

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **268**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**CONSIGLIO NAZIONALE PER LA RICERCA
E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ED EX ISTITUTI
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA**

(Esercizi 2001 e 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 31 agosto 2004

VOLUME VII

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

**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.

360.0... 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 M.I.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)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

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 fronte 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	8.848.70.218

Automezzi

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

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	1.372.313.664

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	2.466.611.922

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	1.065.153.276

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	49.558.098.609
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	28.018.280.557

Il patrimonio netto è dunque:

Attività	49.558.098.609
Passività	28.018.280.557
	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.

f

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.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(Dott. Cesare Manfroni)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa PAOLA CORRADI)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

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
ENTRATA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOLITE ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	11.920.886.394	1.087.549.581		13.008.435.975						
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
101010	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti										
	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
102010	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni										
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
203010	- Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento	3.540.000.000	641.234.440		4.181.234.440	4.181.234.440		4.181.234.440			
203014	- CONTRIBUTO MIPAF FEZ										
203010	- CONTR. MIPAF PROGRAMMA 81001VESITA'										
20301V	- CONTRIBUTO PER CORSO DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONE ANIMALE										
20301Y	- Contributo INF per ristrutturazione Sez. MODENA										
20301Z	- MODALITA' ALTERNATIVE DI TRANSUMENSI PROG. NURST										
20302#	- Contributo Mi.P.A. II anno progr. BIOTECNOLOGIE D.M. 364/7240/97										
20302\$	- Contributo Mi.P.A. III anno R.A.I.Z. D.M. 152/7240/98										
20302(	- Contributo Mi.P.A. progr. STUDIO FATTIBILITA' CONTR. EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE D.M. 191/7240/98										
20302)	- Contributo Mi.P.A. progr. ULTERIORE SVILUPPO EVOLUZION. RAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI D.M. 579/7240/97										
20302*	- Contributo MIPAAF progr. BIOTECNOLOGIE ANIMALI PRODUZIONE ZOOTECNICA										
203020	- Altri contributi del MIPAF	15.000.000			15.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000			
203022	- Contributo M.A.F. programma IPOECOMODITA'										
203025	- Altri contributi M.A.F. per Progr. OVINI e CAPRINI										
203028	- Contributo MIPAF progetto MARTHA		44.550.000		44.550.000	22.275.000	22.275.000	44.550.000			

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
ENTRATE

PARTE II

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		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -					
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010	139.254.815		139.254.815	139.254.815			4.241.234.440	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			300.000.000	100.000.000	200.000.000		200.000.000
203011	2.341.350.000		2.341.350.000	2.341.350.000			2.341.350.000		2.341.350.000		2.341.350.000
203012	1.600.000.000		1.600.000.000	1.600.000.000			1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000
203024	1.037.122.740		1.037.122.740	1.037.122.740			1.037.122.740		1.037.122.740		1.037.122.740
203023	925.353.000		925.353.000	925.353.000			925.353.000		925.353.000		925.353.000
203021	31.185.000		31.185.000	31.185.000			31.185.000		31.185.000		31.185.000
203022	39.600.000	37.128.740	2.471.260	39.600.000			39.600.000	37.128.740	2.471.260		2.471.260
203024	2.620.300		2.620.300	2.620.300			2.620.300		2.620.300		2.620.300
203020	132.000.000		132.000.000	132.000.000			140.000.000	7.500.000	132.500.000		139.500.000
203022	50.451.981		50.451.981	50.451.981			50.451.981		50.451.981		50.451.981
203025	337.252.630	159.321.420	177.931.210	337.252.630			337.252.630	159.321.420	177.931.210		177.931.210
203028							44.550.000	22.275.000	22.275.000		22.275.000

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 I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACERTATI	R I S P E T T O		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					A L L E		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	12 (7-10)
20302?	- Contributo MPAF proor. INAGINE DISPONIBILITA'										
20302A	- POTENZIALI LATTE CAPRA USO-ALIMENTARE										
	- BIOTECNOLOGIE ANIMALI III ANNO DM. 404/7240/99										
20302I	- Contributo MPAF Proor. BIOTECNOLOGIE IN ANIMALI		289.832.400		289.832.400	144.916.200	144.916.200	289.832.400			
20302K	- PRODUT. ZOOTEC. APPLICAZ. CLINICHE ANIMALI TRASGENICI		305.533.800		305.533.800	152.766.900	152.766.900	305.533.800			
20302L	- Contributo MPAF proor. EFFETTI SUL LATTE E CARNE										
20302M	- VITELLO DEL LATTE IN POLVERE PER USO ZOOTECNICO		250.000.000		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000			
20302N	- Altri contributi MPAF proor. Salvaguardia patrimonio genetico cavallo Lipizzano 1999										
20302O	- CONTRIBUTO MPAF Proor. ULTERIORE NAZIONI ALIMENTAR		48.403.000		48.403.000	24.201.500	24.201.500	48.403.000			
20302P	- OVI-CAPRINI 2° BIENNIO										
20302R	- CONTRIBUTO MPAF Proor. RIPRODUZIONE ANIMALI										
20302S	- INTERESSE ZOOTECNICO										
20302T	- Contributo M.A.F. programma TORO TERMINALE										
20302U	- Altri contributi MPA proor. AUTOMAZIONE STALLA										
20302V	- BOVINE DA LATTE										
	- Altri Contributi M.A.F. proor. "FORAGGICOLTURA	3.555.000.000	1.579.553.640		5.134.553.640	4.532.894.040	601.659.600	5.134.553.640			
	PRATIVA" D.M. 627/7240/94 del 24/11/94										
	- Totale Categoria 3 -										
Cat. 4	- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
20401A	- Contributo Regionale ROBOT MUNGITURA		400.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000			
20401+	- Contributo Regione LAZIO 1999										
204010	- Contributo Regione PIEMONTE										
204013	- Contributo Reg. LAZIO "SVILUPPO AGRICOLTURA SOSTENIBILE NEL LAZIO"	329.000.000					296.100.000	329.000.000			
204011	- Finanziamento per Corsi	32.400.000					27.899.992	4.500.008			
20401B	- Contributo Regione LAZIO proor. MIGLIORAMENTO ALLEVAMENTO BUFALINI		50.000.000		50.000.000		50.000.000	50.000.000			
204016	- Contributo Reg. CAMPANIA "VALORIZZAZIONE FORMAGGI MONTE MARZANO"	70.000.000					20.990.000	49.010.000			
20401H	- Contributo ESA Reg. SICILIA "LATTE DI CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	30.400.000					3.040.000	27.360.000			
20401J	- Contributo della Regione Basilicata per lo svolgimento di corsi sulla Casificazione										
20401L	- Contributo Regione BASILICATA										
20401T	- SVILUPPO IN AGRICOLTURA REGIONE LAZIO PRAL		120.000.000		120.000.000		72.000.000	48.000.000			

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

ENTRATE

PARTE II

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
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	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 -	
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)
203027	188.100.000	143.492.630	44.607.370	188.100.000			188.100.000	143.492.630		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							289.832.400	144.916.200		144.916.200	144.916.200
20302K							305.533.800	152.766.900		152.766.900	152.766.900
20302N	257.898.500		250.000.000	250.000.000		7.898.500	382.898.500			382.898.500	500.000.000
20302H	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	751.686.620	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	
Tot. Cat. 3	9.445.707.371	1.191.629.410	8.220.418.001	9.412.047.411			14.369.006.196	5.724.523.450		8.644.482.746	8.822.077.601
20401E	28.100.000		28.100.000	28.100.000			228.100.000			228.100.000	428.100.000
20401F	655.583.200	492.929.893	162.653.307	655.583.200			655.583.200	492.929.893		162.653.307	162.653.307
20401G	60.000.000	60.000.000		60.000.000			170.000.000	60.000.000		110.000.000	50.000.000
20401I							329.000.000	296.100.000		32.900.000	32.900.000
20401J	9.490.000					9.490.000	35.000.000	27.899.992		7.100.008	4.500.008
20401B	561.328.800	445.530.046	115.798.754	561.328.800			561.328.800	445.530.046		115.798.754	115.798.754
20401C							70.000.000	20.990.000		49.010.000	49.010.000
20401H	152.260.400				111.160.400		30.400.000	3.040.000		27.360.000	27.360.000
20401L	51.989.941					51.989.941	51.989.941			152.260.400	
20401T							60.000.000	72.000.000	12.000.000	51.989.941	48.000.000

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 **PARTI I**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I		C O M P E T E N Z A	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204011	- Finanziamento I.M.E.A. progr. Innovaz. tecnologiche									
204013	- trasferimento risultati ricerca P.O.M. Fornaggi									
	- Finanziamento Res. PUBBLIA delibera 9599/97									
20401*	- Finanziamento I.M.E.A. progr. P.O.M. Ricotta									
20401c	- Finanziamento I.M.E.A. progr. Innovaz. tecnologiche									
	- trasferimento risultati ricerca P.O.M. Salumi									
20401*	- Finanziamento Parco Naz.le Cilento "Miglioramento									
	- fornaggi del Parco - "Salvaguardia valoriz. capra.."									
	- Totale Categoria 4 -	461.800.000	570.000.000		1.031.800.000	420.029.992	611.770.008	1.031.800.000		
Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE									
	PROVINCIE									
205010	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
	Province									
20501=	- ATTIVITA' PER PIANO SVILUPPO RURALE PGR.									
	PROVINCIA SEZ. CR									
	- Totale Categoria 5 -		11.796.569		11.796.569		11.796.569	11.796.569		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE									
	PUBBLICO E PRIVATO									
206015	- Finanziamento Dipartimento Scienze Zootecniche									
	Univ. Firenze prog. ARSIA									
20601!	- Contributo C.E.E. per analisi Cashmere									
	- Contributo per convenzione ANABIC					6.434.427		6.434.427	6.434.427	
20601Z	- Contributo									
206010	- Contributo progr. CEE		2.123.302		2.123.302	2.123.302		2.123.302		
206017	- Contributo progr. CEE		343.637.582		343.637.582	137.234.614	206.402.968	343.637.582		
20601=	- Finanziamento CIFDA per corsi "Filiere latte-derivati									
	ati allev. estensivi" - "Filiere carni insaccate"									
20601P	- Contributo C.E.E. allevamento capre da Cashmere									
20601@	- CONTRIBUTO FAG DOTT. SSR MOTOLI	1.100.000	15.603.482							
20601X	- CONTRIBUTO PROG. C.E.E.									
20601E	- Contributo per il Progetto di completamento del									
	Centro Genetico di Buzet									
206020	- Finanziamento IMEDIA									
20603/	- Contributo P.O.M. - Azienda Tadini									
206030	- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI									

[illegible]

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

[illegible]

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	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)
	Tot. Cat. 6	733.774.939	17.700.000	28.861.920	46.561.920		687.213.019	1.085.635.823	167.595.825	6.434.427	924.474.425	247.864.888
	TOT. III. 2	20.445.272.617	7.591.054.409	11.919.604.888	19.510.659.297	321.642.693	1.256.256.013	26.556.318.895	12.693.874.266	64.968.720	13.927.413.349	13.363.834.033
	III. 3											
	307010											
	307011	1.117.724.874	570.526.761	505.206.795	1.075.733.556	163.704	42.155.022	2.879.384.107	2.616.581.061		262.803.046	945.894.065
	307050									3.989.000		
	307051	13.264.880					13.264.880	524.000.000	449.571.470		74.428.530	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	959.266.919
	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
	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
	309015							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	95.571.932
	309011	8.093.517	5.446.702	1.440.110	6.886.812		1.206.705	8.243.123	15.449.553	7.204.430		1.500.110
	309017	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
	309021							2.650.000	2.624.531		25.449	
	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

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

[illegible]

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

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
111/06/02

[illegible]

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

[illegible]

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**
ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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	RISCOSE	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)	
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
620010	- Contrazione debiti diversi a tasso agevolato										
620030	- Contrazione debiti diversi a tasso ordinario										
Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
621010	- Emissione di obbligazioni										
TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO											
Cat. 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
722010	- RITENUTE ERARIALI	696.100.000			696.100.000	648.771.246	8.647.807	657.419.053			38.680.947
722020	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	310.000.000			310.000.000	287.613.702	3.435.213	291.048.915			18.951.085
722030	- RITENUTE DIVERSE	9.100.000			9.100.000	2.751.736		2.751.736			6.346.264
722040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	22.700.000			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		500.000			
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	51.500.000			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 SOSPESI	12.000.000			12.000.000	1.359.083.252	4.241.500	1.363.324.752	1.351.324.752		
	- Totale Categoria 22 -	1.101.900.000			1.101.900.000	2.317.755.832	41.159.528	2.358.915.360	1.351.324.752		94.309.392
	- TOTALE TITOLO 7 -	1.101.900.000			1.101.900.000	2.317.755.832	41.159.528	2.358.915.360	1.351.324.752		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	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 RISCOUTERE	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 (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	3.441.088	3.386.089		3.386.089		54.999	301.416.444	290.999.791		10.416.653	3.435.213	
	722030							9.100.000	2.751.736		6.348.264		
	722040	40					40	22.700.020	8.537.426		14.162.594	333.478	
	722050							500.000	500.000				
	722060	23.807.360	23.132.160		23.132.160		675.200	72.672.400	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	10.696.429	3.991.626	3.037.073	7.028.699		3.667.930	20.685.197	1.363.074.878	1.342.389.681		7.276.573	
	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	48.665.103	
	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	48.665.103	

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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			
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
-	Avanzo di Amministrazione	11.920.866.394	1.087.549.581		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	1.444.239.143	6.547.049.002	6.434.427		371.393.429
3 -	- TITOLO	3.381.096.000	27.650.000	600.000	3.408.146.000	2.722.346.653	460.741.308	3.183.107.941	146.355.090		300.728.000
4 -	- TITOLO	174.300.000	245.140.000		419.640.000	204.873.000	49.179.000	254.052.000	135.140.000		
5 -	- TITOLO		492.524.860		492.524.860	245.980.750	246.544.110	492.524.860			
7 -	- TITOLO	1.101.900.000			1.101.900.000	2.317.755.832	41.599.528	2.358.915.360	1.351.324.752		94.309.392
-	TOTALE GENERALE	20.596.262.394	4.375.579.016	600.000	24.971.241.410	10.593.796.092	2.241.883.091	12.835.649.183	1.439.254.269		766.430.521

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		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	6.542.049.002	6.434.427		
	3 - TITOLO	3.381.096.000	27.650.000	600.000	3.408.146.000	2.722.366.653	460.741.308	3.183.107.961	146.355.090	371.393.129	
	4 - TITOLO	174.500.000	245.140.000		419.640.000	204.873.000	49.179.000	234.052.000	135.140.000	300.728.000	
	5 - TITOLO		492.524.860		492.524.860	245.980.750	246.544.110	492.524.860			
	7 - TITOLO	1.101.900.000			1.101.900.000	2.317.755.832	41.159.528	2.358.915.360	1.351.324.752	94.309.392	
	- TOTALE GENERALE	21.555.517.933	3.416.323.477	600.000	24.971.241.410	10.593.796.092	2.241.853.091	12.835.649.183	1.639.254.269	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 (9+15)	
RIEP. TITOLI													
- TITOLO 2		20.445.272.617	7.591.054.409	11.919.604.888	19.510.659.297	321.642.693	1.256.256.013	26.556.318.895	12.693.874.266	64.968.720	13.927.413.349	13.363.834.033	
- TITOLO 3		1.348.742.018	591.125.876	645.539.445	1.236.665.322	163.704	112.240.400	3.703.423.686	3.313.492.529	45.558.652	435.489.809	1.106.280.754	
- TITOLO 4		42.974.870	1.287.000	17.518.600	18.805.600		24.169.270	567.901.760	206.160.000		361.741.760	66.697.600	
- TITOLO 5		647.153.990	647.153.990	647.153.990	647.153.990			1.006.393.750	245.980.750		760.413.000	893.698.100	
- TITOLO 7		57.339.819	45.244.292	7.505.575	52.749.867		4.599.952	1.126.416.019	2.363.000.124	1.342.389.681	105.805.576	48.665.103	
TOTALE GEN.ER.		22.541.463.314	8.228.711.577	13.237.322.499	21.466.034.076	321.806.397	1.397.255.635	32.960.454.110	18.822.507.669	1.452.917.053	15.590.863.494	15.479.175.590	

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 DEL L'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I			C O M P E T E N Z A		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	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E					I R +	I R -	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I					
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
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			626.760		
101020	- Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione												
101030	- Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	8.200.000			8.200.000	8.190.000		8.190.000			10.000		
101050	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALI	2.000.000			2.000.000	1.993.996		1.993.996			6.004		
	- Totale Categoria 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	90.200.000	30.000.000		120.200.000	119.557.236		119.557.236			642.764		
102014	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio R.A.I.Z. III anno	5.301.174	31.300.000	4.000.000	32.601.174	4.292.496	21.000.000	25.292.496			7.308.678		
102011	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE	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	231.532.066		231.532.066			8.467.934		
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		28.300.000	7.700.000	6.393.580	458.000	6.851.580			848.420		
102013	- STIPENDI ASSEgni PER. IMP. PER SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO												
102018	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. impieg. progr. REGIONE LAZIO												
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PER. IMPIEGATIZ IO PER. BIODIVERSITA'	32.000.000			32.000.000	18.627.103	11.492.895	30.120.000			1.880.000		
102016	- Stipendi ed altri assegni fissi pers. impiegatizio Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	30.614.873			30.614.873	20.469.301		20.469.301			10.145.572		
102014	- 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		
102014	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegat. SVILUPPO NAZIONALI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO												
102014	- Stip. ed altri assegni fissi personale impiegatizio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO												
102017	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni AL PER. IMPIEGATIZIO PER. MURST	130.000.000			130.000.000						130.000.000		
102014	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio P.O.M. FORMAGGI	225.108.000		9.763.423	215.341.577	214.375.131		214.375.131			969.446		
102014	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. P.O.M. Nicotina	38.697.838		2.758.599	35.939.239	32.554.770	9.000	32.563.770			3.375.469		

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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -					
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010	25.734.880	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	16.004	
Tot. Cat. 1	25.734.880	25.734.880		25.734.880			45.799.991	12.924.351		32.875.640	25.449.654
102019	13.081.509	8.631.855	4.449.654	13.081.509		905.935	905.935			905.935	
102011	905.935						37.874.152	12.010.442		25.863.710	4.230.232
102010	13.640.674	9.410.442	4.230.232	13.640.674	15.094.785	15.094.785	224.905.215	231.532.066	6.626.851		
102011							70.000.000	73.925.146	3.925.146		
102013							7.700.000	6.393.580		1.306.420	458.000
102018					10.710.212	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	
102011											
102011							6.500.000	4.082.446		2.417.554	
102018	2.888.875					2.888.875	2.888.875			2.888.875	
102012							130.000.000			130.000.000	
102011							215.344.577	214.375.131		969.446	
102011							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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10201c	- Stipendi altri assegni fissi pers. impiegatizio P.D.M. SALUMI	38.446.849	4.942.825		43.389.674	39.054.386		39.054.386		4.335.288
10201*	- STIPENDI ASSEgni AL PERSONALE IMPIEGATIZIO PRR. PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIAMO	10.573.424		1.920.000	8.653.424	6.981.214		6.981.214		1.672.210
10202*	- Stipendi altri assegni fissi personale operaio R.A.I.Z. III anno	3.935.990		338.910	3.597.080					3.597.080
10202+	- Stipendi ed altri assegni fissi personale operaio progr. Regione LAZIO		4.550.000		4.550.000	4.516.850		4.516.850		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	148.900.000	1.450.217.000	1.275.675.713		1.337.985.605		112.331.395
10202H	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZ. UMANA"	10.000.000			10.000.000					10.000.000
10202I	- Stipendi altri assegni fissi pers. operaio BIOTECNOLOGIE APPLICAZ. CLINICHE ANIMALI TRANSGENICI 2001		65.000.000		65.000.000	55.914.697		55.914.697		9.085.303
10202K	- Stipendi altri assegni fissi pers. operaio EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE IN POLVERE		19.620.000		19.620.000	7.620.000		7.620.000		12.000.000
10202H	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI		24.000.000		24.000.000	8.433.482		8.433.482		15.566.518
10202N	- Stipendi altri assegni personale operaio ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		12.000.000		12.000.000	7.699.305		7.699.305		4.306.695
10202I	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE		4.800.000		4.800.000					4.800.000
10202Z	- STIPENDI ASSEgni AL PERSONALE OPERAIO PRR. REGIONE LAZIO PRAI	39.846.849		30.000.000	9.846.849	20.000.000		20.000.000		9.846.849
10202C	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio P.D.M. FURNAGGI	20.000.000			20.000.000					
10202*	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio progr. P.D.M. Ricotta	64.500.000	46.258.000		110.758.000	87.975.949		87.975.949		22.782.051
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	42.188.077		7.146.825	35.041.252	35.041.252		35.041.252		
102031	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
10203C	- Compensi lavoro straordinario pers. impiegatizio P.D.M. FURNAGGI	30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000		
10203C	- Compensi lavoro straordinario pers. impiegatizio P.D.M. SALUMI	20.000.000			20.000.000	19.989.845		19.989.845		10.155
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	4.900.000			4.900.000	4.900.000		4.900.000		
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE	10.000.000	18.007.442		28.007.442	22.905.300		28.007.442		
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. CEE	176.944.000	6.500.000		183.444.000	177.498.961		182.090.539		1.353.461
102047	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. CEE		5.800.000		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
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10201c	29.287.709	29.287.709		29.287.709			72.942.825	68.342.095		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	668.583.176		9.516.824	
102021	17.473.790	17.473.790		17.473.790			1.467.310.270	1.293.149.303		174.160.767	62.209.892
10202H							10.000.000			10.000.000	
10202I							65.000.000	55.914.697		9.085.303	
10202K							19.620.000	7.620.000		12.000.000	
10202N							23.000.000	8.433.482		14.566.518	
10202N							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							110.758.000	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		10.155	
10203I							20.000.000	19.989.845			
10203C							4.900.000	4.900.000			
102040							38.107.442	22.905.300		15.202.142	5.102.142
102041	2.011.479	2.011.479		2.011.458		21	183.952.479	179.510.419		4.442.060	4.591.578
102047							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 I
SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN + IN -		
			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)	
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale operato PROG. REGIONE LAZIO PRAL		500.000		500.000						500.000
102055	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale progr. ARSIA	1.000.000	2.000.000		3.000.000	2.959.467		2.959.467			40.533
10205H	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale BIOTECNOLOGIE II anno										
10205I	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale R.A.I.Z. III anno	12.351.641	2.000.000		14.351.641	6.865.593	4.242.129	11.107.722			3.243.919
10205L	- Indemnità rimb.spese missioni territorio nazionale pur. regione LOMBARDIA		5.000.000		5.000.000						5.000.000
10205I	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale STUDIO FATIBILITA' EMISSIONI FONDI DIFFUSE			1.528	334.060						334.060
10205I	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale ULTERIORE SVILUPPO NAZIONALI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	335.588		8.000.000	20.946.321	14.385.287	350.000	14.735.287			6.211.034
10205+	- Indemnità e rimborso spese trasporto per missioni in territorio nazionale progr.Regione LAZIO 1999	28.946.321									
10205/	- INDEMNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI NAZIONALI PUM - AZIENDA TADINI	4.427.030			4.427.030	1.716.369		1.716.369			2.710.661
102050	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	22.500.000	25.389.116		47.889.116	35.544.275	8.508.825	44.053.100			3.836.016
102051	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE	13.500.000	1.300.000	3.434.000	11.366.000	7.925.650	75.690	8.001.340			3.364.660
102053	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazzotti	30.000.000			30.000.000	6.383.388	9.148.315	15.531.703			14.468.297
102056	- MISSIONI NAZIONALI CONTR. CNR 2000	4.500.000			4.500.000	3.743.000	140.000	3.883.000			617.000
102057	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale progr. CEE		7.700.000		7.700.000		1.634.675	1.634.675			6.065.325
102058	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni nazionali progetto HARTHA		4.000.000		4.000.000	564.175	1.000.000	1.564.175			2.435.825
10205I	- Indemnità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale C.N.R. I.M.										
10205B	- Indemnità rimborso spese trasporto missioni territ nazionale MIGLIORAMENTO ALLEV.BUFALINI REG.LAZIO										
10205D	- MISSIONI NAZIONALI PER. 81001VERSITA'	5.000.000			5.000.000	3.550.685	169.025	3.719.710			1.280.290
10205E	- Indemnità e rimborso spese trasporto missioni in territorio nazionale progr.C.N.R. Tor Mancina										
102056	- Ind. e rimborso spese trasp.missioni territorio nazionale "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"	5.000.000			5.000.000	680.672	340.010	1.020.682			3.979.318
10205K	- 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	1.717.000			13.283.000
10205M	- Indemnità e rimb.spese di tras.missioni territori naz.progr.Salvaguardia Cavallo Lipizzano 1999		6.500.000		6.500.000	2.225.168	183.000	2.408.168			4.091.832
10205N	- Ind.rimbors spese missioni territ.naz.ULTERIORE SVILUPPO NAZIONALI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		5.000.000		5.000.000		1.200.000	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
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					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 (19+15)
102041							500.000			500.000	
102058	180.000	180.000		180.000			3.000.000	3.139.467	139.467		
10205H	300.000				300.000		300.000			300.000	
10205F	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
102058							5.000.000			5.000.000	
102051	1.344.670	495.670	100.000	595.670		749.000	1.344.670	495.670		849.000	100.000
102051	238.212	238.212		238.212			572.592	238.212		334.380	
10205+	1.395.750	945.975		945.975		449.775	19.069.150	15.331.262		3.737.888	350.000
10205/	727.495	727.495		727.495			5.154.525	2.443.864		2.710.661	
102050	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	7.925.650		3.440.350	75.690
102053							10.000.000	6.383.388		3.616.612	9.148.315
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	584.175		3.435.825	1.000.000
102051	1.000.000					1.000.000	1.000.000			1.000.000	
102058							5.000.000	3.550.685		1.449.315	169.025
102050							650.000			650.000	
10205E	650.000					650.000					
102056							5.000.000	680.672		4.319.328	340.010
10205K							15.000.000	777.433		14.222.567	939.567
10205H	128.576	121.375		121.375		7.201	3.128.576	2.346.543		782.033	183.000
10205H							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

