ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **142**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

(Esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 26 agosto 1998

VOLUME XIII

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1993:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 19

Bilancio consuntivo ..... » 25

Esercizio 1994:

Relazione del Presidente ..... » 121

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 141

Bilancio consuntivo ..... » 145

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente ..... » 259

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 281

Bilancio consuntivo ..... » 285

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente ..... » 409

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 435

Bilancio consuntivo ..... » 439

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1993

I dati del consuntivo 1993 relativamente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura (codd. finali 0 e 4) evidenziano le seguenti entrate accertate:

L. 1.387.348.000 quale contributo ministeriale per il funzionamento della attività ordinaria

L. 55.793.076 quali proventi della vendita dei prodotti delle aziende agrarie

L. 470.800 quali ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente

L. 144.000 per affitto abitazione custode

L. 493.510 per interessi attivi

L. 1.000.359 per recuperi e rimborsi diversi

L. 3.370.000 per recuperi e rimborsi diversi Aziende

L. 650.000 per indennizzi di assicurazione

L. 228.477.890 quale contributo ministeriale per finanziamenti in conto capitale

L. 7.000.000 quale contributi da Enti vari.

I contributi per attività straordinaria registrati in entrata nel corso dell'anno finanziario 1993 sono stati i seguenti:

L. 235.245.980 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per finanziamento borse di studio (cod. finale 0)

L. 230.000.000 dalla Regione Veneto per studi sul miglioramento della piattaforma ampelografica (cod. finale 5)

L. 10.083.150 dalla Regione Toscana per informatizzazione province toscane nel settore vivaistico regionale (cod. finale 6)

L. 17.990.000 dalla Regione Molise per attività di collaborazione su tecniche colturali (cod. finale 7)

L. 4.760.000 dalla provincia di Asti (cod. finale E)

L. 10.000.000 dal C.N.R. per studi sull'irrigazione della vite e sulla salvaguardia del patrimonio genetico (cod. finale F)

L. 10.000.000 dall'E.S.A.V. (Ente Sviluppo Agricolo del Veneto (cod.fin. J)

L. 29.400.000 dall'E.T.S.A.F. per ricerche sulla piattaforma ampelografica e sulla collezione varietale (cod. finale K)

L. 54.000.000 dalla C.E.E. per studi sulle prove comparative (cod. fin. R)

L. 67.830.000 dall'E.S.A.P. per studi su vitigni piemontesi - "Tenuta Cannona" (cod. finale Z)

L. 57.000.000 quale contributo per il coordinamento del Progetto Piattaforma Ampelografica Nazionale (cod. finale O).

Gli introiti relativi agli altri settori considerati in bilancio hanno fatto registrare le seguenti movimentazioni:

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

L. 1.300.700.000 quale contributo ministeriale a sostegno della gestione Vivai

L. 185.537.222 quale introito derivante dall'attività di controllo e certificazione svolta dai funzionari del Servizio

L. 31.936.814 da ricavi dalla vendita dei prodotti dell'Azienda Agraria "Casa Cotta" in Tormancina

L. 5.701.535 da recuperi e rimborsi diversi

SERVIZIO ANALISI

L. 460.009.262 quale ricavo dall'attività svolta dal Laboratori di Analisi

L. 528.360 da recuperi e rimborsi diversi.

Infine si registra l'introito di L. 16.725.364 dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia, L. 1.958.260 quali proventi per diritti di costitutore e L. 2.870.000 per alienazione attrezzature scientifiche contributo Regione Toscana.

Per quanto concerne il quadro delle uscite, si elencano di seguito tutte le spese impegnate in c/competenza nel corso dell'anno finanziario 1993 cosi come risultano contraddistinte nelle categorie di bilancio.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	L. 98.671.856
cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	L. 1.843.742.176
cat. III	Oneri per il personale in quiescenza	L. --
cat. IV	Spese acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 1.803.943.286

cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	L.	141.000.000
cat. VI	Trasferimenti passivi	L.	44.909.314
cat. VII	Interessi su mutui	L.	599.821
cat. VIII	Oneri tributari	L.	38.908.484
cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	L.	1.000.000
cat. X	Somme non classificabili in altre voci	L.	32.293.837
	TOTALE TITOLO I°	**L.**	**4.005.068.774**

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

cat. XI	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	L.	1.284.268.162
cat. XII	Acquisto di immobilizzazioni tecniche	L.	485.971.331
cat. XIII	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	L.	--
cat. XIV	Concessione di crediti ed anticipazioni	L.	45.000.000
cat. XV	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	L.	--
	TOTALE TITOLO II°	**L.**	**1.815.239.493**

Ciò specificato, per quanto attiene al quadro delle entrate ed a quello delle uscite sulla base delle risultanze contabili si rappresenta, di seguito, la situazione amministrativa generale che evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 6.082.367.191.

A tale riguardo và precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione anche le risultanze dei diversi capitoli di uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca in osservanza delle disposizioni impartite dal M.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990.

Ciò premesso, considerato che le risultanze contabili delle gestioni dei progetti straordinari di ricerca dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1994 secondo il prospetto di cui in appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1994 ammonta a L. 989.448.188 (cioè L. 6.082.367.191 - L. 5.092.919.003).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1993

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 442.119.713
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.267.922.377	
	in c/residui	L. 2.362.129.206	L. 5.630.051.583
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 5.082.437.321	
	in c/residui	L. 751.832.633	L. 5.834.269.954
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 237.901.342
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 5.454.636.366	
	dell'esercizio	L. 1.479.536.009	L. 6.934.172.375
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 57.866.967	
	dell'esercizio	L. 1.031.839.559	L. 1.089.706.526
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 6.082.367.191
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 5.092.919.003
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			**L. 989.448.188**

La situazione amministrativa sopra descritta si riferisce al complesso delle gestioni considerate in bilancio (Servizio Analisi, Servizio Vivai ed Istituto).

Di seguito si propone la situazione amministrativa analitica riferita a singole gestioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO 1993

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 756.552.431
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 2.036.378.210	
	in c/residui	L. 980.070.395	L. 3.016.448.605
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 2.837.109.384	
	in c/residui	L. 271.187.880	L. 3.108.297.264
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 664.703.772
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 4.783.598.676	
	dell'esercizio	L. 606.181.949	L. 5.389.780.625
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 57.866.967	
	dell'esercizio	L. 343.858.401	L. 401.725.368
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 5.652.759.029
A dedurre quota avanzo Progetti Finalizzati			L. 4.996.924.013
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			**L. 655.835.016**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIVAI 1993

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. - 142.189.039
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 955.648.922	
	in c/residui	L. 1.138.677.446	L. 2.094.326.368
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 2.012.747.473	
	in c/residui	L. 442.877.882	L. 2.455.625.355
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. - 503.488.026
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 669.604.110	
	dell'esercizio	L. 688.711.683	L. 1.358.315.793
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	
	dell'esercizio	L. 494.829.857	L. 494.829.857
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 359.997.910
A dedurre quota avanzo progetti finalizzati			L. 95.994.990
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			**L. 264.002.920**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANALISI 1993

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. - 172.243.679
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 275.895.245	
	in c/residui	L. 243.381.365	L. 519.276.610
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 232.580.464	
	in c/residui	L. 37.766.871	L. 270.347.335
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 76.685.596
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 1.433.580	
	dell'esercizio	L. 184.642.377	L. 186.075.957
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	
	dell'esercizio	L. 193.151.301	L. 193.151.301
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**L. 69.610.252**

Evidenziate le risultanze economico-gestionali dei vari settori si ritiene opportuno, per concludere la presente relazione, rilasciare alcune considerazioni in merito ai risultati raggiunti.

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

Come in precedenza evidenziato, la gestione Vivai ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di L. 264.002.920.

Tale avanzo risulta determinato da diverse economie realizzatesi sui vari capitoli di bilancio. Come noto, l'imputazione delle spese viene effettuata sulla base del preventivo economico che, ad inizio esercizio, l'Istituto propone al Ministero e che, una volta recepito, costituisce finanziamento per le necessità gestionali rappresentate. Verso il termine dell'anno 1993 l'Istituto ha proposto varianti per mutate esigenze operative che prevedevano un diverso utilizzo dei fondi costituenti il finanziamento ministeriale.

Infatti, alcuni capitoli risultavano insufficienti alle necessità per cui si è provveduto a proporre piano economico che recepisse tale nuovo orientamento gestionale che, successivamente, veniva approvato dal Ministero competente.

L'avanzo di Amministrazione verrà riassorbito dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali in sede di liquidazione a saldo del contributo concesso per la gestione 1993 in quanto tale contributo è finalizzato alla copertura delle spese effettivamernte sostenute e rendicontate.

SERVIZIO ANALISI

La gestione del Servizio Analisi registra, nel corso dell'anno 1993, un avanzo di amministrazione di L. 69.610.252.

Nel corso di tale anno si è fruito, per intero, del risparmio che deriva dal passaggio nei ruoli del Ministero del personale precedentemente a carico del servizio. L'immissione nei ruoli del Ministero di detto personale è avvenuta nel mese di novembre 1992, per cui nel 1993, dal punto di vista finanziario, non si è dovuta prevedere una spesa di circa L. 350.000.000 che è stata diversamente ripartita.

Ciò ha consentito, ovviamente, notevoli economie nei vari capitoli di spesa nonostante si sia potuto investire un consistente importo per la messa a norma degli impianti e degli scarichi di laboratorio cosi come previsto dalla vigente normativa in materia e per l'acquisizione di attrezzature scientifiche per l'ammodernamento tecnico del laboratorio. (Interventi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del 21/12/1993 e ratificati dal Ministero vigilante).

ISTITUTO

La situazione amministrativa afferente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha evidenziato un avanzo di amministrazione di L. 655.835.016.

Come chiarito nella relazione sulle variazioni e storni al bilancio preventivo 1994, tale avanzo di amministrazione, per L. 234.300.988, si riferisce ad importi vincolati, per decreto, alla realizzazione di specifici programmi. La rimanente parte, di L. 419.534.028, costituisce avanzo effettivamente disponibile per il successivo impegno sulla base delle esigenze operative dell'Ente. Di tale importo, si vuole specificare, L. 125.000.000 derivano da integrazione del contributo di funzionamento per attività di ricerca per l'anno 1993 il quale, essendo pervenuto nel mese di dicembre 1993, non è stato utilizzato nel corso dell'anno di competenza e risulta, pertanto, quale somma disponibile. L. 294.534.028 sono invece costituite da economie di bilancio realizzatesi nell'esercizio finanziario 1993.

Trattasi, in generale, di economie di non considerevole entità ma largamente diffuse nella quasi totalità dei capitoli di spesa. Laddove risulta notevole il risparmio effettuato, parte della manifestazione economica connessa alle spese deve ancora realizzarsi nel corso dell'anno 1994 (è il caso, ad esempio, di oneri per contributi agricoli unificati relativi al IV° trimestre 1993 ed anche delle spese per il riscaldamento il cui ultimo rateo 1993 viene liquidato nell'anno successivo). Di tale differimento delle spese da un anno di competenza all'altro, per i presunti importi corrispondenti, si è ovviamente tenuto conto in sede di impostazione dello schema di variazioni al preventivo 1994.

BC/om

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Marcello Del Majno)

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/04/94.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce alle ore 15 presso i locali della Sezione Operativa Periferica di Arezzo per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura ed approvazione verbale riunione precedente
2) Approvazione bilancio consuntivo 1993
3) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 1994 - II Intervento
4) Proposta sistemazione ex cantina per destinazione archivio e ricezione campioni analisi
5) Approvazione gara fornitura mobili Centro divulgazione scientifica - Turi
6) Approvazione delibere Presidente
7) Aggiornamento contratti fornitura ENEL
8) Approvazione convenzione con Carpene' Malvolti e varie
9) Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato su convenzione
10) Acquisto fotocopiatrice S.O.P. Arezzo
11) Spesa caldaia temporanea installata a Susegana
12) Canone assistenza hardware e software computer Servizio Vivai
13) Richiesta fruizione alloggio
14) Rivalse su cauzione definitiva
15) Acquisto attrezzature scientifiche
16) Passaggio qualifica salariato agricolo
17) Missione all'estero Dott.ssa Salvatorica Serra
18) Varie ed eventuali:
    a) Questione Centro Tecnico Az.le Tormancina
    b) Questione Rivista
    c) Corsi CIFDA
    d) Attivazione corsi Centro Divulgazione Turi
    e) Acquisto sistema rilevazione presenze SOP Bari ed Arezzo
    f) Autorizzazione spesa corsi di lingua inglese per Servizio Controllo Vivai
    g) Collaborazione Consorzio Carso

Sono presenti alla riunione i Sigg.: Dr. Marco Marcello Del Majno - Presidente, Prof. Antonio Calo' - Direttore, Dr. Gianluigi Biestro, Prof. Giorgio Favaretti, Dr. Giovanni Piscolla, Dr. Costanzo Procaccini, Dr. Domenico Renna. Risultano assenti giustificati i Sigg.: Dr.ssa Francesca Adinolfi, Cav. Annunzio
Mazzella, Dr. Giuseppe Serino.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti non partecipa alla riunione nessuno dei componenti.

Funge da Segretario il Rag. Claudio Buattini.

1).....Omissis.....

2) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 1993

Viene sottoposto all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 1993. Il documento è accompagnato dagli allegati previsti dalla legge.

Il Presidente procede alla lettura della relazione amministrativa dalla quale emergono i punti salienti del documento contabile sottoposto all'esame.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha steso la relazione di competenza, che viene letta dal Presidente dell'Istituto, Dr. Marcello, esprimendo parere favorevole all'approvazione del consuntivo.

Terminata la lettura delle relazioni, il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto delle medesime e della regolarità della documentazione in esame.

Esprime pertanto all'unanimità parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1993.

3).....Omissis.....
4).....Omissis.....
5).....Omissis.....
6).....Omissis.....
7).....Omissis.....
8).....Omissis.....
9).....Omissis.....
10).....Omissis.....
11).....Omissis.....
12).....Omissis.....
13).....Omissis.....
14).....Omissis.....
15).....Omissis.....
16).....Omissis.....
17).....Omissis.....
18) Varie ed eventuali:
dalla a alla f).....Omissis.....

Il Presidente esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE
(Dr. Marco Marcello Del Majno)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 256

L'anno 1994 il giorno 14 del mese di aprile in Conegliano, negli uffici dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del conto consuntivo relativo all'anno 1993 dell'Istituto medesimo.

Sono presenti:
Dr. Luciano BELLUCCI - Presidente
Dr. Giovanni TERRACCIANO - Componente
Dr. Michele FAZIO - Componente.

Il Collegio prende in esame il documento contabile predisposto dall'ufficio Amministrazione e la relazione del Presidente che lo accompagna.

Formalmente il consuntivo è conforme alle disposizioni emanate dal Ministero vigilante ed alla normativa di cui al D.P.R. 696/79.

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1993

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 442.119.713
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.267.922.377	
	in c/residui	L. 2.362.129.206	L. 5.630.051.583
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 5.082.437.321	
	in c/residui	L. 751.832.633	L. 5.834.269.954
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 237.901.342
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 5.454.636.366	
	dell'esercizio	L. 1.479.536.009	L. 6.934.172.375
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 57.866.967	
	dell'esercizio	L. 1.031.839.559	L. 1.089.706.526
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 6.082.367.191
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 5.092.919.003
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 989.448.188

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Bustini)

Così ripartito:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	L. 264.002.920
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUTO	L. 655.835.016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ANALISI	L. 69.610.252

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1993 di L. 6.082.367.191 comprende gli importi afferenti a contabilità speciali non impegnati alla data del 31/12/1993, in applicazione delle disposizioni emanate dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste ed ora dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con circolare n° 60 del 13/10/1990; importi imputati nuovamente nei corrispondenti capitoli in conto competenza del bilancio di previsione 1994, per cui la differenza tra l'avanzo di amministrazione registrato a fine anno (L. 6.082.367.191) e la quota relativa ai programmi straordinari come sopra specificati (L. 5.092.919.003) e cioè L. 989.448.188 costituisce la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1993.

Il prospetto analitico delle entrate e delle uscite, così come esposto anche nella relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riepiloga nel modo seguente:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 3.421.357.130
Titolo III - Altre entrate	L. 800.784.753
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	L. 2.870.000
Titolo V - Entrate da trasferimenti in c/capitale	L. 228.477.890
Titolo VII - Partite di giro	L. 293.968.613
	L. 4.747.458.386

USCITE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 4.005.068.774
Titolo II - Spese in c/capitale	L. 1.815.239.493
Titolo IV - Partite di giro	L. 293.968.613
	L. 6.114.276.880

Il Collegio ritiene doveroso far presente che le osservazioni formulate in sede di approvazione del bilancio preventivo 1993 - Verbale n° 245 del 25/11/1992 - in merito alla destinazione dei proventi del Servizio Analisi, devono ritenersi superate dalla sopravvenuta approvazione del predetto documento contabile da parte del Ministero vigilante.

Tenuto conto di quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del consuntivo in parola da parte del Consiglio di Amministrazione.

Presidente: Dr. Luciano BELLUCCI

Componenti: Dr. Giovanni TERRACCIANO

Dr. Michele PAZIO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	7.042.858.957	682.958.307		7.725.817.264					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTO AAF PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO	1.283.000.000		20.644.000	1.262.356.000	1.385.895.055	1.452.945	1.387.348.000	124.992.000	
203013	- CONTRIBUTO AAF PER IL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		1.300.700.000		1.300.700.000	650.348.000	650.352.000	1.300.700.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI STRUTTURALI					117.622.990	117.622.990	235.245.980	235.245.980	
203021	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. VITICOLTURA									
203029	- ALTRI CONTRIBUTI -INIZIATIVE CULTURALI									
20302A	- ALTRI CONTRIBUTI OOC									
20302B	- ALTRI CONTRIBUTI FISIOLOGIA RIPRODUZIONE									
20302C	- ALTRI CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO UVE DA TAVOLA									
20302D	- ALTRI CONTRIBUTI SELEZIONE CLONALE									
20302H	- ALTRI CONTRIBUTI BIOTECNOLOGIE AVANZATE									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI LOTTA INTEGRATA									
20302O	- CONTRIBUTO AMPLIF. PIATTAFORMA AMPELOG. NAZ.LE		57.000.000		57.000.000	28.498.000	28.502.000	57.000.000		
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI FLAVESCENZA DORATA									
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. - MAPPE GERONTICHE									
	- Totale Categoria 3 -	1.283.000.000	1.357.700.000	20.644.000	2.620.056.000	2.182.364.045	797.929.935	2.980.293.980	360.237.980	
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204015	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO		230.000.000		230.000.000		230.000.000	230.000.000		
204016	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE TOSCANA		10.083.150		10.083.150	5.041.575	5.041.575	10.083.150		
204017	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE MOLISE		17.990.000		17.990.000	17.990.000		17.990.000		
204018	- CONTRIB.REGIONE LAZIO									
204019	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE CAMPANIA									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 2											
203010							1.262.356.000	1.385.895.055	123.539.055		1.452.945
203013	1.235.254.000	957.993.200		957.993.200		277.260.800	2.535.954.000	1.608.341.200		927.612.800	650.352.000
203020	160.504.400		160.504.400	160.504.400			160.504.400	117.622.990		42.881.410	278.127.390
203021	1.003.653.397	137.135.880	866.517.517	1.003.653.397			1.003.653.397	137.135.880		866.517.517	866.517.517
203029	24.960.000	24.958.000		24.958.000		2.000	24.960.000	24.958.000		2.000	
20302A	70.300.000		70.300.000	70.300.000			70.300.000			70.300.000	70.300.000
20302B	28.426.035	27.196.470		27.196.470		1.229.565	28.426.035	27.196.470		1.229.565	
20302C	873.193.673	279.923.725	594.000.800	873.924.525	730.853	1	873.193.673	279.923.725		593.269.948	594.000.800
20302D											
20302H	114.859.010		114.859.010	114.859.010			114.859.010			114.859.010	114.859.010
20302K	74.795.300		74.795.300	74.795.300			74.795.300			74.795.300	74.795.300
203030	9.221.895		9.221.895	9.221.895			66.221.895	28.498.000		37.723.895	37.723.895
203029	51.975.800		51.975.800	51.975.800			51.975.800			51.975.800	51.975.800
203027	287.631.315	61.566.300	226.065.015	287.631.315			287.631.315	61.566.300		226.065.015	226.065.015
Tot. Cat. 3	3.934.774.825	1.488.773.575	2.168.239.737	3.657.013.312	730.853	278.492.366	6.554.830.825	3.671.137.620	123.539.055	3.007.232.260	2.966.169.672
204015	41.000.000	30.154.800	10.000.000	40.154.800		845.200	271.000.000	30.154.800		240.845.200	240.000.000
204016	21.707.600	20.966.582		20.966.582		739.018	31.770.750	26.010.157		5.760.593	5.041.575
204017							17.990.000	17.990.000			
204018	3.008.350		3.008.350	3.008.350			3.008.350			3.008.350	3.008.350
204019											

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
				In AUMENTO	In DIMINUZIONE					In + / In -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
20401I		- CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE								
20401M		- CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA								
		- Totale Categoria 4 -		258.073.150		258.073.150	23.031.575	235.041.575	258.073.150	
	Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE								
205010		- CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCE ISTITUTO								
205011		- CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BARI								
		- Totale Categoria 5 -								
	Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI								
206010		- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ISTITUTO		7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000	
20601E		- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ASTI		4.760.000		4.760.000	4.760.000		4.760.000	
20601F		- CONTRIBUTI DA PARTE DEL CNR		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	
20601J		- CONTRIBUTI DA ESAV (ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO)		10.000.000		10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
20601K		- CONTRIBUTI DA ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO ETSAF		29.400.000		29.400.000		29.400.000	29.400.000	
20601R		- CONTRIBUTO C.E.E. PROVE COMPARATIVE		54.000.000		54.000.000	45.599.490	8.400.510	54.000.000	
20601V		- CONTRIBUTI DA ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA ESAC								
20601X		- CONTRIBUTI DA E.R.S.A. FRIULI VENEZIA GIULIA								
20601Z		- CONTRIBUTI ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE ESAP		67.830.000		67.830.000	40.689.000	27.141.000	67.830.000	
206020		- CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI								
		- Totale Categoria 6 -		182.990.000		182.990.000	113.048.490	69.941.510	182.990.000	
		- TOTALE TITOLO 2 -	1.263.000.000	1.798.765.150	20.644.000	3.041.117.150	2.318.444.110	1.102.913.020	3.421.357.130	380.237.980 /
	TITOLO 3	- ALTRE ENTRATE								
	Cat. 7	- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
307013		- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI TORNANCINA	50.000.000			50.000.000	31.936.814		31.936.814	/ 18.063.186
307014		- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI DELL AZIENDA	55.000.000			55.000.000	40.371.000	15.422.076	55.793.076	793.076 /
307020		- RICAVI DALLA VENDITA PUBBLICAZIONI	3.000.000			3.000.000	20.000	450.800	470.800	/ 2.529.200

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI attivi AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
20401I											
20401M	243.096.000		243.096.000	243.096.000			243.096.000			243.096.000	243.096.000
Tot. Cat. 4	309.471.950	51.123.382	258.764.350	307.887.732		1.584.218	567.545.100	74.154.957		493.390.143	491.805.925
20501O											
20501M	43.200.000	21.600.000	21.600.000	43.200.000			43.200.000	21.600.000		21.600.000	21.600.000
Tot. Cat. 5	43.200.000	21.600.000	21.600.000	43.200.000			43.200.000	21.600.000		21.600.000	21.600.000
20e010							7.000.000	7.000.000			
20e01E							4.760.000	4.760.000			
20e01F							10.000.000	10.000.000			
20e01J	3.500.000	3.500.000		3.500.000			13.500.000	8.500.000		5.000.000	5.000.000
20e01K	60.000.000	19.327.733	32.050.421	51.378.154	19.327.731	27.949.577	85.568.070	19.327.733		66.240.337	61.450.421
20e01R	18.013.000	18.013.000		18.013.000			72.013.000	63.612.490		8.400.510	8.400.510
20e01V											
20e01X	11.900.000	8.925.000	2.975.000	11.900.000			11.900.000	8.925.000		2.975.000	2.975.000
20e01Z	40.701.000	27.126.000	13.575.000	40.701.000			108.531.000	67.815.000		40.716.000	40.716.000
20e020											
Tot. Cat. 6	134.114.000	76.891.733	48.600.421	125.492.154	19.327.731	27.949.577	313.272.070	189.940.223		123.331.847	118.541.931
TOT. TIT. 2	9.421.560.773	1.638.388.879	2.495.204.508	4.133.593.387	20.030.364	308.020.161	7.478.847.975	3.930.532.800	123.539.033	3.665.554.250	3.598.117.528
TIT. 3											
307013							50.000.000	31.936.814		18.063.186	
307014	60.752.910	15.923.669	44.829.241	60.752.910			115.752.910	56.294.669		59.458.241	60.251.317
307020	977.232	977.232		977.232			3.977.232	997.232		2.980.000	450.880

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
307023	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBL.SERVIZIO VIVAI	2.000.000			2.000.000					2.000.000
307032	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO ANALISI	500.000.000			500.000.000	275.366.885	184.642.377	460.009.262		39.990.738
307033	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	180.000.000			180.000.000	160.725.409	24.811.813	185.537.222	5.537.222	
307035	- PROVENTI DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	20.800.000			20.800.000	15.515.215	1.210.149	16.725.364		4.074.636
307031	- PROVENTI PER DIRITTI COSTITUTORE		1.958.260		1.958.260	1.958.260		1.958.260		
	- Totale Categoria 7 -	810.800.000	1.958.260		812.758.260	525.893.583	226.537.215	752.430.798	6.330.298	66.657.760
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI	144.000			144.000		144.000	144.000		
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI						493.510	493.510	493.510	
308032	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI C/C ANALISI									
308033	- INTERESSI ATT. SU MUTUI E DEP. SERVIZIO VIVAI									
	- Totale Categoria 8 -	144.000			144.000		637.510	637.510	493.510	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		587.175		587.175	1.000.359		1.000.359	413.184	
309011	- RECUP.E RIMB.DIVERSI VITICOLTURA									
309012	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -SERVIZIO ANALISI-					528.360		528.360	528.360	
309013	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO VIVAI-	1.000.000			1.000.000	1.000.000	4.701.535	5.701.535	4.701.535	
309014	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI AZIENDE					2.040.000	1.330.000	3.370.000	3.370.000	
309016	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI UVE DA TAVOLA		182.000		182.000	182.000		182.000		
309017	- RECUPERI E RIMBORSI MAPPE GENONICHE		15.362.900		15.362.900	15.523.450		15.523.450	160.550	
309018	- RECUPERI E RIMBORSI -INTERVENTI MEZZOGIORNO		7.260.000		7.260.000	7.260.000		7.260.000		
309020	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		650.000		650.000	650.000		650.000		
309023	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE -SERVIZIO VIVAI-									
309024	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI - AZIENDE -									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307023	137.750	137.750		137.750			2.137.750	137.750		2.000.000	
307032	244.814.945	243.381.365	1.433.580	244.814.945			744.814.945	518.748.250		226.066.695	186.075.957
307033	14.024.420	14.024.420		14.024.420			174.024.420	174.749.829		19.274.591	24.911.813
307035	2.183.952	2.183.952		2.183.952			22.983.952	17.699.167		5.284.785	1.210.149
307031							1.958.260	1.958.260			
Tot. Cat. 7	322.891.209	276.628.388	46.262.821	322.891.209			1.135.649.449	802.521.971		333.127.498	272.960.036
308010	33.594.000	33.594.000		33.594.000			33.738.000	33.594.000		144.000	144.000
308030	347.771	347.771		347.771			347.771	347.771			493.510
308032											
308033											
Tot. Cat. 8	33.941.771	33.941.771		33.941.771			34.085.771	33.941.771		144.000	637.510
309010	9.811.142	9.811.142		9.811.142			10.298.317	10.811.501	513.184		
309011											
309012								528.360	528.360		
309013	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	2.000.000			4.701.535
309014								2.040.000	2.040.000		1.330.000
309016							152.000	152.000			
309017							15.362.900	15.523.450	160.550		
309018							7.200.000	7.200.000			
309020							650.000	650.000			
309023											
309024											

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
309035		- CONCORSI NELLE SPESE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	11.000.000			11.000.000		13.520.741	13.520.741	2.520.741
		- Totale Categoria 9 -	12.000.000	24.022.075		36.022.075	28.164.169	19.552.276	47.716.445	11.694.370
	Cat. 10	- ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI								
		- TOTALE TITOLO 3 -	822.744.000	25.980.335		848.724.335	554.057.732	246.727.001	800.784.733	18.518.178 / 66.457.780
	TITOLO 4	- ENTR.PER ALIENAZ. DI BENI PATR.E RISC.CREDITI								
	Cat. 11	- ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
	Cat. 12	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
412026		- ALIENAZIONE ATTREZZATURE SCIENT.TECN.REG.TOSCANA		2.870.000		2.870.000		2.870.000	2.870.000	
412043		- ALIENAZ.AUTOMEZZI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI								
		- Totale Categoria 12 -		2.870.000		2.870.000		2.870.000	2.870.000	
	Cat. 13	- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
	Cat. 14	- RISCOSSIONE CREDITI								
414020		- PREL.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.DI ANZIANITÀ								
414022		- PRELEVAMENTI SU DEP.PER LIQUID.IND.ANZ.S.ANALISI								
414023		- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. S.C.V.								
414024		- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. AZIENDE								
414060		- PRELEVAMENTI TESORERIA								
414070		- ESTINZ.CONTO VINCOLATO DEPOSITO INDENN.ANZIANITÀ								
414073		- ESTINZ.CONTO VINC.DEP.INDENN.ANZIANITÀ S.C.V								
		- TOTALE TITOLO 4 -		2.870.000		2.870.000		2.870.000	2.870.000	
	TITOLO 5	- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE								
	Cat. 15	- FINANZIAMENTI MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE								
515010		- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN CONTO CAPITALE		228.477.890		228.477.890	114.234.745	114.242.945	228.477.890	
515011		- FINANZIAMENTO M.A.F. PER SPESE IN C/CAP. PROG. VITICOLTURA								
515013		- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN C/CAPITALE S.C.V.								

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (10-14)	16 (11+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
309035	30.871.222		30.993.594	30.993.594	122.372		41.871.222			41.871.222	44.514.335
Tot. Cat. 9	41.682.366	10.811.162	30.993.594	41.[illegible]	122.372		77.[illegible]	38.975.311	3.142.094	41.871.222	50.565.857
Tot. Tit. 3 Tit. 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
412026							2.870.000			2.870.000	2.870.000
412043											
Tot. Cat. 12							2.870.000			2.870.000	2.870.000
914020											
914022											
914023											
914029											
914060											
914070											
914073											
Tot. Tit. 9 Tit. 5							[illegible]			[illegible]	[illegible]
515010	1.529.433.776	25.506.910	1.503.826.786	1.529.330.776		2.800	1.757.811.680	137.741.755		1.618.069.931	1.618.069.131
515011	199.027.253		199.027.253	199.027.253			199.027.253			199.027.253	199.027.253
515013	832.413.800	102.809.690	669.604.110	832.413.800			832.413.800	102.809.690		669.604.110	669.604.110

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
515010	- FINANZIAM.MAF PER SPESE IN C/CAPITALE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA									
515011	- FINANZ.MAF PER SPESE IN C/CAP.PREVENZIONE INCENDI									
515018	- FINANZ. MAF COSTRUZIONE ASTI									
515019	- CONTRIBUTO MAF PER RIFORME STRUTTURALI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI									
	- Totale Categoria 15 -		228.477.890		228.477.890	114.234.945	114.242.945	228.477.890		
Cat. 16	- TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
Cat. 17	- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
Cat. 18	- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		228.477.890		228.477.890	114.234.945	114.242.945	228.477.890		
TITOLO 6	- ACCENSIONE DI PRESTITI									
Cat. 19	- ASSUNZIONE MUTUI									
Cat. 20	- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620020	- ANTICIPAZ.ALLE GESTIONI AUTONOME									
TITOLO 7	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 22	- ENTRATE AVENTI CARATTERE DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	50.000.000	30.000.000		80.000.000	77.926.947	288.251	78.215.198		1.784.802
722013	- RITENUTE ERARIALI VIVAI	80.000.000			80.000.000	74.892.547	6.146.335	81.038.882	1.038.882	
722014	- RITENUTE FISCALI AZIENDA	40.000.000			40.000.000	46.472.749	605.171	47.077.920	7.077.920	
722020	- RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI ISTITUTO	16.000.000	6.000.000		16.000.000	17.587.845	245.995	17.833.840	1.833.840	
722023	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI VIVAI	40.000.000	1.000.000		41.000.000	35.289.065		35.289.065		5.710.935
722024	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AZIENDA	40.000.000			40.000.000	26.099.836	83.296	26.182.132		13.817.868
722030	- RITENUTE DIVERSE ISTITUTO	1.000.000			1.000.000	811.118	14.015	825.133		174.867
722033	- RITENUTE DIVERSE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	1.500.000			1.500.000	1.457.087		1.457.087		42.913
722034	- RITENUTE SINDACALI AZIENDE	2.000.000			2.000.000	649.356		649.356		1.350.644

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)
515010	96.914.862	95.787.600		95.787.600		1.127.262	96.914.862	95.787.600		1.127.262	
515011											
515019	350.561.617		350.561.617	350.561.617			350.561.617			350.561.617	350.561.617
515010	272.000.000	112.841.723	159.158.277	272.000.000			272.000.000	112.841.723		159.158.277	159.158.277
Tot. Cat. 15	3.280.251.328	376.945.323	2.882.175.443	3.279.121.288		1.130.062	3.508.729.218	511.180.768		2.997.548.450	2.996.418.388
Tot. Tit. 5 Tit. 6	3.280.251.328	376.945.323	2.882.175.443	3.279.121.288		1.130.062	3.508.729.218	511.180.768		2.997.548.450	2.996.418.388
620020											
Tit. 7											
722010	175	175		175			80.000.175	77.927.122		2.073.053	288.251
722013	1.063	1.063		1.063			80.001.063	74.893.610		5.107.453	6.148.335
722014	831	831		831			40.000.831	46.473.580	6.472.749		665.171
722020							16.000.000	17.587.865	1.587.865		265.975
722023							41.000.000	35.289.065		5.710.935	
722024							40.000.000	26.098.836		13.901.164	83.296
722030							1.000.000	811.118		188.882	14.015
722033	11.323	11.323		11.323			1.511.323	1.468.410		42.913	
722034							2.000.000	649.356		1.350.644	

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
722063	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000		2.700.000	2.700.000		
722070	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEZ.OPER.PERIF.	1.700.000			1.700.000		1.700.000	1.700.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZ.VARIE									
722093	- PARTITE IN C/SOSPESI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
	- Totale Categoria 22 -	259.900.000	37.000.000		296.900.000	281.165.570	12.783.043	293.948.613	9.750.642	22.882.029
	- TOTALE TITOLO 7 -	259.900.000	37.000.000		296.900.000	281.165.570	12.783.043	293.948.613	9.750.642	22.882.029

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)
722060	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
722063	2.700.000	2.700.000		2.700.000			5.400.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000
722070	1.700.000	1.700.000		1.700.000			3.400.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000
722080											
744071											
Tot. Cat. 22	5.413.372	5.413.372		5.413.372			12.313.372	280.578.762	8.060.614	33.775.044	12.783.044
TOT. TIT. I	5.413.372	5.413.372		5.413.372			12.313.372	280.578.762	8.060.614	33.775.044	12.783.044

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	7.942.858.957	682.958.307		7.725.817.264					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	1.253.000.000	1.798.783.150	20.644.000	3.031.119.150	2.318.444.110	1.102.913.020	3.421.357.130	390.237.980	
	- TITOLO 3 -	222.744.000	25.780.335		848.524.335	354.937.752	245.727.001	600.784.753	19.316.178	66.057.760
	- TITOLO 4 -		2.870.000		2.870.000		2.870.000	2.870.000		
	- TITOLO 5 -		226.477.670		226.477.670	114.234.745	114.242.745	228.477.890		
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	269.900.000	37.000.000		306.900.000	281.185.370	12.783.043	293.968.413	9.950.042	22.882.029
	- TOTALE GENERALE	9.418.702.957	2.778.049.682	20.644.000	12.174.108.639	3.267.922.377	1.479.536.009	4.747.458.386	388.706.800	89.539.789

ENTRATE

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In +	In -
		4	5 (7-6)	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 PRESIDENTE	65.000.000			65.000.000	48.303.450	16.121.150	64.484.600		515.400
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI IL CONS.DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000		5.000.000	15.000.000	14.076.000		14.076.000		924.000
101030	- COMP.AI COMPONENTI IL COLL.DEI REVISORI DEI CONTI	9.000.000			9.000.000	8.550.000		8.550.000		450.000
101050	- INDENNITA E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000.000			15.000.000	9.691.566	1.869.690	11.561.256		3.438.744
	- Totale Categoria 1 -	109.000.000		5.000.000	104.000.000	80.881.016	17.790.840	98.671.856		5.329.144
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. IMPIEGATIZIO	35.000.000			35.000.000	33.673.535		33.673.535		1.326.465
102011	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO VITICOLTURA	20.000.000	2.321.351		22.321.351	15.610.807		15.610.807		6.710.544
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.ANALISI									
102013	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.CONTROLLO VIVAI	103.000.000	273.200.000		376.200.000	311.965.781		311.965.781		64.234.019
102016	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO DA FAVOLA	55.000.000		3.457.527	51.542.473	42.823.497		42.823.497		8.718.976
102017	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO - REGIONE PIEMONTE									
102018	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERS. IMPIEGATIZIO - ESAV	2.000.000		2.000.000						
102019	- STIP. E ALTRI ASS. PERSONALE LOTTA INTEGRATA	25.000.000	720.828	25.720.828						
102020	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATIZIO FITT.APPELLOGRAFICA	5.700.000	22.000.000	5.700.000	22.000.000					22.000.000
102021	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO - MAPPE GENERICHE	100.000.000		7.982.618	92.017.382	69.297.697		69.297.697		22.719.685
102022	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATIZIO ERSA FITALI VER.O.	3.350.000		3.350.000						
102024	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO - ESAV									
102025	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	48.000.000		10.985.000	37.015.000	28.418.180		28.418.180		2.578.820
102026	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO FEUG.VITICOLTURA	72.000.000		3.285.736	68.714.264	52.882.485		52.882.485		15.831.779
102028	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	14.000.000	91.500.000		105.500.000	122.322.184		122.322.184	16.822.184	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+13)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 1											
101010	59.704.600	59.704.600		59.704.600			124.704.600	108.268.050		16.436.550	16.121.150
101020							15.000.000	14.076.000		924.000	
101030							7.000.000	6.550.000		450.000	
101050	4.229.345	4.229.345		4.229.345			19.229.345	14.121.111		5.108.434	1.869.690
tot. Cat. 1	64.134.145	64.134.145		64.134.145			166.134.145	143.015.161		23.118.984	17.790.840
102010							35.000.000	33.675.535		1.324.465	
102011							22.421.351	15.610.807		6.710.544	
102012											
102013							376.200.000	311.965.981		64.234.019	
10201C							49.162.471	42.823.499		6.338.972	
102011											
102013											
102018											
102010							22.000.000			22.000.000	
102011							90.017.382	67.297.697		22.719.685	
102014											
102012											
102020							29.015.000	26.416.180		2.598.820	
102021							68.714.263	52.882.465		15.831.798	
102023							105.500.000	122.322.184	16.822.184		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102024	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO AZIENDE	260.000.000			260.000.000	260.960.897		260.960.897	960.897	
102025	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO REGIONE VENETO	9.000.000	27.500.000	7.819.974	27.680.026	7.294.316		7.294.316		20.385.710
102026	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.MIGLIOR.ONE DA INVIARE	49.000.000	54.000.000	3.328.846	98.671.154	51.055.270		51.055.270		47.615.884
102028	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROV.DI ASTI		3.000.000		3.000.000					3.000.000
102029	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO C.N.R.	12.000.000	3.000.000	579.654	14.420.346	11.018.690		11.018.690		3.401.656
102031	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO TECNOLOGIE AVANZATE	14.099.000	443.499	48.139	14.493.360	8.974.935		8.974.935		5.520.425
102032	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO REG.PIEMONTE									
102033	- STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO E.S.A.V	1.300.000	8.268.765		9.568.765	8.989.621		8.989.621		579.144
102034	- STIP.E ALTRI ASSEGNI PERS.OPERAIO CUOTA INTEGRATA	5.000.000	16.765.726	260.850	21.504.906	20.821.377		20.821.377		683.529
102035	- MANODOPERA AGRICOLA FLAVESCENZA DORATA	8.000.000	8.000.000	2.123.780	13.876.220	13.635.964		13.635.964		240.256
102036	- MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUTO CEE		14.500.000		14.500.000	6.204.201		6.204.201		8.295.799
102037	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - OPERE IDRAULICHE									
102039	- MANODOPERA AGRICOLA C/ESAC		2.400.000		2.400.000	1.086.087		1.086.087		1.313.913
102040	- MANODOPERA AGRICOLA C/ERSA		500.000		500.000	500.000		500.000		
102042	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - ESAF	5.000.000	21.500.000		26.500.000	18.364.279		18.364.279		8.135.721
102030	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERSONALE IMP.									
102032	- COMP.LAVORO STRAORD.PERS.IMP.SERVIZIO ANALISI									
102041	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERS.IMP.SERV.CONTR.VITIVINICOLO	2.000.000	7.000.000		9.000.000		6.756.068	6.756.068		2.243.932
102043	- COMPENSO LAV.STRAORD.PERS.OPER.SERV.CONTR.VITIVI	600.000	3.600.000		4.200.000	3.891.724	358.916	4.250.640	250.640	
102044	- COMP.LAV.STRAORD.PERS.OPER.AZIENDE	7.500.000			7.500.000	5.713.847	235.254	5.949.101		1.550.899
102050	- INDENNITA' E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.	45.000.000		7.000.000	38.000.000	18.923.056	11.382.285	30.305.939		7.694.061
102051	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE VITICOLTURA	165.000.000	4.264.737		169.264.737	58.232.865		58.232.865		111.031.872
102052	- INDENNITA' E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZ.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102024							260.000.000	259.969.697	969.697		
102025							27.650.026	7.291.316		20.383.710	
102026							98.671.154	51.055.270		47.615.884	
102027							3.000.000			3.000.000	
102028							14.420.246	11.018.590		3.401.656	
102029							14.395.380	8.874.955		5.520.425	
102030											
102031							9.369.765	8.989.621		379.144	
102032							21.594.905	20.821.377		773.529	
102033							13.876.220	13.636.964		240.256	
102034							14.500.000	6.204.201		8.295.799	
102035											
102036							2.490.000	1.176.087		1.313.913	
102037							500.000	500.000			
102038							26.500.000	18.364.279		8.135.721	
102039											
102040											
102041	9.215.654	8.215.654		9.215.654			17.815.654	8.215.654		9.200.000	9.356.968
102042							4.000.000	3.891.724		108.276	308.913
102044							7.500.000	5.716.837		1.783.163	235.484
102050	9.166.585	7.156.785	2.009.800	9.166.585			47.166.585	26.080.439		21.086.146	13.392.080
102051							169.264.737	58.232.885		111.031.852	
102052	680.155	680.155		680.155			680.155	680.155			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102053	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SER.CONTROLLO VIVAI	25.000.000	250.000.000		275.000.000	104.661.273	72.950.674	177.611.947		97.388.053
102054	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE NAZIONE	5.000.000			5.000.000	1.685.780	585.300	2.271.080		2.728.920
102055	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.VENETO	1.000.000	32.745.676		33.745.676	9.170.228		9.170.228		24.575.448
102056	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.TOSCANA	4.000.000	7.837.500		11.837.500	10.086.800		10.086.800		1.750.700
102057	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.MARCHE	1.300.000	13.703.504		15.003.504	11.064.725		11.064.725		3.938.779
102058	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE FISIOLOGIA PRODUZIONE									
102059	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	210.000.000	5.046.848	54.000.000	161.046.848	35.640.762		35.640.762		125.406.086
102060	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROV.DI ASTI	3.500.000	4.760.000	3.500.000	4.760.000					4.760.000
102061	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE C.N.R.	10.000.000	5.155.675		15.155.675	5.283.230		5.283.230		10.872.445
102062	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE TECNOLOGIE AVANZATE	9.000.000	1.055.445		10.055.445	3.336.240		3.336.240		6.719.205
102063	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.PIEMONTE	2.000.000	30.700	2.030.700						
102064	- INDENN.E RIMB.TRASP.MISSIONI E.S.A.V	500.000	2.200.000	168.765	2.531.235	1.743.330		1.743.330		787.905
102065	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAF	10.000.000	12.000.000		22.000.000	6.396.714		6.396.714		16.203.286
102066	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE-LOTTA INTEGRATA	22.000.000	2.156.933	1.148.645	23.008.288	12.826.377		12.826.377		10.181.911
102067	- INDENNITA' MISSIONI PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	3.000.000	10.000.000	738.304	12.261.696	10.939.694		10.939.694		1.322.002
102068	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE FLAVESCENZA DORATA	36.000.000	2.616.700		38.616.700	6.029.060		6.029.060		32.587.640
102069	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO - CEE ZONAZIONE VITIC.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
102070	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - OPERE GERMANICHE	18.000.000		2.839.059	15.160.941	8.059.650		8.059.650		7.101.291
102071	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAC	4.000.000	14.225		4.014.225	3.317.140		3.317.140		696.985
102072	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI NAPOLI	4.230.000		4.230.000						
102073	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ERSA FRIULI	3.000.000		2.500.000	500.000					500.000
102074	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAF	6.000.000	11.046.524		17.046.524	10.784.731		10.784.731		6.261.793
102080	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI ALL ESTERO	20.000.000			20.000.000	12.927.586	2.838.049	15.765.635		4.234.365

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10205J	89.052.865	89.052.865		89.052.865			364.052.865	193.714.138		170.338.727	72.950.674
10205K							5.000.000	1.685.780		3.314.220	585.300
10205S							33.745.696	9.170.286		24.575.410	
10205A							11.837.500	10.086.800		1.750.700	
10205Y							15.003.504	11.064.725		3.938.779	
10205B											
10205C							161.046.848	35.640.762		125.406.086	
10205E							4.760.000			4.760.000	
10205F							16.135.875	5.263.230		10.872.645	
10205H							10.605.995	3.886.240		6.719.755	
10205L											
10205J							2.531.235	1.743.330		787.905	
10205X							22.600.000	6.396.786		16.203.214	
10205M							23.008.293	12.826.377		10.181.916	
10205O							12.261.697	10.939.694		1.322.003	
10205P							38.616.700	6.029.060		32.587.640	
10205Z							4.000.000			4.000.000	
10205T							15.169.941	8.059.650		7.101.291	
10205V							9.414.325	3.817.140		5.597.185	
10205U											
10205X							500.000			500.000	
10205Z							17.046.524	10.784.731		6.261.793	
102060	12.251.755	10.952.612	1.000.000	11.952.612		299.143	32.251.755	23.780.198		8.471.557	3.858.049

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102061	- INDENNITÀ E RIMB.MISSIONI ESTERO VITICOLTURA	18.000.000			18.000.000					18.000.000
102062	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO FISIOLOGIA PIEMONTE									
102063	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO FISIOLOGIA VENETO ORE DA TAVOLA	25.000.000	4.000.000		29.000.000					29.000.000
102064	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO PROV.ASTI		4.000.000		4.000.000					4.000.000
102065	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO C.N.R.									
102066	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO FISIOLOGIA AVANZATA									
102067	- MISSIONI ESTERO REGIONE PIEMONTE		2.000.000		2.000.000					2.000.000
102068	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO LOTTA INTEGRATA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
102069	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL ESTERO - QUOTE GENERALI	24.000.000			24.000.000	9.786.805		9.786.805		14.213.195
102070	- IND.MISSIONI ESTERO C/E.R.S.A		3.000.000		3.000.000					3.000.000
102080	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000.000			15.000.000	11.117.120	3.882.880	15.000.000		
102081	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.VITICOLTURA	15.000.000		3.027.614	11.972.386	11.972.386		11.972.386		
102082	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. SERVIZIO AGRICOL									
102083	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.SERV.CONTROLLO VINI	25.000.000	27.000.000		125.000.000	110.836.565	20.531.679	131.368.243	5.768.243	
102084	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. AZIENDE	120.000.000			120.000.000	45.101.429	1.664.168	46.765.597		73.234.403
102085	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO REGIONE VENETO	5.000.000	8.000.000	1.490.681	11.509.319	3.009.319		3.009.319		8.500.000
102086	- ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - QUOTE DA TAVOLA	40.000.000		2.408.873	37.591.027	37.477.926		37.477.926		113.101
102087	- ONERI PREVIDENZ. A CARICO PROV.ASTI		900.000		900.000					900.000
102088	- ONERI PREV.LI A CARICO ENTURE TECNOLOGICHE AVANZATE	3.000.000	47.000	1.876.000	1.171.000	1.170.000		1.170.000		
102089	- ONERI PREV.LI E ASS.LI ESAV	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.188.000		2.188.000	612.000	
102090	- ONERI PREV.LI-ASS.LI A CARICO LOTTA INTEGRATA	6.500.000		256.865	6.243.135	3.733.260		3.733.260		2.509.875
102091	- ONERI PRE.LI A CARICO PIATTAFORMA APPLICATIVA	1.500.000	8.000.000	1.500.000	8.000.000					8.000.000
102092	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO FLAVESCENZA	3.000.000			3.000.000	3.516.424		3.516.424	516.424	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (14-13)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+16)
1020961							18.000.000			18.000.000	
1020965							27.000.000			27.000.000	
1020966							4.858.070			4.858.070	
1020967							2.050.700			2.050.700	
1020968							4.911.575	4.911.575			
1020969							24.000.000	9.786.905		14.213.195	
1020970							5.000.000			5.000.000	
1020971							18.282.784	14.382.784		3.882.840	
1020980	3.282.284	3.282.284		3.282.284			11.172.360	11.172.360			
1020981											
1020982							154.487.479	134.766.479		19.743.545	20.531.675
1020983	17.869.479	17.869.479		17.869.479			140.000.000	63.101.429		76.898.571	1.000.158
1020984	20.000.000	20.000.000		20.000.000			11.509.317	3.009.317		8.500.000	
1020985							47.971.827	47.858.827		113.101	
1020986							900.000			900.000	
1020987							1.172.000	1.172.000			
1020988							2.800.000	2.188.000		612.000	
1020989							5.269.135	2.711.135		2.558.000	
1020990							8.000.000			8.000.000	
1020991							3.000.000	3.515.424	515.424		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PRONTE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102088	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO CONTRIBUTO CEE		5.500.000		5.500.000					5.500.000
10208T	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO MAPPE GERUSALEME	48.000.000	209.261		48.209.261	21.023.327		21.023.327		27.186.934
10208X	- ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI ERSA FRIULI	1.650.000		1.650.000						
10208Z	- CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ENAP		8.500.000		8.500.000	7.109.423		7.109.423		1.390.577
102100	- CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE									
102103	- CORSI PER IL PERS.E PARTECIP.DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.E AMM.NI VARIE D.C.VIVAI	24.585.500	14.050.000		38.635.500	28.647.800		28.647.800		9.987.700
	- Totale Categoria 2 -	1.843.951.869	1.092.737.892	179.252.375	2.757.437.387	1.732.946.944	120.795.242	1.843.742.176	24.328.388	938.023.299
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Cat. 4 - SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI	13.000.000			13.000.000	7.659.000		7.659.000		5.341.000
104012	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.ANNESSI	83.000.000			83.000.000	84.169.624		84.169.624		830.376
104013	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.COMM.VIVAI	2.000.000	5.700.000		7.700.000	4.611.000	1.700.000	6.311.000		1.389.000
104014	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI MENSE									
104020	- SPESE PER MANUT.ORD.ENERGIA ELETTRICA	55.000.000			55.000.000	38.385.403	3.187.427	41.572.893		13.427.107
104022	- SPESE PER MANUT.ORD.ENERGIA ELETTRICA SERV.ANNESSI	43.000.000		3.000.000	40.000.000	32.789.881	4.156.720	36.946.601		3.053.399
104023	- SPESE PER MANUT.ORD.ENERGIA ELETTRICA SERV.COMM. VIVAI	200.000	14.500.000		14.700.000	9.284.162	3.740.138	13.024.300		1.675.700
104024	- SPESE PER MANUT.ORD.ENERGIA ELETTRICA MENSE	10.000.000			10.000.000	9.130.308	879.229	10.009.537		490.463
104025	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	33.000.000			33.000.000	28.841.474	7.214.062	36.055.536		2.944.464
104026	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.ANNESSI	13.000.000			13.000.000	9.140.491	1.410.000	10.550.491		2.449.509
104027	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.COMMERCIALI VIVAI		3.000.000		30.000.000	19.033.113	8.023.000	27.056.113		2.943.887
104028	- SPESE RISCALDAMENTO PREVENZIONE INCENDI									
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO - MAPPE GERUSALEME									
104040	- CANONE VARI(POLIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC)	80.000.000			80.000.000	27.312.864	16.982.316	44.295.180		35.704.820

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI COMPETENZA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI In +	VARIAZIONI In -	PREVISIONI	PAGAMENTI	In +	In -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (16+18)
104001							5.500.000			5.500.000	
102001							48.184.784	21.023.357		27.184.784	
102004							9.000.000	7.109.423		1.890.577	
102002							35.655.500	28.047.800		7.707.700	
102103						299.143	4.719.539.674	1.660.540.788	18.299.305	1.058.098.591	123.603.024
tot. cat. 2	100.702.787	5.007.000	95.695.787	100.693.644							
104010							15.000.000	9.359.000		5.641.000	
104012	16.037.406	16.037.406		16.037.406			81.037.406	80.187.030		850.376	
104013							7.700.000	4.611.000		3.089.000	1.700.000
104014	450.000	450.000		450.000			450.000	450.000			
104020	6.605.851	6.605.851		6.605.851			61.605.851	39.991.317		21.614.534	8.187.427
104022	7.104.200	7.104.200		7.104.200			47.104.200	39.893.881		7.210.319	1.156.720
104023	2.661.142	2.661.142		2.661.142			17.661.142	6.965.272		10.695.870	3.720.130
104024	780.473	780.473		780.473			15.780.473	10.415.563		5.364.912	690.350
104025	6.537.758	6.537.758		6.537.758			51.537.758	33.079.274		28.458.484	7.211.532
104032							12.000.000	8.247.414		3.752.586	1.910.000
104034	18.176.160	18.076.160		18.076.160		100.000	28.176.160	28.134.875		10.041.284	8.062.000
104037											
104041											
104040	22.916.442	22.916.442		22.916.442			182.916.442	50.429.014		52.487.388	10.982.518

