.2301 1.04.010.0000	BERTERO:BOMBOLE GAS E AMMONIACA - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	101,31	0,00	101,31	0,00	
20-11-2002	2002.4847.1	3866.2301 1.04.010.0000	AUCHAN: CARTA TOILETTE-SAPONE LAVAMANI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	16,51	0,00	16,51	0,00	
22-07-2002	2002.3284.1	3866.2301 1.04.010.0000	BRICOCENTER:DETERGENTI X INFISSI - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	3,92	0,00	3,92	0,00	
22-07-2002	2002.3285.1	3866.2301 1.04.010.0000	BRICOCENTER:DETERGENTI- REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	7,74	0,00	7,74	0,00	
TOTALE PAGINA					337,07	0,00	307,07	30,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 109**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-03-2002	2002.527.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.KG 2000 INTEGRATORE INVECRISPZOO 1:1 ANNO 2002	5926 - INVE ITALIA SRL	82,43	0,00	0,00	82,43	
07-03-2002	2002.529.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ. KG 400 INTEGRATORE KETOPLUS-DHA ANNO 2002	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	202,34	0,00	0,00	202,34	
05-04-2002	2002.1230.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO Q 100 MANGIME VITELLI BETA 2 ANNO 2002	3266 - FERRARONI S.P.A.	238,08	0,00	115,48	122,60	
27-12-2002	2002.5767.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO KG 450 MANGIME LINOPASS (F.3570)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	234,47	0,00	234,47	0,00	
27-12-2002	2002.5766.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO TONS 0,100 LATTE IN POLVERE X VITELLI ARIANE (F.44007)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	166,40	0,00	166,40	0,00	
27-12-2002	2002.5765.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO TONS 0,100 LATTE IN POLVERE X VITELLI ARIANE PARTE FATT. 44008	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	160,30	0,00	160,30	0,00	
27-12-2002	2002.5764.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO TONS 0,300 VITOGENO 2000 (F.44009)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	79,31	0,00	79,31	0,00	
27-12-2002	2002.5763.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ. TONS 0,100 LATTE IN POLVERE X VITELLI ARIANE PARTE FATT. 44010	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	160,01	0,00	160,01	0,00	
TOTALE PAGINA					1.323,34	0,00	915,97	407,37	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 110**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5710.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.TONS 0,100 LATTE IN POLVERE (F.41691)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	167,85	0,00	167,85	0,00	
24-12-2002	2002.5709.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO TONS 0.900 VITOGENO 2000 (F.41690)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	79,31	0,00	79,31	0,00	
24-12-2002	2002.5708.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.TONS 0,100 LATTE IN POLVERE (F.41689)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	166,94	0,00	166,94	0,00	
19-12-2002	2002.5512.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.KG 450 MANGIME LINOPASS (F.3866)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	234,47	0,00	234,47	0,00	
04-12-2002	2002.5106.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ. KG 450 MANGIME LINOPASS (F. 3208)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	241,49	0,00	241,49	0,00	
04-12-2002	2002.5105.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.KG 450 MANGIME LINOPASS (F.3121)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	241,49	0,00	241,49	0,00	
04-12-2002	2002.5104.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ.KG 200 BICARBONATO SODIO (F.38716)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	60,72	0,00	60,72	0,00	
04-12-2002	2002.5103.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQ. TONS 0,100 LATTE IN POLVERE ARIANE X VITELLI (F.38717)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	166,94	0,00	166,94	0,00	
TOTALE PAGINA					1.359,21	0,00	1.359,21	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 111**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2002	2002.5102.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 325 MANGIME LINOPASS (F.3120)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	169,34	0,00	169,34	0,00	
04-12-2002	2002.5101.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. TONS 0,100 LATTE IN POLVERE ARIANE X VITELLI (F.38715)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	166,94	0,00	166,94	0,00	
04-12-2002	2002.5100.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 450 MANGIME LINOPASS (F.2880)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	234,47	0,00	234,47	0,00	
11-11-2002	2002.4743.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 250 INTEGRATORE GRAVIDAL FORTE (F.2202)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	402,74	0,00	402,74	0,00	
24-10-2002	2002.4526.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 450 MANGIME LINOPASS (F.2819)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	234,47	0,00	234,47	0,00	
24-10-2002	2002.4524.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 50 MANGIME LINOPASS E KG 50 MANGIME DETOX URTO FARINA (F.2802)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	256,88	0,00	256,88	0,00	
24-10-2002	2002.4523.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. TONS 0,100 LATTE IN POLVERE X VITELLI (F.34947)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	168,48	0,00	168,48	0,00	
18-10-2002	2002.4413.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 200 MANGIME NUTRIMIN (F.2525)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	73,63	0,00	73,63	0,00	
18-10-2002	2002.4412.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACC. KG 450 MANGIME LINOPASS (F.2524)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	241,49	0,00	241,49	0,00	
TOTALE PAGINA					1.948,44	0,00	1.948,44	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 112**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-04-2002	2002.1224.1	3867.2302 1.04.010.0000	ACQUISTO Q.300 SEME COTONE ANNO 2002 FATT. 4815-4142	3266 - FERRARONI S.P.A.	2.259,34	0,00	2.259,34	0,00	
02-10-2002	2002.4175.1	3869.2304 1.04.010.0000	ALJESZKY PARTE FATT. 842	3676 - FARMACIA VOLPONI DOTT CESARE (MO)	30,64	0,00	30,64	0,00	
22-11-2002	2002.5070.1	3869.2304 1.04.010.0000	CRUSCA DI GRANO TENERO FATT. 631	3505 - MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO (MO)	309,02	0,00	309,02	0,00	
28-11-2002	2002.5059.1	3869.2304 1.04.010.0000	SOIA TOSTATA FARINA ESTRAZIONE (PARTE)FATT. 640	3505 - MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO (MO)	812,95	0,00	812,95	0,00	
25-11-2002	2002.4975.1	3869.2304 1.04.010.0000	AZOTO LIQUIDO E PENNARELLO TAG - PEN REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	98,71	0,00	98,71	0,00	
21-11-2002	2002.4970.1	3869.2304 1.04.010.0000	SACCHETTI CUKI PER CONGELARE CAMPIONI DI GRASSO REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	5,68	0,00	5,68	0,00	
17-10-2002	2002.4422.1	3869.2304 1.04.010.0000	PORSILIS BIOLEPTO, SOLVENTE PARTE FATT. 842	3676 - FARMACIA VOLPONI DOTT CESARE (MO)	126,86	0,00	126,86	0,00	
TOTALE PAGINA					3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 113**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	2002.4607.1	3869.2304 1.04.010.0000	SOIA TOSTATA, SALGEMMA, FOSFATO BICALCICO, CARBONATO CALCIO FATT. 576	3505 - MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO (MO)	875,96	0,00	875,96	0,00	
05-11-2002	2002.4753.1	3869.2304 1.04.010.0000	ORZO IN GRANI FATT. 2650	3706 - CONSOR.AGRA.INTERP ROVINCIALE DI BOLOGNA E MODENA (MO)	1.920,78	0,00	1.920,78	0,00	
20-11-2002	2002.4839.1	3869.2304 1.04.010.0000	MAIS NAZIONALE AZ BECCASTECCA FATT. 2651	3706 - CONSOR.AGRA.INTERP ROVINCIALE DI BOLOGNA E MODENA (MO)	1.928,02	0,00	1.928,02	0,00	
11-11-2002	2002.4800.1	3869.2304 1.04.010.0000	ZOODRY PIGAL. L.LISINA FATT. 108	5508 - MULTIVIT SRL (MO)	255,75	0,00	255,75	0,00	
07-10-2002	2002.4423.1	3869.2304 1.04.010.0000	TERRAMICINA, DERMAPLAST PARTE FATT. 842	3676 - FARMACIA VOLPONI.DOTT CESARE (MO)	41,93	0,00	41,93	0,00	
23-09-2002	2002.4044.1	3870.2305 1.04.010.0000	KG.32.000 DI FOSFATO BIAMMONICO FATT. 1252	4072 - CASOLI NICOLINO & F.LLI S.N.C.	7.654,40	0,00	7.654,40	0,00	
23-09-2002	2002.4047.1	3870.2305 1.04.010.0000	KG.3000 DI SEME DI VECCIA FATT. 1449	4072 - CASOLI NICOLINO & F.LLI S.N.C.	1.285,50	0,00	1.285,50	0,00	
TOTALE PAGINA					13.962,34	0,00	13.962,34	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 114

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2002	2002.4457.1	3870.2305 1.04.010.0000	QUOTA PARTE DI MANGIME PER PECORE IN LATTAZIONE FATT.5272 PARTE	4226 - NATURA VERA	1.238,98	0,00	1.238,98	0,00	
03-10-2002	2002.4223.1	3870.2305 1.04.010.0000	SCARPE, MASCHERINE E GUANTI LEGGE 626 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	73,80	0,00	73,80	0,00	
25-03-2002	2002.1018.1	3871.2306 1.04.010.0000	INTEGRAZIONE BUONO DI IMPEGNO N. 91816 DEL 28-11-01 (RESIDUO N. 811)	4318 - OXINOLA S.R.L.	8,98	0,00	0,00	8,98	
26-03-2002	2002.1024.1	3871.2306 1.04.010.0000	KG. 2000 ORZO FIOCCATO KG. 2000 MAIS FIOCCATO KG. 1000 FAVE SCHIACCIATE KG. 1500 CECI SCHIACCIATI KG. 1000 POLPA SECCA FATT.579	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	2.208,47	0,00	2.208,47	0,00	
11-12-2002	2002.5375.1	3871.2306 1.04.010.0000	ACQUISTO MANGIME FATT.817	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	2.208,47	0,00	2.208,47	0,00	
11-12-2002	2002.5377.1	3871.2306 1.04.010.0000	ACQUISTO MANGIME FATT.946	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.141,96	0,00	1.141,96	0,00	
TOTALE PAGINA					6.880,66	0,00	6.871,68	8,98	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 115**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	VARI AZIONI +/-	IMPOR TO PAGAMENTI	IMPOR TO DA PAGARE	RIFERIM. EVA SIONE
11-12-2002	2002.5379.1	3871.2306 1.04.010.0000	ACQUISTO MANGIME FATT.777	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.141,96	0,00	1.141,96	0,00	
11-12-2002	2002.5378.1	3871.2306 1.04.010.0000	ACQUISTO MANGIME FATT. 1132	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.590,47	0,00	1.590,47	0,00	
16-12-2002	2002.5453.1	3871.2306 1.04.010.0000	MANGIME FATT. 42-61-83-123 (1)	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	2.000,00	-0,31	1.999,69	0,00	
11-12-2002	2002.5376.1	3871.2306 1.04.010.0000	ACQUISTO MANGIME FATT.1468	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.304,37	0,00	1.304,37	0,00	
		1.04.010.0000			35.491,06	-0,31	35.044,40	446,35	
25-10-2002	2002.4565.1	7796.2307 1.04.010.0016	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	67,14	0,00	67,14	0,00	
06-11-2002	2002.4703.1	7796.2307 1.04.010.0016	FOTOCOPIE FT.1045	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	21,71	0,00	21,71	0,00	
TOTALE PAGINA					6.125,65	-0,31	6.125,34	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 116**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5568.1	7796.2307 1.04.010.0016	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 68	5881 - MONDO PC DI MASSARI ANNUNZIATA (TM)	93,30	0,00	93,30	0,00	
13-12-2002	2002.5431.1	7796.2307 1.04.010.0016	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	30,89	0,00	30,89	0,00	
13-12-2002	2002.5426.1	7796.2307 1.04.010.0016	MATERIALE DI LABORATORIO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	30,89	0,00	0,00	30,89	
26-11-2002	2002.4983.1	7796.2307 1.04.010.0016	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 24293 (1)	5017 - D E M A S SRL (TM)	101,32	-17,68	83,64	0,00	
17-10-2002	2002.4404.1	7855.2307 1.04.010.0018	ACQUISTO ENZIMA FT.22243	5765 - PROMEGA ITALIA (TM)	345,25	-17,68	296,68	30,89	
14-11-2002	2002.4798.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO PARTE FATT. 265 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	718,80	0,00	718,80	0,00	
19-12-2002	2002.5505.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 3293	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	50,62	-10,62	40,00	0,00	
					139,80	0,00	139,80	0,00	
TOTALE PAGINA					1.165,62	-28,30	1.106,43	30,89	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 117**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2002	2002.4922.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FT.3839-3512-3640-2226-28 06-2543-76-318-(1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	300,00	-35,63	0,00	264,37	
25-11-2002	2002.4921.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FT.22016206	4821 - MILLIPORE (TM)	267,60	0,00	267,60	0,00	
21-11-2002	2002.4871.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FATT. 1183717	5819 - APPLERA ITALIA (TM)	926,16	0,00	926,16	0,00	
21-11-2002	2002.4854.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FT.190340284	5141 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L. (TM)	297,37	0,00	297,37	0,00	
21-11-2002	2002.4853.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO PARTE FATT. 265 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	50,61	-0,61	50,00	0,00	
14-11-2002	2002.4807.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FT.7013	5078 - M-MEDICAL S.R.L. (TM)	272,40	0,00	272,40	0,00	
25-10-2002	2002.4567.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. N. 470 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	65,66	-2,69	62,97	0,00	
07-11-2002	2002.4728.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FATT. 9250 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	57,45	-15,14	42,31	0,00	
TOTALE PAGINA					2.237,25	-54,07	1.918,81	264,37	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 118**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5381.1	7855.2307 1.04.010.0018	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 954-1226-1788 (1.)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	300,00	-4,78	295,22	0,00	
03-12-2002	2002.5457.1	7865.2304 1.04.010.0018	ZOODRY PICAL L-USINA FATT. 121	5508 - MULTIVIT SRL (MO)	269,50	0,00	269,50	0,00	
06-12-2002	2002.5504.1	7865.2304 1.04.010.0018	STRUTTO IDROGENATO USO ZOOTECNICO FATT.2855	3514 - LIPITALIA (MO)	500,94	0,00	500,94	0,00	
28-11-2002	2002.5865.1	7865.2304 1.04.010.0018	SOIA TOSTATA FARINA ESTRAZIONE (PARTE)/FATT. 640	3505 - MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO (MO)	94,11	0,00	94,11	0,00	
09-12-2002	2002.5866.1	7865.2304 1.04.010.0018	HEPASAN L-USINA FATT. 122	5508 - MULTIVIT SRL (MO)	214,50	0,00	214,50	0,00	
20-12-2002	2002.5730.1	7865.2304 1.04.010.0018	MEDICA CARBONATO DI CALCIO, FOSFATO BICALCICO, CRUSCA E SOIA FATT. 682	3505 - MOLINO VICINI S.N.C. DI VICINI PIERPAOLO (MO)	910,09	0,00	910,09	0,00	
23-12-2002	2002.5727.1	7865.2304 1.04.010.0018	ZOODRY PICAL FATT. 132	5508 - MULTIVIT SRL (MO)	187,00	0,00	187,00	0,00	
01-07-2002	2002.2919.1	7865.2301 1.04.010.0018	1 CONF. ANTIZECHE (1.)	2797 - FARMACIA GALLO	20,00	-20,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.496,14	-24,78	2.471,36	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 119**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2002	2002.4848.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SFARINATO X BOVINE FATT. A014311	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	617,44	0,00	617,44	0,00	0,00
03-09-2002	2002.3729.1	7869.2301 1.04.010.0018	SCOURGUARD MEDICINALE - FATT. 181 (1)	2797 - FARMACIA GALLO	130,00	-3,87	126,13	0,00	0,00
16-12-2002	2002.5470.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SFARINATO X BOVINE FATT. A015808 (1)	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	630,00	-10,46	619,54	0,00	0,00
29-11-2002	2002.5049.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SVEZZAMENTO VITELLI NEOLAT 3 Q.LI FATT. 243A000461	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	93,06	0,00	93,06	0,00	0,00
04-12-2002	2002.5119.1	7869.2301 1.04.010.0018	1 CONF. 500 PEZZI VIALS 2.5-NGV - FATT. 1040	6146 - LAISS	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
07-11-2002	2002.4729.1	7869.2301 1.04.010.0018	AZOTO LIQUIDO-ROTONONI CARTA-STIVALI X STALLA FATT.3400	2951 - ASSOCIAZIONE PROVINC. ALLEVATORI -TORINO	171,24	0,00	171,24	0,00	0,00
24-10-2002	2002.4556.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SFARINATO X BOVINE FATT. A012872	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	599,11	0,00	599,11	0,00	0,00
17-10-2002	2002.4410.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SVEZZAMENTO VITELLI FATT. 243A000433	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	104,36	0,00	104,36	0,00	0,00
		1.04.010.0018			8.113,82	-103,80	7.745,65	264,37	
TOTALE PAGINA					2.471,21	-14,33	2.456,88	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 120

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-08-2002	2002.3459.1	7809.2302 1.04.010.0020	TRINCIATURA MAIS (F.47)	3329 - ANSELMI ARISTIDE	5.097,81	0,00	5.097,81	0,00	
12-11-2002	2002.4775.1	7809.2302 1.04.010.0020	CARTELLI SPECIALI MANZI-CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	96,00	0,00	96,00	0,00	
03-08-2002	2002.3460.1	7809.2302 1.04.010.0020	TREBBIATURA MAIS (F.95)	3313 - MANFREDI GIOVANNI	1.539,18	0,00	1.539,18	0,00	
30-09-2002	2002.4148.1	7809.2302 1.04.010.0020	ACC.TONS 9 SEMENTE DI ORZO E LT 15 DISERBANTE BLIZZARDI(F.8472)	3395 - C.I.S.A. SCRL	642,79	0,00	642,79	0,00	
23-10-2002	2002.4481.1	3799.2306 1.04.010.0033	DETERSIVI FATT. 2879	6114 - HENKEL ECOLAB SPA	7.375,78	0,00	7.375,78	0,00	
27-11-2002	2002.4994.1	3799.2306 1.04.010.0033	RINNOVO CONTRATTO COMODATO N. 1 BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA FATT. 30850	4666 - S.O.N. S.P.A.	37,19	0,00	37,19	0,00	
19-03-2002	2002.907.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE PER LABORATORIO FT.4827	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	303,81	0,00	303,81	0,00	
					213,59	0,00	0,00	213,59	
TOTALE PAGINA					7.893,18	0,00	7.679,59	213,59	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 121

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-06-2002	2002.2508.1	3816.2307 1.04.010.0036	N.1 TOSAPECORE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	30,00	0,00	30,00	0,00	
03-10-2002	2002.4230.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO (S.O.P. FG. FT. 3301)	4203 - FOSS ITALIA	294,60	0,00	294,60	0,00	
03-10-2002	2002.4232.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE FARMACEUTICO (S.O.P. FG. FATT. 2539)	6092 - VETGEL DAUNIA S.R.L.	475,06	0,00	475,06	0,00	
24-10-2002	2002.4500.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE VARIO PER BOVINI PARTE FATT. 92	5017 - D E M A S SRL (TM)	110,56	0,00	110,56	0,00	
07-12-2002	2002.5297.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	11,75	0,00	11,75	0,00	
07-12-2002	2002.5296.1	3816.2307 1.04.010.0036	N.1 KIT NEFAC FATT. 316	5631 - TEST MEDICAL SAS (TM)	372,00	0,00	372,00	0,00	
07-12-2002	2002.5284.1	3816.2307 1.04.010.0036	MANGIME PECORE DA LATTE PLUS FATT. 6250	4226 - NATURA VERA	1.119,77	0,00	1.119,77	0,00	
26-11-2002	2002.4981.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 25390	5017 - D E M A S SRL (TM)	372,87	0,00	372,87	0,00	
TOTALE PAGINA					2.786,61	0,00	2.786,61	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 122**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2002	2002.4824.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 23852 (1)	5017 - D E M A S SRL (TM)	67,61	-5,75	61,86	0,00	
28-10-2002	2002.4579.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE FARMACEUTICO BOVINI PARTE FATT. 92	5017 - D E M A S SRL (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
08-10-2002	2002.4271.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	36,00	0,00	36,00	0,00	
07-10-2002	2002.4259.1	3816.2307 1.04.010.0036	N:1 CORNICE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	3,25	0,00	3,25	0,00	
03-10-2002	2002.4231.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FT.1897	3932 - ASTORI TECNICA S.N.C.	312,35	0,00	312,35	0,00	
17-12-2002	2002.5477.1	3816.2307 1.04.010.0036	MANGIME PR OVINI SOP (FG. FATT. 288 FATT. 95 (1))	4226 - NATURA VERA	2.392,60	-8,49	2.384,11	0,00	
17-12-2002	2002.5474.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE PER IMPIANTO DI MUNGITURA OVINI SOP (FG. FATT. 70 (1))	6159 - RDS NATURA S.R.L.	800,00	-0,22	799,78	0,00	
12-12-2002	2002.5382.1	3816.2307 1.04.010.0036	FARMACI X OVINI (FG.) FATT. 10625	4228 - MURGIA VET. SRL	113,80	0,00	113,80	0,00	
TOTALE PAGINA					3.905,61	-14,46	3.891,15	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 123**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-06-2002	2002.2808.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FATT.148	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	299,92	0,00	299,92	0,00	
08-07-2002	2002.3061.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE FARMACEUTICO PARTE FATT. 92 E P. FATT. 2762 (1.)	5017 - D E M A S SRL (TM)	103,38	-6,28	97,10	0,00	
21-06-2002	2002.2760.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO	5765 - PROMEGA ITALIA (TM)	159,31	0,00	0,00	159,31	
03-10-2002	2002.4198.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.5 CONF.REATTIVI PER ANALISI CAMPIONI SANGUE (F.114)	6035 - DARI MEDICAL SRL	7.468,42	-20,74	7.074,78	372,90	
04-12-2002	2002.5108.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ. TONS 6,720 MANGIME MISCELA 2000 (F.38712)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	
31-10-2002	2002.4642.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.15 CONF.EZ REATTIVI PER ANALISI CAMPIONI SANGUE (F.34890-35106)	6055 - DASIT S.P.A.	1.804,50	0,00	1.804,50	0,00	
24-12-2002	2002.5703.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.TONS 6,280 MANGIME MISCELA 2000 (F.41686)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	
28-12-2002	2002.5776.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.TONS 3,770 LATTOGENO ROBOT (F.44006)(1.)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	2.223,42	0,00	2.223,42	0,00	
					770,00	-20,73	749,27	0,00	
TOTALE PAGINA					9.260,53	-27,01	9.074,21	159,31	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 124