C A P I T O L O		6 E S I O N E					D I C O M P E T E N Z A			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E S A T E		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN + IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE				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)	
10205R	- Ind. rimborso spese missioni territorio nazionale RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO										2.000.000
10205T	- Indennità e rimborso spese di trasporto in territorio nazionale progr. REGIONE LAZIO PRAL	16.684.636	2.000.000		2.000.000			5.482.711			11.001.925
10205U	- Indennità e rimborso spese trasporto missioni nazionali AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	6.000.000			6.000.000						6.000.000
10205Z	- INDENNITÀ E RIMB. SPESE TRASP. MISSIONE TERR. NAZ. PGR. MURST										8.068.123
10205L	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale P.O.M. FORMAGGI	37.000.000		3.930.558		23.046.897	1.954.422	25.001.319			3.200.000
10205J	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale REGIONE PUGLIA	3.200.000			3.200.000						5.861.124
10205K	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale P.O.M. Ricotta	8.795.789		862.400		2.072.265		2.072.265			10.599.857
10205C	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ. nazionale P.O.M. SALUMI	15.152.948			15.152.948	4.553.001	90	4.553.091			3.041.727
10205F	- Inden.rimb.spese trasp.missioni territ.nazionale progetti PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DEL DIAMO	7.000.000		1.000.000	6.000.000	2.958.273		2.958.273			739.354
10206S	- Indennità rimborso spese trasp.missioni estero prog.ARSIA	3.300.000	1.000.000		4.300.000	3.560.446		3.560.446			5.491.413
10206A	- Indennità rimborso spese trasp.missioni estero R.A.I.Z. III anno	5.491.413									121.216
10206+	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero Regione LAZIO		8.000.000		8.000.000	3.975.784	3.900.000	7.875.784			100.506
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero		1.000.000		1.000.000	899.494		899.494			
102064	- MISSIONI ESTERE PROG. FEZ	7.827.975	2.000.000		9.827.975	7.089.125	2.738.850	9.827.975			
102067	- Indennità rimborso spese di trasporto per missioni all'estero progr. CEE		25.174.000		25.174.000	2.000.000	3.061.150	5.061.150			20.112.850
102068	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero progetto MARTHA		4.000.000		4.000.000						4.000.000
102061	- MISSIONI ESTERE PROG. BIOTECHNOLOGY RESEARCH	3.800.000	1.600.000		5.400.000		5.400.000	5.400.000			
10206C	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni all'estero programma C.M.R.										
10206D	- MISSIONI ESTERE PGR. BIODIVERSITA'	10.000.000			10.000.000	2.193.673		2.193.673			7.806.327
10206H	- Indennità rimborso spese missioni estero Salvaguardia cavallo Lipizzano 1999		3.500.000		3.500.000	3.383.182		3.383.182			116.818
10206B	- INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONI ALL'ESTERO CONTRIBUTO FAO	2.072.567	3.700.000		5.772.567						5.772.567
10206R	- Indennità e rimborso spese per missioni all'estero RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO										
10206U	- Indennità e rimborso spese di trasporto missioni estero AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	7.574.690			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
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205R					250.000	250.000					
10205I							2.000.000			2.000.000	
10205U							16.684.636	5.682.711		11.001.925	
10205Z							6.000.000			6.000.000	
10205E	5.640.935	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			4.500.825	2.191.625		2.309.200	
10205*	1.562.400	862.400		862.400		700.000	8.795.789	2.934.665		5.861.124	
10205c	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	
10206S	1.184.400	884.400		884.400		300.000	5.000.000	4.445.046		554.954	
10206*	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	1.638.443	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	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	
10206*							2.500.000	3.383.182	883.182		
10206*							5.772.567			5.772.567	
10206U							7.574.690			7.574.690	

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N + I N -				
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E									
									4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8
10206Z	- INDEMNITA RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONE ESTERO PER. MURST	7.000.000			7.000.000							7.000.000	
10208\$	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente R.A.I.Z. III anno	3.129.387	9.600.000		12.729.387	598.000	7.850.000	8.358.000				4.371.387	
10208(	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE	2.000.000		2.000.000									
10208)	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	1.647.000	7.410.000		9.057.000	2.943.790		2.943.790				6.113.210	
10208+	- Oneri previdenziali assistenziali a carico Ente proov. Regione LAZIO 1999	298.000.000	7.500.000		305.500.000	221.177.059	86.088.856	307.265.915	1.765.915				
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	442.735.000	63.000.000	25.800.000	479.935.000	280.703.198	149.257.502	429.960.700				49.974.300	
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente AZIENDE	3.100.000		1.050.000	2.050.000	2.050.000		2.050.000					
102083	- ONERI PREV. LI E ASS. LI PER. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO												
102087	- Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente IMMAGINE POTENZIALITA' LATTE CAPRA USO-ALIMENTARE												
10208A	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE PROG. BIOTECNOLOGIE III ANNO												
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente proov. MIGLIORAMENTO ALLEV. RUFALINI REG. LAZIO	9.000.000			9.000.000	4.260.865	3.889.135	8.150.000				850.000	
10208D	- ONERI PRE. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE PER. BIODIVERSITA'	6.323.640			6.323.640	2.984.381		2.984.381				3.339.259	
10208G	- Oneri previdenziali assistenziali carico Ente Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZ. 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 Contributp per la Casificazione												
10208H	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente CVALLI LIPIZZANI		5.300.000		5.300.000							5.300.000	
10208N	- Oneri prev. assistenziali carico Ente ULTERIORE SVILUPPO NAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		2.400.000		2.400.000	962.379	422.060	1.384.439				1.015.561	
10208P	- Oneri previdenziali ed assistenziali c/ente proov. C.E.C. allevamento capre da Cashmere												
10208R	- Oneri prev. li ed ass. li a carico dell'ENIE RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO												
10208T	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente PER. REGIONE LAZIO PRAL		2.070.000		2.070.000							2.070.000	
10208U	- Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	2.500.000			2.500.000							2.500.000	
10208V	- Oneri prev. li ed ass. li a carico dell'Ente proov. FORAGG. PRATIVA D.M. 627/720/94 del 24/11/94												
10208Z	- Oneri prev. li e d. ass. li a carico dell'Ente PER. MURST	30.000.000			30.000.000	5.550.000		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
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 SPESE **PARTE II**

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI			
					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)
10206Z							7.000.000			7.000.000	
10206*	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
102081	3.197.800					3.197.800	3.197.800			3.197.800	
102081											
10208*	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
102080	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
102081	429.035.385	111.931.793	316.438.310	428.370.103		665.282	761.180.885	392.634.991		368.545.894	465.695.812
102083							2.050.000	2.050.000			
102087	355.520					355.520	355.520			355.520	
10208A											
102088	188.589				1.028.239	1.216.828	188.589			188.589	
10208D							9.000.000	4.260.865		4.739.135	3.889.135
102085							6.323.640	2.984.381		3.339.259	
102081							22.800.000	22.800.000			
10208J											
10208H							3.000.000			3.000.000	
10208H							2.400.000	962.379		1.437.621	422.060
10208P											
10208E	2.716.500		1.642.890	1.642.890		1.073.610	2.716.500			2.716.500	1.642.890
10208T							2.070.000			2.070.000	
10208U							2.500.000			2.500.000	
10208V					196.211	196.211					
10208Z							30.000.000	5.550.000		24.450.000	

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	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 -					
CODICE	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)
102081	5.053.891	1.885.925	3.167.966	5.053.891			39.953.588	34.138.820		5.814.768	3.167.966
102081	469.655	429.885		429.885		39.770	4.000.000	429.885		3.570.115	
10208*							6.223.161	6.072.544		150.617	
10208c	216.785	216.745		216.745		40	7.986.665	4.873.332		3.113.333	813.700
10208*							1.926.771	672.850		1.253.921	
102090							3.000.000	2.251.169		748.831	748.831
102106							4.200.000			4.200.000	4.200.000
10210*							2.000.000	2.000.000			
102100	1.418.134	968.134		968.134		450.000	1.418.134	968.134		450.000	
102104							3.100.000			3.100.000	744.000
102107							3.870.000	1.285.150		2.584.850	
102108							2.000.000			2.000.000	
102110							900.000			900.000	
10210H	900.000	900.000		900.000			2.900.000	950.000		1.950.000	
10210U							1.300.000			1.300.000	
10210C							1.450.000			1.450.000	
Tot. Cat. 2	783.773.408	323.301.921	441.218.914	764.520.835	27.372.273	46.625.046	5.436.610.386	4.151.861.172	11.574.646	1.276.323.860	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

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

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104020	5.562.871	5.352.071	210.800	5.562.871			142.897.891	121.981.176		20.916.715	11.505.833
104021	10.811.816	6.175.696	4.287.255	10.462.951	298.000	646.865	195.729.110	158.812.108		36.917.002	15.872.663
104023							800.000	1.088.842	288.842		911.000
104027							6.100.000	4.408.383		1.691.617	
104028							5.000.000	3.701.357		1.298.643	
104026							1.600.000	1.600.000			
10402H							1.400.000	1.400.000			
104021							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	2.309.432
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			
104036	2.550.000	2.481.495		2.481.495		68.505	4.731.495	4.731.495			
104036							1.500.000			1.500.000	964.000
104030	30.922.020	30.767.843		30.767.843		154.177	78.877.318	54.672.736		24.204.582	27.212.273
104031	17.603.278	15.645.442		15.645.442	74.994	2.032.810	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
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IR +	IR -	
			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)	
104030	- SPESE DI RISCALDAMENTO POR. BIODIVERSITA'	2.000.000			2.000.000		600.000	600.000		1.400.000	
104036	- Spese per il riscaldamento Contr.ESA SICILIA	1.600.000			1.600.000	1.477.950		1.477.950		122.050	
104038	- Spese per il riscaldamento Contr.ESA REG.SICILIA	1.400.000			1.400.000	1.321.320		1.321.320		78.680	
104031	- Spese per il riscaldamento BIOTECNOLOGIE APPLICAZIONI CLINICHE DI ANIMALI TRANSGENICI 2001		14.000.000		14.000.000	10.559.938		10.559.938		3.440.062	
10403K	- Spese per il riscaldamento EFFETTI SUL LATTE-CARNE DI VITELLO DEL LATTE IN POLVERE PER USO ZOOTECNICO		4.000.000		4.000.000	974.000	1.894.000	2.868.000		1.132.000	
10403H	- Spese per il riscaldamento ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OUTCAPRINI 2° BIENNIO		1.000.000		1.000.000					1.000.000	
10403U	- Spese per il riscaldamento AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000			
10403V	- Spese per il riscaldamento prod.DIPLOMA UNIVERSITA' RIO IN PRODUZIONE ANIMALE	7.000.000			7.000.000		3.018.000	3.018.000		3.982.000	
10403Z	- SPESE PER RISCALDAMENTO POR. MURST	3.737.000			3.737.000		366.003	366.003		3.370.997	
10403E	- Spese per il riscaldamento P.O.M. FORMAGGI	10.500.000			10.500.000	10.345.272		10.345.272		154.728	
10403J	- Spese per il riscaldamento REGIONE PUGLIA										
10403*	- Spese per il riscaldamento pror. P.O.M. Ricotta	1.616.360		744.000	872.360	842.040		842.040		30.320	
10403c	- Spese per il riscaldamento P.O.M. SALUMI	4.365.760		744.000	3.621.760	3.576.720		3.576.720		45.040	
10404	- CANONI VARI PROG. RAIZ 3° ANNO	7.000.000			7.000.000	2.950.000		2.950.000		4.050.000	
104048	- Canoni vari pulizia locali vigilanza noleq.calcol. acq.mat.vario PROGETTO REGIONAL ROBOT NUTRITURA		36.000.000		36.000.000					36.000.000	
104040	- Canoni vari. pulizia locali, vigilanza notturna e noleq calc elettronici, acquisto materiale vario	117.100.000		21.000.000	96.100.000	61.048.395	4.569.033	65.617.428		30.482.572	
104041	- Canoni vari. pulizia locali, vigilanza notturna e noleqio calcolatori elettronici AZIENDE	55.700.000			55.700.000	38.735.626	6.533.639	45.289.265		10.430.735	
104047	- Canoni vari. pulizia locali, vigilanza notturna e noleq.calc.elett.acq.materiale vario pror. CEE		7.800.000		7.800.000					7.800.000	
10404A	- CANONI VARI PULIZIA LOCALI VIGILANZA NOTTURNA PROG. BIOTECNOLOGIE II ANNO										
104046	- Canoni vari pul.locali via notturna noleqio calc. elett.acq.mat.vario "LATTE CAPRA E NUTRIZ.UMANA"	1.600.000			1.600.000	1.600.000		1.600.000			
10404H	- Canoni vari pul.locali via notturna noleq.calc. elett.acq.mat.vario "LATTE CAPRA E NUTRIZ.UMANA"	1.400.000			1.400.000	1.400.000		1.400.000			
104041	- Canoni vari pul.locali via notturna noleq.acq.mat.vario BIOTECNOLOGIE APPLICAZ.CLINICHE ANIMALI TRANSGENIC		28.000.000		28.000.000	8.870.400	15.599.886	24.470.286		3.529.714	
10404T	- Canoni vari. pulizia locali,vigilanza notturna, noleq.calcol.PROG. REGIONE LAZIO PIAB		1.000.000		1.000.000					1.000.000	

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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104030							2.000.000			2.000.000	600.000
104036							1.600.000	1.477.950		122.050	
10403H							1.400.000	1.321.320		78.680	
10403I							14.000.000	10.559.938		3.440.062	
10403K							4.000.000	974.000		3.026.000	1.894.000
10403N							1.000.000			1.000.000	
10403D							3.000.000	3.000.000			
10403V							7.000.000			7.000.000	3.018.000
10403Z							3.737.000			3.737.000	366.003
10403E	7.681.020	7.681.020		7.681.020			15.188.000	18.026.272	2.838.272		
10403J	840.600	840.600		840.600			840.600	840.600			
10403-	4.097.720	3.529.920	567.800	4.097.720			5.115.960	4.371.960		744.000	567.800
10403C	4.348.320	4.348.320		4.348.320			8.669.040	7.925.040		744.000	
104049	27.800.000	1.200.000	26.600.000	27.800.000			30.000.000	4.150.000		25.850.000	26.600.000
104048							36.000.000			36.000.000	
104040	17.584.530	11.259.730	6.160.000	17.419.730		164.800	101.357.350	72.308.125		29.049.225	10.729.033
104041	22.901.360	20.293.760	2.184.000	22.477.760	1.308.000	1.731.600	55.959.000	59.029.386	3.070.386		8.717.639
104047							7.800.000			7.800.000	
104046	960.000	960.000		960.000			960.000	960.000			
104046							1.600.000	1.600.000			
10404H							1.400.000	1.400.000			
104041							28.000.000	8.870.400		19.129.600	15.599.886
104041							1.000.000			1.000.000	

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
10404C	- Canoni vari pulizia locali violanza mol.calc.riet acq.mat.vario P.O.M. FORMAGGI	10.000.000			10.000.000	9.999.730	270	10.000.000			
10404*	- Canoni vari pulizia locali violanza notturna mol.calc.elett.acq.mat.vario P.O.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	86.569.296		6.330.704	
10405H	- 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					500.000	
10406+	- Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizion trasporti ecc. progr. Regione LAZIO	800.000			800.000	800.000		800.000			
10406/	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti P.O.M. Tadini	152.500.000			111.500.000	113.898.191	5.505.520	119.403.711		22.096.289	
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, trasporti ecc.	15.500.000		1.000.000	14.500.000	11.706.167	477.000	12.183.167		2.316.833	
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche spedizioni ecc. AZIENDE	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000			
104063	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE PER. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	500.000			500.000	144.300	71.200	215.500		284.500	
104066	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE CONTR. CIR 2000		13.700.282		13.700.282	5.040.000		5.040.000		8.660.282	
104067	- Spese postali, telefoniche, spedizioni, trasporti progr. CEE		1.000.000		1.000.000					1.000.000	
104068	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti progetto MARTHA				3.000.000	1.050.000		1.050.000		1.950.000	
104060	- SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TRASPORTI PER "BIODIVERSITA'	3.000.000			3.000.000	1.566.700		1.566.700		33.300	
104065	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. Contr.ESA "LATTE CAPRA NUTRIZ.UMARA"	1.600.000			1.600.000	1.856.000		1.856.000		4.944.000	
10406H	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti ecc. "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMARA"	6.800.000			6.800.000					1.000.000	
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 telegr. 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
SPSE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104041	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		
104068	574.800	360.000	150.000	510.000		64.800	1.500.000	640.776		859.224	150.000
10406*							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	111.674.307		33.914.793	5.505.520
104081	5.187.100	903.100	4.284.000	5.187.100	4.284.000	4.284.000	14.655.950	12.609.267		2.046.683	4.761.000
104083							800.000	2.000.000	1.200.000		
104066							500.000	144.300		355.700	71.200
104087							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	
10408T							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

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			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)	
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 MURST	13.066.000			13.066.000	2.000.000		2.000.000		11.066.000	
10406E	- Spese postali telegrafiche telefoniche spedizioni trasporti P.O.M. FONNAGGI	17.000.000	1.732.050	7.500.000	11.232.050	11.158.550	73.500	11.232.050			
10406*	- Spese postali telegrafiche telefoniche, spedizione ni. trasporti ecc. progr. P.O.M. Ricotta	3.384.400		1.162.200	2.222.200	2.222.200		2.222.200			
10406c	- Spese postali telegrafiche telefoniche spediz. traspo. P.O.M. SALUNI	6.329.200		4.000.000	2.329.200	2.242.200		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	915.470		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 annali, monografie, bollettini, estratti	700.000		700.000							
104088	- Spese per stampe annali, monografie, bollettini estratti contr. FAO	3.046.000			3.046.000	347.500		347.500		2.698.500	
10408U	- Spese stampa annali monografie bollettini estratti progr. FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94 del 24/11/94										
104095	- Spese per acquisto di materiale di consumo economato progr. ANSIA		1.000.000		1.000.000		343.200	343.200		656.800	
10409H	- Spese per acquisto materiale di consumo economato BIOTECNOLOGIE II anno										
104098	- Spese acquisto materiale di consumo economato PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGITURA		500.000		500.000					500.000	
104091	- Spese per acquisto materiale di consumo economato STUDIO FATTIBILITA' EMISSIONI DA FONTI DIFFUSE										
104097	- Spese per acquisto materiale di consumo economato ULYSSE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	282.250		282.250							
10409+	- 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		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	27.448.517		985.483	
104091	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato AZIENDE	3.400.000			3.400.000	2.793.816	552.964	3.346.780		53.220	
104093	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	2.000.000			2.000.000	366.480	2.079.524	2.446.004	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		1.170.704		153.296	
104097	- Spese per materiale di consumo economato progr. CEE		1.500.000		1.500.000	634.800	108.000	742.800		757.200	

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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI			
					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)
104060							8.000.000			8.000.000	
104062							13.066.000	2.000.000		11.066.000	
104064	202.450	202.450		202.450			11.372.500	11.361.000		11.500	73.500
104066	40.225	40.225		40.225			2.262.425	2.262.425			
104068	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
104072							1.800.000			1.800.000	
104074											
104080	552.080	504.580		504.580		47.500	549.098	504.580		44.518	
104088							3.046.000	347.500		2.698.500	
104080											
104096							1.000.000			1.000.000	343.200
104098	323.000	322.496		322.496		504	323.000	322.496		504	
104098							500.000			500.000	
104090	159.996	159.996		159.996			159.996	159.996			
104090	285.250	283.500		283.500		1.750	637.750	283.500		354.250	
104094	595.483	574.779		574.779		20.704	595.483	574.779		20.704	
104090							443.560	443.500		60	
104090	5.967.964	3.696.354	2.271.600	5.967.954		10	30.673.400	25.635.410		5.037.990	7.781.061
104091	9.453.398	8.962.092		8.962.092	103.954	595.260	11.478.572	11.755.908	277.336		552.964
104093							800.000	366.480		433.520	2.079.524
104094	576.000	576.000		576.000			1.400.000	576.000		824.000	1.470.704
104097							1.500.000	634.800		865.200	108.000