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104042	- CANONI VARI(POLIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC) SERVIZIO AMMINIST	15.000.000			15.000.000	4.004.800	12.161.800	16.926.600	1.826.600	
104043	- CANONI VARI(POLIZIA LOC.,VIGIL.NOTTURNA ECC.) SERVIZIO CONTR.VIVAI		25.000.000		25.000.000	10.412.500	13.776.630	24.189.130		810.870
104050	- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI	10.000.000			10.000.000	11.380.428		11.380.428		1.619.572
104051	- PREMI DI ASSICUR. CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI SERV.CONTROLLO VIVAI	1.500.000	4.100.000		5.600.000	5.037.500		5.037.500		62.500
104054	- PREMI DI ASSICUREZ.CONTRO RISCHI, INCENDI , FURTI ED ALTRI AZIENDE	3.000.000			3.000.000	1.567.000		1.567.000		1.433.000
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC.	45.000.000	30.184.628		75.184.628	70.064.600	1.907.554	71.972.160		3.212.468
104061	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. VITICOLTURA									
104062	- SPESE POST.,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERVIZIO AMMINIST	55.000.000		15.000.000	40.000.000	32.911.116	74.150	32.985.266		7.014.734
104063	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERV.CONTROLLO VIVAI	16.000.000	73.000.000		89.000.000	69.780.522	7.437.599	77.418.121		11.581.879
104064	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. MIERE	5.000.000			5.000.000	2.219.000		2.219.000		2.781.000
104065	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG.MOLISE		24.144.615		24.144.615	5.144.615		5.144.615		19.000.000
104067	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG. MOLISE		1.790.000		1.790.000	1.756.250		1.756.250		33.750
104068	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. AGRICOLTURA. UFF DA ISTITUIRE	12.000.000		4.161.287	7.838.713	7.500.373		7.500.373		38.339
104069	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. P.O. 4.1.1									
104070	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. C.C.I.A.A.		600.000		600.000	110.000		110.000		490.000
104071	- SPESE POST.,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. TECNOLOGIE AVANZATE	2.000.000	298.000		2.298.000	1.994.000		1.994.000		304.000
104072	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. REGISTRAZIONE		82.500		82.500	32.750		32.750		49.750
104073	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. A.P.I.	2.000.000	650.000	154.150	650.150	90.150		10.400		639.750
104074	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - ESAM	1.000.000	2.000.000	281.750	2.718.250	1.000.000		1.000.000		2.1
104075	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. LOTTA INCENDIA									
104080	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE PIATTAFORMA AEROLOGRAFICA		5.000.000		5.000.000	5.152.330		5.152.330		847.670
104081	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. FLAVESCENZA DORATA									
104082	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - ECC PROVE COMPARATIVE		5.000.000		5.000.000					5.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	12 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1040A2							15.000.000	4.664.800		10.335.200	12.161.800
1040A3	13.824.930	13.824.930		13.824.930			38.824.860	24.037.360		14.787.500	13.776.330
1040B0							16.000.000	11.380.428		4.619.572	
1040B1							5.100.000	5.037.500		62.500	
1040B4							3.000.000	1.337.000		1.663.000	
1040B7	4.656.076	4.656.076		4.656.076		150.000	78.790.704	73.520.832		5.270.022	1.907.554
1040B8											
1040B9	74.150	74.150		74.150			40.074.150	32.785.268		7.288.882	74.150
1040BA	9.743.727	9.743.727		9.743.727			78.743.727	59.724.251		19.019.476	7.437.599
1040BB	101.000	101.000		101.000			3.184.000	2.383.000		2.781.000	
1040BC							24.144.613	5.144.613		19.000.000	
1040BD							1.783.000	1.750.250		33.750	
1040BE							7.894.913	7.505.375		39.538	
1040BF							500.000	110.000		490.000	
1040BH							4.258.700	1.994.000		264.700	
1040BL							55.733	33.750		21.983	
1040BM							483.938	69.100		414.838	
1040BE							4.111.570	1.944.677		2.170.893	
1040BH											
1040BQ							5.000.000	5.153.339		864.649	
1040BP											
1040BH							5.000.000			5.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104065	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	1.100.000			1.100.000	301.750	122.900	424.650		675.350
104067	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI, ECC. - MAPPE GERMONICHE									
104069	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI - ESAC									
104068	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE PROVINCIA DI BARI	470.000			470.000	435.260		435.260		34.740
104070	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - ERSA FRIULI	2.000.000			2.000.000	1.537.200		1.537.200		462.800
104070	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	2.000.000			2.000.000	1.137.600	247.000	1.384.600		615.400
104072	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. SERV. ANALISI	1.500.000			1.500.000					1.500.000
104073	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZ. E PER USO UFF. SERV. CONTR. VINI		2.000.000	400.000	1.600.000					1.600.000
104080	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC.	8.000.000		7.000.000	1.000.000					1.000.000
104083	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. SERV.CONTR.VINI		10.000.000	6.000.000	4.000.000	248.000		248.000		3.752.000
104085	- SPESE PER PUBBLICAZIONI REGIONE VENETO	31.000.000			31.000.000	30.154.800		30.154.800		845.200
104086	- STAMPA PUBBLICAZIONI REGIONE TUSCANA									
104087	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. REG.MOLISE	400.000	2.146.922		2.546.922	2.279.604		2.279.604		267.318
104089	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. A.M.F. INIZIATIVE CULTURALI									
104092	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. PROV.AUTI	1.000.000	47.482		1.047.482	487.500		487.500		559.982
104093	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. C.M.R.									
104031	- SPESE PER STAMPA ANNALI, NUMOGRAFIE, BOLLETTINI ECC. - REG. PIEMONTE									
104058	- SPESE STAMPA ANNALI,NUMOGR.BOLL.ECC.LOTTA [illegible]	1.000.000	1.000.000	578.570	1.421.430	1.000.000		1.000.000		421.430
104035	- SPESE PER STAMPA ANNALI, NUMOGRAFIE, BOLLETTINI, E CC. - RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	25.000.000			25.000.000	6.848.835	18.972.120	25.820.955	820.955	
104039	- SPESE PER STAMPA ANNALI,NUMOGRAFIE,BOLLETTINI, ECC - ESAC	7.000.000	2.000.000		9.000.000	880.488		880.488		8.119.512
104090	- SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	30.000.000		1.242.058	28.757.942	9.892.889	6.642.850	16.535.539		12.222.403
104091	- SPESE PER L ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VITICOLTURA	31.000.000	1.343.027		32.343.027	673.814		673.814		31.669.213
104092	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO ECONOMATO SERVIZIO ANALISI	12.000.000		10.000.000	22.000.000	5.724.145	7.501.445	16.225.590		5.774.410

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
10406S	168.350	168.350		168.350			1.268.350	470.100		798.250	122.900
10406T											
10406V											
10406W							470.000	435.260		34.740	
10406X							2.000.000	1.537.200		462.800	
104070	40.000	40.000		40.000			2.040.000	1.177.600		862.400	247.000
104072							1.500.000			1.500.000	
104073							1.600.000			1.600.000	
104080	7.879.940	6.879.940		6.879.940		1.000.000	8.879.940	6.879.940		2.000.000	
104083	7.715.000	7.715.000		7.715.000			11.715.000	7.963.000		3.752.000	
104085							31.000.000	30.154.800		845.200	
104086											
104087							2.546.922	2.279.604		267.318	
104089											
10408E							1.047.482	487.500		559.982	
10408F											
104081											
104088							1.421.430	1.000.000		421.430	
104085	13.507.380	13.507.380		13.507.380			38.707.380	19.755.715		18.951.665	18.973.120
104089							7.855.083	735.488		7.119.595	
104090	1.818.142	1.758.142		1758.142		60.000	30.576.034	11.650.830		18.925.204	6.642.850
104091							32.343.027	695.814		31.647.213	
104092	5.735.850	5.735.850		5.735.850			27.735.850	14.459.993		13.275.855	7.501.445

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104093	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	2.000.000	35.000.000	7.000.000	30.000.000	4.849.951	15.204.263	20.054.214		9.945.786
104095	- SPESE PER L'ACQ. MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE VENETO	1.200.000	4.689.504		5.889.504	1.889.504		1.889.504		4.000.000
104098	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO FISIOLOGIA FRUTTI.									
10409C	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO MICROGRAF.UVE DA TAVOLA	9.000.000	1.348.093		10.348.093	398.650		398.650		9.949.443
10409E	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROV. DI ASTI	1.000.000	145.682		1.145.682					1.145.682
10409F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO C.R.A.	1.000.000	2.213.836		3.213.836	749.699		749.699		2.464.137
10409H	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO TECNOLOGIE AVANZATE									
10409I	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE PIEMONTE									
10409J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO E.S.A.V	300.000	500.000		800.000	519.000		519.000		281.000
10409K	- SPESE MATERIALE ECONOMATO-ETSAP	500.000	1.300.000		1.800.000	270.500		270.500		1.529.500
10409M	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO LOTTA INTEGRATA									
10409O	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PIAT.ANPELO GRAFICA	1.000.000	4.764.779		5.764.779	3.764.779		3.764.779		2.000.000
10409P	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO FLAVESCENZA DORATA	300.000	575.284		875.284	367.560		367.560		507.724
10409T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - MAPPE GENOMICHE	2.000.000	1.020.696		3.020.696					3.020.696
10409V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO - E.S.A.C.	3.000.000	527.750		3.527.750	389.233		389.233		3.138.517
10409X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.000.000			1.000.000					1.000.000
10409Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ESAP	1.000.000			1.000.000	365.330		365.330		634.670
104100	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	30.000.000	15.800.000		45.800.000	6.566.284	30.766.159	37.332.443		8.467.557
104101	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.PROG. VITICOLTURA	122.000.000	7.881.228		129.881.228	49.893.846		49.893.846		79.987.382
104102	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. SERVIZIO AGRARIO	80.000.000		45.000.000	35.000.000	13.485.070	8.027.528	21.512.598		13.487.402
104103	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.SERV. CONTROLLO VIVAI	0.000.000	147.000.000	5.000.000	150.000.000	13.710.201	139.088.136	152.798.337	2.798.337	
104104	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. AZIENDE	50.000.000			50.000.000	25.878.310	13.418.449	39.316.759		10.683.241
104105	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. REGIONE VENETO	3.000.000	58.000.000	1.131.206	59.868.794	24.868.794		24.868.794		35.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (13-16)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104093	16.090.944	15.961.894		15.961.894	52.000	181.050	40.000.000	20.811.845		25.279.099	15.204.263
104095							5.[illegible]	1.857.304		4.000.000	
104098											
104099							10.[illegible]	393.650		7.749.443	
104096							1.[illegible]			1.149.084	
104097							3.[illegible]	749.899		2.499.137	
104094											
104091											
104092							500.000	519.000		281.000	
104074							1.800.000	270.500		1.529.500	
104073											
104090							5.[illegible]	3.[illegible]		2.000.000	
104075							8[illegible]	8[illegible]		507.[illegible]	
104076							3.020.892			3.020.676	
104077							4.527.[illegible]	387.[illegible]		3.139.517	
104078							1.[illegible]			1.[illegible]	
104079							1.[illegible]	3[illegible]		3[illegible]	
104080							9[illegible]	1[illegible]		2[illegible]	
104081							1[illegible]	7[illegible]		1[illegible]	
104082							3[illegible]	1[illegible]		2[illegible]	
104083	132.061.[illegible]	1[illegible]		1[illegible]			302.061.[illegible]	1[illegible]		141.767.332	139.088.136
104084	1.211.155	1.211.155		1.211.155			51.211.155	27.[illegible]	24.[illegible]	24.[illegible]	13.418.447
104085							59.[illegible]	24.[illegible]		35.[illegible]	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104107	- SPESE PER ACQ. MATER.CONS.CARATT.TEC.FONDO MULISE		2.800.000		2.800.000	900.000		900.000		1.900.000
104108	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. FISIOLOGIA PRODUZIONE									
104110	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. MISCELAG. OVE DA INVOLA	120.000.000	7.697.813		127.697.813	20.938.220		20.938.220		106.759.593
104112	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. PROV.MISTI	300.000	230.140		530.140					530.140
104115	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO CAR. TEC. L.A.R.	4.000.000	1.759.911		5.759.911	3.368.785		3.368.785		1.391.126
104116	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. TECNOLOGIE AVANZATE	13.000.000	8.378.711		21.378.711	1.385.817		1.385.817		20.092.894
104101	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.REG. PIEMONTE	300.000	3.520		303.520					303.520
104103	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO C/ESAV		350.000		350.000					350.000
104105	- SPESE MATERIALE TECNICO ETSAF	4.000.000	900.000		4.900.000					4.900.000
104107	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.LOTTA INTEGRATA	8.000.000	3.952.925	3.777.757	7.824.874	6.632.883		6.632.883		1.191.991
104100	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - PIATTAFORMA AMPELOGENETICA		14.492.456		14.492.456	5.835.411		5.835.411		8.657.045
104102	- SPESE PER L ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.FLAVESCENZA DORATA	9.000.000	2.527.000		11.527.000	5.410.505		5.410.505		6.116.495
104104	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO CONTRIBUTO CEE		17.000.000		17.000.000	7.462.728		7.462.728		9.537.272
104101	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - MAPPE GENOMICHE	105.000.000	10.931.672		115.931.672	23.936.442		23.936.442		91.995.230
104109	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ESAL	1.200.000	282.379		1.482.379	667.000		667.000		815.379
104106	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO -PROVINCIA BARI		4.230.000		4.230.000					4.230.000
104108	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ERSA PROVE VERZELLA GIULIA		900.000		900.000					900.000
104111	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - CONVENZIONI		3.372.797		10.473.797	2.012.377		2.012.377		8.461.420
104102	- SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - ESAF		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104119	- SPESE ESERCIZIO RIPARAZIONE MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTO MACCHINE AGRICOLE ISTITUTO	40.000.000	5.000.000		45.000.000	22.012.863	3.391.376	33.404.239		9.595.761
104111	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE VITICOLTURA	71.000.000	4.697.489		76.697.489	25.857.103		25.857.103		50.840.386
104113	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE SERV.CONTROLLO VIVAI	8.000.000	82.000.000	14.100.000	75.900.000	24.757.289	50.476.416	75.233.705		666.295
104114	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE AZIENDE	35.000.000			35.000.000	27.641.636	6.061.301	33.702.937		1.297.063

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104107							2.500.000	900.000		1.900.000	
104108							127.697.813	20.038.220		107.659.593	
104109							530.140			530.140	
104110							5.739.911	3.868.795		1.871.116	
104111							41.698.711	1.305.847		20.092.864	
104112							303.520			303.520	
104113							350.000			350.000	
104114							4.900.000			4.900.000	
104115							7.434.973	6.006.893		1.428.111	
104116							14.492.456	5.835.411		8.657.045	
104117							11.527.000	5.410.505		6.116.495	
104118							17.000.000	7.462.728		9.537.272	
104119							115.591.672	23.936.442		91.655.230	
104120							1.982.859	867.000		815.859	
104121							4.230.000			4.230.000	
104122							900.000			900.000	
104123							13.643.997	5.012.877		8.631.120	
104124							5.000.000			5.000.000	
104125	11.922.783	11.922.783		11.922.783		250.000	25.072.928	11.735.690		13.337.137	3.591.376
104126							16.897.489	10.857.103		30.040.386	
104127	45.721.723	44.145.923		44.145.923		1.575.800	101.621.723	48.903.212		52.718.511	50.616.416
104128	5.873.769	4.993.769		4.993.769		900.000	40.893.769	32.635.405		8.258.364	6.081.369

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104115	- SPESE ESERCIZ.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE REGIONE VENETO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104117	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REG.MOLISE		1.175.000	123.000	1.052.000	1.052.000		1.052.000		
104119	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE FISIOLOGIA PROD.									
104110	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	40.000.000	8.033.137		48.033.137	29.017.324		29.017.324		19.015.813
104111E	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROV. ASTI									
104111F	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE C.M.A.	1.000.000	1.052.000		2.052.000	1.052.000		1.052.000		1.000.000
104111H	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE TECNOLOGIE AVANZATE	300.000	599.500		899.500	899.500		899.500		
104111I	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE PIEMONTE	400.000	2.200		402.200	302.000		302.000		100.200
104111K	- SPESE ESERC.,MANUTENZIONE, RIPARAZIONE NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - ESAF	30.000.000	5.500.000	650.000	34.850.000	7.866.220		7.866.220		26.983.780
104111A	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE LOTTA INTEGRATA	2.500.000	1.967.205		4.467.205	4.010.238		4.010.238		456.967
104111O	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTO, MACCHINE AGRICOLE - FITOPATOLOGIA ANTELOGRAFICA		1.737.685		1.737.685	1.737.685		1.737.685		
104111P	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE FLAVESCENZA DORATA	6.000.000	1.616.900		7.616.900	4.860.150		4.860.150		2.756.750
104111I	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - MAPPE GEOMETRICHE	6.000.000	2.177.758		8.177.758	2.422.223		2.422.223		5.755.535
104111Y	- SPESE PER AUTO, BENZINA C/ESAC									
104111X	- SPESE PER AUTO,MANUT,BENZINA C/ERSA		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104111Z	- SPESE ESERCIZIO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTO E MACCHINE AGRICOLE - ESAR	2.000.000	6.229.306		8.229.306	2.679.856		2.679.856		5.549.450
104120	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURE,CALCOLATORI ELETTRONICI	30.000.000		5.000.000	25.000.000	10.405.092	6.998.973	17.405.065		7.594.935
104121	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI VITICOLTURA	15.000.000	5.427.638		20.427.638	8.314.472		8.314.472		12.113.166
104122	- MANUT.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALCOLATORI ELETTRON. SERVIZIO ANALISI	25.000.000		5.000.000	20.000.000	14.355.791	5.133.209	19.489.000		1.511.000
104123	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC. ELETTRONICI SERV. CONTROLLO VITIVI	6.500.000	18.000.000		24.500.000	23.261.530	1.238.770	24.500.300		7.999.700
104124	- MANUTENZ.,RIPARAZ.MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI AZIENDE									
104125	- MANUT.,RIPAR. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI REGIONE VENETO		9.102.353		9.102.353	5.111.050		5.111.050		3.991.303
104126	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO, ATTREZZAT. CALCOLATORI ELETTRONICI REG.TOSCANA		2.450.000		2.450.000	1.224.510		1.224.510		1.225.490

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in +	in -			in + / in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20) / 23 (9+15)
104115							6.000.000			6.000.000
104117							1.052.000	1.052.000		
104118							48.083.139	29.017.324		19.065.815
104119							2.052.000	1.052.000		1.000.000
104111							899.500	899.500		
104112							402.200	302.000		100.200
104113							34.850.000	7.866.220		26.983.780
104114							4.487.303	4.010.238		477.065
104116							1.737.685	1.737.685		
104110							7.616.900	4.860.150		2.756.750
104119							8.177.758	2.422.223		5.755.535
104111							2.000.000			2.000.000
104114							8.220.306	2.679.856		5.540.450
104117						519.100	29.374.036	14.291.048		15.113.008
104120	4.394.056	3.874.956		3.874.956			29.427.638	8.314.572		12.113.166
104121							22.213.400	15.572.183		6.641.217
104122	2.213.400	2.213.400		2.213.400			28.318.162	19.697.722		8.620.440
104123	3.818.162	3.818.162		3.818.162						1.288.770
104124							9.102.354	5.111.050		3.991.303
104125							2.450.000	1.224.510		1.225.490
104126										

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104128	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI FISIOLOGIA RIPRODUZ.									
10412C	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	15.000.000	1.756.503		16.756.503	2.091.689		2.091.689		14.664.814
10412F	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI C.N.R.		5.900.000		5.900.000					5.900.000
10412H	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI TECNOLOGIE AVANZATE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10412I	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTRONICI - REG. PIEMONTE	200.000	1.000		201.000					201.000
10412M	- MANUTENZIONE,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ATTREZZATURE SCIENT.,CALCOL.LOTTA INTEGRATA	1.500.000	102.000	459.600	1.142.400	1.142.400		1.142.400		
10412O	- RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO - PINTAFURGA RAFFELOGRAFICA									
10412P	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI FLAVESCENZA DORATA									
10412T	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTR.- MAPPE GENETICHE	39.000.000	3.001.200		42.001.200	1.880.795		1.880.795		40.120.405
10413O	- MANUT.,RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000.000	6.000.000		31.000.000	22.172.660	8.714.585	30.887.245		112.755
104132	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. ANALISI	60.000.000	50.000.000		110.000.000	17.019.061	90.975.789	107.994.850		2.005.150
104133	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. CONTROLLO VIVAI	10.000.000	60.000.000		70.000.000	10.295.922	57.947.725	68.243.647		1.756.353
104134	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI AZIENDE	3.000.000			3.000.000	2.678.791		2.678.791		321.209
104140	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI	5.000.000			5.000.000		2.986.007	2.986.007		2.013.993
104143	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI SERV.CONTROLLO VIVAI	3.050.000	5.000.000		8.050.000	3.048.780	799.680	3.848.460		4.201.540
104146	- SPESE ELABORAZIONE DATI REGIONE TOSCANA	9.000.000	7.687.850		16.687.850	15.948.720		15.948.720		739.130
104148	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI FISIOLOGIA PRODUZIONE									
104149	- SPESE ELABORAZ.DATI LOTTA INTEGRATA	5.000.000	786.000		5.786.000					5.786.000
104179	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF.	3.500.000			3.500.000	2.050.545	114.680	2.165.225		1.334.775
104173	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE,SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF. SERV.CONTROLLO VIVAI		3.000.000		3.000.000		3.600.000	3.600.000	600.000	
104175	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE - ENTRATA	300.000			300.000	200.000		200.000		100.000
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI	50.000.000			50.000.000	24.932.090	5.142.990	30.075.080		19.924.920
104181	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROG.OTTIMIZZAZIONE	155.000.000	4.054.400		159.054.400	19.321.980		19.321.980		139.732.420

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104128											
104129							16.756.503	2.091.689		14.664.814	
104130							5.900.000			5.900.000	
104131							2.000.000			2.000.000	
104132							201.000			201.000	
104133							1.142.400	1.142.400			
104134											
104135											
104136											
104137							42.001.200	1.880.795		40.120.405	
104138											
104139											
104140											
104141											
104142											
104143											
104144											
104145											
104146											
104147											
104148											
104149											
104150											
104151											
104152											
104153											
104154											
104155											
104156											
104157											
104158											
104159											
104160											
104161											
104162											
104163											
104164											
104165											
104166											
104167											
104168											
104169											
104170											
104171											
104172											
104173	1.924.000	1.924.000		1.924.000			4.924.000	1.924.000		3.000.000	3.000.000
104174							300.000	200.000		100.000	
104175											
104176											
104177											
104178											
104179											
104180	7.660.444	7.660.444		7.660.444			57.660.444	32.592.534		25.067.910	5.142.990
104181							159.054.400	19.321.980		139.732.420	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO ANALISI	30.000.000		5.000.000	25.000.000	18.917.760	960.000	19.877.760		5.122.240
104183	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	5.000.000			5.000.000	4.500.580	4.062.920	8.563.500	3.563.500	
104185	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE VENETO	5.000.000	23.437.090		28.437.090	6.437.090		6.437.090		22.000.000
104186	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE TOSCANA		2.856.000		2.856.000	2.856.000		2.856.000		
104187	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE MOLISE	1.200.000	75.000	1.275.000						
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI FISIOLOGIA PRODUZ.									
10418C	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI MIGLIORAM.QUE DA TAVOLA	352.000.000	5.963.440		357.963.440	67.004.250		67.004.250		290.959.190
10418E	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROV.DI ASTI	3.000.000		2.800.000	200.000					200.000
10418F	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI C.A.R.	22.000.000	2.147.070	7.851.529	16.295.541	220.150		220.150		16.075.391
10418H	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI TECNOLOGIE AVANZATE									
10418I	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI REG. PIEMONTE									
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E.S.A.V.	500.000		500.000						
10418E	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ETSAF	11.000.000	9.900.000	3.900.000	17.000.000	1.000.000		1.000.000		16.000.000
10418M	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI QUOTA INTEGRATA	1.000.000	12.905.179	505.126	13.400.053	5.895.260		5.895.260		7.504.793
10418O	- PRESTAZIONI PROFESSIONALE PIATTAFORMA AMPELOGRAFIC A	2.000.000	5.700.000	2.000.000	5.700.000	4.728.394		4.728.394		971.606
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI FLAVESCENZA DORATA	11.000.000	1.407.408	8.000.000	4.407.408					4.407.408
10418R	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CEE ZONAZIONE VITICOLA		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10418S	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ELVISTA VITIC. E ENOLOGIA	4.200.000			4.200.000		3.400.000	3.400.000		800.000
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - MAPPE GERMINICHE	55.000.000	2.400.000		57.400.000	4.876.620		4.876.620		52.523.380
10418V	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - E.S.A.C.	2.400.000		2.400.000						
10418X	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/E.R.S.A.		5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.866.500		1.866.500		133.500
10418Z	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ESAF	7.700.000	5.024.000		12.724.000	3.000.000		3.000.000		9.724.000
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI, PROTESI ECC.	3.000.000	4.367.990		7.367.990	4.576.225	660.000	5.236.225		2.131.765

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
104182	210.000	210.000		210.000			25.210.000	19.127.760		6.082.240	960.000
104183	35.216.780	31.006.780		31.006.780	1.790.000		40.210.780	41.507.360	1.296.580		4.862.920
104185							28.437.090	6.437.090		22.000.000	
104186							2.856.000	2.856.000			
104187											
104188											
104189							357.963.440	67.004.250		290.959.190	
104190							200.000			200.000	
104191							16.295.541	220.150		16.075.391	
104192											
104193											
104194											
104195							17.000.000	1.000.000		16.000.000	
104196							13.400.053	5.895.260		7.504.793	
104197							5.700.000	4.728.394		971.606	
104198							4.407.408			4.407.408	
104199							8.000.000			8.000.000	
104200	2.000.000	2.000.000		2.000.000			6.800.000	2.800.000		4.200.000	3.500.000
104201							57.400.000	4.875.625		52.524.375	
104202											
104203							2.000.000	1.866.500		133.500	
104204							12.724.000	3.000.000		9.724.000	
104205							7.367.990	4.576.225		2.791.765	660.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104202	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC. SERVIZIO ANALISI	1.500.000			1.500.000	237.160		237.160		1.262.840
104203	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI,CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC.SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		1.500.000		1.500.000					1.500.000
104210	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC.	1.644.000			1.644.000	49.000		49.000		1.595.000
104212	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC. SERVIZIO ANALISI	1.500.000			1.500.000					1.500.000
104214	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE ECC. AZIENDE	500.000			500.000		37.000	37.000		463.000
104220	- SPESE RAPPRESENTANZA	1.500.000			1.500.000	696.000	80.920	776.920		723.080
104223	- SPESE RAPPRESENTANZA SERV.CONTROLLO VIVAI		1.500.000	1.500.000						
	- totale Categoria 4 -	2.511.464.000	995.808.500	1/5.345.217	3.331.927.283	1.222.576.676	581.365.610	1.803.943.286	8.809.892	1.536.803.889
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO N.A.F.	219.750.000		1.500.000	218.250.000	141.000.000		141.000.000		77.250.000
	- totale Categoria 5 -	219.750.000		1.500.000	218.250.000	141.000.000		141.000.000		77.250.000
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106043	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-VIVAI	7.000.000	38.000.000		45.000.000	14.031.167	30.878.147	44.909.314		90.686
	- totale Categoria 6 -	7.000.000	38.000.000		45.000.000	14.031.167	30.878.147	44.909.314		90.686
Cat. 7	- INTERESSI SU MUTUI									
107020	- Interessi Passivi SU CONTI CORRENTI BANCARI		1.500.000		1.500.000	319.528	80.293	399.821		1.100.179
	- totale Categoria 7 -		1.500.000		1.500.000	319.528	80.293	399.821		1.100.179
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI	19.000.000			19.000.000	9.814.903	35.000	9.850.903		149.097
108012	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERVIZIO ANALISI	25.000.000		7.000.000	18.000.000	7.799.000		7.799.000		10.201.000
108013	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERV.CONTROLLO VIVAI		6.000.000		6.000.000	5.960.733		5.960.733		39.267
108014	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI AZIENDE	5.000.000			5.000.000	4.967.848		4.967.848		32.152
108011	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI REGIONE PIEMONTE									
108011A	- IMPOSTE E TASSE - ETSAF									
108011V	- IMPOSTE E TASSE - ESAC	2.743.000		2.743.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104202							1.500.000	237.160		1.262.840	
104203							1.500.000			1.500.000	
104210							1.644.000	49.000		1.595.000	
104212							1.500.000			1.500.000	
104214							500.000			500.000	37.000
104220	70.000	70.000		70.000			1.570.000	766.000		804.000	80.920
104223											
Tot. Cat. 4	465.027.094	454.697.863	654.500	454.752.363	2.619.760	12.894.491	3.796.964.377	1.674.674.549	1.290.580	2.121.580.418	582.021.110
105010							218.250.000	141.000.000		77.250.000	
Tot. Cat. 5							218.250.000	141.000.000		77.250.000	
106043							45.000.000	14.031.167		30.968.833	30.878.167
Tot. Cat. 6							45.000.000	14.031.167		30.968.833	30.878.167
107020	1.378.724	1.378.724		1.378.724			2.878.724	1.898.252		980.472	80.293
Tot. Cat. 7	1.378.724	1.378.724		1.378.724			2.878.724	1.898.252		980.472	80.293
108010							10.000.000	9.316.903		683.097	35.000
108012							18.000.000	7.799.000		10.201.000	
108013	99.000	99.000		99.000			6.099.000	6.059.733		39.267	
108014							5.000.000	4.767.868		32.132	
108011											
108011K											
108011V											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
108012	- IMPOSTE E TASSE - ESAP	2.000.000	10.830.000	2.000.000	10.830.000	10.830.000		10.830.000		
	- Totale Categoria 8 -	44.743.000	16.830.000	11.743.000	49.830.000	38.8/2.484	36.000	38.908.484		10.921.516
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109012	- RESTITUZ. E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO ANALISI									
109013	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI SERV. CONTROLLO VIVAI		350.711.305		350.711.305					350.711.305
109017	- RESTITUZIONI E RIMBORSI CAR	7.616.700			7.616.700					7.616.700
109019	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
	- Totale Categoria 9 -	8.616.700	350.711.305		359.328.205	1.000.000		1.000.000		358.328.205
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110020	- FONDO DI RISERVA		45.011.990	45.011.990						
110022	- FONDO DI RISERVA SERVIZIO ANALISI	30.000.000	33.642.677	20.000.000	33.642.677					33.642.677
110024	- FONDO DI RISERVA AZIENDE									
110030	- ONERI VARI STRAORDINARI	5.500.000			5.500.000		6.760.371	6.760.371	1.260.371	
110032	- ONERI VARI STRAORDINARI SERVIZIO ANALISI	21.500.000		12.000.000	9.500.000	7.276.850		7.276.850		2.223.150
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	5.000.000			5.000.000	1.405.638	3.458.785	4.864.423		135.577
110051	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. VITICOLTURA	7.000.000	1.300.000		8.300.000					8.300.000
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI SERVIZIO ANALISI									
110055	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. REGIONE VENETO		41.000.000		41.000.000	10.000.000		10.000.000		31.000.000
110058	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. FISIOLOGIA RIPRODUZ.									
110059	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - UVE TAVOLA	6.000.000			6.000.000					6.000.000
110060	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. TECNOLOGIE AVANZATE	2.000.000	543.244		2.543.244					2.543.244
110061	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. LOTTA INTEGRATA	3.000.000	3.803.163		6.803.163	3.392.193		3.392.193		3.410.970
	- Totale Categoria 10 -	80.000.000	125.381.039	82.011.990	123.369.049	22.074.731	10.219.106	32.293.837	1.260.371	92.315.613
	- TOTALE TITOLO 1 -	4.824.525.820	2.020.798.878	454.842.582	6.990.481.714	3.243.902.546	761.100.228	4.005.068.774	34.398.631	3.019.761.571
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
108012							10.930.000	10.930.000			
Tot. Cat. 8	99.000	99.000		99.000			49.929.000	38.971.434		10.957.566	36.000
109012											
109013							350.711.305			350.711.305	
109014							7.616.760			7.616.760	
109015	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	2.000.000			
Tot. Cat. 9	1.000.000	1.000.000		1.000.000			360.328.065	2.000.000		358.328.065	
110020											
110022							39.642.572			39.642.572	
110024											
110030	15.445.611		15.496.797	15.496.797	51.186		20.935.611			20.935.611	22.257.188
110034							9.500.000	7.276.850		2.223.150	
110050	199.920	199.920		199.920			5.199.920	1.605.608		3.594.312	3.458.735
110051							8.300.000			8.300.000	
110052											
110055							41.000.000	10.000.000		31.000.000	
110059											
110060							6.000.000			6.000.000	
110058							2.543.244			2.543.244	
110058							6.863.163	3.392.193		3.470.970	
Tot. Cat. 10	15.645.531	199.920	15.496.797	15.696.717	51.186		138.984.610	22.274.651		116.709.959	25.715.923
Tot. Tit. 1	705.177.281	676.502.478	17.161.077	693.664.555	2.080.749	13.193.474	7.373.908.995	3.922.406.042	19.590.085	3.795.993.038	780.327.325
TIT. 2											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211040	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI	2.015.193.277	[illegible]		[illegible]	183.592.075		183.592.075		[illegible]
211043	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI S. CONTROLLO VIVAI	799.576.843			[illegible]	799.576.843		799.576.843		
211042	- SPESE PER PROG.COSTRUZIONE ASTI	569.203.991			[illegible]					569.203.991
211050	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE IMMOBILI	57.775.399	[illegible]	20.000.000	[illegible]	141.927.920		141.927.920		36.372.699
211054	- RICOSTRUZ., RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI SISTEMAZIONE SERRE									
211055	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI AGZOOTECNO	120.915.993	7.260.000		128.175.993	122.816.050		122.816.050		5.359.927
211063	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI SERVIZIO CONTR. VIVAI	61.475.500			61.475.500	8.999.040		8.999.040		52.477.460
211065	- SPESE PER MIGLIORAM.FONDIARI REGIONE PUGLIA	271.691.308			271.691.308	27.455.214		27.455.214		244.245.094
	- Totale categoria 11 -	3.897.743.237	313.760.315	20.000.000	[illegible]	1.284.255.102		1.284.268.102		2.907.443.693
	Cat. 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZ. TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC.	87.791.999	[illegible]		[illegible]	85.791.200	5.152.430	91.144.220		[illegible]
212011	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC. SERVIZIO ANALISI		[illegible]		[illegible]	[illegible]	24.056.220	27.056.220		[illegible]
212013	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC. SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	141.369.000	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1.703.000	143.103.000		3.127.330
212014	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - ECC. ANALISI									
212017	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - ECC.	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
212021	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	10.000.000			10.000.000		11.400.000	11.400.000		3.549.000
212022	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA REGIONE MOLISE									
212030	- ACQ. MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE	15.000.000	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	72.255.300		15.000.000
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE VITICOLTURA	13.000.000	[illegible]		[illegible]					13.000.000
212032	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE SERVIZIO ANALISI		42.000.000		42.000.000		38.195.430	38.195.430		3.804.570
212033	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE SERV.CONTROLLO VIVAI	105.000.000		478.101	[illegible]	[illegible]		[illegible]		30.314.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211040							2.181.358.376	183.592.076		1.997.766.520	
211043							799.576.848	799.576.848			
211049							569.203.991			569.203.991	
211050							180.320.619	141.927.920		38.392.699	
211054											
211058							128.173.993	122.814.066		5.359.927	
211063							61.476.500	8.999.040		52.477.460	
211068							271.601.308	27.358.212		244.243.096	
Tot. Cat. II							4.191.711.855	1.284.268.162		2.907.443.693	
212010							43.146.800	35.961.800		7.185.000	5.182.450
212012							37.000.000	3.000.000		34.000.000	24.059.230
212013							148.300.000	144.100.670		4.199.330	1.000.000
212017											
212019							2.500.000	1.785.000		715.000	
212020	9.902.500	9.902.500		9.902.500			24.902.500	9.902.500		15.000.000	11.460.000
212023	6.884.000	5.053.000		5.053.000		1.831.000	13.284.000	5.605.000		7.679.000	1.530.000
212027											
212030	38.705.870		38.705.870	38.705.870			125.959.200	1.824.270		124.134.930	109.134.930
212031							13.463.455			13.463.455	
212032	1.190.000	1.190.000		1.190.000			43.190.000	1.190.000		42.000.000	38.195.430
212033							104.521.899	74.007.899		30.514.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	9	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21203a	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.SCIENT.REGIONE TOSCANA	12.572.300	9.964.700		22.537.000	22.536.812		22.536.812		188
212037	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REGIONE MOLISE									
212038	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE FISIOLOGIA RIPRODUZ.									
212039	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE MICROSCOPIO UVE DA TAVOLA									
212040	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROV. DI ASTI									
212041	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE TECNOLOGIE AVANZATE									
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REG. PIEMONTE	500.000			500.000					500.000
212038	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZATURE TECNICHE ETSAP	2.200.000	1.200.000		3.400.000	2.462.110		2.462.110		937.890
212031	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - OPERE GENERICHE	20.000.000	31.510.656		51.510.656	30.725.800		30.725.800		20.784.856
212039	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - PROVINCIA DI BARI	38.500.000			38.500.000					38.500.000
212032	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - ENAP	3.000.000	7.000.000		10.000.000	7.639.800		7.639.800		2.360.200
212042	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE SERV. CONTROLLO VIVAI		10.000.000		10.000.000		9.520.000	9.520.000		480.000
212033	- ACQ. ATTREZZI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 12 -	496.554.300	231.577.141	2.078.101	656.053.340	324.593.101	161.375.170	485.971.331		170.081.909
13..	- PARTECIPAZ. E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
14..	- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214...	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO									
214...	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO SERV. AGRICOLI									
214...	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO SERV. CONTROLLO VIVAI		25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000		
214...	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO AZIENDE	20.000.000			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
214030	- VERSAMENTO C/O TESORERIA									
214060	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO INDENNITA ANZIANITA									
214063	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO IND.ANZIANITA S.C.V.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI			
					in + in -			in +	in -	
CODICE	13	14	15 (12-14)	16 (11+15)	17 (16-13)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
						22.336.812	22.336.812		188	
210036										
210037										
210038										
210039										
210040										
210041						300.000	300.000		300.000	
210042						3.490.000	2.752.110		737.890	
210043						31.310.856	30.720.000		590.856	
210044						38.300.000	38.300.000		38.300.000	
210045						10.000.000	7.639.800		2.360.200	
210046						10.000.000	10.000.000		10.000.000	7.360.000
210047						874.713.510	543.752.510		330.961.000	400.961.000
210048					1.351.000					
210049			36.703.870	36.851.870						
210050		13.143.390								
TOT. CAT. 12	36.866.870									
214020										
214022										
214023						25.000.000	1.000.000		23.000.000	25.000.000
214024						20.000.000			20.000.000	20.000.000
214050										
214060										
214063										

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 14 -	20.000.000	25.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000		
	Cat. 15 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213010	- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE									
213012	- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE SERV. ANALISI									
213013	- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE SERV. CONTROLLO VIVAI									
213014	- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE AZIENDE									
	- TOTALE TITOLO 2 -	4.324.277.337	570.545.757	22.078.101	4.872.744.993	1.008.804.323	208.375.170	1.815.239.493		3.057.505.500
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317110	- RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'IST. TESORIERE									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - RITENUTE ERARIALI									
421010	- RITENUTE ERARIALI	50.000.000	20.000.000		70.000.000	67.273.328	10.941.672	78.215.193		1.784.807
421011	- RITENUTE ERARIALI SERV. CONTROLLO VIVAI	80.000.000			80.000.000	69.960.555	11.078.327	81.038.882	1.038.882	
421012	- RITENUTE ERARIALI AZIENDE	40.000.000			40.000.000	32.227.419	9.848.301	42.075.720	2.075.720	
421022	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ.	10.000.000	5.000.000		15.000.000	13.158.324	4.675.236	17.833.560	1.833.560	
421023	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. SERV. CONTROLLO VIVAI	40.000.000			40.000.000	27.421.295	7.859.769	35.289.065		4.710.935
421024	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. AZIENDE	40.000.000			40.000.000	5.379.374	20.802.758	26.182.132		13.817.868
421030	- RITENUTE DIVERSE	1.000.000			1.000.000	762.005	63.128	825.133		174.867
421033	- RITENUTE DIV. SERV. CONTROLLO VIVAI	1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.457.087		1.457.087		1.042.913

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 14							45.000.000			45.000.000	45.000.000
2150101											
2150102											
2150103											
2150104											
TOT. TIT. 2 TIT. 3	56.862.370	18.145.500	38.703.870	54.831.370		1.031.000	4.727.427.363	1.625.009.823		3.304.417.542	243.081.040
31/010											
TIT. 4											
421010	12.424.438	12.424.438		12.424.438			92.424.438	79.697.764		12.726.674	10.941.872
421013	13.193.774	13.193.774		13.193.774			93.193.774	83.134.329		10.059.445	11.099.332
421014	10.559.789	10.559.789		10.559.789			51.559.789	49.999.907		1.779.291	9.893.991
421021	5.239.929	5.239.929		5.239.929			21.229.929	18.396.374		2.841.666	4.675.506
421023	7.497.254	7.497.254		7.497.254			47.497.254	34.918.550		12.578.704	7.867.769
421024	7.766.445	7.766.445		7.766.445			47.766.445	13.145.817		34.620.628	20.802.758
421030							1.000.000	762.005		237.995	63.128
421033							2.500.000	1.457.087		1.042.913	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
421034	- RITENUTE DIVERSE AZIENDE	2.000.000			2.000.000	649.356		649.356			1.350.644
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000			
421063	- ANTICIPAZ. FONDO ECONOMATO SERV. CONTABILI VARI	2.700.000			2.700.000	2.700.000		2.700.000			
421079	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SEZIONI DECENTRATE PE RISCOSSIONE	1.700.000			1.700.000	1.700.000		1.700.000			
421081	- PARTITE DI GIRO SOMME SERV. CONTR. VARI						64.278.101	271.988.613		9.750.642	22.882.029
	- Totale Categoria 21 -	207.950.000	37.000.000		244.950.000	229.672.456	64.278.101	271.988.613		9.750.642	22.882.029
	- TOTALE TITOLO 4 -	207.950.000	37.000.000		244.950.000	229.672.456	64.278.101	271.988.613		9.750.642	22.882.029

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421034							2.000.000	649.356		1.350.644	
421040	400.000	400.000		400.000			1.400.000	1.400.000			
421053							2.700.000	2.700.000			
421079							1.700.099	1.700.099			
421093											
Tot. Cat. 21	57.183.637	57.183.637		57.183.637			394.953.637	256.954.089		77.229.548	54.298.161
Tot. Tit. 4	57.183.637	57.183.637		57.183.637			394.953.637	256.954.089		77.229.548	54.298.161

SPESE

CODICE	CAPITOLO - DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		IN +	IN -
		4	5 (+)	6 (-)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)		12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO 1 -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- TITOLO 2 -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- TITOLO 3 -										
	- TITOLO 4 -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- TOTALE GENERALE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI	708.177.261	678.503.478	19.161.097	697.664.575	2.680.740	13.173.634	7.678.808.995	3.922.408.042	19.590.065	3.775.994.038	780.327.225
- TITOLO 1 -	56.682.370	16.145.500	38.705.870	54.851.370		1.831.000	4.929.427.365	1.625.009.823		3.304.417.542	243.081.040
- TITOLO 2 -											
- TITOLO 3 -							364.883.637	286.854.089		77.229.548	64.298.161
- TITOLO 4 -	57.183.637	57.183.637		57.183.637	2.680.740		12.992.319.997	5.834.269.954	19.590.065	7.177.640.128	1.089.706.526
TOTALE GENER.	822.043.268	751.832.615	57.866.967	809.699.580		15.004.634					

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio Biancinelli

IL DIRETTORE
(Prof. [illegible])

IL PRESIDENTE
Dr. Mirco Marcello
Del Mabro

11/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°CAP.	ANNO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203010							
2100	01695	93	SALDO CONTRIB.INTEGRATIVO FUNZIUN.93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.452.945			1.452.945		
				TOTALE CAPITOLO	1.452.945			1.452.945		
			CAPITOLO 203013							
2100	01494	91	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	490.582.700	-2.000	490.580.700		82	11/03/93
2100	01916	92	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE VIVAI 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	744.671.300	-277.258.800	467.412.500		473	18/11/93
2100	01602	93	SALDO CONTRIB.AIUTO GESTIONE VIVAI 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	650.352.000			650.352.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.885.606.000	-277.260.800	957.993.200	650.352.000		
			CAPITOLO 203020							
2100	03009	87	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1987	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	36.001.000			36.001.000		
2100	02033	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	73.502.600			73.502.600		
2100	01917	92	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.000.800			51.000.800		
2100	01723	93	SALDO BORSE DI STUDIO DM 574/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	65.996.000			65.996.000		
2100	01726	93	SALDO CONTRIB.CENTRALE TERMICA DM.581/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.626.990			51.626.990		
				TOTALE CAPITOLO	278.127.390			278.127.390		
			CAPITOLO 203021							
2100	03011	87	SALDI CONTRIBUTO PROG. FINALIZZATO VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	464.869.847		137.135.880	327.733.967	98	30/03/93
2100	01495	91	SALDO CONTRIBUTO P.F. SELEZIONE CEREALE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	538.783.550			538.783.550		
				TOTALE CAPITOLO	1.003.653.397		137.135.880	866.517.517		
			CAPITOLO 203029							
2100	01718	92	CONTRIBUTO PER STAMPA VOLUME 'ATTI CESLO' 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	24.960.000	-2.000	24.958.000		253	13/07/93
				TOTALE CAPITOLO	24.960.000	-2.000	24.958.000			
			CAPITOLO 203028							
2100	03014	87	SALDO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INDAGINE OGM	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	70.300.000			70.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	70.300.000			70.300.000		
			CAPITOLO 203028							
2100	03015	87	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO FISIOLOGIA PRODUZIONE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	28.426.045	-1.229.565	27.196.480		99	30/03/93
				TOTALE CAPITOLO	28.426.045	-1.229.565	27.196.480			
			CAPITOLO 203028							
2100	03016	87	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO UVE DA TAVOLA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	279.172.873	730.852	279.903.725		437	2/11/93

11/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01717	91	CONTRIBUTO 1991 "UVE DA TAVOLA"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	594.000.800			594.000.800		
				TOTALE CAPITOLO	873.193.673	730.852	279.923.725	594.000.800		
			CAPITOLO 20302H							
2100	03010	89	SALDO CONTRIBUTO 1988/1989 TELERILEVAMENTO AVANZATO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	75.754.810			75.754.810		
2100	02117	91	SALDO CONTRIBUTO BIOTELERILEVAMENTO 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	39.104.200			39.104.200		
				TOTALE CAPITOLO	114.859.010			114.859.010		
			CAPITOLO 20302N							
2100	02034	90	SALDO CONTRIBUTO PROD. FINAL. LOTTA INTEGRATA ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	74.795.300			74.795.300		
				TOTALE CAPITOLO	74.795.300			74.795.300		
			CAPITOLO 20302O							
2100	02116	91	SALDO CONTRIBUTO PER AMPELIF. PIATTAFORMA AMPEL. RAZ.LE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.221.875			9.221.875		
2100	01603	93	SALDO CONTR.PIATT.AMPEL.RAZ.LE II-III ANNO(1993)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	28.502.000			28.502.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.723.875			37.723.875		
			CAPITOLO 20302P							
2100	01496	91	SALDO CONTRIBUTO FLAVESCENZA DORATA 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.975.800			51.975.800		
				TOTALE CAPITOLO	51.975.800			51.975.800		
			CAPITOLO 203021							
2100	01497	91	SALDO CONTRIBUTO MAPPE BERGAMINE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	287.631.315		61.566.300	226.065.015	252	13/07/93
				TOTALE CAPITOLO	287.631.315		61.566.300	226.065.015		
			CAPITOLO 204015							
2100	01498	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE VENETO 1991	REGIONE VENETO	10.000.000			10.000.000		
2100	01717	92	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONI	REGIONE VENETO	31.000.000	-845.200	30.154.800		268	21/07/93
2100	01604	93	CONTRIB.1993 PIATT.AMPEL.VENETA II-III ANNO	REGIONE VENETO	180.000.000			180.000.000		
2100	01605	93	SALDO CONTRIB.AGES.PIATT.AMPEL.VENETA I°ANNO (1993)	REGIONE VENETO	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	271.000.000	-845.200	30.154.800	240.000.000		
			CAPITOLO 204016							
2100	01920	92	SALDO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	21.707.600	-739.018	20.968.582		153	6/05/93
2100	01606	93	SALDO CONTRIB.REGIONE TOSCANA 1993	REGIONE TOSCANA	5.041.575			5.041.575		
				TOTALE CAPITOLO	26.749.175	-739.018	20.968.582	5.041.575		
			CAPITOLO 204018							
2100	03018	89	SALDO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO ANNO 1985	REGIONE LAZIO	3.668.350			3.668.350		

11/09/94 LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°CAP.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	3.008.350			3.008.350		
			CAPITOLO 20401M							
2100	01500	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA 1991	REGIONE PUGLIA	243.096.000			243.096.000		
				TOTALE CAPITOLO	243.096.000			243.096.000		
			CAPITOLO 20501W							
2100	01947	92	ANTICIPO SUZ CONTRIBUTO 1992	PROVINCIA DI BARI	43.200.000		21.600.000	21.600.000	54	25/02/93
				TOTALE CAPITOLO	43.200.000		21.600.000	21.600.000		
			CAPITOLO 20601J							
2100	01948	92	SALDO CONTRIBUTO 1992	ESAV - ENTE SVILUPPO AGRICOLO	3.500.000		3.500.000		333	1/09/93
2100	01607	93	SALDO CONTRIB.CONV.1993	ESAV - ENTE SVILUPPO AGRICOLO	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.500.000		3.500.000	5.000.000		
			CAPITOLO 20601K							
2100	01301	91	SALDO CONTRIBUTO 1991	ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO - ETSAP	6.000.000			6.000.000		
2100	01949	92	ACCONTO CONV."PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA"	ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO - ETSAP	54.000.000	-8.621.846	19.327.733	26.050.421	55	25/02/93
									354	10/07/93
2100	01608	93	SALDO CONV.1993	ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO - ETSAP	29.400.000			29.400.000		
				TOTALE CAPITOLO	89.400.000	-8.621.846	19.327.733	61.450.421		
			CAPITOLO 20601R							
2100	01944	92	saldo contributo "zonage viticolo"	COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES	18.013.000		18.013.000		30	28/01/93
2100	01609	93	SALDO CONTRIB.CEE PROVE COMPARATIVE 1993	COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES	8.400.510			8.400.510		
				TOTALE CAPITOLO	26.413.510		18.013.000	8.400.510		
			CAPITOLO 20601X							
2100	01750	92	CONTRIBUTO CONVENZIONE 1992	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	11.700.000		8.725.000	2.975.000	188	2/06/93
									320	24/08/93
				TOTALE CAPITOLO	11.700.000		8.725.000	2.975.000		
			CAPITOLO 20601Z							
2100	01951	92	SALDO CONVENZIONE 1992 COLLB. SOP ASTI	ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	40.701.000		27.126.000	13.575.000	154	6/05/93
2100	01610	93	SALDO CONTRIB.TENUTA CANNONA 1993	ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	27.141.000			27.141.000		
				TOTALE CAPITOLO	67.842.000		27.126.000	40.716.000		
			CAPITOLO 30701A							
2100	03019	89	VENDITA GRANTURCO	CONSORZIO NAZIONALE INTERPROVINCIALE DI IV E	10.991.443			10.991.443		

11/06/94 LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N°. REV.	DATA REV.
2100	02152	91	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA 1990-AZ.TURI	CANTINA SOCIALE COOP. S.R.L.	33.837.798			33.837.798		
2100	01921	92	RICAVO PER VENDITA UVA MERLOT	FORMASIER PIERAV	760.010		760.010		2	14/01/93
2100	01922	92	LIQ.GESTIONE COLLETTIVA GRANOTURCO 92/93	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TV E	8.178.410		8.178.410		1	14/01/93
2100	01933	92	VENDITA UVA	MARUTTO LAVINIAU	1.591.200		1.591.200		83	18/03/93
2100	01934	92	VENDITA UVA	DASSIE ANGELO	1.687.523		1.687.523		374	22/09/93
2100	01935	92	VENDITA UVA	BETTIOL GIUSEPPE	2.010.500		2.010.500		274	28/07/93
2100	01936	92	VENDITA UVA	MURANDIN ALFEO	1.090.000		1.090.000		357	10/09/93
2100	01938	92	UVA MERLOT E VERDUZZO	TREVISIOL GIANFRANCO	600.012		600.012		21	26/01/93
2100	01707	93	RICAVO PER MANCATO PRODOTTO	SHELL ITALIA S.P.A.	4.760.000			4.760.000		
2100	01727	93	SALDO FATT. N.5 DEL 8/10/93	BETTIOL GIUSEPPE	2.334.027			2.334.027		
2100	01728	93	SALDO FATT. N.9 DEL 20/10/93	MURANDIN ALFEO	880.000			880.000		
2100	01729	93	SALDO FATT. N.11 DEL 20/10/93	MARUTTO LAVINIAU	880.000			880.000		
2100	01730	93	FATT. N. 10 DEL 20/10/93	DASSIE' ANTONIO	1.628.001			1.628.001		
2100	01731	93	SALDO FATT. N. 4 DEL 8/10/93	DASSIE' ANTONIO	1.625.015			1.625.015		
2100	01732	93	SALDO FATT. N.8 DEL 20/10/93	AZ.AGR.CENDRON FLAVIO E MARCELLO S.D.F.	930.002			930.002		
2100	01733	93	SALDO FATT. N. 7 DEL 8/10/93	AZ.AGR.CENDRON FLAVIO E MARCELLO S.D.F.	1.385.031			1.385.031		
2100	01734	93	RIMBORSO PROVA SPERIMENTALE	DOUELARLO ITALIA S.R.L.	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	78.174.780		15.923.669	60.251.317		
			CAPITOLO 307020							
2100	01941	92	introiti per pubblicazione	RANULLI DR.ALFONSO	10.300		10.300		26	27/01/93
2100	01942	92	prelev. dei c.c.postale x introiti pubbl	DIVERSI LUOGHI SEDI	966.932		966.932		25	27/01/93
2100	01714	93	PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI ISTITUTO	DIVERSI LUOGHI SEDI	450.800			450.800		
				TOTALE CAPITOLO	1.428.032		977.232	450.800		
			CAPITOLO 307023							
2100	01939	92	INTROITI 92 PER VENDITA PUBBLICAZIONI	DIVERSI	137.750		137.750		27	27/01/93
				TOTALE CAPITOLO	137.750		137.750			
			CAPITOLO 307032							
2100	02039	90	PROVENTI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DI CERTIF. D'ANALISI (AR)	DITTE DIVERSE	192.396		192.396		24	27/01/93
2100	02133	91	introiti analisi	DITTE DIVERSE	814.360		285.960	528.400	181	25/05/93
2100	01924	92	PROVENTI ANALISI 1992	DITTE DIVERSE	212.990.259		212.980.259		3	14/01/93
									41	8/02/93
									56	25/02/93
									58	1/03/93
									65	1/03/93
									76	25/03/93
									138	20/04/93
									166	17/05/93
									182	25/05/93
									199	3/06/93
									405	12/10/93
2100	01925	92	PROVENTI ANALISI ANNO 92 SUP MERZZO	DITTE DIVERSE	19.656.780		18.751.800	905.180	3	14/01/93
									53	19/02/93
									94	23/03/93