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5395.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.MATERIALE DI LABORATORIO (F.13)	6026 - FRANCESCO SASSONE S.R.L.	2.480,71	0,00	2.480,71	0,00	
04-12-2002	2002.5108.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ. TONS.4.960 LATTOGENO ROBOT (F.38713)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	985,77	0,00	985,77	0,00	
		1.04.010.0038			12.164,40	-20,73	12.143,67	0,00	
28-02-2002	2002.376.1	3874.2301 1.04.010.0049	POSTIPOPISIN-ACCUCHEK-RIN GER LATTATO	2797 - FARMACIA GALLO	135,00	0,00	0,00	135,00	
28-11-2002	2002.5014.1	3874.2301 1.04.010.0049	APA CUNEDON. 70 MARCHE AURICOLARI X BOVINI . PARTE FATT.13819 REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	77,00	0,00	77,00	0,00	
21-11-2002	2002.4877.1	3874.2301 1.04.010.0049	MANGIME CONIGLI INGRASSO E SVEZZAMENTO FATT.4877	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	120,31	0,00	120,31	0,00	
15-11-2002	2002.4815.1	3874.2301 1.04.010.0049	PREPARAZ.TERRENO X SEMINA PISELLO G.P. 25 FATT.99	2711 - PIGNATA GIORGIO	962,50	0,00	962,50	0,00	
14-11-2002	2002.4813.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEME GRANO NON TRATTATO PADUS KG. 400 FATT. 6458	2966 - CENTRO CEREALI CARMAGNOLA	167,59	0,00	167,59	0,00	
TOTALE PAGINA					4.928,88	0,00	4.793,88	135,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 125**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-11-2002	2002.4678.1	3874.2301 1.04.010.0049	MANGIME CONIGLI INGRASSO E SVEZZAMENTO FATT. 243A000434	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	152,28	0,00	152,28	0,00	0,00
17-10-2002	2002.4367.1	3874.2301 1.04.010.0049	PRESSATURA N. 258 BALLE FIENO 4° TAGLIO FATT. 96 (1)	2711 - PIGNATA GIORGIO	1.250,00	-114,80	1.135,20	0,00	0,00
17-10-2002	2002.4365.1	3874.2301 1.04.010.0049	COMPRESSIONE SILO ORE 8 FATT.96	2711 - PIGNATA GIORGIO	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
16-10-2002	2002.4359.1	3874.2301 1.04.010.0049	PRESSATURA N. 117 BALLE FIENO 3° TAGLIO FATT. 94 (1)	2711 - PIGNATA GIORGIO	565,00	-50,20	514,80	0,00	0,00
15-10-2002	2002.4339.1	3874.2301 1.04.010.0049	ASL 17: CERTIFICATI X CONIGLI - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00
26-09-2002	2002.4073.1	3874.2301 1.04.010.0049	TRINCIATURA MAIS G.P. 27 FATT. 112 (1)	3021 - NOTA VALERIO	1.430,00	-4,40	1.425,60	0,00	0,00
20-09-2002	2002.4035.1	3874.2301 1.04.010.0049	POLIETILENE X BALLE FIENO FATT. 243A000369	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00
17-09-2002	2002.3943.1	3874.2301 1.04.010.0049	BERTERO: MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	86,20	0,00	86,20	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					4.086,80	-169,40	3.917,40	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 126**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-08-2002	2002.3456.1	3874.2301 1.04.010.0049	IMBALLATURA N. 366 BALLE FIENO FATT. 99 (1.)	2711 - PIGNATA GIORGIO	1.760,00	-149,60	1.610,40	0,00	
02-08-2002	2002.3455.1	3874.2301 1.04.010.0049	IMBALLATURA 243 BALLE FIENO 100 TAGLIO FATT. 92 (1.)	2711 - PIGNATA GIORGIO	1.170,00	-100,80	1.069,20	0,00	
18-12-2002	2002.5491.1	3874.2301 1.04.010.0049	BERTERO:MATERIALE VARIO	2831 - ECONOMO TORINO	71,50	0,00	0,00	71,50	
16-12-2002	2002.5469.1	3874.2301 1.04.010.0049	MANGIME INGRASSO CONIGLI CL14 PARTE FATT. 243A000489	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	95,00	0,00	95,00	0,00	
12-11-2002	2002.4761.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEMINA PRATI G.P. 12 FATT. 98 (1.)	2711 - PIGNATA GIORGIO	345,00	-1,80	343,20	0,00	
12-11-2002	2002.4760.1	3874.2301 1.04.010.0049	PREPARAZIONE LETTO DI SEMINA PRATI G.P.12 FATT.97	2711 - PIGNATA GIORGIO	462,00	0,00	462,00	0,00	
12-11-2002	2002.4759.1	3874.2301 1.04.010.0049	TRASPORTO BALLE FIENO E PAGLIA ORE 7 FATT. '16	2733 - AUDISIO GIUSEPPE	420,00	0,00	420,00	0,00	
17-10-2002	2002.4408.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEME FRUMENTO NON TRATTATO MIETI Q.LI 18 FATT. PARTE 243A000435	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	606,90	0,00	606,90	0,00	
TOTALE PAGINA					4.930,40	-252,20	4.606,70	71,50	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 127

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2002	2002.4407.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEME FRUMENTO BIOLOGICO BOLERO Q.LI 12 PARTE FATT. 249A000435	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	511,56	0,00	511,56	0,00	0,00
17-10-2002	2002.4406.1	3874.2301 1.04.010.0049	Q.LI 25 SEME PISELLO PROTEICO INVERNALE CHEYENNE FATT. 3874	2966 - CENTRO CEREALI CARMAGNOLA	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00
02-07-2002	2002.2927.1	3874.2301 1.04.010.0049	FASCIATURA 23 BALLE PISELLO CON POLIETILENE PARTE FATT. 91	2711 - PIGNATA GIORGIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01-07-2002	2002.2922.1	3874.2301 1.04.010.0049	PRESSATURA N. 508 BALLE FIENO MAGGENGO FATT.90 (1)	2711 - PIGNATA GIORGIO	2.450,00	-214,80	2.235,20	0,00	0,00
01-07-2002	2002.2921.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEMINA SOIA G.P. 37 PARTE FATT. 89.	2711 - PIGNATA GIORGIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01-07-2002	2002.2920.1	3874.2301 1.04.010.0049	PREPARAZIONE LETTO SEMINA SOIA G.P. 37 FATT.88 PARTE	2711 - PIGNATA GIORGIO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
14-06-2002	2002.2660.1	3874.2301 1.04.010.0049	SEMINA MAIS G. P. 28 PARTE FATT. 87	2711 - PIGNATA GIORGIO	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
14-06-2002	2002.2659.1	3874.2301 1.04.010.0049	PREPARAZIONE LETTO DI SEMINA MAIS G.P. 28 PARTE FATT. 86	2711 - PIGNATA GIORGIO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					8.380,56	-214,80	8.165,76	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 128

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2002	2002.497.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO DETERGENTI IMPIANTO MUNGITURA DEVALAL ANNO 2002FATT. 1703 PARTE FATT. 1984-1985 (1.)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Miivio S.n.c.	709,66	-0,07	709,59	0,00	
07-03-2002	2002.511.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO MEDICINALI ANNO 2002	3118 - TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.647,12	0,00	1.647,12	0,00	
24-12-2002	2002.5698.1	3875.2302 1.04.010.0049	DIFFERENZA BUONO 485 PER ACQUISTO TONS 3.590 MANGIME MISCELA MANZE B2 (F.38714)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	719,09	0,00	719,09	0,00	
24-12-2002	2002.5697.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO KG 500 INTEGRATORI GRAVIDAL FORTE (F.2659)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	805,48	0,00	805,48	0,00	
16-12-2002	2002.5461.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO 40 DOSI FIALE SEME TORI PROVATI (F.5602)	5683 - A.B.S. ITALIA (TM)	880,00	0,00	880,00	0,00	
05-12-2002	2002.5135.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.12 GUANTI.1 CUFFIA E 8 ARCHETTI ANTRIMORE D.LVO 626 MANZI GIANFRANCO REINTEGRO CASSA. RECEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	75,92	0,00	75,92	0,00	
TOTALE PAGINA					4.837,27	-0,07	4.837,20	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 129**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.5099.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ. 17 LT AZOTO LIQUIDO X CONTENITORE PALE SEME TORI CIZ-LA SERRA (PI)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	15,82	0,00	15,82	0,00	
03-12-2002	2002.5085.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.2 LAMPADINE SALA PARTO STALLA LAVEZZI ELETRICA-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	2,20	0,00	2,20	0,00	
12-11-2002	2002.4785.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.DETERGENTI ROBOT MUNISTURA: TANICA ULTRA-ADDOFARM/ACID (F.1704)	3340 - AGRICREMONA DI Zighani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	245,88	0,00	245,88	0,00	
12-11-2002	2002.4779.1	3875.2302 1.04.010.0049	MARCHE AURICOLARI BOVINI E PUNTEGGIATURA BOVINI APA - CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	19,83	0,00	19,83	0,00	
12-11-2002	2002.4778.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.2 STIVALI SICUREZZA D.LVO 62694 MANZI-CREMONA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,80	0,00	28,80	0,00	
27-12-2002	2002.5769.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ. TONS 6.430 MANGIME FARCAP (FATT. 44004 (1))	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.r.l.	1.060,00	-14,06	1.065,94	0,00	
TOTALE PAGINA					1.392,53	-14,06	1.378,47	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 130**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5768.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.TONS 7,070 MANGIME MISCELA 2000 (FATT. 44005)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	1.898,49	0,00	1.898,49	0,00	
27-12-2002	2002.5762.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO DETERSVI ROBOT DI MUNGITURA (F.1985)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Miivio S.n.c.	326,57	0,00	326,57	0,00	
27-12-2002	2002.5757.1	3875.2302 1.04.010.0049	DIFFERENZA BUONO 497 ACQUISTO DETERSVI IMPIANTO MUNGITURA PARTE F.1984	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Miivio S.n.c.	334,45	0,00	334,45	0,00	
24-12-2002	2002.5707.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.TONS 4,42 MANGIME MISCELA B2 (F.4168B)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	885,34	0,00	885,34	0,00	
24-12-2002	2002.5704.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.TONS 7,480 MANGIME FARCAP 2000-MAIS SCHIACCIATO (F.41687)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	1.236,11	0,00	1.236,11	0,00	
24-12-2002	2002.5702.1	3875.2302 1.04.010.0049	DIFFERENZA BUONO 1225 PER ACQUISTO TONS 6,740 MANGIME FARCAP 2000-FIOCCHI MAIS (QUOTA FATT.41685)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	357,51	0,00	357,51	0,00	
TOTALE PAGINA					5.038,47	0,00	5.038,47	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 131**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5701.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO 20 FIALE SEME TORI IN PROVA (F.2417)	3095 - SEME-COM Srl	45,76	0,00	45,76	0,00	
24-12-2002	2002.5699.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO KG 1.175 INTEGRATORI INVECRISPZOO (F.3366)	5926 - INVE ITALIA SRL	1.041,33	0,00	1.041,33	0,00	
28-12-2002	2002.5777.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.TONS 4520 SEME DI COTONE (PARTE FATT. 5345	3266 - FERRARONI S.P.A.	975,76	0,00	975,76	0,00	
28-12-2002	2002.5775.1	3875.2302 1.04.010.0049	DIFFERENZA BUONO 511 PER ACQUISTO MEDICINALI AZIENDA PARTE F.1155)	3118 - TORCHIO GIUSEPPE GIOVANNI	1.343,42	0,00	1.343,42	0,00	
27-12-2002	2002.5773.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ. KG 300 MANGIME LINO PASS (F.1)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	160,99	-4,68	156,31	0,00	
27-12-2002	2002.5772.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ. KG 150 MANGIME LINO PASS (F.3734)(1)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	80,50	-2,34	78,16	0,00	
27-12-2002	2002.5771.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.KG 100 INTEGRATORE KETOPLUS (F.3571)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	186,36	0,00	186,36	0,00	
27-12-2002	2002.5770.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.TONS 7,570 MANGIME FARCAP PARTE FATT. 44003	3103 - CONSORZIO AGRIARIO DI CREMONA s.c.r.l.	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.094,12	-7,02	5.087,10	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 132**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4530.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.CARTELLO SPECIALE E TUBO SILICONE MANZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	29,40	0,00	29,40	0,00	
24-10-2002	2002.4528.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.CAVETTI RETE UFFICI LANZONI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	20,00	0,00	20,00	0,00	
24-10-2002	2002.4520.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.KG 117 TELONE PER COPERTURA TRINCEE (F.34945)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	207,38	0,00	207,38	0,00	
24-10-2002	2002.4519.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.KG 125 TELONI PER COPERTURA TRINCEE (F.34944)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	219,90	0,00	219,90	0,00	
27-09-2002	2002.4130.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACOLT 17 AZOTO LIQUIDO CIZ REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	15,82	0,00	15,82	0,00	
17-09-2002	2002.3929.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.20 FIALE SEME TORI IN PROVA SEME-COM SRL REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	45,54	0,00	45,54	0,00	
17-09-2002	2002.3926.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACC.20 FIALE SEME TORI IN PROVA SEME-COM SRL REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	45,54	0,00	45,54	0,00	
TOTALE PAGINA					583,58	0,00	583,58	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 133**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-06-2002	2002.3041.1	3877.2304 1.04.010.0049	VUOTATO POZZETTO DI LIQUAMI, AZIENDA BECCASTECCA (PARTE FATT. 44)	3584 - BONI DANIELE & PAOLO S.N.C. (MO)	232,42	0,00	232,42	0,00	
30-11-2002	2002.5058.1	3877.2304 1.04.010.0049	SEMINA GRANO SU TERRENO SODO, AZIENDA STRADELLA FATT. N. 8	3457 - CAVAZZUTI FRANCO (MO)	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	
21-11-2002	2002.4973.1	3877.2304 1.04.010.0049	LAVORAZIONE TERRENO CON ROTOARATRO, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 46	3584 - BONI DANIELE & PAOLO S.N.C. (MO)	898,62	0,00	898,62	0,00	
01-11-2002	2002.4966.1	3877.2304 1.04.010.0049	SEMINA SUL SODO, ESTIRPATURA BIETOLE, DISSECCANTE PER SEMINA, SCAVAFOSSI FATT. 45	3584 - BONI DANIELE & PAOLO S.N.C. (MO)	6.610,57	0,00	6.610,57	0,00	
28-10-2002	2002.4965.1	3877.2304 1.04.010.0049	ORZO SEME BARAKA FATT. . 2086	3685 - CRISTIANI S.N.C. DI CRISTIANI OMER E C. (MO)	572,88	0,00	572,88	0,00	
16-11-2002	2002.4837.1	3877.2304 1.04.010.0049	SITEMAZIONE IDRAULICA - AGRARIA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO AZ. BECCASTECCA	3584 - BONI DANIELE & PAOLO S.N.C. (MO)	3.601,44	0,00	2.400,00	1.201,44	
16-11-2002	2002.4836.1	3877.2304 1.04.010.0049	ARATURA PROFONDA/CM 45-50 AZ.BECCASTECCA FATT. 30	3620 - MACCAFERRI DANIELE E SERGIO SNC (MO)	1.812,72	0,00	1.812,72	0,00	
TOTALE PAGINA					15.900,05	0,00	14.698,61	1.201,44	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 134**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	2002.4718.1	3877.2304 1.04.010.0049	SCIANDOR, AZIENDA STRADELLA FATT. 2089	3685 - CRISTIANI S.N.C. DI CRISTIANI OMER E C. (MO)	508,20	0,00	508,20	0,00	
29-10-2002	2002.4717.1	3877.2304 1.04.010.0049	FOSFORO, AZIENDA STRADELLA FATT. 2090	3685 - CRISTIANI S.N.C. DI CRISTIANI OMER E C. (MO)	478,40	0,00	478,40	0,00	
25-10-2002	2002.4715.1	3877.2304 1.04.010.0049	SEME GRANO GUADALUPE (PARTE), AZIENDA STRADELLA PARTE FATT. 100089	3684 - AGRICENTER PERSICETO S.R.L. (MO)	283,63	0,00	283,63	0,00	
24-10-2002	2002.4713.1	3877.2304 1.04.010.0049	SEME GRANO SERIO (PARTE), AZIENDA STRADELLA PARTE FATT. 100089	3684 - AGRICENTER PERSICETO S.R.L. (MO)	1.845,84	0,00	1.845,84	0,00	
21-10-2002	2002.4421.1	3877.2304 1.04.010.0049	ARATURA HA 11,24 PROFONDITA' CM 45-50 AZ STRADELLA FATT. 20	3571 - F.LLI LEI S.N.C. (MO)	1.217,96	0,00	1.217,96	0,00	
21-10-2002	2002.4420.1	3877.2304 1.04.010.0049	STING, GHIRAMON, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 2810	3684 - AGRICENTER PERSICETO S.R.L. (MO)	431,72	0,00	431,72	0,00	
TOTALE PAGINA					4.765,75	0,00	4.765,75	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 135

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-08-2002	2002.3645.1	3877.2304 1.04.010.0049	DISTRIBUZIONE FITOFARMACI SU BIETOLE. AZIENDA BECCASTECCA (PARTE FATT. 44	3584 - BONI DANIELE & PAOLO S.N.C. (MO)	195,27	0,00	195,27	0,00	
25-10-2002	2002.4712.1	3877.2304 1.04.010.0049	SEME GRANO SERIO, SEME GRANO GUADALUPE, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 100090	3684 - AGRICENTER PERSICETO S.R.L. (MO)	1.357,21	0,00	1.357,21	0,00	
23-09-2002	2002.4042.1	3878.2305 1.04.010.0049	SEMENTI DI GRANO DURO II RIPRODUZIONE VARIET' CICCIO KG.7300 E VARIET' ARCANGELO KG.9400 FATT.1251	4072 - CASOLI NICOLINO & F.LLI S.N.C.	4.754,14	0,00	4.754,14	0,00	
03-12-2002	2002.5076.1	3878.2305 1.04.010.0049	MATERIALE DA LABORATORIO	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	29,86	0,00	0,00	29,86	
27-12-2002	2002.5722.1	3878.2305 1.04.010.0049	DISCHI FLESSIBILI SCONTR. FISCLE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,60	0,00	10,60	0,00	
27-12-2002	2002.5728.1	3878.2305 1.04.010.0049	DISINFETTANTI PER OVINI SCONTR. FISCLE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	12,00	0,00	12,00	0,00	
27-12-2002	2002.5734.1	3878.2305 1.04.010.0049	ATTREZZATURE OFFICINA FATT. 52	3793 - DI PIETRO S.N.C.	205,25	0,00	205,25	0,00	
TOTALE PAGINA					6.564,33	0,00	6.534,47	29,86	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 136**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5732.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	INCHIOSTRO PER MARCATURA OVINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	14,46	0,00	14,46	0,00	
27-12-2002	2002.5724.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	14,00	0,00	14,00	0,00	
03-12-2002	2002.5079.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO PER BOX OVINI FATT.1485A REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	41,05	0,00	41,05	0,00	
28-11-2002	2002.5009.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	MOLITURA OLIVE KG. 201 DI OLIO	4250 - CAROLIO S.N.C. DI CAPOBIANCO	175,00	0,00	0,00	175,00	
26-11-2002	2002.4947.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	SALDO FATT. 1449 DIFF. VED IMP.4047 VECCIA SATIVA PARTE FATT. 1449	4072 - CASOLI NICOLINO & F.LLI S.N.C.	74,10	0,00	74,10	0,00	
23-10-2002	2002.4460.1	3878 - 2305 1.04.010.0049	DIFFERENZA DI MANGIME PER PECORE IN LATTAGIONE SU FATT.5272	4226 - NATURA VERA	310,22	0,00	310,22	0,00	
11-03-2002	2002.625.1	3879 - 2306 1.04.010.0049	INTEGRAZIONE BUONO DI IMPEGNO N. 91947 DEL 7-12-01	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	193,38	0,00	0,00	193,38	
11-10-2002	2002.4311.1	3879 - 2306 1.04.010.0049	ACQUISTO MEDICINALI FATT. 1652	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	180,34	0,00	180,34	0,00	
TOTALE PAGINA					1.002,55	0,00	634,17	368,38	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 137