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 I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N G E G N A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +		I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					11 (10-7)	12 (7-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
104098	- Spese per acquisto materiale di consumo economato progetto MARITIMA		1.000.000		1.000.000						1.000.000
104099	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PGR - BIODIVERSITA'	5.000.000			5.000.000	1.893.921	109.710	2.003.631			2.996.369
104096	- 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 RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2°BIENNIO		500.000		500.000	189.350	279.750	449.100			30.900
104098	- Spese per acquisto di materiale di consumo economato Contr. FAO		500.000		500.000						500.000
10409R	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato RIPRODUZIONE ANIMALI INTERESSE ZOOTEC.										
10409U	- Spese acquisto materiale consumo economato AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	3.000.000			3.000.000	709.910	548.888	1.258.798			1.741.202
10409V	- Spese acquisto materiale consumo economato PROG. DIPLOMA UNIVERSITARIO PRODUZIONE ANIMALE	10.000.000			10.000.000						10.000.000
10409Z	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PGR - MURST	10.000.000			10.000.000						10.000.000
10409C	- Spese per acquisto materiale di consumo economato P.O.M. FORMAGGI	11.500.000			11.500.000	9.534.591	1.570.700	11.105.291			394.709
10409I	- Spese per acquisto materiale di consumo economato REGIONE PUGLIA										
10409*	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato progr. P.O.M. Ricotta	1.620.083			1.620.083	1.564.911		1.564.911			55.172
10409c	- Spese per acquisto materiale di consumo economato P.O.M. SALUMI	1.523.099		404.660	1.118.439	1.118.439		1.118.439			
10409*	- Spese per acquisto materiale di consumo economato prometti PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO	1.130.596		537.200	593.396						593.396
104108	- Spese acquisto mandami altro c/sperim. mater. labor. prod. ARSIA	11.000.000		665.557	10.334.443	112.458	682.056	794.514			9.539.929
104108	- Spese per acquisto materiale di consumo economato R.A.I.Z. III anno	109.426.841		4.862.000	104.564.841	16.110.212	13.883.054	29.993.266			74.571.575
104102	- Spese acquisto mandami ed altro carico sperimentazione tecnico laboratorio Convenzione ANABIC		25.000.000		25.000.000		10.707.297	10.707.297			14.292.703
104108	- Spese acq. mandami carico sperimentazione mat. tec. lab. PROGETTO REGIONALE ROBOT MURGITURA			1.500.000		59.800		59.800		59.800	
10410I	- Spese acquisto mandami altro c/sperim. mater. labor. ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	1.500.000									
10410*	- Spese acq. mandami ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico laboratorio Regione LAZIO 1999	65.878.719	50.093.772		115.972.491	107.806.839	6.114.961	113.921.800			2.050.691
104100	- Spese per l'acquisto di mandami ed altro a carico sperimentazione e materiale tecnico di laboratorio	148.300.000	9.000.000	39.000.000	118.300.000	72.858.616	40.838.124	113.694.940			4.603.060

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO Sperimentale per la Zootecnica - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						PREVISIONI	PAGAMENTI					
						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)
104098								1.000.000			1.000.000	
10409D								5.000.000	1.893.921		3.106.079	109.710
10409E								1.000.000	-725.436		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
10409R		850.560					850.560	1.350.560			1.350.560	
10409S		216.000					216.000	216.000			216.000	
10409U								3.000.000	709.910		2.290.090	546.888
10409V								10.000.000			10.000.000	
10409Z								10.000.000		33.836	10.000.000	1.570.700
10409C		2.137.245	2.137.245		2.137.245			11.638.000	11.671.836			
10409J		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	
10410S		901.040	23.800		23.800		877.240	10.334.443	136.258		10.198.185	682.056
10410R		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
10410E								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	
10410*		76.382.609	70.478.125	2.239.200	72.717.325	142.870	3.808.154	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	130.084.495	1.346.782		45.115.621

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

[illegible]

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 I

C A P I T O L O		G E S T I O N E										D I C O M P E T E N Z A	
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
104102	- Spese acq.mangimi ed altro carico sperim.mat.tec. lab.PGR. MURST	295.000.000			295.000.000	2.243.249	3.950.253	6.193.502		288.806.498			
10410C	- Spese acquisto mangimi altro c/sperim.mater.labor. P.O.M. FORMAGGI	45.400.000	15.358.443		60.758.443	57.092.806	3.706.568	60.799.374	40.931				
104103	- Spese acquisto mangimi altro c/sperim.mater.labor. REGIONE PUGLIA	2.600.000			2.600.000					2.600.000			
10410*	- Spese per acquisto mangimi ed altro carico sperim. materiale tecnico laboratorio P.O.M. Ricotta	8.275.534		747.600	7.527.934	7.521.522		7.521.522		36.412			
10410C	- Spese acquisto mangimi altro c/sperim.mater.labor. P.O.M. SALUMI	32.000.000			32.000.000	31.270.869	681.600	31.952.469		47.531			
10410*	- Spese acquisto mangimi altro c/sperim.mater.labor. progetti PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO	12.564.292		2.000.000	10.564.292	10.128.932		10.128.932		435.360			
104118	- Spese esercizio manutenzione noleggio automezzi BIOTECNOLOGIE II anno												
104119	- Spese esercizio manutenzione noleggio automezzi R.A.I.Z. III anno												
10411*	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi P.O.M. REGIONE LAZIO 1999	3.744.660			3.744.660	3.185.932	560.400	3.746.392	1.672				
104110	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi	56.000.000		12.000.000	44.000.000	21.835.695	2.265.520	24.101.215		19.898.785			
104111	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi, macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE												
10411A	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI BIOTECNOLOGIE III ANNO	329.500.000	86.000.000		415.500.000	294.850.041	115.383.603	410.233.644		5.266.356			
104111	- Spese esercizio manutenzione noleggio automezzi BIOTECNOLOGIE APPLICAZ.CLINICHE ANIMALI TRANSGENIC		8.000.000		8.000.000	2.913.874	1.339.440	4.253.314		3.746.686			
10411K	- Spese di esercizio manutenzione noleggio automezzi EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE POLVERE		5.000.000		5.000.000	232.000	1.628.295	1.860.295		3.139.705			
10411P	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi P.O.M. C.E.E. allevamento capre da Cashmere												
10411E	- Spese esercizio manutenzione noleggio automezzi P.O.M. FORMAGGI	15.000.000	920.796		15.920.796	10.362.036	80.492	10.442.528		5.478.268			
10411J	- Spese esercizio manutenzione noleggio automezzi REGIONE PUGLIA												
10411*	- Spese di esercizio, manutenzione, noleggio automezzi P.O.M. Ricotta	8.975.000			8.975.000	5.427.480	10	5.427.490		3.547.510			
10411C	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI P.O.M. SALUMI	2.945.350		295.425	2.649.925	2.404.880		2.404.880		215.045			
10412*	- Manutenzione riparazione mobili macchine ufficio attrez.tecniche calc.elettronici R.A.I.Z. III anno	4.921.199			4.921.199	578.000	640.600	1.218.600		3.702.599			
10412*	- Manutenzione, riparazione mobili macchine ufficio attrez.tec.calc.ri elettronici Regione LAZIO 1999												
10412/	- Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio attrez.tecniche cal.elettronici P.O.M. Tadini	922.131			922.131	922.080		922.080		51			
104120	- Manutenzione, riparazione mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche, calcolatori elettronici	20.000.000	2.000.000		22.000.000	10.079.069	7.718.000	17.797.069		4.202.931			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MI-P-A.F. - I.R.S.A. ISTITUTO Sperimentale per la Zootecnica - ROMA
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104102							295.000.000	2.243.249		292.756.751	3.950.253
104101	70.799.708	61.890.433	5.681.309	67.571.742		3.227.966	121.573.317	118.983.239		2.590.078	9.387.877
104103	1.358.780	1.358.780		1.358.780			2.560.000	1.358.780		1.201.220	
10410*	5.691.310	5.600.102		5.600.102		91.208	13.590.224	13.121.624		468.600	
10410C	11.915.448	11.915.448		11.915.448			35.000.000	43.186.317	8.186.317		681.600
10410*	11.552.392	11.443.192	57.600	11.500.792		51.600	23.305.323	21.572.124		1.733.199	57.600
10411B	428.400	316.014		316.014	112.386	224.772	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	23.536.891	22.838.915	215.000	23.053.915	12.545	495.521	50.850.914	44.674.610		6.176.304	2.480.520
104111	149.279.050	141.380.378	5.117.500	146.497.878	611.482	3.392.654	459.518.769	436.230.419		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											
10411C	1.129.254	1.129.254		1.129.254			16.814.050	11.491.250		5.322.760	80.492
10411J	176.000	176.000		176.000			176.000	176.000			
10411*							8.975.000	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	10.000	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			1.722.744	1.722.744			
104120	9.848.117	7.507.718	2.340.400	9.848.118	1		25.081.800	17.586.767		7.495.013	10.058.400

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N V E N 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		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
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		4.297.188	
104127	- Manutenz. riparaz. mobili, macchine ufficio, attrez. tec. progr. CEE		4.000.000		4.000.000		695.992	695.992		3.304.008	
104121	- Manutenzione, riparazione mobili e macchine uff. attr. tec. calcolatori elett. PROG. REG. LAZIO PRAL		2.000.000		2.000.000					2.000.000	
104120	- Manutenz. riparaz. mobili macchine uff. attrez. tecnic calc. elettr. AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	5.000.000			5.000.000	4.404.588	249.000	4.653.588		346.412	
104121	- Manutenz. riparaz. mobili macchine uff. attrez. tec. P.D.M. FORMAGGI	16.000.000		1.298.200	14.701.800	14.640.792		14.640.792		61.008	
104125	- Manutenzione riparazione mobili macchine ufficio per. pom salumi	7.850.000			7.850.000	7.653.197		7.653.197		196.803	
104135	- MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI PER. RAIZ	5.000.000			5.000.000	516.500	4.139.100	4.655.600		344.400	
10413+	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti progr. Regione LAZIO 1999	33.352.180			33.352.180	31.277.709	2.068.000	33.345.709		6.471	
104130	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	35.000.000	20.500.000		55.500.000	27.573.496	26.569.545	54.143.041		1.356.959	
104131	- Manutenz. riparaz. ed adattamento locali e relativi impianti AZIENDE	148.000.000	51.450.000		199.450.000	91.256.476	99.732.597	190.989.073		8.460.927	
104133	- MANUTENZ. RIPARAZIONE ADATTAMENTO IMMOBILI PROG. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	17.000.000			17.000.000	788.320	16.630.880	17.419.200	419.200		
10413M	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi imp. progr. Salvaguardia Cav. LIPIZZANI 99		56.000.000		56.000.000	290.189	32.585.820	32.876.009		23.123.991	
104130	- Manutenz. riparazione adattamento locali e relativi impianti AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	16.086.908			16.086.908	16.086.908					
10413+	- Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti progr. P.D.M. Ricotta	1.951.500			1.951.500					1.951.500	
104140	- Spese per elaborazione dati										
104150	- Spese cartografiche, classificazioni terreni		500.000		500.000	321.100		321.100		178.900	
104165	- SPESE ED INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORAZIONE PER. RAIZ	5.000.000			5.000.000					5.000.000	
104168	- SPESE INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE LABORATORIO PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGITURA		36.000.000		36.000.000					36.000.000	
10416+	- Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	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	376.510	1.084.578	1.461.088		1.338.912	
104163	- SPESE ED INDENNIZZI A TERZI RICERCHE DI LAB. PROG. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	12.500.000			12.500.000		12.250.000	12.250.000		250.000	
10416K	- Spese e indennizzi a terzi ricerche lab. e campagna EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE IN POLVE		5.000.000		5.000.000					5.000.000	
10416U	- Spese e indennizzi a terzi ricerche laboratorio e campagna AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
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	11.488.800	946.800	12.435.600			21.648.600	26.129.592	4.480.992		946.800
104120							7.850.000	7.653.197		196.803	
104130	7.572.909	7.572.909		7.572.909	50.000	50.000	5.000.000	516.500		4.483.500	4.139.100
104130	64.830.977	62.503.379	1.990.000	64.493.379	710.000	1.047.598	38.912.166	38.850.418		61.568	2.068.000
104131	121.389.457	118.929.531	1.409.684	120.339.215	72.010	1.122.252	99.852.964	90.076.875		9.776.089	28.559.545
104133							252.146.643	210.186.007		41.960.656	101.142.281
104130	9.154.596	9.129.041		9.129.041	72.453	98.008	6.000.000	788.320		5.211.680	16.630.880
104130	780.000	780.000		780.000			59.154.596	9.419.230		49.735.366	32.595.820
104130							16.000.000	16.866.908	866.908		
104130							1.951.500			1.951.500	
104140							500.000	321.100		178.900	
104150							5.000.000			5.000.000	
104160							18.000.000			18.000.000	
104160	117.450.000	117.450.000		117.450.000			140.000.000	138.750.000		1.250.000	
104160	5.467.848	2.299.848		2.299.848	12.000	3.200.000	9.000.000	2.676.358		6.323.642	1.084.578
104163							12.500.000			12.500.000	12.250.000
104160							5.000.000			5.000.000	
104160							24.000.000			24.000.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MI.P.A.F. - I.R.S. A. ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA - ROMA
111/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SI PSE
PARTE I

[illegible]

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**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
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)
104170											
104181	612.000	612.000		612.000			5.057.332	6.263.200	1.205.868		
104188							20.000.000			20.000.000	
104184	65.138.580	65.138.446		65.138.446	14	148	78.108.525	78.108.526	1		
104187							14.200.000	10.932.740		3.267.260	
104180	103.636.154	69.702.248	32.896.858	102.599.106	192.960	1.230.008	228.352.302	213.970.616		14.381.686	64.494.116
104181	38.483.082	29.491.139	8.616.000	38.107.139	148.383	524.326	170.149.000	155.780.841		14.348.139	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
104186	22.172.160	22.171.860		22.171.860			168.000.000			168.000.000	160.000.000
104188						300	36.172.160	23.665.860		12.506.300	3.988.080
104180							4.000.000			4.000.000	
104188							2.000.000			2.000.000	
104180							2.000.000	2.000.000			
104181	88.729.200	86.061.440	2.667.760	88.729.200			128.075.423	154.022.580	25.947.157		4.071.760
104187	559.680	559.680		559.680			7.163.442	4.032.288		3.131.154	3.000.000
104186	2.539.532	2.539.532		2.539.532			9.279.160	7.567.756		1.711.404	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
104206	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
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
104201	- Spese accertamenti sanitari cure ricoveri protetti BIOTECNOLOGIE APPLICAZ. CLINICHE ANIMALI TRANSGENIC		50.000.000		50.000.000	3.443.448		3.443.448		46.556.552	
10422+	- Spese di rappresentanza progr. Regione Lazio 1999	6.437.900			6.437.900	6.246.937	126.600	6.373.537		64.363	
104220	- Spese di rappresentanza		1.000.000		1.000.000	588.800		588.800		411.200	
104238	- ORGANIZZAZIONE CONGRESSI MOSTRE PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGIATURA		48.000.000		48.000.000		29.721.705	29.721.705		18.278.295	
10423/	- SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI PROG. TADINI	221.100		221.100							
104230	- Spese per organizzazione congressi, mostre, ecc.										
10423=	- Spese organizzazione congressi mostre ecc..		6.500.000		6.500.000		90.000	90.000		6.410.000	
104231	PER. PROVINCIA CREMONA	32.400.000			29.884.448	9.014.687	56.700	9.071.387		20.813.061	
104236	- Spese per organizzazione congressi, mostre ecc.	17.600.000			17.600.000	12.253.652	100.000	12.353.652		5.246.348	
10423J	Contr. ESA SICILIA "LATTE CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"										
10423I	- Spese per organizzazione convegni										
10423T	progr. REGIONE BASILICATA		5.840.000		5.840.000						
10423I	- SPESE ORGANIZZAZIONE CONGRESSI PROG. REGIONE LAZIO PRAL										
10423*	- Spese organizzazione congressi mostre ecc.	54.920.022			54.920.022	5.389.491	6.006.000	11.395.491		5.840.000	
10424#	progetti PARCO NAZ. LE CILENTO E VALLO DI DIANO	31.872.875	743.838		32.616.713						
10424#	- Spese coordinamento BIOTECNOLOGIE II anno		63.000.000	63.000.000	154.336.000	6.491.791	39.432.211	45.924.002		32.616.713	
104246	- Spese coordinamento R.A.I.Z. III anno	154.336.000								108.411.998	
104248	- SPESE DI COORDINAMENTO PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNGIATURA		10.000.000		10.000.000					10.000.000	
10424#	- SPESE COORDINAMENTO CON. CAVALLO LIPIZZANO 1999		18.000.000		18.000.000	456.650	874.067	1.330.717		16.669.283	
104246	- SPESE DI COORDINAMENTO PROG. FAO		1.000.000		1.000.000					1.000.000	
10424R	- Spese coordinamento progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO										
10424U	- Spese coordinamento AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE	29.766.826		1.456.903	28.309.923	7.294.891	8.988.152	16.283.043		12.026.880	
104280	- Spese per quote associative	6.600.000	1.500.000		8.100.000	3.812.300	1.744.000	5.574.300		2.523.700	
104281	- Spese quote associative	2.500.000			2.500.000	1.028.365		1.028.365		1.471.635	
104301	- Acquisto vestiario e divise personale AZIENDE	10.000.000		5.000.000	5.000.000	4.614.429	228.000	4.842.429		157.571	
10430#	- Acquisto vestiario e divise CAVALLI LIPIZZANI		5.000.000		5.000.000	399.600	600.000	999.600		4.000.400	

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
 SPSEF

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104201								3.443.448	3.443.448		
104221							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											
104239							6.500.000			6.500.000	90.000
104231	1.084.710	1.084.710		1.084.710			29.484.448	10.099.397		19.385.051	56.700
104236							17.600.000	12.253.652		5.346.348	100.000
104233											
104237							5.840.000			5.840.000	
104239	1.309.600	1.200.000	109.600	1.309.600			49.694.400	6.589.491		43.104.909	6.115.600
104241							32.616.713			32.616.713	
104246							154.336.000	6.691.791		147.844.209	39.432.211
104246							5.000.000			5.000.000	
104246							18.138.025	3.594.675		14.543.350	874.067
104246	3.138.025	3.138.025		3.138.025			1.000.000			1.000.000	
104246											
104246	91.759.055	58.518.128	32.123.528	90.641.656	33.070	1.150.469	122.151.343	58.518.128		63.633.215	32.123.528
104240	693.572	693.572		693.572			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	7.758.000	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
104304							2.500.000	399.600		2.100.400	600.000

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Cat. 5	- Totale Categoria 4 - - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.670.728.811	1.861.179.263	529.427.470	6.002.480.604	3.145.313.444	1.322.389.769	4.467.703.213	7.039.527	1.541.816.918	
105010	- Borse di studio	15.000.000			15.000.000	12.959.000	2.041.000	15.000.000		60.000.000	
105017	- Borse di studio progr. CEE		60.000.000		60.000.000						
10501R	- Borse di studio progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO										
10501C	- Borse di studio P.O.M. FORMAGGI	31.000.000		10.000.000	21.000.000	19.500.000		19.500.000		1.500.000	
10501*	- Borse di studio progr. P.O.M. Ricotta										
105020	- Compenso ai componenti commissione d'esame										
Cat. 6	- Totale Categoria 5 - - TRASFERIMENTI PASSIVI	46.000.000	60.000.000	10.000.000	96.000.000	32.459.000	2.041.000	34.500.000		61.500.000	
106010	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio										
106020	- Equo indennizzo al pers. per perdita di integrità fisica subita per infortunio causa di servizio										
106030	- Altri trasferimenti passivi										
10603X	- Trasferimenti progr. C.E.E.										
10604H	- TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PROG.R. BIOTECNOLOGIE	408.007.748			408.007.748	260.663.065		260.663.065		147.344.683	
106046	- Trasferimenti passivi ad altri enti R.A.I.Z. III anno	221.200.000	63.000.000	63.000.000	221.200.000					221.200.000	
106048	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI PROGETTO REGIONALE ROBOT NUMIGIURA		205.000.000		205.000.000					205.000.000	
10604*	- Trasferimenti passivi ad altri Enti progr. BIOTECNOLOGIE ANIMALI PRODUZIONE ZOOTECNICA										
10604+	- Trasferimenti passivi ad altri Enti progr. Regione LAZIO 1999	88.550.000			88.550.000	50.000.000	20.800.000	70.800.000		17.750.000	
106040	- Trasferimenti passivi ad altri Enti	50.000.000		50.000.000							
106043	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PGR. SVILUPPO AGRICOLTURA DEL LAZIO	186.000.000			186.000.000	74.400.000	111.600.000	186.000.000			
10604?	- Trasferimenti passivi ad altri Enti INDIAGINE POTENZIALITA' LATTE CAPRA USO-ALIMENTARE										
106048	- Trasferimenti passivi ad altri Enti progr. MIGLIORAMENTO ALLEV. RUFALINI REG. LAZIO										
106040	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI PGR. BIODIVERSITA'	16.000.000			16.000.000					16.000.000	

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 4	2.429.982.777	1.935.615.808	433.305.016	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		178.455.492	178.455.496		767.562	179.223.058	12.959.000		166.264.058	180.496.496
105017							60.000.000			60.000.000	
105018	5.500.555	5.498.088		5.498.088		2.467	5.500.555	5.498.088		2.467	
105019	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		241.099.193	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	254.418.150		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
106048							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
10604?	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
 11/06/02
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		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 -
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
106040	- TRASFERIMENTI PASSIVI AD ALTRI ENTI FAO	4.895.042			4.895.042	4.700.754	100.000	4.860.754			34.288
10604R	- Trasferimenti passivi ad altri Enti prodrom.										
10604T	- RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI INTERESSE ZOOTECNICO		95.160.000		95.160.000						95.160.000
10604U	- TRASFERIMENTI PASSIVI ALTRI ENTI PROG. REGIONE LAZIO PRAL		30.000.000		30.000.000	6.000.000		6.000.000			24.000.000
10604V	- Trasferimenti passivi da altri Enti AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE										
10604W	- TRASFERIMENTI PASSIVI ALTRI ENTI PROG. DIPLOMA UNIVERSITARIO	270.000.000			270.000.000	88.000.000		88.000.000			182.000.000
10604Z	- 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	3.289.781.442	6.189.566.000			
10604J	- Trasferimenti passivi ad altri enti REGIONE PUGLIA	7.433.452.790	13.915.274		7.447.368.064	3.383.605.377	3.422.281.442	6.805.889.819			13.915.274
	- Totale Categoria 6 - ONERI FINANZIARI		407.441.274	113.000.000	7.728.294.064						922.404.245
Cat. 7	ONERI FINANZIARI										
107010	- Interessi su mutui	6.500.000			6.500.000	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										
	- Totale Categoria 7 - ONERI TRIBUTARI										
Cat. 8	ONERI TRIBUTARI	10.800.000	100.000		10.900.000	4.866.427	87.000	4.953.427			5.943.873
10801R	- Imposte tasse e tributi vari R.A.I.Z. III ANNO	9.900.352		4.399.090	5.501.262	263.000		2.363.000			3.138.262
10801I	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVINI/CAPRINI	1.652.590			1.652.590						1.652.590
10801+	- Imposte tasse e tributi varie prodrom. Regione LAZIO 1999	3.000.000	2.400.000		5.400.000	1.245.000		1.245.000			4.155.000
108010	- Imposte tasse e tributi vari	270.900.000		8.500.000	262.400.000	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			
10801D	- 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 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
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)
106040							4.500.000	4.740.754	260.754		100.000
106040	300.000.000	217.590.850	82.400.000	299.990.850		9.150	300.000.000	217.590.850		82.409.150	82.400.000
106041							95.160.000			95.160.000	
106040							30.000.000	6.000.000		24.000.000	
106040							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
106041	86.694.100	86.694.100		86.694.100			6.200.566.000	2.986.475.658		3.214.090.342	3.289.784.442
106043							13.915.274			13.915.274	
Tot. Cat. 6	2.694.003.044	992.120.689	1.701.321.181	2.693.441.870		561.174	10.000.446.468	4.375.726.066	20.260.754	5.644.981.456	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	2.656.412		1.758.388	87.000
107040											
107050											
Tot. Cat. 7	103.585	20.000		20.000		83.585	10.998.585	4.886.127		6.112.458	87.000
108010	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	
108010	820.360	383.290	437.070	820.360			5.900.000	1.628.290		4.271.710	437.070
108010	11.607.314	6.897.269	3.776.339	10.673.608		933.706	256.772.925	161.522.373		95.250.552	12.428.806
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