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO.	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
									182	25/05/93
									269	21/07/93
									324	27/08/93
2100	01927	92	RIMBORSO PAG. FATT. N. 1039/911/83/9/701	TENUTA S. ANNA SRL	4.380.000		4.380.000		15	21/01/93
2100	01928	92	INTROITI IN C/ANALISI FATT. N. 301-39/-	ACCADEMIA VENETA	2.244.950		2.244.950		16	21/01/93
2100	01965	92	SALDO FATT.ANALISI FATT. 774-914-994-	ANTONINI TERESA S.R.L.	4.040.000		4.040.000		31	28/01/93
2100	01696	93	SALDO C/C POSTALE AL 31/12/93 PROVENTI ANALISI	DITTE DIVERSE	55.678.187			55.678.187		
2100	01/10	93	SALDO FATTURE ANALISI N.1100 - 1061 - 1178 - 1170	SUTTER CARLO AG S.P.A.	1.330.000			1.330.000		
2100	01/13	93	INTROITI SERVIZIO ANALISI	DITTE DIVERSE	18.788.154			18.788.154		
2100	01/22	93	S/FATT.ANALISI 93 N.850-939-1031-1032-1133-1200-1201-1209	CANTINA SOCIALE DI URNELLE	10.917.310			10.917.310		
2100	01/23	93	SALDO FATTURA ANALISI N.813 DEL 19/7/93	ENOTECA ITALO CESCON	238.000			238.000		
2100	01/24	93	SALDO ANALISI SUP AREZZO 1993	DITTE DIVERSE	25.577.450			25.577.450		
2100	01/36	93	introiti servizio analisi saldo al 31.1.94	DITTE DIVERSE	19.555.353			19.555.353		
2100	01/37	93	PROVENTI VARI SERVIZIO ANALISI	DITTE DIVERSE	21.031.830			21.031.830		
2100	01/38	93	SALDO FATTURE SERVIZIO ANALISI	SORTOLUPPI SPUMANTI	750.000			750.000		
2100	01/41	93	PROVV.FATT. N.338-540-862-1164 ANNO 1993	CESCHIN FABIO AZ. "IL COLLE"	1.165.000			1.165.000		
2100	01/43	93	SALDO RESIDUI 1993	DITTE DIVERSE	29.611.093			29.611.093		
				TOTALE CAPITOLO	429.457.322		243.381.363	186.075.937		
			CAPITOLO 307033							
2100	01923	92	SALDO C.C. POSTALE AL 31.12.92	VIVAISTI DIVERSI	14.024.420		14.024.420		4	14/01/93
2100	01697	93	PROVENTI VIVAISTI-SALDO C/C POSTALE AL 31/12/93	VIVAISTI DIVERSI	24.811.813			24.811.813		
				TOTALE CAPITOLO	38.836.233		14.024.420	24.811.813		
			CAPITOLO 307035							
2100	01932	92	INTROITI PER VENDITA ABBONAMENTI	DIVERSI LORO SEDI	466.000		466.000		20	25/01/93
2100	01937	92	ABBONAMENTO RIVISTA	CESCO	88.799		88.799		22	26/01/93
2100	01946	92	SALDO C.C.POSTALE AL 31.12.92 + INT. 92	DIVERSI	1.807.153		1.807.153		48	16/02/93
2100	01/08	93	INTROITI PER VENDITA ABBONAMENTI	DIVERSI LORO SEDI	532.958			532.958		
2100	01/09	93	INTROITI PER VENDITA ABBONAMENTI	LAVOISIER FRANKLIN	84.000			84.000		
2100	01/11	93	SALDO AL 31.12.93 + INTERESSI	DIVERSI LORO SEDI	593.191			593.191		
				TOTALE CAPITOLO	3.574.101		2.384.952	1.210.149		
			CAPITOLO 308010							
2100	01952	92	CANONE D'AFFITTO 1992	ANTONIAZZI PICCIN ROSA	144.000		144.000		1/7	25/05/93
2100	01953	92	CANONE OCCUPAZIONE 1992 SRV.RIPR.FRIULI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	33.450.000		33.450.000		84	16/93/93
2100	01/44	93	AFFITTO LOCALI CUSTODE 1993	PICCIN ROSA	144.000			144.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.738.000		33.594.000	144.000		
			CAPITOLO 308030							
2100	01926	92	INT.ATT.1992 MATURATI SUL C.C.FRUTTIFERO	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	346.077		346.077		5	15/01/93
2100	01943	92	int.att. c.c.postale n. 1122/sta 1991/92	AMMINISTRAZIONE C/C POSTALI	1.694		1.694		29	27/01/93
2100	01712	93	INT.93 MATURATI SU C.C. 3448 TESORERIA UNICA	BANCA D ITALIA TESORIERE DELLO STATO	493.510			493.510		
				TOTALE CAPITOLO	841.281		347.771	493.510		

11/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 309010							
2100	01968	92	RECUPERO ANTICIPO PREST.ANC.FUMANI IMPIANTI SUP AREZZO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	9.811.142		9.811.142		137	15/04/93
				TOTALE CAPITOLO	9.811.142		9.811.142			
			CAPITOLO 309013							
2100	01954	92	RECUPERO PARTECIPAZIONE SPESE RIVISTA	RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	1.000.000		1.000.000		59	1/03/93
2100	01740	93	RECUPERO A ERRATO PAGAMENTO VEDI MAND. 121/94	F.LLI ALLEGRINI	3.741.535			3.741.535		
2100	01742	93	RESTITUZIONE ASSEGNI FAMILIARI 1992 E ACCONTO 1993	BIZ LINO	960.000			960.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.701.535		1.000.000	4.701.535		
			CAPITOLO 309014							
2100	01/06	93	RESTITUZIONE QUOTA 1.6.92 - 30.9.93 ASSEGNI FAMILIARI	BRESCACIN STEFANO	1.120.000			1.120.000		
2100	01735	93	RESTITUZIONE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	BRESCACIN STEFANO	210.000			210.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.330.000			1.330.000		
			CAPITOLO 309035							
2100	01505	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L ENOLOGIA ASTI	9.978.962			9.978.962		
2100	01506	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	9.978.962			9.978.962		
2100	01969	92	RIMBORSO DISAVANZO RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA ANNO92	*** DEBITORI DIVERSI ***	10.913.278	122.372		11.035.650		
2100	01745	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.760.371			6.760.371		
2100	01746	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE RIVISTA 93	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L ENOLOGIA ASTI	6.760.370			6.760.370		
				TOTALE CAPITOLO	44.391.963	122.372		44.514.335		
			CAPITOLO 412026							
2100	01611	93	RIMBORSO PER ALIENAZIONE STRUMENTI LASER	REGIONE TOSCANA	2.870.000			2.870.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.870.000			2.870.000		
			CAPITOLO 515010							
2100	03021	89	SALDO LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO SEDE TURI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	60.288.840			60.288.840		
2100	03022	89	SALDO CONT. RISTRUTTURAZIONE SEDE CONEGLIANO (REV. PREZZI)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	80.089.171			80.089.171		
2100	02047	90	SALDO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI SUSEGANA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.306.800.800			1.306.800.800		
2100	01955	92	SALDO CONTRIBUTO ARREDI SUP AREZZA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	25.509.610	-2.800	25.506.810		254	13/07/93
2100	01956	92	SALDO CONTRIBUTO REALIZZ.IMPIANTI FISSI SUP BARI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	56.643.373			56.643.373		
2100	01612	93	SALDO CONTRIB.SCLUSIVO ATTREZ.SCIENTIFICHE 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.763.400			35.763.400		
2100	01613	93	SALDO CONTRIB.IMPIANTI FISSI LABORATORI SUP AREZZO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.477.543			78.477.543		
				TOTALE CAPITOLO	1.643.576.741	-2.800	25.506.810	1.618.067.131		
			CAPITOLO 515011							
2100	03025	89	SALDO CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE PROG. VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	199.027.253			199.027.253		

11/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	199.027.253			199.027.253		
			CAPITOLO 515013							
2100	03023	89	SALDO CONTRIBUTO COSTRUZIONE SEDE TECNICA TORNANCINA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	624.220.500			624.220.500		
2100	01957	92	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	208.193.300		162.809.690	45.383.610	4/2	18/11/93
				TOTALE CAPITOLO	832.413.800		162.809.690	669.604.110		
			CAPITOLO 51501C							
2100	03024	89	SALDO CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE UVE DA TAVOLA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	96.914.862	-1.127.262	95.787.600		432	27/10/93
				TOTALE CAPITOLO	96.914.862	-1.127.262	95.787.600			
			CAPITOLO 515010							
2100	02048	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO COSTRUZIONE S.O.P. ASTI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	350.561.617			350.561.617		
				TOTALE CAPITOLO	350.561.617			350.561.617		
			CAPITOLO 51501U							
2100	01507	91	SALDO CONTRIBUTO 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	272.000.000		112.841.723	159.158.277	10	19/01/93
				TOTALE CAPITOLO	272.000.000		112.841.723	159.158.277		
			CAPITOLO 722010							
2100	01931	92	CONGUAGLIO IRPF 1992 X ARROTONDAMENTI 92	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	175		175		17	21/01/93
2100	01636	93	RIT.FISCALI SU MENSILE DIC.93	LEGARNO PAOLA	286.607			286.607		
2100	01718	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARROTONDAMENTO	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.644			1.644		
				TOTALE CAPITOLO	288.426		175	288.251		
			CAPITOLO 722013							
2100	01929	92	CONGUAGLIO IRPF 1992 X ARR.	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.063		1.063		18	21/01/93
2100	01720	93	conguaglio 1993 per arrotondamento	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	335			335		
2100	01739	93	RECUPERO RIT.D'ACC.(CORTOLANI)VERSATA DOPPIA (n.1763-1881)	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.146.000			6.146.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.147.398		1.063	6.146.335		
			CAPITOLO 722014							
2100	01930	92	CONGUAGLIO IRPF 1992 X ARR.	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	831		831		19	21/01/93
2100	01702	93	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	DE MATTIA VITO	21.671			21.671		
2100	01704	93	RIT. FISCALI SU STIP. DIC.1993	[illegible]NO MARCO	486.090			486.090		
2100	01705	93	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	[illegible]BINO MARCO	96.421			96.421		
2100	01719	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARROTONDAMENTI	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	996			996		
				TOTALE CAPITOLO	606.002		831	605.171		

11/04/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°ALC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 722020							
2100	01699	93	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE 1993	CEDAMAS PAOLA	244.490			244.490		
2100	01717	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARROTONDAMENTO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.485			1.485		
				TOTALE CAPITOLO	245.975			245.975		
			CAPITOLO 722024							
2100	01701	93	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DICEMBRE 1993	DE MATTIA VITO	24.880			24.880		
2100	01703	93	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.1993	RABINO MARCO	58.416			58.416		
				TOTALE CAPITOLO	83.296			83.296		
			CAPITOLO 722030							
2100	01700	93	RIT. SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 1993	CEDAMAS PAOLA	14.015			14.015		
				TOTALE CAPITOLO	14.015			14.015		
			CAPITOLO 722033							
2100	01958	92	RECUPERO RIT.SIND.1992 VERSATE IN PIU (BIZ)	FISBA CISL	11.323		11.323		393	6/10/93
				TOTALE CAPITOLO	11.323		11.323			
			CAPITOLO 722060							
2100	01959	92	RECUPERO F.EC SEDE 1992	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000		1.000.000		60	1/03/93
2100	01721	93	recupero fondo economato sede 1993	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		1.000.000	1.000.000		
			CAPITOLO 722063							
2100	01960	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	350.000		350.000		61	1/03/93
2100	01961	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SUP. AR. 92	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	300.000		300.000		61	1/03/93
2100	01962	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SUP.BARI 1992	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	300.000		300.000		61	1/03/93
2100	01963	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SUP. ASTI	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	350.000		350.000		61	1/03/93
2100	01964	92	RECUPERO F.EC. SEDE 1992	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.400.000		1.400.000		61	1/03/93
2100	01716	93	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1993	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000			2.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.400.000		2.700.000	2.700.000		
			CAPITOLO 722070							
2100	01965	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE AREZZO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	700.000		700.000		62	1/03/93
2100	01966	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SUP ASTI	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	500.000		500.000		62	1/03/93
2100	01967	92	RECUPERO FONDO ECONOMATO SUP BARI	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	500.000		500.000		62	1/03/93
2100	01715	93	RECUPERO FONDI ECONOMATO 1993 SEDI PERIFERICHE	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.700.000			1.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.400.000		1.700.000	1.700.000		

11/06/94

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1993

IL SEGRETARIO
(Prof. Ciriello Lattuca)

IL PRESIDENTE
(Dr. M. Marcello Del Majno)

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	n°imp.	Anno	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUITARIE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° mm.	DATA mm.
			CAPITOLO 101010							
2100	04126	92	IND. CARICA + MED.PRESENZA GENN.SETT.92	JELARDI DOMENICO	43.783.450		43.783.450		33	15/01/93
2100	04303	92	COMPENSI AL PRESIDENTE IV° TRIMESTRE 1992	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE	16.121.150		16.121.150		590	15/04/93
2100	04017	93	INDENNITA' DI CARICA OTT.-DIC.93	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE	16.121.150			16.121.150		
				TOTALE CAPITOLO	76.025.750		59.904.600	16.121.150		
			CAPITOLO 101050							
2100	04024	92	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE	466.355		466.355		82	22/01/93
2100	04025	92	INDENNITA MISSIONE PER RIUNIONI CONSILIARI SETTEMBRE-OTTOB.	D AMBROSIO DR. ANTONIO C/O GIM. AGRIL.	995.775		995.775		82	22/01/93
2100	04140	92	INDENNITA' MISSIONE RIUNIONE CONSILIARE NOVEMBRE	PROCACCINI DR. COSTANZO	479.625		479.625		82	22/01/93
2100	04141	92	INDENNITA MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	FAVARETTI GIORGIO c/o UNIVERSITA POLITICA AGRARIA	87.215		87.215		82	22/01/93
2100	04142	92	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE NOVEMBRE	RENNA DOMENICO	661.120		661.120		82	22/01/93
2100	04143	92	INDENNITA MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE NOVEMBRE	BELLUCCI DR. LUCIANO	623.290		623.290		82	22/01/93
2100	04169	92	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE NOVEMBRE	MESTRO DR. GIANLUIGI	500.215		500.215		82	22/01/93
2100	04344	92	INDENNITA MISSIONE RIUNIONE CONSILIARE SETTEMBRE	SERINO DR. GIUSEPPE	415.950		415.950		501	30/03/93
2100	03968	93	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA PER RIUNIONE CONSIGLIO DIC.	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA	444.490			444.490		
2100	03969	93	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	MAZZELLA ANNUNZIO	26.155			26.155		
2100	03970	93	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	FAVARETTI GIORGIO c/o UNIVERSITA' POLITICA AGRARIA	98.130			98.130		
2100	04093	93	INDENNITA MISSIONE PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DICEM.	RENNA DOMENICO	634.260			634.260		
2100	04094	93	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA	466.633			466.633		
				TOTALE CAPITOLO	5.899.235		4.229.345	1.669.890		
			CAPITOLO 102033							
2100	04309	92	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1992	STANCA CLAUDIO	1.057.500		1.057.500		252	19/02/93
2100	04310	92	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1992	LOT SERGIO	1.063.193		1.063.193		252	19/02/93
2100	04311	92	lavoro straordinario anno 1992	FABRETTO LUCIANA	961.968		961.968		252	19/02/93
2100	04312	92	lavoro straordinario anno 1992	CAMILLO CARLO	493.500		493.500		252	19/02/93
2100	04313	92	lavoro straordinario anno 1992	ZACCARON MARILENA	1.141.948		1.141.948		252	19/02/93
2100	04314	92	lavoro straordinario anno 1992	MAGLIO LUCA	601.230		601.230		252	19/02/93
2100	04315	92	lavoro straordinario anno 1992	LOCCATO SERGIO	1.181.325		1.181.325		252	19/02/93
2100	04316	92	lavoro straordinario febbraio 1993	FIERAMOSCA MARTA C/O ISPERVIT BARI	1.057.500		1.057.500		252	19/02/93
2100	04317	92	lavoro straordinario anno 1992	RONITO ANNA ELISA C/O ISPERVIT BARI	1.057.500		1.057.500		252	19/02/93
2100	03920	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	ZACCARON MARILENA	330.771			330.771		
2100	03921	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	FABRETTO LUCIANA	669.942			669.942		
2100	04061	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	FIERAMOSCA MARTA C/O ISPERVIT BARI	1.057.500			1.057.500		
2100	04062	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	RONITO ANNA ELISA C/O ISPERVIT BARI	1.001.100			1.001.100		
2100	04063	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	LOT SERGIO	315.020			315.020		
2100	04064	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	STANCA CLAUDIO	916.500			916.500		
2100	04065	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	GIACOMAZZI FABIO	225.600			225.600		
2100	04066	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	LOCCATO SERGIO	551.285			551.285		
2100	04067	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	MAGLIO LUCA	1.288.350			1.288.350		
				TOTALE CAPITOLO	14.971.732		8.615.664	6.356.068		
			CAPITOLO 102043							
2100	04016	93	LAVORO STRAORDINARIO	DIZ LINO	368.916			368.916		

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	368.916			368.916		
			CAPITOLO 102044							
2100	04015	93	LAVORO STRAORDINARIO	LUVISETTO SANDRO	235.264			235.264		
				TOTALE CAPITOLO	235.264			235.264		
			CAPITOLO 102050							
2100	02571	87	INDENNITA MISSIONI ANNO 1989	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.715.410			1.715.410		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : NECESSITA' DI DISPONIBILITA'							
2100	03200	90	INDENNITA MISSIONI ANNO 1990 SEZIONE OPERATIVA AREZZO	EGGER EGON	274.390			274.390		
2100	04144	92	INDENNITA MISSIONE PERIODO GIUGNO SETTEMBRE	PEZZA LUCIANO	335.190		335.190		83	22/01/93
2100	04153	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-AGOSTO	FIERAMOSCA MARIA C/O ISPESVIT SUP BARI	350.020		350.020		503	8/04/93
2100	04279	92	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	671.645		671.645		506	30/03/93
2100	04280	92	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	CARGNELLO GIOVANNI	28.280		28.280		506	30/03/93
2100	04281	92	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	30.970		30.970		506	30/03/93
2100	04282	92	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	165.300		165.300		506	30/03/93
2100	04283	92	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	487.160		487.160		506	30/03/93
2100	04284	92	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO	116.480		116.480		360	16/03/93
2100	04287	92	INDENNITA MISSIONI MESE DI OTTOBRE	SANDRI PIERINO c/o IST. SPER. VITICULT. SUP ASTI	298.100		298.100		506	30/03/93
2100	04328	92	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI IN FEBBRAIO-MARZO	BISCARO STEFANO	1.261.215		1.261.215		473	25/03/93
2100	04331	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE MAGGIO-DICEMBRE	CERSOSIMO ALFREDO	112.140		112.140		506	30/03/93
2100	04332	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE APRILE-NOVEMBRE	CAVEZZI ANTONIO	155.440		155.440		506	30/03/93
2100	04334	92	indennita missioni effettuate nel mese di dicembre	PATRIARCA ENZO	102.625		102.625		506	30/03/93
2100	04337	92	INDENNITA MISSIONE MESE DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	11.995		11.995		506	30/03/93
2100	04338	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	882.795		882.795		506	30/03/93
2100	04347	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL ANNO	GIARROSSO OLIMPIO	427.880		427.880		506	30/03/93
2100	04350	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBR	EGGER EGON	824.065		824.065		506	30/03/93
2100	04357	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	CORINO LORENZO C/O ISPESVIT ASTI	424.615		424.615		506	30/03/93
2100	04360	92	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	CORINO LORENZO C/O ISPESVIT ASTI	444.870		444.870		506	30/03/93
2100	03698	93	INDENNITA MISSIONI MESI OTTOBRE-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	250.380			250.380		
2100	03699	93	INDENNITA MISSIONE MESI SETTEMBRE-DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	1.384.230			1.384.230		
2100	03700	93	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	FIERAMOSCA MARIA C/O ISPESVIT SUP BARI	1.750.410			1.750.410		
2100	03709	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DICEMBRE	CARRARO DR.ROBERTO	338.700			338.700		
2100	03710	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NOVEMBRE-DICEMBRE	SANTELLANI FIORENZA	259.720			259.720		
2100	03711	93	RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE	FARAON DORIANA	240.360			240.360		
2100	03712	93	RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE	ZAGO MARIA SONIA	36.000			36.000		
2100	03713	93	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMITATO SCIENTIFICO	BERAGLIO PAOLO	413.400			413.400		
2100	03862	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	243.440			243.440		
2100	03864	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	MICHIELINI CRISTINA	211.780			211.780		
2100	03935	93	TRASFERTA in ANGOLARIA IN DATA 15.6.93	TOMASI DIEGO	800.000			800.000		
2100	03960	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE (TC)	GALLO GIUSEPPE	85.900			85.900		
2100	03961	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE (TC)	GIORGESSI DR.PIERLUCIO	39.750			39.750		
2100	03962	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO	106.800			106.800		
2100	03963	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE (PROF	MORETTI DR. GIANCARLO	677.170			677.170		
2100	03966	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	542.480			542.480		
2100	03971	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	139.350			139.350		
2100	03996	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	PEZZA LUCIANO	84.820			84.820		
2100	04065	93	indennita missione mese di novembre	CARGNELLO GIOVANNI	106.080			106.080		

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04086	93	indennita' missioni mese di dicembre	LAVEZZI ANTONIO	11.685			11.685		
2100	04087	93	indennita' missioni periodo gennaio dicembre	RIGONI DR. ATTILIO	404.260			404.260		
2100	04088	93	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO E SETTEMBRE	RIGONI DR. ATTILIO	266.440			266.440		
2100	04091	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE	MIRAVAL LUIGI	265.650			265.650		
2100	04092	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	MIRAVAL LUIGI	156.180			156.180		
2100	04124	93	IND.E RIMB.SPESE IN TERRITORIO NAZ.LE OTT.NOV. DIC.1994	LIGHI DR CHEMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	2.243.940			2.243.940		
2100	04126	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	61.340			61.340		
				TOTALE CAPITOLO	20.546.870		7.154.785	13.392.085		
			CAPITOLO 102052							
2100	04164	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO	MIRAVAL LUIGI	137.170		137.170		502	30/03/93
2100	04165	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE	MIRAVAL LUIGI	154.500		154.500		502	30/03/93
2100	04166	92	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO	MIRAVAL LUIGI	123.315		123.315		502	30/03/93
2100	04340	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	MIRAVAL LUIGI	208.740		208.740		502	30/03/93
2100	04358	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	MIRAVAL LUIGI	54.230		54.230		502	30/03/93
				TOTALE CAPITOLO	680.155		680.155			
			CAPITOLO 102053							
2100	03224	92	INDENNITA' MISSIONE MESE DI GIUGNO	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	1.166.305		1.166.305		81	22/01/93
2100	03239	92	INDENNITA' MISSIONE MESE DI AGOSTO 1992	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	161.135		161.135		81	22/01/93
2100	03240	92	INDENNITA' MISSIONI MESE DI AGOSTO 1992	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	155.545		155.545		81	22/01/93
2100	03241	92	INDENNITA' MISSIONE MESE DI LUGLIO	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	154.845		154.845		81	22/01/93
2100	03309	92	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA MESI MARZO-LUGLIO	LICARI DR.GIACOMO	2.381.680		2.381.680		81	22/01/93
2100	03310	92	INDENNITA' MISSIONE MESE DI LUGLIO	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	863.080		863.080		81	22/01/93
2100	03311	92	INDENNITA' MISSIONE MESI MAGGIO-GIUGNO	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.079.010		1.079.010		81	22/01/93
2100	03312	92	INDENNITA' MISSIONE MESI LUGLIO-AGOSTO	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	493.725		493.725		81	22/01/93
2100	03313	92	INDENNITA' MISSIONE MESI GIUGNO-LUGLIO	ARNANI ANNA	399.140		399.140		81	22/01/93
2100	03314	92	INDENNITA' MISSIONE MESI AGOSTO SETTEMBRE	ARNANI ANNA	144.105		144.105		81	22/01/93
2100	03319	92	INDENNITA' MISSIONE MESI APRILE-LUGLIO	SPADA GIOVANNI	418.200		418.200		81	22/01/93
2100	03324	92	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI SVOLTI IN PIEMONTE	CAVINATO STEFANIA C/O ISPERVIT SOP AT	3.000.800		3.000.800		67	21/01/93
2100	03325	92	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI IN PIEMONTE	CULASSO GRAZIELLA	3.000.800		3.000.800		68	21/01/93
2100	03333	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE	STRATTAOLIA LUIGI	1.547.085		1.547.085		81	22/01/93
2100	03334	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MASI DI MAGGIO E GIUGNO	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	788.745		788.745		81	22/01/93
2100	03335	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	TARRICONE LUIGI	1.636.850		1.636.850		81	22/01/93
2100	03382	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO	COLONNELLI CICHETTI DONATO	369.800		369.800		81	22/01/93
2100	03383	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	161.040		161.040		81	22/01/93
2100	03540	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.397.615		1.397.615		81	22/01/93
2100	03541	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	613.470		613.470		81	22/01/93
2100	03542	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TARRICONE LUIGI	2.627.385		2.627.385		81	22/01/93
2100	03543	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	431.655		431.655		81	22/01/93
2100	03544	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	423.335		423.335		81	22/01/93
2100	03553	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	626.995		626.995		81	22/01/93
2100	03554	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	162.850		162.850		81	22/01/93
2100	03555	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO	TAURISANO LUSINO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	435.260		435.260		81	22/01/93
2100	03621	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	SORIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	413.370		413.370		81	22/01/93
2100	03622	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO AGOSTO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	524.255		524.255		81	22/01/93
2100	03711	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETT.-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	787.475		787.475		81	22/01/93
2100	03712	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	TAURISANO LUSINO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	958.160		958.160		81	22/01/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	CAT
2100	03713	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	366.740		366.740		81	22/
2100	03714	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	240.550		240.550		81	22/
2100	03715	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	TONASSONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIn. VITICOLT.	271.210		271.210		81	22/
2100	03716	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	338.250		338.250		81	22/
2100	04145	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO FEBBRAIO MARZO	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	423.470		423.470		81	22/
2100	04146	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	257.900		257.900		81	22/
2100	04147	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.172.510		1.172.510		81	22/
2100	04148	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	17.200		17.200		81	22/
2100	04149	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE	LOI SERGIO	993.715		993.715		81	22/
2100	04150	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO MARZO-NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	38.065		38.065		81	22/
2100	04151	92	INDENNITA' MISSIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	BAIGUETTI PAOLO	1.498.890		1.498.890		81	22/
2100	04152	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE	LIUZZI ANGELINA	88.415		88.415		81	22/
2100	04153	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	ARNANNI ANNA AB1 1025 - CAB 1410	649.370		649.370		81	22/
2100	04154	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	310.090		310.090		81	22/
2100	04156	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIn. VITICOLTURA	592.050		592.050		81	22/
2100	04157	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.vit. S.O.P AREZZO	186.570		186.570		81	22/
2100	04158	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.VIT. S.O.P AREZZO	667.095		667.095		81	22/
2100	04159	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	MAGNONI CARLO C/O ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLT.	744.530		744.530		81	22/
2100	04160	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	NERAGUALE LORENZO C/O REG.UMBRIA UFFICIO PROD.VEG.	1.178.030		1.178.030		81	22/
2100	04161	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	153.035		153.035		81	22/
2100	04162	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	163.605		163.605		81	22/
2100	04163	92	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO (STOCCARDA	STRANGOLIA LUIGI	1.515.343		1.515.343		81	22/
2100	04168	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	STRANGOLIA LUIGI	867.550		867.550		81	22/
2100	04170	92	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	BUETTI GAETANO	2.500.208		2.500.208		403	19/
2100	04252	92	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MESE DI DICEMBRE	CEDARNAS PAOLA	500.580		500.580		471	25/
2100	04253	92	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI NEL MESE NOVEMBRE	CEDARNAS PAOLA	499.962		499.962		471	25/
2100	04267	92	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	486.000		486.000		561	8/
2100	04268	92	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PATETE DR. DINO C/O ASS. AGRIC.	380.550		380.550		5e1	8/
2100	04269	92	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.430.830		1.430.830		500	30/
2100	04270	92	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	728.525		728.525		500	30/
2100	04271	92	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	174.450		174.450		500	30/
2100	04272	92	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	414.060		414.060		5e1	8/
2100	04273	92	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COLOMBELLI CICHETTI DONATO	2.227.750		2.227.750		500	30/
2100	04274	92	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-DICEMBRE	AGGIO LUCA	2.079.560		2.079.560		500	30/
2100	04275	92	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	BERTORELLI MARCO	393.105		393.105		500	30/
2100	04276	92	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	FOLATO FABIO	1.249.705		1.249.705		500	30/
2100	04277	92	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LOI SERGIO	1.379.035		1.379.035		500	30/
2100	04278	92	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	2.484.190		2.484.190		500	30/
2100	04288	92	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-LUGLIO	USSANO DR. CONCETTO	1.037.200		1.037.200		5e1	8/
2100	04289	92	INDENNITA' MISSIONI MARZO-AGOSTO	MAZZEI P.M. BENEDETTO	1.381.260		1.381.260		5e1	8/
2100	04329	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE	ZANNOL ALBERTO	1.170.370		1.170.370		500	30/
2100	04330	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE	COSTANZURIA ANGELO	2.151.570		2.151.570		500	30/
2100	04333	92	RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE	D ANNIBALE GABRIELE	140.000		140.000		508	30/
2100	04335	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEM.-DICEM.	ZAVAGLIA CARMELO	2.120.090		2.120.090		500	30/
2100	04336	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	702.650		702.650		500	30/
2100	04337	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI APRILE	BLUNDETTO NATALE C/O ASSESS. REG.LE AGR.	779.860		779.860		5e1	8/
2100	04340	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO	BLUNDETTO NATALE C/O ASSESS. REG.LE AGR.	667.750		667.750		561	8/
2100	04341	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO	BLUNDETTO NATALE C/O ASSESS. REG.LE AGR.	680.530		680.530		5e1	8/
2100	04342	92	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO	BLUNDETTO NATALE C/O ASSESS. REG.LE AGR.	607.480		607.480		5e1	8/
2100	04343	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE A AGOSTO	CUNITINI GIUSEPPE	1.996.815		1.996.815		5e1	8/
2100	04345	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	985.435		985.435		500	30/
2100	04347	92	RIMBORSO PERMUTAZIONE TENGHETTO NON UTILIZZATO	LAZZARA SILVIA	126.700		126.700		672	6/

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04353	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA ABI 1025 - CAB 14100	747.520		747.520		500	30/03/93
2100	04354	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE DICEMBRE	LAZZARA SILVIA	719.005		719.005		500	30/03/93
2100	04355	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	1.110.790		1.110.790		500	30/03/93
2100	04356	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE	LIUZZI ANGELINA	20.265		20.265		500	30/03/93
2100	04357	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.VIT. S.O.P AREZZO	466.285		466.285		500	30/03/93
2100	04362	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	BAITI LEONARDO	78.230		78.230		500	30/03/93
2100	04363	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIm. VITICOLTURA	1.034.645		1.034.645		500	30/03/93
2100	04364	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	1.061.350		1.061.350		500	30/03/93
2100	04365	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	890.535		890.535		500	30/03/93
2100	04366	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	2.380.635		2.380.635		500	30/03/93
2100	04367	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	FABRICONE LUIGI	856.090		856.090		500	30/03/93
2100	04368	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	TORNATORE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIm. VITICOLT.	832.920		832.920		500	30/03/93
2100	04369	92	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETT.-DICEMBRE	SPADA GIOVANNI	393.900		393.900		500	30/03/93
2100	04371	92	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	PULATO PAOLO	1.387.200		1.387.200		500	30/03/93
2100	04372	92	INDENNITA' MISSIONE GENNAIO - DICEMBRE	GIUSTI MIRELLA	956.840		956.840		500	30/03/93
2100	04373	92	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COLONNELLI CICHETTI DONATO	788.310		788.310		500	30/03/93
2100	04374	92	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	D'ARCANGELO MARIO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	485.450		485.450		500	30/03/93
2100	04375	92	INDENNITA' MISSIONE MAGGIO-DICEMBRE	ROLLANI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	379.200		379.200		500	30/03/93
2100	04376	92	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBRE-DICEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	649.435		649.435		500	30/03/93
2100	04377	92	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	305.160		305.160		500	30/03/93
2100	04378	92	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.VIT. S.O.P AREZZO	58.620		58.620		500	30/03/93
2100	04379	92	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	466.955		466.955		500	30/03/93
2100	04389	92	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBRE	PULATO FABIO	800.385		800.385		500	30/03/93
2100	03690	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	3.353.270			3.353.270		
2100	03696	93	INDENNITA' MISSIONE MESI LUGLIO-OTTOBRE	BELFIORE NICOLA	2.345.625			2.345.625		
2100	03697	93	INDENNITA' MISSIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LUI SERGIO	675.005			675.005		
2100	03701	93	INDENNITA' MISSIONE AGOSTO-OTTOBRE	PULATO PAOLO	2.267.995			2.267.995		
2100	03702	93	INDENNITA' MISSIONE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.044.370			1.044.370		
2100	03703	93	INDENNITA' MISSIONE SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.869.020			1.869.020		
2100	03704	93	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-AGOSTO	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	1.551.175			1.551.175		
2100	03705	93	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO-SETTEMBRE	ZANNOL ALBERTO	1.365.960			1.365.960		
2100	03706	93	INDENNITA' MISSIONE MAGGIO-OTTOBRE	MAGGIO LUCA	1.929.025			1.929.025		
2100	03707	93	INDENNITA' MISSIONE GIUGNO-NOVEMBRE	VAGNONI CARLO c/o ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLT.	560.710			560.710		
2100	03708	93	INDENNITA' MISSIONE LUGLIO-OTTOBRE	SCUFELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROV.AGR.	505.065			505.065		
2100	03714	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO A NOVEMBRE	LUI SERGIO	358.980			358.980		
2100	03715	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COLONNELLI CICHETTI DONATO	1.098.140			1.098.140		
2100	03726	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ZANNOL ALBERTO	471.080			471.080		
2100	03795	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE	REGIONALE LORENZO C/O REG.LOMBRDIA UFFICIO PROV.VER.	1.035.740			1.035.740		
2100	03833	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO E AGOSTO	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	626.250			626.250		
2100	03834	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	630.965			630.965		
2100	03835	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	320.520			320.520		
2100	03836	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	302.555			302.555		
2100	03837	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO - AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	487.960			487.960		
2100	03838	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	584.295			584.295		
2100	03839	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	579.580			579.580		
2100	03840	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	474.635			474.635		
2100	03841	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO-AGOSTO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	994.370			994.370		
2100	03842	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	248.035			248.035		
2100	03843	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.226.030			1.226.030		
2100	03844	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	818.365			818.365		
2100	03923	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	122.915			122.915		
2100	03924	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE- OTTOBRE	TORNATORE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIm. VITICOLT.	1.076.950			1.076.950		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°LNP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03925	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE LUGLIO-AGOSTO	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	438.960			438.960		
2100	03951	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	269.970			269.970		
2100	03952	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	1.621.970			1.621.970		
2100	03953	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	935.070			935.070		
2100	03954	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	518.790			518.790		
2100	03964	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TARRICONE LUIGI	624.945			624.945		
2100	03965	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	1.421.600			1.421.600		
2100	03967	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE	D AMBROSIO GABRIELE	84.000			84.000		
2100	03997	93	indennita' missioni settembre-ottobre	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.VIT. S.O.P AREZZO	454.990			454.990		
2100	03998	93	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	CIRIGLIANO PASQUALE C/O IST.SPER.VIT. S.O.P AREZZO	207.710			207.710		
2100	03999	93	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	1.293.185			1.293.185		
2100	04000	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	LAZZARA SILVIA C/O ISPERVIT AREZZO	31.995			31.995		
2100	04001	93	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA ABI 1025 - CAB 14100	375.550			375.550		
2100	04002	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGOSTO LUCA	778.895			778.895		
2100	04003	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	773.465			773.465		
2100	04004	93	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	D ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.089.635			1.089.635		
2100	04005	93	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	994.525			994.525		
2100	04006	93	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	LICARI DR.SALVATO	623.490			623.490		
2100	04007	93	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	NASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	598.140			598.140		
2100	04008	93	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.432.080			1.432.080		
2100	04009	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	1.536.375			1.536.375		
2100	04010	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	811.784			811.784		
2100	04011	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANNOL ALBERTO	630.560			630.560		
2100	04012	93	INDENNITA' MISSIONE GENNAIO-OTTOBRE	PATETE DR. GINO C/O ASS. MORIC.	305.350			305.350		
2100	04013	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	167.490			167.490		
2100	04014	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	173.390			173.390		
2100	04022	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	STANCA CLAUDIO	274.145			274.145		
2100	04036	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE	COCCIATO SERGIO	1.221.950			1.221.950		
2100	04039	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	1.538.865			1.538.865		
2100	04040	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	COLONNELLI CICHETTI DONATO	1.584.020			1.584.020		
2100	04041	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	1.203.015			1.203.015		
2100	04042	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	996.765			996.765		
2100	04044	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	D ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	114.285			114.285		
2100	04045	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	1.091.090			1.091.090		
2100	04046	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	NASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.049.480			1.049.480		
2100	04047	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	PEPE ROSA	181.545			181.545		
2100	04048	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.137.230			1.137.230		
2100	04049	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-DICEMBRE	SPADA GIOVANNI	124.800			124.800		
2100	04050	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO	SPADA GIOVANNI	449.355			449.355		
2100	04072	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE A DICEMBRE	PERILLI MARIO CAB 12302	1.827.690			1.827.690		
2100	04078	93	IND. MISSIONI OTTOBRE 1993	ZANNOL ALBERTO	471.080			471.080		
2100	04081	93	INDENNITA MISSIONI OTT.93	CALO' PROF. ANTONIO	687.205			687.205		
2100	04082	93	IND.MISSIONI DIC.93	MENGUALE LORENZO C/O REG.UMBRIA UFFICIO PROD.VEG.	817.005			817.005		
2100	04090	93	RIMBORSO SUPPLEMENTO TRENO NON INSERITO IN MISSIONE	STANCA CLAUDIO	8.800			8.800		
2100	04108	93	IND. MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE 1993	MARTELLI PROF.G.P.	5.226.340			5.226.340		
2100	04109	93	IND. MISSIONI DICEMBRE 1993	MISCIMARRA GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	391.210			391.210		
2100	04110	93	IND. MISSIONI DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	712.490			712.490		
2100	04111	93	IND. MISSIONI NOV.DIC.93	TARRICONE LUIGI	1.205.185			1.205.185		
2100	04112	93	IND. MISSIONI DICEMBRE 1993	SABIANO DR. SERAFINO C/O ISPERVIT ASTI	342.235			342.235		
2100	04128	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE A PARIGI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	1.750.370			1.750.370		
				TOTALE CAPITOLO	162.003.539		89.052.865	72.950.674		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102054							
2100	03868	93	RIMBORSO SPESE PER SORVEGLIANZA OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	122.360			122.360		
2100	03869	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	OSTAN MAURO	462.920			462.920		
				TOTALE CAPITOLO	585.300			585.300		
			CAPITOLO 102060							
2100	02580	89	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER EGON	1.000.000			1.000.000		
2100	01296	92	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (FRANCIA) RIUNIONE O.I.V.	LIONI DR CARMINE C/O ISPESVIT S.O.P. S.R.L	2.251.755		2.251.755		503	8/04/93
2100	04383	92	INDENNITA' MISSIONI ESTERO DR.CARGNELLO,DR.CORINO,DR. TOMASI	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.000.000	-299.143	8.700.857		503	8/04/93
									591	15/04/93
									740	17/05/93
2100	03915	93	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO DEL 24.12.92 (SMARRITO)	TOMASI DIEGO	183.000			183.000		
2100	04037	93	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (PARIGI) MESE DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	2.655.049			2.655.049		
				TOTALE CAPITOLO	15.089.804	-299.143	10.952.612	3.838.049		
			CAPITOLO 102080							
2100	04223	92	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.	I.N.P.S	1.513.784		1.513.784		75	21/01/93
2100	04318	92	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 1.1.92 - 31.12.92	INAIL	1.752.500		1.752.500		253	19/02/93
2100	04076	93	CONTRIBUTI SCAU SSN 3.TRIM 93	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.278.541			2.278.541		
2100	04101	93	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC.MESE DIC.93	I.N.P.S	1.606.289			1.606.289		
				TOTALE CAPITOLO	7.149.114		3.266.284	3.882.830		
			CAPITOLO 102083							
2100	04202	92	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SANIT.92	E.N.P.O.E.O.P - ROMA -	43.864		43.864		50	19/01/93
2100	04205	92	VERS. QUOTE A CARICO IST. ASS.SOC.DIC.92	I.N.P.S	15.004.015		15.004.015		47	19/01/93
2100	04319	92	REGOLAZIONE ED AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 92	INAIL	2.161.600		2.161.600		254	19/02/93
2100	03910	93	QUOTE A CARICO IST.X ASS.SANIT. MESE DICEMBRE 1993	E.N.P.O.E.O.P	41.129			41.129		
2100	03911	93	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC. MESE DICEMBRE 1993	I.N.P.S	14.687.496			14.687.496		
2100	04039	93	INAIL 1993 (AVVISI S.C.V. RILEVATORI)	INAIL	136.300			136.300		
2100	04060	93	INAIL 1993 (PERSONALE SEGRETERIA S.C.V VIVAI)	INAIL	932.100			932.100		
2100	04084	93	CONTRIBUTI AGRICOLI BIZ LIMO	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.577.765			1.577.765		
2100	04097	93	CONTRIBUTI OTD TORNAMIRA	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.215.770			1.215.770		
2100	04078	93	CONTRIBUTI SSN OTD TORNAMIRA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	326.610			326.610		
2100	04129	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	434.483			434.483		
2100	04121	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.179.805			1.179.805		
				TOTALE CAPITOLO	38.401.157		17.849.479	20.551.678		
			CAPITOLO 102084							
2100	04370	92	CONTRIBUTI AGRICOLI III° E IV° TRIMESTRE 1992	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	20.000.000		20.000.000		483	25/03/93
									483	25/03/93
									487	26/03/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° RIM.	DATA RIM.
									891	28/05/93
2100	04083	93	CONTRIBUTI AGR. SSN -3°TRIM 93 LUVISETTO BRESCACIN PADOVAN	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.040			299.040		
2100	04122	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	297.800			297.800		
2100	04123	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANGO.SUB.TA AUTONOM.	1.067.328			1.067.328		
				TOTALE CAPITOLO	21.664.168		20.000.000	1.664.168		
			CAPITOLO 104012							
2100	04218	92	CANONE DI LEASING 30/59 DEL 1.1.93	LEASINT INTERNAZIONALE S.P.A.	5.345.802		5.345.802		69	21/01/93
2100	04219	92	CANONE DI LEASING 30/59 SCAD. 1.11.92	LEASINT INTERNAZIONALE S.P.A.	5.345.802		5.345.802		69	21/01/93
2100	04220	92	CANONE DI LEASING 31/59 DEL 1.12.92	LEASINT INTERNAZIONALE S.P.A.	5.345.802		5.345.802		69	21/01/93
				TOTALE CAPITOLO	16.037.406		16.037.406			
			CAPITOLO 104013							
2100	03716	93	CONTRATTO DI COMODATO PER CONCESSIONE STANZE IN USO	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.700.000			1.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.700.000			1.700.000		
			CAPITOLO 104014							
2100	03354	92	RINESSA MACCHINE AGRICOLE 3° TRIMESTRE (BUONO 775/92)	COPPI DONATO	450.000		450.000		404	19/03/93
				TOTALE CAPITOLO	450.000		450.000			
			CAPITOLO 104020							
2100	03031	92	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 1991 SEDE CANELLI	ACQUEDOTTO RURALE S.GIOVANNI	57.000		57.000		120	29/01/93
2100	04115	92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.577.166		2.577.166		15	14/01/93
2100	04122	92	FORNITURA PERIODO NOV.92 DIC.92	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	19.750		19.750		14	14/01/93
2100	04123	92	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. 92 DIC.92	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	291.700		291.700		14	14/01/93
2100	04124	92	FORNITURA PERIODO NOV. DIC. 92	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	226.700		226.700		14	14/01/93
2100	04232	92	FORNITURA GAS METANO 05/92 - 10/92	COINGAS	1.397.000		1.397.000		84	26/01/93
2100	04242	92	INTERESSI DI MORA AL 31.12.92	ENEL SPA COMPARTIMENTO VENEZIA DISTRETTO VENETO	111.157		111.157		150	2/02/93
2100	04245	92	FORNITURA EN.EL. DIC.92 +CONG.CONS.	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.924.778		1.924.778		168	8/02/93
2100	03898	93	FORNITURA ACQUA COD. UT. 30720 - 30830 - 30810 SCAD.24.11	COMUNE DI CONEGLIANO	508.012			508.012		
2100	03899	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.832.940			1.832.940		
2100	04053	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.831.500			1.831.500		
2100	04054	93	RIMB.A PICCIN ROSA CUSTODE CONSUMO ACQUA	PICCIN ROSA	58.480			58.480		
2100	04055	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.93	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	3.956.495			3.956.495		
				TOTALE CAPITOLO	14.793.278		6.605.851	8.187.427		
			CAPITOLO 104022							
2100	04113	92	FORNITURA PERIODO NOV. 92	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.777.257		3.777.257		16	14/01/93
2100	04243	92	ENEL PERIODO DIC. 92 + CONGUAGLIO	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.326.943		3.326.943		169	8/02/93
2100	03897	93	FORNITURA ENEL NOV.93 + CONGUAGLIO CONS.	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	4.112.720			4.112.720		
2100	03976	93	FORNITURA GAS METANO COD. UT. 25018	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	44.000			44.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.260.920		7.104.200	4.156.720		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104023							
2100	04212	92	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 92	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	138.000		138.000		64	19/01/93
2100	04231	92	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.211.000		1.211.000		85	20/01/93
2100	04239	92	fornitura enel dic. 92	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.064.900		1.064.900		109	27/01/93
2100	04244	92	FORNITURA EN.EL. NOV.DIC.92	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	208.742		208.742		171	8/02/93
2100	04247	92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC.92 GENN.	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	38.500		38.500		170	8/02/93
2100	03906	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV-DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	633.300			633.300		
2100	03907	93	FORNITURA PERIODO DICEMBRE 1993 SCAD. 10.1.94	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	985.750			985.750		
2100	03908	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	431.775			431.775		
2100	03956	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.93 DIC.93	SOC. SIP	294.650			294.650		
2100	03957	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 93	SOC. SIP	20.200			20.200		
2100	03986	93	ENEL MESE DI NOV.DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	148.650			148.650		
2100	04052	93	FORNITURA ENEL MESE DI DICEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	457.071			457.071		
2100	04134	93	CONSUMO ACQUA 3° TRIMESTRE 1993	COMUNE DI CONEGLIANO	748.740			748.740		
				TOTALE CAPITOLO	6.351.278		2.881.142	3.720.136		
			CAPITOLO 104024							
2100	04111	92	FORNITURA ENEL	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	301.450		301.450		12	13/01/93
2100	04114	92	FORNITURA ENEL DAL 29.8.92 AL 2.10.92	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	305.375		305.375		17	14/01/93
2100	04384	92	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.GENN.92	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	173.650		173.650		317	9/03/93
2100	03903	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.93 DIC.93 SCAD.10.1.94	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	221.300			221.300		
2100	03904	93	FORNITURA ENEL NOV.93 DIC.93 SCAD. 10.1.94	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	200.200			200.200		
2100	03978	93	FORNITURA ACQUA ANNO 1992 N.FATT.1/1.5a9	COMUNE DI SPRESIANO	96.300			96.300		
2100	03979	93	FORNITURA ACQUA ANNO 1992	COMUNE DI SPRESIANO	49.600			49.600		
2100	03984	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	18.950			18.950		
2100	03985	93	CONGUAGLIO PER ERRORE DI FATTURAZIONE	E.N.E.L COMPARTIMENTO DI TORINO	103.600			103.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.470.625		780.475	690.350		
			CAPITOLO 104030							
2100	03370	92	CONTROLLO E MANUTENZIONE TERMOSIFONI (BUONO 7Y1/92)	CENTRO TECNICO Sn DI BULGI LUCIANO & C. SnC	150.773		150.773		421	22/03/93
2100	03412	92	GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SUP DI 8MC	FERMA PETROLI E C. S.N.C.	1.740.001		1.740.001		361	16/03/93
2100	03997	92	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPRESIANO (BUONO 97Y/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	615.004		615.004		346	12/03/93
2100	04190	92	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO (BUONO 1013/92)	LUZZIUL RENZO	2.925.020		2.925.020		270	1/03/93
2100	04320	92	FORNITURA GAS METANO NOV. DIC. 1992	COINGAS	1.107.000		1.107.000		405	19/03/93
2100	03038	93	REVISIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO 1/93	SBARTELLI PIERINO	297.500			297.500		
2100	03486	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO AZIENDA SPRESIANO 1512	LUZZIUL RENZO	3.125.030			3.125.030		
2100	03797	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SUP BARI 1393	FERMA PETROLI E C. S.N.C.	2.520.002			2.520.002		
2100	04190	93	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.272.000			1.272.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.752.329		6.537.798	7.214.532		
			CAPITOLO 104032							
2100	03977	93	FORNITURA GAS METANO COD.UT. 87010	CONSORZIO Bln PIAVE DI TV	595.000			595.000		
2100	03980	93	FORNITURA GAS METANO REZZO	COINGAS	1.315.000			1.315.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.910.000			1.910.000		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104033							
2100	03372	92	SISTEMAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO (BUONO 773/92)	TOMMASINI FRANCESCO	100.000	-100.000				
2100	03413	92	GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SOP BARI DEL S.C.V.	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	1.740.001		1.740.001		271	1/03/93
2100	03735	92	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO (BUONO 914/92)	CUZZIOL RENZO	5.242.543		5.242.543		354	12/03/93
2100	03992	92	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO (BUONO 974/92)	CUZZIOL RENZO	3.927.008		3.927.008		199	10/02/93
2100	03994	92	FORNITURA NAFTA PESANTE PER RISCALDAMENTO (BUONO 978/92)	CUZZIOL RENZO	1.910.340		1.910.340		199	10/02/93
2100	04192	92	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO BARI (B. 1016/92)	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	1.749.300		1.749.300		271	1/03/93
2100	04302	92	SPESE GEST.URB. DAL 1.1.92 AL 31.12.92	AGENZIA GERANZIA MARIUCCIA C/O UFFI	2.224.760		2.224.760		245	16/02/93
2100	04321	92	FORNITURA GAS METANO PERIODO NOV. DICEMBRE	CUINGAS	1.302.000		1.302.000		406	19/03/93
2100	03191	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP BARI (735)	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	3.780.003			3.780.003		
2100	03975	93	FORNITURA GAS METANO AREZZO	CUINGAS	1.333.000			1.333.000		
2100	04097	93	FORNITURA GAS METANO	CUINGAS	1.313.000			1.313.000		
2100	04138	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERVIZIO VIVAI BARI (116	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	26.922.164	-100.000	18.076.160	8.626.003		
			CAPITOLO 104040							
2100	03280	92	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		696	11/05/93
2100	03282	92	PULIZIA LOCALI SOP DI BARI MESE DI AGOSTO	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.826.650		1.826.650		640	4/05/93
2100	03283	92	PULIZIA LOCALI SOP DI BARI EFFETTUATA MESE DI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.826.650		1.826.650		640	4/05/93
2100	03327	92	PULIZIE LOCALI SEDE CENTRALE MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		698	11/05/93
2100	03381	92	QUOTA ASSOCIATIVA VIGILANZA NOTTURNA GENNAIO-DICEMBRE 1992	CONSORZIO VIGILANZA RURALE E URBANA	954.992		954.992		697	11/05/93
2100	03629	92	PULIZIA LOCALI CONSIGLIATO E SUSEGANA MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		741	17/05/93
2100	03862	92	PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE E SUSEGANA MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		741	17/05/93
2100	04175	92	PULIZIA LOCALI ISTITUTO E SUSEGANA MESE DI DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		741	17/05/93
2100	04286	92	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP ASTI 4° TRIMESTRE	GAMBOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	642.600		642.600		695	11/05/93
2100	04292	92	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP BARI OTTOBRE-DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	5.479.950		5.479.950		640	4/05/93
2100	04293	92	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA OTTOBRE-DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	2.142.000		2.142.000		696	11/05/93
2100	02526	93	CORRISPETTIVO PE PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE LUGLIO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	02537	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03156	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA LOCALI LUG.-AGOSTO SOP TURI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.000.000			2.000.000		
2100	03159	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA SETTEMBRE SOP TURI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03160	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA AGOSTO SOP TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03161	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA SETTEMBRE SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	03359	93	CANONE DI VIGILANZA CAMPESTRE PER L ANNO 1993	CONSORZIO VIGILANZA RURALE E URBANA	643.000			643.000		
2100	03483	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	03691	93	PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 1993	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	03693	93	CORRISPETTIVO PULIZIA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.666.666			2.666.666		
2100	03838	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03990	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 1993	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	04192	93	PULIZIA LOCALI SEZIONE DI AREZZO MESE DICEMBRE 93	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120			1.009.120		
				TOTALE CAPITOLO	39.598.960		22.916.442	16.982.518		
			CAPITOLO 104042							
2100	03294	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	03496	93	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SOP AREZZO (822)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	499.800			499.800		
2100	03694	93	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03872	93	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	04079	93	PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 1994	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	04080	93	PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
				TOTALE CAPITOLO	12.161.800			12.161.800		
			CAPITOLO 104043							
2100	03281	92	CANONE ASSISTENZA VIGILANZA MESE DI AGOSTO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		621	16/04/93
2100	03338	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI TORNANCINA	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	03377	92	LAVORI PULIZIA PRESSO SERVIZIO VIVAI SOP BARI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	03380	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SOP AREZZO SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	03428	92	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZIONE ESEGUITI PRESSO LA SOP BARI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.300.000		1.300.000		588	15/04/93
2100	03617	92	PULIZIA LOCALI SOP DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	595.000		595.000		588	15/04/93
2100	03619	92	PULIZIA LOCALI SOP DI AREZZO MESE DI OTTOBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	03628	92	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE PRESSO TORNANCINA MESE OTTOBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04171	92	PULIZIA PIAZZALI E AREE VERDI	LO.SE.MA. S.r.l.	424.830		424.830		641	4/05/93
2100	04172	92	PULIZIA LOCALI SEZIONE DI AREZZO MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	04249	92	PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		621	16/04/93
2100	04250	92	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA LOCALI SOP BARI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	04251	92	CORRISPETTIVO LAVORI DI PULIZIA LOCALI SOP BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		588	15/04/93
2100	04259	92	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP AREZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		588	15/04/93
2100	04290	92	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA TORNANCINA MESE DI NOVEMBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04291	92	CORRISPETTIVO PULIZIA LOCALI TORNANCINA DICEMBRE	LA SABINA DI DE COLA GIULIANA - SERVIZI PULIZIA	386.750		386.750		588	15/04/93
2100	04381	92	PULIZIA LOCALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI ANNO 92	PULISERVICE S.R.L.	3.570.000		3.570.000		588	15/04/93
2100	02058	93	PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE DI GIUGNO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	02519	93	PULIZIA LOCALI S.C.V. SEDE CENTRALE MESE LUGLIO	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	02522	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	02525	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03162	93	CANONE PULIZIA ORDINARIA LOCALI AGOSTO SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
2100	03163	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03295	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03357	93	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI S.O.P. ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	666.400			666.400		
2100	03358	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03425	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	1.288.770			1.288.770		
2100	03482	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI VIVAI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03692	93	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120			1.009.120		
2100	03695	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03870	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE-DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.249.500			1.249.500		
2100	03871	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03991	93	SERVIZIO PULIZIA LOCALI S.O.P. DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	678.300			678.300		
2100	03992	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	04035	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI PULIZIA LOCALI TORNANCINA	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270			515.270		
2100	04036	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI TORNANCINA DICEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270			515.270		
2100	04058	93	PULIZIA LOCALI MESE DI MAGGIO 1993 (PRATAMTICO AR)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.401.460		13.624.830	13.776.630		
			CAPITOLO 104060							
2100	00751	92	INVIO MEZZO CORRIERE CELERE RELAZIONE IN SPAGNA (8.17/6/92)	FEDERAL EXPRESS	150.000	-150.000			422	22/03/93
2100	03329	92	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI AGOSTO E CONSEGNE FUORI CITTA	NEIRO EXPRESS-TOP SERVICE SRL	628.320		628.320			