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-10-2002	2002.4456.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	DETERSIVI PER MUNGITRICE MECCANICA FATT. 1762	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	273,29	0,00	273,29	0,00	
22-10-2002	2002.4455.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	CONTENITORI PER FORMAGGI FATT. 2877	4513 - RIBA SUD S.R.L.	35,12	0,00	35,12	0,00	
22-10-2002	2002.4454.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	ACQUISTO MANGIME FATT. 1659	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.555,54	0,00	1.555,54	0,00	
18-10-2002	2002.4414.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	ACQUISTO FERMENTI FATT. 2435	4325 - CENTRO SPER. DEL LATTE S.P.A.	208,57	0,00	208,57	0,00	
17-10-2002	2002.4373.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	ACQUISTO CAGLIO IN PASTA FATT. 5179	4302 - CAGLIFICIO CLERICI S.P.A.	11,76	0,00	11,76	0,00	
11-10-2002	2002.4312.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	ACQUISTO MEDICINALI FATT. 92	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	100,00	0,00	100,00	0,00	
25-09-2002	2002.4068.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	KG. 18.000 PERFOFATO MINERALE	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	2.527,20	0,00	2.527,20	0,00	
16-07-2002	2002.3237.1	3879 . 2306 1 . 04 . 010 . 0049	KG. 1250 SALE BATTERIOSTATICO CULLIGAN FATT. 311	4436 - EDILMAGGIO DI G. MAGGIO	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.011,48	0,00	5.011,48	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 138**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2002	2002.2426.1	3879.2306 1.04.010.0049	ACQUISTO FAVE SCHIACCICATE, ORZO FIOCCATO, MAIS FIOCCATO, POLPA SECCA DI BARBIETOLA FATT.1002	4365 - MANGIMI LOSASSO SNC DI LOSASSO VITO & FIGLI	1.980,42	0,00	1.980,42	0,00	
02-03-2002	2002.435.1	3880.2307 1.04.010.0049	FILÒ IN PROPILENE	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	40,90	0,00	0,00	40,90	
15-03-2002	2002.819.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE VETERINARIO PER BOVINI	5017 - D E M A S SRL (TM)	30,00	0,00	0,00	30,00	
12-04-2002	2002.1402.1	3880.2307 1.04.010.0049	FARMACI PER BOVINI	5017 - D E M A S SRL (TM)	250,56	0,00	0,00	250,56	
09-04-2002	2002.1302.1	3880.2307 1.04.010.0049	DISERBO COPERTURA CEREALI PARTE FATT. 30 (1)	5567 - GI.MA. S.N.C. DI BIANCHI GIUSEPPE (TM)	2.585,44	-3,56	2.581,88	0,00	
27-05-2002	2002.2279.1	3880.2307 1.04.010.0049	OPERAZIONI DI FIENAGIONE E TRASPORTO ERBAI AZ MONTE MAGGIORE DEL.56 PARTE FATT. 30	5567 - GI.MA. S.N.C. DI BIANCHI GIUSEPPE (TM)	8.492,41	0,00	8.492,41	0,00	
30-12-2002	2002.5680.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVORI AGRICOLI CAPANNA VECCHIA E MONTE MAGGIORE FATT. 10 E PARTE FATT. 12	5627 - ORSOLINI CELZIO (TM)	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	
12-12-2002	2002.5679.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVORI AGRICOLI CAPANNA VECCHIA E MONTE MAGGIORE	5627 - ORSOLINI CELZIO (TM)	5.284,85	0,00	5.284,85	0,00	
TOTALE PAGINA					26.411,43	-3,56	26.086,41	321,46	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 139**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5798.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUISTO SEME DI TORO FATT. 352	4780 - CENTRO TORI DR. CHIACCHIERINI (TM)	65,60	0,00	65,60	0,00	
21-12-2002	2002.5572.1	3880.2307 1.04.010.0049	FILO POLIPROPILENE PRESSATURA STOCCHI DI MIS PARTI FATTURE 1277-1538-1446 (1.)	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	120,00	-57,68	62,32	0,00	
21-12-2002	2002.5570.1	3880.2307 1.04.010.0049	KG.100 DI GRANTURCO INTEGRALE PARTE FATT. 1538	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
21-12-2002	2002.5566.1	3880.2307 1.04.010.0049	NUCLEO PROTEICO SUPER P. FATT.11655/FAT.15245	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	4.656,79	0,00	4.656,79	0,00	
21-12-2002	2002.5565.1	3880.2307 1.04.010.0049	FILO POLIPROPILENE PER FIEMAGGIONE PARTE FATT. 1277	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	200,00	0,00	200,00	0,00	
21-12-2002	2002.5563.1	3880.2307 1.04.010.0049	NUCLEO PROTEICO PER ALIMENTAZIONE BESTIAME PARTE FATT. 12341	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	
21-12-2002	2002.5562.1	3880.2307 1.04.010.0049	GRANELLA DI MANS PARTE FATT. 347	5820 - NUOVA NETTUNENSE (TM)	4.639,44	0,00	4.639,44	0,00	
21-12-2002	2002.5560.1	3880.2307 1.04.010.0049	FILO POLIETILENE PRESSATURA ERBAI FATT. 1462 PARTE FATT. 1446	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	264,00	0,00	264,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.759,83	-57,68	12.702,15	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 140**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5559.1	3880.2307 1.04.010.0049	GRANELLA DI MAIS PARTE FATT. 3013	5752 - CONSORZIO AGRARIO PROV.DI LATINA (TM)	5.210,40	0,00	5.210,40	0,00	
21-12-2002	2002.5557.1	3880.2307 1.04.010.0049	MAIS INTEGRALE PER ALIMENTAZIONE BESTIAME	5820 - NUOVA NETTUNENSE (TM)	1.600,00	0,00	94,33	1.505,67	
21-12-2002	2002.5556.1	3880.2307 1.04.010.0049	MANGIME NUCLEO PROTEICO SUPER PARTE FATT. 10204 FATT. 9976	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	
21-12-2002	2002.5554.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE FARMACEUTICO FATT. 2165-16904-16314-23091-25 040-19327 E PARTE FATT. 25688 (1.)	5017 - D E M A S SRL (TM)	4.224,14	-8,15	4.215,99	0,00	
21-12-2002	2002.5551.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE FARMACEUTICO FATT. 23840-1973-888 (1.)	5017 - D E M A S SRL (TM)	1.789,92	-40,74	1.749,18	0,00	
21-12-2002	2002.5549.1	3880.2307 1.04.010.0049	MANGIME NUCLEO PROTEICO SUPER (1.)	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	4.097,97	-0,05	4.097,92	0,00	
21-12-2002	2002.5546.1	3880.2307 1.04.010.0049	MANGIME "NUCLEO PROTEIN SUPER" PARTE FATT. 12929 FATT.13507	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	
21-12-2002	2002.5544.1	3880.2307 1.04.010.0049	DISERBANTI FATT. 181-321 (1.)	4918 - AGRIS BUSINNES SAS (TM)	2.443,18	-8,00	2.435,18	0,00	
TOTALE PAGINA					30.714,61	-56,94	29.152,00	1.505,67	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 141**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5542.1	3880.2307 1.04.010.0049	MANGIME PER ALIMENTAZIONE MANZE E VITELLI FATT. 1516-1260 (1)	5814 - ERRE - EMME S.R.L. (TM)	5.922,31	-31,93	5.890,38	0,00	
21-12-2002	2002.5541.1	3880.2307 1.04.010.0049	SEMI DI CEREALI VARIETA' "LOIETTO" FATT. 2977-2978	5931 - AGRILINEA S.R.L. (TM)	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	
21-12-2002	2002.5539.1	3880.2307 1.04.010.0049	NUCLEO PROTEICO SUPER ALIMENTAZIONE VACCHE-BUFALI PARTE FATT. 11655 E FATT. 14524	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	4.163,72	0,00	4.163,72	0,00	
21-12-2002	2002.5536.1	3880.2307 1.04.010.0049	MANGIME PER VITELLI FATT. 1669 E PARTE FATT 1952	5814 - ERRE - EMME S.R.L. (TM)	3.014,53	0,00	3.014,53	0,00	
21-12-2002	2002.5534.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE DI LABORATORIO	5514 - AGRICOLA DEL GRILLO DI BARRANCA FIORELLA (TM)	85,00	0,00	0,00	85,00	
21-12-2002	2002.5532.1	3880.2307 1.04.010.0049	TRIFOGLIO "TRINKALA" FATT. 1148 (1)	5569 - SVILUPPO AGROZOOTECNICO GALLURA (TM)	266,00	-0,20	265,80	0,00	
21-12-2002	2002.5530.1	3880.2307 1.04.010.0049	SEMI DI CEREALI PARTE FATT. 947	4925 - RUGGERI AGRICOLTURA S.A.S. (TM)	3.141,22	0,00	3.141,22	0,00	
TOTALE PAGINA					19.816,78	-32,13	19.699,65	85,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 142**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5529.1	3880.2307 1.04.010.0049	FERTILIZZANTE PER SEMINE "18-46" PARTE FATT. 640	6152 - F.LLI CAMPANA (TM)	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	
21-12-2002	2002.5528.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO P.FT.113	5514 - AGRICOLA DEL GRILLO DI BARRANCA FIORELLA (TM)	218,28	0,00	218,28	0,00	
21-12-2002	2002.5527.1	3880.2307 1.04.010.0049	PICCOLI ATTREZZI E MATERIE DI CONSUMO FATT. 101	5514 - AGRICOLA DEL GRILLO DI BARRANCA FIORELLA (TM)	303,02	0,00	303,02	0,00	
21-12-2002	2002.5526.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO DI MUNGITURA FATT. 3138-1954-1956-	5931 - AGRILINEA S.R.L. (TM)	288,22	0,00	288,22	0,00	
21-12-2002	2002.5525.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVAGGIO BIANCHERIA PER LA FORESTERIA (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	72,00	-72,00	0,00	0,00	
21-12-2002	2002.5524.1	3880.2307 1.04.010.0049	LATTE PER VITELLI "STARTER" FATT. 1619 PARTE FT.1952	5931 - AGRILINEA S.R.L. (TM)	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	
21-12-2002	2002.5523.1	3880.2307 1.04.010.0049	TELO IN POLIETILENE FATT. 2731-2297-2286- (1.)	5931 - AGRILINEA S.R.L. (TM)	753,90	-0,22	753,68	0,00	
TOTALE PAGINA					10.355,42	-72,22	10.283,20	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 143**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2002	2002.5503.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVAGGIO BIANCHERIA PER LA FORESTERIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	80,57	0,00	80,57	0,00	
07-12-2002	2002.5294.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVORI AGRICOLI TERRENI CAPANNA VECCHIA E MONTE MAGGIORE FATT. 11	5627 - ORSOLINI CELZIO (TM)	7.378,80	0,00	7.378,80	0,00	
07-12-2002	2002.5293.1	3880.2307 1.04.010.0049	SEMI DI CEREALI E FORAGGIERE PARTE FATT. 551	5620 - NUOVA NETTUNENSE (TM)	3.449,83	0,00	3.449,83	0,00	
07-12-2002	2002.5292.1	3880.2307 1.04.010.0049	FORNITURA GRANO DURO PARTE FATT. 628	6152 - F.LLI CAMPANA (TM)	3.307,20	0,00	3.307,20	0,00	
07-12-2002	2002.5281.1	3880.2307 1.04.010.0049	TREBBIATURA CEREALI AUTUNNO-VERNINI FATT. 1 (1.)	5070 - SERILLI EUGENIO (TM)	4.361,50	-406,12	3.955,38	0,00	
07-12-2002	2002.5280.1	3880.2307 1.04.010.0049	TREBBIATURA MAIS FATT. 2 (1.)	5070 - SERILLI EUGENIO (TM)	7.095,00	-591,25	6.503,75	0,00	
07-12-2002	2002.5279.1	3880.2307 1.04.010.0049	NUCLEO PROTEICO SUPER FATT. 8075 E PARTE FATT. 11255	5877 - AGRIDEA A.S.A. S.R.L. (TM)	4.845,09	0,00	4.845,09	0,00	
TOTALE PAGINA					30.517,99	-997,37	29.520,62	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 144**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2002	2002.5278.1	3880.2307 1.04.010.0049	TRINCIATURA ETTRASPORTO ERBAIO DI TRITICALE FATT. 5 PARTE FATT. 31	5587 - GI.MA. S.N.C. DI BIANCHI GIUSEPPE (TM)	7.604,91	0,00	7.604,91	0,00	
07-12-2002	2002.5272.1	3880.2307 1.04.010.0049	N.1 CONF. 25 KIT REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	46,90	0,00	46,90	0,00	
06-12-2002	2002.5223.1	3880.2307 1.04.010.0049	FILTRO PER ACQUA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,40	0,00	2,40	0,00	
06-12-2002	2002.5220.1	3880.2307 1.04.010.0049	SPESE FOTOGRAFICHE PER ALBERI IN PERICOLO DI CEDIMENTO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	8,37	0,00	8,37	0,00	
05-12-2002	2002.5158.1	3880.2307 1.04.010.0049	LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DELLA FORESTIERIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	72,52	0,00	72,52	0,00	
TOTALE PAGINA					7.735,10	0,00	7.735,10	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 145

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2002	2002.4825.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUA IN BOTTIGLIE PER IL PERSONALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	83,33	0,00	83,33	0,00	
12-11-2002	2002.4781.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUA PER IL PERSONALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	96,50	0,00	96,50	0,00	
31-10-2002	2002.4637.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE VARIO PER BOVINI PARTE FATT. 2762	5017 - D E M A S SRL (TM)	140,11	0,00	140,11	0,00	
31-10-2002	2002.4636.1	3880.2307 1.04.010.0049	N.20 DOSI TORI PARTE FATT. 299	5733 - AGROTEAM S.R.L. (TM)	120,00	0,00	120,00	0,00	
31-10-2002	2002.4633.1	3880.2307 1.04.010.0049	N.1 BOMBOLA DI GAS REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	26,00	0,00	26,00	0,00	
09-09-2002	2002.3805.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUA PER IL PERSONALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	95,10	0,00	95,10	0,00	
TOTALE PAGINA					561,04	0,00	561,04	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 146**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	2002.3803.1	3880.2307 1.04.010.0049	DISERBO PRE- EMERGENZE SEMINA MAIS II RACCOLTO (1)	4918 - AGRICOLI BUSINESSES SAS (TM)	628,07	-628,07	0,00	0,00	
04-09-2002	2002.3743.1	3880.2307 1.04.010.0049	MATERIALE CARTACEO X WC CENTRO E UFFICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	53,93	0,00	53,93	0,00	
02-09-2002	2002.3700.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUA PER IL PERSONALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	87,66	0,00	87,66	0,00	
17-05-2002	2002.2076.1	3880.2307 1.04.010.0049	PARTE FATTURA 85/98 "STARTER B"	5931 - AGRILINEA S.R.L. (TM)	249,96	0,00	249,96	0,00	
		1.04.010.0049			208.942,11	-2.505,52	202.718,28	3.718,31	
26-03-2002	2002.1054.1	3928.2307 1.04.010.0055	MATERIALE VARIO PER MATTATOIO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	90,63	0,00	0,00	90,63	
19-09-2002	2002.3971.1	3928.2307 1.04.010.0055	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO FATT. 2384	5156 - VETRO SCIENTIFICA (TM)	291,96	0,00	291,96	0,00	
TOTALE PAGINA					1.402,21	-628,07	683,51	90,63	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 147

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-09-2002	2002.3978.1	3928.2307 1.04.010.0055	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 2251	5156 - VETRO SCIENTIFICA (TM)	295,20	0,00	295,20	0,00	
01-10-2002	2002.4160.1	3928.2307 1.04.010.0055	MATERIALE VARIO PER MACELLO FT.1885(1)	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	288,00	-70,50	0,00	217,50	
17-12-2002	2002.5472.1	7906.2307 1.04.010.0058	SEQUENZE - MATERIALE DI LABORATORIO FATT.265 (1)	5833 - MWG BIOTECH S.P.A. (TM)	158,40	-68,40	90,00	0,00	
03-07-2002	2002.2944.1	3984.2307 1.04.010.0068	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	4811 - INTERNATIONAL P.B.I. (TM)	138,00	0,00	0,00	138,00	
01-10-2002	2002.4153.1	3984.2307 1.04.010.0068	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	5765 - PROMEGA (ITALIA (TM)	718,80	0,00	0,00	718,80	
25-07-2002	2002.3368.1	3984.2307 1.04.010.0068	STAMPA OPUSCOLI FATT.114	5281 - ANIS EDITRICE (TM)	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	
28-08-2002	2002.3689.1	3995.2306 1.04.010.0072	N. 2 FND 20 C SOLUZ. DETERGENTE NEUTRA PER 20 LT	4166 - INNOTEC S.R.L.	294,98	0,00	0,00	294,98	
		1.04.010.0072			294,98	0,00	0,00	294,98	
TOTALE PAGINA					7.452,18	-138,90	5.944,00	1.369,28	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 148**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-03-2002	2002.1117.1	4005.2304 1.04.010.0073	DOSI SEME PER FECONDAZIONE BUFALA	4763 - COFA/ABS (TM)	413,17	0,00	0,00	413,17	
21-06-2002	2002.2743.1	4011.2302 1.04.010.0075	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO: FILTRI, ROTOLI CARTA, TETTARELLE ECC. (FT. 5193-4827)	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	294,39	0,00	294,39	0,00	
12-07-2002	2002.3141.1	4011.2302 1.04.010.0075	2 LAMPADE SPETTOFOTOMETRO PERKIN ELMER (FATT. 3202204861)	1663 - PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A. T.M. (TM)	938,40	0,00	938,40	0,00	
15-07-2002	2002.3225.1	4011.2302 1.04.010.0075	ACQUISTO 2 COLONNE HPLC FATT. 38504 (1)	5762 - VWR INTERNATIONAL (TM)	916,03	-0,05	915,98	0,00	
12-11-2002	2002.4763.1	4011.2302 1.04.010.0075	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO: PROVETTE, TAPPI (F. 1950)	3190 - GHIARONI & C. SAS DI GHIARONI TOMMASO	175,42	0,00	175,42	0,00	
12-11-2002	2002.4762.1	4011.2302 1.04.010.0075	ACQUISTO MAT. LABORATORIO (F. 1933)	2580 - ASTORI TECNICA S.N.C.	115,54	0,00	115,54	0,00	
27-09-2002	2002.4132.1	4011.2302 1.04.010.0075	ACQ. MAT. LABORATORIO (F. 1008) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	46,70	0,00	46,70	0,00	
					2.486,48	-0,05	2.486,43	0,00	
TOTALE PAGINA					2.899,65	-0,05	2.486,43	413,17	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 149**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2002	2002.2409.1	4032.2307 1.04.010.0077	FARMACEUTICI OFTALMICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	24,84	0,00	24,84	0,00	
07-06-2002	2002.2476.1	4032.2307 1.04.010.0077	MEDICINALI OFTALMICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	16,80	0,00	16,80	0,00	
01-08-2002	2002.3438.1	4032.2307 1.04.010.0077	MATERIALE FARMACEUTICO PER EQUINI LIPIZZANI FATT. 20793 E PARTE FATT. 26688	5017 - D E M A S SRL (TM)	248,00	0,00	248,00	0,00	
04-11-2002	2002.4672.1	4032.2307 1.04.010.0077	MAIS-ORZO-AVENA ECRUSCA PER EQUINI (1)	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	84,34	-39,48	0,00	44,86	
14-11-2002	2002.4803.1	4032.2307 1.04.010.0077	ACQUISTO FIENO-TRINCIOLO + MATERIALE PER CHIUSURA BOX REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	164,00	0,00	164,00	0,00	
08-11-2002	2002.4851.1	4032.2307 1.04.010.0077	MATERIALE VARIO PER WQUJINI	5162 - ALLEGRINI OSVALDO (TM)	241,90	0,00	0,00	241,90	
TOTALE PAGINA					779,88	-39,48	453,64	286,76	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 150**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-11-2002	2002.4676.1	4032.2307 1.04.010.0077 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI AZ. M.M PARTE FATT. 623 (1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	22,94	-4,09	18,85	0,00	
07-11-2002	2002.4720.1	4032.2307 1.04.010.0077 MATERIALE VARIO PER EQUINI PARTE FATT.N.5	5159 - GIUSEPPUCCI MAURIZIO SELLERIA (TM)	197,30	0,00	197,30	0,00	
04-11-2002	2002.4673.1	4032.2307 1.04.010.0077 N.11 TUBO CANNA BENUSCLER REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	100,58	0,00	100,58	0,00	
04-11-2002	2002.4669.1	4032.2307 1.04.010.0077 GENERI VARI PER PULIZIA LOCALI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	70,18	0,00	70,18	0,00	
01-09-2002	2002.3435.1	4064.2307 1.04.010.0082 MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	1.170,88	-43,57	840,55	286,76	
				86,40	0,00	86,40	0,00	
TOTALE PAGINA				477,40	-4,09	473,31	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 151**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-11-2002	2002.5001.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 190350693-190348585-19034 6386 (1.)	5141 - SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L. (TM)	256,56	-27,54	229,02	0,00	
28-11-2002	2002.5003.1	4064.2307 1.04.010.0082	ETERE ETILICO FATT. 6411	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	297,58	0,00	297,58	0,00	
31-12-2002	2002.5878.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE DI LABORATORIO PARTE FATT.N. 1027	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	46,32	0,00	46,32	0,00	
19-12-2002	2002.5509.1	4064.2307 1.04.010.0082	ACQUISTO SCHEDA FT.23504678	4821 - MILLIPORE (TM)	499,20	0,00	499,20	0,00	
13-12-2002	2002.5439.1	4064.2307 1.04.010.0082	BOMBOLE DI AZOTO E DIELIO FATT. 101271 (1.)	4818 - SIAD GAS TECNICI S.R.L. (TM)	135,50	-0,45	135,05	0,00	
06-12-2002	2002.5196.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/DONOFR IO (TM)	14,00	0,00	14,00	0,00	
28-11-2002	2002.5002.1	4064.2307 1.04.010.0082	GRUPPO DI DECOMPRESSIONE COLLEGAMENTO BOMBOLE FATT. 7954	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.549,16	-27,99	1.521,17	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 152**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2002	2002.4995.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE DI LABORATORIO FATT. 276-6211	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	299,04	0,00	299,04	0,00	
18-11-2002	2002.4855.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO FATT. 119 (1)	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	290,57	-0,03	290,54	0,00	
22-11-2002	2002.4887.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO FT.2587-2581	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	94,76	0,00	94,76	0,00	
27-11-2002	2002.4993.1	4064.2307 1.04.010.0082	MATERIALE DI LABORATORIO	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	299,04	0,00	0,00	299,04	
		1.04.010.0082			2.618,97	-28,02	2.291,91	299,04	
17-05-2002	2002.2056.1	4072.2307 1.04.010.0083	MATERIALE DI LABORATORIO FT.22015972	4821 - MILLIPORE (TM)	267,60	0,00	267,60	0,00	
08-10-2002	2002.4270.1	4072.2307 1.04.010.0083	MATERIALE DI LABORATORIO FT.2170	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	234,10	0,00	234,10	0,00	
14-10-2002	2002.4313.1	4072.2307 1.04.010.0083	GENERI VARI X PULIZIA MATTATOIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	39,47	0,00	39,47	0,00	
07-11-2002	2002.4723.1	4072.2307 1.04.010.0083	MATERIALE PER LABORATORIO FT.2218	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	223,01	0,00	223,01	0,00	
TOTALE PAGINA					1.747,59	-0,03	1.448,52	299,04	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 153**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4493.1	4072.2307 1.04.010.0083	N.2 BOMBOLE DI ELIO PURISSIMO FT.91279	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	555,17	0,00	555,17	0,00	
17-10-2002	2002.4388.1	4072.2307 1.04.010.0083 (1)	PIPETTRICE FATT. 281 (1)	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	268,00	-4,00	264,00	0,00	
08-10-2002	2002.4272.1	4072.2307 1.04.010.0083	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO (1.)	5000 - SUPERCHROM S.R.L. (TM)	1.704,00	-1.704,00	0,00	0,00	
		1.04.010.0083			3.291,35	-1.708,00	1.583,35	0,00	
23-07-2002	2002.3297.1	4080.2307 1.04.010.0084	MATERIALE PER PULIZIA MATTATOIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	97,17	0,00	97,17	0,00	
12-12-2002	2002.5411.1	4080.2307 1.04.010.0084	MATERIALE CARTACEO FATT. 84	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	30,00	0,00	30,00	0,00	
25-07-2002	2002.3371.1	4080.2307 1.04.010.0084	MATERIALE IDRAULICO PARTE FATT. 623	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	9,00	0,00	9,00	0,00	
01-10-2002	2002.4151.1	4080.2307 1.04.010.0084	MATERIALE DI CANCELLERIA FT.80147	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	309,60	0,00	309,60	0,00	
		1.04.010.0084			445,77	0,00	445,77	0,00	
TOTALE PAGINA					2.972,94	-1.708,00	1.264,94	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 154**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.1728.1	4109.2304 1.04.010.0090	FORNITURA MATERIALE CONSUMO DA LABORATORIO FATT. 8802	2538 - INCOFAR S.R.L. (MO)	23,84	0,00	23,84	0,00	
05-04-2002	2002.1222.1	4147.2302 1.04.010.0163	ACQUISTO Q 600 MANGIME VACCHE INIZIO LATTAZIONE MISCELA 2000 ANNO 2002	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	3.624,19	0,00	2.088,54	1.535,65	
05-04-2002	2002.1225.1	4147.2302 1.04.010.0163	ACQUISTO Q 1000 FIOCCHI MAIS ANNO 2002 FATT. 34943-38711-41685	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.c.r.l.	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00	
22-02-2002	2002.104.1	3792.2307 1.04.010.0167	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO PARTE FATT. 364	5201 - VOLPI CARLO (TM)	92,96	0,00	92,96	0,00	
02-09-2002	2002.3704.1	3792.2307 1.04.010.0167	MATERIALE DI LABORATORIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	90,00	0,00	90,00	0,00	
24-10-2002	2002.4527.1	4211.2302 1.04.011.0000	ACQ.BENZINA MESE SETTEMBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	53,00	0,00	53,00	0,00	
TOTALE PAGINA					7.146,76	0,00	5.611,11	1.535,65	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 155**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.5089.1	4211.2302 1.04.011.0000	ACQUISTO BENZINA MESE OTTOBRE 2002 AGIP CODAZZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	60,00	0,00	60,00	0,00	
03-12-2002	2002.5091.1	4211.2302 1.04.011.0000	ACQUISTO BENZINA MESE NOVEMBRE 02 AGIP CODAZZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	47,00	0,00	47,00	0,00	
03-12-2002	2002.5090.1	4211.2302 1.04.011.0000	ACQUISTO BENZINA MESE NOVEMBRE 2002 AGIP CODAZZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	66,00	0,00	66,00	0,00	
18-09-2002	2002.4091.1	4213.2304 1.04.011.0000	CILINDRO, LIQUIDO E MANOPERA SU FIAT RITMO FATT. 870	684 - ORVI DI FILIPPINI E C. (MO)	132,77	0,00	132,77	0,00	
30-11-2002	2002.4304.1	4213.2304 1.04.011.0000	INTERRUTTORE, CAVO E LAVORO POMPA NAFTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	42,00	0,00	42,00	0,00	
05-10-2002	2002.5065.1	4213.2304 1.04.011.0000	BENZINA RITMO NOVEMBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	73,00	0,00	73,00	0,00	
20-11-2002	2002.5069.1	4213.2304 1.04.011.0000	BENZINA UNO NOVEMBRE 2002 (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	12,20	0,00	12,20	0,00	
TOTALE PAGINA					432,97	0,00	432,97	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 156**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	VARIAZIONI +/-	IMPORITO PAGAMENTI	IMPORITO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2002	2002.5068.1	4213 - 2304 1.04 - 011 - 0000	GASOLIO DUCATO NOVEMBRE 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	50,00	0,00	50,00	0,00	
19-11-2002	2002.5041.1	4213 - 2304 1.04 - 011 - 0000	BADILI, MANICO PER BADILE, VANGA ECC PARTE FATT. 8.541	3692 - FERRARI RENZO S.R.L. (MO)	159,61	0,00	159,61	0,00	
02-10-2002	2002.4303.1	4213 - 2304 1.04 - 011 - 0000	GUANTI, DISCHI TAGLIO, RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE ECC PARTE FATT. 8.541	3692 - FERRARI RENZO S.R.L. (MO)	88,39	0,00	88,39	0,00	
24-10-2002	2002.4521.1	4214 - 2305 1.04 - 011 - 0000	OLIO AGIP SIGMA T. 15W40 KG.48 FATT. 1244	3784 - C.A.P. FOGGIA	132,56	0,00	132,56	0,00	
24-10-2002	2002.4529.1	4214 - 2305 1.04 - 011 - 0000	GASOLIO PER AUTO SEZIONE MISSIONE A ROMA DOTT. TABI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	96,00	0,00	96,00	0,00	
26-11-2002	2002.4957.1	4214 - 2305 1.04 - 011 - 0000	RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA RICAMBI FATT.1888	3871 - DRAGONI CARLO	772,68	0,00	772,68	0,00	
11-12-2002	2002.5360.1	4214 - 2305 1.04 - 011 - 0000	GASOLIO PER FORD FIESTA AUTO SEZIONE. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.309,24	0,00	1.309,24	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 157**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-12-2002	2002.5073.1	4214.2305 1.04.011.0000	ACQUISTO RICAMBI PER TURBO LAMA FATT.1813 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	40,40	0,00	40,40	0,00	
28-11-2002	2002.5034.1	4214.2305 1.04.011.0000	OLIO PER MACCHINE AGRICOLE FATT.1785 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	31,99	0,00	31,99	0,00	
28-11-2002	2002.5007.1	4214.2305 1.04.011.0000	GASOLIO PER AUTO SEZIONE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
28-11-2002	2002.5006.1	4214.2305 1.04.011.0000	GASOLIO PER AUTO SEZIONE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	22,00	0,00	22,00	0,00	
28-11-2002	2002.5005.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI X FIAT 140/90 FATT. 260 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	48,00	0,00	48,00	0,00	
26-11-2002	2002.4978.1	4214.2305 1.04.011.0000	OLIO AMBRA FATT.1535	3784 - C.A.P. FOGGIA	137,76	0,00	137,76	0,00	
26-11-2002	2002.4971.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI PER TRATTORE FATT.1756 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	45,25	0,00	45,25	0,00	
26-11-2002	2002.4964.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI PER MACCHINA AGRICOLA FATT. 1736	3871 - DRAGONI CARLO	174,01	0,00	174,01	0,00	
26-11-2002	2002.4959.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 1697	3871 - DRAGONI CARLO	142,71	0,00	142,71	0,00	
TOTALE PAGINA					652,12	0,00	652,12	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 158