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I			C O N P E T E N Z A		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +		I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					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)		
108016	- Imposte tasse e tributi vari Contr.ESA SICILIA	3.061.487			3.061.487	1.917.643		1.917.643			1.143.844	
10801H	- "LATTE DI CAPRA E NUTRIZIONE UMANA"		2.700.000		2.700.000	480.620		480.620			2.219.380	
10801H	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PROG. CAVALLI LIPIZZANI		1.600.000		1.600.000	1.204.000		1.204.000			396.000	
10801T	- Imposte tasse e tributi vari ULTERIORE SVILUPPO RAZIONI ALIMENTARI OVICAPRINI 2° BIENNIO		630.000		630.000						630.000	
10801Z	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI PROG. REGIONE LAZIO PRAL										15.000.000	
10801Z	- IMPOSTE E TASSE TRIBUTI VARI PER. MURST	15.000.000			15.000.000							
10801C	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. FORMAGGI	41.000.000			41.000.000	23.420.018		23.420.018				
10801J	- Imposte tasse e tributi vari REGIONE PUGLIA	100.000			100.000						100.000	
10801*	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. Ricotta	4.232.888			4.232.888	2.914.384		2.914.384			27.546	
10801C	- Imposte tasse e tributi vari P.O.M. SALUMI	4.020.121	145.394		4.165.515	3.769.511		3.769.511			396.204	
10801*	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO	1.205.366			1.132.273	642.424		642.424			489.849	
	- Totale Categoria 8 -	500.172.804	7.475.394	34.593.123	473.055.275	310.877.956	13.033.133	323.911.089			149.144.186	
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI											
10901Z	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI AMBIC		10.400		10.400						10.400	
10901C	- Restituzione e rimborsi diversi		533.089		533.089						533.089	
10901*	- Restituzione e rimborsi diversi		3.599.117		3.599.117						3.599.117	
109010	- Restituzione e rimborsi diversi		20.186.287		20.186.287	20.203.339	10	20.203.349		17.062		
109012	- Restituzione e rimborsi diversi		1.496.709		1.496.709						1.496.709	
109013	- Restituzione e rimborsi diversi progr. PASCOLI											
109014	- Restituzione e rimborsi diversi progr. INCROCI		272.000		272.000						272.000	
109015	- Restituzione e rimborsi diversi											
109016	- Restituzione e rimborsi diversi											
109018	- Restituzione e rimborsi diversi REGIONE BASILICATA											
10901C	- 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**
OPERE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +		IN -	
	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	
108018							2.000.000	480.620			1.519.380	
108019							1.600.000	1.204.000			396.000	
108011							630.000				630.000	
108012							15.000.000				15.000.000	
108013							23.420.018	23.420.018				
108014							100.000				100.000	
108015							2.941.930	2.914.384			27.546	
108016	3.722.497	2.623.150	1.099.347	3.722.497			7.145.594	6.392.661			752.933	1.099.347
108017							1.132.273	642.424			489.849	
Tot. Cat. 8	32.430.028	10.610.759	20.625.005	31.235.764		1.194.264	480.042.737	321.488.715		158.554.022		33.458.138
109012							10.400				10.400	
109013							533.089				533.089	
109014							3.599.117				3.599.117	
109015	566.880	212	566.000	566.212		668	20.753.167	20.203.551			549.616	566.010
109016							1.496.709				1.496.709	
109017	7.771.479		7.771.479	7.771.479			7.771.479				7.771.479	7.771.479
109018							272.000				272.000	
109019	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
109018	120.932.911		120.932.911	120.932.911			120.932.911				120.932.911	120.932.911
109011							956.416				956.416	

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

C A P I T O L O		6 E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			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)	
10901?	- Restituzione e rimborsi diversi		21.481.411		21.481.411					21.481.411	
10901A	- Restituzione e rimborsi diversi		2.536.670		2.536.670					2.536.670	
10901B	proor. STRATEGIA LATTIERO CASEARIA		14.070.371		14.070.371					14.070.371	
10901C	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI REG. LAZIO										
10901D	- Restituzione e rimborsi diversi Proor. C.N.R.		298.046		298.046					298.046	
10901E	- Restituzione e rimborsi diversi proor.		526.680		526.680					526.680	
10901F	- Restituzione e rimborsi diversi proor. CNR										
10901G	- Restituzione e rimborsi diversi REVISIONE ANALISI										
10901H	- Restituzione e rimborsi diversi proor. GRONDATE										
10901I	for Mancina										
10901J	- Restituzione e rimborsi diversi Contributo per la		17.527.921		17.527.921					17.527.921	
10901K	Caseificazione		2.873.529		2.873.529					2.873.529	
10901L	- Restituzione e rimborsi diversi proor. ALLEVAMENTO										
10901M	CANALI LIPIZZANI										
10901N	- Restituzione e rimborsi diversi proor. ULTERIORI										
10901O	RAZIONI ALIMENTARI OVI-CAPRINI		350.670		350.670					350.670	
10901P	- Restituzione e rimborsi diversi programma										
10901Q	C.E.E. Capre Cashmere		29.367.192		29.367.192					29.367.192	
10901R	- Restituzione e rimborsi diversi										
10901S	- Restituzione e rimborsi diversi Contr. FAO										
10901T	sez. Potenza										
10901U	- Restituzione e rimborsi diversi		4.603.260		4.603.260					4.603.260	
10901V	proor. TORO TERMINALE		479.906		479.906					479.906	
10901W	- Restituzione e rimborsi diversi FORAGGI CULTURA										
10901X	PRATICA		583.100		583.100					583.100	
10901Y	- Restituzione e rimborsi diversi proor. C.E.E.										
10901Z	- Restituzione e rimborsi diversi Progetto Completa-										
	mento Centro Genetico Buzet										
	- Totale Categoria 9 -		121.752.774		121.752.774		10	20.203.349	17.062	101.566.487	
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
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	

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

[illegible]

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
SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
11005+	- Altre spese non classificabili progr.Regione LAZIO 1999	5.000.000			5.000.000	4.459.297	551.002	5.010.299	10.299		
110050	- Altre spese non classificabili										
	- Totale Categoria 10 -	5.000.000	500.000.000		505.000.000	4.459.297	551.002	5.010.299	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	5.164.249.495	16.024.150.713	12.757.949	4.010.948.118	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
211010	- Acquisto terreni										
211020	- Acquisto edifici										
211030	- Acquisizione 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										
211055	Progr. CASEIFICIO DIDATTICO	9.344.470			9.344.470	8.568.000		8.568.000		776.470	
	- CONTRIBUTO MIRAMF RISTRUTTURAZIONE EX LATERIA										
211059	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	399.731.121			399.731.121		7.800.000	7.800.000		391.931.121	
21105L	Finanziamento opere antinquinamento sez. Cremona		275.033.459		275.033.459					275.033.459	
21105H	- RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA PORCILAIA IMP. VENTILAZIONE SGP MODENA										
21105I	- Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili Salvaquarida cavallo Lipizzano 1999	622.407.115			622.407.115	13.033.920		13.033.920		609.373.195	
21105J	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili										
211060	Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez.NO										
	- Spese per miglioramenti fondiari										
	- Totale Categoria 11 -	1.031.482.706	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			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	
21201E	- Acquisto mobili arredi e macchine ufficio P.O.M. FORNAGGI	9.000.000			9.000.000					9.000.000	

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
 SPESE
 11/06/02

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
110054							5.000.000	4.459.297		540.703	551.002
110050	353					353	353			353	
Tot. Cat. 10	3.117.044		3.116.691			353	178.117.044	4.459.297		173.657.747	3.667.693
TOT. TIT. 1	6.591.041.400	3.335.902.689	3.171.873.972	6.507.716.601	51.341.696	134.665.895	24.401.033.417	14.192.803.707	116.249.088	10.321.478.798	8.336.063.607
TIT. 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	47.758.707	89.520.057		16.150	89.536.207	41.761.350	47.774.857		47.758.707
211054	8.815.283		8.815.283	8.815.283			8.815.283		8.815.283		8.815.283
211055	116.971.759	113.381.060	3.690.679	116.971.759			110.000.000	121.849.000	11.849.000		3.690.679
211059	49.500.000		49.500.000	49.500.000			410.000.000		410.000.000		57.300.000
21105L											
21105H	240.000	240.000		240.000			275.033.459		275.033.459		
21105Y	3.913.677.600	1.679.157.190	2.234.520.410	3.913.677.600			490.000	240.000	240.000		
211060							3.900.000.000	1.692.191.110	2.207.808.890	2.234.520.410	
Tot. Cat. 11	4.319.166.640	1.848.367.620	2.421.625.079	4.269.992.699		49.173.941	5.041.290.740	1.672.489.540	11.849.000	3.103.650.280	2.536.905.079
212010											
21201H							12.000.000	6.576.000		5.424.000	3.730.000
21201L							5.000.000			5.000.000	
21201C							9.000.000			9.000.000	

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

C A P I T O L O		D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			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)	
21201*	- Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio progr. P.O.M. Ricotta	104.000			104.000					104.000	
21201c	- Acquisto mobili arredi e macchine ufficio P.O.H. SALINI	480.000			480.000					120.000	
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	38.500.000	1.800.000		40.300.000	27.846.198	4.879.701	32.725.899		7.574.101	
212024	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca Progr. CASEIFICIO DIDATTICO										
21202L	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca P.O.H. FORNAGGI		2.652.886		2.652.886	2.550.400	90.000	2.640.400		12.486	
21203*	- Acquisto macchine attrezzature scientif.tecniche B.A.I.Z. III anno	852.000			852.000					852.000	
21203Z	- ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE DM 340/7304/2001		145.824.000		145.824.000	145.824.000		145.824.000		10.000.000	
21203S	- Acq.macchine attrezzi scientifici attrezzature tec PROGETTO REGIONALE ROBOT MUNISTURA		10.000.000		10.000.000						
21203*	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezz. tec.BIOTECNOLOGIE ANIMALI PRODUZIONE ZOOTECHICA										
21203+	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche progr.Regione LAZIO 1999	61.912.000			61.912.000	43.512.000		43.512.000		18.400.000	
21203/	- Acquisto macchine attrezzature scientifiche tecniche P.O.H. Tadini		221.420		221.420	210.000		210.000		11.420	
212030	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche		331.071		331.071		276.000	276.000		55.071	
212031	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE										
212036	- ACQUISTO ATTREZZATURE TECN. SCIENTIFICHE PROG. CNR 2000	6.000.000	14.000.000		14.000.000		3.000.000	3.000.000		11.000.000	
21203=	- ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER PROVINCIA CREMONA						5.981.390	5.981.390		18.610	
21203B	- Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tec.RIGLIORAMENTO ALLEV.BUFALINI REG.LAZIO									5.296.569	
21203F	- Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI	12.017.488			12.017.488					12.017.488	
21203I	- Acquisto macchine attrezzi scientif.attrezz.tecnich BIOTECNOLOGIE APPLICAZ.CLINICHE ANIMALI TRANSGENIC		23.760.000		23.760.000	23.760.000		23.760.000			
21203K	- Acquisto macchine attrezzi scientif.attrezz-tecnich EFFETTI SUL LATTE-CARNE VITELLO DEL LATTE POLVERE		26.000.000		26.000.000	5.940.000	19.680.015	25.620.015		379.985	
21203M	- Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr.Salvaguardia CAVALLI LIPIZZANI 99		25.000.000		25.000.000	3.456.000	15.506.900	18.662.900		6.337.100	
21203N	- Acquisto macchine attrezzi scientif.attrezz-tecn. ULTERIORE SVILUPP RAZIONI ALIMENT.DUCAPPRINI 2°BIENN		8.892.000		8.892.000	8.412.000		8.412.000		480.000	
21203S	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche I.N.										
21203U	- Acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzat tecniche AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE		76.640.400		76.640.400	76.640.400		76.640.400			

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	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 -					
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)
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											
212021	847.000	847.000		847.000			3.499.886	3.397.400		102.486	90.000
212035	13.488.000	12.660.000		12.660.000		828.000	13.000.000	12.660.000		340.000	
212032							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							221.420	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=							5.296.569			5.296.569	
21203B	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
21203M	16.416.465	16.416.000		16.416.000		465	36.416.465	19.572.000		16.844.465	15.506.900
21203N							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

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

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -			
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E									
											4	5 (7-4)	6 (4-7)
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	55.000.000			55.000.000							55.000.000	
212031	TECNICHE POR. MURST												
212031	- Acquisto macchine attr. scientif. attr. tecniche	13.000.000			13.000.000	11.692.800		11.692.800				1.307.200	
212031	P.O.M. FORNAGGI												
212032	- ACQUISTO ATTREZZATURE DA LABORATORIO POR SALINI	56.700.000			56.700.000	56.640.000		56.640.000				60.000	
212040	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli												
212041	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE												
212044	- Acquisto macchine ed attrezzi agricoli												
212044	CASEIFICIO DIDATTICO												
212050	- Acquisto automezzi												
212064	- Acquisto bestiame progr. Regione LAZIO 1999	4.800.000			4.800.000							4.800.000	
212060	- Acquisto bestiame		10.000.000		10.000.000			10.000.000					
212062	- Acquisto bestiame progr. C.E.E. Torino												
212067	- Acquisto bestiame progr. CEE		126.016.300		126.016.300	57.200.000		34.540.000				34.276.300	
212068	- Acquisto bestiame progr. RIPRODUZIONE DEGLI												
212068	ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO												
212060	- ACQUISTO ANIMALI POR. AUTOMAZIONE STALLA DA LATTE	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000					
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti												
212070	attrezzi e macchinari												
212071	- Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti	30.000.000			30.000.000	16.200.000		16.200.000					
212071	attrezzi e macchinari AZIENDE			13.800.000	16.200.000								
212080	- Grandi manutenzioni automezzi												
212081	- Grandi manutenzioni macchine agricole												
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI		308.365.488	485.434.646	13.800.000	780.000.134	274.055.398	320.148.406	594.203.804				185.796.330	
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed												
213020	assimilati												
213020	- Depositi in buoni postali												
213030	- Acquisto altri titoli di credito		29.500.000		29.500.000	29.421.000		29.421.000				79.000	
Cat. 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			29.500.000		29.500.000	29.421.000		29.421.000				79.000	

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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -					
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)
212032							55.000.000			55.000.000	
212033	5.375.592	2.673.000		2.673.000		2.702.592	15.000.000	14.365.800		634.200	
212034							56.700.000	56.640.000		60.000	
212040	6.482.280	3.842.280	2.640.000	6.482.280			6.482.280	3.842.280			2.640.000
212041	48.270.000	48.270.000		48.270.000			48.270.000	48.270.000			
212044	700.005		700.005	700.005			700.005			700.005	
212050											700.005
212064	3.600.000		3.600.000	3.600.000			7.500.000			7.500.000	
212060	1.463.000		1.463.000	1.463.000			11.463.000			11.463.000	
212062	200.000		200.000	200.000			200.000			200.000	
212067							126.016.300	57.200.000		68.816.300	
212068	2.043.800					2.043.800	2.043.800			2.043.800	
212060							10.000.000	10.000.000			
212070											
212071											
212080	1.225.183		1.225.183	1.225.183			16.200.000	16.200.000		1.225.183	
212081	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	
Tot. Cat. 13							29.500.000	29.421.000		79.000	

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
SPFSE
PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					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)	
214010	- Versamenti in depositi										
214020	- Vers. in depositi bancari o pagamenti premi a										
214030	compagnie di assicuraz per il fondo indenn. licenz										
	- Depositi a cauzione										
214040	- Anticipazioni alle gestioni autonome										
214050	- Prelievi presso la Tesoreria statale										
	- Totale Categoria 14 -										
Cat. 15 -	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL										
	SERVIZIO										
215010	- Indennita' di anzianita' e similari al personale		381.552.438		381.552.438	386.984.438		386.984.438		5.432.000	
	cessato dal servizio										
	- Totale Categoria 15 -		381.552.438		381.552.438	386.984.438		386.984.438		5.432.000	
	- TOTALE TITOLO 2 -	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	1.462.989.375
TITOLO 3 -	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
Cat. 16 -	RIMBORSO MUTUI										
	- Rimborsi di mutui	13.000.000			13.000.000	17.594.597		17.594.597		4.594.597	
316010											
	- Totale Categoria 16 -	13.000.000			13.000.000	17.594.597		17.594.597		4.594.597	
Cat. 17 -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
	- Restituzione, anticipazioni di cassa dell'Istituto										
317010	tesoriere										
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive										
Cat. 18 -	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI										
	- Rimborsi di anticipazioni										
318010											
	- Restituzione alle GESTIONI AUTONOME DI										
Cat. 19 -	ANTICIPAZIONI										
	- Restituzione alle gestione autonome di anticipa-										
319010	zioni										
Cat. 20 -	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato										
320010											
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario										
	- TOTALE TITOLO 3 -	13.000.000			13.000.000	17.594.597		17.594.597		4.594.597	
TITOLO 4 -	PARTITE DI GIRO										

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214010											
214020											
214030	216.000	216.000		216.000			216.000	216.000			
214040											
214050											
Tot. Cat. 14	216.000	216.000		216.000			216.000	216.000			
215010											
Tot. Cat. 15											
TOT. III. 2	4.860.848.635	2.356.929.150	2.447.772.607	4.804.701.757		56.146.878	6.684.523.455	3.071.511.906	17.281.080	3.630.292.639	2.883.201.013
III. 3											
316010											
Tot. Cat. 16											
317010											
317020											
318010											
319010											
320010											
320020											
TOT. III. 3											
III. 4											
							13.000.000	17.594.597	4.594.597		

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +		I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					11 (10-7)	12 (7-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
Cat. 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010	- Ritenute erariali	696.100.000			696.100.000	648.266.677	9.112.321	657.378.998			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			6.348.264
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	22.700.000			22.700.000	8.870.904		8.870.904			13.829.096
421050	- Somme pagate per c/terzi	500.000			500.000		500.000	500.000			16.500.000
421060	- Anticipazione fondo economato	51.500.000			51.500.000	35.000.000		35.000.000			
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	9.667.052	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			96.309.392
	- TOTALE TITOLO 4 -	1.101.900.000			1.101.900.000	890.264.916	1.468.650.444	2.358.915.360	1.353.324.752		96.309.392

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

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421016	23.293.605	14.734.417	8.367.000	23.101.417		192.188	694.973.662	663.001.094		31.972.568	17.479.321
421020	179.873.197	125.764.501	53.844.197	179.808.698		64.499	423.111.983	311.673.048		111.438.935	139.224.620
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							51.500.000	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		202.088.863	1.550.861.641
TOT. TIT. 4	313.318.908	230.806.044	82.211.197	313.017.241		301.667	1.319.484.204	1.121.070.960		202.088.863	1.550.861.641

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

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- 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	4.010.948.118	
	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	1.462.989.575	
	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	1.468.650.444	2.358.915.360	1.353.324.752	94.309.382	
	TOTALE GENERALE	19.815.643.938	4.955.884.983	1.026.719.302	23.744.809.619	12.462.343.287	7.068.328.545	19.550.671.832	1.376.109.298	5.570.247.085	
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.	2.167.295.576			1.919.870.373						

TFR 78061856
IVAR 66581335
265724140

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	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -				IN +	IN -	
CODICE					17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
RIEP. TITOLI		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)							
- TITOLO 1 -		6.591.041.400	3.335.902.689	3.171.813.912	6.507.716.601	51.341.096	134.665.895	24.401.033.417	14.195.803.707	116.249.088	10.321.478.798	8.336.063.607
- TITOLO 2 -		4.860.848.635	2.356.929.150	2.447.772.607	4.804.701.757		56.146.878	6.684.523.465	3.071.511.906	17.281.080	3.630.292.639	2.883.201.013
- 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	1.550.861.641
TOTALE GENER.		11.765.208.943	5.923.637.883	5.701.797.716	11.625.435.599	51.341.096	191.114.440	32.418.041.086	18.405.981.170	141.800.384	14.153.860.300	12.770.126.261

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

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

ISTITUTO

(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.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

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 ZOOTECCIA - 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.	6.095.207	6.095.207		
Conti diversi	6.095.207	6.095.207		

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

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

(MMAE16)

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				

4. v
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. 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
 (Dot. SSA PAOLA COSSARO)

ISTITUTO

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

(MMAE11)

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 immobilizza- zioni 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, impiati, 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

13/01/02

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
(Dot. SSA PAOLA CORSARO)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

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	9.430.742,78		7.511.445,03
Avanzo di gestione			1.919.297,75
			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	7.580.270,59		7.605.839,03
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	4.828.546,20

Automezzi

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

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	718.263,27

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	1.303.781,16

Materiale bibliografico

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

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 richiama 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	29.242.727,08
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	15.062.702,16

Il patrimonio netto è dunque:

Attività	29.242.727,08
Passività	15.062.702,16
	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.ssa PAOLA COSSARO)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECCNIA 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 Zootechnia 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.P.A.F.);

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 Zootechnia 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	5.966.412,48	5.966.421,19	3.984.532,44	1.981.888,75		1,29
TITOLO III	1.774.414,04	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

SP ESE

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE IMPEGNI	SOMME PAGATE	SOMME RIMANENTE 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	1.8955,91					
Fondo vincolato TFR	58.092,82					
TOTALE	12.136.814,86					

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	€ 118.955,91
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 novimentato 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. SSA PAOLA CORSARO)

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

PAGINA BIANCA

Data Elaborazione 20-10-2003
Pagina 1

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED 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. IPOFECONDIRA	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		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVAZIONE
DATA	NUMERO								
31-12-1981	1981.1.1	1377.2300 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	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1983	1983.1.1	1369.2300 7.22.008.0000 7.22.008.0000	RECUPERO SOMME ANTICIPATE	0 -	1.021,13 1.021,13	0,00 0,00	1.021,13 1.021,13	0,00 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1985

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-04-1985	1985.1.1	835.2302 3.09.001.0049	Rimborso contrib. person. avvelizios az. agr.	403 - SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	743,75	0,00	0,00	743,75	
		3.09.001.0049			743,75	0,00	0,00	743,75	
31-12-1985	1985.2.1	1369.2300 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	
		7.22.008.0000			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1988

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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 EVASI ED 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 TERMUNALE	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1990**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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	
		2.03.002.0053			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1992

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
22-12-1992	1992.4.1	784.2307 3.08.001.0049	CANONI AFFITTO TERRENO 2? 3? 4? 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1993