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03738	92	FORNITURA LETTERE DI VETTURA PER CONSEGNE CELERI (D. 917/92)	VENIO S.R.L.	625.500		625.500		182	10/02/93
2100	03867	92	SPESE SPEDIZIONI A MEZZO CORRIERE	NUOVI CASA DI SPEDIZIONI	57.031		57.031		121	29/01/93
2100	04116	92	FORNITURA 6° BIM 92 141/30269	SIP TORINO	672.000		672.000		18	14/01/93
2100	04121	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	212.560		212.560		19	14/01/93
2100	04125	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	335.930		335.930		13	14/01/93
2100	04209	92	REINTEGRO SPESE POSTALI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	195.050		195.050		51	19/01/93
2100	04217	92	QUOTA PARTE RIMB.SPESE POSTALI 1992 GEST	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	1.000.000		1.000.000		70	21/01/93
2100	04226	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP ASTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	70.665		70.665		86	26/01/93
2100	04230	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	385.800		385.800		86	26/01/93
2100	04241	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	58.650		58.650		157	2/02/93
2100	04248	92	reintegro fondo economato	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	214.350		214.350		172	8/02/93
2100	03905	93	FORNITURA SIP a BIM 93 0141/30269 SCAD.30.12.93	SIP TORINO	351.000			351.000		
2100	03955	93	SPESE TRASPORTI URGENTI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	DHL INTERNATIONAL S.R.L.	116.741			116.741		
2100	03957	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	32.350			32.350		
2100	03974	93	QUOTA ISTITUTO SPESE VIVE DI GESTIONE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513			783.513		
2100	04024	93	FORNITURA TELEF.MESE DIC.93 0438/450070 TELEFONO GESTIONI	SIP MESTRE	163.200			163.200		
2100	04028	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	181.350			181.350		
2100	04051	93	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE URGENTE TRAMITE CORRIERE	DHL INTERNATIONAL S.R.L.	174.400			174.400		
2100	04119	93	SPESE DI SPEDIZIONE	DANIA EXPRESS S.R.L.	85.000			85.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.513.630	-150.000	4.456.076	1.907.554		
			CAPITOLO 104062							
2100	04225	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	74.150		74.150		78	21/01/93
2100	03916	93	DISTINTA ANALISI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	74.150			74.150		
				TOTALE CAPITOLO	148.300		74.150	74.150		
			CAPITOLO 104063							
2100	03530	92	CONSEGNE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	METRO EXPRESS-TOP SERVICE SRL	476.000		476.000		423	22/03/93
2100	03708	92	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DI OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	476.000		476.000		298	3/03/93
2100	03800	92	SPESE SPEDIZIONI CONTRASSEGNI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.544.934		2.544.934		139	2/02/93
2100	04118	92	FORNITURA 6° BIM 92 141/390134	SIP TORINO	629.000		629.000		34	15/01/93
2100	04119	92	FORNITURA 6° BIM 92 141/430418	SIP TORINO	139.000		139.000		34	15/01/93
2100	04213	92	FORNITURA SIP. 6/BIM 92 0438 /61625	SIP MESTRE	2.394.000		2.394.000		65	19/01/93
2100	04216	92	QUOTA PARTE RIMB. SPESE POSTALI 1992	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	670.110		670.110		71	21/01/93
2100	04253	92	SPESE DI TRASPORTO CONTRASSEGNI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.245.785		2.245.785		298	3/03/93
2100	04295	92	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	124.950		124.950		298	3/03/93
2100	04301	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	43.950		43.950		246	16/02/93
2100	03722	93	SPESE TRASPORTO A MEZZO VETTURE EFFETTUATE IN OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	104.750			104.750		
2100	03824	93	SPESE TRASPORTO VETTURE MESE NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	4.367.586			4.367.586		
2100	03900	93	FORNITURA SIP a/BIM 93	SIP TORINO	754.000			754.000		
2100	03901	93	RIMBORSP SPESE ECONOMALI	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	25.950			25.950		
2100	03902	93	FORNITURA-TELEFONICA a BIM 93 0141/390134 SCAD. 30.12.93	SIP TORINO	350.000			350.000		
2100	03949	93	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI SOSTENUTE MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	428.550			428.550		
2100	03974	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	84.700			84.700		
2100	03975	93	QUOTA "SERVIZIO VIVAI" SPESE VIVE DI GESTIONE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513			783.513		
2100	04020	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP ASTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	181.550			181.550		
2100	04129	93	SPESE SPEDIZIONE MODELLI PRESTAMPATI DENUNCE 1992/93	ARTI GRAFICHE CORREGGIANO	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.181.328		9.743.729	7.437.599		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104064							
2100	04117	92	FORNITURA 6°BIM 92 141/824234	SIP TORINO	164.000		164.000		35	15/01/93
				TOTALE CAPITOLO	164.000		164.000			
			CAPITOLO 10406S							
2100	04240	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	168.350		168.350		140	2/02/93
2100	03931	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	122.900			122.900		
				TOTALE CAPITOLO	291.250		168.350	122.900		
			CAPITOLO 104070							
2100	03390	92	MANUALE DI ISTRUZIONE PER UTILIZZO PROGRAMMA A COMPUTER	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE M.R.L.	40.000		40.000		852	24/05/93
2100	03451	93	FORNITURA PUBBLICAZIONE "ENTI NON COMM.LI" (779)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MARZIA BATTIVELLI	59.000			59.000		
2100	03730	93	FORNITURA VOLUME FACILE CONSULTAZIONE PER UFFICIO (844)	BUROTIERRE CATINO	188.000			188.000		
				TOTALE CAPITOLO	287.000		40.000	247.000		
			CAPITOLO 104080							
2100	03269	90	FORNITURA ESTRATTI IN CONTO CONSORZIO BONIFICA APULO-LUCANO	CREDITORI DIVERSI	1.000.000	-1.000.000				
2100	03323	91	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	REDA	158.800		158.800		392	18/03/93
2100	04352	92	ESTRATTI	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE S.A.S	6.721.140		6.721.140		1180	15/07/93
				TOTALE CAPITOLO	7.879.940	-1.000.000	6.879.940			
			CAPITOLO 104083							
2100	03681	92	FORNITURA COPIE BOLLETTINO SCV 92/93 (BUONO 692/92)	TELEMAS COPY COLOR	1.215.000		1.215.000		593	15/04/93
2100	04351	92	ESTRATTI	ARTI GRAFICHE DELLA TORRE S.A.S	6.500.000		6.500.000		592	15/04/93
				TOTALE CAPITOLO	7.715.000		7.715.000			
			CAPITOLO 10408S							
2100	02183	92	FORNITURA COPIE RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N°2/92 (8.537)	ZUPPELLI S.R.L.	384.800		384.800		1419	27/08/93
2100	02190	92	FORNITURA CARTA INTESTATA RIVISTA VITICOLTURA (BUONO 550/92)	ZUPPELLI S.R.L.	622.370		622.370		1484	6/09/93
2100	03405	92	RIVISTA DI VITICOLTURA N. 3 ANNO 1992 ESTRATTI VARI	ZUPPELLI S.R.L.	7.500.210		7.500.210		1419	27/08/93
2100	04385	92	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N. 4	ZUPPELLI S.R.L.	5.000.000		5.000.000		1570	15/09/93
2100	02545	93	STAMPA NUMERO 2/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (557)	ZUPPELLI S.R.L.	7.078.630			7.078.630		
2100	03202	93	STAMPA N. 3/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (747)	ZUPPELLI S.R.L.	6.619.610			6.619.610		
2100	03747	93	STAMPA N° 4/1993 DELLA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA (721)	ZUPPELLI S.R.L.	5.274.880			5.274.880		
				TOTALE CAPITOLO	32.480.500		13.507.380	18.973.120		
			CAPITOLO 104090							
2100	02895	92	FORNITURA BOLLINI DORSOLIBRI PER INVENTARIO (BUONO 656/92)	ZUPPELLI S.R.L.	178.500		178.500		853	24/05/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02923	92	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (BUONO 685/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	60.000	-60.000				
2100	03080	92	FORNITURA SACCHI GRANDI E PICCOLI PER IMMONDIZIA (B. 696/92)	CARTIMBOS DI COLLADON L. & C.	595.000		595.000		1421	27/08/93
2100	03392	92	SOSTITUZIONE CARTUCCE NASTRO PER EX 603 OROLOGIO MARCATEMPO	TECNO UFA DI MEGEL SCARICCI	54.740		54.740		122	29/01/93
2100	03427	92	FOGLI GIORNALE DI CASSA,BISNE PROTOCOLLO,TIMBRI.	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	389.704		389.704		1420	27/08/93
2100	03684	92	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE ECONOMATO (BUONO 695/92)	ICM S.P.A.	430.598		430.598		1422	27/08/93
2100	04206	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	109.600		109.600		52	19/01/93
2100	00920	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (B. 110)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	150.000			150.000		
2100	02362	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (519)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	597.190			597.190		
2100	02446	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (540)	CARTOLIBRERIA ROSSI MATTEI DI TORCHINI ENRIO	300.000			300.000		
2100	02447	93	FORNITURA MODELLI VARI PER COMPILAZIONE 770 (543)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MARZIA BATTIVELLI	61.500			61.500		
2100	02690	93	INVITI CON BUSTE PER RIUNIONE SUBPROGETTO STUDIO AMBIENTI	DELLA ROVERE TIPOLITOGRAFIA DI DELLA ROVERE S. & C.	357.000			357.000		
2100	02974	93	FORNITURA CARTELLINI PER TIMBRAPRESENZE (649)	F.LLI SULARI S.P.A.	76.755			76.755		
2100	03010	93	FORNITURA CARTA DA LETTERA INTESTATA (681)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	952.000			952.000		
2100	03467	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (796)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.472.019			1.472.019		
2100	03504	93	FORNITURA BLOCCHI STRAORDINARI E FOGLI PER BUONI (830)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.535.100			1.535.100		
2100	03763	93	FORNITURA CARTA DA LETTERE INTESTATA (872)	PASTORE TIPOGRAFIA	200.000			200.000		
2100	03784	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (893)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	93.270			93.270		
2100	03927	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	185.400			185.400		
2100	03968	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	85.950			85.950		
2100	04029	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	107.570			107.570		
2100	04030	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	407.070			407.070		
				TOTALE CAPITOLO	8.460.992	-60.000	1.758.142	6.642.850		
			CAPITOLO 104092							
2100	02928	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 690/92)	GAZZOLA SERVICE S.N.C.	799.680		799.680		1424	27/08/93
2100	03131	92	FORNITURA CARTELLINE CARTONE E CANCELLERIA (B. 714/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	83.045		83.045		141	2/02/93
									141	2/02/93
2100	03642	92	FORNITURA MODELLI BIANCHI IN CARTA CHIMICA (BUONO 850/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	452.200		452.200		1423	27/08/93
2100	03983	92	FORNITURA CERTIFICATI ANALISI IN CARTA CHIMICA (B. 965/92)	NUOVLVERETA SRL	3.011.295		3.011.295		642	4/05/93
2100	03984	92	FORNITURA CERTIFICATI ANALISI PAESI CEE CARTA CHIMICA 966/92	NUOVLVERETA SRL	1.324.470		1.324.470		642	4/05/93
2100	04211	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	63.160		63.160		53	19/01/93
2100	02029	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (475)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	791.321			791.321		
2100	02358	93	FORNITURA FOGLI BIANCHI CARTA CHIMICA + COPIE (513)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.433.950			1.433.950		
2100	02551	93	FORNITURA TIMBRI E MODELLI REVERSALI DI INCASSO (563)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	514.794			514.794		
2100	02605	93	FORNITURA PENNARELLI INDELEBILI E TIMBRI (618)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	143.323			143.323		
2100	02985	93	FORNITURA NASTRI PER COMPUTER (660)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	573.440			573.440		
2100	03466	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (795)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.618.443			1.618.443		
2100	03746	93	FORNITURA TIMBRO NUMERATORE E TAMPONI RICAMBIO (854)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	719.950			719.950		
2100	03748	93	FORNITURA ROTOLI FAX E INCHIOSTRI PER TIMBRI (856)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.706.222			1.706.222		
				TOTALE CAPITOLO	13.237.295		5.735.850	7.501.445		
			CAPITOLO 104093							
2100	01309	92	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO (BUONO 340/92)	ICM S.P.A.	169.618		169.618		299	3/03/93
2100	02910	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (BUONO 672/92)	IMMOBILIARE DI G.SALVADORI	297.603	-30	297.633		579	13/04/93
2100	02922	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 684/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	114.240		114.240		579	13/04/93
2100	03083	92	FORNITURA DISCHETTI E CONTENITORI (BUONO 699/92)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	247.476		247.476		579	13/04/93
2100	03173	92	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER (BUONO 739/92)	ICM S.P.A.	92.820		92.820		123	29/01/93
2100	03258	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (BUONO 749/92)	MARINELLI GIACOMO	196.500		196.500		579	13/04/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03365	92	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA (BUONO 786/92)	INGROFFICE DI G.SALVADORI			520.001		579	13/04/93
2100	03639	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 847/92)	UFFICE TIME s.n.c.			314.160		579	13/04/93
2100	03641	92	FORNITURA CARTA BIANCA IN MODULO CONTINUO (BUONO 849/92)	ANTONIAZZI MORENO			297.500		579	13/04/93
2100	03652	92	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE (BUONO 860/92)	ANTONIAZZI MORENO		-181.020	1.358.980		742	17/05/93
2100	03658	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 866/92)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.			898.327		579	13/04/93
2100	03683	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (BUONO 894/92)	ICA S.P.A.			264.139		299	3/03/93
2100	03728	92	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 907/92)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI			132.090		579	13/04/93
2100	03910	92	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUP 6MI (B.866)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.		52.000	102.000		828	24/05/93
2100	03932	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (BUONO 945/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN			223.798		579	13/04/93
2100	04181	92	FORNITURA MODELLI DENUNCIA MATERIALE VITICOLO (1001/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO			2.741.760		579	13/04/93
2100	04182	92	FORNITURA MODELLI DENUNCE MATERIALE MODULO CONT. (1002/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO			2.232.440		806	20/05/93
2100	04183	92	FORNITURA MODELLI PER SERVIZIO VIVAI (BUONO 1003/92)	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO			773.500		807	20/05/93
2100	04189	92	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (B. 1011/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN			3.225.614		579	13/04/93
2100	04210	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			70.800		54	19/01/93
2100	04258	92	REINTEGRO PER ESECUZIONE STAMPE CIBA	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.			160.000		579	13/04/93
2100	04268	92	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	INGROFFICE DI G.SALVADORI			1.500.000		579	13/04/93
2100	04298	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			33.500		183	10/02/93
2100	01998	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SEZIONE AREZZO (453)	INGROFFICE DI G.SALVADORI			33.500	310.000		
2100	02027	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (473)	A.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC				652.120		
2100	02443	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (539)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				714.000		
2100	02958	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (632)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				731.827		
2100	02998	93	FORNITURA CARTA AEROGRAFICA COLORATA (669)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				60.690		
2100	03049	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE COMPUTER (694)	INGROFFICE DI G.SALVADORI				1.299.999		
2100	03050	93	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (695)	ICA S.P.A.				251.769		
2100	03069	93	FORNITURA FOTOCOPIE BOLLETTINO DATI CAMPAGNA 93/94 (715)	TECHNOS COPY COLOR				2.084.600		
2100	03221	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (764)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.				497.967		
2100	03450	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (778)	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E TAVELLI GIANBATTIST				326.060		
2100	03471	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (800)	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO				653.548		
2100	03494	93	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI (820)	EQUIPE INFORMATICA S.R.L.				267.036		
2100	03495	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA PER SEDE CENTRALE (821)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				1.963.957		
2100	03499	93	FORNITURA CARTELLINE E PENNE PER CONVEGNO (825)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				230.860		
2100	03733	93	FORNITURA TIMBRI NUOVA DICITURA MINISTERO (841)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				101.634		
2100	03743	93	FORNITURA CARTA PER COMPUTER IN MODULO CONTINUO (917)	SINTESI				1.915.900		
2100	03944	93	FORNITURA ETICHETTE IN MODULO CONT. E DISCHETTI (918)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN				922.726		
2100	03945	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (919)	SINTESI				1.960.000		
2100	04021	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO				102.970		
2100	04132	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO				76.600		
				TOTALE CAPITOLO						
			CAPITOLO 104100							
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (B. 560/91)	ANTONIAZZI MORENO				654.500		
2100	00959	92	FORNITURA ESTRATTI LAVORO DR. BUSSO (BUONO 248/92)	CLUEB SOC. COOP. A.R.L.			248.040		1251	21/07/93
2100	02904	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (BUONO 665/92)	FOTOGRAFIA S.N.C. DI PERRI GIUSEPPE & C.			126.807		142	2/02/93
2100	03145	92	FORNITURA FILO E RETE PER RECINZIONE SEDE MK (B. 705/92)	STRAGHINI			418.000		503	30/03/93
2100	03171	92	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (BUONO 723/92)	LAISS APPARECCHI SCIENTIFICI			256.743		474	25/03/93
2100	03244	92	FORNITURA PINZE IN CRISTALLO PER SCRIVANIA S.U.P. ASTI	MILANO			404.505		424	22/03/93
2100	03360	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO (BUONO 781/92)	FOTO VIMERA CLAUDIO			260.600		673	6/05/93
2100	03660	92	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO VIGNETO (BUONO 891/92)	BUONO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA			2.725.345		643	4/05/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MINUTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03719	92	FORNITURA CONTENITORI PER VINO DA HL 1 (BUONO 898/92) .	ENOPIAVE DI GEROMETTA D E C. S.A.S.	892.500		892.500		643	4/05/93
2100	03722	92	FORNITURA PALI IN CEMENTO PER IMPIANTO VIGNETO (BUONO 901/92	CUSINATI SRL	351.525		351.525		536	6/04/93
									693	28/05/93
2100	03725	92	FORNITURA DAMIGIANE IN PLASTICA PER SEZIONE TC (BUONO 904/92	VETRO COMMERCIALE SRL	222.197		222.197		693	28/05/93
2100	03923	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 937/92)	URIFO S.R.L.	1.580.885	-66.525	1.514.360		300	3/03/93
									892	28/05/93
									892	28/05/93
									892	28/05/93
2100	03924	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 938/92)	VETROTECNICA S.R.L.	343.077		343.077		1932	18/11/93
2100	03974	92	FORNITURA CANCELLETTO PER STRUMENTI METEOROLOGICI (B.958/92)	RUCENTINI GIUSEPPE	95.000	-95.000				
2100	03989	92	RILEGATURA VOLUMI E PUBBLICAZIONI (BUONO 971/92)	LEGATORIA LIBRI NUOVA DI SERAFINNA SANTARONE	504.400		504.400		393	18/03/93
2100	04105	92	FORNITURA ATTREZZATURE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (B. 986/92)	IRRIGAZIONE VENETA SRL	1.983.195		1.983.195		1906	16/11/93
2100	04170	92	FORNITURA PUNTI LUCE (BUONO 992/92)	CHIARINI CANFORARI	106.396		106.396		854	24/05/93
2100	04193	92	FORNITURA SUBSTRATO PER PROVE SPERIMENTALI (B. 1017/92)	EUROPEUROSS	404.600		404.600		1425	27/08/93
2100	04207	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	72.000		72.000		55	19/01/93
2100	04263	92	FORNITURA PALLETS IN LEGNO	VARIN GIANLARLO & C. s.a.s.	10.710		10.710		223	15/02/93
2100	00928	93	FORNITURA BORSULA AZOTO RICERCA PER SEZ. T.C. (B. 119)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	90.000			90.000		
2100	00948	93	FORNITURA SCHERMI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (B. 140)	ANTONIAZZI MORENO	259.896			259.896		
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MARINELLI GIANCARLO	148.750			148.750		
2100	01992	93	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE 770 (447)	AGRISIEL SOC. DI INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	2.046.800			2.046.800		
2100	02360	93	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE (524)	DELFINO CARLO EDITORE	410.000			410.000		
2100	02372	93	FORNITURA BOTTIGLIETTE PER CAMPIONI MOSTO (530)	CECCHINATO S.R.L.	364.140			364.140		
2100	02550	93	REALIZZAZIONE FOTO CENTRO DIVULGAZIONE C/O SOF GARI (562)	CONTIERI E DINTORNI DI VIGLIANTE GIUSEPPE	50.000			50.000		
2100	02587	93	FORNITURA CARTA IGIENICA E SALVIETTE CARTA (599)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	197.345			197.345		
2100	02760	93	FORNITURA SUGHI TURATO PER ANALISI MOSTI (634)	CECCHINATO S.R.L.	136.553			136.553		
2100	02962	93	FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER SEZ. BO (636)	ANTONIAZZI MORENO	154.968			154.968		
2100	02990	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (667)	CARTOLIBRERIA ROSSI MATTEI DI FORCINITI ENRICO	300.000			300.000		
2100	03003	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. PROP. (674)	ANTONIAZZI MORENO	1.034.854			1.034.854		
2100	03004	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. TC (675)	ANTONIAZZI MORENO	2.813.904			2.813.904		
2100	03005	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SUP ASTI (676)	ANTONIAZZI MORENO	535.500			535.500		
2100	03031	93	FORNITURA BARBATELLE DI VITE DI VARIETA DIVERSE (515)	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & MINUTE	3.270.000			3.270.000		
2100	02053	93	RIGENERAZIONE RESINE PER BIDISTILLATORE (698)	CECCHINATO S.R.L.	226.100			226.100		
2100	03056	93	FORNITURA GUAINA ANTIURTO CARBONICA PER VINIFICAZIONE (701)	SIAD S.p.A. FILIALE DI PORDENONE VENETO	55.950			55.950		
2100	03070	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (716)	CANTINGROS DI COLLADON L. & C.	127.152			127.152		
2100	03097	93	FORNITURA BATTERIE PER STRUMENTI METEO (726)	MONTANELLA GIUSEPPE RICARICHE ELETTRICI AUTO	360.742			360.742		
2100	03164	93	FORNITURA DAMIGIANE IN PLASTICA DA LT 15 (645)	VETRO COMMERCIALE SRL	146.370			146.370		
2100	03183	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (490)	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	250.852			250.852		
2100	03200	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER COMPUTER (745)	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	350.000			350.000		
2100	03228	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (771)	FINCA RENATO COLORI E VERNICI	372.334			372.334		
2100	03461	93	FORNITURA PELLICOLE DIA E RELATIVO SVILUPPO SEZ. TC (790)	FOTO DA RUS E FOLLESEL SNC	325.500			325.500		
2100	03730	93	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE UVA VINO E TAVOLA (838)	V.C.R. VIVAI COOPERATIVI ROVIGGIO	3.000.000			3.000.000		
2100	03741	93	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (849)	GAGGIOLI FLORICOLTURA DI GAGGIOLI FRANCO E LIVIO	178.500			178.500		
2100	03743	93	FORNITURA TARGHETTE E LORO LAVORAZIONI PER EUROVITE (851)	SERIGU SERIGRAFIA DI GERMURER GIORGIO	690.200			690.200		
2100	03767	93	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO IMPIANTI (876)	ELETTRICA DAL B. DI BUSCARATO E	2.808.780			2.808.780		
2100	03780	93	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI (889)	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & MINUTE	1.001.600			1.001.600		
2100	03785	93	FORNITURA DI CONFEZIONI GRODAN SB 4 PER SERRE (894)	SIDA	1.038.001			1.038.001		
2100	03786	93	FORNITURA MATERIALE X REALIZZAZIONE IRRIGAZ. IN SERRA (895)	IRRIGAZIONE VENETA SRL	1.895.777			1.895.777		
2100	03787	93	FORNITURA SCOLAVETRERIA DA 72 PEZZI (832)	NAVESCALCHI S.P.A.	111.384			111.384		
2100	03791	93	FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO DA STANZIARE (834)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	150.000			150.000		
2100	03868	93	FORNITURA PALI, FILO, GANCI PER IMPIANTO NUOVO VIGNETO (907)	DOLMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	4.843.037			4.843.037		
2100	03932	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	89.190			89.190		
2100	04032	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	120.000			120.000		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	n°cap.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUARIO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° mand.	DATA mand.
				TOTALE CAPITOLO	42.487.250	-161.525	10.905.000	31.420.659		
			CAPITOLO 104102							
2100	01289	92	FORNITURA ACQUA OSSIGENATA PER LABORATORIO (BUONO 325/92)	EUROPIAVE DI GERONETTA D. E C. s.a.s.	55.000	-55.000				
2100	01501	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (d. 365/92)	DESE LAB. S.R.L.	132.113	-132.113				
2100	01669	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 432/92)	DESE LAB. S.R.L.	1.052.877		1.052.877		425	22/03/93
2100	01900	92	FORNITURA VETRERIA PER LABORATORIO ANALISI (BUONO 435/92)	DESE LAB. S.R.L.	742.560	-742.560				
2100	02016	92	FORNITURA MATERIALE RIF.BUONO N. 496	VETROTECNICA S.R.L.	105.315		105.315		143	2/02/93
2100	02201	92	FORNITURA ANGOLARI IN METALLO PER SCAFFALI (d. 555/92)	MARASSUTTI ANTONIO SRL	79.314		79.314		699	11/05/93
2100	02807	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 645/92)	EUROPIAVE DI GERONETTA D. E C. s.a.s.	100.555		100.555		135	2/02/93
2100	02919	92	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO (BUONO 681/92)	DESE LAB. S.R.L.	608.867		608.867		425	22/03/93
2100	03163	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 726/92)	VETROTECNICA S.R.L.	237.048		237.048		594	15/04/93
2100	03184	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 727/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	185.640		185.640		674	6/05/93
2100	03351	92	FORNITURA BOMBOLA DI ARIA PER RICERCHE (BUONO 772/92)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	67.830		67.830		135	2/02/93
2100	03362	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 783/92)	DESE LAB. S.R.L.	472.016		472.016		425	22/03/93
2100	03373	92	FORNITURA BOMBOLA ARIA PER RICERCHE (BUONO 794/92)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	73.185		73.185		135	2/02/93
2100	03374	92	FORNITURA MATERIALE VARIO (BUONO 795/92)	BORTOLON COLORIFICIO DI BORTOLON MARIA PIA	622.180		622.180		407	19/03/93
2100	03434	92	BOMBOLA ELIO PER RICERCHE LABORATORIO	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	141.015		141.015		135	2/02/93
2100	03435	92	LAVAGNE DEMOLIRANTE , ACIDO TARTARICO	EUROPIAVE DI GERONETTA D. E C. s.a.s.	36.652		36.652		225	15/02/93
2100	03648	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO (BUONO 856/92)	VETROTECNICA S.R.L.	249.305		249.305		594	15/04/93
2100	03667	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 876/92)	DESE LAB. S.R.L.	222.159		222.159		425	22/03/93
									425	22/03/93
2100	03721	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONO 900/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	89.250		89.250		224	15/02/93
2100	03737	92	FORNITURA FILTRI TONDI PIEGHETTATI X LABORATORIO (d. 916/92)	DESE LAB. S.R.L.	232.050	-232.050				
2100	04104	92	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (BUONO 955/92)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	178.500		178.500		674	6/05/93
2100	01944	93	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (429)	EUROPIAVE DI GERONETTA D. E C. s.a.s.	133.310			133.310		
2100	02036	93	FORNITURA PER COLONNA E COLONNA PER HPLC (482)	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.689.800			1.689.800		
2100	02360	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO (517)	DESE LAB. S.R.L.	264.753			264.753		
2100	02442	93	FORNITURA VETRERIA DA LABORATORIO (538)	VETROTECNICA S.R.L.	442.680			442.680		
2100	02552	93	FORNITURA RISCALDATORE ELETTRICO (564)	VETROTECNICA S.R.L.	261.800			261.800		
2100	02748	93	FORNITURA PALLONI IN VETRO PER LABORATORIO (d. 619)	VETROTECNICA S.R.L.	152.558			152.558		
2100	02999	93	FORNITURA ORIGINALI SUPELWARES PER LAB. ANALISI (670)	ANTONIAZZI MORENO	712.810			712.810		
2100	03054	93	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE HP500 (679)	HPU DIRECT SRL	307.020			307.020		
2100	03074	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (720)	TECNOAPPICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	449.999			449.999		
2100	03093	93	Fornitura materiale tecnico per laboratorio (722)	EUROPIAVE DI GERONETTA D. E C. s.a.s.	428.728			428.728		
2100	03101	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (730)	VETROTECNICA S.R.L.	340.971			340.971		
2100	03219	93	FORNITURA VETRERIA E MATERIALE DI LABORATORIO (762)	DESE LAB. S.R.L.	713.668			713.668		
2100	03476	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (805)	VETROTECNICA S.R.L.	1.110.092			1.110.092		
2100	03731	93	FORNITURA VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO (839)	DESE LAB. S.R.L.	581.731			581.731		
2100	03732	93	FORNITURA ACETALDEIDE PER LABORATORIO (840)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	97.580			97.580		
2100	03861	93	MESSA A DISPOSIZIONE BIMENSILE II° SEMESTRE 1993	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	306.448			306.448		
2100	03734	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	SCATTINI DOTT. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.560			31.560		
				TOTALE CAPITOLO	13.710.751	-1.161.723	4.521.710	8.027.318		
			CAPITOLO 104103							
2100	01562	92	FORNITURA ANTIPARASSITARI AZIENDA TORNAMIRA (BUONO 386/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	685.992	-685.992				
2100	02821	92	FORNITURA KIT PER LAVAGGIO PIASTRE (BUONO 648/92)	FOOD DIAGNOSTIS ITALIANA S.R.L.	1.003.170		1.003.170		581	13/04/93
2100	03086	92	FORNITURA CANNE DI BAMBOU (BUONO 702/92)	VARIN GIANCARLO & C. s.a.s.	214.200		214.200		173	8/02/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03153	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA (B. 71a/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	270.152		270.152		30a	8/03/93
2100	03162	92	FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA (BUONO 725/92)	CARTINGROS DI CULLADON L. & C.	176.120		176.120		512	1/04/93
2100	03262	92	FORNITURA LAMPADE GERMICIDE (BUONO 753/92)	CESCHIN INFANTI DI CESCHIN PIETRO & C.	320.229		320.229		581	13/04/93
2100	03326	92	FORNITURA ANALISI PER RICERCA VIRUS (BUONO 692/92)	PEGNUS SAC DI ROBERTO VANU & C.	3.927.000		3.927.000		355	12/03/93
2100	03350	92	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E VETRERIA PER LABORATORIO(771)	UNIFO S.R.L.	561.026		561.026		581	13/04/93
2100	03361	92	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO (BUONO 782/92)	FOTO VINERA CLAUDIO	400.000		400.000		581	13/04/93
2100	03404	92	FOTOGRAFIE E INGRANDIMENTI	WALTER FOTO DI FANSOLE	714.000		714.000		581	13/04/93
									808	20/05/93
2100	03407	92	IMPIANTO COLTURA DI GRANO DURO PRESSO AZ AGR. MONTELIBRETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.380.633		3.380.633		30a	8/03/93
2100	03408	92	CONCIMAZIONE E TRATT. PER LAVORI DI IMP. COLTURA DI GRANO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	2.537.804		2.537.804		30a	8/03/93
									30a	8/03/93
									30a	8/03/93
2100	03644	92	FORNITURA SERIE ETICHETTE STAMPATE E COLORATE (B. 852/92)	FELSA ETICHETTE	4.998.000	-4.998.000			306	8/03/93
2100	03646	92	FORNITURA PANNELLI PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (B.854/92)	ARREDAMENTI D.R. SPA	5.113.787		5.113.787		408	19/03/93
2100	03649	92	FORNITURA ELETTRODO COMBINATO IN VETRO (BUONO 857/92)	CECCHINATO S.R.L.	113.050		113.050		124	29/01/93
2100	03660	92	FORNITURA PICCOLI ATTREZZI PER CAMPAGNA (BUONO 868/92)	AGRIMOVA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	499.800		499.800		581	13/04/93
2100	03673	92	FORNITURA TEST SIEROLOGICI PER SAGGI BIOLOGICI (BUONO 886/92)	CELBIO S.R.L.	4.712.400		4.712.400		581	13/04/93
2100	03678	92	FORNITURA CUNICI IN LEGNO PER CARTELLONI EUROVITE (B.887/92)	BUBOLA E MAIBO	129.413		129.413		581	13/04/93
2100	03677	92	ALLESTIMENTO CARTELLONE PER FIERA EUROVITE (BUONO 888/92)	KALO' STUDIO PUBBLICITARIO S.R.L.	2.201.500		2.201.500		409	19/03/93
2100	03686	92	FORNITURA OCCHIELLI CON SCRITTA (BUONO 897/92)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.904.000		1.904.000		581	13/04/93
2100	03709	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 92/93	PULPLASTIC S.R.L.	15.993.029		15.993.029		581	13/04/93
2100	03733	92	FORNITURA TABELLONI PER ALLESTIMENTO STAND (BUONO 912/92)	KALO' STUDIO PUBBLICITARIO S.R.L.	952.000		952.000		394	18/03/93
2100	03739	92	NOLEGGIO PIANTE ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (718/92)	GIUDICI FLORICOLTURA DI GIUDICI FERRUCCIO E LIVIO	440.300		440.300		410	19/03/93
2100	03863	92	FORNITURA SIGILLI CAMPAGNA VIVAISTICA CAMPAGNA 92/93	FINNA SPA	7.212.614		7.212.614		426	22/03/93
2100	03868	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 1992/1993	PULPLASTIC S.R.L.	48.930.678		48.930.678		333	11/03/93
2100	03903	92	FORNITURA ROTOLI IN ALLUMINIO PER LABORATORIO (BUONO 919/92)	CARTINGROS DI CULLADON L. & C.	107.100		107.100		512	1/04/93
2100	03907	92	REALIZZAZIONE INGRANDIMENTI DA FOTO (BUONO 923/92)	FOTO VINERA CLAUDIO	135.800	35.200	171.000		918	2/06/93
2100	03911	92	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO E INGRANDIMENTI (B.927/92)	DE ROSA STUDIO FOTOGRAFICO	305.000		305.000		581	13/04/93
2100	03912	92	FORNITURA SCRITTE PUBBLICITARIE PER CARTELLONI (BUONO 928/92)	DE MAGNI S.R.L.	214.200		214.200		581	13/04/93
2100	03975	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 959/92)	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	03976	92	FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER VIGNETI (BUONO 960/92)	FELSA ETICHETTE	4.165.000		4.165.000		578	7/04/93
2100	03977	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 961/92)	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	03978	92	ETICHETTE NUMERATE CON FILO PLASTICATO (BUONO 962/92)	FELSA ETICHETTE	4.165.000		4.165.000		578	7/04/93
2100	03987	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA (BUONO 969/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	310.146		310.146		306	8/03/93
2100	03990	92	FORNITURA FURBICI PER POTATURA (BUONO 972/92)	MASSARI F.LLI	79.000		79.000		226	15/02/93
2100	04106	92	FORNITURA PICCOLI ATTREZZI PER CAMPAGNA (B. 987/92)	AGRIMOVA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	1.000.000	-8.741	991.259		918	2/06/93
2100	04108	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 989/92)	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	4.680.000		4.680.000		803	20/05/93
2100	04109	92	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI (BUONO 990/92)	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	5.265.000		5.265.000		803	20/05/93
2100	04180	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (BUONO 1000/92)	COLLINI SERGIO - FERRAMENTA	500.000		500.000		581	13/04/93
2100	04254	92	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO VIVAI ANNATA 92/93	PULPLASTIC S.R.L.	14.256.081		14.256.081		581	13/04/93
2100	04294	92	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 92/93 DICEMBRE	PULPLASTIC S.R.L.	21.206		21.206		333	11/03/93
2100	04299	92	RELINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	67.000		67.000		184	10/02/93
2100	00/1a	93	FORNITURA DUPLICATI DI DIAPOSITIVE (B. 63/93)	FOTO VINERA CLAUDIO	35.200			35.200		
2100	03007	93	FORNITURA FURBICI, GUANTI E FILATO PLASTICO (678)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	952.248			952.248		
2100	03008	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES S.C.VIVAI (677)	INFORMATICA MUSEO	4.441.229			4.441.229		
2100	03197	93	FORNITURA GRANO DURO PER SERRA FURMANCINA (742)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.741.535			3.741.535		
2100	03198	93	FORNITURA CONCIME MINERALE PER POLVERE FURMANCINA (743)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.375.000			3.375.000		
2100	03199	93	FORNITURA CONCIME MINERALE E DISERBANTE (744)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	2.505.052			2.505.052		
2100	03214	93	FORNITURA PANNELLI PVC COLORATI ALLESTIMENTO STAND FIERA(757	NIKKU S.R.L.	453.000			453.000		
2100	03215	93	NOLEGGIO DAL 25/11 AL 6/12 PANNELLI PER STAND FIERA (758)	NIKKU S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
2100	03222	93	FORNITURA E REALIZZAZIONE SCRITTE PER STAND FIERA (763)	DE MAGNI S.R.L.	595.000			595.000		
2100	03257	93	FORNITURA CONTRASSEGNI PER BARBATELLE	PULPLASTIC S.R.L.	7.152.138			7.152.138		

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03470	93	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (816)	GAGGIOLI FLORICOLTURA DI GAGGIOLI FRANCO E LIVIO	321.300			321.300		
2100	03720	93	FORNITURA TORRETTE PUNTI LUCE CON LAMPADE 500W	GL.BI. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	119.000			119.000		
2100	03721	93	FORNITURA CONTRASSEGNI VARIE CATEGORIE	POLPLASTIC S.R.L.	2.587.751			2.587.751		
2100	03723	93	FORNITURA CONTRASSEGNI BI E BF VARIE CATEGORIE CAMP.93/94	POLPLASTIC S.R.L.	63.821.426			63.821.426		
2100	03740	93	FORNITURA SIGILLI PER CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIV.93/94 (848)	FIRMA SPA	6.705.721			6.705.721		
2100	03825	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	549.102			549.102		
2100	03845	93	FORNITURA CONCIMI PER COLTURA GRANO DURO TORMANCINA (904)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.630.000			3.630.000		
2100	03846	93	FORNITURA CONCIMI PER CONCIMAZIONE GRANO DURO E VIGNETO (905	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.370.000			4.370.000		
2100	03847	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TORMANCINA (906)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.462.000			4.462.000		
2100	03850	93	FORNITURA PALI IN CEMENTO ARMATO IMPIANTO NUOVO VIGNETO (909	SPINAZZE' S.P.A.	3.635.000			3.635.000		
2100	03851	93	FORNITURA FERROFILO PER ANCORAGGI NUOVO VIGNETO (910)	CAE DI EMILIO PALOMBI	550.000			550.000		
2100	03852	93	FORNITURA ANCORAGGI COMPLETI PER SPALLIERA (911)	PAGGIORE MANUFATTI IN CEMENTO	770.000			770.000		
2100	03853	93	FORNITURA FILO FERRO VARIE DIMENSIONI PER ANCORAGGI (912)	I.L.M.-I.P.S.	3.052.500			3.052.500		
2100	03854	93	FORNITURA PRODOTTI ANTIODICI PER VIGNETO (913)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.025.000			4.025.000		
2100	03855	93	FORNITURA ANTIPERONOSPORICO ACOPRICO PER VIGNETO (914)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.200.000			4.200.000		
2100	03856	93	FORNITURA ANTIPERONOSPORICO E DISERBANTE (915)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.605.000			3.605.000		
2100	03857	93	FORNITURA BARBATELLE FRANCHE E INNESTATE NUOVO VIGNETO (916)	V.C.R. VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO	4.140.000			4.140.000		
2100	03930	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	24.000			24.000		
2100	03936	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.850			31.850		
2100	03950	93	CONTRASSEGNI FORNITI NEL MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	3.213			3.213		
2100	04043	93	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 1993/94	POLPLASTIC S.R.L.	231.336			231.336		
2100	04075	93	FORNITURA GRANO DURO VARIETA' II AZIENDA MONTELIBRETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.741.535			3.741.535		
2100	04133	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	52.000			52.000		
				TOTALE CAPITOLO	291.129.608	-5.657.533	146.383.939	139.088.136		
			CAPITOLO 104104							
2100	02340	92	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA (BUONO 573/92)	BOITOS SERENI S.R.L.	121.535		121.535		1270	27/07/93
2100	02798	92	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA (BUONO 636/92)	BOITOS SERENI S.R.L.	808.780		808.780		1270	27/07/93
									1270	27/07/93
2100	02902	92	FORNITURA COPERTURE PER MACCHINE AGRICOLE (BUONO 663/92)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.A.C DI BATTISTELLA G	280.840		280.840		427	22/03/93
2100	00996	93	FORNITURA LEGNAME FERRO AZIENDA (B. 1/0)	FIORDLO AUTOTRASPORTI	957.840			957.840		
2100	02908	93	FORNITURA PRODOTTI VARI PER AZIENDA (453)	BENVEGNU' AGRICOLTURA DI BENVEGNU' BRUNO	2.896.675			2.896.675		
2100	03472	93	FORNITURA TUPICIDA PER AZIENDA (801)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	37.004			37.004		
2100	03768	93	FORNITURA MATERIALE X IMPIANTO MICROIRRIGAZIONE (877)	EUROPLAVE S.R.C.	6.903.780			6.903.780		
2100	03770	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA (336)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	952.942			952.942		
2100	03827	93	FORNITURA FERRO TONDO RIGATO PER VIGNETO (899)	FADALTI MARCO ORFEO	1.479.408			1.479.408		
2100	03933	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.300			76.300		
2100	04026	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	114.500			114.500		
				TOTALE CAPITOLO	14.829.604		1.211.155	13.618.449		
			CAPITOLO 104110							
2100	02223	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT CROMA TV (BUONO 562/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	192.661		192.661		855	24/05/93
2100	02420	92	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 73703 (BUONO 589/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	195.517		195.517		855	24/05/93
2100	02805	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT DUNA (BUONO 643/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	323.251		323.251		1426	27/08/93
2100	02903	92	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MACCHINE AGRICOLE (B. 664/92)	LANIN ADRIANO	365.271		365.271		356	12/03/93
2100	02924	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 686/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	1.036.700		1.036.700		1277	28/07/93
2100	02929	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV a25413 (BUONO 671/92)	R.E.M. DI LUCI E FALAI	250.000	-250.000				
2100	03160	92	MANUTENZIONE ORDINARIA PANDA TV a76939 (BUONO 723/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	217.561		217.561		1426	27/08/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	n° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° mat.	DATA mm.
2100	03243	92	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO TV 625413 (BUONO 871/92)	A.E.M. DI LUCI E FRLAI	153.748		153.748		125	29/01/93
2100	03258	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 779/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	445.500		445.500		465	25/03/93
2100	03375	92	MANUTENZIONE AUTO TV 745800 (BUONO 778/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	154.581		154.581		855	24/05/93
2100	03389	92	CAMBIO OLIO SOSTIT.CUSCINETTO POST SX FIAT DUNA AT 274989	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	282.506		282.506		428	22/03/93
2100	03393	92	TAGLIANDO (10000 KM) LAVAGGIO COMPLETO (TV 621787)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	411.430		411.430		1426	27/08/93
2100	03612	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 682/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	1.190.000		1.190.000		465	25/03/93
2100	03720	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 899/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	2.675.000		2.675.000		965	25/03/93
2100	03986	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER DIREZIONE (BUONO 968/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000		752.000		1277	28/07/93
2100	04120	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	171.500		171.500		20	14/01/93
2100	04179	92	SOSTITUZIONE BATTERIA PANDA TV 670937 (BUONO 999/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	130.007		130.007		1485	6/09/93
2100	04227	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	54.000		54.000		87	26/01/93
2100	04382	92	ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	2.971.550		2.971.550		362	16/03/93
2100	02363	93	RIPARAZIONE CARROZZERIA PANDA 4X4 TV670939 (520) SEZ. PROP.	PAGGI MASSIMO	286.770			286.770		
2100	02450	93	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI TV 560019 (546)	CENTRAL GOMMA	93.722			93.722		
2100	02451	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVAGGIO TV 560019 (547)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	21.420			21.420		
2100	02453	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 745900 (549)	CENTRAL GOMMA	221.340			221.340		
2100	02559	93	SISTEMAZIONE CARROZZERIA FORD TV 996776 (571)	PAGGI MASSIMO	230.880			230.880		
2100	02578	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (590)	AGIP PETROLI S.P.A.	48.000			48.000		
2100	02954	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO TV6/3312 E AT274989 (628)	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	274.362			274.362		
2100	03169	93	MANUTENZIONE PROGRAMM.SICUREZZA TV 745800 E TV621787 (671)=	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	320.110			320.110		
2100	03217	93	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE FIAT UNO TV 643504 (760)	PAGGI MASSIMO	139.162			139.162		
2100	03734	93	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 643504 (842)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	146.370			146.370		
2100	03739	93	MANUTENZIONE ORDINARIA DUNA TV745800 E UNO TV 560019 (847)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	304.283			304.283		
2100	03751	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO UNO TV 621/87 (859)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	285.362			285.362		
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	98.200			98.200		
2100	03990	93	reintegro fondo economato	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	15.000			15.000		
2100	04025	93	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	51.000			51.000		
2100	04077	93	CONGUAGLIO POLIZZA 93-94	ASSICURAZIONI GENERALI	632.500			632.500		
2100	04125	93	assicurazione ordinaria auto TV 560019 (807)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	202.875			202.875		
				TOTALE CAPITOLO	15.364.159	-250.000	11.722.783	3.391.376		
			CAPITOLO 104113							
2100	02894	92	MIETITREBBIATURA GRANO E LAVORAZIONE SUPER. VIGNETO (8.035)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.227.477		3.227.477		402	19/03/93
									402	19/03/93
2100	02912	92	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO TV 788639 (BUONO 874/92)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	122.534		122.534		134	2/02/93
2100	02985	92	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO S.C.V. AREZZO TV 643439	GIOVINI AUTO S.R.L.	80.552		80.552		788	19/05/93
2100	03147	92	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO TV 643439 (BUONO 710/92)	GIOVINI AUTO S.R.L.	57.558		57.558		656	24/05/93
2100	03152	92	RIPARAZIONE TRATTORE E ATOMIZZATORE (BUONO 715/92)	ZANPONI E FIGLI SNC	456.473		456.473		402	19/03/93
2100	03168	92	MANUTENZIONE STRAORDINARIA KITNO TV 643439 (BUONO 731/92)	GIOVINI AUTO S.R.L.	765.236		765.236		580	13/04/93
2100	03179	92	INTERVENTO PER TRAINO AUTOVETTURA (BUONO 743/92)	BRUGIOTTI UFFICIALE	184.450		184.450		402	19/03/93
2100	03180	92	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TV 650077 (BUONO 744/92)	GIAMPIERETTI EDOARDO	343.000		343.000		402	19/03/93
2100	03183	92	LAVAGGI AUTO SERVIZIO VIVAI BARI	LAVAGGIO SPRINT DI LUIGI ORONZO	131.000		131.000		134	2/02/93
2100	03393	92	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT UNO (MONTELIBRETTI)	PORTO GOMME	360.000		360.000		429	22/03/93
2100	03420	92	ARATURA SEMINATIVO PROFONDITA' CM.45	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.905.000		4.905.000		402	19/03/93
2100	03421	92	LAVORI RELATIVI ALL IMPIANTO COLTURA DI GRANO DURO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.403.250		3.403.250		402	19/03/93
2100	03422	92	SEMINA CON CONTEMPORANEA CONCIMAZIONE IMP.COLTURA GRANO DURO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	2.016.500		2.016.500		402	19/03/93
2100	03616	92	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO TV 788639	LAVAGGIO SPRINT DI LUIGI ORONZO	15.000		15.000		134	2/02/93
2100	03645	92	EQUILIBRATURA E CAMBIO OLIO TV 788639 (BUONO 853/92)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	89.107		89.107		134	2/02/93
2100	03673	92	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA TV 650400 (BUONO 884/9	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	219.139		219.139		580	13/04/93
2100	03726	92	FORNITURA BUONO BENZINA SUPER (BUONO 905/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		466	25/03/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° MAN.	DATA MAN.
2100	03993	92	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER AZIENDA (BUONO 975/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	313.011		313.011		307	8/03/93
2100	04103	92	DISTRIBUZIONE DISERBANTE SU SEMINATIVO (BUONO 984/92)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	1.417.000		1.417.000		460	23/03/93
2100	04178	92	SOSTENAZIONE TRATTORE FIAT 566 (BUONO 998/92)	ZAMPONI E FIGLI SNC	237.144		237.144		402	19/03/93
2100	04185	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 1007/92)	AGIP PETROLI S.P.A.	4.502.000	-45.000	4.457.000		810	20/05/93
2100	04186	92	INTERVENTO RIFACIMENTO MOTORE SU FIAT TIPO (BUONO 1008/92)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	6.909.140		6.909.140		580	13/04/93
2100	04187	92	FORNITURA OLIO E GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE (B. 1009/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.530.000	-1.530.000				
2100	04191	92	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AUTO (BUONO 1015/92)	GIAMPIERETTI GIOVANNI	386.000		386.000		402	19/03/93
2100	04197	92	TRASLOCO MOBILI DA VIA ALFIERI E SEDE CAMELLI (B. 1022/92)	ASTINOVA TRASLOCHI	476.000		476.000		580	13/04/93
2100	04199	92	LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO (BUONO 1024/92)	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	1.436.000	-800	1.436.000		580	13/04/93
2100	04200	92	LAVORI DI SCASSO AL TERRENO (B. 1025/92)	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	2.125.500		2.125.500		580	13/04/93
2100	04208	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	50.000		50.000		49	19/01/93
2100	04262	92	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA AZIENDA TORMANCINA	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTI TERRA	2.999.680		2.999.680		580	13/04/93
2100	04300	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	146.620		146.620		185	10/02/93
2100	04301	92	ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	3.779.550		3.779.550		363	16/03/93
2100	00728	93	LAVORAZIONE SUPERFICIALE AL TERRENO PER NUOVO IMPIANTO (75/93)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	80.000			80.000		
2100	02327	93	LAVORI DI FRESATURA, IRRIGAZIONE E MANUTENZIONE (488)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.378.802			4.378.802		
2100	02432	93	OPERAZIONI E FRESATURA ED ERPICATURA AL VIGNETO (548)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.049.200			2.049.200		
2100	02546	93	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO TIPO IV 788639 (558)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	141.015			141.015		
2100	02553	93	SOSTITUZIONE MANUTTA E SILENZIATORE IV 664339 (565)	BIDINI AUTO S.R.L.	157.774			157.774		
2100	02558	93	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE AGRICOLO (570)	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.870.704			1.870.704		
2100	02579	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IV 664339 (571)	GOMUL S.R.L.	450.000			450.000		
2100	02580	93	OPERAZIONI SQUADRO E PICCHETTAMENTO VIGNETO (572)	GREEMEST S.A.S.	1.499.400			1.499.400		
2100	02582	93	REALIZZAZIONE BUCHE PER INTERRAMENTO ANCORAGGI VIGNETO (594)	GREEMEST S.A.S.	4.489.870			4.489.870		
2100	02583	93	INTERRAMENTO ED ALLINEAMENTO PALI E ANCORAGGI VIGNETO (595)	GREEMEST S.A.S.	4.449.410			4.449.410		
2100	02585	93	LAVORI TESATURA E FISSAGGIO FILI FERRO VIGNETO (597)	GREEMEST S.A.S.	4.479.160			4.479.160		
2100	02968	93	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT IV 664339 (663)	BIDINI AUTO S.R.L.	100.000			100.000		
2100	03035	93	CAMBIO OLIO SU AUTO IV 788639 (700)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	70.400			70.400		
2100	03066	93	RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO S.C.VIVAI IV 664339 (712)	BIDINI AUTO S.R.L.	37.247			37.247		
2100	03195	93	I° E II° ERPICATURA FUGERE TORNANTINA MEZZO CONTOVERZ. (740)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000			3.270.000		
2100	03196	93	SEMINA E DISTRIBUZIONE DISERBANTE GRANO DURO (741)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.433.500			3.433.500		
2100	03491	93	SOSTITUZIONE INIETTORI PER FIAT TIPO DS IV 788639 (817)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	536.690			536.690		
2100	03493	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO GENERALE IV 856400 (819)	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	379.848			379.848		
2100	03497	93	SISTEMAZIONE AMMORTIZZATORI E IMPIANTO FRENI IV 788638 (823)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	1.229.340			1.229.340		
2100	03500	93	NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CONV. (826)	ZULIANI MARIO - AUTONOLEGGI	1.011.500			1.011.500		
2100	03501	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI IV 788639 (827)	TURI PNEUMATICI DI LAERA GIOVANNI	520.000			520.000		
2100	03502	93	SOSTITUZIONE CORDA FRIZIONE FIAT DUCATO IV 848560 (828)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	44.030			44.030		
2100	03779	93	RIMESSA TERRENO PER PREPARAZIONE SEMINA GRANO DURO (888)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.905.000			4.905.000		
2100	03828	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER SERVIZIO VIVAI SEDE (900)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03829	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SERV. VIVAI BARI (901)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03849	93	FORNITURA CARBURANTI ELUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRIC. (908)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.737.000			1.737.000		
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	17.000			17.000		
2100	04076	93	CONGUAGLIO POLIZZA 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	126.500			126.500		
2100	04113	93	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	2.992.000			2.992.000		
2100	04131	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	17.000			17.000		
				ULTIMO CAPITOLO	96.178.139	-1.575.800	44.143.923	50.458.416		
			CAPITOLO 104114							
2100	02418	92	MANUTENZIONE PREGRAMMATA SICUREZZA IV 848560 (BUONO 586/92)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	92.225		92.225		144	2/02/93
2100	02426	92	TREBBIATURA GRANO E TRASPORTO (BUONO 576/92)	PUPONCINI GIUSEPPE - MIETITREBBIATURA AUTOMEZZATURA	900.000	-900.000				
2100	02778	92	LAVORI DI TREBBIATURA E TRASPORTO GRANO (BUONO 621/92)	PUPONCINI GIUSEPPE	1.889.406		1.889.406		1429	27/09/93