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.4958.1	4214.2305 1.04.011.0000	OLIO MULTIF LIT 50 FATT .1415	3784 - C.A.P. FOGGIA	181,56	0,00	181,56	0,00	
30-12-2002	2002.5807.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 249	3784 - C.A.P. FOGGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
30-12-2002	2002.5806.1	4214.2305 1.04.011.0000	RICAMBI VARI PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 298-194-63	3871 - DRAGONI CARLO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
27-12-2002	2002.5733.1	4214.2305 1.04.011.0000	GASOLIO PER AUTO SEZIONE PER MISSIONE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	51,00	0,00	51,00	0,00	
27-12-2002	2002.5718.1	4214.2305 1.04.011.0000	GASOLIO AGRICOLO FATT. 4015	4189 - CARBUROL S.R.L. FOGGIA	1.500,00	0,00	1.331,59	168,41	
29-11-2002	2002.5045.1	4214.2305 1.04.011.0000	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO FATT. 3663	4189 - CARBUROL S.R.L. FOGGIA	2.138,40	0,00	2.138,40	0,00	
28-11-2002	2002.5035.1	4214.2305 1.04.011.0000	GASOLIO PER AUTO VETTURA SEZIONE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	15,00	0,00	15,00	0,00	
06-11-2002	2002.4700.1	4214.2305 1.04.011.0000	TONER PER FOTOCOPIATRICE FATT.136531	3964 - TECNAGRO DEI F.LLI SCARAFINO S.N.C.	244,80	0,00	244,80	0,00	
TOTALE PAGINA					8.130,76	0,00	7.962,35	168,41	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 159

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4491.1	4215.2306 1.04.011.0000	CARBURANTE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	73,00	0,00	73,00	0,00	
22-11-2002	2002.4878.1	4215.2306 1.04.011.0000	MANUTENZIONE FIAT TIPO FATT. 84	4263 - F.LLI IELPO	145,00	0,00	145,00	0,00	
22-11-2002	2002.4879.1	4215.2306 1.04.011.0000	CARBURANTE FATT. 220	4479 - CANTORE ROSA	196,80	0,00	196,80	0,00	
22-11-2002	2002.4880.1	4215.2306 1.04.011.0000	CARBURANTE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	128,00	0,00	128,00	0,00	
30-10-2002	2002.4616.1	4215.2306 1.04.011.0000	CARBURANTE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4261 - CASSIERE ECONOMO SEZ. POTENZA Doronzio Antonio	41,00	0,00	41,00	0,00	
25-10-2002	2002.4558.1	4215.2306 1.04.011.0000	GASOLIO AGRICOLO FATT. 1605	4293 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	894,00	0,00	894,00	0,00	
20-09-2002	2002.4006.1	4216.2307 1.04.011.0000	RIPARAZIONE MAMBRUCCA PARTE FATT. N. 257	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	13,63	0,00	13,63	0,00	
30-12-2002	2002.5805.1	4216.2307 1.04.011.0000	RICAMBI MACCHINA FATT. 1467	5806 - AUTORICAMBI TIBER S.R.L. (TM)	22,80	0,00	22,80	0,00	
TOTALE PAGINA					1.514,23	0,00	1.514,23	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 160

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5614.1	4216.2307 1.04.011.0000	CARBURANTI FATT. 82-94-110	4777 - CECCHI MARIO (TM)	922,14	0,00	922,14	0,00	
13-12-2002	2002.5441.1	4216.2307 1.04.011.0000	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/DONOFR IO (TM)	20,00	0,00	20,00	0,00	
20-09-2002	2002.4007.1	4216.2307 1.04.011.0000	RIPARAZIONE RUOTA FORD PARTE FATT.N. 257	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	8,40	0,00	8,40	0,00	
20-09-2002	2002.4008.1	4216.2307 1.04.011.0000	RIPARAZIONE REGATA FT.4780	5065 - DEMOLIZIONI POMILI S.R.L. (TM)	120,00	0,00	120,00	0,00	
		1.04.011.0000			13.162,86	0,00	12.994,45	168,41	
27-12-2002	2002.5753.1	7810.2302 1.04.011.0020	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE (F.87)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.046,97	0,00	1.046,97	0,00	
		1.04.011.0020			1.046,97	0,00	1.046,97	0,00	
28-08-2002	2002.3669.1	4218.2301 1.04.011.0049	AGRICAMBIO: 2 PUNTE CARICATORE X FORCHE TRATTORE - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	92,98	0,00	92,98	0,00	
TOTALE PAGINA					2.210,49	0,00	2.210,49	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 161

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
15-10-2002	2002.4341.1	4218.2301 1.04.011.0049	AGRICAMBIO; FILTRO X TRATTORE - REINTEGRO CASSA; RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	47,40	0,00	47,40	0,00	
29-11-2002	2002.5046.1	4218.2301 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO LT. 1200 FATT. A015608 (1.)	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	550,00	-34,83	515,17	0,00	
29-11-2002	2002.5048.1	4218.2301 1.04.011.0049	GEMINI; BENZINA SUPER FIAT TIPO NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA; RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	89,00	0,00	89,00	0,00	
11-12-2002	2002.5365.1	4218.2301 1.04.011.0049	GEMINI; BENZINA SUPER DICEMBRE FIAT TIPO - REINTEGRO CASSA; RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,00	0,00	103,00	0,00	
11-12-2002	2002.5368.1	4218.2301 1.04.011.0049	PEDAGGI AUTOSTRADALI - REINTEGRO CASSA; RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	8,60	0,00	8,60	0,00	
20-12-2002	2002.5522.1	4218.2301 1.04.011.0049	RIPARAZIONI VARIE SU MACCHINE AGRICOLE FATT. 53	3015 - VASCHETTI MICHELE	302,40	0,00	302,40	0,00	
13-12-2002	2002.5420.1	4218.2301 1.04.011.0049	RIPARAZIONE TRATTORE 640 FATT. 51	3015 - VASCHETTI MICHELE	309,60	0,00	309,60	0,00	
11-12-2002	2002.5367.1	4218.2301 1.04.011.0049	GEMINI; BENZINA SUPER FIAT 127 DICEMBRE - REINTEGRO CASSA; RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,00	0,00	103,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.513,00	-34,83	1.478,17	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 162

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2002	2002.5114.1	4218.2301 1.04.011.0049	VERRA GOMME:SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI SU FIAT TIPO E RIPARAZ. GOMMA TRATTORE FATT.7010 REINTEGRO CASSA.RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	81,60	0,00	81,60	0,00	
29-11-2002	2002.5047.1	4218.2301 1.04.011.0049	GEMINI.BENZINA SUPER FIAT 127 NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA.RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	25,00	0,00	25,00	0,00	
04-11-2002	2002.4677.1	4218.2301 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO X TRATTORI FATT. A013212	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	541,56	0,00	541,56	0,00	
23-10-2002	2002.4490.1	4218.2301 1.04.011.0049	KG. 50 OLIO FIAT AMBRA X TRATTORI FATT. 243A00432	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	150,00	0,00	150,00	0,00	
26-09-2002	2002.4081.1	4218.2301 1.04.011.0049	RIPARAZIONE CARRO AUTOCARICANTE PER ERBA FATT. 45	3015 - VASCHETTI MICHELE	988,80	0,00	988,80	0,00	
16-09-2002	2002.3918.1	4218.2301 1.04.011.0049	VERRA GOMME: SOSTITUZIONE COPERTONE E CAMERA D'ARIA TRATTORE-REINTEGRO CASSA.RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	100,80	0,00	100,80	0,00	
TOTALE PAGINA					1.887,76	0,00	1.887,76	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 163

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-04-2002	2002.1227.1	4219.2302 1.04.011.0049	ACQ.LIT 27058 GASOLIO AGRICOLO E LUBRIFICANTI ANNO 2002 FATT. 2289-2788-2807-2836-3013	3370 - C.A.E.M.A. S.r.l.	5.056,03	0,00	5.056,03	0,00	
27-12-2002	2002.5752.1	4219.2302 1.04.011.0049	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE AZIENDA (F.89)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.381,26	0,00	1.381,26	0,00	
27-12-2002	2002.5751.1	4219.2302 1.04.011.0049	RIPARAZ.CARDANO CARRO SPANDILETAME PARTE FATT. 90	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	286,86	0,00	286,86	0,00	
24-12-2002	2002.5711.1	4219.2302 1.04.011.0049	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE 2002 (F.63-64-65-66)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.393,07	0,00	3.393,07	0,00	
24-12-2002	2002.5700.1	4219.2302 1.04.011.0049	DIFFERENZA BUONO 12220 PER RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE ANNO 2002 (F.53-54-55-56-57)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	4.037,52	0,00	4.037,52	0,00	
06-11-2002	2002.4754.1	4221.2304 1.04.011.0049	CHIAVI E CHIODI, AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	13,04	0,00	13,04	0,00	
20-11-2002	2002.5067.1	4221.2304 1.04.011.0049	BENZINA UNO NOVEMBRE 2002 (PARTE)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	27,80	0,00	27,80	0,00	
TOTALE PAGINA					14.195,58	0,00	14.195,58	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 164

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.5217.1	4221.2304 1.04.011.0049	DILUENTE E SILICONE. AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	8,17	0,00	8,17	0,00	
04-12-2002	2002.5218.1	4221.2304 1.04.011.0049	DILUENTE ALLA NITRO E DISCHI ALLA NITRO. AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	30,90	0,00	30,90	0,00	
05-12-2002	2002.5214.1	4221.2304 1.04.011.0049	BENZINA RITMO DICEMBRE 2002. AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	38,00	0,00	38,00	0,00	
05-12-2002	2002.5213.1	4221.2304 1.04.011.0049	BENZINA UNO DICEMBRE 2002. AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	21,50	0,00	21,50	0,00	
22-10-2002	2002.5309.1	4221.2304 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO AZIENDA STRADELLA FATT. 15560	3611 - EUROCAP PETROLI (MO)	1.257,85	0,00	1.257,85	0,00	
18-12-2002	2002.5501.1	4221.2304 1.04.011.0049	ASSISTENZA TAGLIANDO MULETTO PARTE FATT. 134	6165 - GLIERE DI GIACOMINO G. & C. S.N.C.(MO)	200,00	0,00	200,00	0,00	
03-10-2002	2002.4225.1	4222.2305 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO LT.5000 FATT.2679	4189 - CARBUROL S.R.L. FOGGIA	2.150,44	0,00	2.150,44	0,00	
TOTALE PAGINA					3.706,86	0,00	3.706,86	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 165

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASII ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4525.1	4222.2305 1.04.011.0049	FILTRI OLIO E FILTRI GASOLIO PER TRATTORI FATT.1592	3871 - DRAGONI CARLO	131,69	0,00	131,69	0,00	
28-11-2002	2002.5026.1	4222.2305 1.04.011.0049	RICAMBIO PER TRATTORE FIAT 14090 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	
28-11-2002	2002.5025.1	4222.2305 1.04.011.0049	RICAMBIO PER TRATTORE FIAT 14090 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	0,00	
05-11-2002	2002.4679.1	4222.2305 1.04.011.0049	FILTRO OLIO PER TRATTORE LAMBORGHINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	22,80	0,00	22,80	0,00	
31-10-2002	2002.4638.1	4222.2305 1.04.011.0049	GASOLIO PER AUTO SEZIONE MISSIONE A POTENZA DOTT. TABI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	21,00	0,00	21,00	0,00	
29-11-2002	2002.5035.1	4222.2305 1.04.011.0049	RICAMBI PER RIMORCHIO SCONTRINO FISCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	14,00	0,00	14,00	0,00	
08-04-2002	2002.1287.1	4223.2306 1.04.011.0049	RIPARAZIONE FALCIATRICE FATT.59 (1)	4316 - CORONATO ANTONIO S.N.C.	308,01	-61,97	246,04	0,00	
26-02-2002	2002.233.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE IDRAULICO FT.316	4810 - IMER S.A.S. (TM)	186,00	0,00	186,00	0,00	
TOTALE PAGINA					704,50	-61,97	642,53	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 166**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2002	2002.1620.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER OFFICINA	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	81,21	0,00	0,00	81,21	
01-08-2002	2002.3432.1	4224.2307 1.04.011.0049	GENERI VARI PER OFFICINA REINTEGRO CASSA: RECEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	61,81	0,00	61,81	0,00	
21-12-2002	2002.5578.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI MACCHINE AGRICOLE FATT. 2183-2243-2256	5806 - AUTORICAMBI TIBER S.R.L. (TM)	106,19	0,00	106,19	0,00	
21-12-2002	2002.5582.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE PNEUMATICI PARTE FATT. 1615	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	60,90	0,00	60,90	0,00	
21-12-2002	2002.5585.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER FIAT 1600/90 DT PARTE FATT. 5183	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	309,44	0,00	309,44	0,00	
21-12-2002	2002.5587.1	4224.2307 1.04.011.0049	CARBURANTE PER MEZZI AGRICOLI FATT. 83	4777 - CECCHI MARIO (TM)	204,39	0,00	204,39	0,00	
21-12-2002	2002.5601.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE 14.9 R 26 TRATTORE FIAT 600/DI PARTE FATT. 257 (1)	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	69,71	-32,95	36,76	0,00	
21-12-2002	2002.5599.1	4224.2307 1.04.011.0049	CARBURANTI FATT. 195-136	4777 - CECCHI MARIO (TM)	599,38	0,00	599,38	0,00	
TOTALE PAGINA					1.493,03	-32,95	1.378,87	81,21	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 167**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5598.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER ARATRI PORTATI PARTE FATT. 5185	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	291,84	0,00	291,84	0,00	
21-12-2002	2002.5596.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER POMPA VM FATT. 211	4943 - INIEZIONE DIESEL SALARIA (TM)	298,56	0,00	298,56	0,00	
21-12-2002	2002.5595.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER IMPINTO ELETTRICO FIAT 80/90 PARTE FATT. 122 (1)	5129 - RETINI MAURO (TM)	59,64	-6,19	53,45	0,00	
21-12-2002	2002.5593.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO ALIMENTAZIONE MACCHINE AGRICOLE PARTE FATT. 2778-1998-3311	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	2.186,80	0,00	2.186,80	0,00	
21-12-2002	2002.5591.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER POMPA IRRIGAZIONE VM FATT. 204	4943 - INIEZIONE DIESEL SALARIA (TM)	289,92	0,00	289,92	0,00	
21-12-2002	2002.5590.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI FATT. 192	4943 - INIEZIONE DIESEL SALARIA (TM)	1.393,20	0,00	1.393,20	0,00	
21-12-2002	2002.5588.1	4224.2307 1.04.011.0049	RULLO FRANGIZOLLE FATT. 347-210 PARTE FATT. 424 (1)	4788 - DEL BROCCOLO (TM)	510,50	-20,42	490,08	0,00	
23-12-2002	2002.5639.1	4224.2307 1.04.011.0049	LUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 2168	4808 - GIANNI MARCO (TM)	450,16	0,00	450,16	0,00	
TOTALE PAGINA					5.480,62	-26,61	5.454,01	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 168**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5638.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE POMPA IRRIGAZIONE VM FATT. 216	4943 - INIEZIONE DIESEL SALARIA (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
23-12-2002	2002.5637.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER FIAT 800DT FATT. 4173-4171 (1)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	145,60	-0,02	145,58	0,00	
23-12-2002	2002.5636.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI FATT. 852	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	199,51	0,00	199,51	0,00	
23-12-2002	2002.5635.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO LT.8000 FATT. 1999-2082	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	3.273,60	0,00	3.273,60	0,00	
21-12-2002	2002.5628.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE FATT. 724 E PARTE FATT. 424 (1)	4788 - DEL BROCCOLO (TM)	221,53	-1,89	219,64	0,00	
21-12-2002	2002.5627.1	4224.2307 1.04.011.0049	FILTRI PER REGATA D FATT. 2337-2336	5806 - AUTORICAMBI TIBER S.R.L. (TM)	57,40	0,00	57,40	0,00	
21-12-2002	2002.5625.1	4224.2307 1.04.011.0049	BOMBOLE DI: OSIGENO-ACETILENE-MISCELA FATT. 1226-1015-1497	4928 - BIANCHI E MATTEI S.N.C. (TM)	298,18	0,00	298,18	0,00	
21-12-2002	2002.5617.1	4224.2307 1.04.011.0049	PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 3691 E PARTE FATT. 3249	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	186,52	0,00	186,52	0,00	
TOTALE PAGINA					4.682,34	-1,91	4.680,43	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 169

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5676.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBIVARI FATT. 1133-1152	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	115,58	0,00	115,58	0,00	
23-12-2002	2002.5674.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA FATT. 266 (1.)	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	674,40	-13,20	661,20	0,00	
23-12-2002	2002.5673.1	4224.2307 1.04.011.0049	PEZZI DI RICAMBIO PER OFFICINA PARTE FATT. 602	4786 - FERRAMENTA Z.M. S.R.L. (TM)	25,00	0,00	25,00	0,00	
23-12-2002	2002.5670.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLTURA PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 3053	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	
23-12-2002	2002.5668.1	4224.2307 1.04.011.0049	ALTERNATORE PER FIAT 8090 FATT. 4694	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	159,76	0,00	159,76	0,00	
23-12-2002	2002.5667.1	4224.2307 1.04.011.0049	SILenziatore PER FIAT 11590 FATT. 4690	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	298,56	0,00	298,56	0,00	
23-12-2002	2002.5666.1	4224.2307 1.04.011.0049	DISCORIZIONE PER FIAT 18090 FATT. 4695 (1.)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	299,84	-2,00	297,84	0,00	
23-12-2002	2002.5665.1	4224.2307 1.04.011.0049	SEMIASSE PER FIAT 880DT FATT. 5181	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	296,40	0,00	296,40	0,00	
23-12-2002	2002.5664.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE AGRICOLA 12.00 R 20 PARTE FATT. 1615	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	24,00	0,00	24,00	0,00	
23-12-2002	2002.5681.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBIVECO PARTE FATT. 460	5004 - SPAGNOLI LINO (TM)	550,00	0,00	550,00	0,00	
TOTALE PAGINA					4.313,54	-15,20	4.298,34	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 170**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5679.1	4224.2307 1.04.011.0049	IDROGUIDA FATT. 4691	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	307,80	0,00	307,80	0,00	
23-12-2002	2002.5677.1	4224.2307 1.04.011.0049	PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 1276	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	236,42	0,00	236,42	0,00	
23-12-2002	2002.5663.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TRATTORI FATT. 5586-5585 (1)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	330,00	-13,57	316,43	0,00	
23-12-2002	2002.5660.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER GIUNTO TRIVELLA FATT.2474 (1.)	4852 - ZAMPONI & FIGLI (TM)	57,00	-5,78	51,22	0,00	
23-12-2002	2002.5659.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER IMPIANTO DI MUNGITURA FATT. 207-229	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	362,00	0,00	362,00	0,00	
23-12-2002	2002.5658.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI VARI FATT. 122-120	5129 - RETINI MAURO (TM)	337,00	0,00	337,00	0,00	
23-12-2002	2002.5651.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER APATRI FATT. 5184	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	304,32	0,00	304,32	0,00	
23-12-2002	2002.5650.1	4224.2307 1.04.011.0049	RIPARAZIONE 48070-28 PARTE FATT.N. 257	5080 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L. (TM)	78,98	0,00	78,98	0,00	
23-12-2002	2002.5645.1	4224.2307 1.04.011.0049	CRISTALLO PER CABINA FIAT.801DT FATT. 4176-4170-4174-4175-4172- 4177 (1.)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	277,65	-0,05	277,60	0,00	
TOTALE PAGINA					2.291,17	-19,40	2.271,77	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 171**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5643.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE E OFFICINA FATT. 4692-4689-4688-4687-4179- 4178 (1.)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	232,94	-0,02	232,92	0,00	
21-12-2002	2002.5616.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO FATT. 1746	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	
21-12-2002	2002.5612.1	4224.2307 1.04.011.0049	PEZZI DI RICAMBIO PER OFFICINA FATT. 5884-5187-5186 (1.)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	247,20	-0,08	247,12	0,00	
21-12-2002	2002.5610.1	4224.2307 1.04.011.0049	LUBRIFICANTI ROTRA 80/90 FATT. 1855	4808 - GIANNI MARCO (TM)	584,20	0,00	584,20	0,00	
21-12-2002	2002.5609.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE FATT. 4693-5182-284-286-285 (1.)	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	295,35	-0,69	294,66	0,00	
21-12-2002	2002.5607.1	4224.2307 1.04.011.0049	INTERVENTO POMPA VM FATT. 222	4943 - INIEZIONE DIESEL SALARIA (TM)	193,20	0,00	193,20	0,00	
21-12-2002	2002.5605.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLTURA FATT. 2656	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	
TOTALE PAGINA					5.556,89	-0,79	5.556,10	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 172**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5604.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT. 2835 (1)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	107,08	-3,11	103,97	0,00	
21-12-2002	2002.5602.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE PER OFFICINA PARTE FATT.2069044	4850 - WURTH S.R.L. (TM)	266,48	0,00	266,48	0,00	
21-12-2002	2002.5586.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE VARIO PER OFFICINA FATT. 53-46-62/2003 FATT 2278 DEL 4/10/02 (1)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	164,67	-15,86	148,81	0,00	
21-12-2002	2002.5584.1	4224.2307 1.04.011.0049	GASOLIO AGRICOLO ALIMENTAZIONE TRATTORI FATT. 2304 FATT. 2452	2622 - CALDAROLA REMIGIO E FIGLI S.A.S. (TM)	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	
21-12-2002	2002.5580.1	4224.2307 1.04.011.0049	CARBURANTE PER VEICOLI AZIENDALI FATT. 111	4777 - CECCHI MARIO (TM)	211,35	0,00	211,35	0,00	
14-11-2002	2002.4809.1	4224.2307 1.04.011.0049	N.1 FUSTO DI OLIO AGIP 1540 PARTE FATT. 102	4808 - GIANNI MARCO (TM)	419,32	0,00	419,32	0,00	
26-02-2002	2002.256.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI FIAT 11590DT FT.735-5561	4836 - R.A.S. TRATTORI (TM)	853,30	0,00	0,00	853,30	
09-04-2002	2002.1300.1	4224.2307 1.04.011.0049	MATERIALE PER OFFICINA PARTE FATT.2069044	4850 - WURTH S.R.L. (TM)	87,24	0,00	87,24	0,00	
		1.04.011.0049			52.152,71	-212,63	51.005,57	934,51	
TOTALE PAGINA					6.234,44	-18,97	5.362,17	853,30	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 173