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
15-06-1993	1993.5.1	706.2301 3.07.001.0049	CONGLI F27	291 - COOP. EULALIA	439,88	0,00	0,00	439,88	
16-08-1993	1993.6.1	706.2301 3.07.001.0049	CONGLI F34	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 06.11.93	1265 - CASEIFICIO MAREMMANO SRL	405,32	0,00	0,00	405,32	
		3.07.001.0049			8.450,58	0,00	0,00	8.450,58	
14-12-1993	1993.8.1	1097.2300 5.15.001.0000	CONTRIBUTO MAF PER ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	41.924,74	0,00	0,00	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 EVASI ED 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	
		2.03.001.0000			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	
		2.03.002.0078			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 ZOOTEC.	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	49.530,31	0,00	0,00	49.530,31	
		2.03.002.0082			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.02/94	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 EVASI ED 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	VENDITA LATTE DI VACCA E BUFALA MESE DI SETT.94	1158 - CASEIFICIO IL FARO 94 SRL	22.223,35	0,00	0,00	22.223,35	
		3.07.001.0049			59.544,12	0,00	0,00	59.544,12	
15-11-1994	1994.9.1	831.2306 3.09.001.0000	Rimborso contr. 47 trim. 94 SCAU	885 - SERVIZIO CONTRIB. UNIFICATI	4.095,42	0,00	0,00	4.095,42	
		3.09.001.0000			4.095,42	0,00	0,00	4.095,42	
20-12-1994	1994.7.1	873.2300 3.09.002.0000	INDENNIZZO INCIDENTE	821 - CLIENTI DIVERSI	7.995,79	0,00	0,00	7.995,79	
		3.09.002.0000			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte fatt. 22.	854 - MONTECAPRINI s.r.l.	71.271,05	0,00	0,00	71.271,05	
30-06-1995	1995.5.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 34	854 - MONTECAPRINI s.r.l.	2.813,56	0,00	0,00	2.813,56	
29-07-1995	1995.6.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 37.	854 - MONTECAPRINI s.r.l.	3.609,31	0,00	0,00	3.609,31	
31-08-1995	1995.8.1	711.2306 3.07.001.0049	Fornitura latte di capra mese di Agosto fatt. 40	854 - MONTECAPRINI s.r.l.	504,81	0,00	0,00	504,81	
30-09-1995	1995.9.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 42.	861 - FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	3.776,98	0,00	0,00	3.776,98	
31-07-1995	1995.7.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 39.	861 - FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	1.071,54	0,00	0,00	1.071,54	
02-06-1995	1995.4.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita latte di capra fatt. 28.	861 - FORMAGGI MOSCATO s.n.c.	3.693,34	0,00	0,00	3.693,34	
		3.07.001.0049		854 - MONTECAPRINI s.r.l.	5.061,07	0,00	0,00	5.061,07	
					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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1995

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOSSIONE	RIFERIM. EVASIONE
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. EVASIONE
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	
		3.07.001.0049			55.849,88	0,00	21.324,02	34.525,86	
15-10-1996	1996.12.1	784.2307 3.08.001.0049	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO LOC. ALBERONE AGOSTO 96	1257 - BETTI RITA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
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	INDENNITA DI 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. RISERVOLE 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 EVASI ED 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	
		3.08.001.0049			5.164,55	0,00	0,00	5.164,55	
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 Giu. 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	
		3.09.001.0000			4.971,65	0,00	0,00	4.971,65	
31-12-1996	1996.1.1	1137.2300 5.15.001.0057	CONTRIBUTO OPERE ANTINQUINAMENTO 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					180.830,30	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	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO 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 1.353,27	0,00	0,00	18.592,45 1.353,27	
31-12-1997	1997.3.1	209.2300 2.03.002.0063	CONTRIBUTO PROGR.LATTE CAPRA	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	1.353,27 23.037,78	0,00	0,00	1.353,27 23.037,78	
31-12-1997	1997.4.1	265.2300 2.03.002.0082	CONTRIBUTO PROGR.RIPRODUZIONE ANIMALE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	23.037,78 223.547,53	0,00	0,00	23.037,78 85.298,91	
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 33.917,97	0,00	138.248,62 0,00	85.298,91 33.917,97	
31-12-1997	1997.6.1	305.2300 2.04.001.0038	CONTRIBUTO PROGR.TIPICITA' FORMAGGI ECC.	851 - REGIONE PUGLIA	33.917,97 14.512,44	0,00	0,00	33.917,97 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 RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1997	1997.7.1	353.2300 2.04.001.0066	CONTRIBUTO PROGR.MIGLIORAMENTO BUFALINI	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	59.805,07	0,00	0,00	59.805,07	
		2.04.001.0066			59.805,07	0,00	0,00	59.805,07	
31-12-1997	1997.9.1	481.2300 2.06.001.0037	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE	225 - ANABIC	3.001,61	0,00	0,00	3.001,61	
		2.06.001.0037			3.001,61	0,00	0,00	3.001,61	
05-02-1997	1997.10.1	706.2301 3.07.001.0049	CONIGLI F3	287 - INGROSCARNI S.A.S.	154,27	0,00	0,00	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/conferim. bovini macello 97	394 - COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	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 ERRICHETTI 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. EVASIONE
30-06-1997	1997.21.1	711.2306 3.07.001.0049	VENDITA FORMAGGIO FATT. 46. REGOLAR. P/ORD. 208	833 - KAPPA di Lamatina 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	Vendita formaggio fatt. 85.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICHETTI N. (TM)	221,67	0,00	0,00	221,67	
14-11-1997	1997.26.1	711.2306 3.07.001.0049	Vendita formaggio fatt. 91.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICHETTI 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 Lamatina 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 Lamatina 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 Lamatina 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	Vendita formaggio fatt. 29.	5423 - CAS.ER. DI CASTELANETA M. E ERRICHETTI 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 EVASI ED 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. PIORD. 256 (1.)	868 - ANCI Basilicata	619,75	130,94	750,69	0,00	
31-12-1997	1997.8.1	3.09.001.0000 1097.2300 5.15.001.0000 5.15.001.0000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	619,75 102.258,47 102.258,47	130,94 0,00 0,00	750,69 0,00 0,00	0,00 102.258,47 102.258,47	
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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1998	1998.5.1	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	2.03.002.0000			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	2.03.002.0035			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	2.03.002.0036			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.FONTI DIFFUSE	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	16.105,71	0,00	0,00	16.105,71	
31-12-1998	1998.4.1	2.03.002.0040			16.105,71	0,00	0,00	16.105,71	
31-12-1998	1998.4.1	137.2300 2.03.002.0041	SALDO CONTRIBUTO PROGR.RAZIONI ALIMENTARI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	1.276,30	0,00	0,00	1.276,30	
31-12-1998	1998.6.1	2.03.002.0041			1.276,30	0,00	0,00	1.276,30	
31-12-1998	1998.6.1	409.2300 2.04.001.0091	CONTRIBUTO PROGR.P.O.M. FORMAGGI	0 -	1.101.238,95	0,00	0,00	1.101.238,95	
31-12-1998	1998.6.1	2.04.001.0091			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	S/contrim. bovini macello 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. P/ORD. 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 DI 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	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 Q.L.I. 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	
		3.07.001.0049			11.675,62	-0,14	475,00	11.200,48	
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	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
18-03-1998	1998.17.1	992.2307 4.12.005.0000	VENDITA DI N°10 EQUINI FT.31	1359 - PROCARNI SRL	4.641,40	0,00	0,00	4.641,40	
		4.12.005.0000			9.047,60	0,00	0,00	9.047,60	
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	
		5.15.001.0049			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	1.253,07	0,00	0,00	1.253,07	
22-12-1999	1999.3.1	313.2300 2.04.001.0043	CONTRIBUTO PROGR.1999	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	84.003,42	0,00	0,00	84.003,42	
22-12-1999	1999.5.1	425.2300 2.04.001.0094	CONTR.PROGR.POM.RICOTTA	0 -	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
22-12-1999	1999.6.1	473.2300 2.06.001.0033	CONTR.PER ANALISI CASHMERE	0 -	4.389,88	0,00	0,00	4.389,88	
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.1357 COMP.	236 - AZIENDA SPERIM.V.TADINI	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-1999	1999.9.1	707.2302 3.07.001.0049	Siconferm. bovini macello 99	394 - COOPERATIVA CAMALLEVAMENTI	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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 Zootechnia	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 RISCOUOTERE	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	2.03.001.0052			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	35.635,53	0,00	0,00	35.635,53	
22-12-2000	2000.5.1	2.03.001.0068			35.635,53	0,00	0,00	35.635,53	
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	2.03.001.0086			103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
27-12-2000	2000.7.1	97.2300 2.03.001.0090	SALDO PROGRAMMA	0 -	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	
22-12-2000	2000.6.1	2.03.001.0090			826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	
22-12-2000	2000.6.1	417.2300 2.04.001.0093	CONTR.REGIONE PUGLIA	851 - REGIONE PUGLIA	12.850,35	0,00	0,00	12.850,35	
28-11-2000	2000.9.1	2.04.001.0093			12.850,35	0,00	0,00	12.850,35	
16-12-2000	2000.11.1	707.2302 3.07.001.0049	Conferim. n.3 vacche macello	394 - COOPERATIVA CAMILLEVAMENTI	2.115,28	0,00	0,00	2.115,28	
16-12-2000	2000.11.1	707.2302 3.07.001.0049	Conferim.n.1 bovina macello	394 - COOPERATIVA CAMILLEVAMENTI	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 EVASI ED 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. 99 (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 SPICHILLO 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 SPICHILLO 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 SPICHILLO 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 EVASI ED 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 PRIMULA 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 SPICHILLO 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 SPICHILLO 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOSSIONE	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. P/ORD. 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 Corrado 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 Corrado 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 Corrado 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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
13-04-2000	2000.13.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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 EVASI ED 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	pernotamento tulor corso cio 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	392 - 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 RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
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	11.504,08	0,00	0,00	11.504,08	
19-12-2001	2001.12.1	233.2300 2.03.002.0073	SALDO CONTR.PROGR.BIOETCNOLOGIE IN ANIMALI	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	74.842,97	0,00	0,00	74.842,97	
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	78.897,52	0,00	45.731,19	33.166,33	
19-12-2001	2001.14.1	249.2300 2.03.002.0077	CONTR.PROGR.CAVALLI LIPIZZANI 2001	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	
19-12-2001	2001.15.1	257.2300 2.03.002.0078	SALDO CONTR.PROGR.ULTERIORE RAZ.ALIM.2° BIENNIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	12.499,03	0,00	0,00	12.499,03	
		2.03.002.0078			12.499,03	0,00	0,00	12.499,03	
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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
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	2.04.001.0000 305.2300 2.04.001.0038	CONTRIBUTO PER ROBOT MUNGITURA SEZ.CR	255 - REGIONE LOMBARDIA	25.822,84 92.962,24	0,00	25.822,84 0,00	0,00 92.962,24	
19-12-2001	2001.17.1	2.04.001.0038 337.2300 2.04.001.0051	SALDO PROGR.SVILUPPO AGRICOLTURA NEL LAZIO	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	92.962,24 16.991,43	0,00	0,00	92.962,24 16.991,43	
19-12-2001	2001.19.1	2.04.001.0051 361.2300 2.04.001.0071	SALDO CONTR.PROGR.VALORIZZ.FORM AGGI MONTE MARZANO REGOLAR. ORD. 254 (1.)	2663 - REGIONE CAMPANIA	16.991,43 25.311,55	0,00 -87,31	0,00 25.224,24	16.991,43 0,00	
19-12-2001	2001.20.1	2.04.001.0071 369.2300 2.04.001.0072	SALDO CONTR.PROGR.LATTE DI CAPRA	252 - REGIONE SICILIA	25.311,55 14.130,26	-87,31 0,00	25.224,24 0,00	0,00 14.130,26	
19-12-2001	2001.21.1	2.04.001.0072 393.2300 2.04.001.0084	CONTR.PROGR.SVILUPPO IN AGRIC.	79 - REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA	14.130,26 6.200,58	0,00 0,00	0,00 0,00	14.130,26 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 RISCOUOTERE	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 MIOU	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 fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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 RISCOUOTERE	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	1058 - 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2001	2001.38.1	711.2306 3.07.001.0049	vendita formaggi fatt. 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 fatt. 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 fatt. 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. P/ORD. 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 - SEI B 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 BUFAL 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	2001.129.1	712.2307 3.07.001.0049	VENDITA BOVINO ADULTO MATR. 615740	1564 - SEI B 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2001	2001.45.1	739.2302 3.07.005.0049	Contrib. vendita bovini reg.2777000 (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.2777000 (f.19)	462 - AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06	
		3.07.005.0049			6.906,50	0,00	0,00	6.906,50	
28-05-2001	2001.93.1	831.2306 3.09.001.0000	pernottamenti c/o CCRD fatt. n. 49	0 -	3,10	0,00	0,00	3,10	
28-05-2001	2001.94.1	831.2306 3.09.001.0000	PERNOTTAMENTI C/O CCRD FATT. N. 50 REGOLAR. PIORD. 212 (1.)	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	
		3.09.001.0000			110,01	-3,10	100,19	6,72	
14-11-2001	2001.112.1	1000.2307 4.12.005.0049	VENDITA DI N.2 CAVALLI MATR.LE 111/122 (1)	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 RISCOUTERE	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	
		5.15.001.0037			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	
		5.15.001.0076			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 ATTRE ARREDI T.M. REGOLAR. ORD. 126 (1)	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	19.592,83	-33,59	19.559,24	0,00	
		5.15.001.0083			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	RIFERIM. EVAZIONE
03-12-2001	2001.147.1	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	
		7.22.002.0000			39,57	0,00	0,00	39,57	
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	
		7.22.004.0000			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

Stampa Residui Attivi Evasi ed Inevasi - Anno Residuo 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOSSIONE	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	2.03.001.0033			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 420730302	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	77.221,29	0,00	0,00	77.221,29	
31-12-2002	2002.1398.1	2.03.001.0058			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	2.03.001.0083			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	33.001,60	0,00	0,00	33.001,60	
31-12-2002	2002.1400.1	2.03.001.0085			33.001,60	0,00	0,00	33.001,60	
31-12-2002	2002.1400.1	105.2300 2.03.001.0163	CONTRIBUTO AUTOMAZIONE STALLA BOVINE DA LATTE DM. 432730301	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	196.976,66	0,00	0,00	196.976,66	
31-12-2002	2002.1401.1	2.03.001.0163			196.976,66	0,00	0,00	196.976,66	
31-12-2002	2002.1401.1	153.2300 2.03.002.0000	SALDO BORSE DI STUDIO	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	139.444,65	0,00	0,00	139.444,65	
31-12-2002	2002.1401.1	2.03.002.0000			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1402.1	1399.2300 2.04.001.0010	PROGETTO MIUR DECRETO 613/02	241 - MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCASCIENT.	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	130.890,83 279.400,00	0,00	0,00	130.890,83 142.282,50	
31-12-2002	2002.1404.1	1402.2300 2.05.001.0071	CONTRIBUTO PROVINCIALE RICONOSCIMENTO CACIORICOTTA DAUINO	6179 - PROVINCIA	279.400,00 10.000,00	0,00	0,00	142.282,50 5.006,00	
31-12-2002	2002.1405.1	1396.2300 2.06.001.0019	CONVENZIONE CRPA	6109 - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI C.R.P.A. S.P.A.	10.000,00 12.660,64	0,00	0,00	5.006,00 10.160,64	
31-12-2002	2002.1424.1	561.2300 2.06.001.0062	CORSI BIOTECNOLOGY RESEARCH REGOLAR. ORD. 5	240 - KNIDOS EX BIOTECHNOLOGY RESEARCH	12.660,64 16.733,20	0,00	0,00	10.160,64 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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1406.1	617.2300 2.06.001.0081	CONTRIBUTO FAO DOTT.SSA MOIOLI REGOLAR. PIORD. 75 (1.)	171 - FAO	1.097,67	480,58	1.578,25	0,00	
		2.06.001.0081			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	53.174,40	0,00	0,00	53.174,40	
		2.06.001.0082			53.174,40	0,00	0,00	53.174,40	
31-12-2002	2002.1408.1	1391.2300 2.06.003.0015	CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE IN ANIMALI V ANNO DM 427/7303/02	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	67.747,52	0,00	0,00	67.747,52	
		2.06.003.0015			67.747,52	0,00	0,00	67.747,52	
31-12-2002	2002.1409.1	1392.2300 2.06.003.0016	LA ZOOTECNIA BIOLOGICA IN ITALIA DM 438/7303/01	228 - I.N.E.A.	23.935,79	0,00	0,00	23.935,79	
		2.06.003.0016			23.935,79	0,00	0,00	23.935,79	
31-12-2002	2002.1410.1	1390.2300 2.06.003.0017	CONTRIBUTO SIPEAA DM 444/7303/01	6002 - IST.COLTURE INDUSTRIALI-BOLOGN A	32.946,14	0,00	0,00	32.946,14	
		2.06.003.0017			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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1411.1	1393.2300 2.06.003.0018	PROGETTO STRATEGICO DM MAGGIO LEGGE 449/97 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 449/97 DM MIPAF 228	241 - MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA SCIENT.	143.161,85	0,00	0,00	143.161,85	
		2.06.003.0018			267.112,80	0,00	0,00	267.112,80	
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	
		2.06.003.0020			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 16 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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2002	2002.1124.1	706 . 2301 3 . 07 . 001 . 0049	SOIA BIOLOGICA KG. 28.420 F. 18 REGOLAR. ORD. 49	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 RISCOUOTERE	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	VENITA 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. 1-23-4-5-6-7-8-9-10-11-1 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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
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. P/ORD. 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 FORMAGGI 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 FORMAGGI FATTURA N. 39 REGOLAR. P/ORD. 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. P/ORD. 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. P/ORD. 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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. 68 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
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. P/ORD. 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. P/ORD. 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 EVASI ED 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. 1902	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	ADDEBITO 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 OTT02 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	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 PELLI 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 EVASI ED 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. PIORD. 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. PIORD. 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. PIORD. 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. PIORD. 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	SIAFFITTO DIC/02	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 DIC/02 REGOLAR. PIORD. 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	
		3.08.001.0049			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, ELETTR 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 CIO 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	

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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
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	
		3.09.001.0000			31.694,78	-28,29	14.933,29	16.733,20	
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 06-09-2002/04-11-2002 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 DIC/02	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002**

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.1383.1	840.2307 3.09.001.0049	RECUPERO ACQUA-ENERGIA ELETTRICA DIC/02 REGOLAR. PIORD. 38	1133 - DA DIVERSI SALDO ADDEBITI PERS. STAT. E SALARIATO	396,77	0,00	396,77	0,00	
		3.09.001.0049			1.442,46	0,01	1.442,47	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 "MINOSA"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	6166 - 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 RISCOUOTERE	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	4.12.005.0049 1394.2300 5.15.001.0018	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE DM 503010348/35602	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	26.967,30 318.069,68	-502,23 0,00	25.665,07 0,00	800,00 318.069,68	
31-12-2002	2002.1414.1	5.15.001.0018 1395.2300 5.15.001.0070	ACQUISTO ATTREZZATURE REVISIONE ANALISI DM 20941 DEL 31/12/01	77 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	318.069,68 12.512,46	0,00 0,00	0,00 0,00	318.069,68 12.512,46	
31-12-2002	2002.1415.1	5.15.001.0070 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	2002.1381.1	5.15.001.0088 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 EVASI ED 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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.1380.1	1313 . 2300 7.22 . 002 . 0000	RITENUTE PREV. CICONI SU STIPENDIO DICEMBRE E TREDICESIMA	56 - CICONI ROBERTA	252,48	0,00	252,48	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	
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	
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	
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	
22-05-2002	2002.372.1	1319 . 2306 7.22 . 002 . 0000	TRATTENUTE PREVIDENZIALI OTTI MESE DI FEBBRAIO 2002	893 - SALARIATI DELLA SEZIONE	385,00	0,00	0,00	385,00	
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	
30-12-2002	2002.1364.1	1319 . 2306 7.22 . 002 . 0000	RITENUTE SCALU MESE DI DICEMBRE 2002	882 - OPERAI AVVENTIZI	122,29	0,00	122,29	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	
TOTALE PAGINA					3.168,32	-959,64	1.823,68	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. EVASIONE
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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.1372.1	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 RISCOUOTERE	RIFERIM. EVASIONE
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.ssa PAOLA SCHIRRA