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° mdl.	DATA mdl.
2100	02797	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FURGONE (BUONO 635/92)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	488.436		488.436		145	2/02/93
									1428	27/08/93
2100	03909	92	MANUTENZIONE ORDINARIA 64 TV 744332 (BUONO 925/92)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	268.702		268.702		1428	27/08/93
2100	04184	92	LAVORAZIONI AL TERRENO PODERE SOP AREZZO (BUONO 1006/92)	PUPONCINI GIUSEPPE - MIETITREBBIATURA MOTOARATURA	1.417.000		1.417.000		1427	27/08/93
2100	04240	92	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	GUATTINI ING. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000		30.000		174	8/02/93
2100	04380	92	ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRI EFFETTUATI MEZZO PROPRIO	ASSISERVICE S.R.L.	808.000		808.000		364	16/03/93
2100	02035	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICO TRATTORE M.F. 165 (481)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	168.980			168.980		
2100	02965	93	MANUTENZIONE AUTO 84 TV744332 E FURGONE TV 848560 (640)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	408.467			408.467		
2100	02977	93	RIPARAZIONE FRESA (654)	GABRIELLI & MARMORINI S.N.C.	241.055			241.055		
2100	02980	93	FORNITURA OLIO GIALLO (655)	BOTTUS SEMENTI S.R.L.	306.835			306.835		
2100	02986	93	FORNITURA BLOCCHETTO ACCENSIONE FIAT DUCATO TV848560 (661)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	205.870			205.870		
2100	03065	93	RIPARAZIONE B.C.S. (711)	EUROPLAVE S.N.C.	1.856.400			1.856.400		
2100	03073	93	RIPARAZIONE AFFILATRICE (719)	GAGAL OFFICINE MECCANICHE	404.041			404.041		
2100	03485	93	MIETITREBBIATURA MAIS AZIENDA SPRESIANO (811)	MENEGHIN ARRIGO E FIGLI S.D.F.	686.700			686.700		
2100	03492	93	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE (818)	FERMA PETROLI E C. SNC	1.330.001			1.330.001		
2100	03503	93	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RUOTA POSTERIORE TRATTORE (829)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	109.480			109.480		
2100	03497	93	MANUTENZIONE AUTO 64 TV744332 E DUCATO TV 848560 (857)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	203.472			203.472		
				TOTALE CAPITOLO	11.955.070	-900.000	4.993.769	6.061.301		
			CAPITOLO 104120							
2100	00727	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE (BUONO 152/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	119.100	-119.100				
2100	01286	92	MANUTENZIONE MACCHINA DA SCRIVERE (BUONO 322/92)	LUXENZONI	113.645		113.645		857	24/05/93
2100	02424	92	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TELEFONO (BUONO 594/92)	SI.S.TEL S.A.S	200.000	-200.000				
2100	02776	92	MANUTENZIONE APPARECCHI TELEFONICI E RIPARAZIONI (B.621/92)	SI.S.TEL S.A.S	436.730		436.730		1415	27/08/93
2100	02788	92	TARATURA STRUMENTO METEO C/O S.O.P. ASTI (BUONO 625/92)	SIAP SISTEMI SPA	793.332		793.332		514	1/04/93
2100	02789	92	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA (BUONO 626/92)	E.T.G. SRL	416.500		416.500		1415	27/08/93
2100	03259	92	MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO (BUONO 750/92)	MAZZESCHI GIOVANNI	100.000		100.000		432	22/03/93
2100	03345	92	RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO (BUONO 766/92)	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E	200.000	-200.000				
2100	03367	92	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (BUONO 770/92)	OLIVA GESATI F.LLI S.D.F	191.709		191.709		433	22/03/93
2100	03400	92	RIPARAZIONE CAMERA DI CRESCITA	LUX MANTELLO DI ATTILIO MAZZEKO	328.440		328.440		431	22/03/93
2100	03518	92	RIPARAZIONE MONITOR CALCOLATORE OLIVETTI (BUONO 758/92)	EMMADUE EMUS	428.400		428.400		513	1/04/93
2100	03726	92	MANUTENZIONE FAX (BUONO 903/92)	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	481.950		481.950		1486	6/09/93
2100	03732	92	REVISIONE E CONTROLLO OROLOGIO MARCATEMPO (BUONO 911/92)	CHIECO VINCENZO ASSISTENZA TELEFONALE	71.400		71.400		227	15/02/93
2100	03972	92	CANONE TRIMESTRALE PER FOTOCOPIATRICE (BUONO 956/92)	TELEUFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	357.000		357.000		1415	27/08/93
2100	04173	92	MATERIALE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	UFFICE TIME s.n.c.	89.250		89.250		430	22/03/93
2100	00714	93	CANONE ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE (BUONO 61/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000			600.000		
2100	01639	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (B. 302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950			838.950		
2100	02576	93	RIPARAZIONE CENTRALINO DIREZ. GUASTO SCARICA FULMINE (588)	SITEL DI CARLI EMILIO & C.	571.200			571.200		
2100	02969	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (604)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	701.600			701.600		
2100	03063	93	MANUTENZIONE MICROSCOPIO PER LABORATORIO (709)	S.I.C. S.R.L. ELETTROMEDICALI	184.450			184.450		
2100	03207	93	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 7040 (752)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	701.600			701.600		
2100	03442	93	INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUORI ASSIST.	TECNO ORA DI ARGEO SCARICCI	333.200			333.200		
2100	03473	93	RIPARAZIONE SCHERMO COMPUTER PORTATILE (682)	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	470.000			470.000		
2100	03717	93	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.P.A.	528.941			528.941		
2100	03718	93	INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	95.200			95.200		
2100	03719	93	INTERVENTO TECNICO PER REVISIONE STRAORDINARIA TIMBRAPRESENZ	TECNO ORA DI ARGEO SCARICCI	267.750			267.750		
2100	03972	93	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS	SECURITY CENTER	176.550			176.550		
2100	03793	93	INTERVENTO RIPARAZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	119.000			119.000		
2100	03794	93	INTERVENTO E MESSO A PUNTO OROLOGIO MARCATEMPO	MAZZESCHI GIOVANNI	215.509			215.509		
2100	03873	93	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	321.895			321.895		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04118	93	SOST. TAMBURO E LAMA FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	727.328			727.328		
				TOTALE CAPITOLO	11.393.029	-519.100	3.874.956	6.998.973		
			CAPITOLO 104122							
2100	02897	92	INTERVENTO PER COMPRESSORE E SOSTITUZIONE LAMPADE (B.650/92)	ROCCATELLO ADRIANO	74.970		74.970		126	29/01/93
2100	03053	92	RIPARAZIONE INTEGRATORE PER GAS CROMATOGRAFO (BUONO 861/92)	DANADEI EMUS	595.000		595.000		515	1/04/93
2100	03526	92	RIPARAZIONE COMPUTER (BUONO 940/92)	ENGADIA DI TESSARI R. & C.	148.750		148.750		858	24/03/93
2100	03979	92	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASCROMATOGRAFO (BUONO 963/92)	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A	773.500		773.500		1430	27/08/93
2100	03985	92	INTERVENTO SU BILANCIA ELETTRONICA (BUONO 96/92)	ZEISS S.P.A.	621.180				1161	15/07/93
2100	01946	93	SOSTITUZIONE LAMPADA FOTOCOPIATRICE (431)	OFFICE TIME s.a.c.	421.260			421.260		
2100	02361	93	RIPARAZIONE MANUALE COMPUTER SERVIZIO ANALISI (519)	ENGADIA DI TESSARI R. & C.	297.500			297.500		
2100	02598	93	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (611)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.817.249			1.817.249		
2100	02683	93	RIPARAZIONE MFLC CON SOSTITUZIONE VALVOLA (658)	VARIAN SPA	2.594.200			2.594.200		
				TOTALE CAPITOLO	7.343.609		2.213.400	5.130.209		
			CAPITOLO 104123							
2100	03379	92	CANONE ASSISTENZA MACCHINE SCRIVERE	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200		690.200		389	15/04/93
2100	03729	92	SISTEMAZIONE PUNTI LUCE STAND EUROVITE (BUONO 908/92)	GI.BI. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	107.100		107.100		434	22/03/93
2100	03864	92	CANONE DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 1/11-31/01	RANK XEROX S.P.A.	501.870		501.870		395	18/03/93
2100	04107	92	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (BUONO 989/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.108.723		1.108.723		589	15/04/93
2100	04171	92	MATERIALE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	201.743		201.743		589	15/04/93
2100	04196	92	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (BUONO 1021/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	446.726		446.726		589	15/04/93
2100	04322	92	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 1.10.92-30.09.93	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	791.600		791.600		599	15/04/93
2100	02449	93	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE DA SCRIVERE SUP BARI (545)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200			690.200		
2100	02581	93	INTERVENTO PER DANNI SU TERMINALI S.C.V. CAUSA FULMINE (593)	COMPUTER LABS	499.800			499.800		
2100	03220	93	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI LEXICON 90 (763)	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	98.770			98.770		
				TOTALE CAPITOLO	5.106.932		3.818.762	1.288.770		
			CAPITOLO 104130							
2100	00155	92	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ANTINCENDIO (B. 29/92)	SECURITY CENTER	2.468.164		2.468.164		365	18/03/93
2100	03337	92	CANONE ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE LUG.-SET.	SCAN S.R.L.	271.320		271.320		1431	27/08/93
2100	03406	92	INTERVENTO SU CALDAIA E BRUCIATORE SEGRETERIA SOST.POMPA	SVEB SNC DI SINEURI & SANI	186.830		186.830		435	22/03/93
2100	03494	92	PULIZIA BRUCIATORE E CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SUP. AT	DITTA D'ELIA	200.000	-200.000				
2100	03865	92	SISTEMAZIONE FESSURAZIONI SOFFITTO APPARTAMENTO CUSTODE	RASSI GEOM. LORENZO	6.206.040		6.206.040		357	12/03/93
2100	04203	92	CANONE ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	271.320		271.320		1431	27/08/93
2100	00934	93	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (B. 125)	SECURITY CENTER	2.616.255			2.616.255		
2100	01759	93	PITTURAZIONE ESTERNA SEDE LOCALI S.O.P. BARI (422)	EDILSTRADE DI MATTEO GENUNI	5.607.280			5.607.280		
2100	02009	93	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRAULICO (454)	TORNASINI FRANCESCO	351.050			351.050		
2100	02950	93	SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA MELANIE (B. 623)	ISTITUTO DI VIGILANZA NETTUNIUM S.R.L.	140.000			140.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.318.259	-200.000	9.403.674	8.714.585		
			CAPITOLO 104132							
2100	00937	93	CANONE NOLEGGIO CALDAIA E BRUCIATORE USATI (B. 128)	SVEB SNC DI SINEURI & SANI	1.166.200			1.166.200		
2100	01955	93	INTERVENTI E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO (441)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	208.161			208.161		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02613	93	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SEDUTO FORNINE (577)	SECURITY CENTER	1.701.700			1.701.700		
2100	02964	93	POSA IN OPERA LAVELLO INOX E SCALDAMANO (639)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.347.556			1.347.556		
2100	03096	93	SISTEMAZIONE QUADRO GENERALE CABINA TRASFORMAZIONE (725)	ROCCATELLO ADRIANO	650.850			650.850		
2100	03203	93	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER TIMBRO PRESENZE (748)	PERITIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	3.029.729			3.029.729		
2100	03296	93	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 1/7-30/9	SLAM S.R.L.	289.170			289.170		
2100	03498	93	SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO (824)	ROCCATELLO ADRIANO	356.524			356.524		
2100	03770	93	SOSTITUZIONE CENTRALINE REGOLAZIONE CLIMATICA (879)	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	2.618.000			2.618.000		
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (884)	BERGAMIN F.LLI	49.437.899			49.437.899		
2100	03826	93	SOSTITUZIONE CAVO E SPINA STRUMENTAZIONE LABORATORIO (898)	ROCCATELLO ADRIANO	70.000			70.000		
2100	03922	93	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI SOSTITUZIONE CALDAIA	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	15.000.000			15.000.000		
2100	04057	93	SISTEMAZIONE SCARICHI E RILEVAZIONE FUGHE GAS LAB. ANALISI	SVEB SNC DI SINEONI & SANI	14.700.000			14.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	90.975.789			90.975.789		
			CAPITOLO 104133							
2100	03730	92	CONTROLLO E REVISIONE BRUCIATORE RISCALDAMENTO (SUGLI 909/92)	SANTELLI PIETRO	200.000	-200.000				
2100	03980	92	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO VIVAI (D. 964/92)	ROCCATELLO ADRIANO	413.287		413.287		SYS	15/04/93
2100	03075	93	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI NON FUNZIONANTI (724)	ROCCATELLO ADRIANO	118.826			118.826		
2100	03735	93	RIPARAZIONE GUASTO LINEE ELETTRICHE (843)	PERITIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	392.069			392.069		
2100	03771	93	ACCONTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO SUP MEZZO (880)	FUCHINI PIETRO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	4.082.000			4.082.000		
2100	03772	93	FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI (881)	ROSSI ORESTE	2.071.000			2.071.000		
2100	03778	93	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI E LABORATORI S.C.V. (885)	SEITER ERNESTO	50.926.830			50.926.830		
2100	04023	93	VERNICIATURA PAVIMENTO LOCALI SEDE SUP ASTI (923)	TECNO LEGNO DI RONELLO E VALLEGRA & C. SNC	357.000			357.000		
				TOTALE CAPITOLO	58.561.012	-200.000	413.287	57.947.725		
			CAPITOLO 104140							
2100	03000	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER AMMINISTRAZIONE (6/1)	ANTONIAZZI RUBERO	2.986.007			2.986.007		
				TOTALE CAPITOLO	2.986.007			2.986.007		
			CAPITOLO 104143							
2100	03046	93	REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DI PROGRAMMI SU RICHIESTA (691)	ANTONIAZZI RUBERO	799.680			799.680		
				TOTALE CAPITOLO	799.680			799.680		
			CAPITOLO 104170							
2100	03993	93	ISCRIZIONE " EUROVITI "	CARGNELLO GIOVANNI	114.680			114.680		
				TOTALE CAPITOLO	114.680			114.680		
			CAPITOLO 104173							
2100	03429	92	ISRIZIONE PRESSO ENTE FIERE PER PARTECIPAZIONE EUROVITE 92	FIERE GORIZIA	1.904.000		1.904.000		396	18/03/93
2100	04297	92	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	20.000		20.000		186	10/02/93
2100	03102	93	ISCRIZIONE E NOLEGGIO STANDS A FIERA EUROVITE 1993 (731)	FIERE GORIZIA	3.600.000			3.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.524.000		1.924.000	3.600.000		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104180							
2100	03632	92	PRESTAZIONI PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SIG.RA VIDOTTO	CEIDA - CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE	1.290.000		1.290.000		272	1/03/93
2100	04261	92	CORRISPETTIVO PER CONSULENZE COME LETTERA INCARICO 9/12/92	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	2.380.000		2.380.000		475	25/03/93
2100	04348	92	PRESTAZIONI PER REDAZIONE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA	LIBERTINI AVV. ALFREDO	3.990.444		3.990.444		631	20/04/93
2100	02595	93	TRADUZIONE LETTERA CIRCOLARE (608)	CIT s.c.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	19.040			19.040		
2100	03287	93	ISTITUZIONE FONDO SPESE PER CAUSA CARNIELLO-A.T.STUDIO	NUNARI STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	1.896.950			1.896.950		
2100	03773	93	PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE AR (662)	FORNARI ARCH.FORTUNATO	847.000			847.000		
2100	03823	93	PRESTAZIONI COME DA VOSTRA LETTERA DI INCARICO DEL 24/7/93	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	2.380.000			2.380.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.803.434		7.660.444	5.142.990		
			CAPITOLO 104182							
2100	04256	92	CORRISPETTIVO PER CERTIFICAZIONE ANALISI ORGANOLETTICHE	LA GRASSA FRANCESCO	210.000		210.000		476	25/03/93
2100	03859	93	PRESTAZIONI PER ANALISI ORGANOLETTICHE EFFETTUATE ANNO 1993	LA GRASSA FRANCESCO	960.000			960.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.170.000		210.000	960.000		
			CAPITOLO 104183							
2100	03339	92	PRESTAZIONI CONDUZIONE AZIENDA TORMANCINA 3° TRIMESTRE	GREENEST S.A.S.	3.581.900		3.581.900		273	1/03/93
2100	03415	92	REALIZZAZIONE PROGRAMMI SERV.VIVAI SEDE CENTRALE E PERIF.	ANTONIAZZI MORENO	16.199.050	100.000	16.299.050		596	15/04/93
2100	04127	92	PRESTAZIONI SETT.OTT. 1992	CASTELLONI PATRIZIA	5.980.000		5.980.000		36	15/01/93
2100	04201	92	TRADUZIONI TESTI LEGISLAZIONI DAL FRANCESE	HOME SCHOOL	3.200.000		3.200.000		411	19/03/93
2100	04260	92	CORRISPETTIVO PER CONSULENZA CONDUZIONE AZ.TORMANCINA	GREENEST S.A.S.	6.255.850			6.255.850	582	13/04/93
2100	04400	92	PRESTAZ.SEGRET.VIVAI RAF ROMA-14/30 GIUGNO 92	LEONARDI MICHELA		832.000	832.000		957	8/06/93
2100	04401	92	PRESTAZ.SEGRET.VIVAI RAF ROMA-31/8-12/9/92	LEONARDI MICHELA		858.000	858.000		957	8/06/93
2100	03946	93	ASSISTENZA E CONSULENZA PROGETTO TRASMISS. DATI MODEM (920)	ANTONIAZZI MORENO	497.420			497.420		
2100	04107	93	SPESE LEGALI DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO EFFETT. CO.A.N.	SORRENTINO DR. PROF. DOMENICO	3.565.500			3.565.500		
				TOTALE CAPITOLO	39.279.700	1.790.000	37.006.780	4.062.920		
			CAPITOLO 104185							
2100	04323	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D AUTORE ANNO 1992	CAVALIERI MARIA CARLA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04324	92	COMPETENZE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ANNO 1992	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04325	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D AUTORE ANNO 1992	RUSSU ANTONELLA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04326	92	COMPETENZE PER CURA EDITORIALE RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		639	4/05/93
2100	04327	92	COMPETENZE PER CESSIONE DIRITTI D AUTORE ANNO 1992	BANDI LAURA	400.000		400.000		639	4/05/93
2100	04103	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PERIODO GENNAIO DICEMBRE93	CAVALIERI MARIA CARLA	400.000			400.000		
2100	04104	93	CESSIONE DIRITTI D AUTORE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 1993	BANDI LAURA	200.000			200.000		
2100	04105	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC 1993	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	04106	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE X ATTIVITA RECENSIONE GEN-DIC. 93	RUSSU ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000		2.600.000	3.400.000		
			CAPITOLO 104200							
2100	02513	93	ACCERTAMENTI SANITARI MEDICINA LAVORO (VISITE OCULISTICHE)	U.L.S.S. N. 12 'SINISTRA PIAVE'	660.000			660.000		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	660.000			660.000		
			CAPITOLO 104214							
2100	04031	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.000			37.000		
			CAPITOLO 104220							
2100	03929	92	PERFEZIONAMENTO PROF. VISSER STATISTICO CEE (BOUNO 943/92)	HOTEL CRISTALLO	70.000		70.000		228	15/02/93
2100	03790	93	SERVIZIO COFFEE BREAK PER PARTECIPANTI RIUNIONE CEE (833)	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	80.920			80.920		
				TOTALE CAPITOLO	150.920		70.000	80.920		
			CAPITOLO 106043							
2100	02005	93	FORNITURA PIASTRE PETRI E TUBI BATTERIOLOGIA (450)	VETROTECNICA S.R.L.	255.850			255.850		
2100	02021	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER PROVE LABORATORIO (467)	CELBIO S.R.L.	3.040.400			3.040.400		
2100	02022	93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PROVE LABORATORIO (468)	CELBIO S.R.L.	2.469.250			2.469.250		
2100	03210	93	FORNITURA BARBATELLE DI VECCHIE VARIETA' SEZ. AMB (753)	AZ. AGR. CUNA FIORENZO & MINUTE	1.249.248			1.249.248		
2100	03223	93	FORNITURA CANNE BAMBU' SEZ. 80 (766)	VANIN GIANLUIGI & C. S.A.S.	148.512			148.512		
2100	03669	93	spese sostenute per sopralluoghi dicembre (dr. costacurta)	BRESCACIN STEFANO	34.000			34.000		
2100	03724	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE (DR. COSTACURT	BISCARO STEFANO	115.950			115.950		
2100	03744	93	ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (852)	SERIGU SERIGRAFIA DI GRAMER GIUSEPPE	1.074.800			1.074.800		
2100	03750	93	FORNITURA TUBER PER FOTOCOPIATRICE (858)	TECNOSTAMPA DI GIANNI UMBERTO	189.392			189.392		
2100	03758	93	FORNITURA SIERI PER TESI ELISA (867)	CELBIO S.R.L.	1.575.360			1.575.360		
2100	03760	93	NOLEGGIO COMPUTER, TASTIERA E VIDEO (869)	ANTONIAZZI ROMANO	219.912			219.912		
2100	03769	93	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO RICOSTRUZIONE (878)	EUROPINE S.R.L.	1.500.000			1.500.000		
2100	03781	93	FORNITURA BARBATELLE OPPORTUNAMENTE INNESTATE X SAGGI (890)	AZ. AGR. CUNA FIORENZO & MINUTE	12.254.528			12.254.528		
2100	03782	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SEZ. AMB (891)	AGIP PETROLI S.P.A.	602.000			602.000		
2100	03863	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	TONASI DIEGO	218.240			218.240		
2100	03863	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	81.400			81.400		
2100	03866	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMB.	COSTACURTA ANGELO	1.432.190			1.432.190		
2100	03867	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	CEDARNA PAOLA	512.905			512.905		
2100	04068	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU MAT. BASE	PERINI GIUSEPPE	2.000.000			2.000.000		
2100	04069	93	PRESTAZIONI CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO MATERIALE BASE	ZANZOTTO ALESSANDRO	1.800.000			1.800.000		
2100	04089	93	INDENNITA' MISSIONI MESE DI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	77.810			77.810		
				TOTALE CAPITOLO	30.678.147			30.678.147		
			CAPITOLO 107020							
2100	04215	92	INT.PASS.SU AMT. NOV.DIC.92	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	1.378.724		1.378.724		72	21/01/93
2100	03757	93	INTERESSI PASSIVI 1993 SU ANTICIPAZIONE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	80.293			80.293		
				TOTALE CAPITOLO	1.459.017		1.378.724	80.293		
			CAPITOLO 108010							
2100	04027	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000			30.000		

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	36.000			36.000		
			CAPITOLO 108013							
2100	04229	92	3° RATA CONTRIBUTI BARI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COM. BARI 'A'	99.000		99.000		88	26/01/93
				TOTALE CAPITOLO	99.000		99.000			
			CAPITOLO 109015							
2100	04304	92	PART..SPESE GEST.1992 RIVISTA VIT.ENOL.	ISTITUTO SPER. VITIC.- SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	1.000.000		1.000.000		274	1/03/93
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000		1.000.000			
			CAPITOLO 110030							
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE 'RIVISTA' 1991	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	9.978.962			9.978.962		
2100	04386	92	ONERI VARI PER CONCORRENZA 50% COPERTURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.456.649	61.186		5.517.835		
2100	04136	93	QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE RIVISTA 93	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	8.760.371			8.760.371		
				TOTALE CAPITOLO	22.195.982	61.186		22.257.168		
			CAPITOLO 110050							
2100	03328	92	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CENTRALE	CO.SE.MA. S.r.l.	112.435		112.435		700	11/05/93
2100	03630	92	PULIZIA PIAZZALI ESTERNI E AREE VERDI	CO.SE.MA. S.r.l.	87.465		87.465		127	29/01/93
2100	02058	93	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	DEFUR ITALIANA S.R.L.	476.000			476.000		
2100	02597	93	INSERZIONE PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO ANNATA 95/95 (619)	SEAT DIVISIONE SIET SPA	2.070.600			2.070.600		
2100	03481	93	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	262.395			262.395		
2100	03716	93	PULIZIA AREE VERDI ESTERNE MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	649.740			649.740		
				TOTALE CAPITOLO	3.658.635		199.920	3.458.715		
			CAPITOLO 212010							
2100	03446	93	FORNITURA FOTOCOPIATRICE NUMOLTA EP 4230 SEZ. ANG (776)	TECNOSTAMPA DI GIANNI ORGANIA	4.165.000			4.165.000		
2100	03452	93	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA (780)	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.017.450			1.017.450		
				TOTALE CAPITOLO	5.182.450			5.182.450		
			CAPITOLO 212012							
2100	01927	93	FORNITURA MOBILI E ARREDI (411)	ARCHIUTTI SPA	16.734.970			16.734.970		
2100	01930	93	FORNITURA SEDIE ARGONOMICHE (412)	ARCHIUTTI SPA	2.094.400			2.094.400		
2100	01931	93	FORNITURA SEDIE ARGONOMICHE E POLTRONCINE (437)	ARCHIUTTI	3.579.520			3.579.520		
2100	02963	93	FORNITURA LAVELLO INOX E SCALDABAGNO (638)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.649.340			1.649.340		
				TOTALE CAPITOLO	24.058.230			24.058.230		
			CAPITOLO 212013							
2100	03045	93	FORNITURA PC 386 USATO PER ESIGENZE S.C.V. SUP TURI (690)	ANTONIAZZI MORENO	1.000.000			1.000.000		

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 212020							
2100	03155	92	ABBONAMENTI 1991 A VARIE RIVISTE (D. 718/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.089.500		2.089.500		1432	27/08/93
									1450	27/08/93
									1487	6/09/93
2100	03156	92	ABBONAMENTI 1992 ALLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE E SUP (719/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.000.000		2.000.000		1432	27/08/93
2100	03157	92	FORNITURA ABBONAMENTI 1992 A RIVISTE VARIE (BUONO 720/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.309.000		3.309.000		1432	27/08/93
2100	03158	92	FORNITURA ABBONAMENTI 1992 A RIVISTE STRANIERE (D. 721/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.444.000		2.444.000		1432	27/08/93
2100	03454	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (/82)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.152.000			2.152.000		
2100	03455	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 (/83)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.883.000			2.883.000		
2100	03456	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (/85)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.755.000			2.755.000		
2100	03458	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 SUP ASTI (/87)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	137.000			137.000		
2100	03459	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 SUP BARI (/88)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	638.000			638.000		
2100	03460	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 (/89)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	875.000			875.000		
2100	03480	93	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE PERE L'ANNO 1993 (809)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	965.000			965.000		
2100	03488	93	FORNITURA DIZIONARIO ZANICHELLI DELLA LINGUA ITALIANA (814)	QUARTIERE LATINO	120.000			120.000		
2100	04130	93	ABBONAMENTI 1993	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	933.000			933.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.362.500		9.902.500	11.460.000		
			CAPITOLO 212023							
2100	01542	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (BUONO 386/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	54.000	-54.000				
2100	01557	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (BUONO 381/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	124.000	-124.000				
2100	02824	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (BUONO 652/92)	EDAGRICOLE S.P.A.	600.000	-600.000				
2100	03178	92	FORNITURA VOLUME PER LA BIBLIOTECA (BUONO 740/92)	ICA S.P.A.	36.000		36.000		128	29/01/93
2100	03736	92	FORNITURA VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA SCV BARI (BUONO 915/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	1.252.000		1.252.000		587	15/04/93
2100	04168	92	FORNITURA ABBONAMENTI E RIVISTE (BUONO 1010/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	818.000	-53.000	765.000		919	2/06/93
									919	2/06/93
2100	04194	92	FORNITURA VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA (D. 1018/92)	LIBRERIA PELLEGRINI S.A.S.	774.350		774.350		587	15/04/93
2100	04195	92	FORNITURA VOLUMI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA (D.1019/92)	LIBRERIA PELLEGRINI S.A.S.	2.225.650		2.225.650		587	15/04/93
2100	04198	92	FORNITURA VOLUMI E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI (D. 1023/92)	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	1.000.000	-1.000.000				
2100	00731	93	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (D. 78/93)	ICA S.P.A.	140.000			140.000		
2100	02000	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (535)	ICA S.P.A.	95.000			95.000		
2100	02548	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (560)	ICA S.P.A.	120.000			120.000		
2100	03765	93	FORNITURA ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER SUP BARI (674)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	987.000			987.000		
2100	04058	93	ABBONAMENTO FRUTTICOLTURA ED.FITOPATOLOGICO VIGNE VINI	EDAGRICOLE S.P.A.	188.000			188.000		
				TOTALE CAPITOLO	8.414.000	-1.831.000	5.053.000	1.530.000		
			CAPITOLO 212030							
2100	02608	89	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1989)	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.641.970			32.641.970		
2100	03368	90	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1990)	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.063.900			8.063.900		
2100	02032	93	FORNITURA STEREOMICROSCOPIO DA RICERCA ACCESSORI (478 D.M.)	BIOMEDIAL S.R.L. DI BALISTA SERGIO & C.	18.671.100			18.671.100		
2100	02034	93	SENSORE PER BARRATURA FOGLIA E INSTALLAZIONE (480 D.M.)	DEVI.O. SRL	2.237.200			2.237.200		
2100	02350	93	FORNITURA BILANCIA DIGITALE PORTATILE (507)	GUNIERO NATALE & FIGLI snc	654.500			654.500		
2100	02357	93	FORNITURA RIFRATTOMETRO DIGITALE (514)	SILVESTRI GIOVANNI	2.300.000			2.300.000		
2100	02359	93	FORNITURA BANCALI MOBILI COMPLETI DI RISCALDAMENTO (516)	TELEFIN S.R.L.	12.455.730			12.455.730		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MANDATARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02364	93	FORNITURA ATOMIZZATORE DA 15 ML. (521)	EUROPRIME S.R.L.	6.545.000			6.545.000		
2100	02378	93	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA MOD. AC 12000 (535)	DURELLO CLAUDIO	1.547.000			1.547.000		
2100	02568	93	FORNITURA INCUBATORE REFRIGERATO (581)	ALESSANDRINI SNC DI G.A.ALESSANDRINI E C.	10.968.000			10.968.000		
2100	02975	93	FORNITURA CONGELATORE E FRIGORIFERO (D.M. ATT. SCIENT. 650)	BANARIET DI BASTIANEL ALVISE E MARCON BRUNO S.N.C	1.580.000			1.580.000		
2100	02976	93	FORNITURA ACQUISITORI ELETTRONICI DI CAMPAGNA (651 DM AFFR.)	COMPUTER S.R.L.	3.800.000			3.800.000		
2100	04135	93	ATTREZZATURE SCIENT.DM.92	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.690.530			9.690.530		
				TOTALE CAPITOLO	109.134.930			109.134.930		
			CAPITOLO 212032							
2100	03084	92	FORNITURA COMPRESSORE DA L. 100 (BUONO 700/92)	DAL POS PIETRO & C. SNC	1.190.000		1.190.000		516	1/04/93
2100	03757	93	FORNITURA BILANCIA IDROSTATICA GIBERTINI A ANALISI (666)	VETROTECNICA S.R.L.	7.735.000			7.735.000		
2100	03777	93	FORNITURA CENTRIFUGA AUTOBILANCIANTE DA TAVOLO (686)	VETROTECNICA S.R.L.	2.638.230			2.638.230		
2100	03778	93	FORNITURA LAVAVETRERIA DA LABORATORIO CON ACCESSORI (657)	FABBRI DR. OSCAR - AGENZIA COMMERCIALE	8.447.000			8.447.000		
2100	03948	93	FORNITURA SPETTROFOTOMETRO A DOPPIO RAGGIO UV/VIS (922)	KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.	19.373.200			19.373.200		
				TOTALE CAPITOLO	39.383.430		1.190.000	38.193.430		
			CAPITOLO 212043							
2100	03756	93	FORNITURA INCUBATRICE IN VERDE (865)	FORNASIER CESARE	9.520.000			9.520.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.520.000			9.520.000		
			CAPITOLO 214023							
2100	04018	93	VERSAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO TFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	25.000.000			25.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	25.000.000			25.000.000		
			CAPITOLO 214024							
2100	04019	93	VERSAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO TFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	20.000.000			20.000.000		
			CAPITOLO 421010							
2100	04131	92	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	743.945		743.945		23	14/01/93
2100	04132	92	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	640.220		640.220		24	14/01/93
2100	04133	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	8.397.273		8.397.273		25	14/01/93
2100	04134	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.943.000		1.943.000		26	14/01/93
2100	04135	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	700.000		700.000		30	14/01/93
2100	03884	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DIC.1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.829.000			2.829.000		
2100	03886	93	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.827.000			1.827.000		
2100	03887	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	650.000			650.000		
2100	03889	93	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.435.872			5.435.872		
				TOTALE CAPITOLO	23.166.310		12.424.438	10.741.872		
			CAPITOLO 421013							
2100	04136	92	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.424.507		9.324.507		27	14/01/93

12/04/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N°INT.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MINIMINIMI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° DOC.	DATA MAN.
2100	04137	92	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.873.953		1.873.953		28	14/01/93
2100	04138	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.257		2.257		29	14/01/93
2100	04139	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.193.055		2.193.055		31	14/01/93
2100	03880	93	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI NEL MESE DI DIC. 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.003			9.003		
2100	03883	93	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	227.436			227.436		
2100	03885	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	665.000			665.000		
2100	03888	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DIC. 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	8.429.128			8.429.128		
2100	03890	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI NEL MESE DI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.486.750			1.486.750		
2100	03893	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	281.010			281.010		
				TOTALE CAPITOLO	24.294.101		13.195.774	11.098.327		
			CAPITOLO 421014							
2100	04128	92	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	324.743		324.743		21	14/01/93
2100	04129	92	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.006.000		5.006.000		22	14/01/93
2100	04130	92	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC. 92	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.329.045		5.329.045		32	14/01/93
2100	03879	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	64.997			64.997		
2100	03881	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DIC.1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	612.564			612.564		
2100	03891	93	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.345.250			5.345.250		
2100	03892	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAGATI IN DIC. 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.825.990			2.825.990		
				TOTALE CAPITOLO	19.508.589		10.659.788	8.848.801		
			CAPITOLO 421020							
2100	04214	92	CONGUAGLIO CONTRIBUTI ANNO 1992 X AGR.	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	4.500		4.500		73	21/01/93
2100	04222	92	VERS.QUOTA INPS A CARICO DIP.AGR.DIC.92	I.N.P.S	1.896.954		1.896.954		79	21/01/93
2100	04305	92	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	474.825		474.825		1488	6/09/93
2100	04306	92	CONTRIBUTI ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLI ANNI 92/93	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	2.863.659		2.863.659		275	1/03/93
									743	17/05/93
2100	03913	93	VERS.RIT.PREV.LE ASS.LE SU MISSIONI ESTERO COSTACURTA M.2135	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	182.025			182.025		
2100	03917	93	VERSAMENTO CONTRIBUTO GESCAL SU MISSIONE DIC. 93	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	13.650			13.650		
2100	03937	93	VERS.QUOTE SU ASS.PERS. MESE DI DIC.1993	I.N.P.S	1.473.511			1.473.511		
2100	03942	93	VERS.QUOTE RIT. SU ASS. PERS.E ASS.SOC.MESE DIC.93	I.N.P.S	176.680			176.680		
2100	04137	93	SCARICO VERS.CONTR. PARTITE DI GIRO A CARICO DIP. ANNO 1993	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	2.829.440			2.829.440		
				TOTALE CAPITOLO	7.713.444		5.239.938	2.473.506		
			CAPITOLO 421023							
2100	04203	92	VERS. QUOTE RIT.SU ASS.PERS. MESE DI DIC	E.N.P.D.E.D.P - ROMA -	12.736		12.736		56	19/01/93
2100	04204	92	VERS. QUOTE RIT.SU ASS.PERS. MESE DIC.92	I.N.P.S	4.428.985		4.428.985		48	19/01/93
2100	04307	92	VERS.CAU 3° TRIM. 92 - D'AMBROSALE	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - C.A.U.	3.055.533		3.055.533		276	1/03/93
									457	22/03/93
									894	28/05/93
2100	03907	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASSEGNI PERSONALE A ASS.SANIT.DIC.93	E.N.P.D.E.D.P	11.941			11.941		
2100	03912	93	VERS.QUOTE ASS.PERS. MESE DI DICEMBRE 1993	I.N.P.S	4.285.504			4.285.504		
2100	04070	93	3°TRIM. TORNAMIRA 1993 D'AMBROSALE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	574.092			574.092		
2100	04071	93	3° TRIM 93 TORNANCIRA D'AMBROSALE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.108.137			2.108.137		
2100	04073	93	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1993	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	868.095			868.095		
				TOTALE CAPITOLO	15.365.023		7.497.254	7.867.769		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1993

SEZ.	N° CAP.	ANNO	DESCRIZIONE	LIRE/LIRE	Ammontare	Rettificazione	PAGATO	Da Pagare	N° ASS.	Data ASS.
			CAPITOLO 421024							
2100	04308	92	CONTRIB. 3°TRIM.1992	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - S.P.A.	[illegible]		[illegible]		277	1/03/93
									458	22/03/93
									484	26/03/93
2100	04074	93	VERSAMENTO CONTRIB.MAT.SCUOL 1993	E.N.P.D. MANOV.SUB.IN AUT-AMM.	20.392.[illegible]		[illegible]	20.392.[illegible]		
				TOTALE CAPITOLO	20.392.[illegible]		[illegible]	20.392.[illegible]		
			CAPITOLO 421030							
1993	03914	93	VERS.RIT.SIND.CHIAM. NEL MESE DI DICEMBRE 1993	POSTA CIVIL	63.125			63.125		
				TOTALE CAPITOLO	63.125			63.125		
			CAPITOLO 421060							
2100	04308	92	SALDO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SESE ANNO 1992	MINISTERO BEN. CULTURALI SEGRETERIA AMM.VA	400.000		400.000		397	18/03/93
				TOTALE CAPITOLO	400.000		400.000			
				TOTALE GENERALE	1.053.082.[illegible]	-72.343.868	731.032.833	1.[illegible].396.526		

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PAGINA BIANCA

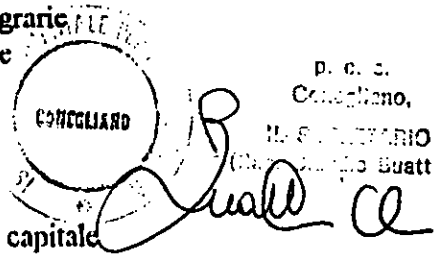
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1994

I dati del consuntivo 1994 relativamente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura (codd. finali 0 e 4) evidenziano le seguenti entrate accertate:

L. 1.380.994.000 quale contributo ministeriale per il funzionamento della attività ordinaria
L. 68.149.099 quali proventi della vendita dei prodotti delle aziende agrarie
L. 38.200 quali ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente
L. 232.992 per interessi attivi
L. 530.065 per recuperi e rimborsi diversi
L. 2.311.000 per recuperi e rimborsi diversi Aziende
L. 1.221.000 per indennizzi di assicurazione
L. 186.600.740 quale contributo ministeriale per finanziamenti in conto capitale
L. 19.000.000 quale contributi da Enti vari.



I contributi per attività straordinaria registrati in entrata nel corso dell'anno finanziario 1994 sono stati i seguenti:

L. 132.000.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per finanziamento borse di studio (cod. finale 0)
L. 103.950.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per contributo "Mappe Genomiche" (cod. finale T)
L. 19.999.550 dalla Regione Toscana per informatizzazione province toscane nel settore vivaistico regionale (cod. finale 6)
L. 105.000.000 dalla C.C.I.A.A. di Lecce (cod. finale L)
L. 17.993.500 dalla Regione Molise per attività di collaborazione su tecniche colturali (cod. fin. 7)
L. 4.760.000 dalla provincia di Asti (cod. finale E)
L. 70.000.000 dalla Regione Lazio per collaborazione (cod. finale 8)
L. 10.000.000 dal Consorzio Barbera di Asti (cod. finale E)
L. 62.000.000 dalla Provincia di Grosseto (cod. finale B)
L. 15.000.000 dal C.N.R. (cod. finale F)
L. 14.500.000 dall'Unione Agricoltori di Arezzo (cod. finale 9)
L. 12.605.042 dall'E.S.A.V. Ente Sviluppo Agricolo del Veneto (cod. fin. J)
L. 17.647.000 dall'E.T.S.A.F. per ricerche sulla piattaforma ampelografica e sulla collezione varietale (cod. finale K)
L. 35.000.000 dalla Carpenè Malvolti (cod. finale G)
L. 11.900.000 dall'E.R.S.A - Friuli Venezia Giulia (cod. finale X)
L. 50.160.305 dalla CEE per studi sulle prove comparative (cod. finale R)
L. 264.000.000 dalla C.E.E. per studi nuovi sistemi di coltura (cod. fin. D)
L. 47.600.000 dall'E.S.A.P. per studi su vitigni piemontesi - "Tenuta Cannona" (cod. finale Z)
L. 90.585.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per contributo "Formazione tecnici" (cod. finale U)
L. 33.000.000 per recuperi e rimborsi - Interventi Mezzogiorno (cod. finale U)
L. 142.934.684 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per riforme strutturali per interventi Mezzogiorno (cod. finale U)

Gli introiti relativi agli altri settori considerati in bilancio hanno fatto registrare le seguenti movimentazioni:

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

L. 1.211.500.000 quale contributo ministeriale a sostegno della gestione Vivai
L. 205.837.482 quale introito derivante dall'attività di controllo e certificazione svolta dai funzionari del Servizio
L. 73.519.791 da ricavi dalla vendita dei prodotti dell'Azienda Agraria "Casa Cotta" in Tormancina
L. 7.823.601 da recuperi e rimborsi diversi

SERVIZIO ANALISI

L. 514.860.615 quale ricavo dall'attività svolta dal Laboratori di Analisi

Infine si registra l'introito di L. 14.998.539 dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia, L. 4.017.675 quali proventi per diritti di costitutore.

Per quanto concerne il quadro delle uscite, si elencano di seguito tutte le spese impegnate in c/competenza nel corso dell'anno finanziario 1994 così come risultano contraddistinte nelle categorie di bilancio.

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	L. 98.067.860
cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	L. 1.888.491.286
cat. III	Oneri per il personale in quiescenza	L. --
cat. IV	Spese acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 1.615.430.249
cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	L. 101.383.330
cat. VI	Trasferimenti passivi	L. 24.793.399
cat. VII	Interessi su mutui	L. 13.529.293
cat. VIII	Oneri tributari	L. 69.373.841
cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 1.000.000
cat. X	Somme non classificabili in altre voci	L. 30.113.152
	TOTALE TITOLO I°	**L. 3.842.182.410**

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

cat. XI	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	L. 1.828.887.622
cat. XII	Acquisto di immobilizzazioni tecniche	L. 235.739.094
cat. XIII	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	L. --
cat. XIV	Concessione di crediti ed anticipazioni	L. 56.000.000
cat. XV	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	L. 2.874.654
	TOTALE TITOLO II°	**L. 2.123.501.370**

Ciò specificato, per quanto attiene al quadro delle entrate ed a quello delle uscite sulla base delle risultanze contabili si rappresenta, di seguito, la situazione amministrativa generale che evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 4.800.173.431.

A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione anche le risultanze dei diversi capitoli di uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca in osservanza delle disposizioni impartite dal M.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990.

Ciò premesso, considerato che le risultanze contabili delle gestioni dei progetti straordinari di ricerca dovranno essere assegnate nuovamente, per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1995 secondo il prospetto di cui in appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1994 ammonta a L. 1.426.348.239 (cioè L. 4.800.173.431 - L. 3.373.825.192).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1994

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 237.901.342
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.728.207.734	
	in c/residui	L. 3.063.739.001	L. 6.791.946.735
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 5.317.389.201	
	in c/residui	L. 957.137.053	L. 6.274.526.254
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 755.321.823
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.571.327.523	
	dell'esercizio	L. 1.538.853.867	L. 5.110.181.390
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 113.076.947	
	dell'esercizio	L. 952.252.835	L. 1.065.329.782
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.800.173.431
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati contabilità speciali			L. 3.373.825.192
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO 1994			L. 1.426.348.239

La situazione amministrativa sopra descritta si riferisce al complesso delle gestioni considerate in bilancio (Servizio Analisi, Servizio Vivai ed Istituto).

Di seguito si propone la situazione amministrativa analitica riferita a singole gestioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO 1994			
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 664.703.772
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 2.179.642.426	
	in c/residui	L. 2.376.604.871	L. 4.556.247.297
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 4.215.055.096	
	in c/residui	L. 296.741.336	L. 4.511.796.432
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 709.154.637
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 2.891.285.893	
	dell'esercizio	L. 956.602.045	L. 3.847.887.938
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 94.134.834	
	dell'esercizio	L. 522.739.256	L. 616.874.090
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 3.940.168.485
A dedurre quota avanzo Progetti Finalizzati			L. 3.368.425.192
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO 1994			L. 571.743.293

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIVAI 1994			
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. -503.488.026
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 1.182.173.311	
	in c/residui	L. 505.349.693	L. 1.687.523.004
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 1.016.478.942	
	in c/residui	L. 486.541.038	L. 1.503.019.980
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. - 318.985.002
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 675.750.110	
	dell'esercizio	L. 433.783.204	L. 1.109.533.314
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. --	
	dell'esercizio	L. 429.513.579	L. 429.513.579
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 361.034.733
A dedurre quota avanzo progetti finalizzati			L. 5.400.000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			**L. 355.634.733**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANALISI 1994

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 76.685.596
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 366.391.997	
	in c/residuil	L. 181.784.437	L. 548.176.434
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 85.855.163	
	in c/residui	L. 173.854.679	L. 259.709.842
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 365.152.188
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 4.291.520	
	dell'esercizio	L. 148.468.618	L. 152.760.138
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 18.942.113	
	dell'esercizio	L. --	L. 18.942.113
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1994			**L. 498.970.213**

Evidenziate le risultanze economico-gestionali dei vari settori si ritiene opportuno, per concludere la presente relazione, rilasciare alcune considerazioni in merito ai risultati raggiunti.

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

Come in precedenza evidenziato, la gestione Vivai ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di L. 355.634.733.

Tale avanzo risulta determinato da diverse economie realizzatesi sui vari capitoli di bilancio. Come noto, l'imputazione delle spese viene effettuata sulla base del preventivo economico che, ad inizio esercizio, l'Istituto propone al Ministero e che, una volta recepito, costituisce finanziamento per le necessità gestionali rappresentate.

L'avanzo di Amministrazione verrà riassorbito dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali in sede di liquidazione a saldo del contributo concesso per la gestione 1994 in quanto tale contributo è finalizzato alla copertura delle spese effettivamente sostenute e rendi contate.

SERVIZIO ANALISI

La gestione del Servizio Analisi registra, nel corso dell'anno 1994, un avanzo di amministrazione di L. 498.970.213.

Detto importo costituisce la quasi totalità degli introiti conseguiti nel corso dell'anno 1994 e parte degli introiti di competenza dell'anno 1993.

Infatti, come noto, l'entrata in vigore della normativa di cui alla Legge n° 192 del 21/6/1991 che riordina i Laboratori di Analisi impone di non ridistribuire nei capitoli di uscita gli importi derivanti da attività di analisi, dovendo questi essere accantonati, in un'apposito fondo di riserva, per la restituzione all'erario.

ISTITUTO

La situazione amministrativa afferente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha evidenziato un avanzo di amministrazione di L. 571.743.293.

Come chiarito nella relazione sulle variazioni e storni al bilancio preventivo 1995, tale avanzo di amministrazione, per L. 332.000.000, si riferisce ad importi vincolati per decreto, alla realizzazione di specifici programmi.

La rimanente parte di L. 239.743.293, derivante da economie di bilancio realizzatesi nell'esercizio finanziario 1994, costituisce avanzo effettivamente disponibile per il successivo impiego sulla base delle esigenze operative dell'Ente.

Trattasi, in generale, di economie largamente diffuse nella quasi totalità dei capitoli di spesa, buona parte delle quali dovute al differimento, nell'anno in corso, di iniziative programmate nel corso dell'anno 1994.

Si è inoltre provveduto all'eliminazione, tra i residui attivi, dell'importo di L. 80.089.171. Tale importo era ascritto tra i residui attivi dall'anno 1989 ed era riferito ad un contributo per finanziamento per revisione prezzi di lavori di ristrutturazione della sede centrale di Conegliano. All'epoca, infatti, la revisione prezzi veniva finanziata con decreto aggiuntivo a quello di finanziamento dei lavori originari.

L'Istituto ha più volte avanzato richiesta di concessione del contributo (note n° 556 del 10/2/1989, n° 490 del 29/1/1990 e n° 3403 dell/8/7/1993). Il Ministero nulla ha mai formalmente comunicato al riguardo. Il notevole tempo decorso e la più volte riaffermata carenza dei contributi a disposizione del Ministero per interventi strutturali fanno ragionevolmente ipotizzare che la richiesta di contributo non troverà accoglimento.

Analoga operazione di cancellazione dal bilancio è stata effettuata per l'importo di L. 1.452.945 il quale, iscritto in bilancio nell'anno 1993, si riferisce ad un'integrazione del contributo di funzionamento che il Ministero aveva preannunciato con nota n° 41113 del 19/11/1993. Tale importo veniva erroneamente registrato tra gli importi da riscuotere giacche il Ministero comunicava che il medesimo sarebbe stato erogato in aggiunta alla dotazione di bilancio relativa all'anno 1994.

BC/om

IL PRESIDENTE
(Dr. Marco Marcello Del Majno)

ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1994

TABELLA DIMOSTRATIVA DI RIDIMENSIONAMENTO DI L. 600.691.389 QUALE DIFFERENZA NEGATIVA TRA L'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 1994 DI L. 3.974.516.581 E L'AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE: CONSUNTIVO 1994 DI L. 3.373.825.192

PROGETTO FINALIZZATO 'VITICOLTURA " - "SELEZIONE CLONALE"(CODICE 1)
L. + 13.387.576

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)
L. + 238.308

PROGETTO REGIONE VENETO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE 5)
L. - 1.670.965 (NEGATIVO)

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)
L. - 649.935 (NEGATIVO)

PROGETTO M.A.F. PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE 0)
L. + 7.717.019

PROGETTO "UVE DA TAVOLA" (CODICE C)
L. + 67.212.660

PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)
L. + 103.340

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)
L. 1.678.478

PROGETTO "BIOTECNOLOGIE" (CODICE H)
L. - 1.857.028 (NEGATIVO)

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)
L. + 185.226

PROGETTO REGIONE PUGLIA (CODICE M)
L. -

PROGETTO "LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA" (CODICE N)
L. - 1.338.799 (NEGATIVO)

PROGETTO REGIONE TOSCANA (CODICE 6)
L. + 889.582

PROGETTO "FLAVESCENZA DORATA" (CODICE P)
L. + 428.513

PROGETTO PROVINCIA DI BARI (CODICE W)
L. + 25.218.440

PROGETTO "REGIONE LAZIO" - CODICE 8
L. + 5.907.049

PROGETTO INVESTIMENTI STAORDINARI S.C.V. - CODICE 3
L. - 20.408.500 (NEGATIVO)

PROGETTO "MAPPE GENOMICHE" (CODICE T)
L. - 34.666.940

PROGETTO "CONTRIBUTO FORMAZIONE TECNICI " - CODICE U
L. + 4.047.147

PROGETTO ESAC-ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA (CODICE V)
L. + 13.700

PROGETTO ESAP-ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE (CODICE Z)
L. + 7.242.813

PROGETTO ETSAF-ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO FIRENZE (CODICE K)
L. - 3.197.121 (NEGATIVO)

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)
L. + 2.034.668

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA - CAP. 2.11.04.0
L. - 622.634.010 (NEGATIVO)

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE DI ASTI (CAPITOLO 2.11.04.Q)
L. -

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE TECNICA TORMANCINA S.C.V.
CAP. 2.11.04.3
L. - 52.477.460 (NEGATIVO)

PROGETTO BORSE DI STUDIO - CAP. 1.05.01.0
L. + 7.866.670

PROGETTO ESAV-ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO (CODICE J)
L. - 2.135.688 (NEGATIVO)

PROGETTO CEE PROVE COMPARATIVE (CODICE R)
L. - 5.997.128 (NEGATIVO)

PROGETTO "CARPENE' MALVOLTI" (CODICE G)
L. - 3.466.973 (NEGATIVO)

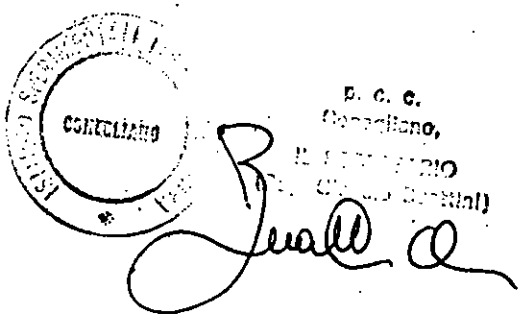
PROGETTO "PROVINCIA DI GROSSETO " - (CODICE B)
-

PROGETTO "CEE - NUOVI SISTEMI DI COLTURA" - (CODICE D)
L. + 7.059.363

PROGETTO "PROVINCIA DI LECCE" - CODICE L
L. - 1.421.475 (NEGATIVO)

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI DI AREZZO - CODICE 9
-

PROGETTO "FINANZ. IN C/CAPITALE PER TRASFORM. IMMOBILI
CAP. 2.11.05.0
+ 81



ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1994

PROGETTO FINALIZZATO 'VITICOLTURA - SELEZIONE CLONALE" (CODICE 1)

1.02.02.1	L.	+	22.308.714
1.02.05.1	L.	+	872.841
1.02.06.1	L.	+	404.559
1.04.09.1	L.	+	1.110.656
1.04.10.1	L.	-	4.303.179
1.04.11.1	L.	-	17.141.174
1.04.12.1	L.	-	1.550.542
1.04.18.1	L.	+	8.352.210
1.02.08.1	L.	+	1.795.275
1.02.01.1	L.	+	1.538.216
	L.		13.387.576

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)

1.02.02.X	L.	+	1.001.657
1.02.08.X	L.	+	2.370
1.02.05.X	L.	-	402.109
1.04.09.X	L.	-	600.000
1.04.10.X	L.	-	300.000
1.02.06.X	L.	+	38.390
1.04.11.X	L.	+	498.000
	L.		238.308

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)

1.04.06.7	L.	-	4.000
1.04.08.7	L.	-	581.425
1.02.05.7	L.	-	2.439.540
1.02.10.7	L.	+	2.375.030
	L.	-	649.935

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE Ø)

1.02.01.Ø	L.	+	4.869.878
1.02.08.Ø	L.	+	574.442
1.04.18.Ø	L.	+	85.371
1.04.10.Ø	L.	+	91.200
1.02.05.Ø	L.	+	95.658
1.04.06.Ø	L.	+	470
1.04.09.Ø	L.	+	2.000.000
	L.		7.717.019

PROGETTO "UVE DA TAVOLA" (CODICE C)

1.04.06.C	L.	+	38.538
1.02.01.C	L.	+	44.576.489
1.02.02.C	L.	+	56.240.775
1.02.05.C	L.	+	7.575.510
1.02.06.C	L.	-	
1.02.08.C	L.	+	38.535.171

1.04.09.C	L.	+	1.000.000
1.04.10.C	L.	-	69.003.031
1.04.11.C	L.	+	1.542.929
1.04.12.C	L.	+	3.442.094
1.04.18.C	L.	-	17.140.815
1.10.05.C	L.	+	405.000
	L.		67.212.660

PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)

1.08.01.E	L.	-	972.360
1.02.05.E	L.	+	1.009.090
1.04.08.E	L.	+	11.582
1.04.09.E	L.	-	33.182
1.04.10.E	L.	+	30.140
1.02.06.E	L.	+	58.070
	L.		103.340

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)

1.04.06.F	L.	+	557.700
1.02.08.F	L.	-	
1.02.02.F	L.	-	3.098.680
1.02.05.F	L.	+	840.281
1.04.09.F	L.	-	485.952
1.04.10.F	L.	+	431.663
1.04.11.F	L.	-	
1.04.18.F	L.	+	3.619.901
1.09.01.F	L.	-	
1.04.12.F	L.	-	1.686.435
	L.		1.678.478

PROGETTO "REGIONE TOSCANA" (CODICE 6)

1.04.14.6	L.	+	739.130
2.12.03.6	L.	+	54.550
1.04.12.6	L.	+	95.902
	L.		889.582

PROGETTO "FLAVESCENZA DORATA" (CODICE P)

1.02.05.P	L.	-	4.076.692
1.04.10.P	L.	+	1.074.025
1.04.11.P	L.	+	260.750
1.04.18.P	L.	+	2.693.247
1.04.09.P	L.	+	477.183
	L.		428.513

PROGETTO "PROVINCIA DI BARI" (CODICE W)

1.04.06.W	L.	+	34.740
1.04.10.W	L.	+	4.674.200
2.12.03.W	L.	+	20.509.500
	L.		25.218.440

PROGETTO "MAPPE GENOMICHE" (CODICE T)

1.02.01.T	L.	-	3.000.000
1.02.05.T	L.	+	59.151
1.02.06.T	L.	-	8.000.000
1.02.08.T	L.	-	1.391.807
1.04.09.T	L.	+	2.455.851
1.04.10.T	L.	-	13.065.306
1.04.11.T	L.	+	2.180.926
1.04.12.T	L.	-	14.991.325
1.04.18.T	L.	+	4.516.020
2.12.03.T	L.	-	430.450
1.02.02.T	L.	-	3.000.000
	L.	-	34.666.940

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)

1.04.10.Y	L.	+	69.668
1.04.13.Y	L.	+	1.965.000
	L.		2.034.668

PROGETTO FORMAZIONE TECNICI (CODICE U)

1.04.13.U	L.	+	800.000
1.04.10.U	L.	+	400.000
1.04.05.U	L.	+	700.000
1.04.08.U	L.	+	2.000.000
2.11.05.U	L.	+	113.447
1.04.04.U	L.	+	28.800
1.04.06.U	L.	+	4.900
	L.		4.047.147

PROGETTO E.S.A.C. (CODICE V)

2.12.01.V	L.	+	13.000
1.02.05.V	L.	+	700
	L.		13.700

PROGETTO E.S.A.P. (CODICE Z)

1.02.01.Z	L.	+	3.319.472
1.02.08.Z	L.	-	1.078.364
1.02.02.Z	L.	-	7.000.000
1.02.05.Z	L.	+	994.725
1.04.09.Z	L.	+	1.105.318
1.04.11.Z	L.	+	1.540.450
1.04.18.Z	L.	-	5.000.000
2.12.03.Z	L.	+	12.361.211
1.04.10.Z	L.	+	1.000.000
	L.		7.242.813

PROGETTO E.T.S.A.F. (CODICE K)

1.02.05.K	L.	-	70.551
1.04.06.K	L.	-	765.680
1.04.09.K	L.	+	29.500
1.04.10.K	L.	-	4.598.366
1.04.11.K	L.	-	1.693.714
1.04.18.K	L.	+	3.643.800

2.12.03.K	L.	+	257.890
	L.	-	3.197.121

PROGETTO "COSTRUZIONE TORMANCINA" (CODICE 3)

2.11.04.3	L.	-	52.477.460

PROGETTO "INVESTIMENTI STRAORDINARI SERVIZIO VIVAI (CODICE 3)

2.12.03.3	L.	-	20.408.500
1.02.10.3	L.		-
	L.	-	20.408.500

PROGETTO BORSE DI STUDIO

1.05.01.0	L.	+	7.866.670

PROGETTO E.S.A.V. (CODICE J)

1.04.11.J	L.	+	405.000
1.02.02.J	L.	-	2.329.377
1.02.08.J	L.	-	445.335
1.04.06.J	L.	+	220.000
1.04.09.J	L.	+	62
1.04.10.J	L.	+	13.962
	L.	-	2.135.688

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA

2.11.04.0	L.	-	622.634.010

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)

1.04.10.I	L.	+	3.520
1.04.12.I	L.	+	1.000
1.02.06.I	L.	+	50.700
1.04.06.I	L.	+	29.806
1.04.11.I	L.	+	100.200
	L.		185.226

PROGETTO C.E.E. - PROVE COMPARATIVE (CODICE R)

1.02.02.R	L.	-	5.704.120
1.02.05.R	L.	-	1.500.000
1.02.08.R	L.	-	831.519
1.04.10.R	L.	+	531.421
1.04.18.R	L.	+	7.090
1.02.06.R	L.	+	1.500.000
	L.	-	5.997.128

PROGETTO "BIOTECNOLOGIE" (CODICE H)

1.02.02.H	L.	+	4.695.588
1.02.05.H	L.	-	4.000.000
1.04.10.H	L.	+	128.684
1.04.12.H	L.	-	2.000.000
1.10.05.H	L.	-	686.000
1.04.06.H	L.	+	4.700
	L.	-	1.857.028

PROGETTO "LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA" (CODICE N)

1.02.05.N	L.	-	3.605.459
1.04.10.N	L.	-	238.169
1.04.14.N	L.	+	124
1.04.18.N	L.	-	734.548
1.04.09.N	L.	+	256.074
1.04.11.N	L.	+	1.954.000
1.04.12.N	L.	+	1.000.000
1.10.05.N	L.	+	29.179
	L.	-	1.338.799

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA - REGIONE VENETO (CODICE 5)

1.02.08.5	L.	-	2.431.118
1.02.05.5	L.	-	12.670.260
1.04.09.5	L.	+	818.463
1.04.10.5	L.	+	7.022.623
1.04.11.5	L.	+	159.536
1.04.12.5	L.	+	545.053
1.04.18.5	L.	+	1.865.000
1.10.05.5	L.	-	2.000.000
1.02.02.5	L.	+	5.014.438
1.04.06.5	L.	+	5.300
	L.	-	1.670.965

PROGETTO RIFACIMENTO TETTO SEDE CENTRALE

2.11.05.0	L.	+	81
	L.	+	81

PROGETTO REGIONE LAZIO (CODICE 8)

1.04.14.8	L.	-	1.000.000
1.02.02.8	L.	+	2.000.000
1.02.08.8	L.	+	884.645
1.02.01.8	L.	+	4.452.699
1.04.18.8	L.	-	1.000.000
1.04.11.8	L.	+	98.000
1.02.05.8	L.	-	1.328.295
1.04.09.8	L.	+	300.000
1.04.10.8	L.	+	1.500.000
	L.		5.907.049

PROGETTO CARPENE' MALVOLTI (CODICE G)

1.02.01.G	L.	-	1.553.525
1.02.08.G	L.	-	1.057.448
1.04.06.G	L.	-	856.000
	L.	-	3.466.973

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI AREZZO (CODICE 9)

1.04.11.9	L.	-	500.000
1.02.05.9	L.	+	1.000.000
1.04.09.9	L.	-	500.000
	L.	-	

PROGETTO CONTRATTO C.E.E. 1743 (CODICE D)

1.04.11.D	L.	+	1.649.803
1.02.02.D	L.	+	704.821
1.10.05.D	L.	-	1.000.000
1.04.10.D	L.	+	3.901.771
1.04.12.D	L.	+	500.000
1.02.05.D	L.	+	2.004.348
1.04.18.D	L.	+	1.500.000
1.02.06.D	L.	-	1.229.780
1.04.06.D	L.	-	971.600
	L.		7.059.363

PROGETTO PROVINCIA DI LECCE (CODICE L)

1.02.05.L	L.	-	1.421.475
	L.	-	1.421.475

VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 1995.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura si riunisce alle ore 9 presso la sala biblioteca della sede centrale di Conegliano per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura ed approvazione verbale riunione del 22/12/94.
2) Approvazione conto consuntivo 1994.
3) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 1995.
4) Problematiche applicative DL 626/94.
5) Determinazione importo spese fruitori alloggio di servizio.
6) Comunicazioni del Presidente.
7) Acquisto autovetture.
8) Assunzione impiegato agricolo a tempo determinato (legge 230/62).
9) Interventi strutturali - autorizzazione.
10) Convenzioni con Enti vari.
11) Autorizzazione alla guida.
12) Pubblicazione atti del lavoro del P.F. "Studio Ambienti" e pubblicazione numero speciale Rivista su "lavori 3° Simposio internazionale sulla caratterizzazione dei vitigni - Conegliano - giugno '94". Aggiornamento prezzo abbonamenti Rivista.
13) Relazione sull'attività tecnico-scientifica svolta dall'Istituto nel corso dell'anno 1994 e rideterminazione programma attività 1995.
14) Assegnazione di un borsista laureato dall'Ente di Sviluppo della Regione Toscana.
15) Partecipazione dell'Istituto ai programmi con l'U.E.
16) Approvazione delibere Presidente.
17) Passaggio qualifica salariato agricolo.
18) Pagamento franchigia rimborso assicurazione.
19) Contratto di assistenza hardware e software Servizio Controllo Vivai.
20) Autorizzazione organizzazione corso di ampelografia.
21) Autorizzazione acquisto sistema di misurazione temperatura terreno.
22) Aggiornamento condizioni convenzione con Istituto Tesoriere.
23) VARIE ED EVENTUALI.
- **a) Approvazione gare contrassegni e sigilli Servizio Controllo Vivai**
- **b) Richiesta realizzazione softwares per Sezione AMG**
- **c) Rinnovo contratto comodato con I.S.M.A.**

Sono presenti alla riunione i sigg. Dr. Marco Marcello Del Majno - Presidente, Prof. Antonio Calò - Direttore, Dr. Severino Fraccaroli, Dr: Paolo Rota, Dr.ssa Francesca Adinolfi, Dr: Giovanni De Rinaldis, Dr. Giuseppe Serino, Dr.ssa Edvige Manzetti, Dr. Domenico Ferraro.