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5254.1	4299 - 2302 1.04.011.0075	ACQUISTO BENZINA DICEMBRE 2002 DISTRIB. AGIP CODAZZICR REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,00	0,00	28,00	0,00	
27-12-2002	2002.5754.1	4379 - 2302 1.04.011.0163	RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE (F.88)	3205 - CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	1.947,47	0,00	1.947,47	0,00	
15-10-2002	2002.4342.1	4442 - 2301 1.04.012.0000	LATEM: RIPARAZIONE FAX SHARP - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	63,00	0,00	63,00	0,00	
05-11-2002	2002.4681.1	4446 - 2305 1.04.012.0000	RIPARAZIONE MILKO SCAN MOD.1338 E REVISIONE COMPLETA FATT. 3940 (1.)	4203 - FOSS ITALIA	911,70	-7,20	904,50	0,00	
28-11-2002	2002.5024.1	4446 - 2305 1.04.012.0000	RI.P.E PULIZIA FOTOCOPIATRICE REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	60,00	0,00	60,00	0,00	
09-12-2002	2002.5298.1	4447 - 2306 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE FATT. 84	4669 - MOLINARI MARIO	247,90	0,00	247,90	0,00	
16-12-2002	2002.5452.1	4447 - 2306 1.04.012.0000	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	260,00	0,00	260,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.518,07	-7,20	3.510,87	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 174**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2002	2002.4389.1	4448.2307 1.04.012.0000	RIPARAZIONE STAMPANTE LASER FT.384	5981 - SIPAC INFORMATICA (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
06-11-2002	2002.4702.1	4448.2307 1.04.012.0000	INTERVENTO TECNICO SU FAX CENTRALINO FT.365	5981 - SIPAC INFORMATICA (TM)	72,00	0,00	72,00	0,00	
05-12-2002	2002.5156.1	4448.2307 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOLLETO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	40,00	0,00	40,00	0,00	
07-12-2002	2002.5288.1	4448.2307 1.04.012.0000	ALLINEAMENTO PROTOCOLLI IVA REGISTRO ACQUISTI PARTE FATT. 2348	5662 - SE.CO. UFFICIO S.N.C (TM)	170,00	0,00	170,00	0,00	
06-12-2002	2002.5224.1	4448.2307 1.04.012.0000	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE MOBILI UFFICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,00	0,00	10,00	0,00	
18-12-2002	2002.5498.1	7859.2307 1.04.012.0018	POSA IN OPERA LINEA TD (STANZA 29 FATT. 159	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
18-04-2002	2002.1534.1	4402.2301 1.04.012.0036	PULIZIA GRUPPO STAMPA FOTOCOPIATRICE	2852 - AGGA SRL	70,00	0,00	0,00	70,00	
		1.04.012.0036			70,00	0,00	0,00	70,00	
TOTALE PAGINA					842,00	0,00	772,00	70,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 175**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2002	2002.4415.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI X STAMPANTI COMPUTER AZ. (F.2414)	3302 - UFFICIO 2000 Cipeletti S.r.l.	80,40	0,00	80,40	0,00	
24-10-2002	2002.4513.1	4451.2302 1.04.012.0049	ASSISTENZA TECNICA PROGRAM. IMPIANTO MUNGITURA DE LAYAL CON RICAMBI (F.1455)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio S.n.c.	1.313,48	0,00	1.313,48	0,00	
12-11-2002	2002.4766.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE SALA LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CR)REINTEGRO CASSA. RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	102,00	0,00	102,00	0,00	
12-11-2002	2002.4770.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI STAMPANTE:1 TONER LEXMARK (FATT. 91270 E NOTA DI CREDITO N. 6051	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	235,20	0,00	235,20	0,00	
03-12-2002	2002.5095.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE CON CAMBIO SONDA ELETRON. POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	19,20	0,00	19,20	0,00	
03-12-2002	2002.5094.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE CON CAMBIO BOBINA ELETTROVALV. POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	98,40	0,00	98,40	0,00	
TOTALE PAGINA					1.848,68	0,00	1.848,68	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 176

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.5093.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE STALLA CON CAMBIO THERMOSTATO ELETR.POLI FRIGO-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	99,60	0,00	99,60	0,00	
03-12-2002	2002.5092.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE STALLA CON CAMBIO ELETTROVALVOLA POLI FRIGO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	84,00	0,00	84,00	0,00	
12-11-2002	2002.4786.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ. IMPIANTO MUNGITURA DELAVAL (F.1690)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	103,12	0,00	103,12	0,00	
12-11-2002	2002.4784.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA:KIT TELECAMERA (F.1671)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	36,62	0,00	36,62	0,00	
12-11-2002	2002.4783.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ.ROBOT MUNGITURA:COPPETTE-KIT PINZA (F.1681)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	231,34	0,00	231,34	0,00	
TOTALE PAGINA					554,68	0,00	554,68	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 177

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2002	2002.4782.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA: SET GUAINA (F.1788)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	33,26	0,00	33,26	0,00	
12-11-2002	2002.4767.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CRIRENTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	102,00	0,00	102,00	0,00	
24-10-2002	2002.4516.1	4451.2302 1.04.012.0049	ASSISTENZA PROGRAMMATA ROBOT CON RICAMBI (F.1501)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	1.376,94	0,00	1.376,94	0,00	
27-12-2002	2002.5761.1	4451.2302 1.04.012.0049	MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA (F.1998)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	40,08	0,00	40,08	0,00	
27-12-2002	2002.5760.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI E MANUTENZ. IMPIANTO MUNGITURA DE LAVAL (F.1983)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio s.n.c.	130,51	0,00	130,51	0,00	
TOTALE PAGINA					1.682,79	0,00	1.682,79	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 178**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5759.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI ROBOT MUNGITURA DE LAVAL(F.1982)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio S.N.C.	229,93	0,00	229,93	0,00	
27-12-2002	2002.5758.1	4451.2302 1.04.012.0049	RICAMBI IMPIANTO DI MUNGITURA DE LAVAL(F.1981)	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio S.N.C.	115,50	0,00	115,50	0,00	
19-12-2002	2002.5507.1	4451.2302 1.04.012.0049	MANUTENZ.IMPIANTO MUNGITURA DELAVAL PARTE F.1985	3340 - AGRICREMONA DI Zignani Mauro e Grisi Milvio S.N.C.	38,16	0,00	38,16	0,00	
24-10-2002	2002.4541.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZIONE FRIGO LATTE POLI FRIGO-CIGNONE (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	87,60	0,00	87,60	0,00	
28-11-2002	2002.5054.1	4453.2304 1.04.012.0049	CAVO PER COMPUTER, AZIENDA BECCASTECCA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	2,40	0,00	2,40	0,00	
17-10-2002	2002.4369.1	4455.2306 1.04.012.0049	RIPARAZIONE CAPANNINA METEREOLOGICA AZIENDA LI FOY FATT. 90	6106 - ANALYTICAL SYSTEMS DI A. SOLDOVIERI	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					773,59	0,00	773,59	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 179**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2002	2002.4487.1	4455.2306 1.04.012.0049	RIPARAZIONE CAPANNINA METEREOLOGICA AZ. BELLA FATT. 95	6106 - ANALYTICAL SYSTEMS DI A. SOLDOVIERI	300,00	0,00	300,00	0,00	
09-12-2002	2002.5329.1	4455.2306 1.04.012.0049	MANODOPERA E SCHEDE DI CONFORMITA' IMPIANTO ELETRICO FATT. 14	6162 - IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA MICHELANGELO	240,00	0,00	240,00	0,00	
16-12-2002	2002.5450.1	4455.2306 1.04.012.0049	MANUTENZIONE	4381 - IDEA LUCE	900,00	0,00	175,58	724,42	
13-12-2002	2002.5421.1	4455.2306 1.04.012.0049	MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETRICO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	300,00	0,00	300,00	0,00	
17-10-2002	2002.4374.1	4480.2307 1.04.012.0055	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA MATTATOIO FATT.144	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	720,00	0,00	720,00	0,00	
21-11-2002	2002.4875.1	4480.2307 1.04.012.0055	RIPARAZIONE MICROSCOPIO FATT. 37081	5031 - LEICA S.p.A. (SEDE MILANO)	714,36	0,00	714,36	0,00	
06-12-2002	2002.5219.1	4560.2307 1.04.012.0082	RIPARAZIONE DELLA LINEA GAS PURI FATT. 7955	4676 - RIVOIRA S.P.A. (TM)	522,00	0,00	522,00	0,00	
		1.04.012.0082			522,00	0,00	522,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.695,36	0,00	2.971,94	724,42	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 180**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2002	2002.4219.1	4576.2307 1.04.012.0084	RIPARAZIONE LIOFILIZZATORE 'DWARDS' FATT. 22	5777 - VACUUM SERVICE DI DEL VECCHIO GUIDO(TM)	850,00	0,00	850,00	0,00	
		1.04.012.0084			850,00	0,00	850,00	0,00	
08-03-2002	2002.575.1	4667.2302 1.04.013.0000	IMPIETTRICO SALA COMPRESS. E SALA MUNGIT. (PARTE FATT. 240	3217 - TECNOELETRICA di Tamburelli Maurizio, G. B.,snc	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
03-10-2002	2002.4224.1	4670.2305 1.04.013.0000	REVISIONE E CONTROLLI ESTINTORI LEGGE 626 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	53,54	0,00	53,54	0,00	
05-11-2002	2002.4684.1	4670.2305 1.04.013.0000	CUFFIA PER RIPARAZIONE BAGNO UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	2,00	0,00	2,00	0,00	
24-10-2002	2002.4517.1	4670.2305 1.04.013.0000	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTO RISCALAMENTO FATT.6802	3984 - CIMADUOMO VITTORIO	252,00	0,00	252,00	0,00	
28-11-2002	2002.5033.1	4670.2305 1.04.013.0000	TAMBURO PER SERRANDA PALAZZINA UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	7,40	0,00	7,40	0,00	
TOTALE PAGINA					3.747,22	0,00	3.747,22	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 181

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5811.1	4670.2305 1.04.013.0000	SALDO PER LAVORI DI APERTURA ESTERNA CAPANNONI	6176 - EUROCOSTRUZIONI	1.035,95	0,00	0,00	1.035,95	
28-11-2002	2002.5032.1	4670.2305 1.04.013.0000	MOLLA SERRANDA PALAZZINA UFFICIO SC. FISCALE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	8,87	0,00	8,87	0,00	
07-12-2002	2002.5289.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	8,52	0,00	8,52	0,00	
21-12-2002	2002.5575.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO X UFFICI FATT. 14-178 (1)	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	258,00	-33,31	224,69	0,00	
21-12-2002	2002.5583.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI PARTE FATT. 602	4786 - FERRAMENTA Z.M. S.R.L. (TM)	181,08	0,00	181,08	0,00	
21-12-2002	2002.5608.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE VARIO PER UFFICI FATT. 1185 (1)	4786 - FERRAMENTA Z.M. S.R.L. (TM)	24,30	-0,60	23,70	0,00	
21-12-2002	2002.5606.1	4672.2307 1.04.013.0000	RIPRISTINO CONDUTTURA MONTE MAGGIORE FT.12	5298 - DE CESARIS GIUSEPPE (TM)	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	
21-12-2002	2002.5603.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE RIPULITURA STANZA (1)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	22,31	-22,31	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.612,63	-56,22	2.520,46	1.035,95	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 182**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5600.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER IMMOBILI(1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	168,20	-91,97	60,57	15,66	
21-12-2002	2002.5577.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI FT.1026-576-502 (1.)	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	108,54	-11,54	41,86	55,14	
21-12-2002	2002.5564.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE EDILE X FONTANILI FATT. 156 (1.)	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	360,64	-75,66	284,98	0,00	
21-12-2002	2002.5561.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER ABITAZIONI FATT. 622	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	225,35	0,00	225,35	0,00	
21-12-2002	2002.5564.1	4672.2307 1.04.013.0000	MATERIALE IDRAULICO PER ABITAZIONI PARTE FATT. 623 (1.)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,88	-121,14	149,74	0,00	
05-07-2002	2002.3033.1	4642.2301 1.04.013.0036	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	7.643,46	-356,53	6.180,18	1.106,75	
18-12-2002	2002.5487.1	4642.2301 1.04.013.0036	SOSTITUZIONI VARIE SU IMPIANTO ACQUA AZIENDA PARTE FATT. 4502	3048 - GALLO ENRICO	208,27	0,00	208,27	0,00	
TOTALE PAGINA					1.430,50	-300,31	1.059,39	70,80	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 183**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-07-2002	2002.3251.1	4642.2301 1.04.013.0036	BERTEROMATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	88,19	0,00	88,19	0,00	
26-02-2002	2002.271.1	4674.2301 1.04.013.0049	TAG-SENSORE AGGIUNTIVO IMPIANTO ALLARME SEZIONE	3049 - TAG	210,00	0,00	0,00	210,00	
18-12-2002	2002.5489.1	4674.2301 1.04.013.0049	SALDO SOSTITUTZ. VARIE IMPIANTO ACQUA AZIENDA PARTE FATT.45/02	3048 - GALLO ENRICO	70,08	0,00	70,08	0,00	
11-11-2002	2002.4747.1	4674.2301 1.04.013.0049	1°RATA MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEZIONE FATT. 30020416 (1.)	6129 - ARCOTRADING SPA	356,35	-52,57	303,78	0,00	
24-10-2002	2002.4554.1	4674.2301 1.04.013.0049	FERRAMENTA VIGONE: CHIAVI PER CANCELLO SEZIONE - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	18,30	0,00	18,30	0,00	
22-10-2002	2002.4453.1	4674.2301 1.04.013.0049	BERTEROMATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	100,30	0,00	100,30	0,00	
24-07-2002	2002.3354.1	4674.2301 1.04.013.0049	TECNO PANEL: PULVETRO-PRESA-CONTENITO RE - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	12,09	0,00	12,09	0,00	
TOTALE PAGINA					855,31	-52,57	592,74	210,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 184**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-07-2002	2002.3353.1	4674.2301 1.04.013.0049	BRICOCENTER: PULITORI X INFISSI - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	15,48	0,00	15,48	0,00	
28-02-2002	2002.383.1	4674.2301 1.04.013.0049	SCAVO PER SISTEMAZIONE TUBATURE ACQUA FATT. 582	3050 - TGM	111,76	0,00	111,76	0,00	
08-03-2002	2002.576.1	4675.2302 1.04.013.0049	IMP. ELETTRICO SALA COMPRESS. E SALA MUNGITURA (PARTE FATT. 240	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.B.,snc	506,52	0,00	506,52	0,00	
29-05-2002	2002.2348.1	4675.2302 1.04.013.0049	ACQ.1 PORTA E SPOSTAM.2 PORTE RISTRUTTURAZ UFFICI (PARTE F.282)	6028 - FALEGNAMERIA ANGELO CONTINI DI E. CONTINI & C. SNC	319,53	0,00	319,53	0,00	
28-12-2002	2002.5779.1	4675.2302 1.04.013.0049	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO STANZA ROBOT (F.	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.B.,snc	2.182,52	0,00	0,00	2.182,52	
28-12-2002	2002.5778.1	4675.2302 1.04.013.0049	AUTOMAZIONE CANCELLO D'INGRESSO (F.145	6175 - CREMONA AUTOMAZIONI	1.343,93	0,00	1.343,93	0,00	
24-12-2002	2002.5696.1	4675.2302 1.04.013.0049	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO UFFICI (F.640)	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.B.,snc	897,89	0,00	897,89	0,00	
TOTALE PAGINA					5.377,63	0,00	3.195,11	2.182,52	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 185**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5695.1	4675.2302 1.04.013.0049	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA (F.19702)	3333 - B.M.di Brunet M. e Mondini R. snc Termoidraulica	182,00	0,00	182,00	0,00	
24-12-2002	2002.5694.1	4675.2302 1.04.013.0049	INTERVENTI VARI PER SPOSTAMENTI ELETTRICI UFFICI (F.549)	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio. G.,B.,snc	353,27	0,00	353,27	0,00	
24-12-2002	2002.5693.1	4675.2302 1.04.013.0049	LAVORI DI SPOSTAMENTO CALDAIA E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO UFFICI (F.66)	3362 - IDROTERMICA di Palimiro Aleotti	480,00	0,00	480,00	0,00	
05-12-2002	2002.5139.1	4675.2302 1.04.013.0049	COPIA 4 CHIAVI STANZA ROBOT E PORTA UFFICI AZIENDA BERGONZI-CR REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	5,60	0,00	5,60	0,00	
24-10-2002	2002.4502.1	4675.2302 1.04.013.0049	MANUTENZIONE 2 CALDAIE UFFICI (F.164)	3333 - B.M.di Brunet M. e Mondini R. snc Termoidraulica	290,00	0,00	290,00	0,00	
18-04-2002	2002.1522.1	4675.2302 1.04.013.0049	REVISIONE N.13 ESTINTORI E RETE IDRICA ANTINCENDIO 2002 FATT. 233-234	3124 - MANZI GIANFRANCO S.R.L.	113,90	0,00	113,90	0,00	
TOTALE PAGINA					1.424,77	0,00	1.424,77	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 186

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2002	2002.5050.1	4677.2304 1.04.013.0049	ADATTATORI AZIENDA BECCASTECCA FATT. 1242	3688 - BONI ELETTROTECNICA S.R.L. (MO)	19,20	0,00	19,20	0,00	
25-11-2002	2002.5053.1	4677.2304 1.04.013.0049	CAMBIATO CUSCINETTI E CINGHIA E MANOPERA PER SOSTITUZIONE RIPARAZIONE SOLLEVATORE, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 241	3644 - BACCHELLI SNC DI BACCHELLI RENATO & C. (MO)	97,94	0,00	97,94	0,00	
14-11-2002	2002.5051.1	4677.2304 1.04.013.0049	MANOPERA ESEGUITA SU CALDAIA, AZIENDA BECCASTECCA FATT. 1318	3474 - PARTESOTTI GIONATA E C. S.N.C. (MO)	312,00	0,00	312,00	0,00	
06-12-2002	2002.5206.1	4678.2305 1.04.013.0049	SPILLI PER RICOVERI OVINI SCONTR. FISC.LE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	4,00	0,00	4,00	0,00	
30-12-2002	2002.5809.1	4678.2305 1.04.013.0049	QUOTA PARTE DI LAVORI PER APERTURA ESTERNA	6176 - EUROCOSTRUZIONI	1.934,05	0,00	0,00	1.934,05	
30-12-2002	2002.5808.1	4678.2305 1.04.013.0049	LAVORI DI RIPRISTINO SILCOS	6176 - EUROCOSTRUZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
27-12-2002	2002.5735.1	4678.2305 1.04.013.0049	FERRO PER RIPRISTINO SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	90,97	0,00	90,97	0,00	
TOTALE PAGINA					8.458,16	0,00	524,11	7.934,05	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 187

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5386.1	4678.2305 1.04.013.0049	OPERA DI PUNTELLAMENTO DEL PILASTRO D'ANGOLO CON PIASTRA ESTERNA FATT. 4	6155 - IMPRESA BOZZA GIUSEPPE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
27-12-2002	2002.5723.1	4678.2305 1.04.013.0049	GALLEGGIANTI PER SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	27,00	0,00	27,00	0,00	
14-05-2002	2002.1909.1	4679.2306 1.04.013.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. 63	4316 - CORONATO ANTONIO S.N.C.	225,84	0,00	225,84	0,00	
09-09-2002	2002.3810.1	4679.2306 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PARTE FATT. 298	4557 - CERONE DONATO	50,00	0,00	50,00	0,00	
30-07-2002	2002.3408.1	4679.2306 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO FATT. 83	4381 - IDEA LUCE	97,67	0,00	97,67	0,00	
04-06-2002	2002.2431.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VARI	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	137,35	0,00	0,00	137,35	
06-06-2002	2002.2455.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE INERTE PER FOGNATURE-IMPIANTI STALLE P.FT.1295	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	250,22	0,00	0,00	250,22	
06-12-2002	2002.5232.1	4680.2307 1.04.013.0049	MISTO GRIGLIATO PARTE FT.184	5707 - TRAVERTINI S. PETER 96-4A.SRL (TM)	250,78	0,00	250,78	0,00	
TOTALE PAGINA					6.438,86	0,00	6.051,29	387,57	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 188

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5241.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI POZZETTI ACQUA FT.37	5805 - PIZZICHELLI GINO (TM)	274,94	0,00	274,94	0,00	
06-12-2002	2002.5245.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI VARI FT. 1748	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	132,20	0,00	52,28	79,92	
07-12-2002	2002.5275.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI VARI	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	261,41	0,00	79,92	181,49	
23-12-2002	2002.5649.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 12097-1182512485	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	277,03	0,00	277,03	0,00	
23-12-2002	2002.5648.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARI EDILE PARTE FATT. 1917	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	204,00	0,00	204,00	0,00	
23-12-2002	2002.5647.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO EDILE PARTE FATT. 1917	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	200,74	0,00	200,74	0,00	
23-12-2002	2002.5646.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 2102 PARTE FATT. 1531	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	217,07	0,00	217,07	0,00	
TOTALE PAGINA					1.567,39	0,00	1.305,98	261,41	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 189

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5644.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 1531	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	206,85	0,00	206,85	0,00	
23-12-2002	2002.5642.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI FATT. 1121	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	79,43	0,00	79,43	0,00	
23-12-2002	2002.5641.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER IMMOBILI FATT. 145-125	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	310,26	0,00	310,26	0,00	
23-12-2002	2002.5640.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO IMMOBILI FATT. 167-450	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,78	0,00	270,78	0,00	
23-12-2002	2002.5634.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 2079-2011-2009-1988-1843- 2100-1569	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	221,41	0,00	221,41	0,00	
30-12-2002	2002.5610.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE PER IMMOBILI FATT. 2641	5385 - STARCOLOR SRL (TM)	22,31	0,00	22,31	0,00	
23-12-2002	2002.5688.1	4680.2307 1.04.013.0049	MONTAGGIO VETRO 3MM FATT. 101	4830 - NICOLAI ALLUMINIO (TM)	24,00	0,00	24,00	0,00	
23-12-2002	2002.5688.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE FERROSO FATT.4633	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	133,80	0,00	133,80	0,00	
TOTALE PAGINA					1.268,84	0,00	1.268,84	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 190**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5687.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI VARI FATT. 2796-2807-2819-2785	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	99,46	0,00	99,46	0,00	
23-12-2002	2002.5686.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO FATT. 4832-3824 (1)	4795 - ELETTROSISTE (TM)	59,00	-1,17	57,83	0,00	
23-12-2002	2002.5685.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 1473-1448	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	95,27	0,00	95,27	0,00	
23-12-2002	2002.5684.1	4680.2307 1.04.013.0049	FILO SPINATO PER RECINZIONE VITELLI P.FT.59	5093 - PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL (TM)	225,00	0,00	225,00	0,00	
23-12-2002	2002.5683.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO FATT. 499	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	22,80	0,00	22,80	0,00	
23-12-2002	2002.5680.1	4680.2307 1.04.013.0049	N.3 CALDAIE CAMBIOTTI-CONCETTI-PANARO TTO FATT. 913-884 (1)	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	3.438,00	-173,29	3.264,71	0,00	
23-12-2002	2002.5652.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 12921-13841-8581	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	165,54	0,00	165,54	0,00	
23-12-2002	2002.5633.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 265-586	4822 - MONDATI & SELVA (TM)	123,98	0,00	123,98	0,00	
TOTALE PAGINA					4.229,05	-174,46	4.054,59	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 191**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5632.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI FATT. 604-318-407-319	4822 - MONDATI & SELVA (TM)	191,93	0,00	191,93	0,00	
21-12-2002	2002.5626.1	4680.2307 1.04.013.0049	SOSTITUZIONE TERMOREGOLATORE SALA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	268,80	0,00	268,80	0,00	
21-12-2002	2002.5624.1	4680.2307 1.04.013.0049	INTERVENTO SALA MUNGITURA PARTE FT.147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	348,00	0,00	348,00	0,00	
21-12-2002	2002.5623.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE FATT. 41 (1)	4937 - PIZZICHELLI G. BATTISTA	379,56	0,34	379,90	0,00	
21-12-2002	2002.5597.1	4680.2307 1.04.013.0049	RETE ELETTROSALDATA PER STALLA FATT.4240	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	221,71	0,00	221,71	0,00	
21-12-2002	2002.5594.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETRICO PER STALLE FATT. 22894 (1)	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	178,11	-39,13	38,46	100,52	
21-12-2002	2002.5558.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO FATT. 2430 FATT. 2272 (1)	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	271,55	-69,95	201,60	0,00	
21-12-2002	2002.5555.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARI PER STALLE FATT. 2769-2373-2540-2585-2574- 2589-2118 (1)	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	293,58	-1,81	291,77	0,00	
TOTALE PAGINA					2.153,24	-110,55	1.942,17	100,52	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 192