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 1

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1988

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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			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			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	
		1.04.001.0000			5.345,33	0,00	0,00	5.345,33	
31-12-1989	1989.2.1	6006.2305 1.08.001.0000	Tassa di corresponsabilità grano 1989	0 -	620,57	0,00	0,00	620,57	
		1.08.001.0000			620,57	0,00	0,00	620,57	
00-00-0000	1989.1.1	6385.2300 1.09.001.0071	REST.CONTR.TO	0 -	8.593,52	0,00	0,00	8.593,52	
		1.09.001.0071			8.593,52	0,00	0,00	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 centrifragio	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 orzo	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			2.763,04	0,00	0,00	2.763,04	
		5033.2300 1.04.018.0000	GIUDIZIO C/COMUNE DI BELLA IMMOBILI SEZ.PZ DEL.455	2008 - VENEZIA VITO	516,46	0,00	0,00	516,46	
		1.04.018.0000			516,46	0,00	0,00	516,46	
31-12-1992	1992.3.1	6353.2300 1.09.001.0067	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	0 -	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10	
		1.09.001.0067			4.559,10	0,00	0,00	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	AFFITTO LOCALI UFFICIO 1994	3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	21.097,26	0,00	0,00	21.097,26	
		1.04.001.0000			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	
		1.09.001.0051			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	
		1.04.001.0000			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	
		1.04.018.0000			907,19	0,00	0,00	907,19	
15-11-1995	1995.3.1	6273.2300 1.09.001.0053	RESTITUZIONE CONTR. PROGR. OVINI E 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	
		1.09.001.0053			2.653,48	-107,85	2.545,63	0,00	
15-11-1995	1995.4.1	6281.2300 1.09.001.0054	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGR. FORAGG. PRATIVA	0 -	35.925,28	0,00	0,00	35.925,28	
		1.09.001.0054			35.925,28	0,00	0,00	35.925,28	
15-11-1995	1995.5.1	6417.2300 1.09.001.0077	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGR. CAVALLI L'IPIZZANI	0 -	180,79	0,00	0,00	180,79	
		1.09.001.0077			180,79	0,00	0,00	180,79	
02-08-1995	1995.2.1	6513.2300 1.10.001.0000	PAGAMENTO PER LITE FISCALE DEL 1008	0 -	1.609,64	0,00	0,00	1.609,64	
		1.10.001.0000			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.1088	0 -	4.552,71	0,00	0,00	4.552,71	
		2.11.005.0052			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. PREVLII 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. PREVLII 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 MICROBIOLOGIA	8.967,96	0,00	0,00	8.967,96	
		1.06.003.0088			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 CAPRINI	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 ALLEV.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	
		1.09.001.0080			24.605,90	0,00	0,00	24.605,90	
31-12-1996	1996.9.1	6489.2300 1.09.001.0088	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGR.C.E.E.	0 -	4.346,91	0,00	0,00	4.346,91	
		1.09.001.0088			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 EVASI ED 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. LI E ASS. L. I. A 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 compet. arret. sig. Rinaldi E.	0 -	2.628,49	0,00	0,00	2.628,49	
		1.02.008.0000			35.696,33	0,00	0,00	35.696,33	
23-12-1997	1997.20.1	1590.2305 1.02.008.0049	RIT. PREV. LI E ASS. L. I. A CARICO ENTE	4165 - INPS - DIR. GEN.-DIR.CENTR.RAG .CAU man.sub.ta-AUT.	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
		1.02.008.0049			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	
		1.04.001.0000			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.	10,98	0,00	0,00	10,98	
		1.04.010.0000			10,98	0,00	0,00	10,98	
17-11-1997	1997.13.1	4451.2302 1.04.012.0049	Impianto aliment. individual (f.)	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G.B.snc	2.850,84	0,00	0,00	2.850,84	
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.aliment.indivi duale (f.	3319 - PROSAGRI S.r.l.	1.177,52	0,00	0,00	1.177,52	
		1.04.012.0049			4.028,36	0,00	0,00	4.028,36	
09-12-1997	1997.16.1	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	80,04	
		1.04.018.0000			163,97	0,00	83,93	80,04	
21-05-1997	1997.1.1	5761.2300 1.06.004.0042	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROGR.BIOTECNOLOGIE	2416 - CONSOR.INTERUNIVER SITARIO TRAPIANTI ORGANO	250,62	0,00	0,00	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	
		1.06.004.0042			2.744,72	0,00	0,00	2.744,72	
10-11-1997	1997.21.1	5840.2307 1.06.004.0082	20% DI ANTICIPO X CONVENZIONE	0 -	8.263,31	0,00	0,00	8.263,31	
		1.06.004.0082			8.263,31	0,00	0,00	8.263,31	
31-12-1997	1997.7.1	6377.2300 1.09.001.0070	RESTITUZIONE CONTR.REVISIONE ANALISI	0 -	408,64	0,00	0,00	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	IMPEGNO 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	
		1.09.001.0083			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	
		1.09.001.0088			18,39	0,00	0,00	18,39	
04-12-1997	1997.5.1	6729.2300 2.11.005.0000	IMP.AUTOMATIZ.DISTIBUZ.MA NGINE 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	
		2.11.005.0000			39.942,78	0,00	0,00	39.942,78	
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	
		2.11.005.0057			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	
		2.12.003.0000			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-P122	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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. LIE 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 CAUZIONE AFFITTO 1° 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	IMPEGNO 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 UNITA'DELIBERA 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	1.02.001.0036 3582.2305 1.02.008.0000	ONERI PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	0 -	2.298,05	0,00	0,00	2.298,05	
23-12-1998	1998.20.1	1.02.008.0000 1590.2305 1.02.008.0049	ONERI PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	0 -	9.476,47	0,00	0,00	9.476,47	
17-12-1998	1998.17.1	1.02.008.0049 2045.2304 1.04.001.0000	ONERI PREVIDENZIALE A CARICO ENTE AFFITTO UFFICIO MODENA GEN-FEB-MARZO 98	0 - 3421 - UFFICIO DEL REGISTRO (MO)	9.476,47	0,00	0,00	9.476,47	
19-03-1998	1998.2.1	1.04.001.0000 2681.2300 1.04.004.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI T.M.DEL51	2312 - NUCLECO S.P.A.	36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	
12-02-1998	1998.1.1	1.04.004.0000 3865.2300 1.04.010.0000	PROGRAMMA ANDROMEDA WINDOWS PER LE 5 SOP	3074 - FARM COMPUTER SYSTEM srl	6.042,55	0,00	0,00	6.042,55	
29-04-1998	1998.11.1	1.04.010.0000 3866.2301	PIPETTE IN PLASTICA NON STERILI	2815 - SARDO SRL	1.074,23	0,00	0,00	1.074,23	
		1.04.010.0000			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
					87,80	0,00	0,00	87,80	
					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	2882 - AUTOGAS NORD	164,23	0,00	0,00	164,23	
28-07-1998	1998.3.1	5033.2300 1.04.018.0000	RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA D.L.626/94 DEL 106	0 -	164,23	0,00	0,00	164,23	
28-02-1998	1998.14.1	5048.2307 1.04.018.0049	ANALISI FUNZIONALITA DEL MATTATTOIO FT.365/514/599	5503 - BIOCHEM S.R.L. CENTRO RICERCHE BIOCHIMICHE (TM)	1.155,31	0,00	0,00	1.155,31	
31-12-1998	1998.7.1	5625.2300 1.05.001.0000	BORSE DI STUDIO	3248 - BORSISTI	1.289,08	0,00	0,00	1.289,08	
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	92.164,57	0,00	0,00	92.164,57	
22-01-1998	1998.9.1	5840.2307 1.06.004.0082	CONVENZ. SCHEDA RICERCA B.4.2	0 -	9.898,99	0,00	0,00	9.898,99	
		1.06.004.0082			11.099,52	0,00	0,00	11.099,52	
					11.099,52	0,00	0,00	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 1998**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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	1.08.001.0036 6737.2300 2.11.005.0049	IMPELETTICI T.M.DEL.29-DEL.115/188/99	0 -	5.961,76 24.607,66	0,00	0,00	5.961,76 24.607,66	
23-12-1998	1998.4.1	2.11.005.0049 7441.2300 2.12.006.0000			24.607,66	0,00	0,00	24.607,66	
23-12-1998	1998.5.1	2.12.006.0000 7441.2300 2.12.006.0000	2 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	204,52	0,00	0,00	204,52	
23-12-1998	1998.6.1	2.12.006.0000 7441.2300 2.12.006.0000	4 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	278,37	0,00	0,00	278,37	
23-12-1998	1998.6.1	2.12.006.0000 7441.2300 2.12.006.0000	5 CONIGLI FEMMINE RAZZA GIGANTE	2547 - NADA UGO	272,69	0,00	0,00	272,69	
23-12-1998	1998.18.1	2.12.006.0000 7726.2305 4.21.002.0000	RITENUTE A CARICO PERSONALE	0 -	755,58 3.554,34	0,00	0,00	755,58 3.554,34	
		4.21.002.0000			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	
		1.02.001.0043			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	
		1.02.008.0043			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 -	35.207,19	0,00	0,00	35.207,19	
		1.02.008.0049			35.207,19	0,00	0,00	35.207,19	
21-06-1999	1999.27.1	1736.2307 1.02.008.0082	CONTR. ENPAIA. IMP.AGR. DELIBERA N.87/99	0 -	848,48	0,00	0,00	848,48	
		1.02.008.0082			848,48	0,00	0,00	848,48	
24-02-1999	1999.11.1	1791.2306 1.02.008.0091	Contributi impiegati agricoli	4360 - FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.	1.636,12	0,00	0,00	1.636,12	
		1.02.008.0091			1.636,12	0,00	0,00	1.636,12	
12-05-1999	1999.15.1	2138.2301 1.04.002.0049	FORNITURA FEBBRAIO	3405 - ENEL (MO)	606,42	0,00	0,00	606,42	
19-08-1999	1999.25.1	2143.2306 1.04.002.0049	interessi di mora al 30-06-99	0 -	14,32	0,00	0,00	14,32	
		1.04.002.0049			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.577279	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	acquisto 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	NEGUON	2797 - FARMACIA GALLO	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	
		1.04.010.0049			570,53	0,00	0,00	570,53	
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.19932/27234/34635	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	
		1.04.010.0066			383,08	0,00	0,00	383,08	
20-12-1999	1999.21.1	4666.2301 1.04.013.0000	SOSTITUT. 2 TAPPARELLE	3006 - FALEGNAMERIA ALBANO	309,87	0,00	0,00	309,87	
21-12-1999	1999.22.1	4666.2301 1.04.013.0000	SOSTITUT. 2 TAPPARELLE	3006 - FALEGNAMERIA ALBANO	309,87	0,00	0,00	309,87	
		1.04.013.0000			619,74	0,00	0,00	619,74	
24-02-1999	1999.12.1	4679.2306 1.04.013.0049	riparazione fognatura	4613 - CANIANI ROCCO	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	1.04.018.0000 5479.2306 1.04.023.0176	assicurazione corso "Parco del Cliente"	0 -	1.497,73	0,00	0,00	1.497,73	
21-06-1999	1999.28.1	1.04.023.0176 5976.2307 1.08.001.0036	PARTE IRAP IMP AGR.	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	56,60	0,00	0,00	56,60	
23-02-1999	1999.10.1	1.08.001.0036 6176.2307 1.08.001.0231	IRAP SU STIPENDI IMP. AGR.	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	686,16	0,00	0,00	686,16	
04-05-1999	1999.5.1	1.08.001.0231 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	2.11.005.0089 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	2.12.002.0000 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	
TOTALE PAGINA					22.459,69	0,00	0,00	22.459,69	

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	IMPEGNO 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	
		1.02.001.0043			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	
		1.02.005.0036			121,29	0,00	0,00	121,29	
30-05-2000	2000.90.1	880.2307 1.02.005.0040	MISSIONE A PISA CONVEGNO Q.T.L.	5193 - DOTT. CATILLO GENNARO (TM)	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.02.005.0040			51,65	0,00	0,00	51,65	
21-12-2000	2000.61.1	1282.2301 1.02.006.0000	SALDO MISSIONE L'AlA	2923 - ABENI FABIO PALMIRO	433,02	0,00	0,00	433,02	
		1.02.006.0000			433,02	0,00	0,00	433,02	
16-08-2000	2000.91.1	1351.2306 1.02.006.0062	anticipo missione dott. Salvatore CLAPS	899 - CLAPS SALVATORE	77,08	0,00	0,00	77,08	
		1.02.006.0062			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	IMPEGNO 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	
		1.02.008.0036			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	
		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	
		1.04.002.0000			108,87	0,00	0,00	108,87	
20-12-2000	2000.48.1	2141.2304 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2000 AZ STRADELLA	3405 - ENEL (MO)	214,85	0,00	0,00	214,85	
26-01-2000	2000.20.1	2143.2306 1.04.002.0049	Interessi di mora al 31-12-99	0-	5,81	0,00	0,00	5,81	
30-08-2000	2000.99.1	2144.2307 1.04.002.0049	ENERGIA ELETTRICA GIU-LUG/00	0-	1.210,20	0,00	0,00	1.210,20	
		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	lit. 340 gasolio per riscaldamento	4293 - CONSORZIO AGRICARIO 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	
		1.04.004.0049			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 fotocopiatrice MINOLTA EP 370Z	4669 - MOLINARI MARIO	43,38	0,00	0,00	43,38	
		1.04.009.0094			43,38	0,00	0,00	43,38	
01-06-2000	2000.35.1	3866.2301 1.04.010.0000	SMALTIMENTO RIFIUTI VETERINARI GIUGNO	2977 - SIRIO ECOLOGICA SPA	23,24	0,00	0,00	23,24	
20-06-2000	2000.71.1	3871.2306 1.04.010.0000	acquisto medicinali	4276 - ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	40,72	0,00	0,00	40,72	
20-11-2000	2000.114.1	3872.2307 1.04.010.0000	ACQUISTO COLONNA CAPILLARE	5044 - HEWLETT PAKARD	497,04	0,00	0,00	497,04	
		1.04.010.0000			561,00	0,00	0,00	561,00	
24-05-2000	2000.89.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE DI LABORATORIO FT.2658	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	17,66	0,00	0,00	17,66	
22-06-2000	2000.93.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE TECNICO DI LABORATORIO	5751 - LABORATORIOS CALIER S.A.	13,21	0,00	0,00	13,21	
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	IMPEGNO 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	
		1.04.010.0036			1.523,85	0,00	0,00	1.523,85	
06-05-2000	2000.82.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO FT.44441/36231	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	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	Q.LI 5 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 Coverin 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	Q.LI 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	IMPEGNO 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 "ARFAGONE-M.MOTO-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 degustazione 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 caseificazione	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	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 - ADDESSO 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	IMPEGNO 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 680	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 PANDA/D 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	
		1.04.011.0049			1.558,42	0,00	0,00	1.558,42	
21-11-2000	2000.11.1	4441.2300 1.04.012.0000	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE SEDE	0 -	358,83	0,00	0,00	358,83	
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 fotocopiatrice	4669 - MOLINARI MARIO	116,51	0,00	0,00	116,51	
		1.04.012.0000			526,99	0,00	0,00	526,99	
28-01-2000	2000.1.1	4665.2300 1.04.013.0000	LAVORI IDRAULICI LABORATORIO REV. ANALISI	2608 - DELICATI MARIO	278,89	0,00	0,00	278,89	
TOTALE PAGINA					1.387,73	0,00	0,00	1.387,73	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 33**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
21-12-2000	2000.64.1	4666.2301 1.04.013.0000	RIP. IMP. IDRAULICO	2871 - ANACLERIO NICOLA	129,11	0,00	0,00	129,11	
		1.04.013.0000			408,00	0,00	0,00	408,00	
21-12-2000	2000.65.1	4674.2301 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 vario	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 vario	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	
		1.04.013.0049			489,44	0,00	0,00	489,44	
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 NOV/2000 APR/2001	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. EVASIONE
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	
					12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	
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	
		1.06.004.0036			63.905,93	0,00	0,00	63.905,93	
18-02-2000	2000.38.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONTRIBUTO ATTIVITA'COLLABORAZIONE 5B	0 -	18.720,52	0,00	0,00	18.720,52	
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	IMPEGNO 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. Morfofisiologia 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	
		1.06.004.0090			602.381,39	0,00	0,00	602.381,39	
20-12-2000	2000.46.1	6005.2304 1.08.001.0000 1.08.001.0000	CERTIFICATI MOD.4	0 -	12,50	0,00	0,00	12,50	
					12,50	0,00	0,00	12,50	
29-03-2000	2000.60.1	5976.2307 1.08.001.0036 1.08.001.0036	IRAP IMP. AGRICOLO DEL 53 LAZIO (TM)	4748 - REGIONE LAZIO (TM)	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	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.AGRICOLA DEL.214	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 ANNO/2000	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	MATERIALE VARIO X ADEGU.IMP.ELTRICI TM	1927 - ELETTROLUX S.R.L.	57,66	0,00	0,00	57,66	
		2.11.005.0049			57,66	0,00	0,00	57,66	
12-05-2000	2000.5.1	6785.2300 2.11.005.0057	PROG.E DIR.LAVORI VASCHE STOCC.LIQUAMI 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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-DEL.43	2618 - EREDI LANZARO SALVATORE S.n.c.	316.463,29	0,00	247.572,82	68.890,47	
20-12-2000	2000.18.1	6985.2300 2.12.002.0000	N.2 LIBRI PER BOBBIOTEC TM	2408 - ARCURI LIBRERIA	142,03	0,00	0,00	142,03	
19-04-2000	2000.4.1	7289.2300 2.12.003.0085	N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' SEZ.CR.FATT. 358	3217 - TECNOELETTRICA di Tamburelli Maurizio, G..B..snc	142,03	0,00	0,00	142,03	
30-03-2000	2000.3.1	7433.2300 2.12.006.0043	N.6 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	3 CONIGLI 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	VERSADDE REG.LE IMP.AGR. DIC-00	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	103,29	0,00	0,00	103,29	
					1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	
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	IMPEGNO 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 ADDLE 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.li 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	1.12.2307 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	1.02.001.0094 407.2306 1.02.002.0049	liquidazioni anno 1999	882 - OPERAI AVVENTIZI	4,65 4.247,02	0,00	0,00	4,65 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 EVASI 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	
		1.02.005.0036			562,92	0,00	0,00	562,92	
09-06-2001	2001.681.1	904.2307 1.02.005.0043	MISSIONE A POTENZA	4880 - DOTT. PUPPO 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	
		1.02.005.0043			180,76	0,00	0,00	180,76	
17-12-2001	2001.30.1	944.2307 1.02.005.0051	MISSIONI VARIE	5052 - DOTT. TRIPALDI CARMELA (TM)	615,62	0,00	0,00	615,62	
28-09-2001	2001.931.1	944.2307 1.02.005.0051	MISSIONE SOPRALLUOGHI AZIENDE BIOLOGICHE	5862 - HOTEL BOUGANVILLE S.P.83	159,07	0,00	0,00	159,07	
10-09-2001	2001.834.1	944.2307 1.02.005.0051	MISSIONE PER SOPRALLUOGHI AZIENDE ESTERNE	5864 - SALTALAMACCHIA FEDERICA (TM)	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	IMPEGNO 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	
		1.02.005.0054			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	
		1.02.005.0068			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	
		1.02.005.0078			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	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 01-REGOLORDIN 8	4360 - FONDAZIONE EN.P.A.I.A.	792,09	0,00	0,00	792,09	
		1.02.008.0000			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	
		1.02.008.0049			17.862,97	0,00	0,00	17.862,97	
27-06-2001	2001.695.1	1664.2307 1.02.008.0068	ONERI PREVLIE ASSLI IMP. AGRICOLA PORD.116	0 -	163,54	0,00	0,00	163,54	
		1.02.008.0068			163,54	0,00	0,00	163,54	
18-10-2001	2001.731.1	1815.2306 1.02.008.0231	contributi Capitoli Cinzia	4360 - FONDAZIONE EN.P.A.I.A.	420,24	0,00	0,00	420,24	
		1.02.008.0231			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	
		1.02.010.0167			386,74	0,00	0,00	386,74	
17-12-2001	2001.462.1	2133.2304 1.04.002.0000	ENERGIA ELETTRICA DICREREGOL.PORDIN.117STR ADELLAREMBRE, AZIENDA GOL.PIORID.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	IMPEGNO 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	SPESA 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 BECCATECCA 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.A008985	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	216,91	0,00	
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	SPESA UFFICIO PROTOCOLLO SETT-OTT-NOV/01	5769 - POSTE ITALIANE	260,09	0,00	0,00	260,09	
		1.04.006.0000			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 NOLEGGIO 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	3866.2301 1.04.010.0000	2 CONF. CAPILLARI X EMATOCRITO	3019 - SARDO SAS	72,30	0,00	0,00	72,30	
02-11-2001	2001.388.1	3866.2301 1.04.010.0000	ATTREZZATURE VARIE X LABORATORIO	3053 - AS INSTRUMENTS SRL	297,48	0,00	0,00	297,48	
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	2001.186.1	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	2001.661.1	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	
		1.04.010.0000			527,43	0,00	0,00	527,43	
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	
		1.04.010.0036			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)	309,87	0,00	0,00	309,87	
24-07-2001	2001.750.1	3864.2307 1.04.010.0043	MATERIALE DI LABORATORIO	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	23,30	0,00	0,00	23,30	
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	VETEFARN. 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 EVASI 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 GLUCOTREND	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 - ALLEGRINI 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 C/C 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 AUJESZKY 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 MOSCHICIDA 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	IMPEGNO 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 fotocopiatrici	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	
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	
		1.04.013.0043			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	
		1.04.013.0049			2.859,77	-36,90	706,80	2.116,07	
21-12-2001	2001.591.1	4882.2301 1.04.016.0000	ANALISI CAMPIONI TERRENI	3055 - REG.PIEMONTE-ASS.A GRICOLT.-DIREZ.SVI LAGRIC.	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001**

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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 (autocontrollo caseificio)	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	autocontrollo caseificio 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 tossici e nocivi	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	5834 - 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 MACCELLO 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	1.04.018.0055			123,95	0,00	0,00	123,95	
15-06-2001	2001.641.1	5255.2306 1.04.018.0091	canone smaltimento rifiuti maggio 2001	4658 - LEUCI PELLI SRL	61,97	0,00	0,00	61,97	
		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	1.04.018.0091			725,10	0,00	0,00	725,10	
		5263.2306 1.04.018.0094	smaltimento rifiuti tossici e nocivi	4609 - PELLICANO VERDE	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		1.04.018.0094			1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
30-03-2001	2001.187.1	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	
		1.04.018.0231			1.415,08	0,00	0,00	1.415,08	
24-04-2001	2001.640.1	5336.2307 1.04.022.0043	MATERIALE PER DATI TECNICI FT.50	5823- ELOGRAFICA PRATONE (TM)	65,38	0,00	0,00	65,38	
		1.04.022.0043			65,38	0,00	0,00	65,38	
TOTALE PAGINA					3.878,88	0,00	0,00	3.878,88	

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

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-03-2001	2001.94.1	5439.2306 1.04.023.0071	premio assicurazione per corso "Monte Marzano"	0-	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.04.023.0071			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	
		1.04.024.0036			15.594,87	0,00	9.042,00	6.552,87	
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	
		1.04.028.0000			172,50	0,00	0,00	172,50	
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	IMPEGNO 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	
		1.05.001.0000			1.054,09	0,00	0,00	1.054,09	
09-08-2001	2001.767.1	5776.2307 1.06.004.0043	CONVENZIONE PROGRITTO REG. LAZIO	5857 - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	10.742,30	0,00	0,00	10.742,30	
		1.06.004.0043			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	28.508,42	0,00	23.969,31	4.539,11	
25-09-2001	2001.877.1	5792.2307 1.06.004.0051	CONTRIBUTO CONVENZIONE	0 -	21.691,19	0,00	5.697,20	15.993,99	
25-09-2001	2001.875.1	5792.2307 1.06.004.0051	CONTRIBUTO CONVENZIONE	0 -	7.436,98	0,00	5.647,59	1.789,39	
		1.06.004.0051			57.636,59	0,00	35.314,10	22.322,49	
15-02-2001	2001.77.1	5887.2306 1.06.004.0091	40% - 2? annualita	4347 - UNIVERSITA' DI NAPOLI - DIP. SCIENZA ALIMENTI	243.767,66	0,00	0,00	243.767,66	
15-02-2001	2001.79.1	5887.2306 1.06.004.0091	30% - 1? annualita e 40% - 2? annualita	4646 - REGIONE CAMPANIA - ASSESSORE ANTONIO LUBRITTO	26.081,07	0,00	0,00	26.081,07	
TOTALE PAGINA					339.281,71	0,00	35.314,10	303.967,61	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 57

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-06-2001	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	
		1.06.004.0091			1.570.810,39	0,00	0,00	1.570.810,39	
17-12-2001	2001.559.1	5930.2301 1.07.003.0000	SPESE BONIFICO X RESTITUIZ.FONDO CASSA 2001 - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	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 SPECIALI MARZ-APR/2001 FT.22259	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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 - CIA.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	
					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	
		2.12.003.0083			4.592,79	0,00	4.378,26	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)	1.136,21	0,00	0,00	1.136,21	
		2.12.006.0055			1.136,21	0,00	0,00	1.136,21	
12-02-2001	2001.93.1	7719.2306 4.21.001.0000	IRPEF compenso docenti corso "Monte Marzano"	4373 - II.DD. "CONCESSIONE ROMA -A-" MONTE PASCHI-SIENA-	11,62	0,00	0,00	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	IMPEGNO 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	
		4.21.001.0000			1.477,77	0,00	0,00	1.477,77	
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 genn. 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. ott. '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 ott. '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			30.565,40	-321,45	30.243,95	0,00	
30-12-2002	2002.5839.1	96.2307 1.02.001.0000	STIPENDI DIC. E 1302 REGOLAR. PORD. 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	1.02.001.0036			4.509,18	0,00	4.509,18	0,00	
25-02-2002	2002.168.1	48.2307 1.02.001.0036	ASSUNZIONE N.1 IMP. AGRICOLO DELIB. N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	6.763,20	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	2002.5858.1	1.02.001.0036			10.306,52	0,00	3.543,32	6.763,20	
31-12-2002	2002.5869.1	7897.2307 1.02.001.0058	ASSUNZIONE IMPIEGATO AGRICOLA DELIBERA 148	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	15.517,60	0,00	10.714,87	4.802,73	
31-12-2002	2002.5869.1	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	267.2302 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	2002.5840.1	393.2300 1.02.002.0000	SALDO COMPENSO DICEMBRE E 13 CICONI	1670 - CICONI 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 BECCA TECCA PROSPETTO 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	ACQ. 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 RETRIBUZIONATA 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. P/ORD. 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	IMPEGNO 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	
		1.02.002.0072			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. PIORD. 7	4962 - PERSONALE AGRICOLA TOR MANCINA E SEDE (TM)	858,85	0,00	858,85	0,00	
		1.02.003.0049			858,85	0,00	858,85	0,00	
17-12-2002	2002.5479.1	758.2305 1.02.004.0000	STRAORDINARIO DIC.2002 OPERAI AGRICOLI	3835 - PERSONALE SALARIATO (IMP. FG)	3.264,04	0,00	3.264,04	0,00	
		1.02.004.0000			3.264,04	0,00	3.264,04	0,00	
20-12-2002	2002.5516.1	762.2301 1.02.004.0049	STRAORDINARIO OPERAI DICEMBRE	2847 - SALARIATI AGRICOLI	831,23	0,00	831,23	0,00	
17-12-2002	2002.5480.1	766.2305 1.02.004.0049	STRAORDINARIO DIC. 2002	3835 - PERSONALE SALARIATO (IMP. FG)	675,34	0,00	675,34	0,00	
30-12-2002	2002.5818.1	768.2307 1.02.004.0049	STRAORDINARIO DIC/2002 REGOLAR. PIORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	4.564,62	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 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	2002.5396.1	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	3666 - 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 - TAIBI LUIGI	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 VINCENZO	177,69	0,00	177,69	0,00	
TOTALE PAGINA					597,41	-3,45	575,44	18,52	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 68