Assente giustificato il Dr. Maurizio Gily.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alla riunione i sigg. Dott. Luciano Bellucci - Presidente ed il Dott. Michele Fazio.

Assente giustificato il Dott. Giovanni Terracciano.

Funge da segretario il rag. Manuela Occa in sostituzione del rag. Claudio Buattini, assente giustificato.

Constatata la presenza del numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.

da 1).....Omissis.....

2) Approvazione conto consuntivo 1994

Viene sottoposto all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 1994. Il documento è accompagnato dagli allegati previsti dalla legge.

Il Presidente procede alla lettura della relazione amministrativa dalla quale emergono i punti salienti del documento contabile sottoposto all'esame.

Il Collegio dei Revisori ha steso la relazione di competenza, che viene letta dal Presidente del Collegio Dr. Bellucci Luciano, esprimendo parere favorevole all'appprovazione del consuntivo.

Come espressamente richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio dichiara, a mezzo della presente delibera, inesigibili i residui attivi per L. 81.542.116. Dagli atti dell'Istituto è risultata infatti la loro inesigibilità. Se ne dispone pertanto la cancellazione dal documento contabile.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

da 3) a 23).....Omissis.....

Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Marcello Del Majno)

IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 261

L'anno 1995 il giorno 2 del mese di maggio , negli uffici del Ministero delle R.A.A.F. - Via Torino n.45 - Roma si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del conto consuntivo relativo all'anno 1994 dell'Istituto medesimo.

Sono presenti:
Dr. Luciano BELLUCCI - Presidente
Dr. Giovanni TERRACCIANO - Componente
Dr. Michele FAZIO - Componente.

Il Collegio prende in esame il documento contabile predisposto dall'ufficio Amministrazione e la relazione del Presidente che lo accompagna.

Formalmente il consuntivo è conforme alle disposizioni emanate dal Ministero vigilante ed alla normativa di cui al D.P.R. 696/79.

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1994

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 237.901.342
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.728.207.734	
	in c/residui	L. 3.063.739.001	L. 6.791.946.735
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 5.317.389.201	
	in c/residui	L. 957.137.053	L. 6.274.526.254
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 755.321.823
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.571.327.523	
	dell'esercizio	L. 1.538.853.867	L. 5.110.181.390
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 113.076.947	
	dell'esercizio	L. 952.252.835	L. 1.065.329.782
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.800.173.431
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 3.373.825.192
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 1.426.348.239

Così ripartito:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	L.355.634.733
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUTO	L.571.743.293
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ANALISI	L.498.970.213

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1994 di L. 4.800.173.431 comprende gli importi afferenti a contabilità speciali non impegnati alla data del 31/12/1994, in applicazione delle disposizioni emanate dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste ed ora dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con circolare no 60 del 13/10/1990; importi imputati nuovamente nei corrispondenti capitoli in conto competenza del bilancio di previsione 1995, per cui la differenza tra l'avanzo di amministrazione registrato a fine anno (L. 4.800.173.431) e la quota relativa ai programmi straordinari come sopra specificati (L. 3.373.825.192) e cioè L.1.426.348.239 costituisce la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1994.

Si è proceduto ad eliminare dal bilancio l'importo di L. 81.542.116 costituito da residui attivi per constatata inesigibilità degli stessi.

Il prospetto analitico delle entrate e delle uscite, cosi come esposto anche nella relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riepiloga nel modo seguente:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 3.691.434.397
Titolo III - Altre entrate	L. 939.258.870
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	L. 2.874.654
Titolo V - Entrate da trasferimenti in c/capitale	L. 329.535.424
Titolo VII - Partite di giro	L. 303.958.256
	L. 5.267.061.601

USCITE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 3.842.182.410
Titolo II - Spese in c/capitale	L. 2.123.501.370
Titolo IV - Partite di giro	L. 303.958.256
	L. 6.269.642.036

Tenuto conto di quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del consuntivo in parola da parte del Consiglio di Amministrazione., previa deliberazione del C.d.A. che dichiari inesigibili i residui attivi per L. 81.542.116., disponendone la cancellazione dal documento contabile.

Presidente: Dr. Luciano BELLUCCI

Componenti: Dr. Giovanni TERRACCIANO

Dr. Michele FAZIO

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	in +	in -
		6	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	5.249.114.847	833.252.344		6.082.367.191					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTO AAF PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO	1.262.356.000	23.644.000		1.286.000.000	1.380.994.000		1.380.994.000	94.994.000	
203013	- CONTRIBUTO AAF PER IL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		1.211.500.000		1.211.500.000	823.952.235	387.547.765	1.211.500.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI STRUTTURALI					65.998.000	66.002.000	132.000.000	132.000.000	
203021	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. VITICOLTURA									
203029	- ALTRI CONTRIBUTI -INIZIATIVE CULTURALI									
20302A	- ALTRI CONTRIBUTI DOC									
20302B	- ALTRI CONTRIBUTI									
20302C	- ALTRI CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO UVE DA TAVOLA									
20302D	- ALTRI CONTRIBUTI									
20302H	- ALTRI CONTRIBUTI BIOTECNOLOGIE AVANZATE									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI LOTTA INTEGRATA									
203020	- CONTRIBUTO AMPLIF. PIATTAFORMA AMPELOG. NAZ.LE									
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI FLAVESCENZA DORATA									
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. - MAPPE GENOMICHE					51.973.000	51.977.000	103.950.000	103.950.000	
	- Totale Categoria 3 -	1.262.356.000	1.235.144.000		2.497.500.000	2.322.917.235	505.526.765	2.828.444.000	330.944.000	
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204015	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO									
204016	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE TOSCANA		19.999.550		19.999.550	9.999.775	9.999.775	19.999.550		
204017	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE MOLISE		17.993.500		17.993.500	17.993.500		17.993.500		
204018	- CONTRIB.REGIONE LAZIO		70.000.000		70.000.000		70.000.000	70.000.000		
204019	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE CAMPANIA									

Per copia conforme all'originale
Conegliano,
IL DIRETTORE
(Prof. [illegible] Calò)

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 2											
203010	1.452.945					1.452.945	1.287.452.945	1.380.994.000	93.541.055		
203013	650.352.000	473.136.010		473.136.010	277.260.800	454.476.790	1.861.852.000	1.297.088.245		564.763.755	387.547.765
203020	278.127.390	70.494.000	207.630.390	278.124.390		3.000	278.127.390	136.492.000		141.635.390	273.632.390
203021	866.517.517	647.012.306	219.505.211	866.517.517			866.517.517	647.012.306		219.505.211	219.505.211
203029					2.000	2.000					
20302A	70.300.000	70.298.000		70.298.000		2.000	70.300.000	70.298.000		2.000	
20302B					1.229.565	1.229.565					
20302C	594.000.800	313.002.400	280.998.400	594.000.800			594.000.800	313.002.400		280.998.400	280.998.400
20302D											
20302H	114.859.010		114.859.010	114.859.010			114.859.010			114.859.010	114.859.010
20302M	74.795.300	45.415.450	29.379.850	74.795.300			74.795.300	45.415.450		29.379.850	29.379.850
203020	37.723.895		37.723.895	37.723.895			37.723.895			37.723.895	37.723.895
20302P	51.975.800	27.921.195	24.054.605	51.975.800			51.975.800	27.921.195		24.054.605	24.054.605
20302T	226.065.015	97.401.200	128.663.815	226.065.015			226.065.015	149.374.200		76.690.815	180.640.815
Tot. Cat. 3	2.966.169.672	1.744.680.561	1.042.815.176	2.787.495.737	278.492.365	457.166.300	5.463.669.672	4.067.597.796	93.541.055	1.489.612.931	1.548.341.941
204015	240.000.000	10.000.000	230.000.000	240.000.000	845.200	845.200	240.000.000	10.000.000		230.000.000	230.000.000
204016	5.041.575	5.040.561		5.040.561	739.018	740.032	25.041.125	15.040.336		10.000.789	9.999.775
204017							17.993.500	17.993.500			
204018	3.668.350		3.668.350	3.668.350			73.668.350			73.668.350	73.668.350
204019											

Per copia
Cons

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20401I	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE									
20401M	- CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA									
	- Totale Categoria 4 -		107.993.050		107.993.050	27.993.275	79.999.775	107.993.050		
Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE									
205010	- CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCE ISTITUTO									
205018	- CONTRIBUTI DA PARTE PROVINCIA DI GROSSETO		62.000.000		62.000.000		62.000.000	62.000.000		
20501L	- CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI LECCE		105.000.000		105.000.000		105.000.000	105.000.000		
20501M	- CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BARI									
	- Totale Categoria 5 -		167.000.000		167.000.000		167.000.000	167.000.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI									
206010	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ISTITUTO		19.000.000		19.000.000	4.000.000	15.000.000	19.000.000		
206019	- CONTRIBUTI DA UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		14.500.000		14.500.000	14.500.000		14.500.000		
20601D	- CONTRIBUTO C.E.E.NUOVI SISTEMI DI COLTURA		264.000.000		264.000.000	69.565.480	194.434.520	264.000.000		
20601E	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ASTI		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		
20601F	- CONTRIBUTI DA PARTE DEL CNR		15.000.000		15.000.000	9.000.000	6.000.000	15.000.000		
20601G	- CONTRIBUTO CONTRIBUTO CARPENE MALVOLTI		35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000		
20601J	- CONTRIBUTI DA ESAV (ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO)		12.605.042		12.605.042		12.605.042	12.605.042		
20601K	- CONTRIBUTI DA ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO ETSAF		17.647.000		17.647.000		17.647.000	17.647.000		
20601R	- CONTRIBUTO C.E.E. PROVE COMPARATIVE		50.160.305		50.160.305	2.660.305	47.500.000	50.160.305		
20601V	- CONTRIBUTI DA ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA ESAC									
20601X	- CONTRIBUTI DA E.R.S.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	11.900.000			11.900.000	8.919.000	2.981.000	11.900.000		
20601Z	- CONTRIBUTI ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE ESAP		47.600.000		47.600.000	35.700.000	11.900.000	47.600.000		
206020	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGN I									
206020	- CONTRIB.MAF-FORMAZIONE TECNICI		90.585.000		90.585.000	43.096.500	47.488.500	90.585.000		

Per copia conforme

Conegliano, li

(Pr

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI attivi AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20401E											
20401R	243.096.000		243.096.000	243.096.000			243.096.000			243.096.000	243.096.000
Tot. Cat. 4	491.805.925	15.040.561	476.764.350	491.804.911	1.584.218	1.585.232	599.798.975	43.033.836		556.765.139	556.764.125
205010											
205018							82.000.000			82.000.000	82.000.000
205019							105.000.000			105.000.000	105.000.000
205019							21.000.000			21.000.000	21.000.000
205019	21.000.000		21.000.000	21.000.000			188.000.000			188.000.000	188.000.000
Tot. Cat. 5	21.000.000		21.000.000	21.000.000							
206010							19.000.000	4.000.000		15.000.000	15.000.000
206019							14.500.000	14.500.000			
206019							264.000.000	69.565.480		194.434.520	194.434.520
20601E							10.000.000	10.000.000			
20601F							15.000.000	9.000.000		6.000.000	6.000.000
206016							35.000.000	35.000.000			
20601J	5.000.000		3.403.361	3.403.361		1.596.639	17.605.042			17.605.042	16.008.403
20601R	61.450.421	36.050.421	25.400.000	61.450.421			79.097.421	36.050.421		43.047.000	43.047.000
206019	8.400.510	8.400.510		8.400.510			58.560.815	11.060.815		47.500.000	47.500.000
20601V											
20601X	2.975.000	2.969.000		2.969.000		6.000	14.875.000	11.888.000		2.987.000	2.981.000
20601Z	40.716.000	40.692.000		40.692.000		24.000	89.316.000	76.392.000		11.924.000	11.900.000
20e020											
20e02U							90.585.000	43.096.500		47.488.500	47.488.500

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATE	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 6 -	11.900.000	576.097.347		587.997.347	232.441.285	355.556.062	587.997.347		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.274.256.000	2.086.234.397		3.360.490.397	2.383.351.795	1.108.082.602	3.491.434.397	330.944.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307013	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI TORNANCINA	50.000.000	3.148.000		53.148.000	62.106.791	11.413.000	73.519.791	20.371.785	
307014	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI DELL'AZIENDA	55.000.000			55.000.000	55.602.112	12.546.987	68.149.099	13.149.099	
307020	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBLICAZIONI		38.200		38.200	38.200		38.200		
307023	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBL.SERVIZIO VIVAI	2.000.000			2.000.000					2.000.000
307032	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO ANALISI	500.000.000			500.000.000	366.391.997	148.468.618	514.860.615	14.860.615	
307033	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	180.000.000			180.000.000	173.719.994	32.117.488	205.837.482	25.837.482	
307035	- PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	20.800.000			20.800.000	14.133.654	864.885	14.998.539		5.801.461
307037	- PROVENTI PER DIRITTI COSTITUTORE		4.017.675		4.017.675	4.017.675		4.017.675		
	- Totale Categoria 7 -	807.800.000	7.203.881		815.003.881	676.010.423	205.410.978	881.421.401	74.218.981	7.801.461
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI									
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI					232.992	232.992	232.992		
308032	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI C/C ANALISI									
308033	- INTERESSI ATT. SU MUTUI E DEP. SERVIZIO VIVAI									
	- Totale Categoria 8 -					232.992	232.992	232.992		
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		405.755		405.755	405.755	124.310	530.065	124.310	
309011	- RECUP.E RIMB.DIVERSI VITICOLTURA									
309012	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -SERVIZIO ANALISI-									
309013	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO VIVAI-	1.000.000	6.555.355		7.555.355	7.823.601		7.823.601	268.246	
309014	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI AZIENDE		1.690.000		1.690.000	1.690.000	631.000	2.311.000	631.000	

Per copia conforme all'originale
Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI attivi AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (14-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 6	118.541.931	88.111.931	28.803.361	116.915.292	260.076.585	1.626.639	706.539.270	320.554.214		385.986.062	384.359.423
Tit. III. 2	3.598.117.528	1.847.633.053	1.569.982.686	3.417.615.740		180.378.171	8.938.607.925	4.931.104.840	93.541.033	2.020.964.152	2.078.065.495
III. 3											
307013							53.148.000	62.106.791	8.958.785		11.413.000
307014	60.251.317	15.422.043	44.829.241	60.251.284		33	115.251.317	71.024.155		44.227.162	57.376.228
307020	450.800	450.800		450.800			489.000	489.000		2.000.000	
307023							2.000.000				
307032	186.075.957	181.784.437	4.291.520	186.075.957			686.075.957	548.176.434		137.899.523	152.760.138
307033	24.811.813	24.811.813		24.811.813			204.811.813	198.531.807		6.280.006	32.117.488
307035	1.210.149	1.210.149		1.210.149			22.010.149	15.343.803		6.666.346	864.865
307037							4.017.675	4.017.675			
Tot. Cat. 7	272.800.036	223.679.242	49.120.761	272.800.003		33	1.087.893.917	899.689.665	8.958.785	197.073.037	254.531.739
309010	100.000					100.000	100.000			100.000	
309030	473.510	473.510		473.510			473.510	473.510			232.962
309032											
309033											
Tot. Cat. 8	573.510	473.510		473.510		100.000	573.510	473.510		100.000	232.962
309010							495.753	495.753			124.310
309011											
309012									268.240		
309013	4.701.535	4.701.535		4.701.535			12.256.840	12.525.134			
309014	1.330.000	1.330.000		1.330.000			3.010.000	3.010.000			631.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
30901N	- RECUPERI E RIMBORSI LOTTA INTEGRATA		80.750		80.750	80.750		80.750		
30901T	- RECUPERI E RIMBORSI MAPPE GENOMICHE									
30901U	- RECUPERI E RIMBORSI -INTERVENTI MEZZOGIORNO		33.000.000		33.000.000		33.000.000	33.000.000		
309020	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		621.000		621.000	621.000	600.000	1.221.000	600.000	
309023	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE -SERVIZIO VIVAI-									
309024	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI - AZIENDE -									
30903S	- CONCORSI NELLE SPESE DELLA RIVISTA DI VIT ICOLTURA E DI ENOLOGIA	11.000.000			11.000.000		12.638.061	12.638.061	1.638.061	
	- Totale Categoria 9 -	12.000.000	42.342.860		54.342.860	10.611.106	46.993.371	57.604.477	3.261.617	
Cat. 10	- ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI									
	- TOTALE TITOLO 3 -	819.800.000	49.540.741		869.340.741	686.621.529	252.637.341	939.258.870	77.713.590	7.801.461
TITOLO 4	- ENTR.PER ALIENAZ. DI BENI PATR.E RISC.CREDITI									
Cat. 11	- ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
Cat. 12	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412026	- ALIENAZIONE ATTREZZATURE SCIENT.TECN.REG.TOSCANA									
412043	- ALIENAZ.AUTOMEZZI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
	- Totale Categoria 12 -									
Cat. 13	- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
Cat. 14	- RISCOSSIONE CREDITI									
414020	- PREL.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.DI ANZIANITA									
414022	- PRELEVAMENTI SU DEP.PER LIQUID.IND.ANZ.S.ANALISI									
414023	- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. S.C.V.									
414024	- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. AZIENDE		2.874.634		2.874.634	2.874.634		2.874.634		
414060	- PRELEVAMENTI TESORERIA									
414070	- ESTINZ.CONTO VINCOLATO DEPOSITO INDENN.ANZIANITA									

Per copia conforme all
Conegliano, IL
(Prof.

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
309018							80.750	80.750			
309011											
309010							33.000.000			33.000.000	33.000.000
309020							621.000	621.000			600.000
309023											Per co
309024											
309035	44.514.335		44.391.963	44.391.963	122.372	244.744	55.514.335			55.514.335	57.030.024
Tot. Cat. 9	50.545.870	8.031.535	44.391.963	50.423.498	122.372	244.744	104.888.730	16.842.841	266.244	88.514.335	91.385.334
TOT. TIT. 3	323.983.416	230.204.287	93.512.724	323.717.011	122.372	388.777	1.193.330.157	916.825.816	9.227.031	285.731.372	346.150.065
TIT. 4											
412026	2.870.000		2.870.000	2.870.000			2.870.000			2.870.000	2.870.000
412043											
Tot. Cat. 12	2.870.000		2.870.000	2.870.000			2.870.000			2.870.000	2.870.000
414020											
414022											
414023											
414024							2.874.654	2.874.654			
414060											
414070											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
414073	- ESTINZ.CONTO VINC.DEP.INDENN.ANZIANITA' S.C.V									
	- Totale Categoria 14 -		2.874.654		2.874.654	2.874.654		2.874.654		
	- TOTALE TITOLO 4 -		2.874.654		2.874.654	2.874.654		2.874.654		
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
	Cat. 15 - FINANZIAMENTI MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE									
515010	- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN CONTO CAPITALE		186.600.740		186.600.740	93.298.370	93.302.370	186.600.740		
515011	- FINANZIAMENTO M.A.F. PER SPESE IN C/CAP. PROG. VITICOLTURA									
515013	- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN C/CAPITALE S.C.V.									
51501C	- FINANZIAM.MAF PER SPESE IN C/CAPITALE RISTRUTTURAZIONE OVE DA INVOLA									
51501L	- FINANZ.MAF PER SPESE IN C/CAP.PREVENZIONE INCENDI									
515010	- FINANZ. MAF COSTRUZIONE ASTI									
51501U	- CONTRIBUTO MAF PER RIFORME STRUTTURALI PER INTERVENTI MEZZOGIORNO		142.934.684		142.934.684	64.395.049	78.539.635	142.934.684		
	- Totale Categoria 15 -		329.535.424		329.535.424	157.693.419	171.842.005	329.535.424		
	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		329.535.424		329.535.424	157.693.419	171.842.005	329.535.424		
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
620020	- ANTICIPAZ.ALLE GESTIONI AUTONOME									
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI CARATTERE DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	90.000.000	10.000.000		90.000.000	77.820.885	3.000	77.823.885		12.176.115
722013	- RITENUTE ERARIALI VIVAI	80.000.000			80.000.000	76.064.088	4.951	76.069.039		3.930.961

Per copia conforme
Conegliano, [illegible]

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)
414073											
Tot. Cat. 14							2.874.654	2.874.654			
TOT. TIT. 4	2.870.000		2.870.000	2.870.000			5.744.654	2.874.654		2.870.000	2.870.000
TIT. 5											
515010	1.618.067.131	659.327.775	878.650.185	1.537.977.960	2.800	80.091.971	1.804.667.871	752.626.145		1.052.041.726	971.952.555
515011	199.027.253	162.291.194		162.291.194		36.736.059	199.027.253	162.291.194		36.736.059	
515013	669.604.110		669.604.110	669.604.110			669.604.110			669.604.110	669.604.110
51501C					1.127.262	1.127.262					
51501L											
515016	350.561.617		350.561.617	350.561.617			350.561.617			350.561.617	350.561.617
51501U	159.158.277	157.445.649		157.445.649		1.712.628	302.092.961	221.840.698		80.252.263	78.539.635
Tot. Cat. 15	2.996.418.388	979.064.618	1.898.815.912	2.877.880.530	1.130.062	119.667.920	3.325.953.812	1.136.758.037		2.189.195.775	2.070.657.917
TOT. TIT. 5	2.996.418.388	979.064.618	1.898.815.912	2.877.880.530	1.130.062	119.667.920	3.325.953.812	1.136.758.037		2.189.195.775	2.070.657.917
TIT. 6											
620020											
TIT. 7											
722010	288.251	288.251		288.251			90.288.251	78.109.136		12.179.115	3.000
722013	6.146.335	335	6.146.000	6.146.335			86.146.335	76.064.423		10.081.912	6.150.951

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722014	- RITENUTE FISCALI AZIENDA	40.000.000	10.000.000		50.000.000	53.859.303	647.025	54.506.328	4.506.328	
722020	- RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI ISTITUTO	20.000.000			20.000.000	18.236.937		18.236.937		1.763.063
722023	- RITENUTE PREVIDENZIALE ED ASS.LI VIVAI	40.000.000			40.000.000	37.011.810		37.011.810		2.988.190
722024	- RITENUTE PREVIDENZIALE ED ASS.LI AZIENDA	40.000.000			40.000.000	29.673.454	213.528	29.886.982		10.113.018
722030	- RITENUTE DIVERSE ISTITUTO	1.000.000			1.000.000	882.398	14.536	896.934		103.066
722033	- RITENUTE DIVERSE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.494.792		1.494.792		1.505.208
722034	- RITENUTE SINDACALI AZIENDE	2.000.000			2.000.000	722.670	8.879	731.549		1.268.451
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
722063	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SERV.CONTROLLO vivai	2.700.000			2.700.000		2.700.000	2.700.000		
722070	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEZ.OPER.PERIF.	1.700.000			1.700.000		1.700.000	1.700.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZ.VARIE									
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000		
722093	- PARTITE IN C/SOSPESI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
	- Totale Categoria 22 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	297.666.337	6.291.919	303.958.256	4.506.328	33.848.072
	- TOTALE TITOLO 7 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	297.666.337	6.291.919	303.958.256	4.506.328	33.848.072

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RimasTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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+13)
722014	605.171	605.171		605.171			50.605.171	54.464.474	3.859.303		667.025
722020	245.975	245.975		245.975			20.245.975	18.482.912		1.763.063	
722023							40.000.000	37.011.810		2.988.190	
722024	83.296	83.296		83.296			40.083.296	29.754.750		10.328.546	213.528
722030	14.015	14.015		14.015			1.014.015	896.413		117.602	14.536
722033							3.000.000	1.494.792		1.505.208	
722034							2.000.000	722.670		1.277.330	8.879
722060	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
722063	2.700.000	2.700.000		2.700.000			5.400.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000
722070	1.700.000	1.700.000		1.700.000			3.400.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000
722080											
722090							1.900.000	1.900.000			
722093											
Tot. Cat. 22	12.783.043	6.637.043	6.146.000	12.783.043			346.083.043	304.303.380	3.859.303	45.638.966	12.437.919
Tot. Tit. 7	12.783.043	6.637.043	6.146.000	12.783.043			346.083.043	304.303.380	3.859.303	45.638.966	12.437.919

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI			IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
		4	5 (7-6)	6 (5-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			11 (10-7)	12 (7-10)
		5.269.114.649	833.252.542		6.082.367.191							
	- Avanzo di Amministrazione											
	- Riepilogo dei circoli -											
	- TITOLO 2 -	1.274.256.000	2.086.234.397		3.360.490.397	2.583.351.795	1.108.082.602	3.691.434.397			330.944.000	
	- TITOLO 3 -	817.650.000	97.590.741		865.240.741	686.621.529	252.637.341	939.258.870			77.718.590	7.891.461
	- TITOLO 4 -		2.874.654		2.874.654	2.874.654		2.874.654				
	- TITOLO 5 -		329.535.424		329.535.424	157.693.419	171.842.005	329.535.424				
	- TITOLO 6 -											
	- TITOLO 7 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	257.220.337	0.471.213	204.738.250			9.538.368	33.698.078
	TOTALE GENERALE	7.654.570.649	3.323.343.758		10.977.914.407	3.728.207.734	1.538.853.867	5.267.061.601			413.163.918	41.649.533

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI COMPETENZA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI			
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	3.598.117.526	1.067.633.053	1.565.982.667	3.617.615.720	280.076.265	460.578.171	6.758.607.925	6.631.784.868	93.541.055	2.620.784.136	2.626.065.667
- TITOLO 3 -	323.983.416	230.204.287	93.512.724	323.717.011	122.372	388.777	1.193.330.157	916.825.816	9.227.031	285.731.372	346.150.065
- TITOLO 4 -	2.870.000		2.870.000	2.870.000			2.870.000	2.870.000		2.870.000	2.870.000
- TITOLO 5 -	2.996.418.388	979.044.618	1.898.815.912	2.877.880.530	1.130.062	119.667.920	3.325.933.812	1.138.758.037		2.189.195.775	2.070.657.917
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	12.783.043	8.637.043	4.146.000	12.783.043			344.083.043	304.303.380	3.859.303	43.638.966	12.437.919
TOTALE GENER.	6.934.172.873	3.063.739.001	3.571.327.323	6.835.066.324	281.327.699	580.634.868	11.627.717.511	6.791.942.285	106.627.389	5.140.400.249	5.110.161.569

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	65.000.000			65.000.000	64.484.600		64.484.600		515.400
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI IL CONS.DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000			20.000.000	12.030.000		12.030.000		7.970.000
101030	- COMP.AI COMPONENTI IL CONS.DEI REVISORI DEI CONTI	9.000.000			9.000.000	8.430.000		8.430.000		570.000
101050	- INDENNITA' E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.	15.000.000			15.000.000	8.099.320	5.023.940	13.123.260		1.876.740
	- Totale Categoria 1 -	109.000.000			109.000.000	93.043.920	5.023.940	98.067.860		10.932.140
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. IMPIEGATO	35.000.000	2.200.000		37.200.000	36.087.899		36.087.899	887.899	
102011	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO VITI-COLTURA	11.000.000	12.043.703	712.671	22.331.032	20.792.776		20.792.776		1.538.256
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.ANALI-SI									
102013	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.CONTROLLO VIVAI-	38.000.000	344.355.355	28.200.000	355.155.355	319.950.665		319.950.665		35.204.690
102018	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-REGIONE LAZIO		8.900.000	1.747.301	6.952.699					6.952.699
102016	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO-UVE DA TAVOLA	15.000.000	29.239.294	3.569.665	40.669.629	6.093.140		6.093.140		34.576.489
102019	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-CONTRIB.LAVORI MALVOLTI		22.000.000		22.000.000	8.553.525		8.553.525		13.446.475
102011	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - REGIONE PIEMONTE									
102013	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERS. IMPIEGATO - ESAV									
102018	- STIP. E ALTRI ASS. PERSONALE CUTIA INTEGRATA									
102010	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO FINIT.AMPELOGRAFICA	18.000.000	4.000.000		22.000.000	15.130.122		15.130.122		6.869.878
102017	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - MAPPE GENOMICHE	25.000.000	38.419.683		63.419.683	62.834.583		62.834.583		585.100
102014	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO ERSA FRIULI VEN.G.									
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - ESAV		25.600.000		25.600.000	12.280.528		12.280.528		13.319.472
102020	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	20.000.000	50.000.000		70.000.000	19.335.197		19.335.197		50.664.803

Per copia con
Conegliano

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				In +	In -			In +	In -	
	13	14	15 (16-14)	16	17	18 (19-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
Tit. 1											
101010	10.121.150	10.121.150					61.121.150	60.605.250	515.900		
101020							20.000.000	12.030.000	7.970.000		
101030							9.000.000	8.430.000	570.000		
101050	1.007.870	1.007.870		370	370		10.007.870	9.707.870	300.000		8.923.720
Tot. Cat. 1	17.790.860	17.790.860		370	370		126.790.860	110.859.250	15.930.000		8.923.720
102010							37.200.000	36.087.899	887.899		
102011							22.331.012	20.792.796	1.538.216		
102012											
102013							355.155.355	319.950.665	35.204.690		
102018							6.952.699	6.932.699	20.000		
102019							40.869.629	6.093.140	34.576.489		
102015							22.000.000	8.553.525	13.446.475		
102016											
102017											
102018											
102019							22.000.000	15.130.122	6.869.878		
102010							63.419.885	62.824.583	595.102		
102011											
102017							25.000.000	12.280.528	13.319.472		
102020							50.000.000	19.335.197	30.664.803		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Iniziali	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102021	- STIP. ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO PROG.VITI-COLTURA	30.000.000	20.786.631	1.226.540	49.560.091	34.251.377		34.251.377		15.308.714
102023	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO SERVIZIO CONTROLLO vivai	5.000.000	117.400.000		122.400.000	114.857.928		114.857.928		7.542.072
102024	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO AZIENDE	260.000.000			260.000.000	255.520.006		255.520.006		4.479.994
102025	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO REGIONE VENETO	23.500.000	5.000.000	1.614.290	26.885.710	21.871.272		21.871.272		5.014.438
102028	- SPESE PER MANODOPERA AGRICOLA-REGIONE LAZIO		9.647.301		9.647.301	3.647.301		3.647.301		6.000.000
102028	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROVINCIA DI GROSSETO		19.000.000		19.000.000					19.000.000
102020	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.MIGLIOR.UVE DA TAVOLA	1.000.000	154.566.076	58.360.420	97.205.656	46.283.242		46.283.242		50.922.414
102020	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO-C.E.E.		23.500.000	1.000.000	22.500.000	1.795.179		1.795.179		20.704.821
10202E	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROV.DI ASTI	3.000.000	178.864		3.178.864	3.178.864		3.178.864		
10202F	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO C.N.R.	7.000.000	5.144.019	100.000	12.044.019	9.142.699		9.142.699		2.901.320
10202H	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO TECNOLOGIE AVANZATE	8.000.000	5.000.000	1.879.575	11.120.425	9.728.536		9.728.536		1.391.889
10202I	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO REG.PIEMONTE									
10202J	- STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO E.S.A.V	3.000.000	8.000.000	2.268.060	8.731.940	3.161.317		3.161.317		5.570.623
10202L	- MANODOPERA AGRICOLA PROVINCIA DI LECCE		25.000.000	-	25.000.000					25.000.000
10202M	- STIP.E ALTRI ASSEGNI PERS.OPERAIO LOTTA INTEGRATA	5.000.000	1.183.529	1.179.036	5.004.493	5.004.493		5.004.493		
10202P	- MANODOPERA AGRICOLA FLAVESCENZA DORATA	2.000.000	1.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		
10202R	- MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUTO CEE	14.500.000	20.200.000	5.379.201	29.320.799	16.824.919		16.824.919		12.495.880
10202T	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - MAPPE GENOMICHE		56.800.000		56.800.000	56.630.036		56.630.036		169.964
10202V	- MANODOPERA AGRICOLA C/ESAC		2.542.352		2.542.352	2.542.352		2.542.352		
10202X	- MANODOPERA AGRICOLA C/ERSA	5.710.000	70.046	500.000	5.280.046	5.280.046		5.280.046		
10202Z	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - ESAF	5.000.000	5.335.721		10.335.721	2.465.359		2.465.359		7.870.362
102030	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERSONALE INP.									
102032	- COMP.LAVORO STRAORD.PERS.INP.SERVIZIO ANALISI									

Per copia conforme all'ori
Conegliano, IL DIRE
(Prof.

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In +	In -			In +	In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
102021							49.560.091	36.251.377		13.308.714	
102023							122.400.000	114.857.928		7.542.072	
102024							260.000.000	255.520.006		4.479.994	
102025							26.885.710	21.871.272		5.014.438	
102026							9.647.301	3.647.301		6.000.000	
102028							19.000.000			19.000.000	
102020							97.205.656	46.283.242		50.922.414	
102020							22.500.000	1.795.179		20.704.821	
102022							3.178.864	3.178.864			
102025							12.044.019	9.142.699		2.901.320	
102024							11.120.425	9.728.536		1.391.889	
102021							8.731.940	3.161.317		5.570.623	
102021							25.000.000			25.000.000	
102021							5.004.493	5.004.493			
102029							3.000.000	3.000.000			
102029							29.320.799	16.824.919		12.495.880	
102028							56.800.000	56.630.036		169.964	
102021							2.542.352	2.542.352			
102029							5.280.046	5.280.046			
102022							10.335.721	2.465.359		7.870.362	
102030											
102033											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102030	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERS.LAV.SERV.CONTR.VIVAI		10.000.000		10.000.000	1.136.589	1.655.858	2.792.447		7.207.553
102043	- COMPENSO LAV.STRAORD.PERS.OPER.SERV.CONTR.VIVAI		4.000.000		4.000.000	2.833.870		2.833.870		1.166.130
102044	- COMP.LAV.STRAORD.PERS.OPER.AZIENDE	7.500.000			7.500.000	4.323.945		4.323.945		3.176.055
102050	- INDENNITA' E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.	35.000.000	21.000.000		56.000.000	17.972.465	22.098.385	40.070.850		15.929.150
102051	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE VITICOLTURA	120.000.000		46.139.718	73.860.282	42.639.265		42.639.265		31.221.017
102052	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SERV.ANALISI									
102053	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SER.CONTROLLO VIVAI	100.000.000	90.000.000		190.000.000	110.745.003	38.847.094	149.592.097		40.407.903
102054	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE AZIENDE	5.000.000			5.000.000	1.911.230	853.680	2.764.910		2.235.090
102055	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.VENETO	27.000.000		2.424.590	24.575.410	9.826.870		9.826.870		14.748.540
102056	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.TOSCANA	3.500.000	2.600.000	1.749.034	4.350.966	1.750.966		1.750.966		2.600.000
102057	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.MOLISE	3.200.000	10.903.000	1.476.353	11.726.647	2.778.532		2.778.532		8.948.115
102058	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.LAZIO		15.700.000		15.700.000	7.028.295		7.028.295		8.671.705
102059	- INDENNITA' E RIMB. SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		520.000		520.000					520.000
102059B	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROVINCIA DI GROSSETO		5.000.000		5.000.000					5.000.000
102059C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	180.000.000	83.816.627	166.932.532	96.884.095	38.990.224		38.990.224		57.893.871
102059D	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE -C.E.E.		44.700.000		44.700.000	2.695.652		2.695.652		42.004.348
102059E	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROV.DI ASTI	4.000.000	9.163.360		13.163.360	1.154.270		1.154.270		12.009.090
102059F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE C.N.R.	8.000.000	4.511.120		12.511.120	8.670.839		8.670.839		3.840.281
102059G	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE CONTR.CARPENE' MALVOLTI		1.500.000		1.500.000					1.500.000
102059H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE TECNOLOGIE AVANZATE	7.000.000	8.719.755		15.719.755	5.055.250		5.055.250		10.664.505
102059I	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.PIEMONTE									
102059J	- INDENN.E RIMB.TRASP.MISSIONI E.S.A.V	2.500.000	405.000	2.416.200	488.800	83.800		83.800		405.000
102059K	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ETSMF	15.000.000	3.986.214		18.986.214	9.056.765		9.056.765		9.929.449

Per copia conf
Conegliano,

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -			IN + / IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102031	6.356.068	6.356.068		6.356.068			16.356.068	7.492.657		8.863.411	1.655.858
102043	368.916	368.916		368.916			4.368.916	3.202.786		1.166.130	
102044	235.264	235.264		235.264			7.735.264	4.559.209		3.176.055	
102050	13.392.085	11.392.285	2.000.000	13.392.085			69.392.085	29.354.790		40.037.295	24.108.185
102051					90	90	73.860.282	42.639.265		31.221.017	
102052											
102053	72.950.674	72.164.835		72.164.835	281.842	1.067.681	282.959.674	182.909.838		80.040.836	38.847.094
102054	585.300	585.300		585.300			5.585.300	2.496.530		3.088.770	853.480
102055							24.575.410	9.826.870		14.748.540	
102056							4.350.966	1.750.966		2.600.000	
102057							11.726.647	2.778.532		8.948.115	
102058							15.700.000	7.028.295		8.671.705	
102059							520.000			520.000	
102060							5.000.000			5.000.000	
102061							96.886.095	38.990.224		57.895.871	
102062							44.700.000	2.695.652		42.004.348	
102063							13.163.360	1.134.270		12.099.090	
102064							12.511.120	8.670.839		3.840.281	
102065							1.500.000			1.500.000	
102066							15.719.755	5.055.250		10.664.505	
102067											
102068							488.800	83.800		405.000	
102069							13.986.214	9.056.765		9.929.449	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205L	- INDENNITA' MISSIONI PROV.DI LECCE		37.500.000		37.500.000	2.921.475		2.921.475		34.578.525
10205M	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE LOTTA INTEGRATA	7.000.000	1.181.916	1.000.000	7.181.916	6.787.375		6.787.375		394.541
10205O	- INDENNITA' MISSIONI PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA		6.322.003		6.322.003	6.226.345		6.226.345		95.658
10205P	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE FLAVESCENZA DORATA	30.000.000		21.736.612	8.263.388	6.340.080		6.340.080		1.923.308
10205R	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO - CEE ZONAZIONE VITIC.	4.000.000	4.850.000	4.000.000	4.850.000					4.850.000
10205T	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSION I IN TERRITORIO NAZIONALE - MAPPE GENOMICHE	7.000.000	14.101.291		21.101.291	9.066.250		9.066.250		12.035.041
10205U	- INDENNITA' MISSIONI-FORMAZIONE TECNICI		6.000.000		6.000.000					6.000.000
10205V	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAC	5.000.000	8.021.452	463.052	12.558.400	12.557.700		12.557.700		700
10205W	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI BARI									
10205X	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ERSA FRIULI	4.000.000		67.246	3.932.754	3.204.995		3.204.995		727.759
10205Z	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAP	5.000.000	1.261.793		6.261.793	1.296.420		1.296.420		4.965.373
10206O	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI ALL'ESTERO	20.000.000	8.000.000		28.000.000	11.419.110	12.404.085	23.823.195		4.176.805
102061	- INDENNITA'E RIMB.MISSIONI ESTERO VITICOLTURA	18.000.000		11.000.000	7.000.000	1.445.740		1.445.740		5.554.260
10206B	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-REGIONE LAZIO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10206B	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO PROVINCIA DI GROSSETO									
10206C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA	27.000.000		14.000.000	13.000.000					13.000.000
10206D	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-C.E.E.		30.000.000		30.000.000	3.229.780		3.229.780		26.770.220
10206E	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO PROV.ASTI	4.800.000	58.070		4.858.070					4.858.070
10206F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO C.N.R.									
10206H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO TECNOLOGIE AVANZATE									
10206I	- MISSIONI ESTERO REGIONE PIEMONTE	2.050.700			2.050.700					2.050.700
10206M	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO LOTTA INTEGRATA									
10206I	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO - MAPPE GENOMICHE	24.000.000		21.786.805	2.213.195	2.790.000		2.790.000	576.805	

Per copia conforme all'originale

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Prof. A. Cos...)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in +	in -			in + / in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19) / 22 (19-20)	23 (9+15)
							37.500.000	2.921.475		34.578.525
10205L							7.181.916	6.787.375		394.541
10205M							6.322.003	6.226.343		95.658
102050							8.263.388	6.340.080		1.923.308
10205P							4.850.000			4.850.000
10205R							21.101.291	9.066.250		12.035.041
10205T							6.000.000			6.000.000
10205U							12.538.400	12.537.700		700
10205V							3.932.754	3.204.995		727.759
10205W							6.261.793	1.296.420		4.965.373
10205X						299.143	31.838.049	14.257.139		17.580.894
102060	3.838.049	2.838.049	1.000.000	3.838.049	299.143		7.000.000	1.445.740		5.554.260
102061							1.000.000			1.000.000
102068										
10206B							13.000.000			13.000.000
10206C							30.000.000	3.229.780		26.770.220
102066							4.858.070			4.858.070
10206E										
10206F										
10206H							2.050.700			2.050.700
10206I										
10206M							2.213.195	2.799.000	574.895	
10206T										

Per co
Co

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1020AX	- IND.MISSIONI ESTERO C/E.R.S.A	3.000.000			3.000.000	822.865		822.865		2.177.135
102080	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	20.000.000	12.000.000		32.000.000	20.191.105	1.677.561	21.868.666		10.131.334
102081	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.VITICOLTURA		39.182.859		39.182.859	28.387.584		28.387.584		10.795.275
102082	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. SERVIZIO ANALISI									
102083	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.SERV.CONTROLLO VIVAI	3.000.000	147.000.000		150.000.000	113.835.611	20.180.757	134.016.368		15.983.632
102084	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. AZIENDE	120.000.000			120.000.000	63.371.041	8.973.599	72.344.640		47.655.360
102085	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO REGIONE VENETO	8.500.000	2.500.000		11.000.000	9.431.118		9.431.118		1.568.882
102088	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO REGIONE LAZIO		6.900.000		6.900.000	1.265.355		1.265.355		5.634.645
102089	- ONERI PREV.LI-CONTR.AGR.PROVINCIA DI GROSSETO		7.000.000		7.000.000					7.000.000
10208C	- ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - VVE DA TAVOLA	12.000.000	54.505.860		66.505.860	34.970.689		34.970.689		31.535.171
10208D	- CONTRIBUTI AGRICOLI-C.E.E.		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10208E	- ONERI PREVIDENZ. A CARICO PROV.ASTI	800.000			800.000					800.000
10208F	- ONERI PREVIDENZIALI A CARICO C.N.R.		1.300.000		1.300.000					1.300.000
10208G	- CONTRIB.PREVID.LI A CARICO CONTRIB.CARPENE' MALVOLTI		8.000.000		8.000.000	2.057.448		2.057.448		5.942.552
10208H	- ONERI PREV.LI A CARICO DATORE TECNOLOGIE AVANZATE									
10208J	- ONERI PREV.LI E ASS.LI ESAV	1.800.000	2.980.042	1.394.357	3.385.685	731.020		731.020		2.654.665
10208L	- CONTRIBUTI AGRICOLI PROVINCIA DI LECCE		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10208M	- ONERI PREV.LI-ASS.LI A CARICO LOTTA INTEGRATA	3.000.000	1.179.036	490.125	3.688.911	3.688.911		3.688.911		
10208O	- ONERI PRE.LI A CARICO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	7.000.000	1.000.000		8.000.000	6.425.558		6.425.558		1.574.442
10208P	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO FLAVESCENZA DORATA		3.048.084		3.048.084	3.048.084		3.048.084		
10208R	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO CONTRIBUTO CEE	5.500.000	8.190.305		13.690.305	7.421.824		7.421.824		6.268.481
10208T	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO MAPPE GERMOPLASMA	25.000.000	12.184.934		37.184.934	23.047.219		23.047.219		14.137.715
10208X	- ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI ERSA FRIULI	2.000.000			2.000.000	1.699.743		1.699.743		300.257

Per copia conforme all'originale

Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10206X							3.000.000	822.865		2.177.135	
102080	3.882.830	3.882.830		3.882.830			35.882.830	24.073.935		11.808.895	1.677.561
102081							39.182.859	28.387.584		10.795.275	
102082											
102083	20.531.678	20.531.678		20.531.678			170.531.678	134.367.289		36.164.389	20.180.757
102084	1.664.168	1.664.168		1.664.168			121.664.168	65.035.209		56.628.959	8.973.599
102085							11.000.000	9.431.118		1.568.882	
102088							6.900.000	1.265.355		5.634.645	
102089							7.000.000			7.000.000	
10208C							66.505.860	34.970.689		31.535.171	
10208D							8.000.000			8.000.000	
10208E							800.000			800.000	
10208F							1.300.000			1.300.000	
10208G							8.000.000	2.057.448		5.942.552	
10208H											
10208J							3.385.685	731.020		2.654.665	
10208L							10.000.000			10.000.000	
10208M							3.688.911	3.688.911			
10208O							8.000.000	6.425.558		1.574.442	
10208P							3.048.084	3.048.084			
10208R							13.690.305	7.421.824		6.268.481	
10208S							37.184.934	23.047.219		14.137.715	
10208X							2.000.000	1.699.743		300.257	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102082	- CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ESAP	5.000.000	10.200.000	3.609.423	11.590.577	8.897.611		8.897.611		2.692.966
102100	- CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE									
102103	- CORSI PER IL PERS.E PARTECIP.DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.E AMM.NI VARIE S.C.VIVAI	27.095.800	10.000.000	5.693.600	31.402.200	1.300.000	17.025.000	18.325.000		13.077.200
	- Totale Categoria 2 -	1.453.956.500	1.775.205.297	412.316.426	2.816.845.371	1.764.775.267	123.716.019	1.888.491.286	1.464.704	929.818.789
Cat. 3	- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
Cat. 4	- SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI	12.000.000			12.000.000	8.530.000		8.530.000		3.470.000
104012	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.ANALISI	85.000.000		39	84.999.961	84.149.624		84.149.624		850.337
104013	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.CONTR.VIVAI	1.000.000	6.200.000		7.200.000	6.000.000	1.628.000	7.628.000	428.000	
104014	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI AZIENDE									
104020	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA	50.000.000	25.000.000		75.000.000	67.131.457	11.355.634	78.487.091	3.487.091	
104022	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.ANALISI	50.000.000		40.300.021	9.699.979	9.699.979		9.699.979		
104023	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.CONTR. VIVAI		12.000.000		12.000.000	11.744.593	2.079.117	13.823.710	1.823.710	
104024	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA AZIENDE	15.000.000			15.000.000	10.031.478	2.163.927	12.195.405		2.804.595
104020	- SPESE PER ACQUA, LUCE,GAS-FORMAZIONE TECNICI		3.000.000		3.000.000					3.000.000
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	55.000.000	5.000.000	10.000.000	50.000.000	35.191.502	10.732.008	45.923.510		4.076.490
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.ANALISI	15.000.000		15.000.000						
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.CONTROLLO VIVAI		20.000.000		20.000.000	13.212.791	6.952.000	20.164.791	164.791	
104034	- SPESE RISCALDAMENTO FLAVESCENZA DORATA									
104031	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO - MAPPE GERMINCHE									
104030	- SPESE PER RISCALDAMENTO-FORMAZIONE TECNICI		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104040	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA MANUTENZ.,ECC.)	65.000.000	5.000.000	5.000.000	65.000.000	33.854.471	26.515.332	60.369.803		4.630.197
104042	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA MANUTENZ.,ECC.) SERVIZIO ANALISI	15.000.000		15.000.000						

Per copia confor
Conegliano,

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio
CODICE	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni in +	variazioni in -	previsioni	pagamenti	differenze rispetto alle previsioni in +	differenze rispetto alle previsioni in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (11+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (19-20)	22 (19-20)	23 (19+15)
102062							11.590.577	8.897.811		2.692.766	
102100							31.402.000	1.300.000		30.102.000	17.065.000
102103							-	-		-	-
Tot. Cat. 2	125.805.032	120.007.393	3.009.600	123.019.173	381.073	1.366.932	2.790.650.403	1.884.784.869	1.484.704	1.057.330.447	126.725.817
104010							12.000.000	8.530.000		3.470.000	
104012							64.999.961	64.149.624		850.337	
104013	1.700.000	1.700.000		1.700.000			8.900.000	7.700.000		1.200.000	1.628.000
104014											
104020	8.187.427	8.187.427		8.187.427			83.187.427	75.318.884		7.868.543	11.355.634
104022	4.156.720	4.156.720		4.156.720			13.856.699	13.856.699			
104023	3.720.136	3.720.136		3.720.136			15.720.136	15.464.729		255.407	2.079.117
104024	690.350	690.350		690.350			15.690.350	10.721.828		4.968.522	2.163.927
104020							3.000.000			3.000.000	
104030	7.214.532	7.214.532		7.214.532			57.214.532	42.406.034		14.808.498	10.732.008
104032	1.910.000	1.910.000		1.910.000			1.910.000	1.910.000			
104033	8.626.003	6.426.003		6.426.003		2.300.000	28.626.003	19.638.794		8.987.209	6.952.000
104037					100.000						
104038											
104039							5.000.000			5.000.000	
104040	16.982.518	16.982.518		16.982.518			81.982.518	50.836.989		31.145.529	26.515.332
104042	12.161.800	12.161.800		12.161.800			12.161.800	12.161.800			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104043	- CANONI VARI(PULIZIA LOC.,VIGIL.NOTTURNA ECC.) SERVIZIO CONTR.VIVAI		25.000.000		25.000.000	15.770.955	10.412.500	26.183.455	1.183.455	
104044	- SPESE PER CANONI VARI-FORMAZIONE TECNICI		25.600.000		25.600.000	571.200		571.200		25.028.800
104050	- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI	20.000.000		3.736.660	16.263.340	10.647.255		10.647.255		5.616.085
104053	- PREMI DI ASSICUR. CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI SERV.CONTROLLO VIVAI	3.000.000	4.800.000		7.800.000	762.000		762.000		7.038.000
104054	- PREMI DI ASSICURAZ.CONTRO RISCHI, INCENDI , FURTI ED ALTRI AZIENDE	3.000.000			3.000.000	1.210.000		1.210.000		1.790.000
104059	- ASSICURAZIONI VARIE-FORMAZIONE TECNICI		6.700.000		6.700.000					6.700.000
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC.	65.000.000	20.000.000		85.000.000	80.783.607	4.303.515	85.087.122	87.122	
104061	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. VITICOLTURA									
104062	- SPESE POST.,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERVIZIO ANALISI	60.000.000		56.512.242	3.487.758	3.487.758		3.487.758		
104063	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERV.CONTROLLO VIVAI	25.000.000	50.000.000		75.000.000	61.980.990	2.876.359	64.857.349		10.142.651
104064	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. AZIENDE	5.000.000			5.000.000	2.473.495		2.473.495		2.526.505
104065	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG.VENETO	19.000.000		3.800.000	15.200.000	15.194.700		15.194.700		5.300
104067	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG. MOLISE		1.827.250	5.000	1.822.250	326.250		326.250		1.496.000
104068	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. REG.LAZIO		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104069	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		1.450.000		1.450.000					1.450.000
104058	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI PROVINCIA DI GROSSETO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. MIGLIORAM. UVE DA TAVOLA		38.538		38.538					38.538
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI -C.E.E.		18.000.000		18.000.000	11.971.600		11.971.600		6.028.400
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. PROV. ASTI									
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. C.N.R.		1.990.000		1.990.000	1.432.300		1.432.300		557.700
104060	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI CONTRIB.CARPENE MALVOLTI		3.500.000		3.500.000	3.356.000		3.356.000		144.000
104060	- SPESE POST.,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. TECNOLOGIE AVANZATE		294.900		294.900	290.200		290.200		4.700
104061	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. REG.PIEMONTE		29.806		29.806					29.806

Per copia con
Conegliano

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104043	13.776.630	13.776.630		13.776.630			38.776.630	29.547.585		9.229.045	10.412.500
104045							25.600.000	571.200		25.028.800	
104050							16.253.340	10.647.255		5.616.085	
104053							7.800.000	762.000		7.038.000	
104054							3.000.000	1.210.000		1.790.000	
104059							6.700.000			6.700.000	
104060	1.907.554	1.907.554		1.907.554	150.000	150.000	85.907.554	82.691.161		4.216.393	4.303.515
104061											
104062	74.150	74.150		74.150			3.561.908	3.561.908			
104063	7.437.599	7.437.599		7.437.599			82.437.599	69.418.589		13.019.010	2.876.359
104064							5.000.000	2.473.495		2.526.505	
104065							15.200.000	15.194.700		5.300	
104067							1.822.250	326.250		1.496.000	
104068							4.000.000			4.000.000	
104069							1.450.000			1.450.000	
104068							6.000.000			6.000.000	
104066							38.538			38.538	
104060							18.000.000	11.971.600		6.028.400	
104066											
104065							1.990.000	1.432.300		557.700	
104060							3.500.000	3.356.000		144.000	
104066							294.900	290.200		4.700	
104061							29.806			29.806	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406J	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE,SPEDIZ.E.S.A.V		1.549.250		1.549.250	329.250		329.250		1.220.000
10406K	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - ETSAF	1.000.000	2.504.570		3.504.570	3.270.250		3.270.250		234.320
10406L	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE ETC.PROV.DI LECCE		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10406M	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. LOTTA INTEGRATA									
10406O	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA		847.670		847.670	847.200		847.200		470
10406P	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. FLAVESCENZA DORATA									
10406R	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - CEE PROVE COMPARATIVE	5.000.000	2.850.000	3.300	7.846.700	4.996.700		4.996.700		2.850.000
10406S	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	1.100.000			1.100.000	666.000		666.000		434.000
10406T	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI, ECC. - MAPPE GENONICHE									
10406U	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE-FORMAZIONE TECNICI		10.000.000		10.000.000	9.995.100		9.995.100		4.900
10406V	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI - ESAC									
10406W	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE PROVINCIA DI BARI		34.740		34.740					34.740
10406X	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - ERSA FRIULI	2.190.000		540.000	1.650.000	1.650.000		1.650.000		
104070	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	2.000.000			2.000.000	928.550	416.000	1.344.550		655.450
104072	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. SERV. ANALISI	1.000.000		1.000.000						
104073	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZ. E PER USO UFF. SERV. CONTR. VIVAI									
104080	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC.	8.000.000			8.000.000	25.000	7.975.000	8.000.000		
104083	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. SERV.CONTR.VIVAI		2.000.000		2.000.000		595.000	595.000		1.405.000
10408S	- SPESE PER PUBBLICAZIONI REGIONE VENETO									
10408S	- STAMPA PUBBLICAZIONI REGIONE TOSCANA									
104087	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. REG.MOLISE		3.682.450		3.682.450	276.500		276.500		3.405.950
10408E	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. PROV.ASTI	500.000	59.982		559.982	348.400		348.400		211.582
10408F	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. C.N.R.									