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5553.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STALLE FATT. 2774-2624-2596-2376	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	202,51	0,00	202,51	0,00	
21-12-2002	2002.5552.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO FATT. 1155-1297-1252-1359	4949 - ELETTROLUX SRL (TM)	240,62	0,00	240,62	0,00	
21-12-2002	2002.5550.1	4680.2307 1.04.013.0049	RIAVVOLGIMENTO MOTORE IMP. MUNGITURA	4810 - IMER S.A.S. (TM)	186,00	0,00	0,00	186,00	
21-12-2002	2002.5548.1	4680.2307 1.04.013.0049	AUTOCLAVE NCZ	4810 - IMER S.A.S. (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
07-12-2002	2002.5277.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER RIPARAZIONE FONTANILI FT.1480-1387	5385 - STARCOLOR SRL (TM)	79,01	0,00	79,01	0,00	
07-12-2002	2002.5276.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE INERTE PER FOGNATURE-IMPIANTI STALLE PARTE FATT. 1285	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	250,22	0,00	250,22	0,00	
07-12-2002	2002.5274.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI IMPIANTO D'IRRIGAZIONE FT.269-230	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	285,83	0,00	285,83	0,00	
21-12-2002	2002.5622.1	4680.2307 1.04.013.0049	PANNELLO ELETTRONICO IMPIANTO MUNGITURA FATT. 171	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	308,40	0,00	308,40	0,00	
TOTALE PAGINA					1.852,59	0,00	1.666,59	186,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 193

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5621.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICARICA IMPIANTO FRIGORIFERO SALA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	198,00	0,00	198,00	0,00	
21-12-2002	2002.5620.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 155	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	304,80	0,00	304,80	0,00	
21-12-2002	2002.5619.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IMPIANTI IBRIDI	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	129,90	0,00	0,00	129,90	
21-12-2002	2002.5618.1	4680.2307 1.04.013.0049	INTERVENTO TETTO VACCHERIA VECCHIA (1.)	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	252,00	-252,00	0,00	0,00	
21-12-2002	2002.5615.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 173	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	674,40	0,00	674,40	0,00	
21-12-2002	2002.5613.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE FATT. 40	4937 - PIZZICHELLI G. BATTISTA	288,56	0,00	288,56	0,00	
21-12-2002	2002.5611.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI IMPIANTO MUNGITURA FATT. 157	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	288,00	0,00	288,00	0,00	
21-12-2002	2002.5592.1	4680.2307 1.04.013.0049	RICAMBI SALA MUNGITURA FATT. 203	5354 - RUR DI CARLO RUGGERI (TM)	309,60	0,00	309,60	0,00	
21-12-2002	2002.5589.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER IMPIANTI FATT. 2193-2263-2273-2289-2294- 2301-2369	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	279,93	0,00	279,93	0,00	
TOTALE PAGINA					2.725,19	-252,00	2.343,29	129,90	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 194**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5581.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO IDRICO P.FT.425	4798 - S.P.E.C.A.S. SRL (TM)	736,21	0,00	736,21	0,00	
21-12-2002	2002.5579.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE IDRAULICO VARIO	4846 - TERMOSABINA SRL (TM)	270,77	0,00	0,00	270,77	
21-12-2002	2002.5576.1	4680.2307 1.04.013.0049	RIPRISTINO CISTERNA LATTE PARTE FATT. 147	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	180,00	0,00	180,00	0,00	
21-12-2002	2002.5574.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE ELETTRICO VARIO PARTE FT.N04653	4794 - ELETTROSERVICE SRL (TM)	275,64	0,00	275,64	0,00	
21-12-2002	2002.5573.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE EDILE VARIO P.FT.314	5195 - ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI (TM)	99,27	0,00	99,27	0,00	
21-12-2002	2002.5571.1	4680.2307 1.04.013.0049	FILO SPINATO PER RECENZIONI FATT.4239	5728 - SERECO S.R.L. (TM)	225,07	0,00	225,07	0,00	
21-12-2002	2002.5569.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO PER STALLE FATT. 120	5514 - AGRICOLA DEL GRILLO DI BARRANCA FIORELLA (TM)	125,01	0,00	125,01	0,00	
06-12-2002	2002.5544.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE PER LAVORI VARI FATT. 1401-1046-1323	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	186,11	0,00	186,11	0,00	
TOTALE PAGINA					2.098,08	0,00	1.827,31	270,77	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 195

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5233.1	4680 - 2307 1.04.013.0049	MC.27 DI VAGLIA PER PIAZZALE STALLE PARTE FT.184	5707 - TRAVERTINI S. PETER 96-4A.SRL (TM)	284,47	0,00	284,47	0,00	
06-12-2002	2002.5230.1	4680 - 2307 1.04.013.0049	RICOSTRUZIONE POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE REFLUE FT.33	5805 - PIZZICHELLI GINO (TM)	418,34	0,00	418,34	0,00	
13-11-2002	2002.4791.1	4680 - 2307 1.04.013.0049	SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO S.MARTINO FT.29	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	252,00	0,00	252,00	0,00	
27-05-2002	2002.2305.1	4760 - 2307 1.04.013.0077	SOTTOMISURE PER AZ. M.M	5876 - GIANNELLA MAURIZIO (TM)	39.315,73	-589,58	27.063,41	11.662,74	
26-06-2002	2002.2841.1	4760 - 2307 1.04.013.0077	N.80 TAPPI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	309,60	0,00	0,00	309,60	
18-12-2002	2002.5496.1	4883 - 2302 1.04.016.0000	ANALISI RVD SU 115 VACCHE AZIENDA PORCELLASCO (F.1980)	3075 - ASSOCIAZIONE PROV. ALLEVATORI	329,60	0,00	20,00	309,60	
		1.04.016.0000			120,70	0,00	0,00	120,70	
					120,70	0,00	0,00	120,70	
TOTALE PAGINA					1.405,11	0,00	974,81	430,30	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 196**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.5819.1	5033.2300 1.04.018.0000	VENTRELLA: COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MARZO-OTT.2002-DEL.72	2474 - VENTRELLA LUCA	17.215,23	0,00	17.215,23	0,00	
11-03-2002	2002.590.1	5035.2302 1.04.018.0000	PROGETTAZ.IMP.ELETTTRICO SALA COMPRES. E SALA LATTE (F.8)	3324 - TAMBURELLI p.i. MAURIZIO	348,84	0,00	348,84	0,00	
17-04-2002	2002.1490.1	5035.2302 1.04.018.0000	PRESTAZIONI X SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA L.626/94 ANNO 2002	3291 - S.T.I. srf Servizi Tecnologici Industriali	184,80	0,00	0,00	184,80	
17-04-2002	2002.1489.1	5035.2302 1.04.018.0000	PROGETTAZIONE IMP.ELETTTRICO AMPLIAMENTO UFFICI (FATT. 4)	3324 - TAMBURELLI p.i. MAURIZIO	257,04	0,00	257,04	0,00	
10-12-2002	2002.5455.1	5037.2304 1.04.018.0000	TRADUZIONE TESTO INGLESE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	36,40	0,00	36,40	0,00	
18-12-2002	2002.5725.1	5037.2304 1.04.018.0000	CAUSA GHIDINI ALESSANDRO	6174 - AVVOCATURA DELLO STATO	2.010,54	0,00	0,00	2.010,54	
26-04-2002	2002.1672.1	5038.2305 1.04.018.0000	VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO NELLE COPERTURE DI ETERNIT DEI CAPANNONI AD USO STALLA. PARTE FATT. 19	4176 - TECNOPLUS S.D.F	993,60	0,00	993,60	0,00	
TOTALE PAGINA					21.046,45	0,00	18.851,11	2.195,34	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 197**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2002	2002.4960.1	5038.2305 1.04.018.0000	CONSULENZA MESE DI OTTOBRE PARCELLA 345	4015 - DR. MAURO SAGGESE	764,00	0,00	764,00	0,00	
16-04-2002	2002.1465.1	5039.2306 1.04.018.0000	CORRISPETTIVO ANNUO PER CONSULENZA D.L.VO N. 62694 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	4511 - ECOPRAXI DI MANCUSO CANIO & C. S.N.C.	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
18-07-2002	2002.3262.1	5039.2306 1.04.018.0000	CANONE SMALTIMENTO CARCASSE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO '02 PARTE FATT. 2850	4658 - LEUCI PELLI SRL	185,91	0,00	185,91	0,00	
30-04-2002	2002.1731.1	5039.2306 1.04.018.0000	CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2002	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
22-02-2002	2002.116.1	5040.2307 1.04.018.0000	SERVIZIO DI REDAZIONE BUSTE PAGA DEL PERSONALE DELIB.93 FATT. 192 FATT 1362 FATT. 1845 (1)	1924 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI ROMA (TM)	3.556,70	-74,10	3.482,60	0,00	
30-12-2002	2002.5815.1	5040.2307 1.04.018.0000	RITIRO MATERIALE A RISCHIO NOV. FATT. 750-784	5804 - FUSPELLI S.R.L. (TM)	509,63	0,00	509,63	0,00	
23-12-2002	2002.5678.1	5040.2307 1.04.018.0000	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DIC.	4892 - DOTT. ALOISI ROMUALDO (TM)	344,80	0,00	344,80	0,00	
TOTALE PAGINA					10.463,01	-74,10	10.326,94	61,97	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 198**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5631.1	5040.2307 1.04.018.0000	CONTROLLO CERTIFICAZIONE AZIENDA BIOLOGICA P.FT.2.966	6118 - I.M.C. (TM)	1.037,52	0,00	1.037,52	0,00	
21-12-2002	2002.5540.1	5040.2307 1.04.018.0000	CONTROLLI ANNO 2000	1236 - A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMANA ALLEVATORI (TM)	699,79	0,00	699,79	0,00	
29-07-2002	2002.3394.1	7795.2307 1.04.018.0016	RINNOVO STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI DELIBERA 80 PARTE FATT.229	5053 - ECOCENTRO S.P.A. (TM)	33.246,77	-74,10	30.915,36	2.257,31	
25-10-2002	2002.4566.1	7795.2307 1.04.018.0016	CONSULENZA ORGANISMO DI CONTROLLO FATT.2666 (1.)	6118 - I.M.C. (TM)	500,00	0,00	500,00	0,00	
30-12-2002	2002.5853.1	7857.2307 1.04.018.0018	COLLABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELIBERA 135 FATT. 82	6180 - TECNOALIMENTI (TM)	108,45	-5,69	102,76	0,00	
12-12-2002	2002.5385.1	7872.2301 1.04.018.0018	PRESTAZIONI VETERINARIE 3 TRIMESTRE 2002 FATT. 0702	2780 - ALESSO MATTEO	608,45	-5,69	602,76	0,00	
TOTALE PAGINA					32.433,47	0,00	23.653,71	8.779,76	
					36.625,02	-5,69	27.839,57	8.779,76	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 199**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5691.1	7872.2301 1.04.018.0018	GSG:ELABORAZIONE CEDOLINI OPERAI DICEMBRE FATT.194 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1)	2831 - ECONOMO TORINO	60,00	-8,35	51,65	0,00	
23-12-2002	2002.5669.1	7872.2301 1.04.018.0018	PRESTAZIONI VETERINARIE 4°TRIMESTRE 2002 FATT. 01/03 (1)	2780 - ALESSO MATTEO	4.045,74	-433,72	3.612,02	0,00	
04-09-2002	2002.3739.1	4975.2306 1.04.018.0033	MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA	4166 - INNOTECH S.R.L.	280,00	0,00	0,00	280,00	
23-12-2002	2002.5629.1	4975.2306 1.04.018.0033	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASEIFICIO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	220,00	0,00	220,00	0,00	
14-05-2002	2002.1880.1	5003.2302 1.04.018.0038	PRESTAZIONE PER DICHIARAZIONE DIA RISTRUTTURAZ.UFFICI (F.108)	6009 - STUDIO ASSOCIATO GEO-SYSTEM DI BASSINI E GRADASCHI	587,52	0,00	587,52	0,00	
11-11-2002	2002.4746.1	5042.2301 1.04.018.0049	GSG: ELABORAZIONE CEDOLINI OPERAI OTTOBRE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,29	0,00	103,29	0,00	
TOTALE PAGINA					5.296,55	-442,07	4.574,48	280,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 200**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-11-2002	2002.4876.1	5042.2301 1.04.018.0049	GGSELABORAZIONE SALARI OPERAI NOVEMBRE - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	103,29	0,00	103,29	0,00	
18-07-2002	2002.3260.1	5047.2306 1.04.018.0049	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	4609 - PELLICANO VERDE	2.582,72	0,00	1.199,52	1.383,20	
07-11-2002	2002.4727.1	5047.2306 1.04.018.0049	QUOTA PARTE SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2002 FATT. 17	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	1.720,36	0,00	1.720,36	0,00	
07-11-2002	2002.4726.1	5047.2306 1.04.018.0049	SERVIZIO PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2002 FATT. 16	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	1.982,58	0,00	1.982,58	0,00	
07-11-2002	2002.4724.1	5047.2306 1.04.018.0049	CONSULENZA VETERINARIA MESE DI DICEMBRE 2002 PARTE FATT. 24	4291 - SOLDI DR. ANTONIO	979,82	0,00	979,82	0,00	
07-11-2002	2002.4721.1	5047.2306 1.04.018.0049	CONSULENZA VETERINARIA MESE DI NOVEMBRE 2002 PARTE FATT. 24	4291 - SOLDI DR. ANTONIO	979,82	0,00	979,82	0,00	
09-05-2002	2002.1827.1	5048.2307 1.04.018.0049	PRESTAZIONE VETERINARIA	5680 - DOTT. DE SANTIS GIUSEPPE (TM)	461,38	0,00	0,00	461,38	
26-02-2002	2002.266.1	5096.2307 1.04.018.0056	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	5907 - TOMMASSINI MANUELA (TM)	8.913,26	0,00	7.068,68	1.844,58	
					3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
					3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
TOTALE PAGINA					12.683,40	0,00	10.838,82	1.844,58	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 201**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
02-04-2002	2002.1172.1	5141.2304 1.04.018.0073	INCARICO PROFESSIONALE RICCHI MASSIMO PARTE II	693 - RICCHI MASSIMO (MO)	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00	
14-05-2002	2002.1922.1	5176.2307 1.04.018.0077	N.50 DIAGNOSI GRAV (1.)	5575 - IST.ZOO PROFILATTIC O SPERIM.PER LAZIO E TOSCANA RM (TM)	263,40	-236,40	0,00	27,00	
04-11-2002	2002.4671.1	5176.2307 1.04.018.0077	N.3 FERRATURE COMPLETE 898-902 FATT. 03	5383 - MASCALCIA E CAVALLI S.A.S. (TM)	288,00	0,00	288,00	0,00	
05-12-2002	2002.5144.1	5182.2305 1.04.018.0078	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE DI NOVEMBRE 2002	4015 - DR. MAURO SAGGESE	551,40	-236,40	288,00	27,00	
01-08-2002	2002.3442.1	5216.2307 1.04.018.0083	ANALISI DI AUTOCONTROLLO MACELLO PARTE FATT.561	5503 - BIOCHEM S.R.L. CENTRO RICERCHE BIOCHIMICHE (TM)	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
		1.04.018.0083			619,75	0,00	619,75	0,00	
TOTALE PAGINA					3.923,41	-236,40	3.660,01	27,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 202**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5383.1	5275.2302 1.04.018.0163	INCARICO DI COLLABORAZIONE PROGETTO FINALIZZATO DM 4327301/01 "AUTOMAZ.TOTALE STALLA BOVINE LATTE" DELIB.134	5220 - CAMBIOTTI GIUSEPPINA (TM)	2.850,10	0,00	2.850,10	0,00	
19-12-2002	2002.5514.1	5306.2301 1.04.020.0000	ANALISI CLINICHE OPERAI D.L. 626 FATT. 1362	2958 - POLIAMBULATORIO FOSSANESE - MEDIL SRL	98,09	0,00	98,09	0,00	
19-12-2002	2002.5515.1	5306.2301 1.04.020.0000	ANALISI CLINICHE DIPENDENTI D.L. 626 PARTE FATT. 1363 (1)	6171 - MEDICENTER SRL	101,91	0,00	101,91	0,00	
08-10-2002	2002.4265.1	5309.2304 1.04.020.0000	SOPRALLUOGO MEDICO COMPETENTE IN SEDE E VISITE MEDICHE. AUDIOMETRIA E SPIROMETRIA FATT.2148	3776 - CISDI S.P.A. (MO)	661,29	0,00	661,29	0,00	
17-07-2002	2002.3252.1	5325.2304 1.04.020.0073	RITIRO RIFIUTI SPECIALI	3722 - METAL PLAST RECUPERI SRL (MO)	198,34	0,00	0,00	198,34	
		1.04.020.0073			198,34	0,00	0,00	198,34	
TOTALE PAGINA					3.909,73	0,00	3.711,39	198,34	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 203

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-09-2002	2002.3788.1	5344.2307 1.04.022.0000	COLAZIONE DI LAVORO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	16,40	0,00	16,40	0,00	
18-11-2002	2002.4826.1	5344.2307 1.04.022.0000	COLAZIONE OFFERTA AI CONVENUTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	223,41	0,00	223,41	0,00	
13-12-2002	2002.5433.1	5360.2307 1.04.022.0083	COLAZIONE OFFERTA SEMINARIO (MIPAF-CRA-DIRETTORE/REIN TEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	239,81	0,00	239,81	0,00	
12-11-2002	2002.4769.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACO.BUSTE INTESTATE GRAFICHE PEDRONI (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	68,93	0,00	68,93	0,00	
12-11-2002	2002.4771.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACO.MAT.CONSUMO:1 TONER X STAMPANTE (F.100046)	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	103,00	0,00	103,00	0,00	
		1.04.023.0038			235,20	0,00	235,20	0,00	
					338,20	0,00	338,20	0,00	
TOTALE PAGINA					646,94	0,00	646,94	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 204**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2002	2002.4585.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5132	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	296,52	0,00	296,52	0,00	
27-11-2002	2002.5000.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5669	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	213,84	0,00	213,84	0,00	
09-12-2002	2002.5327.1	5431.2306 1.04.023.0062	PULIZIA CORSO MEDICI FATT. 18	4275 - LINDO SERVICE DI ALVINO MARIA	693,31	0,00	693,31	0,00	
16-11-2002	2002.4816.1	5431.2306 1.04.023.0062	NOLEGGIO BIANCHERIA FATT. 5436	4447 - MARTOCCIA GIUSEPPE LAVANDERIA INDUSTRIALE	186,96	0,00	186,96	0,00	
12-12-2002	2002.5410.1	5472.2307 1.04.023.0084	INTERVENTO RIATTIVAZIONE PROCEDURA PARTE FATT. 2348	5662 - SE.CO. UFFICIO S.N.C (TM)	85,00	0,00	85,00	0,00	
13-12-2002	2002.5424.1	5472.2307 1.04.023.0084	SPESE POSTALI REINTEGRO CASSA-RICEVUTA (1.)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	75,00	-21,06	53,94	0,00	
		1.04.023.0084			160,00	-21,06	138,94	0,00	
TOTALE PAGINA					1.550,63	-21,06	1.529,57	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 205**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5852.1	5496.2307 1.04.024.0036	LIQUIDAZIONE STAMPA ATTI "EUROPEAN COLLOQUIUM ON ANIMAL CYTOGENECTIS AND GENE MAPPING"	5544 - ISTITUTO SPER. IT. LAZZARO SPALLANZANI (TM)	4.829,00	0,00	4.829,00	0,00	
12-12-2002	2002.5413.1	7908.2307 1.04.024.0058	COLAZIONE OFFERTA SEMINARIO (MIFAF-CRA-DIRETTORI SOP) REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	116,25	0,00	116,25	0,00	
28-05-2002	2002.2310.1	5544.2307 1.04.024.0077	N.2 SCRITTE ADESIVE (1)	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	20,00	-20,00	0,00	0,00	
21-11-2002	2002.4873.1	5544.2307 1.04.024.0077	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA FT.9923	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	299,89	0,00	299,89	0,00	
24-10-2002	2002.4510.1	5571.2302 1.04.024.0085	ACQUISTO 3 VOLUMI IN CD CORNELL UNIVERSITY-ITHACA (USA)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	81,60	0,00	81,60	0,00	
		1.04.024.0085			81,60	0,00	81,60	0,00	
TOTALE PAGINA					5.346,74	-20,00	5.326,74	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 206