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2002	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	IMPEGNO 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 NOVEMBRE/02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/DONOFRI 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	
		1.02.005.0000			3.112,12	-3,45	2.598,50	510,17	
12-12-2002	2002.5412.1	7797.2307 1.02.005.0016	MISSIONE TABELLA	5052 - DOTT. TRIPALDI CARMELA (TM)	57,78	0,00	57,78	0,00	
		1.02.005.0016			57,78	0,00	57,78	0,00	
12-12-2002	2002.5409.1	7800.2304 1.02.005.0019	DIARIE DELLA CASA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE	3522 - DELLA CASA GIACINTO (MO)	183,13	0,00	183,13	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)	98,53	0,00	98,53	0,00	
		1.02.005.0019			281,66	0,00	281,66	0,00	
27-12-2002	2002.5750.1	867.2302 1.02.005.0038	SINDENNIT MISSIONE DAL 16 AL 19/12/2002	3066 - PIRLO DR. GIACOMO - DIRETTORE SEZIONE	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.9-10-11-12/07/02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	52,73	0,00	52,73	0,00	
30-12-2002	2002.5834.1	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	2002.5821.1	928.2307 1.02.005.0049	S/PERCORRENZE DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	433,85	0,00	433,85	0,00	
01-08-2002	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	IMPEGNO 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	
18-06-2002	2002.2691.1	1055.2306 1.02.005.0071	MISSIONI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2002	4735 - SCARINGI VINCENZO	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 MIPAF 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 EVASI 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 E.N.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 C/ENTE 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 C/ENTE MISSIONE AL CAIRO DOTT. CATILLO	5410 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE (TM)	67,29	0,00	67,29	0,00	
18-11-2002	2002.4831.1	1584.2307 1.02.008.0000	VERSAMENTO ASS.LI C/ENTE MISSIONE DOTT.IACURTO	5410 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/ENTE (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.8 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 CIENTE AGRICOLO DELIBERA 141- (1)	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	625,00	0,00	625,00	0,00	
		1.02.008.0036			862,47	0,00	625,00	237,47	
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°-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 CIENTE 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	CONGUAGLIO ENPAIA DIC/2002 REGOLAR. P/ORD. 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	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 - EN.P.A.I.A. (TM)	219,87	0,00	219,87	0,00	
		1.02.008.0049			124.595,22	-732,47	81.654,19	42.208,56	
31-12-2002	2002.5870.1	7898.2307 1.02.008.0058	ONERI PREVILI IMP. AGRICOLO DELIBERA 148	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	4.293,00	0,00	2.771,04	1.521,96	
		1.02.008.0058			4.293,00	0,00	2.771,04	1.521,96	
12-04-2002	2002.1385.1	1819.2302 1.02.008.0163	VERSAM.CONTRIBUTI PERSON.IMPREGIATIZIO (DELIB 6 DEL 24.1.02)	3929 - I.N.P.S. TOR MANCINA	551,96	0,00	551,96	0,00	
		1.02.008.0163			551,96	0,00	551,96	0,00	
04-11-2002	2002.4668.1	1968.2307 1.02.010.0077	N.2 ISCRIZIONI GARA ATTACCHI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	54,00	0,00	54,00	0,00	
		1.02.010.0077			54,00	0,00	54,00	0,00	
23-12-2002	2002.5654.1	2130.2301 1.04.002.0000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2823 - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE	134,71	0,00	134,71	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5425.1	2133.2304 1.04.002.0000	ACQUA AZIENDA BECCASTECCA 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			484,71	0,00	134,71	350,00	
06-12-2002	2002.5446.1	7863.2304 1.04.002.0018	ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE, AZIENDA BECCASTECCA	3405 - ENEL (MO)	900,00	0,00	791,76	108,24	
23-12-2002	2002.5655.1	1.04.002.0018			900,00	0,00	791,76	108,24	
18-12-2002	2002.5493.1	2139.2302 1.04.002.0049	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIBOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002	2693 - ENEL 6064 - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A.	583,35 2.390,00	0,00 0,00	583,35 2.390,00	0,00 0,00	
06-12-2002	2002.5427.1	2141.2304 1.04.002.0049	ACQUA AZIENDA STRADELLA PERIODO DAL 21/09/2002 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 ECCEDENZA 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 722309774) (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	
17-12-2002	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 REGULAR. P/ORD. 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. 300018553	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. 323008926 (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 891 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 LITRI 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	

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 AGRIARIO 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	
		1.04.003.0000			16.815,75	-30,84	16.784,91	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	2.231,45	0,00	2.231,45	0,00	
23-12-2002	2002.5657.1	2426.2301 1.04.003.0049	GASOLIO RISCALDAMENTO AZIENDA FATT. A000486 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. PIORD. 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	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	
		1.04.003.0049			6.960,09	0,00	6.960,09	0,00	
02-12-2002	2002.5062.1	2496.2307 1.04.003.0068	LT 600 DI GAS PER RISCALDAMENTO PARTE FATT. 3000551	5812 - LIQUIGAS S.P.A (TM)	516,80	0,00	516,80	0,00	
02-12-2002	2002.5064.1	2496.2307 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	
		1.04.003.0068			1.021,88	0,00	1.021,88	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	76,46	0,00	76,46	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	
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	
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	
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	
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	
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 Liliana e C.	235,82	0,00	235,82	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	
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.MOENESSE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
TOTALE PAGINA					2.139,76	0,00	2.139,76	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 81

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	2002.5313.1	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	
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	
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	
31-10-2002	2002.4752.1	2685.2304 1.04.004.0000	SERVIZIO DI TELERADIO PERIODO 1/10/02 AL 30/10/02 FATT. 5040	3729 - ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIG. NOTTURNA DIURNA (MO)	557,77	0,00	557,77	0,00	
28-11-2002	2002.5027.1	2686.2305 1.04.004.0000	ACQUISTO SCOPE PER PULIZIA LOCALE SALA MUNGITURA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	11,00	0,00	11,00	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	
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	
TOTALE PAGINA					1.947,30	0,00	1.947,30	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	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	RI TIRO 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	
		1.04.004.0000			8.389,34	0,00	8.389,34	0,00	
24-12-2002	2002.5712.1	7808.2302 1.04.004.0020	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AZIENDA 20SEMESTRE 2002 (F.702)	3121 - DI.DER.DI DI CASTIGNOLA ANGELO e c. snc	234,26	0,00	234,26	0,00	
24-12-2002	2002.5713.1	7808.2302 1.04.004.0020	SMALTIMENTO RIFIUTI BOVINI MORTI (F.14100)	3364 - DIUSA RENDERING SRL	48,00	0,00	48,00	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	
		1.04.004.0020			330,26	0,00	330,26	0,00	
08-04-2002	2002.1270.1	2658.2301 1.04.004.0036	MAXIM: CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI SEZIONE - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	62,40	0,00	62,40	0,00	
28-11-2002	2002.5017.1	2658.2301 1.04.004.0036	PULIZIA UFFICI NOVEMBRE FATT. 40102	2849 - SOELZO RITA	282,00	0,00	282,00	0,00	
		1.04.004.0036			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	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2002	2002.4142.1	2594.2305 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	2594.2305 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	2594.2305 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	2594.2305 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	2594.2305 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	2596.2307 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	2596.2307 1.04.004.0049	CONTRATTO MANUTENZIONE A TERZO RESPONSABILE 3 CALDAIE SEDI -UFFICI AZ. 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	IMPEGNO 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 1.04.004.0093	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	
		1.04.004.0093			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	IMPEGNO 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	SIPOLIZZE N.24554-16947-16963-74168 5-741495002 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	2002.5499.1	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	2002.5500.1	2850 - 2301 1.04.005.0049	POLIZZA INCENDIO SEZIONE REGOLAR. ORD. 13	2820 - TORO ASSICURAZIONI	113,10	0,00	113,10	0,00	
18-12-2002	2002.5502.1	2850 - 2301 1.04.005.0049	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AZIENDA	2821 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	98,74	0,00	98,74	0,00	
16-12-2002	2002.5447.1	2855 - 2306 1.04.005.0049	POLIZZA ASSICURATIVA REGOLAR. PIORD. 26	4389 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	860,00	0,00	860,00	0,00	
		1.04.005.0049			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 EVASI 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	SPESE 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. 9	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	SPESE POSTALI COME DA NOTA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	100,80	0,00	100,80	0,00	
06-12-2002	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	SPESE 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 ELETTRICA-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	SPESSIONE 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 11/10/02 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	
29-11-2002	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4531.1	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	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-GIU02 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 Doronzio 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 16/9-25/22/2002 - 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. 628 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	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	
		1.04.006.0049			1.576,13	0,00	1.576,13	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	2.325,00	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'ONOFRI IO (TM)	7,94	0,00	7,94	0,00	
		1.04.006.0055			2.487,94	-155,00	2.332,94	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'ONOFRI IO (TM)	30,00	0,00	30,00	0,00	
		1.04.006.0068			30,00	0,00	30,00	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	
		1.04.006.0077			1.766,12	0,00	1.766,12	0,00	
01-03-2002	2002.402.1	3176.2307 1.04.006.0081	SDOGANAMENTO SEME DI BUFALO	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 EVASI 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	SPESA 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	SPESA PER TELEGRAMMI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	120,60	0,00	120,60	0,00	
		1.04.006.0083			234,23	0,00	234,23	0,00	
28-10-2002	2002.4583.1	3232.2307 1.04.006.0090	SPESA POSTALI/RACCOMANDATA AR/REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	2,99	0,00	2,99	0,00	
		1.04.006.0090			2,99	0,00	2,99	0,00	
27-12-2002	2002.5736.1	3286.2305 1.04.007.0000	ABBONAMENTO INFORMATORE AGRARIO 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	IMPEGNO 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 SERVICE 2 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	AUCHAN RISME 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	AUCHAN RISME 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	AUCHAN RISMA 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	IMPEGNO 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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	DETERSVIO 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	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/DONOFRI 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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'ONOFR IO (TM)	27,64	0,00	27,64	0,00	
07-12-2002	2002.5290.1	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'ONOFR 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'ONOFR 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'ONOFR 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'ONOFR 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	
		1.04.009.0000			2.401,41	-27,84	2.370,77	2,80	
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)	14,00	0,00	14,00	0,00	
		1.04.009.0016			14,00	0,00	14,00	0,00	
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	23,76	0,00	23,76	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	17,99	0,00	17,99	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	34,19	0,00	34,19	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.	32,10	0,00	32,10	0,00	
		1.04.009.0017			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 MATTATOIO 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	
		1.04.009.0018			906,45	0,00	906,45	0,00	
16-11-2002	2002.4818.1	3431.2306 1.04.009.0033	QUOTA PARTE ACQUISTO CARTUCCE PARTE FATT. 85784	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 Doronzio Antonio	22,15	0,00	22,15	0,00	
		1.04.009.0033			67,97	0,00	67,97	0,00	
17-12-2002	2002.5475.1	3448.2307 1.04.009.0036 1	CANCELLERIA SOP FG FATT.	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	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-CADESCO 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. 86784	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 EVASI 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.8 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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
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	
		1.04.009.0075			77,80	0,00	77,80	0,00	
11-10-2002	2002.4299.1	3688.2307 1.04.009.0081	SCHEDA RILEVAMENTO DATI FT.113	5823 - ELIOGRAFICA PRATONE (TM)	180,00	0,00	180,00	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.9127/191353/100281	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	301,22	0,00	301,22	0,00	
		1.04.009.0081			745,22	0,00	481,22	264,00	
04-11-2002	2002.4665.1	3696.2307 1.04.009.0082	CARTUCCE PE RSTAMPANTE HP 980 FATT. 88868	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	165,38	0,00	165,38	0,00	
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'ONOFR IO (TM)	6,20	0,00	6,20	0,00	
04-11-2002	2002.4666.1	3696.2307 1.04.009.0082	MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. 1043	4826 - ORSINI DOMENICO (TM)	55,78	0,00	55,78	0,00	
		1.04.009.0082			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	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 BARCELLES	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 MUNGITURA 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	SMALENTIMENTO 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:CARTE 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 INVECRISP200 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 0,300 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.3386)	5927 - NUTRISTAR S.R.L.	234,47	0,00	234,47	0,00	
04-12-2002	2002.5105.1	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	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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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	ACQ. 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 BECCATECCA 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	3876 - 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2002	2002.5379.1	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 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	2002.5568.1	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	
		1.04.010.0016			345,25	-17,68	296,68	30,89	
17-10-2002	2002.4404.1	7855.2307 1.04.010.0018	ACQUISTO ENZIMA FT 22243	5765 - PROMEGA ITALIA (TM)	718,80	0,00	718,80	0,00	
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)	50,62	-10,62	40,00	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)	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.3539-3512-3640-2226-28 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	IMPEGNO 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. 954-1226-1798 (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 PIGAL, L-LISINA 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-LISINA 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 PIGAL FATT. 132	5508 - MULTIVIT SRL (MO)	187,00	0,00	187,00	0,00	
01-07-2002	2002.2919.1	7869.2301 1.04.010.0018	1 CONF. ANTIZECCHIE (1.)	2797 - FARMACIA GALLO	20,00	-20,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					2.495,14	-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	
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	
16-12-2002	2002.5470.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SFARINATO X BOVINE FATT. A015806 (1.)	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	630,00	-10,46	619,54	0,00	
29-11-2002	2002.5049.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SVEZZAMENTO VITELLI NEOLAT 3 O.LI FATT. 243A000461	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	93,06	0,00	93,06	0,00	
04-12-2002	2002.5119.1	7869.2301 1.04.010.0018	1 CONF. 500 PEZZI VIALS 2S-NGV - FATT. 1040	6146 - LAISS	126,00	0,00	126,00	0,00	
07-11-2002	2002.4729.1	7869.2301 1.04.010.0018	AZOTO LIQUIDO-ROTOLONI CARTA-STIVAL X STALLA FATT.3400	2951 - ASSOCIAZIONE PROVINC. ALLEVATORI -TORINO	171,24	0,00	171,24	0,00	
24-10-2002	2002.4556.1	7869.2301 1.04.010.0018	MANGIME SFARINATO X BOVINE FATT. A012672	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	599,11	0,00	599,11	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	
		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	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	TREBIATURA MAIS (F.96)	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	ACQ.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	
		1.04.010.0020			7.375,78	0,00	7.375,78	0,00	
23-10-2002	2002.4481.1	3799.2306 1.04.010.0033	DETERSIVI FATT. 2879	6114 - HENKEL ECOLAB SPA	266,62	0,00	266,62	0,00	
27-11-2002	2002.4994.1	3799.2306 1.04.010.0033	RINNOVO CONTRATTO COMODATO N. 1 BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA FATT. 30950	4666 - S.O.N. S.P.A.	37,19	0,00	37,19	0,00	
		1.04.010.0033			303,81	0,00	303,81	0,00	
19-03-2002	2002.907.1	3816.2307 1.04.010.0036	MATERIALE PER LABORATORIO FT.4827	4844 - TECNOCHIMICA MODERNA (TM)	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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'ONOFRI 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'ONOFRI 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 NEFA C 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. 25380	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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. 23952 (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 REINTEGRÒ 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 REINTEGRÒ 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 EVASI ED 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 (11)	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	
		1.04.010.0036			7.468,42	-20,74	7.074,78	372,90	
03-10-2002	2002.4199.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.5 CONF.REATTIVI PER ANALISI CAMPIONI SANGUE (F.114)	6035 - DARI MEDICAL SRL	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	
04-12-2002	2002.5109.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ. TONS.6.720 MANGIME MISCELA 2000 (F.38712)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.r.l.	1.804,50	0,00	1.804,50	0,00	
31-10-2002	2002.4642.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.15 CONF.EZ.REATTIVI PER ANALISI CAMPIONI SANGUE (F.34990-35106)	6055 - DASIT S.P.A.	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	
24-12-2002	2002.5703.1	3827.2302 1.04.010.0038	ACQ.TONS.8.280 MANGIME MISCELA 2000 (F.41886)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.r.l.	2.223,42	0,00	2.223,42	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.r.l.	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	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	POSTIPOFISIN-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 CUNEON. 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	MANGINE 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	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	
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	
17-10-2002	2002.4365.1	3874.2301 1.04.010.0049	COMPRESSIONE SILO ORE 8 FATT.95	2711 - PIGNATA GIORGIO	352,00	0,00	352,00	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	
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	
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	
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	
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	
TOTALE PAGINA					4.086,80	-169,40	3.917,40	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. 98 (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 IIII 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 QLI 4 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 QLI 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 EVASI 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 QLI 12 PARTE FATT. 243A000435	2679 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	511,56	0,00	511,56	0,00	
17-10-2002	2002.4406.1	3874.2301 1.04.010.0049	QLI 25 SEME PISELLO PROTEICO INVERNALE CHEYENNE FATT. 3874	2966 - CENTRO CEREALI CARMAGNOLA	1.404,00	0,00	1.404,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTALE PAGINA					8.380,56	-214,80	8.165,76	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 128

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2002	2002.497.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQUISTO DETERSIVI IMPIANTO MUNGITURA DELAVAL ANNO 2002FATT. 1703 PARTE FATT. 1984-1985 (1.)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio 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 495 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.2859)	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.5802)	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- RICEVUTA	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	IMPEGNO 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 FIALE 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 ELETTTRICA-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.DETERSIVI ROBOT MUNGITURA: TANICA ULTRA-ADDOFARM ACID (F.1704)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani 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 DLVO 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 MANGINE FARCAP (FATT. 44004 (1))	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.r.l.	1.080,00	-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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5768.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.TONS 7.070 MANGIME MISCELA 2000 (FATT. 44005)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.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 DETERSIVI ROBOT DI MUNGITURA (F.1985)	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio 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 DETERSIVI IMPIANTO MUNGITURA PARTE F.1984	3340 - AGRICREMONA Di Zignani Mauro e Grisi Milvio S.n.c.	334,45	0,00	334,45	0,00	
24-12-2002	2002.5707.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.TONS 4.442 MANGIME MISCELA B2 (F.41688)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.r.l.	885,34	0,00	885,34	0,00	
24-12-2002	2002.5704.1	3875.2302 1.04.010.0049	ACQ.TONS 7.480 MANGIME FARCAP 2000-MAIS SCHIACCIATO (F.41687)	3103 - CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA s.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.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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5701.1	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 4.520 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 LINOPASS (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 LINOPASS (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 KETOPUS (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 AGRARIO 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	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	ACQ.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	ACQ.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	ACQ.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	ACQ. 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	ACQ.LT 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	ACQ.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	ACQ.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 EVASI 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2002	2002.4718.1	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 BECCAECCECA FATT. 2610	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	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 BECCAESTECCA (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 BECCAESTECCA 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. FISC.LE 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. FISC.LE 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.1485/A 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 LATTAZIONE 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	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 PERFOSFATO 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	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 SCHIACCIATE, ORZO FIOCCATO, MAIS FIOCCATO, POLPA SECCA DI BARBABIETOLA 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	FILO IN PROPYLENE	5162 - ALLEGRI 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 FIENAGGIO E TRASPORTO ERBAI AZ MONTEMAGGIORE DEL 58 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	2002.5880.1	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	2002.5879.1	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5798.1	3880.2307 1.04.010.0049	ACQUISTO SEME DI TORO FATT. 352	4780 - CENTRO TORI DR. CHIACCHERINI (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 MAIS PARTE FATTURE 1277-1538-1446 (1)	5162 - ALLEGRI 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 - ALLEGRI 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 FIENAGGIONE PARTE FATT. 1277	5162 - ALLEGRI 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 MAIS 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 - ALLEGRI OSVALDO (TM)	264,00	0,00	264,00	0,00	
TOTALE PAGINA					12.759,83	-57,68	12.702,15	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 140

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	2002.5559.1	3880.2307 1.04.010.0049	GRANELLA DI MAIS PARTE FATT. 3013	5752 - CONSORZIO AGRIARIO 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. 2165-16904-18314-23091-25 040-19327 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 - AGRI 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	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 B" 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. 2731-2297-2298- (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 FORESTIERIA REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (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 FORAGGERE PARTE FATT. 551	5820 - 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2002	2002.5278.1	3880.2307 1.04.010.0049	TRINCIATURA E TRASPORTO ERBAIO DI TRITICALE FATT. 5 PARTE FATT. 31	5567 - 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 FORESTERIA 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2002	2002.4825.1	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. 239	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 - AGRIC BUSINNES 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'ONOFR 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'ONOFR 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'ONOFR 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 EVASI ED 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.1685 (1)	4939 - STASIO S.N.C. (TM)	288,00	-70,50	0,00	217,50	
		1.04.010.0055			965,79	-70,50	587,16	308,13	
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	
		1.04.010.0058			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	2002.3688.1	3984.2307 1.04.010.0068	STAMPA OPUSCOLI FATT.114	5281 - ANIS EDITRICE (TM)	5.558,80	0,00	5.558,80	0,00	
		1.04.010.0068			6.415,60	0,00	5.558,80	856,80	
28-08-2002	2002.3689.1	3999.2306 1.04.010.0072	N. 2 FND 20 C SOLUZ. DETERGENTE NEUTRA PER 20 LT	4166 - INNOTECH 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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	4783 - COFA/ABS (TM)	413,17	0,00	0,00	413,17	
		1.04.010.0073			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. 36504 (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 MATER. 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	
		1.04.010.0075			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'ONOFRI 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'ONOFRI 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. 25698	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-TRINCILO + MATERIALE PER CHIUSURA BOX REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI 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 WQUINI	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	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	
01-08-2002	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)	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 EVASI 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. 190350693-190346585-19034 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 DIELO 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/D'ONOFR 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. 279-6211	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.2987-2581	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 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	2002.4493.1	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	PIPETTATRICE 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'ONOFR 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 - TERMO SABINA 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	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. 8302	2538 - INCOFAR S.R.L. (MO)	23,84	0,00	23,84	0,00	
		1.04.010.0090			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.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.r.l.	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00	
		1.04.010.0163			6.886,96	0,00	5.351,31	1.535,65	
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'ONOFR IO (TM)	90,00	0,00	90,00	0,00	
		1.04.010.0167			182,96	0,00	182,96	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 MANODOPERA 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	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO 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. TAIBI 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. 1688	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	

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.1795 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.280 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. 1687	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 MULTIFL 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. 298-184-63	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 DEI F.LLI FATT.130531	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. 64	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 AGRICOLA FATT. 1605	4293 - CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA	894,00	0,00	894,00	0,00	
20-09-2002	2002.4006.1	4215.2307 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	4215.2307 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	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 160