Per copia conforme all'originale
Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406J							1.549.250	329.250		1.220.000	
10406K							3.504.570	3.270.250		234.320	
10406L							10.000.000			10.000.000	
10406M											
10406O							847.670	847.200		470	
10406P											
10406R							7.846.700	4.996.700		2.850.000	
10406S	122.900	122.900		122.900			1.222.900	788.900		434.000	
10406T											
10406U							10.000.000	9.995.100		4.900	
10406V											
10406W							34.740			34.740	
10406X							1.650.000	1.650.000			
104070	247.000	247.000		247.000			2.247.000	1.175.550		1.071.450	416.000
104072											
104073											
104080					1.000.000	1.000.000	8.000.000	25.000		7.975.000	7.975.000
104083							2.000.000			2.000.000	595.000
104085											
104086											
104087							3.682.450	276.500		3.405.950	
10408E							559.982	348.400		211.582	
10408F											

Per copia c
Conegl

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104081	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI ECC. - REG. PIEMONTE									
10408N	- SPESE STAMPA ANNALI,MONOGR.BOLL.ECC.LOTTA INTEGR.									
10408S	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, E CC. - RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	25.200.000			25.200.000		23.560.600	23.560.600		1.639.400
10408U	- SPESE PER STAMPA PUBBLICIZZAZIONI-FORMAZIONE TECNIC I		9.000.000		9.000.000					9.000.000
10408V	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI, ECC - ESAC	6.000.000		4.494.650	1.505.350	1.505.350		1.505.350		
104090	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	28.000.000	5.076.755	7.363.836	25.712.919	12.357.636	13.340.290	25.697.926		14.993
104091	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VITICOLTURA	25.000.000	6.647.213	22.979.692	8.667.521	1.467.203		1.467.203		7.200.318
104092	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO ECONOMATO SERVIZIO ANALISI	30.000.000		28.405.990	1.594.010	1.594.010		1.594.010		
104093	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	1.000.000	19.000.000		20.000.000	4.309.458	12.494.346	16.803.804		3.196.196
104095	- SPESE PER L'ACQ. MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE VENETO	4.000.000			4.000.000	1.181.537		1.181.537		2.818.463
104098	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE LAZIO		1.800.000		1.800.000					1.800.000
104099	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO - UNIONE AGRICOLTORI MEZZO		500.000		500.000					500.000
10409B	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROVINCIA DI GROSSETO		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10409C	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	7.000.000	2.949.443	6.648.290	3.301.153	301.153		301.153		3.000.000
10409E	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROV. DI ASTI	1.000.000	145.682	178.864	966.818					966.818
10409F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO C.N.R.	2.000.000	890.301		2.890.301	2.376.253		2.376.253		514.048
10409H	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO TECNOLOGIE AVANZATE									
10409I	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE PIEMONTE									
10409J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO E.S.A.V		276.036	8.938	267.098	267.036		267.036		62
10409L	- SPESE MATERIALE ECONOMATO-ETSAF	1.200.000	329.500	1.000.000	529.500					529.500
10409M	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO LOTTA INTEGRATA		256.074		256.074					256.074
10409O	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PIAT.AMPELO GRAFILA	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10409P	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO FLAVESCENZA DORATA	500.000	7.724		507.724	30.541		30.541		477.183

Per copia conforme all'originale
Conegliano, IL DIRETTORE (Prof. [illegible] Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI PER AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
104081											
104084							44.173.120	18.973.120		25.200.000	25.200.000
104085	18.973.120	18.973.120		18.973.120			9.000.000			9.000.000	9.000.000
104088							1.505.350	1.505.350			
104089							32.355.769	18.850.486		13.505.283	13.505.283
104090	6.642.850	6.492.850		6.492.850	60.000	210.000	8.667.521	1.467.203		7.200.318	7.200.318
104091							9.095.433	9.095.433			
104092	7.501.445	7.501.445		7.501.445			35.204.263	19.411.042		15.793.221	15.793.221
104093	15.204.263	15.101.584		15.101.584	283.439	386.138	4.000.000	1.181.537		2.818.463	2.818.463
104095							1.800.000			1.800.000	1.800.000
104096							500.000			500.000	500.000
104097							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104098							3.301.153	301.153		3.000.000	3.000.000
104099							966.818			966.818	966.818
104099							2.890.301	2.376.253		514.048	514.048
104099											
104099							267.098	267.036		62	62
104099							529.500			529.500	529.500
104099							256.074			256.074	256.074
104099							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104099							507.724	30.541		477.183	477.183

Per copia co
Conegliano

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
			In aumento	In diminuzione					In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - MAPPE GENOMICHE	2.000.000	4.020.696		6.020.696					6.020.696
10409U	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO-FORMAZIONE TECNICI		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10409V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO - E.S.A.C.	3.000.000		2.477.300	522.700	522.700		522.700		
10409X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA	400.000	600.000		1.000.000	325.500		325.500		674.500
10409Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ESAF	500.000	2.134.670		2.634.670					2.634.670
104100	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	45.000.000	40.000.000	20.000.000	65.000.000	11.050.992	26.582.248	37.633.240		27.366.760
104101	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.PROG. VITICOLTURA	70.000.000	24.838.631		94.838.631	40.625.789		40.625.789		54.212.842
104102	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. SERVIZIO ANALISI	80.000.000	39	76.809.615	3.190.424	3.190.424		3.190.424		
104103	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.SERV. CONTROLLO VIVAI	5.000.000	125.000.000	7.000.000	123.000.000	7.851.640	111.336.348	119.187.988		3.812.012
104104	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. AZIENDE	50.000.000			50.000.000	23.830.175	25.358.617	49.188.792		811.208
104105	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. REGIONE VENETO	35.000.000		2.700.000	32.300.000	15.277.377		15.277.377		17.022.623
104107	- SPESE PER ACQ. MATER.CONS.CARATT.TEC.FONDO MOLISE	1.000.000	900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000		
104108	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. REGIONE LAZIO		4.500.000		4.500.000					4.500.000
104108	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TECNICO-PROVINCIA DI GROSSETO		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10410C	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. MIGLIORAM. UVE DA TAVOLA	98.000.000	87.198.911	10.398.335	174.800.576	27.960.107		27.960.107		146.840.469
104100	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CONSUMO TECNICO -C.E.E.		13.750.000		13.750.000	2.848.229		2.848.229		10.901.771
10410E	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. PROV.ASTI	500.000	30.140		530.140					530.140
10410F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO CAR. TEC. C.A.R.	1.300.000	4.140.295		5.440.295	2.658.492		2.658.492		2.781.803
10410H	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. TECNOLOGIE AVANZATE	17.000.000		10.507.126	6.492.874	2.364.190		2.364.190		4.128.684
10410I	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.REG. PIEMONTE	300.000	3.529		303.529					303.529
10410J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO C/ESAV	500.000	548.068		1.048.068	1.034.106		1.034.106		13.962
10410K	- SPESE MATERIALE TECNICO ETSAF	4.000.000	5.000.000	459.916	8.540.084	2.838.450		2.838.450		5.701.634
10410L	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO PROVINCIA DI LECCE		22.500.000		22.500.000					22.500.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+13)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104091							6.020.696			6.020.696	
104091							5.000.000			5.000.000	
104099							522.700	522.700			
104099							1.000.000	325.500		674.500	
104092							2.634.670			2.634.670	
104100	31.429.659	24.783.985	5.961.446	30.745.431	161.525	836.753	94.420.659	35.834.977		60.585.682	32.543.894
104101							94.838.631	40.625.789		54.212.842	
104102	8.027.528	7.673.019		7.673.019	1.904.283	2.258.792	11.217.952	10.863.443		354.509	
104103	139.088.136	135.011.222		135.011.222	6.089.842	10.166.756	262.088.136	142.862.862		119.225.274	111.336.348
104104	13.418.449	13.454.449		13.454.449	72.000	36.000	63.418.449	37.284.624		26.133.825	25.358.617
104105							32.300.000	15.277.377		17.022.623	
104107							1.900.000	1.900.000			
104108							4.500.000			4.500.000	
104108							10.000.000			10.000.000	
104108							174.800.576	27.960.107		146.840.469	
104100							13.750.000	2.848.229		10.901.771	
104105							530.140			530.140	
104105							5.440.295	2.638.492		2.781.803	
104106							6.492.874	2.364.190		4.128.684	
104101							303.520			303.520	
104101							1.048.068	1.034.106		13.962	
104106							8.540.084	2.838.450		5.701.634	
104106							22.500.000			22.500.000	

for copia
Consigl

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410M	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.LOTTA INTEGRATA	2.000.000	1.423.541	381.074	3.042.467	1.980.636		1.980.636		1.061.831
10410O	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	6.000.000		2.342.955	3.657.045	565.845		565.845		3.091.200
10410P	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.FLAVESCENZA DORATA	5.000.000	7.116.495		12.116.495	9.042.470		9.042.470		3.074.025
10410R	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO CONTRIBUTO CEE	17.000.000	8.980.760	5.892.728	20.088.032	10.756.611		10.756.611		9.331.421
10410T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - MAPPE GENUMICHE	70.000.000		30.604.770	39.395.230	12.744.884		12.744.884		26.650.346
10410U	- SPESE PER MATERIALE TECNICO-FORMAZIONE TECNICI		9.400.000		9.400.000					9.400.000
10410V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ESAC	500.000	357.787		857.787	857.787		857.787		
10410W	- SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO PROV. DI BARI	4.230.000	694.200		4.924.200					4.924.200
10410X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA	200.000	700.000		900.000	572.843		572.843		327.157
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - COSTITUTORI	7.000.000	4.017.675	3.138.880	7.878.795	2.844.127		2.844.127		5.034.668
10410Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - ESAP	4.000.000	1.000.000		5.000.000					5.000.000
104110	- SPESE ESERCIZIO RIPARAZIONE MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTO MACCHINE AGRICOLE ISTITUTO	40.000.000	40.000.000	22.000.000	58.000.000	32.714.105	17.060.946	49.775.051		8.224.949
104111	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE VITICOLTURA	45.000.000	8.065.499	2.349.584	50.715.915	25.631.973		25.631.973		25.083.942
104113	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE SERV.CONTROLLO VIVAI	8.000.000	73.000.000	5.000.000	76.000.000	13.034.987	31.734.857	44.769.844		31.230.156
104114	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE AZIENDE	35.000.000			35.000.000	19.171.498	15.565.370	34.736.868		263.132
104115	- SPESE ESERCIZ.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE REGIONE VENETO	6.000.000			6.000.000	4.340.464		4.340.464		1.659.536
104117	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REG.MOLISE		3.502.000		3.502.000	1.802.000		1.802.000		1.700.000
104118	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE LAZIO		3.500.000		3.500.000	902.000		902.000		2.598.000
104119	- SPESE ESERCIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE NOLEGGIO AUTO, MAC, AGRICOLE - UN. AGRICOLTORI AREZZO		500.000		500.000					500.000
10411B	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROVINCIA DI GROSSETO		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10411C	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	20.000.000	20.480.617	3.730.227	36.750.390	21.207.461		21.207.461		15.542.929
10411D	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE - C.E.E.		10.050.000		10.050.000	400.197		400.197		9.649.803
10411E	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROV. ASTI									

Per copia conforme all'originale
Conegliano,
IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE A SEGUITO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE A SEGUITO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10410M							3.042.467	1.980.636		1.061.831	
10410O							3.657.043	565.843		3.091.200	
10410P							12.116.495	9.042.470		3.074.025	
10410R							20.089.032	10.756.611		9.331.421	
10410T							39.395.230	12.744.884		26.650.346	
10410U							9.400.000			9.400.000	
10410V							857.787	857.787			
10410W							4.924.200			4.924.200	
10410X							900.000	572.843		327.157	
10410Y							7.878.795	2.844.127		5.034.668	
10410Z							5.000.000			5.000.000	
10411O	3.391.376	3.343.376		3.343.376		48.000	61.391.376	36.057.481		25.333.895	17.000.948
10411I							50.715.915	25.631.973		25.083.942	
10411M	50.476.416	49.599.644		49.599.644	1.765.356	2.582.128	126.476.418	62.634.631		63.841.785	31.734.857
10411N	6.061.301	6.061.301		6.061.301			41.061.301	25.232.799		15.828.502	15.565.376
10411O							6.000.000	4.340.464		1.659.536	
10411P							3.502.000	1.802.000		1.700.000	
10411R							3.500.000	902.000		2.598.000	
10411S							500.000			500.000	
10411T							3.000.000			3.000.000	
10411U							36.750.390	21.207.461		15.542.929	
10411V							10.050.000	400.197		9.649.803	
10411Z											

Per copia conforme

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10411F	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE C.M.R.	900.000	1.200.000	900.000	1.200.000					1.200.000
10411H	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE TECNOLOGIE AVANZATE									
10411I	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE PIEMONTE	100.000	200		100.200					100.200
10411K	- SPESE ESERC.,MANUTENZIONE, RIPARAZIONE NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - ETSAF	23.000.000	7.083.780		30.083.780	24.277.494		24.277.494		5.806.286
10411M	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE LOTTA INTEGRATA	2.000.000	352.065		2.352.065	398.087		398.087		1.953.978
10411O	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTO, MACCHINE AGRICOLE - PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA									
10411P	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE FLAVESCENZA DORATA	2.500.000	256.750		2.756.750	1.496.000		1.496.000		1.260.750
10411T	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - MAPPE GENOMICHE	5.000.000	3.755.535		8.755.535	2.610.425		2.610.425		6.145.110
10411U	- SPESE PER AUTO,NOLEGGI-FORMAZIONE TECNICI		4.000.000		4.000.000					4.000.000
10411V	- SPESE PER AUTO, BENZINA C/ESAC									
10411X	- SPESE PER AUTO,MANUT,BENZINA C/ERSA	2.000.000			2.000.000	1.502.000		1.502.000		498.000
10411Z	- SPESE ESERCIZIO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTO E MACCHINE AGRICOLE - ESAF	4.000.000	1.540.450		5.540.450					5.540.450
104120	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURE,CALCOLATORI ELETTRONICI	25.000.000	15.000.000		40.000.000	12.455.628	17.218.111	29.673.739		10.326.261
104121	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI VITICOLTURA	9.000.000	17.520.890		26.520.890	10.721.432		10.721.432		15.799.458
104122	- MANUT.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALCOLATORI ELETTRON. SERVIZIO ANALISI	30.000.000		30.000.000						
104123	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC. ELETTRONICI SERV. CONTROLLO VIVAI	16.500.000	18.000.000	4.500.000	30.000.000	13.846.315	11.394.004	25.240.319		4.759.681
104124	- MANUTENZ.,RIPARAZ.MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZATURE, CALL.ELETTRONICI AZIENDE									
104125	- MANUT.,RIPAR. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI REGIONE VENETO	4.000.000	491.303		4.491.303	446.250		446.250		4.045.053
104126	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO, ATTREZZAT. CALCOLATORI ELETTRONICI REG.TOSCANA	2.450.000	4.095.000	1.224.588	5.320.412	1.224.510		1.224.510		4.095.902
104128	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE CALC.ELETTRONICI REG.LAZIO		2.750.000		2.750.000					2.750.000
104128	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI PROVINCIA DI GROSSETO									
10412C	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI MIGLIORAM.VVE DA TAVOLA	10.000.000	12.750.294	4.213.820	18.536.474	3.094.380		3.094.380		15.442.094
10412D	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI C.E.E.		9.000.000	500.000	8.500.000					8.500.000

Per copia conforme all'originale
Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10411F							1.200.000			1.200.000	
10411H											
10411I							100.200			100.200	
10411K							30.083.780	24.277.494		5.806.286	
10411M							2.352.065	398.087		1.953.978	
10411O											
10411P							2.756.750	1.496.000		1.260.750	
10411Q							8.755.535	2.610.425		6.145.110	
10411U							4.000.000			4.000.000	
10411V											
10411X							2.000.000	1.502.000		498.000	
10411Z							5.540.450			5.540.450	
104120	6.998.973	4.798.423	2.200.550	6.998.973	319.100	319.100	46.998.973	17.254.051		29.744.922	19.418.661
104121							26.520.890	10.721.432		15.799.458	
104122	5.130.209	5.130.209		5.130.209			5.130.209	5.130.209			
104123	1.288.770	1.288.770		1.288.770			31.288.770	15.135.085		16.153.685	11.394.004
104124											
104125							4.491.303	446.250		4.045.053	
104126							5.320.412	1.224.510		4.095.902	
104128							2.750.000			2.750.000	
104129											
104130							18.536.474	3.094.380		15.442.094	
104131							8.500.000			8.500.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10412F	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI L.n.R.	5.000.000	3.000.000		8.000.000	6.712.630		6.712.630		1.287.370
10412H	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI TECNOLOGIE AVANZATE	2.000.000			2.000.000					2.000.000
10412I	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTRONICI - REG. PIEMONTE	200.000	1.000		201.000					201.000
10412M	- MANUTENZIONE,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ATTREZZATURE SCIENT.,CALCOL.LOTTA INTEGRATA		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10412O	- RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO - PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA									
10412P	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI FLAVESCENZA DORATA									
10412T	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTR.- MAPPE GENURICHE	35.000.000		18.879.595	16.120.405	6.262.750		6.262.750		9.857.655
10413O	- MANUT.,RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000.000	131.534.028	40.000.000	116.534.028	25.921.843	52.054.883	77.976.746		38.557.282
10413Z	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. ANALISI	10.000.000		10.000.000						
10413J	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. CONTROLLO VIVAI		20.000.000		20.000.000	6.160.840	1.612.450	7.773.290		12.226.710
10413K	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI AZIENDE	5.000.000			5.000.000	2.682.712	2.314.900	4.997.612		2.388
10413U	- SPESE PER MANUTENZ.E RIPAR.LOCALI-FORN.TECNICI		4.800.000		4.800.000					4.800.000
10413Y	- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - COSTITUTORI		5.000.000		5.000.000	4.998.000		4.998.000		2.000
10414O	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI	5.000.000			5.000.000					5.000.000
10414J	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI SERV.CONTROLLO VIVAI	3.000.000	2.000.000		5.000.000		2.950.000	2.950.000		2.050.000
10414G	- SPESE ELABORAZIONE DATI REGIONE TOSCANA	1.207.850	2.250.000	468.720	2.989.130					2.989.130
10414B	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI -REGIONE LAZIO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10414B	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI PROVINCIA DI GROSSETO									
10414M	- SPESE ELABORAZ.DATI LOTTA INTEGRATA	4.500.000	1.286.000		5.786.000	968.854		968.854		4.817.146
10417O	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA SCIENTIF.	3.500.000			3.500.000	975.357		975.357		2.524.643
10417J	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE,SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA SCIENTIF. SERV.CONTROLLO VIVAI		3.000.000		3.000.000		3.600.000	3.600.000	600.000	
10417S	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA SCIENTIFICHE - RIVISTA	300.000			300.000	210.000		210.000		90.000
10418O	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI	50.000.000	51.000.000	10.000.000	91.000.000	34.897.460	32.860.330	67.757.790		23.242.210

Per copia conforme all'originale

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10412F							8.000.000	6.712.630		1.287.370	
10412H							2.000.000			2.000.000	
10412I							201.000			201.000	
10412N							1.000.000			1.000.000	
10412U											
10412P											
10412T							16.120.405	6.262.750		9.857.655	
104130	8.714.585	8.574.585		8.574.585		140.000	125.248.613	34.496.448		90.752.165	52.054.883
104132	90.975.789	72.033.676	18.942.113	90.975.789			90.975.789	72.033.676		18.942.113	18.942.113
104133	57.947.725	57.841.110		57.841.110	200.000	306.615	77.947.725	64.001.950		13.945.775	1.612.450
104134							5.000.000	2.682.712		2.317.288	2.314.900
10413U							4.800.000			4.800.000	
10413T							5.000.000	4.998.000		2.000	
104140	2.986.007	2.986.007		2.986.007			7.986.007	2.986.007		5.000.000	
104143	799.680	799.680		799.680			5.799.680	799.680		5.000.000	2.950.000
104146							2.989.130			2.989.130	
104148							1.000.000			1.000.000	
10414B											
10414N							5.786.000	968.854		4.817.146	
104170	114.680	114.680		114.680			3.614.680	1.090.037		2.524.643	
1041/3	3.600.000	3.600.000		3.600.000			6.600.000	3.600.000		3.000.000	3.600.000
10417S							300.000	210.000		90.000	
104180	5.142.990	5.142.990		5.142.990			96.142.990	40.040.450		56.102.540	32.860.330

er copia c
Coneglia

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104181	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROG.VITICOLTURA	145.000.000	3.799.000	56.981.440	91.817.560	31.936.910		31.936.910		59.880.650
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO ANALISI	40.000.000		37.355.560	2.644.440	2.644.440		2.644.440		
104183	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	5.000.000	12.000.000		17.000.000	4.499.390	11.340.060	15.839.450		1.160.550
104185	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE VENETO	22.000.000			22.000.000	14.553.700		14.553.700		7.446.300
104186	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE TOSCANA	2.856.000		2.856.000						
104187	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIUN. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE MOLISE		1.500.000		1.500.000					1.500.000
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE LAZIO		17.700.000	5.700.000	12.000.000					12.000.000
104189	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		11.530.000		11.530.000					11.530.000
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROVINCIA DI GROSSETO		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10418C	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI MIGLIORAM.VVE DA TAVOLA	260.000.000	1.125.230	157.411.165	103.714.065	39.698.380		39.698.380		64.015.685
10418D	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI-C.E.E.		28.500.000		28.500.000	3.000.000		3.000.000		25.500.000
10418E	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROV.DI ASTI		200.000		200.000					200.000
10418F	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIUN.PER INCARICHI SPECIALI C.N.R.	13.000.000	1.160.000	3.940.780	10.219.220	3.623.264		3.623.264		6.595.956
10418H	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI TECNOLOGIE AVANZATE									
10418I	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIUN.PER INCARICHI SPECIALI REG. PIEMONTE									
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E.S.A.V									
10418K	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ETSAF	14.000.000	6.500.000	3.500.000	17.000.000	6.856.200		6.856.200		10.143.800
10418N	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI LOTTA INTEGRATA	6.000.000		4.495.207	1.504.793	1.439.341		1.439.341		65.452
10418O	- PRESTAZIONI PROFESSIONALE PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	2.000.000		1.028.394	971.606	186.235		186.235		785.371
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI FLAVESCENZA DORATA	4.000.000	12.407.408		16.407.408	5.714.161		5.714.161		10.693.247
10418R	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CEE ZONAZIONE VITICOLA	8.000.000	6.700.000	2.460	14.697.540	8.990.450		8.990.450		5.707.090
10418S	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - RIVISTA VITIC. E ENOLOGIA	4.200.000			4.200.000		2.200.000	2.200.000		2.000.000
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - MAPPE GENUNICHE	50.000.000		36.476.620	13.523.380					13.523.380

Per copia conforme all'originale

Conegliano, IL DIRETTORE (Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in +	in -			in + / in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19) / 22 (19-20)	23 (9+15)
104181							91.817.560	31.936.910		59.880.650
104182	960.000	960.000		960.000			3.604.440	3.604.440		
104183	4.062.920	4.062.920		4.062.920			21.062.920	8.562.310		12.500.610
104185							22.000.000	14.553.700		7.446.300
104186							1.500.000			1.500.000
104187							12.000.000			12.000.000
104188							11.530.000			11.530.000
104189							10.000.000			10.000.000
104188							103.714.065	39.698.380		64.015.685
104182							28.500.000	3.000.000		25.500.000
104180							200.000			200.000
10418E							10.219.220	3.623.264		6.595.956
10418F										
104181										
104181										
10418J							17.000.000	6.856.200		10.143.800
104184							1.504.793	1.439.341		65.452
104184							971.606	186.235		785.371
104183							16.407.408	5.714.161		10.693.247
104189							14.697.540	8.990.430		5.707.690
104188							7.600.000	1.400.000		6.200.000
104185	3.400.000	1.400.000	2.000.000	3.400.000			13.523.380			13.523.380
104181										

Per copia conforme all'or
Conegliano,
IL DIRE
(Prof.

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104180	- PRESTAZIONI PROFESS.FORMAZIONE TECNICI		36.000.000		36.000.000					36.000.000
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - E.S.A.C.									
104181	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/E.R.S.A.	2.000.000		1.866.500	133.500					133.500
104182	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ESAP	9.000.000	724.000		9.724.000	3.570.000		3.570.000		6.154.000
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI, PROTESI ECC.	6.856.000		5.000.000	1.856.000					1.856.000
104202	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC. SERVIZIO ANALISI	2.000.000		2.000.000						
104203	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI,CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC.SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		1.500.000		1.500.000					1.500.000
104210	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC.	1.500.000	644.000		2.144.000	795.895	720.090	1.515.985		628.015
104212	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC. SERVIZIO ANALISI	2.000.000		1.761.073	238.927	238.927		238.927		
104214	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE ECC. AZIENDE	500.000			500.000	29.000	49.500	78.500		421.500
104220	- SPESE RAPPRESENTANZA	1.500.000			1.500.000	285.600	150.000	435.600		1.064.400
104223	- SPESE RAPPRESENTANZA SERV.CONTROLLO VIVAI	2.000.000			2.000.000	380.000	247.636	627.636		1.372.364
	- Totale Categoria 4 -	2.269.689.850	1.354.448.361	868.831.954	2.755.306.257	1.111.680.271	503.749.978	1.615.430.249	7.774.169	1.147.650.177
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO n.a.f.	85.000.000	132.000.000	7.750.000	209.250.000	101.383.330		101.383.330		107.866.670
	- Totale Categoria 5 -	85.000.000	132.000.000	7.750.000	209.250.000	101.383.330		101.383.330		107.866.670
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106043	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-VIVAI	3.000.000	22.000.000		25.000.000	12.772.797	12.020.602	24.793.399		206.601
106040	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-C.E.E.		78.000.000		78.000.000					78.000.000
	- Totale Categoria 6 -	3.000.000	100.000.000		103.000.000	12.772.797	12.020.602	24.793.399		78.206.601
	Cat. 7 - INTERESSI SU MUTUI									
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	2.500.000	8.000.000		10.500.000	5.327.652	8.201.641	13.529.293	3.029.293	
	- Totale Categoria 7 -	2.500.000	8.000.000		10.500.000	5.327.652	8.201.641	13.529.293	3.029.293	
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI	10.000.000	35.000.000		45.000.000	44.967.550		44.967.550		32.450

Per copia conforme all'originale
Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Zanetti)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10418U							36.000.000			36.000.000	
10418V											
10418X							133.500			133.500	
10418Z							9.724.000	3.570.000		6.154.000	
104200	660.000	660.000		660.000			2.516.000	660.000		1.856.000	
104202											
104203							1.500.000			1.500.000	
104210							2.144.000	795.895		1.348.105	720.090
104212							238.927	238.927			
104214	37.000	61.000		61.000	24.000		537.000	90.000		447.000	49.500
104220	80.920	80.920		80.920			1.580.920	366.520		1.214.400	150.000
104223							2.000.000	380.000		1.620.000	247.636
Tot. Cat. 4	582.021.110	544.246.284	29.104.109	573.350.393	12.069.565	20.740.282	3.337.327.367	1.655.926.555		1.681.400.812	532.854.087
105010							209.250.000	101.383.330		107.866.670	
Tot. Cat. 5							209.250.000	101.383.330		107.866.670	
106043	30.878.147	30.878.147		30.878.147			55.878.147	43.650.944		12.227.203	12.020.602
106040							78.000.000			78.000.000	
Tot. Cat. 6	30.878.147	30.878.147		30.878.147			133.878.147	43.650.944		90.227.203	12.020.602
107020	80.293	80.293		80.293			10.580.293	5.407.945		5.172.348	8.201.641
Tot. Cat. 7	80.293	80.293		80.293			10.580.293	5.407.945		5.172.348	8.201.641
108010	36.000					36.000	45.036.000	44.967.550		68.450	

Per copia c
Consigli

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
108012	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERVIZIU ANALISI	20.000.000		20.000.000						
108013	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERV.CONTROLLO VIVAI		9.148.006		9.148.006	8.820.301	899.954	9.720.255	572.249	
108014	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI AZIENDE	5.000.000	1.500.000		6.500.000	5.517.036		5.517.036		982.964
10801E	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PROV.DI ASTI		1.596.640		1.596.640	1.569.000		1.569.000		27.640
10801I	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI REGIONE PIEMONTE									
10801K	- IMPOSTE E TASSE - ETSAF									
10801V	- IMPOSTE E TASSE - ESAC									
10801Z	- IMPOSTE E TASSE - ESAP	1.254.000	7.600.000	1.254.000	7.600.000	7.600.000		7.600.000		
	- Totale Categoria 8 -	36.254.000	54.844.646	21.254.000	69.844.646	68.473.887	899.954	69.373.841	572.249	1.043.054
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109012	- RESTITUZ. E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO ANALISI									
109013	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI SERV. CONTROLLO VIVAI		264.002.920		264.002.920					264.002.920
10901F	- RESTITUZIONI E RIMBORSI CNR	7.618.760			7.618.760					7.618.760
109015	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
	- Totale Categoria 9 -	8.618.760	264.002.920		272.619.680	1.000.000		1.000.000		271.619.680
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110020	- FONDO DI RISERVA									
110022	- FONDO DI RISERVA SERVIZIO ANALISI	50.000.000	432.904.752		482.904.752					482.904.752
110024	- FONDO DI RISERVA AZIENDE									
110030	- ONERI VARI STRAORDINARI	5.500.000			5.500.000		6.319.031	6.319.031	819.031	
110032	- ONERI VARI STRAORDINARI SERVIZIO ANALISI	5.000.000		5.000.000						
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	3.000.000			3.000.000	1.466.505	1.215.075	2.681.580		318.420
110051	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. VITICOLTURA	7.500.000	10.800.000	7.900.000	10.400.000	400.000		400.000		10.000.000
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI SERVIZIO ANALISI	5.000.000		5.000.000						

Per copia conforme all'originale

Conegliano, IL DIRETTORE (Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
108012											
108013							9.148.006	8.820.301		327.705	899.954
108014							6.500.000	5.517.036		982.964	
10801E							1.596.640	1.569.000		27.640	
108011											
10801K											
10801V											
10801Z							7.600.000	7.600.000			
Tot. Cat. 8	36.000					36.000	69.880.646	68.473.887		1.406.759	899.954
109012											
109013							264.002.920			264.002.920	
10901F							7.616.960			7.616.960	
10901S							1.000.000	1.000.000			
Tot. Cat. 9							272.619.880	1.000.000		271.619.880	
110020											
110022							482.904.752			482.904.752	
110024											
110030	22.257.168		22.257.168	22.257.168	61.186	61.186	27.757.168			27.757.168	28.576.199
110032											
110050	3.458.735	3.458.735		3.458.735			6.458.735	4.925.240		1.533.495	1.215.075
110051							10.400.000	400.000		10.000.000	
110052											

Per copia conforme

Coneegliano,

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
110055	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. REGIONE VENETO	31.000.000	2.000.000	5.000.000	28.000.000	17.000.000		17.000.000		11.000.000
110058	- SPESE NON CLASSIFICABILI-REGIONE LAZIO		250.000		250.000					250.000
11005B	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. PROVINCIA DI GROSSETO									
11005C	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - UVE TAVOLA	6.000.000		2.595.000	3.405.000					3.405.000
11005D	- SPESE NON CLASSIFICABILI-C.E.E.		3.000.000	1.000.000	2.000.000					2.000.000
11005F	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. C.N.R.		1.500.000		1.500.000					1.500.000
11005H	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. TECNOLOGIE AVANZATE	2.500.000		956.756	1.543.244	1.190.000		1.190.000		353.244
11005N	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. LOTTA INTEGRATA	1.000.000	1.551.720		2.551.720	2.522.541		2.522.541		29.179
	- Totale Categoria 10 -	116.500.000	452.006.472	27.451.756	541.054.716	22.579.046	7.534.106	30.113.152	819.031	511.760.595
	- TOTALE TITOLO 1 -	4.084.517.310	4.740.507.676	1.337.004.158	6.887.420.870	3.181.038.170	661.146.240	3.842.182.410	13.637.440	3.058.897.900
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211040	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI	2.155.387.482	104.300.988	157.622.962	2.102.065.508	1.734.387.544		1.734.387.544		367.677.964
211043	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI S. CONTROLLO VIVAI		52.477.460		52.477.460	52.477.460		52.477.460		
211048	- SPESE PER PROG.COSTRUZIONE ASTI	569.203.991			569.203.991					569.203.991
211050	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE IMMOBILI	63.330.979	188.485.600	24.938.280	226.878.299	38.392.618		38.392.618		188.485.681
211054	- RICOSTRUZ., RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI SISTEMAZIONE SERRE									
21105U	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI MEZZOGIORNO	5.239.927	144.503.520		149.743.447	3.630.000		3.630.000		146.113.447
211063	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI SERVIZIO CONTR. VIVAI	52.477.460		52.477.460						
21106M	- SPESE PER MIGLIORAM.FONDIARI REGIONE PUGLIA	240.000.000	4.245.096		244.245.096					244.245.096
	- Totale Categoria 11 -	3.085.639.839	494.012.664	235.038.702	3.344.613.801	1.828.887.622		1.828.887.622		1.515.726.179
	Cat. 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZ. TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC.	3.000.000	100.000.000		103.000.000	10.285.940	72.975.138	83.241.078		19.758.922
212012	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC. SERVIZIO ANALISI	10.000.000		9.149.999	850.001	850.001		850.001		

Per copia conforme all'originale

Cagliano, IL DIRETTORE (Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -			IN + / IN -	
	13	14	15 (14+15)	16 (13+16)	17 (16a-13)	18 (13-16a)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
110055							28.000.000	17.000.000		11.000.000	
110058							250.000			250.000	
110056							3.405.000			3.405.000	
110054							2.000.000			2.000.000	
110050							1.500.000	1.190.000		1.500.000	
110055							1.543.244			453.244	
110053							2.551.720	2.522.541		29.179	
110051	25.715.903	3.436.735	22.251.168	25.715.903	61.188	61.188	366.770.819	26.037.781		340.732.838	25.771.274
Tot. Cat. 10	780.227.325	716.463.692	54.371.077	770.834.769	12.712.196	22.204.752	7.667.748.195	3.897.499.862	1.464.704	3.771.713.037	715.517.317
TOT. TIT. 1											
TIT. 2											
211040					62.941.769	62.941.769	2.196.065.506	1.734.387.544		387.677.962	
211043							52.677.400	52.677.400			
211048							369.203.991			369.203.991	
211050							226.876.299	38.392.618		188.483.681	
211054							197.743.497	3.630.000		194.113.497	
211052											
211063							249.243.096			249.243.096	
211061					62.941.769	62.941.769	3.349.813.801	1.828.887.822		1.515.726.179	
Tot. Cat. 11											
212010	5.182.450	5.182.450		5.182.450			198.182.450	19.448.390		92.734.060	72.975.138
212012	24.058.230	24.058.230		24.058.230			24.908.231	24.908.231			

Per copia Conf

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212013	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D'UFF. ECC. SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	5.600.000	22.501.330		28.101.330	79.135	8.025.850	8.104.985		19.996.345
212017	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - REG. MOLISE									
212019	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - ESAC	700.000	15.000	2.000	713.000					713.000
212020	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	15.000.000			15.000.000	163.000	12.091.500	12.254.500		2.745.500
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		5.000.000		5.000.000		1.000.000	1.000.000		4.000.000
212027	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA REGIONE MOLISE									
212030	- ACQ. MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE		10.000.000		10.000.000	5.660.848	3.990.932	9.651.780		348.220
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE VITICOLTURA	13.000.000	463.455	700.000	12.763.455					12.763.455
212032	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE SERVIZIO ANALISI	10.000.000		10.000.000						
212033	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE SERV.CONTROLLO VIVAI	30.514.000	54.500.000		85.014.000	33.445.770	50.000.000	83.445.770		1.568.230
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.SCIENT.REGIONE TOSCANA	2.939.300	11.054.550	2.939.300	11.054.550					11.054.550
212037	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REGIONE MOLISE									
212038	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROVINCIA DI GROSSETO									
21203C	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA									
21203E	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROV. DI ASTI									
21203H	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE TECNOLOGIE AVANZATE									
21203I	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REG. PIEMONTE	500.000			500.000					500.000
21203K	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZATURE TECNICHE ETSAF	900.000	7.037.890	5.000.000	2.937.890	680.000		680.000		2.257.890
21203I	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - MAPPE GENUINELLE	20.000.000	784.856		20.784.856					20.784.856
21203N	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - PROVINCIA DI BARI	38.500.000		694.200	37.805.800	17.296.300		17.296.300		20.509.500
21203Z	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - ESAF	2.360.200			2.360.200	1.394.680		1.394.680		965.520
212043	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE SERV. CONTROLLO VIVAI									
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		20.000.000	2.180.000	17.820.000	17.820.000		17.820.000		

Per copia conforme all'originale

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212013	1.000.000	1.000.000		1.000.000			29.101.330	1.079.135		28.022.195	8.025.850
212017											
212019							713.000			713.000	
212020	11.460.000	11.420.000		11.420.000		40.000	26.460.000	11.583.000		14.877.000	12.091.500
212023	1.530.000	1.390.000		1.390.000	1.231.000	1.371.000	6.530.000	1.390.000		5.140.000	1.000.000
212027											
212030	109.134.930	60.609.090	38.705.870	99.314.960		9.819.970	119.134.930	66.269.938		52.864.992	42.696.802
212031							12.763.435			12.763.435	
212032	38.195.430	38.195.430		38.195.430			38.195.430	38.195.430			
212033							85.014.000	33.445.770		51.568.230	50.000.000
212036							11.054.550			11.054.550	
212037											
212038											
212039											
212035											
212038											
212031							500.000			500.000	
212038							2.937.890	680.000		2.257.890	
212037							20.784.856			20.784.856	
212034							37.805.800	17.296.300		20.509.500	
212032							2.360.200	1.394.680		965.520	
212043	9.520.000	9.520.000		9.520.000			9.520.000	9.520.000			
212050							17.820.000	17.820.000			

Per copia confor
Conegliano,

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (/-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (/-10)
212053	- ACQ. AUTOMEZZI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 12 -	153.013.500	231.357.081	30.665.499	353.705.082	87.655.674	148.083.420	235.739.094		117.965.988
	Cat. 13 - PARTECIPAZ. E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO									
214022	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO SERV. ANALISI									
214023	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO SERV. CONTROLLO VIVAI		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000		
214024	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO AZIENDE	20.000.000			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
214050	- VERSAMENTO C/O TESORERIA									
214060	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO INDENNITA ANZIANITA									
214063	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO IND.ANZIANITA S.C.V.									
	- Totale Categoria 14 -	20.000.000	30.000.000		50.000.000		50.000.000	50.000.000		
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE									
215012	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE SERV. ANALISI									
215013	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE SERV. CONTROLLO VIVAI									
215014	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AZIENDE		2.874.654		2.874.654	2.874.654		2.874.654		
	- Totale Categoria 15 -		2.874.654		2.874.654	2.874.654		2.874.654		
	- TOTALE TITOLO 2 -	3.258.653.539	764.244.599	265.704.291	3.757.193.537	1.919.417.950	204.083.420	2.123.501.370		1.633.692.167
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31/010	- RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'IST. TESORIERE									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.									

Per copia conforme all'originale

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Prof. A. Calò)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212053											
Tot. Cat. 12	200.081.040	131.375.200	38.705.870	190.081.070	1.231.000	11.230.970	553.786.122	239.030.874		314.755.248	186.789.290
214020											
214022											
214023	25.000.000	25.000.000		25.000.000			61.000.000	25.000.000		36.000.000	36.000.000
214024	20.000.000		20.000.000	20.000.000			40.000.000			40.000.000	40.000.000
214050											
214060											
214063											
Tot. Cat. 14	45.000.000	25.000.000	20.000.000	45.000.000			101.000.000	25.000.000		76.000.000	76.000.000
215010											
215012											
215013											
215014							2.874.634	2.874.634			
Tot. Cat. 15							2.874.634	2.874.634			
Tot. Tit. 2	245.081.040	176.375.200	58.705.870	235.081.070	64.172.769	74.172.739	4.002.274.577	2.095.793.150		1.906.481.427	262.789.290
TIT. 3											
31/010											

Per copia conforme
Conegliano,

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - RITENUTE ERARIALI									
421010	- RITENUTE ERARIALI	80.000.000	10.000.000		90.000.000	62.118.482	15.705.403	77.823.885		12.176.115
421013	- RITENUTE ERARIALI SERV. CONTROLLO VIVAI	80.000.000			80.000.000	54.445.428	21.623.611	76.069.039		3.930.961
421014	- RITENUTE ERARIALI AZIENDE	40.000.000	10.000.000		50.000.000	46.598.090	7.908.238	54.506.328	4.506.328	
421020	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ.	20.000.000			20.000.000	12.595.068	5.641.869	18.236.937		1.763.063
421023	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. SERV. CONTROLLO VIVAI	40.000.000			40.000.000	26.300.259	10.711.551	37.011.810		2.988.190
421024	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. AZIENDE	40.000.000			40.000.000	7.101.077	22.785.905	29.886.982		10.113.018
421030	- RITENUTE DIVERSE	1.000.000			1.000.000	615.265	281.669	896.934		103.066
421033	- RITENUTE DIV. SERV. CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.224.167	270.625	1.494.792		1.505.208
421034	- RITENUTE DIVERSE AZIENDE	2.000.000			2.000.000	537.245	194.304	731.549		1.268.451
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
421063	- ANTICIPAZ. FONDO ECONOMATO SERV. CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000	2.700.000		2.700.000		
421070	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	1.700.000			1.700.000	1.700.000		1.700.000		
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		1.900.000		1.900.000		1.900.000	1.900.000		
421093	- PARTITE IN CONTO SOSPESI SERV. CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 21 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	216.935.081	87.023.175	303.958.256	4.506.328	33.848.072
	- TOTALE TITOLO 4 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	216.935.081	87.023.175	303.958.256	4.506.328	33.848.072

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (14-13)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 4											
421010	10.941.872	10.941.872		10.941.872			100.941.872	73.060.354		27.881.518	10.705.403
421013	11.098.327	11.098.327		11.098.327			91.098.327	65.543.755		25.554.572	21.623.611
421014	8.848.801	8.848.801		8.848.801			58.848.801	55.446.891		3.401.910	7.908.238
421020	4.675.506	4.675.506		4.675.506			24.675.506	17.270.574		7.404.932	5.441.869
421023	7.867.769	7.867.769		7.867.769			47.867.769	34.168.028		13.699.741	10.711.531
421024	20.802.758	20.802.758		20.802.758			60.802.758	27.903.835		32.898.923	22.785.908
421030	63.128	63.128		63.128			1.063.128	678.393		384.735	281.469
421033							3.000.000	1.224.167		1.775.833	270.625
421034							2.000.000	537.245		1.462.755	194.304
421060							1.000.000	1.000.000			
421063							2.700.000	2.700.000			
421070							1.700.000	1.700.000			
421090							1.900.000			1.900.000	1.900.000
421093											
Tot. Cat. 21	64.298.161	64.298.161		64.298.161			397.598.161	281.233.242		116.364.919	87.023.175
Tot. Tit. 4	64.298.161	64.298.161		64.298.161			397.598.161	281.233.242		116.364.919	87.023.175

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA													
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		iniziali	VARIAZIONI		definitive	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)			
- Riepilogo dei titoli -														
- TITOLO	1 -	4.064.517.410	4.140.507.676	1.537.699.136	6.667.325.950	3.181.036.140		861.140.240	3.842.182.410	13.659.496		3.058.897.906		
- TITOLO	2 -	3.258.633.339	764.244.399	263.704.201	3.757.173.537	1.919.417.950		204.083.420	2.123.501.370			1.633.672.167		
- TITOLO	3 -													
- TITOLO	4 -	311.400.000	21.900.000		333.300.000	216.935.881		87.021.175	303.958.256	4.506.328		33.848.072		
-	TOTALE GENERALE	7.634.570.749	4.926.652.075	1.800.803.337	10.757.799.487	5.317.389.971		952.252.835	6.269.642.036	18.165.774		4.726.418.145		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	780.363.525	710.492.892	54.371.977	770.834.769	12.712.179	22.204.756	7.687.748.195	3.697.999.864	1.404.704	3.771.716.037	715.517.317
- TITOLO 2 -	245.081.040	176.375.200	58.705.870	235.081.070	64.172.769	74.172.739	4.002.274.577	2.095.793.150		1.906.481.427	262.789.290
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	64.298.161	64.298.161		64.298.161			397.598.161	281.233.242		116.364.919	87.023.175
TOTALE GENER.	1.089.742.726	951.167.253	113.076.847	1.070.214.000	76.884.948	96.377.495	12.087.620.933	6.274.526.256	1.404.704	5.794.562.383	1.065.329.782

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in piu	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	237.901.342	755.321.823	517.420.481	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	237.901.342	755.321.823	517.420.481	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	6.594.535.916	4.748.723.406		1.845.812.510
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	323.983.416	346.150.065	22.166.649	
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	2.870.000	2.870.000		
Crediti diversi	12.783.043	12.437.919		345.124
	6.934.172.375	5.110.181.390	22.166.649	1.846.157.634
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	273.304.614	295.429.960	22.125.346	
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualita, semestralita, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	273.304.614	295.429.960	22.125.346	

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in piu	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	64.298.161	87.023.175	22.725.014	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	1.025.408.365	978.306.607		47.101.758
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi				
	1.089.706.526	1.065.329.782	22.725.014	47.101.758
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in piu	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	4.008.672.502	5.795.537.506	1.786.865.004	
Costruzioni in corso	1.181.030.147	1.223.052.765	42.022.618	
Diritti reali	610.083.723	610.083.723		
	5.799.786.372	7.628.673.994	1.828.887.622	

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	273.304.614	295.429.960	22.125.346	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	273.304.614	295.429.960	22.125.346	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	748.892.389	922.758.515	173.866.126	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.167.080.646	3.333.882.764	166.802.118	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d ufficio	1.491.100.061	1.622.192.019	131.091.958	
	5.407.073.096	5.878.833.298	471.760.202	
TOTALE PASSIVITA'	6.770.084.230	7.239.593.040	516.610.302	47.101.758
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.167.080.646	3.333.882.764	166.802.118	
Automezzi	495.048.291	512.868.291	17.820.000	
Mobili e macchine d'ufficio	1.054.914.972	1.109.323.728	54.408.756	
Gestione				
Materiale bibliografico				
	4.717.043.909	4.956.074.783	239.030.874	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA	17.962.208.612	18.745.681.950	2.629.630.972	1.846.157.634
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	638.168.576	638.168.576		
Disavanzo economico dell esercizio				
	638.168.576	638.168.576		
TOTALE A PAREGGIO	18.600.377.188	19.383.850.526	2.629.630.972	1.846.157.634
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		1.900.000	1.900.000	
Conti diversi				
		1.900.000	1.900.000	

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Buattini)

12/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in piu	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	11.830.292.952	11.830.292.952		
Avanzo economico dell esercizio		313.964.534	313.964.534	
	11.830.292.952	12.144.257.486	313.964.534	
TOTALE A PAREGGIO	18.600.377.188	19.383.850.526	830.575.096	47.101.758
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.		1.900.000	1.900.000	
Conti diversi				
		1.900.000	1.900.000	

11/04/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	2.828.444.000
Categoria 4 -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	107.993.050
Categoria 5 -	TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE	£.	167.000.000
Categoria 6 -	TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	£.	587.997.347

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 -	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	881.421.401
Categoria 8 -	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	232.992
Categoria 9 -	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI	£.	57.604.477
Categoria 10 -	ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	£.	
	Totale parte prima	£.	4.630.693.267

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 -	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	98.067.860
Categoria 2 -	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	1.888.491.280
Categoria 3 -	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 -	SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.615.430.249
Categoria 5 -	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	101.383.330
Categoria 6 -	TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	24.793.399
Categoria 7 -	INTERESSI SU MUTUI	£.	13.529.293
Categoria 8 -	ONERI TRIBUTARI	£.	69.373.841
Categoria 9 -	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	1.000.000
Categoria 10 -	SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	30.113.152
	Totale parte prima	£.	3.842.182.410

11/04/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO

-- £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI E DONAZIONI IN NATURA

-- £.

Totale £.

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- £. 2.445.625.004

Totale £. 2.445.625.004

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

-- £.

Totale £.

Totale parte seconda £. 2.445.625.004

11/04/95 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI

-- £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA)

-- £.

Totale £.

D) AMMORTAMENTI

-- £. 471.760.202

Totale £. 471.760.202

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

-- £.

Totale £.

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

-- £.

Totale £.

G) QUOTA ESERCIZIO 1992 ADEGUAMENTO T.F.R.

-- £. 25.000.000

-- £.

-- £.

11/04/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

—	£.	2.423.411.125
Totale	£.	2.423.411.125

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

—	£.	
Totale	£.	