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2002	2002.4401.1	5579.2302 1.04.024.0163	CONVEGNO CON RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	53,87	0,00	53,87	0,00	
24-12-2002	2002.5715.1	5579.2302 1.04.024.0163	ACQUISTO ENCICLOPEDIA OF DAIRY SCIENCE (F.546489)	3089 - CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	
12-12-2002	2002.5403.1	5579.2302 1.04.024.0163	COLAZIONE OFFERTA AI CONVENUTI DEL SEMINARIO DEL 3.12.2002 PRESSO TORMANCINA (MIPAF-CRA-DIRETTORI S.O.P. ILLUSTRAZIONE DM 432730301)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	82,46	0,00	82,46	0,00	
12-11-2002	2002.4774.1	5579.2302 1.04.024.0163	ACC.VOLUME "BENESSERE ANIMALE" BALASINI LIBRI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,00	0,00	28,00	0,00	
11-11-2002	2002.4744.1	5586.2301 1.04.028.0000	GEC: QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DIFESA PRODUZIONE INTENSIVE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	13,43	0,00	13,43	0,00	
TOTALE PAGINA					1.187,76	0,00	1.187,76	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 207**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-09-2002	2002.3834.1	5589.2304 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PROSCIUTTO S.DANIELE	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	30,00	0,00	0,00	30,00	
27-12-2002	2002.5719.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 (1)	4115 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FOGGIA	650,00	-140,00	510,00	0,00	
27-12-2002	2002.5720.1	5590.2305 1.04.028.0000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003	3859 - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI - A.P.A.	135,00	0,00	0,00	135,00	
		1.04.028.0000			828,43	-140,00	523,43	165,00	
27-12-2002	2002.5756.1	5595.2302 1.04.028.0049	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002	3081 - LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI	778,00	0,00	778,00	0,00	
		1.04.028.0049			778,00	0,00	778,00	0,00	
26-06-2002	2002.2836.1	5616.2307 1.04.030.0049	VESTIARIO PER OPERAI AGRICOLI P.FT.482	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	133,76	0,00	133,76	0,00	
21-12-2002	2002.5547.1	5615.2307 1.04.030.0049	CUFFIE ANTIRUMORE FATT. 2165	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	77,47	0,00	77,47	0,00	
		1.04.030.0049			211,23	0,00	211,23	0,00	
03-10-2002	2002.4220.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSA DI STUDIO-DEL.87	6096 - GADDINI ANDREA	45.666,00	0,00	10.425,81	35.240,19	
TOTALE PAGINA					47.470,23	-140,00	11.925,04	35.405,19	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 208**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2002	2002.4222.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSA DI STUDIO-DEL.88	6095 - CIFUNI GIULIA FRANCESCA	45.666,00	0,00	9.263,47	36.402,53	
31-12-2002	2002.5820.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSE STUDIO	3248 - BORSISTI	187.554,73	0,00	35.523,08	152.031,65	
12-12-2002	2002.5415.1	7858.2307 1.05.001.0018	BORSA DI STUDIO DELIBERA N.136	6156 - MICHELA CONTO (TM)	12.911,42	0,00	55.212,36	223.674,37	
12-12-2002	2002.5416.1	7858.2307 1.05.001.0018	BORSA DI STUDIO DELIBERA N.137	6157 - VINCENTI FEDERICO	18.592,50	0,00	0,00	18.592,50	
31-07-2002	2002.3423.1	5640.2307 1.05.001.0055	ASSEGNO DI RICERCA DELIBERA N.23	6065 - SIGNORELLI FEDERICA (TM)	22.222,54	0,00	7.173,00	15.049,54	
21-03-2002	2002.942.1	5744.2307 1.06.004.0036	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5946 - LAB.BIOINF E STAT. UNIV.MILANO (TM)	22.222,54	0,00	7.173,00	15.049,54	
06-11-2002	2002.4694.1	5744.2307 1.06.004.0036	P/CONTRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	53.711,52	0,00	0,00	53.711,52	
21-03-2002	2002.943.1	5744.2307 1.06.004.0036	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5947 - IST.BIOCATALISI MOLECOLARE C.N.R. ROMA (TM)	16.268,39	0,00	0,00	16.268,39	
					28.921,59	0,00	0,00	28.921,59	
TOTALE PAGINA					385.848,69	0,00	57.485,07	328.363,62	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 209**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.1661.1	5744.2307 1.06.004.0036	PICONTRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	
20-08-2002	2002.3601.1	5747.2302 1.06.004.0038	COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT MUNGITURA REGIONE LOMBARDIA (CONVENZIONE) (1)	6075 - ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA	102.620,00	0,00	0,00	102.620,00	
08-04-2002	2002.1284.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	5959 - DIP.SCIENZA ANIMALI UNIV. DI PORTICI (TM)	36.926,67	-10.782,13	26.144,54	0,00	
28-05-2002	2002.2318.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6020 - DIPARTIMENTO STRUTTURE,FUNZIONI E PAT. ANIM. E BIOT. (TM)	72.820,43	0,00	0,00	72.820,43	
28-05-2002	2002.2317.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6019 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (TM)	72.045,74	0,00	0,00	72.045,74	
					108.649,62	0,00	0,00	108.649,62	
TOTALE PAGINA					294.160,96	-10.782,13	26.144,54	257.234,29	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 210**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
14-05-2002	2002.1904.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6010 - DIPARTIMENTO SCIENZE DEGLI ALIMENTI (TM)	78.483,37	0,00	0,00	78.483,37	
03-06-2002	2002.2378.1	5856.2307 1.06.004.0084	CONVENZIONE	6033 - IST. SPERLE X LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA (TM)	866,00	0,00	847,75	18,25	
06-06-2002	2002.2457.1	5859.2302 1.06.004.0085	SPESA COLLABORAZIONE PROGETTO "AUTOMAZIONE TOTALE STALLA BOVINE DA LATTE" COME DA CONVENZIONE	6037 - ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO	12.394,98	0,00	12.394,98	0,00	
04-12-2002	2002.5116.1	5859.2302 1.06.004.0085	SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI SCIENTIFICI DEL PROGETTO ROBOT (COME DA CONVENZIONE)	0 -	17.895,23	0,00	16.736,19	1.159,04	
12-07-2002	2002.3126.1	5859.2302 1.06.004.0085	SALDO SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO "AUTOMAZIONE TOTALE BOVINE DA LATTE"	3382 - Istituto Sperim.per la Meccanizzazione Agricola	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	
		1.06.004.0085			42.685,18	0,00	41.526,14	1.159,04	
TOTALE PAGINA					122.034,55	0,00	42.373,89	79.660,66	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 211**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2002	2002.5039.1	5899 - 2302 1.06.004.0163	SPESA DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 4327303/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6037 - ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO	34.086,16	0,00	0,00	34.086,16	
04-12-2002	2002.5110.1	5899 - 2302 1.06.004.0163	SPESA DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 4327303/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6105 - DIP. PROTEZ. VALORIZ Z. AGROALIM. UNIVERSITA' BOLOGNA'	46.481,11	0,00	18.592,44	27.888,67	
29-11-2002	2002.5043.1	5899 - 2302 1.06.004.0163	SPESA DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 4327303/2001 (COME DA CONVENZIONE)	6141 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	
		1.06.004.0163			92.987,27	0,00	18.592,44	74.394,83	
23-12-2002	2002.5671.1	5930 - 2301 1.07.003.0000	SPESA BANCARIE PER BONIFICO RESTITUZIONE FONDO CASSA 2002 (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	10,33	-2,13	0,00	8,20	
30-12-2002	2002.5797.1	5933 - 2304 1.07.003.0000	BONIFICO PER INVIO FONDO ECONOMATO 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	4,13	0,00	4,13	0,00	
31-12-2002	2002.5813.1	5933 - 2304 1.07.003.0000	20 BONIFICO PER INVIO FONDO ECONOMATO 2002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	4,13	0,00	4,13	0,00	
		1.07.003.0000			18,59	-2,13	8,26	8,20	
TOTALE PAGINA					93.005,86	-2,13	18.600,70	74.403,03	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 212

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2002	2002.5373.1	6002.2301 1.08.001.0000	MARCHE DA BOLLO SU RICEVUTE - REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	7,74	0,00	7,74	0,00	
03-12-2002	2002.5084.1	6003.2302 1.08.001.0000	VERSAM.ASL-CR PRESENTAZ.DOMANDA LICENZA EDILIZIA VASCHE LIQUAME AZIENDA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	111,41	0,00	111,41	0,00	
28-11-2002	2002.5008.1	6006.2305 1.08.001.0000	RILASCIO CERTIFICATO PER TRASPORTO OVINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	18,21	0,00	18,21	0,00	
27-12-2002	2002.5746.1	6006.2305 1.08.001.0000	IRAP SU GIORNATE LAVORATIVE O.T.D. DICEMBRE 2002 DISTINTA	4196 - REGIONE PUGLIA	1.060,66	0,00	1.060,66	0,00	
27-12-2002	2002.5731.1	6006.2305 1.08.001.0000	TASSA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE X LA VENDITA OVINI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	53,98	0,00	53,98	0,00	
31-12-2002	2002.5814.1	6006.2305 1.08.001.0000	TASSA PER LICENZA DI ACCESSO FATT.4280 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	39,13	0,00	39,13	0,00	
22-02-2002	2002.72.1	6008.2307 1.08.001.0000	TASSE AUTOMOBILISTICHE	4922 - A.C.I.(TM)	1.222,93	0,00	0,00	1.222,93	
TOTALE PAGINA					2.514,06	0,00	1.291,13	1.222,93	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 213**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.1707.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.1 MARCA DA BOLLO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,33	0,00	0,00	10,33	
06-12-2002	2002.5193.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.2 MARCHE DA BOLLO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,50	0,00	2,50	0,00	
18-11-2002	2002.4833.1	6008.2307 1.08.001.0000	VERS. PREV.LI MISSIONE DOTT. IACURTO	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	18,65	0,00	18,65	0,00	
18-11-2002	2002.4829.1	6008.2307 1.08.001.0000	IRAP SU MISSIONE AL CAIRO DOTT. CATILLO DISTINTA	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	23,63	0,00	23,63	0,00	
29-04-2002	2002.1705.1	6008.2307 1.08.001.0000	N.1 MARCA DA BOLLO	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,33	0,00	0,00	10,33	
		1.08.001.0000			2.579,50	0,00	1.335,91	1.243,59	
19-09-2002	2002.4279.1	7867.2304 1.08.001.0018	MARCA DA BOLLO AUTORIZZAZIONE USO PREMISCELE REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	10,33	0,00	10,33	0,00	
		1.08.001.0018			10,33	0,00	10,33	0,00	
TOTALE PAGINA					75,77	0,00	55,11	20,66	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 214**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2002	2002.170.1	5976.2307 1.08.001.0036	ASSUNZIONE DI N.1 IMP.AGRICOLA DELIB.N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	541,45	0,00	0,00	541,45	
30-12-2002	2002.5848.1	5976.2307 1.08.001.0036	IRAP IMP.AGRICOLA DELIBERA 141	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	187,00	0,00	187,00	0,00	
23-12-2002	2002.5672.1	6010.2301 1.08.001.0049	IRAP SU SALARI OPERAI DICEMBRE REGOLAR. ORD. 6	2965 - REGIONE PIEMONTE	728,45	0,00	187,00	541,45	
24-12-2002	2002.5692.1	6010.2301 1.08.001.0049	USL 17 DIRITTI SANITARI - RICEVUTA N. 27894/002 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1)	2831 - ECONOMO TORINO	251,99	0,00	251,99	0,00	
28-12-2002	2002.5795.1	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4405 - REGIONE BASILICATA	60,00	-7,68	52,32	0,00	
30-12-2002	2002.5804.1	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002 DISTINTA	4405 - REGIONE BASILICATA	341,31	0,00	341,31	0,00	
02-09-2002	2002.3703.1	6016.2307 1.08.001.0049	DOCUMENTI PER REVISIONE UFFICIO P.R.A. REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	121,77	0,00	121,77	0,00	
TOTALE PAGINA					1.556,06	-7,68	1.006,93	541,45	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 215**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2002	2002.5471.1	6016.2307 1.08.001.0049	DIFFERENZA TASSA DI CIRCOLAZIONE REINTEGRO CASSA RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	22,62	0,00	22,62	0,00	
30-12-2002	2002.5843.1	6016.2307 1.08.001.0049	IRAP AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. P.IORD. 5	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	6.742,75	0,00	6.742,75	0,00	
31-12-2002	2002.5860.1	6016.2307 1.08.001.0049	RIFIUTI SOLIDI URBANI CARTELLA NOTIFICATA IL 24-12-2002 REGOLAR. P.IORD. 17	4967 - COMUNE DI MONTEROTONDO - SERVIZIO TESORERIA (TM)	2.644,47	0,00	2.644,47	0,00	
30-12-2002	2002.5822.1	6016.2307 1.08.001.0049	RIMBORSO IRPEF DIC/2002 REGOLAR. P.IORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	396,86	0,00	396,86	0,00	
31-12-2002	2002.5671.1	7899.2307 1.08.001.0058	IRAP STIPENDIO IMP. AGR. DRLIBERA 148	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	10.634,31	-7,68	10.626,63	0,00	
12-04-2002	2002.1384.1	6131.2302 1.08.001.0085	VERSAM. IRAP PERSON. IMPIEGATIZIO (DELIB.9 DEL 24.1.02)	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	1.319,00	0,00	1.054,87	264,13	
		1.08.001.0085			12,74	0,00	0,00	12,74	
		1.08.001.0085			12,74	0,00	0,00	12,74	
TOTALE PAGINA					11.138,44	0,00	10.861,57	276,87	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 216**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-04-2002	2002.1387.1	6179.2302 1.08.001.0163	VERSAM. IRAP PERSON. IMPIEGATIZIO (DELIB. 6 DEL 24.1.02) REGOLAR. P. ORD. 5	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	78,59	0,00	78,59	0,00	
14-05-2002	2002.1940.1	6731.2302 2.11.005.0000	TINTEGGIATURA UFFICI (F.21)	6012 - DITTA REOLETTI DAVIDE	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00	
29-05-2002	2002.2347.1	6731.2302 2.11.005.0000	ACQUISTO 1 PORTA E SPOSTAMENTO DI ALTRE 2 PORTE RISTRUT. UFFICI (PARTE F.262)	6028 - FALEGNAMERIA ANGELO CONTINI DI E. CONTINI & C. SNC	429,27	0,00	429,27	0,00	
21-10-2002	2002.4416.1	6743.2306 2.11.005.0049	N. 12 COPRIVASI FATT. 208	6112 - LA CERAMICA	300,10	0,00	300,10	0,00	
30-10-2002	2002.4617.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO PARTE FATT. 1467	4316 - CORONATO ANTONIO S.N.C.	105,00	0,00	105,00	0,00	
23-10-2002	2002.4485.1	6743.2306 2.11.005.0049	N. 6 COPRIVASI N. 28 SOFFIONI DOCCE FATT. 209	6112 - LA CERAMICA	298,25	0,00	298,25	0,00	
30-10-2002	2002.4618.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4618 - NUOVO PUNTO EDILE S.R.L.	48,17	0,00	48,17	0,00	
30-10-2002	2002.4620.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO PARTE FATT. 288	4557 - CERONE DONATO	9,47	0,00	9,47	0,00	
TOTALE PAGINA					2.710,29	0,00	2.710,29	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 217**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2002	2002.4738.1	6743.2306 2.11.005.0049	COLLAME TECHNO-ONE FATT. 212	6112 - LA CERAMICA	75,00	0,00	75,00	0,00	
22-11-2002	2002.4882.1	6743.2306 2.11.005.0049	SCAFFALI FATT. 185	4396 - FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	148,44	0,00	148,44	0,00	
08-11-2002	2002.4737.1	6743.2306 2.11.005.0049	COLLAME TECHNO-ONE FATT. 211	6112 - LA CERAMICA	249,99	0,00	249,99	0,00	
30-10-2002	2002.4619.1	6743.2306 2.11.005.0049	ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. 173	4396 - FERRUTENSILI DI D'AMBROSIO MARIO	214,58	0,00	214,58	0,00	
24-10-2002	2002.4499.1	6744.2307 2.11.005.0049	RIPRISTINO CISTERNA LATTE DI BUFALA FATT.149	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	221,10	0,00	221,10	0,00	
08-12-2002	2002.5221.1	6744.2307 2.11.005.0049	MATERIALE EDILE PER MURETTO PROTETTIVO S.MARTINO FATT. 32	5678 - SAMMASSIMO PIETRO (TM)	300,00	0,00	252,00	48,00	
18-12-2002	2002.5488.1	6744.2307 2.11.005.0049	FORNITURA LINEA TD (STANZA 47 FATT. 158	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	300,00	0,00	300,00	0,00	
30-12-2002	2002.5856.1	6744.2307 2.11.005.0049	MESSA IN OPERA CALDAIA PALAZZINA MENSA FATT. 145	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	1.301,52	0,00	1.301,52	0,00	
30-12-2002	2002.5857.1	6744.2307 2.11.005.0049	PRIMO ACCONTO PER MODIFICHE SPOGLIATOIO MENSA OPERAI PARTE FT.01	5800 - FURIA BRUNO (TM)	768,00	0,00	768,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.578,63	0,00	3.530,63	48,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 218**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5855.1	6744.2307 2.11.005.0049	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTICO EDIDRAULICO NCZ FATT. 160	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
08-12-2002	2002.5243.1	6744.2307 2.11.005.0049	INTERVENTO DI RESTAURO LOCALI MAGAZZINO FT.12 (1)	5800 - FURIA BRUNO (TM)	6.876,12	-0,01	6.876,11	0,00	
28-10-2002	2002.4582.1	6744.2307 2.11.005.0049	SOSTITUZIONE CONTATORE AGRIATORE CISTERNA LATTE FATT.150	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	145,52	0,00	145,52	0,00	
13-06-2002	2002.2615.1	6760.2307 2.11.005.0053	PRESTAZIONE PROFESSIONALE 3 ACCONTI	5654 - FANELLA ALFREDO ARCHITETTO (TM)	3.793,23	0,00	2.500,00	1.293,23	
14-06-2002	2002.2647.1	6760.2307 2.11.005.0053	VARIANTE LAVORI EX LATTERIA DELIBERA 66	5753 - ROMANA EDIL DUEMILA (TM)	8.580,20	0,00	0,00	8.580,20	
10-12-2002	2002.5336.1	6760.2307 2.11.005.0053	RISTRUTTURAZIONE EX LATTERIA	0 -	1.614,40	0,00	0,00	1.614,40	
08-07-2002	2002.3049.1	6848.2307 2.11.005.0089	ACQUISTO N.2 ELETTROPOMPE FATT.1248-VERBALE	6054 - ROTA GUIDO (MO) (TM)	13.987,83	0,00	2.500,00	11.487,83	
TOTALE PAGINA					30.793,85	-0,01	19.306,01	11.487,83	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 219

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-06-2002	2002.3623.1	6848.2307 2.11.005.0089	COBLAGGIO DELLE LINEE TELEFONICHE(MODENA FATT. 672	6066 - ZIRONDELLI E REGAZZI S.R.L. (MO)(TM)	2.248,08	0,00	2.248,08	0,00	
04-09-2002	2002.3741.1	6848.2307 2.11.005.0089	ACQUISTO N.2 BERBATOI X DEPOSITO GASOLIO (MO FATT. 283	6081 - BADIALI ANTONIO E C. SNC (MO)	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	
31-12-2002	2002.5868.1	6848.2307 2.11.005.0089	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE E NUOVE STRUTTURE ZOOTECNICHE (SEZ. MO FATT. 26	6181 - BOCCALETTI COPERTURE S.R.L. (MO)	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
		2.11.005.0089			16.496,46	0,00	16.496,46	0,00	
13-12-2002	2002.5440.1	6886.2305 2.12.001.0000	ACQUISTO MATERIALE PER ARREDO UFFICIO FATT. 548	4253 - PLANET S.R.L.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
01-10-2002	2002.4159.1	6888.2307 2.12.001.0000	MATERIALE PER ARREDO UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/DONOFRO IO (TM)	10,00	0,00	10,00	0,00	
		2.12.001.0000			3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
19-12-2002	2002.5511.1	6891.2302 2.12.001.0049	ACQUISTO 4 SEDIE (F.9)	6169 - ARREDAMENTI CREMONA SRL	300,00	0,00	300,00	0,00	
		2.12.001.0049			300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.262,08	0,00	12.262,08	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 220**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2002	2002.4872.1	6952.2307 2.12.001.0077	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO E SELLERIA FATT.1111-VERBALE	5234 - COSMA ARREDAMENTI SRL (TM)	3.458,58	0,00	3.458,58	0,00	
		2.12.001.0077			3.458,58	0,00	3.458,58	0,00	
07-12-2002	2002.5271.1	6986.2301 2.12.002.0000	ABBONAMENTO A "CONIGLICOLTURA"	3054 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE SRL	39,00	0,00	39,00	0,00	
24-10-2002	2002.4537.1	6987.2302 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO 2003 "INFORMATORE AGRARIO" REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	64,00	0,00	64,00	0,00	
06-12-2002	2002.5247.1	6987.2302 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO "INFORMATORE ZOOTECNICO" ANNO 2003 SOLE 24 ORE EDAGRICOLE SPA-BO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	65,00	0,00	65,00	0,00	
28-12-2002	2002.5781.1	6987.2302 2.12.002.0000	CONG.RIVISTA ESTERA (FATT.07634)(1)	3089 - CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	88,80	-36,80	52,00	0,00	
20-12-2002	2002.5749.1	6989.2304 2.12.002.0000	LIBRO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	623 - ECONOMO S.O.P. MODENA (MO)	19,50	0,00	19,50	0,00	
		2.12.002.0000			276,30	-36,80	239,50	0,00	
28-10-2002	2002.4602.1	7128.2307 2.12.003.0000	ACQUISTO LATTODINAMOGRAFO FATT. 2818	4979 - FOSS ITALIA SPA (TM)	2.357,10	0,00	2.357,10	0,00	
TOTALE PAGINA					6.091,98	-36,80	6.055,18	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 221**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.5867.1	7128.2307 2.12.003.0000	CCONTRIBUTO SPESE RETE IDRICA V.CASALE NUOVO.6.	6183 - COMUNE DI MONTELIBRETTI (TM)	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
27-11-2002	2002.4992.1	7128.2307 2.12.003.0000	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SCRITT. CONT. MANUAL. FATT. 851	6138 - ARGO SOFTWARE (TM)	279,60	0,00	279,60	0,00	
13-06-2002	2002.2632.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO POSTAZIONE PER COMPUTER	6039 - SPEL S.P.A. (TM)	489,61	0,00	0,00	489,61	
12-09-2002	2002.3859.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOREGISTRAZIONE S.O.P. CREMONA DEL70 FATT.641	3217 - TECNOELETRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	23.790,59	0,00	23.790,59	0,00	
12-09-2002	2002.3863.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (S.O.P. CREMONA DEL69 FATT. 642	3217 - TECNOELETRICA di Tamburelli Maurizio, G.,B.,snc	9.965,56	0,00	9.965,56	0,00	
12-09-2002	2002.3861.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO CAMPIONATORE AUTOMATICO PER IL LATTE (S.O.P. FATT. 38097377 (1)	3057 - DE LAVAL S.P.A (TM)	5.329,84	-0,02	5.329,82	0,00	
TOTALE PAGINA					41.025,20	-0,02	40.535,57	489,61	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 222**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.5138.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO ARREDO DI LABORATORIO FATT. 188	6148 - OPTO-LAB (MO)	12.890,76	0,00	12.890,76	0,00	
05-12-2002	2002.5137.1	7794.2307 2.12.003.0018	DIFFERENZA ACQUISTO ATTREZZATURE	0 -	413,97	0,00	0,00	413,97	
05-12-2002	2002.5124.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO GAS MASSA SEZ. PZ FATT.4-DEL.122-VERBALE	6147 - A.I. TECH SRL	88.001,64	0,00	88.001,64	0,00	
05-12-2002	2002.5123.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO SISTEMA AUTOMATICO MUNGITURA SEZ. CR.	3057 - DE LAVAL S.P.A (TM)	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00	
05-12-2002	2002.5122.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO CONDIZIONATORI SEZ. TM FATT. 41	4756 - AMCOTA (TM)	15.252,00	0,00	15.252,00	0,00	
13-11-2002	2002.4797.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO N.DI UN ROTORRIGATORE DELIBERA 121 FATT. 127	4820 - M.A.I.R. (TM)	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	
13-11-2002	2002.4796.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO DI UN SISTEMA TRANSGENOMIC WAVE DELIBERA 125	6130 - DITTA TRANSGENOMIC WESTON (TM)	131.400,00	0,00	109.500,00	21.900,00	
12-11-2002	2002.4755.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO N.1 DISTILLATORE D'ACQUA PIFATT. 1512-VERBALE	6127 - F.A.V.S. (TM) DI GNUDI GIOVANNI E C.	2.372,40	0,00	2.372,40	0,00	
07-11-2002	2002.4719.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO DI FAX SU CARTA COMUNE PARTE FATT. 185 (1.)	3428 - S.P.E.L. (MO)	303,67	-0,07	303,60	0,00	
TOTALE PAGINA					526.694,44	-0,07	242.780,40	283.913,97	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 223**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-11-2002	2002.4714.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO N.1 BAGNOMARIA VERB.84 PER SEZ.MO-PIFATT.1512-VERBAL E	6127 - F.A.V.S. (TM) DI GNUDI GIOVANNI E C.	2.723,05	0,00	2.723,05	0,00	
06-11-2002	2002.4696.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO N.1 EVAPORATORE ROTANTE (SEZ.MO FATT. 63530	2538 - INCOFAR S.R.L. (MO)	3.328,05	0,00	3.328,05	0,00	
06-11-2002	2002.4695.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO DI SCANNER (SEZ.MO PARTE FATT. 185 (1)	3428 - S.P.E.L. (MO)	142,54	-0,94	141,60	0,00	
04-11-2002	2002.4662.1	7794.2307 2.12.003.0018	ACQUISTO N.10 COMPUTER DELIBERA 101 FT.109 DELIBERA 101	2365 - GESTIONI ELETTRONICHE S.R.L. (TM)	31.689,76	0,00	31.689,76	0,00	
06-12-2002	2002.5263.1	7091.2302 2.12.003.0038	ACQUISTO FRIGORIFERO (F.607)	2054 - FARINA ORESTE	190,00	0,00	190,00	0,00	
19-12-2002	2002.5508.1	7091.2302 2.12.003.0038	ACQUISTO TELEFAX (F.2210)	6168 - BUTTARELLI S.R.L.	138,00	0,00	138,00	0,00	
01-08-2002	2002.3437.1	7272.2307 2.12.003.0082	RIPARAZIONE PC FT.308	5201 - VOLPI CARLO (TM)	228,00	0,00	228,00	0,00	
		2.12.003.0082			228,00	0,00	228,00	0,00	
TOTALE PAGINA					38.439,40	-0,94	38.438,46	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 224**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5741.1	7358.2305 2.12.004.0049	IDROPULTRICE PER SALA MUNGITURA FATT. 333	2606 - CAPOBIANCO VINCENTO & FIGLI S.A.S.	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	
31-12-2002	2002.5873.1	7358.2305 2.12.004.0049	ACQUISTO MOTOPALCIATRICE FATT. 761	2606 - CAPOBIANCO VINCENTO & FIGLI S.A.S.	930,00	0,00	930,00	0,00	
23-12-2002	2002.5675.1	7442.2301 2.12.006.0000	ACQUISTO COMIGLI RIPRODUTTORI	6173 - ANCI-AIA	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	
06-12-2002	2002.5179.1	7448.2307 2.12.006.0000	ACQUISTO N. 2 BOVINI RAZZA PIEMONTESE FATT. 26 (1)	5873 - ANABORAPI (TM)	1.032,91	-465,00	0,00	1.032,91	
31-12-2002	2002.5872.1	7448.2307 2.12.006.0000	ACQUISTO N. 1 BOVINO FATT. 1	6184 - AZ. AGRICOLA BRACCO ALDO (TM)	5.115,00	0,00	4.650,00	0,00	
30-12-2002	2002.5850.1	7448.2307 2.12.006.0000	ACQUISTO N. 16 BOVINI DI RAZZA MARCHIGIANA DELIBERA 142	5874 - ITALIANA GENETICA E SERVIZI S.R.L. (TM)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
19-12-2002	2002.5513.1	7451.2302 2.12.006.0049	ACQUISTO 16 MANZE (F.	3078 - CAFRI srl	33.792,00	-465,00	33.792,00	0,00	
17-10-2002	2002.4371.1	7455.2306 2.12.006.0049	ACQUISTO ANIMALI	6107 - AVV. FORMICA	42.139,91	0,00	40.642,00	1.032,91	
TOTALE PAGINA					87.925,91	-465,00	85.138,00	2.322,91	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 225