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	2002.5614.1	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/D'ONOFRI 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 CASSA/RICEVUTA	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. 4015008 (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	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 162

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2002	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 AGRIARIO 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 AGRIARIO 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.LT 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 SPNADILETAME 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 BECCATECCA 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 - GIERRE 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-10-2002	2002.4525.1	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 140/90 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 140/90 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 DOT. TAIBI REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	3924 - ECONOMO - GRAMEGNA LUCIA	21,00	0,00	21,00	0,00	
29-11-2002	2002.5036.1	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	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 RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI (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 180/90 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. 93	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/DT 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. 135-136	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5598.1	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	

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 80/DT 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 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	2002.5676.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI VARI 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. 256 (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	DISCOFRIZIONE PER FIAT 180/90 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	RICAMBI IVECO 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	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 ARATRI 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 800DT FATT. 4178-4170-4174-4175-4172- 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5643.1	4224.2307 1.04.011.0049	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE E OFFICINA FATT. 4692-4699-4688-4687-4179- 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. 5584-5187-5186 (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	IMPEGNO 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 1940 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2002	2002.5254.1	4299.2302 1.04.011.0075	ACQUISTO BENZINA DICEMBRE 2002 DISTRIB AGIP CODAZZI-CR 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.133B 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	RIP. 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	4659 - 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.364	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)	2.014,60 300,00	-7,20 0,00	2.007,40 300,00	0,00 0,00	
18-04-2002	2002.1534.1	4402.2301 1.04.012.0036	PULIZIA GRUPPO STAMPA FOTOCOPIATRICE	2852 - AGGA SRL	300,00 70,00	0,00 0,00	300,00 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 EVASI 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 LAVAL 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. 8051	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 ELETTRON. 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 ELETTRONALV. 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2002	2002.5093.1	4451.2302 1.04.012.0049	RIPARAZ.FRIGO LATTE STALLA CON CAMBIO TERMOSTATO ELETTTR.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.1650)	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	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 177

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	2002.4782.1	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 (CR/REINTEGRO 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.1996)	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	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 METEOROLOGICA 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 EVASI 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 SCHEDA DI CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO 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 ELETTRICO PARTE FATT. 106	4381 - IDEA LUCE	300,00	0,00	300,00	0,00	
		1.04.012.0049			6.599,74	0,00	5.875,32	724,42	
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	
		1.04.012.0055			1.434,36	0,00	1.434,36	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					3.696,36	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	
08-03-2002	2002.575.1	4667.2302 1.04.013.0000	IMP. ELETTRICO SALA COMPRESS. E SALA MUNGIT. (PARTE FATT. 240	3217 - TECNOELETTRICA 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.69/02	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5811.1	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. FISC.LE 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 CONDUTTURE 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 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	2002.5600.1	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	2002.5567.1	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	
		1.04.013.0000			7.643,46	-356,53	6.180,18	1.106,75	
05-07-2002	2002.3033.1	4642.2301 1.04.013.0036	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSARICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	88,62	0,00	88,62	0,00	
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	BERTERO:MATERIALE VARIO - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	88,19	0,00	88,19	0,00	
		1.04.013.0036			385,08	0,00	385,08	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 SOSTITUZ. 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	*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	BERTERO:MATERIALE 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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.262)	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2002	2002.5695.1	4675.2302 1.04.013.0049	RIPARAZIONE CALDAIA FORESTERIA (F.197/02)	3333 - B.M.di Bruneri 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 Palmito Alelli	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 Bruneri 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 MANODOPERA 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	MANODOPERA 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. FISCLE 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 SILOS	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					8.458,15	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	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	IMPEGNO 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- 2100-1989	4837 - FERRAMENTA RICCIONI SNC (TM)	221,41	0,00	221,41	0,00	
30-12-2002	2002.5810.1	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	2002.5689.1	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.5687.1	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. 459	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. 913-984 (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. 285-596	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	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 ELETTRICO PER STALLE FATT. 22294 (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- 2569-2118 (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 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	2002.5553.1	4680.2307 1.04.013.0049	MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STALLE FATT. 2774-2624-2599-2376	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.1480-1397	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. 1295	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2002	2002.5621.1	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 IDRICI	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 EDILIE 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. 2123-2263-2273-2289-2294- 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	IMPEGNO 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.N04853	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	2002.5244.1	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	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	MC27 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	
		1.04.013.0049			39.315,73	-589,58	27.063,41	11.662,74	
27-05-2002	2002.2305.1	4760.2307 1.04.013.0077	SOTTOMISURE PER AZ. M.M	5876 - GIANNELLA MAURIZIO (TM)	309,60	0,00	0,00	309,60	
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)	20,00	0,00	20,00	0,00	
		1.04.013.0077			329,60	0,00	20,00	309,60	
18-12-2002	2002.5496.1	4883.2302 1.04.016.0000	ANALISI BVD SU 115 VACCHE AZIENDA PORCELLASCO (F.1990)	3075 - ASSOCIAZIONE PROV. ALLEVATORI	120,70	0,00	0,00	120,70	
		1.04.016.0000			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 EVASI 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-DEL72	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. ELETTRICO 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. srl 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. ELETTRICO 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 ETENIT 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 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	2002.5631.1	5040.2307 1.04.018.0000	CONTROLLO CERTIFICAZIONE AZIENDA BIOLOGICA P.FT.2966	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.2229	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. 2966 (1.)	6118 - I.M.C. (TM)	500,00	0,00	500,00	0,00	
30-12-2002	2002.5853.1	7795.2307 1.04.018.0018	CONSULENZA ORGANISMO DI CONTROLLO FATT. 2966 (1.)		108,45	-5,69	102,76	0,00	
12-12-2002	2002.5385.1	7872.2301 1.04.018.0018	COLLABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELIBERA 135 FATT. 82	6180 - TECNOALIMENTI (TM)	608,45	-5,69	602,76	0,00	
			PRESTAZIONI VETERINARIE 3 TRIMESTRE 2002 FATT. 07/02	2780 - ALESSO MATTEO	32.433,47	0,00	23.653,71	8.779,76	
					1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	
TOTALE PAGINA					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.	38.385,00	-442,07	29.163,17	8.779,76	
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	500,00	0,00	220,00	280,00	
11-11-2002	2002.4746.1	5042.2301 1.04.018.0049	GSG: ELABORAZIONE CEDOLINI OPERAI OTTOBRE - REINTEGRO CASSA:RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	587,52	0,00	587,52	0,00	
					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	GG:ELABORAZIONE SALARI OPERAI NOVEMBRE - REINTEGRO CASSA-RICEVUTA	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 - SOLDO 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 - SOLDO 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	
		1.04.018.0049			8.913,26	0,00	7.068,68	1.844,58	
26-02-2002	2002.266.1	5096.2307 1.04.018.0056	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	5907 - TOMMASSINI MANUELA (TM)	3.873,43	0,00	3.873,43	0,00	
		1.04.018.0056			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	
		1.04.018.0073			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.ZOOPROFILATTIC 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 898-90-2 FATT. 03	5383 - MASCALCIA E CAVALLI S.A.S. (TM)	288,00	0,00	288,00	0,00	
		1.04.018.0077			551,40	-236,40	288,00	27,00	
05-12-2002	2002.5144.1	5182.2305 1.04.018.0078	PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE DI NOVEMBRE 2002	4015 - DR. MAURO SAGGESE	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
		1.04.018.0078			1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
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)	619,75	0,00	619,75	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 432730/101 "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'ONOFR 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'ONOFR 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'ONOFR IO (TM)	68,93	0,00	68,93	0,00	
12-11-2002	2002.4769.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACQ.BUSTE INTESTATE GRAFICHE PEDRONI (CR)REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	103,00	0,00	103,00	0,00	
12-11-2002	2002.4771.1	5371.2302 1.04.023.0038	ACQ.MAT CONSUMO:1 TONER X STAMPANTE (F:100046)	5666 - FELIAN S.P.A. (TM)	235,20	0,00	235,20	0,00	
		1.04.023.0038			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	
		1.04.023.0062			1.390,63	0,00	1.390,63	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	SPESA 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2002	2002.5852.1	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.95923	5686 - 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	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 206

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	2002.4401.1	5579.2302 1.04.024.0163	CONVEGNO CON RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI 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 (F546489)	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 432/7303/01)REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFRI IO (TM)	82,46	0,00	82,46	0,00	
12-11-2002	2002.4774.1	5579.2302 1.04.024.0163	ACQ.VOLUME "BENESSERE ANIMALE" BALASINI LIBRI REINTEGRO CASSA- RICEVUTA	3351 - ECONOMO SEZIONE I.S.Z. - RE PATRIZIA	28,00	0,00	28,00	0,00	
		1.04.024.0163			1.174,33	0,00	1.174,33	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 EVASI ED 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	3959 - 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.462	5236 - COMET SALARIA SNC (TM)	133,76	0,00	133,76	0,00	
21-12-2002	2002.5547.1	5616.2307 1.04.030.0049	GIUFFRÈ ANTIRUMORE FATT. 2155	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2002	2002.4222.1	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 1.05.001.0000	BORSE STUDIO	3248 - BORSISTI	187.554,73	0,00	35.523,08	152.031,65	
					278.886,73	0,00	55.212,36	223.674,37	
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	5.525,52	7.385,90	
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	
		1.05.001.0018			31.503,92	0,00	5.525,52	25.978,40	
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	
		1.05.001.0055			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)	53.711,52	0,00	0,00	53.711,52	
06-11-2002	2002.4694.1	5744.2307 1.06.004.0036	PICCONTRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	16.268,39	0,00	0,00	16.268,39	
21-03-2002	2002.943.1	5744.2307 1.06.004.0036	CONTRIBUTO CONVENZIONE	5947 - IST.BIOCATALISI MOLECOLARE C.N.R. ROMA (TM)	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	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-04-2002	2002.1681.1	5744.2307 1.06.004.0036	PICIRIBUTO CONVENZIONE	5986 - IST. ZOOT. CASEARIO PER LA SARDEGNA (TM)	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	
		1.06.004.0036			102.620,00	0,00	0,00	102.620,00	
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	36.926,67	-10.782,13	26.144,54	0,00	
		1.06.004.0038			36.926,67	-10.782,13	26.144,54	0,00	
08-04-2002	2002.1284.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	5959 - DIP.SCIENZA ANIMALI UNIV. DI PORTICI (TM)	72.820,43	0,00	0,00	72.820,43	
28-05-2002	2002.2318.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6020 - DIPARTIMENTO STRUTTURE,FUNZIONI E PAT. ANIM. E BIOT. (TM)	72.045,74	0,00	0,00	72.045,74	
28-05-2002	2002.2317.1	5848.2307 1.06.004.0083	CONVENZIONE	6019 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (TM)	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 EVASI 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	
		1.06.004.0083			331.999,16	0,00	0,00	331.999,16	
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	
		1.06.004.0084			866,00	0,00	847,75	18,25	
06-06-2002	2002.2457.1	5859.2302 1.06.004.0085	SPESE 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	SPESE 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	SPESE DI COLLABORAZIONE PROGETTO ROBOT DM 4327302/2001 (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	SPESE 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	SPESE 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	
23-12-2002	2002.5671.1	5930.2301 1.07.003.0000	SPESE 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.4290 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	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.AGRICOLO DELIB.N.6	4962 - PERSONALE AGRICOLO TOR MANCINA E SEDE (TM)	541,45	0,00	0,00	541,45	
30-12-2002	2002.5849.1	5976.2307 1.08.001.0036	IRAP IMP.AGRICOLO DELIBERA 141	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	187,00	0,00	187,00	0,00	
		1.08.001.0036			728,45	0,00	187,00	541,45	
23-12-2002	2002.5672.1	6010.2301 1.08.001.0049	IRAP SU SALARI OPERAI DICEMBRE REGULAR. ORD. 6	2965 - REGIONE PIEMONTE	251,99	0,00	251,99	0,00	
24-12-2002	2002.5692.1	6010.2301 1.08.001.0049	USL 17 DIRITTI SANITARI - RICEVUTA N. 27894/G02 REINTEGRO CASSA: RICEVUTA (1.)	2831 - ECONOMO TORINO	60,00	-7,68	52,32	0,00	
28-12-2002	2002.5795.1	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4405 - REGIONE BASILICATA	341,31	0,00	341,31	0,00	
30-12-2002	2002.5804.1	6015.2306 1.08.001.0049	IRAP OTD MESE DI DICEMBRE 2002 DISTINTA	4405 - REGIONE BASILICATA	121,77	0,00	121,77	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'ONOFRI IO (TM)	52,54	0,00	52,54	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	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2002	2002.5417.1	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/ORD. 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/ORD. 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/ORD. 8	4961 - PERSONALE SALARIATO AZ. TOR MANCINA-MONTEMAGGI ORE (TM)	396,86	0,00	396,86	0,00	
		1.08.001.0049			10.634,31	-7,68	10.626,63	0,00	
31-12-2002	2002.5871.1	7899.2307 1.08.001.0058	IRAP STIPENDIO IMP. AGR. DRLIBERA 148	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	1.319,00	0,00	1.054,87	264,13	
		1.08.001.0058			1.319,00	0,00	1.054,87	264,13	
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)	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	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. PIORD. 5	4746 - REGIONE LAZIO (TM)	78,59	0,00	78,59	0,00	
		1.08.001.0163			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 - FALEGNAME ANGELLO CONTINI DI E. CONTINI & C. SNC	429,27	0,00	429,27	0,00	
		2.11.005.0000			1.870,71	0,00	1.870,71	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. 26 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. 298	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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 TECNO-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 TECNO-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	
06-12-2002	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	IMPEGNO 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 ELETTRICO EDIDRAULICO NCZ FATT. 160	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
06-12-2002	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 AGITATORE CISTERNA LATTE FATT.150	5388 - KERMAN TECNOLOGIE (TM)	145,52	0,00	145,52	0,00	
		2.11.005.0049			13.401,26	-0,01	13.353,25	48,00	
13-06-2002	2002.2615.1	6760.2307 2.11.005.0053	PRESTAZIONE PROFESSIONALE 3 ACCONTOV	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	
		2.11.005.0053			13.987,83	0,00	2.500,00	11.487,83	
08-07-2002	2002.3049.1	6848.2307 2.11.005.0089	ACQUISTO N.2 ELETTROPOMPE FATT.1248-VERBALE	6054 - ROTA GUIDO (MO) (TM)	7.744,38	0,00	7.744,38	0,00	
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	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-08-2002	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 SERBATOI X DEPOSITO GASOLIO (MO FATT. 293	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 ZOOTECHNICHE (SEZ. MO FATT. 26	6181 - BOCCALETTI COPERTURE S.R.L. (MO)	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
13-12-2002	2002.5440.1	2.11.005.0089			16.496,46	0,00	16.496,46	0,00	
01-10-2002	2002.4159.1	6886.2305 2.12.001.0000 6888.2307 2.12.001.0000	ACQUISTO MATERIALE PER ARREDO UFFICIO FATT. 548 MATERIALE PER ARREDO UFFICIO REINTEGRO CASSA: RICEVUTA	4253 - PLANET S.R.L. 4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	3.200,00 10,00	0,00	3.200,00 10,00	0,00	
19-12-2002	2002.5511.1	2.12.001.0000 6891.2302 2.12.001.0049			3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	
			ACQUISTO 4 SEDIE (F.9)	6169 - ARREDAMENTI CREMONA SRL	300,00	0,00	300,00	0,00	
					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	
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	
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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	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 SOFTWER GESTIONE SCRITT. CONT. MANUAL. FATT. 851	6138 - ARGO SOFTWARE (TM)	279,60	0,00	279,60	0,00	
		2.12.003.0000			3.806,70	0,00	3.806,70	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 DEL.70 FATT.641	3217 - TECNOELETTRICA 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 DEL.69 FATT. 642	3217 - TECNOELETTRICA 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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2002	2002.5138.1	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 ROTOIRRIGATORE 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 P/FATT.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	
		2.12.003.0018			604.153,44	-1,03	319.748,83	284.403,58	
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	
		2.12.003.0038			328,00	0,00	328,00	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2002	2002.5741.1	7358.2305 2.12.004.0049	IDROPULTRICE PER SALA MUNGITURA FATT. 333	2606 - CAPOBIANCO VINCENZO & 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 MOTOFALCIATRICE FATT. 761	2606 - CAPOBIANCO VINCENZO & FIGLI S.A.S.	930,00	0,00	930,00	0,00	
		2.12.004.0049			2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	
23-12-2002	2002.5675.1	7442.2302 2.12.006.0000	ACQUISTO CONIGLI RIPRODUTTORI	6173 - ANCI-AIA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
06-12-2002	2002.5179.1	7448.2307 2.12.006.0000	ACQUISTO N. 2 BOVINI RAZZA PIEMONTESE FATT. 26 (1)	5873 - ANABORAPI (TM)	5.115,00	-465,00	4.650,00	0,00	
31-12-2002	2002.5872.1	7448.2307 2.12.006.0000	ACQUISTO N. 1 BOVINO FATT. 1	6184 - AZ. AGRICOLA BRACCO ALDO (TM)	2.200,00	0,00	2.200,00	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)	33.792,00	0,00	33.792,00	0,00	
		2.12.006.0000			42.139,91	-465,00	40.642,00	1.032,91	
19-12-2002	2002.5513.1	7451.2302 2.12.006.0049	ACQUISTO 16 MANZE (F.	3078 - CAFRI srl	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
17-10-2002	2002.4371.1	7455.2306 2.12.006.0049	ACQUISTO ANIMALI	6107 - AVV. FORMICA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
TOTALE PAGINA					87.925,91	-465,00	85.138,00	2.322,91	

Data Elaborazione 27-10-2003

Pagina 225

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
17-10-2002	2002.4372.1	7455.2306 2.12.006.0049	ACQUISTO ANIMALI	6108 - CARFAGNANO SALVATORE	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
		2.12.006.0049			44.580,00	0,00	42.000,00	2.580,00	
06-12-2002	2002.5172.1	7480.2307 2.12.006.0055	ACQUISTO BESTIAME RAZZA PIEMONTESE DELIBERA N.102 FATT. 90	5873 - ANABORAPI (TM)	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	
		2.12.006.0055			17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	
23-10-2002	2002.4489.1	7626.2301 2.14.003.0000	BERTERO GIUSEPPE N.2 CAUZIONI PER BOMBOLE GAS GPL REINTEGRO CASSA/RICEVUTA	2831 - ECONOMO TORINO	10,32	0,00	10,32	0,00	
		2.14.003.0000			10,32	0,00	10,32	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	0,00	10.223,25	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 EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2002	2002.5393.1	7714.2301 4.21.001.0000	IRPEF SU PARCELLA N.4 VISITE MEDICHE DIPENDENTI 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	RI.D'ACCONTO 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. SOLDI 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 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	2002.5803.1	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. SODOO 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. CATILLO 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. PIORD. 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. PIORD. 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 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	2002.5861.1	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	ADD.LE COMUNALE SALARI DIC/2002 REGOLAR. P.ORD. 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. P.ORD. 1	2676 - SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONC. ROMA A (TM)	11.925,58	0,00	11.925,58	0,00	
31-12-2002	2002.5846.1	7721.2300 4.21.002.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE E 13 CICCONI REGOLAR. P.ORD. 15	1758 - INPS	30.021,94	0,00	29.910,02	111,92	
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 EVASI 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° 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° 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	2002.3996.1	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	S/CONTRIBUTI 3°-4° 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 BECCASTECOA E STRADELLA	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 EVASI 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	
13-08-2002	2002.3534.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI E ASSILI SALARI LUGLIO 2002 O.T.I.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	2.533,26	0,00	2.533,26	0,00	
27-12-2002	2002.5743.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI E ASSILI SU GIORNATE LAVORATIVE DICEMBRE 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.114,58	0,00	1.114,58	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	
05-12-2002	2002.5165.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI E ASSILI SU GIORNATE LAVORATIVE NOVEMBRE 2002 O.T.D.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	581,09	0,00	581,09	0,00	
29-11-2002	2002.5040.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI E ASSILI SU SALARI O.T.I. OTTOBRE 2002.	78 - I.N.P.S. FOGGIA	1.534,83	0,00	1.534,83	0,00	
28-11-2002	2002.5012.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI E ASSILI 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	
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	
TOTALE PAGINA					10.653,31	0,00	10.653,31	0,00	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 232

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2002

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2002	2002.4244.1	7726.2305 4.21.002.0000	RIT. PREVILI ASSILI 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. PREVILI ED ASSISTENZIALI SALARI MESI 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. PREVILI E ASSILI 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. PREVILI E ASSILI 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. PREVILI E ASSILI 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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTALE PAGINA					2.628,53	0,00	2.523,19	105,34	

Data Elaborazione 27-10-2003
Pagina 234

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
09-09-2002	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	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. PREVLIE 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	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. P/ORD. 14	3329 - 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	VERSASSILI E PREVILI MISSIONE DOTT. ACURTO	5411 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO C/INPDAP C/DIPEND. (TM)	19,96	0,00	19,96	0,00	
		4.21.002.0000			70.065,78	0,00	69.940,80	124,98	
28-12-2002	2002.5792.1	7743.2306 4.21.004.0000	RITENUTE SINDACALI OTD MESE DI DICEMBRE 2002	4684 - FLAI-CGIL	11,49	0,00	11,49	0,00	
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	5686 - 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	5686 - 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	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO 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	RESTITUIZ 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 7785.2300 4.21.009.0000	SPESA POSTALI REVISIONE ANALISI AGOSTO :REINT.CASSA-RICEVUTE	4859 - CASSIERE AZIENDA TOR MANCINA PETRANGELI/D'ONOFR IO (TM)	258,23 10,61	0,00	258,23 10,61	0,00	
31-12-2002	2002.5877.1	7785.2300 4.21.009.0000	SISTEMAZ CONTRIBUTO RAZALIMENTARI 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	-21.640,25	1.872.626,29	4.545.034,17	

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO		AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57	TOTALE PASSIVITA'	14.470.234,35	15.062.702,16	848.138,54	255.670,73
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo di rivalutazione congruaggio monetario	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	138.541,52	14.196.071,12	3.057.529,60	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
						11.138.541,52	14.196.071,12	3.057.529,60	0,00
TOTALE A PAREGGIO	25.608.775,87	29.258.773,28	3.736.950,98	86.953,57	TOTALE A PAREGGIO	25.608.775,87	29.258.773,28	3.905.668,14	255.670,73
CONTI DI ORDINE					CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00	Conti diversi	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00
	3.147,92	3.147,92	0,00	0,00		3.147,92	3.147,92	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

Pagina 1

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		1. TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	86.609,79
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.983.488,90
TOTALE TITOLO 1	0,00	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	5.166,48
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.974.011,99
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.364.424,28	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	336.213,49
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	412.940,25	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.176.447,90
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	10.000,00	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	3.454,92
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO	1.179.056,66	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	294.215,31
TOTALE TITOLO 2	5.966.421,19	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.796.088,32	TOTALE TITOLO 1	5.859.608,78
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	42.853,69		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	78.822,04		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	1.917.764,05		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	7.884.185,24	TOTALE SPESE CORRENTI (I)	5.859.608,78

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 viventi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diversi	0,00	- Spese per servizi esterni	0,00
- Vendita di pubblicazioni	0,00	- Spese diverse di amministrazione	0,00
- Prestazioni di particolari servizi	0,00	- Spese per trasferimenti	0,00
- Ricavi pluriennali	0,00	- Oneri finanziari	0,00
- Scorte di magazzino	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 PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni 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, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	0,00
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	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