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2002	2002.4372.1	7455.2306 2.12.006.0049	ACQUISTO ANIMALI	6108 - CARFAGNANO SALVATORE	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
06-12-2002	2002.5172.1	7480.2307 2.12.006.0055	ACQUISTO BESTIAME RAZZA PIEMONTESE DELIBERA N.102 FATT. 90	5873 - ANABORAPI (TM)	44.580,00 17.050,00	0,00	42.000,00 17.050,00	2.580,00 0,00	
23-10-2002	2002.4489.1	7626.2301 2.14.003.0000	BERTERO GIUSEPPE; N. 2 CAUZIONI PER BOMBOLE GAS GPL REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	17.050,00 10,32	0,00	17.050,00 10,32	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.5823.1	7713.2300 4.21.001.0000	RITENUTE FISCALI SU TFR REGOLAR. PIORD. 1	1800 - SERV. RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA "A"	10.223,25 10,32	0,00	10.223,25 10,32	0,00 0,00	
31-12-2002	2002.5847.1	7713.2300 4.21.001.0000	RITENUTE FISCALI SU STIPENDIO DICEMBRE E 13 CICCONI REGOLAR. PIORD. 1	1800 - SERV. RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA "A"	451,96	0,00	451,96	0,00	
TOTALE PAGINA					29.025,53	0,00	27.735,53	1.290,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 226**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5393.1	7714.2301 4.21.001.0000	IRPEF SU PARCELLA N.4 VISITE MEDICHE DEPENDENTI D.L. 626 DOTT. SCIASCIA EMANUELE DISTINTA	2826 - SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	16,53	0,00	16,53	0,00	
31-12-2002	2002.5851.1	7714.2301 4.21.001.0000	DIFFERENZA ADDIZIONALE REGIONALE	2965 - REGIONE PIEMONTE	0,59	0,00	0,00	0,59	
20-12-2002	2002.5520.1	7714.2301 4.21.001.0000	IRPEF SU SALARI OPERAI DICEMBRE REGOLAR. PIORD. 1	2826 - SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	431,24	0,00	431,24	0,00	
12-12-2002	2002.5394.1	7714.2301 4.21.001.0000	IRPEF SU PRESTAZIONI VETERINARIE 3 TRIMESTRE 2002 DOTT.ALESSO MATTEO DISTINTA	2826 - SERV.RISC.TRIBUTI ROMA A	301,60	0,00	301,60	0,00	
26-11-2002	2002.4963.1	7718.2305 4.21.001.0000	RIT.DIACCONTO SU PARCELLA MESE DI OTTOBRE N320 DISTINTA	3843 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE- ROMA - (FG)	176,96	0,00	176,96	0,00	
27-12-2002	2002.5744.1	7718.2305 4.21.001.0000	ADDIZIONALE REGIONALE GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002 DISTINTA	4196 - REGIONE PUGLIA	497,03	0,00	497,03	0,00	
TOTALE PAGINA					1.423,95	0,00	1.423,36	0,59	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 227**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5745.1	7718.2305 4.21.001.0000	ADIZIONALE COMUNALE GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002 OTD DISTINTA	4196 - REGIONE PUGLIA	171,07	0,00	171,07	0,00	
10-12-2002	2002.5347.1	7718.2305 4.21.001.0000	RIT. D'ACCONTO SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE DI NOVEMBRE 2002	3843 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE- ROMA - (FG)	124,83	0,00	124,83	0,00	
10-12-2002	2002.5357.1	7718.2305 4.21.001.0000	RIT. IRPEF GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002 DISTINTA	3843 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE- ROMA - (FG)	1.048,29	0,00	1.048,29	0,00	
07-11-2002	2002.4722.1	7719.2306 4.21.001.0000	IRPEF CONSULENZA VETERINARIA DR. SOLDO MESE DI NOVEMBRE 2002 DISTINTA	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	160,10	0,00	160,10	0,00	
28-12-2002	2002.5793.1	7719.2306 4.21.001.0000	ADIZIONALE REGIONALE OTD 2002	4405 - REGIONE BASILICATA	110,67	0,00	110,67	0,00	
30-12-2002	2002.5800.1	7719.2306 4.21.001.0000	RITENUTE FISCALI OTD MESE DI DICEMBRE 2002 DISTINTA	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	337,05	0,00	337,05	0,00	
TOTALE PAGINA					1.952,01	0,00	1.952,01	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 228

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5803.1	7719.2306 4.21.001.0000	ADDITIONALE REGIONALE OTD 2002 DISTINTA	4405 - REGIONE BASILICATA	27,91	0,00	27,91	0,00	
28-12-2002	2002.5794.1	7719.2306 4.21.001.0000	ADDITIONALE COMUNALE OTD 2002 DISTINTA	4679 - COMUNI VARI	55,18	0,00	55,18	0,00	
07-11-2002	2002.4725.1	7719.2306 4.21.001.0000	IRPEF CONSULENZA VETERINARIA DR. SOLDI MESE DI DICEMBRE 2002 DISTINTA	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	160,10	0,00	160,10	0,00	
18-11-2002	2002.4830.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS.FISCALI MISSIONE AL CAIRO DOTT. CATTILLO DISTINTA	2676 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA A (TM)	98,57	0,00	98,57	0,00	
30-12-2002	2002.5829.1	7720.2307 4.21.001.0000	ADD.LE REG.LE SALARI DIC/2002 REGOLAR. ORD. 4	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	107,45	0,00	107,45	0,00	
30-12-2002	2002.5830.1	7720.2307 4.21.001.0000	ADD.LE COMUNALE SALARI DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 3	5852 - COMUNI (TM)	25,79	0,00	25,79	0,00	
30-12-2002	2002.5832.1	7720.2307 4.21.001.0000	ADD.LE COMUNALE SALARI DIC/02 REGOLAR. ORD. 2	5852 - COMUNI (TM)	43,82	0,00	43,82	0,00	
30-12-2002	2002.5836.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS. FISCALI AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. P/ORD. 1	2676 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA A (TM)	3.330,70	0,00	3.330,70	0,00	
TOTALE PAGINA					3.849,52	0,00	3.849,52	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 229

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.5861.1	7720.2307 4.21.001.0000	VARIE	4857 - A DIVERSI (TM)	111,33	0,00	0,00	111,33	
30-12-2002	2002.5831.1	7720.2307 4.21.001.0000	ADDE. COMUNALE SALARI DIC/2002 REGOLAR. PIORD. 3	5852 - COMUNI (TM)	20,53	0,00	20,53	0,00	
18-11-2002	2002.4834.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS. FISCALI MISSIONE DOTT. IACURTO	2676 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA A (TM)	63,81	0,00	63,81	0,00	
30-12-2002	2002.5824.1	7720.2307 4.21.001.0000	VERS. FISCALI SALARI DIC/2002 REGOLAR. PIORD. 1	2676 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA A (TM)	11.925,58	0,00	11.925,58	0,00	
		4.21.001.0000			30.021,94	0,00	29.910,02	111,92	
31-12-2002	2002.5846.1	7721.2300 4.21.002.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE E 13 CICCIONI REGOLAR. PIORD. 15	1758 - INPS	252,48	0,00	252,48	0,00	
22-07-2002	2002.3277.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI OPERAI LUGLIO	2912 - INPS	322,81	0,00	322,81	0,00	
20-12-2002	2002.5519.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI FAVLA SU SALARI OPERAI DICEMBRE - PROSPETTO	2829 - FAVLA	14,91	0,00	14,91	0,00	
TOTALE PAGINA					12.711,45	0,00	12.600,12	111,33	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 230**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2002	2002.5518.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI OPERAI DICEMBRE	2912 - INPS	258,65	0,00	258,65	0,00	
21-11-2002	2002.4860.1	7722.2301 4.21.002.0000	RITENUTE FAVLA SU SALARI-13 ^a E TFR OPERAI NOVEMBRE - PROSPETTO	2829 - FAVLA	31,49	0,00	31,49	0,00	
21-11-2002	2002.4859.1	7722.2301 4.21.002.0000	RITENUTE INPS SU SALARI-13 ^a E TFR OPERAI NOVEMBRE	2912 - INPS	628,78	0,00	628,78	0,00	
24-10-2002	2002.4549.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI FAVLA SU SALARI OPERAI OTTOBRE - PROSPETTO	2829 - FAVLA	18,63	0,00	18,63	0,00	
19-09-2002	2002.3986.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI OPERAI SETTEMBRE	2912 - INPS	318,82	0,00	318,82	0,00	
22-08-2002	2002.3634.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI AGOSTO	2912 - INPS	335,47	0,00	335,47	0,00	
24-10-2002	2002.4548.1	7722.2301 4.21.002.0000	CONTRIBUTI INPS SU SALARI OPERAI OTTOBRE	2912 - INPS	338,43	0,00	338,43	0,00	
18-12-2002	2002.5485.1	7723.2302 4.21.002.0000	SI CONTRIBUTI 13 ^a -4 ^a TRIM.2002	3063 - I.N.P.S. - CR	6.375,81	0,00	6.375,81	0,00	
06-12-2002	2002.5432.1	7725.2304 4.21.002.0000	III RATA OTD E OTI BECCATECCA E STRADELLA UNIFICATI (MO)	3419 - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (MO)	6.680,75	0,00	6.680,75	0,00	
TOTALE PAGINA					14.986,83	0,00	14.986,83	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 231

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-05-2002	2002.1987.1	7726.2305 4.21.002.0000	TRATTENUTA SU T.F.R. O.T.D. DICEMBRE 2001.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00
13-08-2002	2002.3534.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU SALARI LUGLIO 2002 O.T.I.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	2.533,26	0,00	2.533,26	0,00	0,00
27-12-2002	2002.5743.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.114,58	0,00	1.114,58	0,00	0,00
10-12-2002	2002.5352.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. FAP SU 130 MENSILIT' E SALARIO DIC. 2002	78 - I.N.P.S. FOGGIA	2.833,72	0,00	2.833,72	0,00	0,00
05-12-2002	2002.5165.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE NOVEMBRE 2002 O.T.D.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	581,09	0,00	581,09	0,00	0,00
29-11-2002	2002.5040.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU SALARI O.T.I. OTTOBRE 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.534,83	0,00	1.534,83	0,00	0,00
28-11-2002	2002.5012.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU SALARI O.T.I. MESE DI NOVEMBRE 2002	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.543,25	0,00	1.543,25	0,00	0,00
30-10-2002	2002.4628.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. FAP OTD SU GIORNATE LAV. MESE DI OTTOBRE 2002	78 - I.N.P.S. FOGGIA	505,25	0,00	505,25	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					10.653,31	0,00	10.653,31	0,00	0,00

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 232**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2002	2002.4244.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE SETTEMBRE 2002 O.T.D.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	283,44	0,00	283,44	0,00	
27-09-2002	2002.4116.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI ED ASSISTENZIALI SALARI MESE DI SETTEMBRE O.T.I.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.643,19	0,00	1.643,19	0,00	
28-08-2002	2002.3680.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE AGOSTO 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	215,13	0,00	215,13	0,00	
28-08-2002	2002.3673.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU SALARI O.T.I. AGOSTO 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.362,10	0,00	1.362,10	0,00	
27-08-2002	2002.3662.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREV.LI E ASS.LI SU GIORNATE LAVORATIVE LUGLIO 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	214,95	0,00	214,95	0,00	
04-07-2002	2002.3004.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLI MESE DI GIUGNO 2002	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	19,64	0,00	0,00	19,64	
06-08-2002	2002.3478.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTI MESE DI AGOSTO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	64,97	0,00	64,97	0,00	
09-09-2002	2002.3813.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI AGOSTO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	723,75	0,00	723,75	0,00	
TOTALE PAGINA					4.527,17	0,00	4.507,53	19,64	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 233**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-09-2002	2002.4016.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI SETTEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	579,37	0,00	579,37	0,00	0,00
05-12-2002	2002.5129.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI OTTOBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	93,81	0,00	93,81	0,00	0,00
05-12-2002	2002.5127.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI OTTOBRE 2002 F24	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	574,66	0,00	574,66	0,00	0,00
23-11-2002	2002.4891.1	7727.2306 4.21.002.0000	CAC OTD MESE DI OTTOBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00
23-11-2002	2002.4890.1	7727.2306 4.21.002.0000	SCAU OTD MESE DI OTTOBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	88,82	0,00	0,00	88,82	0,00
01-11-2002	2002.4648.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTA CAC OTI MESE DI OTTOBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00
01-11-2002	2002.4647.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI OTTOBRE 2002 F24	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	432,64	0,00	432,64	0,00	0,00
03-10-2002	2002.4205.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI SETTEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	101,48	0,00	101,48	0,00	0,00
03-10-2002	2002.4204.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI SETTEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	624,62	0,00	624,62	0,00	0,00
20-09-2002	2002.4017.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTI MESE DI SETTEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	64,97	0,00	64,97	0,00	0,00
TOTALE PAGINA					2.628,53	0,00	2.523,19	105,34	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 234**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASIVI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2002	2002.3814.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI AGOSTO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	113,87	0,00	113,87	0,00	
30-12-2002	2002.5802.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	15,34	0,00	15,34	0,00	
30-12-2002	2002.5801.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	122,29	0,00	122,29	0,00	
10-12-2002	2002.5340.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTI MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	51,64	0,00	51,64	0,00	
10-12-2002	2002.5339.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	1.001,17	0,00	1.001,17	0,00	
06-12-2002	2002.5237.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTI MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	51,64	0,00	51,64	0,00	
06-12-2002	2002.5236.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	435,37	0,00	435,37	0,00	
06-12-2002	2002.5229.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	70,80	0,00	70,80	0,00	
06-12-2002	2002.5228.1	7727.2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	440,92	0,00	440,92	0,00	
06-12-2002	2002.5211.1	7727.2306 4.21.002.0000	CAC OTD MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	15,34	0,00	15,34	0,00	
TOTALE PAGINA					2.318,38	0,00	2.318,38	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 235**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5210.1	7727-2306 4.21.002.0000	SCAU OTD MESE DI NOVEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	82,84	0,00	82,84	0,00	
28-12-2002	2002.5791.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	45,43	0,00	45,43	0,00	
28-12-2002	2002.5790.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	290,69	0,00	290,69	0,00	
12-07-2002	2002.3171.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI LUGLIO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	976,89	0,00	976,89	0,00	
05-08-2002	2002.3465.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTD MESE DI LUGLIO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	731,46	0,00	731,46	0,00	
06-08-2002	2002.3477.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE SCAU OTI MESE DI AGOSTO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	546,72	0,00	546,72	0,00	
05-08-2002	2002.3466.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTD MESE DI LUGLIO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	121,54	0,00	121,54	0,00	
12-07-2002	2002.3172.1	7727-2306 4.21.002.0000	RITENUTE CAC OTI MESE DI LUGLIO 2002	4358 - I.N.P.S. S.C.A.U.	64,97	0,00	64,97	0,00	
18-11-2002	2002.4828.1	7728-2307 4.21.002.0000	VERS. PREV. LE ASS. LI MISSIONE AL CAIRO DOTT. CATILLO	5411 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND. (TM)	25,30	0,00	25,30	0,00	
31-12-2002	2002.5862.1	7728-2307 4.21.002.0000	CONTRIBUTI	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	29.801,03	0,00	29.801,03	0,00	
TOTALE PAGINA					32.686,87	0,00	32.686,87	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 236**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5841.1	7728.2307 4.21.002.0000	INPS AGRICOLI DIC/02 REGOLAR. PIORD. 14	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	1.654,53	0,00	1.654,53	0,00	
18-11-2002	2002.4832.1	7728.2307 4.21.002.0000	VERS. ASS. LIE PREVL.I MISSIONE DOTT. IACURTO	5411 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND. (TM)	19,96	0,00	19,96	0,00	
28-12-2002	2002.5792.1	7743.2306 4.21.004.0000	RITENUTE SINDACALI OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4684 - FLAI-CGIL	70.065,78	0,00	69.940,80	124,98	
30-12-2002	2002.5826.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5289 - FLAI C.G.I.L. (TM)	127,24	0,00	127,24	0,00	
31-12-2002	2002.5863.1	7744.2307 4.21.004.0000	VARIE	4857 - A DIVERSI (TM)	25,36	0,00	0,00	25,36	
30-12-2002	2002.5837.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI AGRICOLI DIC/02	5289 - FLAI C.G.I.L. (TM)	23,25	0,00	23,25	0,00	
30-12-2002	2002.5838.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI AGRICOLI DIC/02	5886 - C.I.S.L. RICERCA (TM)	10,04	0,00	10,04	0,00	
30-12-2002	2002.5828.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5886 - C.I.S.L. RICERCA (TM)	10,53	0,00	10,53	0,00	
30-12-2002	2002.5827.1	7744.2307 4.21.004.0000	VERS. SINDACALI SALARI DIC/2002	5349 - FISBA CISL (TM)	21,35	0,00	21,35	0,00	
		4.21.004.0000			229,26	0,00	203,90	25,36	
TOTALE PAGINA					1.903,75	0,00	1.878,39	25,36	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 237**STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2002	2002.5506.1	7747.2302 4.21.005.0000	RESITITUZ.DEPOSITO A TITOLO CAUZIONALE PULIZIE UFFICI 2002	3230 - AIELLO CATERINA	258,23	0,00	258,23	0,00	
04-12-2002	2002.5117.1	4.21.005.0000			258,23	0,00	258,23	0,00	
		7785.2300 4.21.009.0000	SPESA POSTAL/REVISIONE ANALISI/AGOSTO :REINT.CASSA-RICEVUTE	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	10,61	0,00	10,61	0,00	
31-12-2002	2002.5877.1	7785.2300 4.21.009.0000	SISTEMAZ.CONTRIBUTO RAZZALIMENTARI OVI-CAPRINI DM 535/2002 NON PRESENTE IN BILANCIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	8.413,71	0,00	8.413,71	0,00	
		4.21.009.0000			8.424,32	0,00	8.424,32	0,00	
TOTALE PAGINA					8.682,55	0,00	8.682,55	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					2.762.842,54	-21.339,09	1.560.183,44	1.181.320,01	
TOTALE GENERALE					6.439.280,21	-21.620,25	1.872.626,29	4.545.034,17	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003

Pagina 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	1.382.075,83	1.358.400,68	0,00	23.675,15
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
	1.382.075,83	1.358.400,68	0,00	23.675,15
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	7.994.328,00	9.844.823,10	1.850.495,10	0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.994.328,00	9.844.823,10	1.850.495,10	0,00
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	6.132,18	6.132,18	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.132,18	6.132,18	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	264.672,92	416.018,19	151.345,27	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
	264.672,92	416.018,19	151.345,27	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003

Pagina 2

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	4.900,18	4.900,18	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	15.194,68	15.194,68	0,00	0,00
	20.094,86	20.094,86	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici	4.219.736,39	5.207.329,53	987.593,14	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	3.159.920,37	3.513.632,38	353.712,01	0,00
	7.379.656,76	8.720.961,91	1.341.305,15	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.569.975,28	4.828.546,20	263.507,79	4.936,87
Automezzi	1.459.094,67	1.459.094,67	0,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	708.740,86	718.263,27	9.522,41	0,00
Bestiame	1.273.898,75	1.303.781,16	88.223,96	58.341,55
Materiale bibliografico	550.105,76	582.657,06	32.551,30	0,00
	8.561.815,32	8.892.342,36	393.805,46	63.278,42
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emissione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003

Pagina 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	6.595.219,85	6.439.280,71	0,00	155.939,14
	6.595.219,85	6.439.280,71	0,00	155.939,14
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	35.865,13	28.044,01	0,00	7.821,12
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
	35.865,13	28.044,01	0,00	7.821,12
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	991.530,30	965.184,52	65.564,69	91.910,47
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per accantonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	991.530,30	965.184,52	65.564,69	91.910,47
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

Data Elaborazione 13-10-2003

Pagina 4

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	3.288.729,34	3.538.826,72	250.097,38	0,00
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.585.835,41	3.106.337,05	520.501,64	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	973.054,32	985.029,15	11.974,83	0,00
	6.847.619,07	7.630.192,92	782.573,85	0,00
TOTALE PASSIVITA'	14.470.234,35	15.062.702,16	848.138,54	255.670,73

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

Pagina 2

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	264.672,92
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo vivi e vivi	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	416.018,19	- 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	22,91	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive	61.545,14	- Immobili	250.097,38
- Acquisizioni patrimoniali	1.735.110,61	- Impianti, attrezzature e macchinari	520.501,64
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	11.974,83
- Idem	0,00	- Diversi	0,00
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	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	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L' ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA PERSONALE	
		- Idem	65.564,69
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	63.278,42
		- Insussistenze attive	0,00
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	3.653,83
TOTALE ENTRATE (II)	2.212.696,85	TOTALE SPESE (II)	1.179.743,71
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	10.096.882,09	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	7.039.352,49
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	3.057.529,60
TOTALE A PAREGGIO	10.096.882,09	TOTALE A PAREGGIO	10.096.882,09
		IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	