Totale parte seconda	£.	2.920.171.327
Totale generale entrate	£.	7.076.318.271
Totale generale spese	£.	6.762.353.737
Avanzo economico	£.	313.964.534
Totale a pareggio	£.	7.076.318.271

11/04/95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				£. 237.901.342
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 3.728.207.734		
	in c/ residui	£. 3.063.739.001	£.	6.791.946.735
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 5.317.389.201		
	in c/ residui	£. 957.137.053	£.	6.274.526.254
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 755.321.823
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 3.571.327.523		
	dell'esercizio	£. 1.538.853.867	£.	5.110.181.390
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 113.076.947		
	dell'esercizio	£. 952.252.835	£.	1.065.329.782
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 4.800.173.431

A dedurre quota Avanzo di Amministrazione Progetti Finalizzati **£. 3.373.825.192**

Avanzo di Amministrazione effettivo 1994 **£. 1.426.348.239**

SERVIZIO ANALISI: £. 498.970.213

SERVIZIO VIVAI : " 355.634.733

ISTITUTO : " 571.743.293

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203010							
2100	01695	93	SALDO CONTRIB.INTEGRATIVO FUNZION.93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.452.945	-1.452.945				
				TOTALE CAPITOLO	1.452.945	-1.452.945				
			CAPITOLO 203013							
2100	01494	91	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
2100	01916	92	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE VIVAI 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
2100	01602	93	SALDO CONTRIB.AIUTO GESTIONE VIVAI 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	650.352.000	-177.215.990	473.136.010		245	9/06/94
									583	13/12/94
2100	01742	94	SALDO CONTRIBUTO "AIUTO GESTIONE VIVAI" 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	387.547.765			387.547.765		
				TOTALE CAPITOLO	1.037.899.765	-177.215.990	473.136.010	387.547.765		
			CAPITOLO 203020							
2100	03009	89	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1989	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	36.001.000	-3.000	35.998.000		172	26/04/94
2100	02033	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	73.502.600		34.496.000	39.006.600	319	19/07/94
									580	13/12/94
2100	01917	92	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.000.600			51.000.600		
2100	01725	93	SALDO BORSE DI STUDIO DM.574/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	65.996.000			65.996.000		
2100	01726	93	SALDO CONTRIB.CENTRALE TERMICA DM.561/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.626.990			51.626.990		
2100	01993	94	SALDO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	66.002.000			66.002.000		
				TOTALE CAPITOLO	344.129.390	-3.000	70.494.000	273.632.390		
			CAPITOLO 203021							
2100	03011	89	SALDI CONTRIBUTO PROG. FINALIZZATO VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	327.733.967		292.001.076	35.732.891	515	16/11/94
2100	01495	91	SALDO CONTRIBUTO P.F. SELEZIONE CLONALE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	538.783.550		355.011.230	183.772.320	581	13/12/94
				TOTALE CAPITOLO	866.517.517		647.012.306	219.505.211		
			CAPITOLO 203029							
2100	01916	92	CONTRIBUTO PER STAMPA VOLUME "ATTI GESCU" 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
				TOTALE CAPITOLO						
			CAPITOLO 20302A							
2100	03014	89	SALDO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IMMAGINE DOC	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	70.300.000	-2.000	70.298.000		529	21/11/94
				TOTALE CAPITOLO	70.300.000	-2.000	70.298.000			
			CAPITOLO 20302B							
2100	03015	89	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO FINALIZZATO FISIOLOGIA PRODUZIONE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
				TOTALE CAPITOLO						

DIPARTIMENTALE PER L'...
CONEGLIANO

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
(Dott. Camillo Benedetti)

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20302C							
2100	01717	91	CONTRIBUTO 1991 'UVE DA INVOLA'	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	594.000.800		313.002.400	280.998.400	554	26/11/94
				TOTALE CAPITOLO	594.000.800		313.002.400	280.998.400		
			CAPITOLO 20302H							
2100	03010	89	SALDO CONTRIBUTO 1988/1989 TECNOLOGIE AVANZATE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	75.754.810			75.754.810		
2100	02117	91	SALDO CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	39.104.200			39.104.200		
				TOTALE CAPITOLO	114.859.010			114.859.010		
			CAPITOLO 20302N							
2100	02034	90	SALDO CONTRIBUTO PROG. FINAL. LOTTA INTEGRATA ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	74.795.300		45.415.450	29.379.850	517	16/11/94
				TOTALE CAPITOLO	74.795.300		45.415.450	29.379.850		
			CAPITOLO 203020							
2100	02116	91	SALDO CONTRIBUTO PER AMPLIF. PIATTAFORMA AMPEL. NAZ.LE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.221.895			9.221.895		
2100	01603	93	SALDO CONTR.PIATT.AMPEL.NAZ.LE II-III ANNO(1993)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	28.502.000			28.502.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.723.895			37.723.895		
			CAPITOLO 20302P							
2100	01496	91	SALDO CONTRIBUTO FLAVESCENZA DORATA 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.975.800		27.921.195	24.054.605	557	29/11/94
				TOTALE CAPITOLO	51.975.800		27.921.195	24.054.605		
			CAPITOLO 20302T							
2100	01497	91	SALDO CONTRIBUTO MAPPE GENOMICHE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	226.065.015		97.401.200	128.663.815	582	13/12/94
2100	01994	94	SALDO CONTRIBUTO MAPPE GENOMICHE 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.977.000			51.977.000		
				TOTALE CAPITOLO	278.042.015		97.401.200	180.640.815		
			CAPITOLO 204015							
2100	01498	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE VENETO 1991	REGIONE VENETO	10.000.000		10.000.000		561	1/12/94
2100	01919	92	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONI	REGIONE VENETO						
2100	01604	93	CONTRIB.1993 PIATT.AMPEL.VENETA II-III ANNO	REGIONE VENETO	180.000.000			180.000.000		
2100	01605	93	SALDO CONTRIB.ADEG.PIATT.AMPEL.VENETA I ANNO (1993)	REGIONE VENETO	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	240.000.000		10.000.000	230.000.000		
			CAPITOLO 204016							
2100	01920	92	SALDO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA						

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
G. Bottoni

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01606	93	SALDO CONTRIB.REGIONE TOSCANA 1993	REGIONE TOSCANA		5.041.575	-1.014	5.040.561		272	5/07/94
2100	01967	94	SALDO CONTRIBUTO S.C.V. 1994	REGIONE TOSCANA		9.999.775			9.999.775		
					TOTALE CAPITOLO	15.041.350	-1.014	5.040.561	9.999.775		
			CAPITOLO 20401B								
2100	03018	89	SALDO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO ANNO 1985	REGIONE LAZIO		3.008.350			3.008.350		
2100	01968	94	CONTRIBUTO CONVENZIONE REGIONE LAZIO 1994	REGIONE LAZIO		70.000.000			70.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	73.008.350			73.008.350		
			CAPITOLO 20401M								
2100	01500	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA 1991	REGIONE PUGLIA		243.096.000			243.096.000		
					TOTALE CAPITOLO	243.096.000			243.096.000		
			CAPITOLO 20501B								
2100	01969	94	CONTRIBUTO 1994 CONVENZIONE PROVINCIA DI GROSSETO	PROVINCIA DI GROSSETO		62.000.000			62.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	62.000.000			62.000.000		
			CAPITOLO 20501L								
2100	01970	94	CONTRIBUTO 1994 CONVENZIONE PROVINCIA DI LECCE	PROVINCIA DI LECCE		105.000.000			105.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
			CAPITOLO 20501W								
2100	01947	92	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO 1992	PROVINCIA DI BARI		21.600.000			21.600.000		
					TOTALE CAPITOLO	21.600.000			21.600.000		
			CAPITOLO 206010								
2100	01971	94	CONTRIBUTO 1994 COLLABORAZIONE SOP BARI	CONSIPO		15.000.000			15.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	15.000.000			15.000.000		
			CAPITOLO 20601D								
2100	01972	94	SALDO CONTRIBUTO CEE 1994 -CT 1743	INRA STATION DE RECHERCHES DE VITICULTURE		194.434.520			194.434.520		
					TOTALE CAPITOLO	194.434.520			194.434.520		
			CAPITOLO 20601F								
2100	01973	94	SALDO CONTRIBUTO CNR CT 9400665-DR.TONASI	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		6.000.000			6.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	MANDATATE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20601J							
2100	01607	93	SALDO CONTRIB.CONV.1993	ESAV - ENTE SVILUPPO AGRICOLO	5.000.000	-1.596.639		3.403.361		
2100	01974	94	SALDO CONTRIBUTO 1994	ESAV - ENTE SVILUPPO AGRICOLO	12.605.042			12.605.042		
				TOTALE CAPITOLO	17.605.042	-1.596.639		16.008.403		
			CAPITOLO 20601K							
2100	01501	91	SALDO CONTRIBUTO 1991	ARSIA / EISAF	6.000.000			6.000.000		
2100	01949	92	ACCONTO CONV."PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA"	ARSIA / EISAF	26.050.421		26.050.421		58	10/02/94
									633	27/12/94
2100	01608	93	SALDO CONV.1993	ARSIA / EISAF	29.400.000		10.000.000	19.400.000	59	10/02/94
2100	01955	94	1° RATA CONVENZ. "ADATTAMENTI DI CLONI UNGUIG.E MIGLIORAMENTI"	ARSIA / EISAF	5.882.000			5.882.000		
2100	01975	94	SALDO CONTRIBUTO 1994-COLL.SEZ.AREZZO	ARSIA / EISAF	11.765.000			11.765.000		
				TOTALE CAPITOLO	79.097.421		36.050.421	43.047.000		
			CAPITOLO 20601R							
2100	01609	93	SALDO CONTRIB.CEE PROVE COMPARATIVE 1993	COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES	8.400.510		8.400.510		168	20/04/94
2100	01976	94	CONTRIBUTO CEE 1994 PROVE COMPARATIVE	COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE -CEE	47.500.000			47.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	55.900.510		8.400.510	47.500.000		
			CAPITOLO 20601X							
2100	01950	92	CONTRIBUTO CONVENZIONE 1992	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	2.975.000	-6.000	2.969.000		544	24/11/94
2100	01977	94	SALDO CONTRIBUTO 1994	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	2.981.000			2.981.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.956.000	-6.000	2.969.000	2.981.000		
			CAPITOLO 20601Z							
2100	01951	92	SALDO CONVENZIONE 1992 COLLB. SUP ASTI	ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	13.575.000	-12.000	13.563.000		244	9/06/94
2100	01610	93	SALDO CONTRIB.TENUTA CARNOMA 1993	ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	27.141.000	-12.000	27.129.000		85	7/03/94
2100	01978	94	SALDO CONTRIBUTO TENUTA CARNOMA 1994 (SUP ASTI)	ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	11.900.000			11.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	52.616.000	-24.000	40.692.000	11.900.000		
			CAPITOLO 20602U							
2100	01979	94	SALDO CONTRIBUTO-FORMAZIONE TECNICI (SUP BARI)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	47.488.500			47.488.500		
				TOTALE CAPITOLO	47.488.500			47.488.500		
			CAPITOLO 307013							
2100	02009	94	2°ACC.92/SALDO 92/1°ACC.CONFER.UVE 1993-AZ.TORNARECCIA	COLLI SABINI S.P.L.	11.413.000			11.413.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.413.000			11.413.000		

IL SEGRETARIO
[Dott. Claudio Giustini]

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°MEC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 307014							
				CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TV E	10.991.443			10.991.443		
				CANTINE SOCIALI LUGO. S.P.L.	33.837.798			33.837.798		
2100	03019	89	VENDITA GRASSIORCO	SHELL ITALIA S.P.A.	4.760.000		4.760.000		17	21/01/94
2100	02152	91	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA 1990-AZ.1091	BETTIOL GIUSEPPE	2.334.027		2.334.027		442	28/09/94
2100	01707	93	RICAVO PER DANNATO PRODOTTO	BORGARDIN ALFEO	880.000		880.000		317	19/07/94
2100	01727	93	SALDO FATT. N. 5 DEL 8/10/93	RAPUTTO LAURINO	880.000		880.000		316	19/07/94
2100	01728	93	SALDO FATT. N.9 DEL 20/10/93	DASSIE' ANTONIO	1.628.001		1.628.001		387	1/09/94
2100	01729	93	SALDO FATT. N.11 DEL 20/10/93	DASSIE' ANTONIO	1.605.015		1.605.015		441	28/09/94
2100	01730	93	SALDO FATT. N. 10 DEL 20/10/93	AZ.AGR.CENDRON FLAVIO E MARCELLO S.D.F.	930.002	-2	930.000		222	23/05/94
2100	01731	93	SALDO FATT. N. 4 DEL 8/10/93	AZ.AGR.CENDRON FLAVIO E MARCELLO S.D.F.	1.385.031	-31	1.385.000		220	23/05/94
2100	01732	93	SALDO FATT. N. 8 DEL 20/10/93	DOUELARCO ITALIA S.R.L.	1.000.000		1.000.000		44	3/02/94
2100	01733	93	SALDO FATT. N.7 DEL 8/10/93	CINZANO ITALIA SPA	4.165.000			4.165.000		
2100	01734	93	RIMBORSO PROVA SPERIMENTALE SOP.BARI	BAYER ITALIA S.P.A.	1.500.000			1.500.000		
2100	01994	94	DISTRUZIONE UVA	DASSIE' ANTONIO	1.980.550			1.980.550		
2100	01984	94	RISARCIMENTO DANNI	TONIOLO GRAZIELLA	1.403.920			1.403.920		
2100	01995	94	VENDITA UVA -FATT.N.07 DEL 19/10/94	DASSIE' ANTONIO	582.060			582.060		
2100	01996	94	VENDITA UVA-FATT.N.08 DEL 19/10/94	BETTIOL GIUSEPPE	873.090			873.090		
2100	01997	94	VENDITA UVA-FATT. N. 09 DEL 19/10/94	RAPUTTO LAURINO	945.847			945.847		
2100	01998	94	VENDITA UVA -FATT.N. 10 DEL 19/10/94	TONIOLO GRAZIELLA	776.080			776.080		
2100	01999	94	VENDITA UVA-FATT.N. 11 DEL 19/10/94	TONIOLO GRAZIELLA	320.400			320.400		
2100	02000	94	VENDITA UVA-FATT. N. 12 DEL 19/10/94	TOTALE CAPITOLO	72.799.304	-33	15.422.043	57.376.228		
2100	02001	94	VENDITA UVA-FATT. N. 14 DEL 20/10/94							
			CAPITOLO 307020							
[illegible]	[illegible]	92	[illegible] VENDITA PUBBLICAZIONI	DIVERSI LUOGHI VARI	450.800		450.800		26	26/01/94
				TOTALE CAPITOLO	450.800		450.800			
			CAPITOLO 307032							
2100	02133	91	INTROITI ANALISI	DITTE DIVERSE	528.400		182.000	346.400	127	24/03/94
2100	01925	92	PROVENTI ANALISI ANNO 92 SOP AREZZO	DITTE DIVERSE	905.180		382.000	523.180	128	24/03/94
									210	19/05/94
2100	01696	93	SALDO C/C POSTALE AL 31/12/93 PROVENTI ANALISI	DITTE DIVERSE	55.678.187		55.678.187		11	17/01/94
2100	01710	93	SALDO FATT.ANALISI 1993	BOTTER CARLO & C.S.P.A.	1.350.000		1.350.000		18	21/01/94
2100	01743	93	INTROITI SERVIZIO ANALISI	DITTE DIVERSE	18.788.154		18.788.154		23	25/01/94
2100	01722	93	SALDO FATTURE ANALISI 1993 N.856-939-	CANTINA SOCIALE DI ORMELLE	10.917.310		10.917.310		34	31/01/94
2100	01723	93	SALDO FATT.ANALISI N.613 DEL 19///93	ENOTECA ITALO CESCON	238.000		238.000		40	2/02/94
2100	01724	93	SALDO ANALISI SUP AREZZO 1993	DITTE DIVERSE	25.577.450		22.155.510	3.421.940	45	3/02/94
									86	7/03/94
									129	24/03/94
									211	19/05/94
									310	15/07/94
									522	17/11/94
2100	01736	93	INTROITI ANALISI SALDO C.C. AL 31.1.94	DITTE DIVERSE	19.555.353		19.555.353		57	10/02/94
2100	01737	93	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	DITTE DIVERSE	21.031.830		21.031.830		63	18/02/94
2100	01738	93	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	BORTOLUTTI SPUMANTI	750.000		750.000		71	24/02/94
2100	01741	93	PAG.FATT. N.338-546-862-1164- ANNO 1993	CESCHIN FABIO AZ. "IL COLLE"	1.165.000		1.165.000		73	25/02/94

p. c. c.
Controllore

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ALL.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01743	93	SALDO RESIDUI 1993	DITTE DIVERSE	29.611.093		29.611.093		114	17/03/94
2100	01942	94	SALDO FATT. 1429-1428-1078-1219-1302 ANNO 1994	CANTINA SOCIALE DI OPPELLE	7.191.865			7.191.865		
2100	01947	94	PROVENTI ANALISI FATT. N. 524 DEL 10.05.94 N.767 DEL 7.9.94	LA GIULIOSA VINI	760.000			760.000		
2100	01951	94	SALDO C.C.POSTALE ANALISI AL 31.12.94	DITTE DIVERSE	38.873.950			38.873.950		
2100	01952	94	ACCONTO ANALISI 1994	DITTE DIVERSE	2.826.480			2.826.480		
2100	01961	94	PROVENTI SERVIZIO ANALISI ANNO 1993	VENETA VINI S.A.S. DI S. MASON & C.	1.500.000			1.500.000		
2100	01962	94	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO ANALISI FATT.634 DEL 21.7.93	LAB.CHIMICO MERCEOLOGICO DOTT. GIORGIO LUSUARDI	437.920			437.920		
2100	01963	94	CERTIFICATI D'ANALISI	BROTTO DISTILLERIE S.R.L.	88.060			88.060		
2100	01990	94	PROVENTI CERTIFICATI ANALISI	DITTE DIVERSE	37.707.456			37.707.456		
2100	01991	94	PROVENTI SERV.ANALISI RIF. FATT. N. 1257 DEL 14.11.94	CA' VERDUMIN	500.000			500.000		
2100	01992	94	PROVENTI SERVIZIO ANALISI ANNO 1994	DITTE DIVERSE	1.469.700			1.469.700		
2100	02002	94	SALDO FATT. ANALISI 1994 N.684-1005-1107-1381	AZ AGRICOLA FOSSALUZZA GIOVANNI	595.000			595.000		
2100	02004	94	SALDO PROVENTI ANALISI SOF MEZZO	DITTE DIVERSE	15.658.140			15.658.140		
2100	02005	94	SALDO PROVENTI ANALISI SEDE 1994	DITTE DIVERSE	40.660.045			40.660.045		
				TOTALE CAPITOLO	334.544.575		181.784.437	152.760.138		
			CAPITOLO 307033							
2100	01697	93	PROVENTI VIVAISTI-SALDO C/C POSTALE AL 31/12/93	VIVAISTI DIVERSI	24.811.813		24.811.813		10	17/01/94
2100	01944	94	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	VIVAISTI DIVERSI	32.117.488			32.117.488		
				TOTALE CAPITOLO	56.929.301		24.811.813	32.117.488		
			CAPITOLO 307035							
2100	01708	93	RICAVI PER VENDITA ABBONAMENTI	DIVERSI LORO SEDI	532.958		532.958		19	21/01/94
2100	01709	93	RICAVI PER VENDITA ABBONAMENTI	LAVOISIER FRANCIA	84.000		84.000		20	21/01/94
2100	01711	93	SALDO AL 31.12.93 + INTERESSI	DIVERSI LORO SEDI	513.171		513.171		19	21/01/94
2100	01945	94	RISCOSSIONE ASSEGNO ESTERO	BIBLIOTECA "ING.JULIO C.GATICA " ARGENTINA	81.888			81.888		
2100	01948	94	RICAVI ABBONAMENTI RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA 1994	DIVERSI LORO SEDI	300.000			300.000		
2100	02003	94	PROVENTI RIVISTA VITICULTURA ED ENOLOGIA	DIVERSI LORO SEDI	482.997			482.997		
				TOTALE CAPITOLO	2.015.034		1.210.169	864.885		
			CAPITOLO 308010							
2100	01744	93	AFFITTO LOCALI CUSTODE 1993	PICCIN ROSA	144.000	-144.000				
				TOTALE CAPITOLO	144.000	-144.000				
			CAPITOLO 308030							
2100	01712	93	INT.93 MAT.SU C/3448 TESORERIA UNICA	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	493.510		493.510		21	24/01/94
2100	01946	94	INTERESSI DEI CONTI TESORERIA UNICA ANNO 1994	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	232.992			232.992		
				TOTALE CAPITOLO	726.502		493.510	232.992		
			CAPITOLO 309010							
2100	01950	94	RECUPERO SOMMA PAGATA 2 VOLTE CON MAND.1991/94 E 21/95	FIERAMOSCA MARTA	124.310			124.310		
				TOTALE CAPITOLO	124.310			124.310		

CONFORME

Pagliano,

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Buattini

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTATE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 309013							
2100	01740	93	RECUPERO SOMMA A ERRATO PAGAMENTO	F.LLI ALLEGRINI	3.741.535		3.741.535		72	25/02/94
2100	01742	93	RESTITUZIONE ASSEGNI FAM.92 E ACC.93	EIZ LIPU	960.000		960.000		87	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	4.701.535		4.701.535			
			CAPITOLO 309014							
2100	01706	93	REST.QUOTA ASSEGNI FAMILIARI 1.6 30.9 93	BRESCACIN STEFANO	1.120.000		1.120.000		12	18/01/94
2100	01735	93	RESTITUZIONE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	BRESCACIN STEFANO	210.000		210.000		47	7/02/94
2100	01949	94	RECUPERO SOMMA PAGATA 2 VOLTE CON MAND.N. 1990/94 E 23/95	FIERAMOSCA MARIA	40.000			40.000		
2100	01989	94	RIMBORSO ENEL 1994 AZ.LORELLI	ENEL COMPARTIMENTO TORINO ZONA DI ASTI	591.000			591.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.961.000		1.330.000	631.000		
			CAPITOLO 309018							
2100	01980	94	RECUPERO QUOTE PER PARTECIPAZIONE CORSI-INTERVENTI MEZZOGIOR	*** DEBITORI DIVERSI ***	33.000.000			33.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.000.000			33.000.000		
			CAPITOLO 309020							
2100	01965	94	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONI GENERALI	300.000			300.000		
2100	01966	94	ASSICURAZIONI GENERALI	ASSICURAZIONI GENERALI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	600.000			600.000		
			CAPITOLO 309035							
2100	01505	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	9.978.962			9.978.962		
2100	01506	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	9.978.962			9.978.962		
2100	01969	92	RIMBORSO DISAVANZO RIVISTA VITICULTURA ENOLOGIA ANNO92	*** DEBITORI DIVERSI ***	11.035.670	-122.372		10.913.298		
2100	01745	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.760.371			6.760.371		
2100	01746	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	6.760.370			6.760.370		
2100	02006	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA 1994	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.319.031			6.319.031		
2100	02007	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA 1994	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	6.319.030			6.319.030		
				TOTALE CAPITOLO	57.152.396	-122.372		57.030.024		
			CAPITOLO 412026							
2100	01611	93	RICAVO PER ALIENAZIONE STAMPANTE LASER	REGIONE TOSCANA	2.870.000			2.870.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.870.000			2.870.000		
			CAPITOLO 515010							
2100	03021	89	SALDO LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO SEDE TUFI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	60.268.840			60.268.840		
2100	03022	89	SALDO CONT. RISTRUTTURAZIONE SEDE CONEGLIANO (REV. PREZZI)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	80.069.171	-80.069.171				

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
Dr. Mario Ciattini

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	02047	90	SALDO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI SUSEGANA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	1.306.890.800		659.327.775	647.473.025	630	21/12/94
2100	01955	92	SALDO CONTRIBUTO ARREDI SUP AREZZO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
2100	01956	92	SALDO CONTRIBUTO REALIZZ.IMPIANTI FISSI SUP BARI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	56.645.375			56.645.375		
2100	01612	93	SALDO CONTRIB.SCAVISTO ATTREZ.SCIENTIFICHE 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.763.400			35.763.400		
2100	01613	93	SALDO CONTRIB.IMPIANTI FISSI LABORATORI SUP AREZZO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.479.545			78.479.545		
2100	01981	94	SALDO CONTRIBUTO PER COPERTURA TETTO SEDE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	93.302.370			93.302.370		
				TOTALE CAPITOLO	1.711.369.501	-80.089.171	659.327.775	971.952.555		
			CAPITOLO 515011							
2100	03025	89	SALDO CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE PROG. VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	199.027.253	-36.736.059	162.291.194		516	16/11/94
				TOTALE CAPITOLO	199.027.253	-36.736.059	162.291.194			
			CAPITOLO 515013							
2100	03023	89	SALDO CONTRIBUTO COSTRUZIONE SEDE TECNICA FORMAZIONE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	624.220.500			624.220.500		
2100	01957	92	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	45.383.610			45.383.610		
				TOTALE CAPITOLO	669.604.110			669.604.110		
			CAPITOLO 51501C							
2100	03024	89	SALDO CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE UVE DA TAVOLA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE						
				TOTALE CAPITOLO						
			CAPITOLO 51501G							
2100	02048	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO COSTRUZIONE S.O.P. ASTI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	350.561.617			350.561.617		
				TOTALE CAPITOLO	350.561.617			350.561.617		
			CAPITOLO 51501U							
2100	01507	91	SALDO CONTRIBUTO 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	159.158.277	-1.712.628	157.445.649		359	17/08/94
2100	01982	94	SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI MEZZOGIORNO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.539.635			78.539.635		
				TOTALE CAPITOLO	237.697.912	-1.712.628	157.445.649	78.539.635		
			CAPITOLO 722010							
2100	01696	93	RIT. IRPF SU MENSILE DICEMBRE 1993	LEGRAMS PAOLA	286.607		286.607		1	13/01/94
2100	01718	93	CONGUAGLIO 1993 (PER ARRETRATI)	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.644		1.644		27	28/01/94
2100	01942	94	RIT.NON RISCOSSE CON LA REV. N°99/94	FERINI GIUSEPPE	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	291.251		288.251	3.000		
			CAPITOLO 722013							
2100	01720	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARRETRAMENTO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	335		335		28	28/01/94

Conegliano,

SEGRETARIO

12/04/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01739	93	RECUPERO RIT.D'ACC.(ORTOLANI)VERSATA DOPPIA (N.1763-1881)	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.146.000			6.146.000		
2100	01965	94	CONGUAGLIO 1994 DOVUTO PER ARR. (ARROTOND PARTITE DIRU)	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	4.951			4.951		
				TOTALE CAPITOLO	6.151.286		335	6.150.951		
			CAPITOLO 722014							
2100	01702	93	RIT. FISCALI SU RISOLUZIONE RAPP.LAV.	DE MATTIA VITO	21.674		21.674		5	13/01/94
2100	01704	93	RIT. FISCALI SU MANODOPERA DIC. 93	RABINO MARCO	486.080		486.080		7	13/01/94
2100	01705	93	RIT.FISCALI SU RIS.RAPPORTO DI LAV.	RIERO MARCO	70.421		70.421		8	13/01/94
2100	01719	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARROTONDAMENTI	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	996		996		29	28/01/94
2100	01933	94	RIT. FISCALI SU MANODOPERA DICEMBRE 94	LOCCHETTO PAOLA	13.702			13.702		
2100	01934	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	FANUCCI GIORGIO	12.703			12.703		
2100	01935	94	RIT. FISCALI SU RISOLUZIONE RAPP.LAV.	CAMATTA MARIE-THERESE	28.031			28.031		
2100	01937	94	RIT. FISCALI SU MANODOPERA DICEMBRE 1994	CAMATTA MARIE-THERESE	334.729			334.729		
2100	01938	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	LOCCHETTO PAOLA	2.912			2.912		
2100	01939	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MUSCELLI SABRINA	10.141			10.141		
2100	01940	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	CASAGRANDE LAURA	1.105			1.105		
2100	01941	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MOBILE TERESA	1.105			1.105		
2100	01957	94	RIT. IRPF SU MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE	FANUCCI GIORGIO	242.597			242.597		
				TOTALE CAPITOLO	1.252.196		605.171	647.025		
			CAPITOLO 722020							
2100	01699	93	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DIC. 1993	CEDARNAS PAOLA	244.490		244.490		2	13/01/94
2100	01717	93	CONGUAGLIO 1993 PER ARROTONDAMENTO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.485		1.485		30	28/01/94
				TOTALE CAPITOLO	245.975		245.975			
			CAPITOLO 722024							
2100	01701	93	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.93	DE MATTIA VITO	24.880		24.880		4	13/01/94
2100	01703	93	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.93	RABINO MARCO	58.416		58.416		6	13/01/94
2100	01932	94	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.94	LOCCHETTO PAOLA	13.776			13.776		
2100	01936	94	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DICEMBRE	CAMATTA MARIE-THERESE	103.320			103.320		
2100	01955	94	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC. 94	FANUCCI GIORGIO	96.432			96.432		
				TOTALE CAPITOLO	296.824		83.296	213.528		
			CAPITOLO 722030							
2100	01700	93	RIT. SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 1993	CEDARNAS PAOLA	14.015		14.015		3	13/01/94
2100	01958	94	RIT. SIND. SU STIPENDIO GENNAIO 1995	RIERO MARINA	14.536			14.536		
				TOTALE CAPITOLO	28.551		14.015	14.536		
			CAPITOLO 722034							
2100	01954	94	RIT.SINDACALI SU MANODOPERA DIC. 1994	FANUCCI GIORGIO	8.879			8.879		
				TOTALE CAPITOLO	8.879			8.879		

C. C. C.
ano,
ARIO

12/01/95

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 722060							
2100	01721	93	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 1993	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000		1.000.000		31	28/01/94
2100	01988	94	RECUPERO FONDO ECONOMATO	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		1.000.000	1.000.000		
			CAPITOLO 722063							
2100	01716	93	RECUPERO FONDI ECONOMATO TORRANCINA	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000		2.700.000		32	28/01/94
2100	01987	94	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1994 S.C.Vival	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000			2.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.400.000		2.700.000	2.700.000		
			CAPITOLO 722070							
2100	01715	93	RECUPERO FONDI ECONOMATO 1993	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.700.000		1.700.000		33	28/01/94
2100	01986	94	RECUPERO FONDO ECONOMATO IST. SEDI PERIFERICHE	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.700.000			1.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.400.000		1.700.000	1.700.000		
				TOTALE GENERALE	8.473.028.242	-299.105.851	3.063.739.001	5.110.181.390		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101010							
2100	04017	93	INDENNITA' DI CARICA OTT.-DIC.93	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE			18.121.150		338	2/03/94
				TOTALE CAPITOLO			18.121.150			
			CAPITOLO 101050							
2100	03270	93	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	NIESTRO DR. GIANLUIGI						
2100	03272	93	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FAVARETTI GIORGIO C/O UNIVERSITA'	POLITICA AGRARIA					
2100	03968	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			444.490		531	18/03/94
2100	03969	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	GAZZELLA ANNUNZIO			20.155		531	18/03/94
2100	03970	93	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	FAVARETTI GIORGIO C/O UNIVERSITA'	POLITICA AGRARIA		98.120		531	18/03/94
2100	04093	93	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DIC.	FERRARA DOMENICO			634.260		531	18/03/94
2100	04094	93	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO DIC.	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			466.655		531	18/03/94
2100	03670	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO -	PRESIDENTE		273.220	273.220		
2100	03803	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	FRASCARELLI DR. SEVERINO			159.800	159.800		
2100	03804	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	DE GIACOMO DR. GIOVANNI			470.410	470.410		
2100	03805	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	RUTA DR. PAOLO			321.090	321.090		
2100	03806	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	GILI MAURIZIO			396.070	396.070		
2100	03807	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	BELLUCCI DR. LUCIANO			512.190	512.190		
2100	03808	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	TERRACCIANO DR. GIOVANNI			324.700	324.700		
2100	03809	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	FAZIO MICHELE			241.900	241.900		
2100	03810	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	MARIOTTI DONATI DR.SSA OLIVIA			499.730	499.730		
2100	04034	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			474.980	474.980		
2100	04123	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			501.180	501.180		
2100	04134	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	RUTA DR. PAOLO			332.570	332.570		
2100	04135	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO -	PRESIDENTE		223.340	223.340		
2100	04153	94	INDENNITA' MISSIONI PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	FERRARA DOMENICO			290.560	290.560		
				TOTALE CAPITOLO			6.093.630	5.063.740		
			CAPITOLO 102033							
2100	03920	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	ZACCARIA MARILENA			330.771		55	20/01/94
2100	03921	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	FABRETTI LILIANA			669.942		55	20/01/94
2100	04061	93	LAV.STRAORDINARIO ANNO 1993	FIERAMOSCA MARIA C/O ISPESVIT SNRL			1.057.500	1.057.500	307	22/02/94
2100	04062	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	RUNITO ANNA ELISA C/O ISPESVIT SNRL			1.001.100	1.001.100	307	22/02/94
2100	04063	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	LUI SERGIO			315.020	315.020	307	22/02/94
2100	04064	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	STANCA CLAUDIO			916.500	916.500	307	22/02/94
2100	04065	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	GIACOMAZZI FABIO			225.600	225.600	307	22/02/94
2100	04066	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	COCCIATO SERGIO			531.285	531.285	307	22/02/94
2100	04067	93	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1993	AGRIO LUCA			1.288.350	1.288.350	307	22/02/94
2100	04190	94	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1994	FIERAMOSCA MARIA C/O ISPESVIT SNRL			775.500	775.500		
2100	04191	94	LAV.STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	CUCLATO SERGIO			31.502	31.502		
2100	04192	94	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 1993	ZACCARIA MARILENA			94.306	94.306		
2100	04193	94	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1994	RUNITO ANNA ELISA C/O ISPESVIT SNRL			655.650	655.650		
2100	04194	94	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 1993	STANCA CLAUDIO			98.700	98.700		
				TOTALE CAPITOLO			8.011.926	6.356.068	1.655.858	
			CAPITOLO 102043							
2100	04016	93	LAVORO STRAORDINARIO	DIZ LINO			368.916	368.916	182	2/02/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

Copia conforme all'originale

Consiglio. IL DIRETTORE (Prof. A. Cao)

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	368.916		368.916			
			CAPITOLO 102044							
2100	04015	93	LAVORO STRAORDINARIO	LUVISETTO SANDRO	235.264		235.264		183	2/02/94
				TOTALE CAPITOLO	235.264		235.264			
			CAPITOLO 102050							
2100	02571	89	INDENNITA MISSIONI ANNO 1989	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.715.410			1.715.410		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : NECESSITA DI DISPONIBILITA							
2100	03200	93	INDENNITA MISSIONI ANNO 1990 SEZIONE OPERATIVA AREZZO	EDGER DR. EDDA	294.390			294.390		
2100	03698	93	INDENNITA MISSIONI MESI OTTOBRE-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	250.380		250.380		442	14/03/94
2100	03699	93	INDENNITA MISSIONE MESI SETTEMBRE-DICEMBRE	BURGO DR. MICHELE	1.384.230		1.384.230		442	14/03/94
2100	03700	93	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	FIERAMOSCA MARTA C/O ISPESVIL SOP BARI	1.750.410		1.750.410		529	18/03/94
2100	03709	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DICEMBRE	CAMERANO DR.ROBERTO	338.700		338.700		442	14/03/94
2100	03710	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NOVEMBRE-DICEMBRE	SANTELLANI FIORENZA	259.720		259.720		442	14/03/94
2100	03711	93	RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE	FARAON ADRIANA	240.360		240.360		442	14/03/94
2100	03712	93	RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE	ZAGO MARIA SONIA	36.000		36.000		442	14/03/94
2100	03713	93	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMITATO SCIENTIFICO	BRAGGIO PAOLO	413.400		413.400		529	18/03/94
2100	03862	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	243.440		243.440		442	14/03/94
2100	03864	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	MICHIELINI CRISTINA	211.760		211.760		442	14/03/94
2100	03925	93	TRASPORTO IN AMBULANZA DATA 15.6.93	TOMASI DIEGO	800.000		800.000		71	21/01/94
2100	03960	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	GALLO GIUSEPPE	65.700		65.700		442	14/03/94
2100	03961	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	59.750		59.750		442	14/03/94
2100	03962	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	GIANCARLI FABIO	106.800		106.800		442	14/03/94
2100	03963	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	897.190		897.190		442	14/03/94
2100	03966	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE	BURGO DR. MICHELE	542.460		542.460		442	14/03/94
2100	03971	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	139.350		139.350		442	14/03/94
2100	03990	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	PEZZA LUCIANO	84.820		84.820		442	14/03/94
2100	04085	93	INDENNITA MISSIONE EFFETTUATE IN DICEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	108.080		108.080		521	17/03/94
2100	04086	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE	LAVEZZI ANTONIO	11.665		11.665		521	17/03/94
2100	04087	93	INDENNITA MISSIONI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	404.260		404.260		521	17/03/94
2100	04088	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN FEBBRAIO E SETTEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	200.440		200.440		521	17/03/94
2100	04091	93	INDENNITA MISSIONI MESE NOVEMBRE	MIRAVAL LUIGI	285.650		285.650		521	17/03/94
2100	04092	93	INDENNITA MISSIONI MESE DICEMBRE	MIRAVAL LUIGI	150.160		150.160		521	17/03/94
2100	04124	93	IND. MISSIONI OTT.NOV.DIC. 1994	LIUNI DR CARMINE C/O ISPESVIL S.O.P. BARI	2.243.940		2.243.940		644	29/03/94
2100	04126	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	COSTANZIA ANGELO	61.340		61.340		936	10/05/94
2100	03639	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE	LOVAT LORENZO	231.200			231.200		
2100	03640	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE	LOVAT LORENZO	321.960			321.960		
2100	03648	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE AGOSTO	CARGNELLO GIOVANNI	710.050			710.050		
2100	03686	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	PATRIARCA ENZO	165.130			165.130		
2100	03691	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI AGOSTO-NOVEMBRE	GRANZOTTO STEFANIA	128.520			128.520		
2100	03694	94	INDENNITA MISSIONI SOSTENUTE NEL PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE	MARINELLI ENZO C/O ISPESVIT SEZIONE AREZZO	380.150			380.150		
2100	03695	94	INDENNITA MISSIONI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	1.017.915			1.017.915		
2100	03697	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBR	MORETTI DR. GIANCARLO	692.430			692.430		
2100	03698	94	INDENNITA MISSIONI SOSTENUTE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	710.500			710.500		
2100	03700	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A OTTOBRE	DI BERNARDINO IVA C/O IST.SPER.VITICOLTURA-AREZZO	41.650			41.650		
2100	03812	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE	CAMERANO DR.ROBERTO	20.500			20.500		
2100	03814	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	35.000			35.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°LMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03815	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO	89.080			89.080		
2100	03817	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	COSTANZIA ANGELO	165.600			165.600		
2100	03822	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI MARZO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	752.460			752.460		
2100	03824	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	181.070			181.070		
2100	03826	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	787.130			787.130		
2100	03832	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	MINAVAL LUIGI	361.600			361.600		
2100	03994	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	533.305			533.305		
2100	03997	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.087.920			1.087.920		
2100	03999	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO	166.510			166.510		
2100	04000	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	RUGGIO DR. MICHELE	2.163.580			2.163.580		
2100	04119	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	GALLO GIUSEPPE	51.220			51.220		
2100	04120	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	MINAVAL LUIGI	21.510			21.510		
2100	04122	94	RIMBORSO SPESE CHILOMETRI EFFETTUATI RITIRO E CONSEGNA POSTA	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	44.410			44.410		
2100	04130	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO AD AGOSTO	LAVEZZI ANTONIO	649.215			649.215		
2100	04133	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	972.610			972.610		
2100	04137	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	130.910			130.910		
2100	04138	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A NOVEMBRE	GIURGESSI DR.FERRUCCIO	359.890			359.890		
2100	04139	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	165.990			165.990		
2100	04140	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	486.600			486.600		
2100	04141	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO AD AGOSTO	RIDONI DR. ATTILIO	386.990			386.990		
2100	04154	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	685.660			685.660		
2100	04155	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	153.570			153.570		
2100	04156	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	665.330			665.330		
2100	04160	94	RICHIESTA RIMBORSO FERROVIARIO	RIDONI DR. ATTILIO	107.500			107.500		
2100	04162	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON	529.160			529.160		
2100	04202	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE (PROF. VITIVINICOLO)	CALO' PROF. ANTONIO	370.520			370.520		
2100	04205	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	OCCA MANUELA	39.220			39.220		
2100	04209	94	INDENNITA MISSIONE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	PEZZA LUCIANO	140.750			140.750		
2100	04215	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CAROTTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SOP BARI	201.950			201.950		
2100	04216	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.167.850			1.167.850		
2100	04218	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI DICEMBRE	GAVIANO ANTONIO FRANCESCO C/O IST.SPER.VITICOLTURA	17.485			17.485		
2100	04219	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - MEZZO	490.510			828.850		
2100	04221	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	828.850			1.660.775		
2100	04270	94	INDENNITA MISSIONI FEB.GIUGNO 94	EGGER DR. EGON	1.660.775			766.450		
2100	04271	94	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE 1994	EGGER DR. EGON	766.450			766.450		
				TOTALE CAPITOLO	35.490.470		11.382.285	24.108.185		
			CAPITOLO 102053							
2100	04111	19	IND. MISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 1993	TARRICONE LUIGI	1.205.185		1.205.185		543	18/03/94
2100	02318	93	INDENNITA MISSIONE EFFETTUATA A BRUXELLES NEL MESE APRILE	CALO' PROF. ANTONIO						
2100	03699	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE	ZAMBELLA CARMELO	3.553.270		3.553.270		441	14/03/94
2100	03696	93	INDENNITA MISSIONE MESI LUGLIO-OTTOBRE	BELFIORE NICOLA	2.345.625		2.345.625		441	14/03/94
2100	03697	93	INDENNITA' MISSIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LOI SERGIO	675.605		675.605		441	14/03/94
2100	03701	93	INDENNITA MISSIONE AGOSTO-OTTOBRE	PULVIRENTI FABIO	2.267.995		2.267.995		515	17/03/94
2100	03702	93	INDENNITA' MISSIONE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.644.370		1.644.370		515	17/03/94
2100	03703	93	INDENNITA MISSIONE SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.869.020		1.869.020		515	17/03/94
2100	03704	93	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-AGOSTO	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.O.P.	1.551.175		1.551.175		515	17/03/94
2100	03705	93	INDENNITA MISSIONE GIUGNO-SETTEMBRE	ZANNOL ALBERTO	1.345.760		1.345.760		441	14/03/94
2100	03706	93	INDENNITA' MISSIONE MAGGIO-OTTOBRE	AGGIO LUCA	1.929.025		1.929.025		441	14/03/94
2100	03707	93	INDENNITA MISSIONE GIUGNO-NOVEMBRE	VAGNONI CARLO C/O ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLT.	560.710		560.710		526	18/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03708	93	INDENNITA' MISSIONE LUGLIO-OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	505.065		505.065		524	17/03/94
2100	03714	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO A NOVEMBRE	LOI SERGIO	558.960		558.960		441	14/03/94
2100	03715	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COLOMBELLI CICHETTI DONATO	1.098.140		1.098.140		522	17/03/94
2100	03726	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ZANNOL ALBERTO	471.060	-471.060				
2100	03795	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE	DR.MENNUNNI LORENZO	1.035.740		1.035.740		526	18/03/94
2100	03833	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO E AGOSTO	SORIANO DR. SERAFINO	626.250		626.250		522	17/03/94
2100	03834	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SORIANO DR. SERAFINO	630.965		630.965		522	17/03/94
2100	03835	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SORIANO DR. SERAFINO	520.520		520.520		522	17/03/94
2100	03836	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SORIANO DR. SERAFINO	502.555		502.555		522	17/03/94
2100	03837	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO - AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	487.960		487.960		522	17/03/94
2100	03838	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	584.295		584.295		522	17/03/94
2100	03839	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	579.580		579.580		522	17/03/94
2100	03840	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	474.635		474.635		522	17/03/94
2100	03841	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO-AGOSTO	ALLORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	994.370		994.370		522	17/03/94
2100	03842	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	ALLORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	248.035		248.035		522	17/03/94
2100	03843	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	ALLORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.226.030		1.226.030		522	17/03/94
2100	03844	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	818.565		818.565		522	17/03/94
2100	03923	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO C/O IST.SPER.VIT. - S.G.P.	122.915		122.915		522	17/03/94
2100	03924	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	1.096.950		1.096.950		522	17/03/94
2100	03925	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE LUGLIO-AGOSTO	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	436.960		436.960		522	17/03/94
2100	03951	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	269.970		269.970		522	17/03/94
2100	03952	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	1.621.970		1.621.970		522	17/03/94
2100	03953	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	935.070		935.070		522	17/03/94
2100	03954	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	518.790		518.790		522	17/03/94
2100	03964	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A AGOSTO	TARRICONE LUIGI	624.945		624.945		522	17/03/94
2100	03965	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	1.421.000		1.421.000		522	17/03/94
2100	03967	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI DICEMBRE	D'AMBROSIO GABRIELE	84.000		84.000		441	14/03/94
2100	03997	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	454.990		454.990		522	17/03/94
2100	03998	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	207.710		207.710		522	17/03/94
2100	03999	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	1.293.185		1.293.185		515	17/03/94
2100	04000	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	LAZZARA SILVIA C/O ISPERVIT AREZZO	31.995		31.995		515	17/03/94
2100	04001	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	MENNUNNI ANNA BEATRICE MOD 1005/B-CAN 14100/2	375.550		375.550		524	17/03/94
2100	04002	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	778.895		778.895		441	14/03/94
2100	04003	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	SELFIORE NICOLA	773.463		773.463		441	14/03/94
2100	04004	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO A OTTOBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.089.655		1.089.655		515	17/03/94
2100	04005	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA LUGLIO-AGOSTO	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	994.525		994.525		515	17/03/94
2100	04006	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE	LICARI DR.GIACOMO C/O DIREZ.PROVINC.TESORO	623.490		623.490		515	17/03/94
2100	04007	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN LUGLIO-AGOSTO	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	598.140		598.140		515	17/03/94
2100	04008	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.432.080		1.432.080		515	17/03/94
2100	04009	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	1.536.375		1.536.375		441	14/03/94
2100	04010	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	611.985	1	611.985		441	14/03/94
2100	04011	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE-DICEMBRE	ZANNOL ALBERTO	630.560		630.560		441	14/03/94
2100	04012	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A OTTOBRE	PATETE DR. GINO C/O ASS. AGRIC.	305.350		305.350		524	17/03/94
2100	04013	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	167.490		167.490		524	17/03/94
2100	04014	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	175.590		175.590		524	17/03/94
2100	04022	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	SIANCA CLAUDIO	274.145		274.145		441	14/03/94
2100	04038	93	INDENNITA' MISSIONI APRILE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	1.221.950		1.221.950		441	14/03/94
2100	04039	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	1.536.865		1.536.865		522	17/03/94
2100	04040	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COLOMBELLI CICHETTI DONATO	1.584.020		1.584.020		522	17/03/94
2100	04041	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	1.203.015		1.203.015		522	17/03/94
2100	04042	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	998.765	-314.760	684.005		441	14/03/94
2100	04044	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	114.265		114.265		522	17/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04045	93	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	1.691.690		1.691.690		522	17/03/94
2100	04046	93	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.049.480		1.049.480		522	17/03/94
2100	04047	93	INDENNITA' MISSIONI DICEMBR	PEPE ROSA	181.545		181.545		441	14/03/94
2100	04048	93	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.137.230		1.137.230		522	17/03/94
2100	04049	93	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	SPADA GIOVANNI	124.800		124.800		522	17/03/94
2100	04050	93	MISSIONI FEBBRAIO-AGOSTO	SPADA GIOVANNI	449.355		449.355		522	17/03/94
2100	04072	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE A DICEMBRE 1993	PECILE MARIO CAB 12302	1.827.690		1.827.690		441	14/03/94
2100	04078	93	IND.missioni ottobre 1993	ZANNOL ALBERTO	471.060		471.060		441	14/03/94
2100	04081	93	IND.MISSIONI OTT.93	CALO' PROF. ANTONIO	687.205		687.205		459	15/03/94
2100	04082	93	IND.missioni DIC.93	DE.MENNAVALE LORENZO	817.005		817.005		524	17/03/94
2100	04090	93	RIMBORSO SUPPLEMENTO FERROVIARIO NON INSERITO IN MISSIONE	STANCA CLAUDIO	8.800		8.800		515	17/03/94
2100	04108	93	IND. MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE 1993	MARTELLI PROF.G.P.	5.226.340		5.226.340		526	18/03/94
2100	04109	93	IND. MISSIONE DICEMBRE 1993	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	391.210		391.210		526	18/03/94
2100	04110	93	IND. MISSIONI DICEMBRE 1993	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	712.490		712.490		526	18/03/94
2100	04112	93	IND. MISSIONE DICEMBRE 93	SURIANO DR. SERAFINO	342.235		342.235		526	18/03/94
2100	04128	93	INDENNITA MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	1.750.570		1.750.570		937	10/05/94
2100	01536	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	50.000			50.000		
2100	03665	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	AGGIO LUCA	748.825			748.825		
2100	03666	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.877.380			1.877.380		
2100	03667	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	IACRICCHE LUIGI	1.213.740			1.213.740		
2100	03668	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	839.880			839.880		
2100	03669	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.960.640			1.960.640		
2100	03699	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO AD OTTOBRE	PEPE ROSA	1.153.710			1.153.710		
2100	03813	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	433.330			433.330		
2100	03828	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	QUATTINI CLAUDIO	480.950			480.950		
2100	03841	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	167.820			167.820		
2100	03850	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO AGOSTO	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	952.475			952.475		
2100	03984	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	164.910			164.910		
2100	03985	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	179.605			179.605		
2100	03987	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	540.750			540.750		
2100	03988	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.151.885			1.151.885		
2100	03989	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	764.230			764.230		
2100	03990	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	606.945			606.945		
2100	03991	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	425.150			425.150		
2100	03992	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	609.745			609.745		
2100	03993	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	738.780			738.780		
2100	03995	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	434.635			434.635		
2100	03996	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	2.042.225			2.042.225		
2100	04121	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE A DICEMBRE	ZANAGLIA CARMELO	901.235			901.235		
2100	04124	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	ZANNOL ALBERTO	993.115			993.115		
2100	04125	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA APRILE AD OTTOBRE	LOT SERGIO	1.032.835			1.032.835		
2100	04126	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA OTTOBRE A DICEMBRE	LOI SERGIO	568.055			568.055		
2100	04127	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	AGGIO LUCA	189.160			189.160		
2100	04128	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	STANCA CLAUDIO	578.610			578.610		
2100	04129	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE IN OTTOBRE E NOVEMBRE	ZANAGLIA CARMELO	2.040.735			2.040.735		
2100	04131	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	GELFIORE NICOLA	701.680			701.680		
2100	04132	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO A NOVEMBRE	ROCCHINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	519.335			519.335		
2100	04144	94	INDENNITA MISSIONI MESE DICEMBRE	CUCCATO SERGIO	198.500			198.500		
2100	04145	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE	CUCCATO SERGIO	1.141.305			1.141.305		
2100	04164	94	indennita missioni effettuate da ottobre a dicembre	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	399.000			399.000		
2100	04165	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE-NOVEMBRE	BALDELETTI PAOLO	799.330			799.330		
2100	04166	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE E DICEMBRE	PEPE ROSA	754.725			754.725		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°LMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04167	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO AD OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	467.940			467.940		
2100	04168	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	MARIOLETTI PAOLO	39.055			39.055		
2100	04169	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	105.250			105.250		
2100	04173	94	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CONGRESSO INTERNAZ.GEISENHEIM	PECILE MARIO CAB 12302	209.699			209.699		
2100	04180	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	817.065			817.065		
2100	04181	94	INDENNITA MISSIONI ANNO 1994	PATETE DR. BIAGIO C/O ASS. NAZIL.	623.100			623.100		
2100	04183	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	426.935			426.935		
2100	04184	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.133.740			1.133.740		
2100	04185	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	430.065			430.065		
2100	04186	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPESVIT ASTI	642.640			642.640		
2100	04187	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPESVIT ASTI	708.410			708.410		
2100	04188	94	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SORIANO DR. SERAFINO	225.565			225.565		
2100	04189	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COLOMBELLI CICCHETTI DONATO	964.130			964.130		
2100	04201	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	53.675			53.675		
2100	04203	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	191.835			191.835		
2100	04204	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	COLOMBELLI CICCHETTI DORATO	10.100			10.100		
2100	04206	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCOPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	178.605			178.605		
2100	04207	94	INDENNITA MISSIONI MESE DI NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	260.870			260.870		
2100	04208	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	412.620			412.620		
2100	04229	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE	DI ANNIBALE GABRIELE	25.700			25.700		
2100	04230	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A GIUGNO	PECILE MARIO CAB 12302	580.820			580.820		
2100	04231	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA NOVEMBRE A DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	145.240			145.240		
2100	04248	94	IND.MISSIONI OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE	PECILE MARIO CAB 12302	546.510			546.510		
2100	04249	94	IND. MISSIONI DA GIUGNO A OTTOBRE	PECILE MARIO CAB 12302	1.122.095			1.122.095		
2100	04272	94	RIMBORSO SPESE NON LIQUIDATE IN TABELLA MISSIONE	TOMASONE CIRO SALVATORE	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	113.797.768	-785.839	72.184.835	38.847.094		
			CAPITOLO 102054							
2100	03368	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SAMUEL	122.380		122.380		446	14/03/94
2100	03669	93	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	USTIAN MAURO	462.920		462.920		446	14/03/94
2100	03693	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	LUVISETTO SAMUEL	178.600			178.600		
2100	04033	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	USTIAN MAURO	603.460			603.460		
2100	04170	94	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SAMUEL	71.620			71.620		
				TOTALE CAPITOLO	1.438.980		585.300	853.680		
			CAPITOLO 102060							
2100	02580	89	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER DR. EGON	1.000.000			1.000.000		
2100	04363	92	INDENNITA MISSIONI ESTERO DR.CARONELLO,DR.CURINO,DR. TOMASI	*** CREDITORI DIVERSI ***						
2100	03915	93	RIMB.BIGLIETTO AEREO DEL 24.12.92	TOMASI DIEGO	183.000		183.000		41	18/01/94
2100	04037	93	INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO (PARIGI) MESE DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	2.655.049		2.655.049		453	14/03/94
2100	04035	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI IN NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	3.052.825			3.052.825		
2100	04036	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATA A PARIGI NEL MESE DI NOVEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	3.537.510			3.537.510		
2100	04232	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI MESE NOVEMBRE	BORGO DR. MICHELE	2.668.545			2.668.545		
2100	04233	94	INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO (MADRID) MESE DI GIUGNO	CARONELLO GIOVANNI	1.768.930			1.768.930		
2100	04234	94	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (MIAMI) MESE DI DICEMBRE	TOMASI DIEGO	1.376.275			1.376.275		
				TOTALE CAPITOLO	16.242.134		2.838.049	13.404.085		
			CAPITOLO 102080							
2100	04096	93	CONTRIB. SCAU SSN 3° TRIM.93	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.276.541		2.276.541		485	17/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04101	93	VERS.QUOTE A CARICO IST ASS.SOC.DIC.93	I.N.P.S	1.ede.289		1.ede.289		442	15/03/94
2100	04073	94	VERS.QUOTE A CARICO IST.MESE DIC. 1994	I.N.P.S	1.677.561			1.677.561		
				TOTALE CAPITOLO	5.560.391		3.882.830	1.677.561		
			CAPITOLO 102083							
2100	03910	93	RIT.a CARICO IST.PER ASS. SOC. DICEMBRE	E.N.P.D.E.D.P	41.129		41.129		37	18/01/94
2100	03911	93	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC.	I.N.P.S	14.667.470		14.667.470		34	18/01/94
2100	04059	93	INAIL 1993 (ADDETTI S.C.V RILEVATORI)	INAIL	136.300		136.300		300	21/02/94
2100	04060	93	INAIL 1993 (PERSONALE SEGRETERIA S.C.V.)	INAIL	932.100		932.100		300	21/02/94
2100	04084	93	CONTRIBUTI AGRICOLI RIZ LIRO	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.577.985		1.577.985		439	14/03/94
2100	04097	93	CONTRIBUTI OTD TORNAMONA	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.215.770		1.215.770		501	17/03/94
2100	04098	93	CONTRIBUTI OTD TORNAMONA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	326.610		326.610		501	17/03/94
2100	04120	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	434.483		434.483		625	25/03/94
2100	04121	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.179.805		1.179.805		626	25/03/94
2100	04063	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.MESE DICEMBRE 1994	I.N.P.S	17.378.220			17.378.220		
2100	04064	94	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SANITARIA MESE DICEMBRE	E.N.P.D.E.D.P	48.661			48.661		
2100	04239	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM. 94	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.810.560			1.810.560		
2100	04245	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	943.296			943.296		
				TOTALE CAPITOLO	40.712.455		20.531.678	20.180.757		
			CAPITOLO 102084							
2100	04083	93	CONTRIBUTI AGR. SS.N 3° TRIM.93	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.040		299.040		434	14/03/94
2100	04122	93	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	297.600			297.600	627	25/03/94
2100	04123	93	CONTRIBUTI AGRICOLIU UNIFICATI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.067.328		1.067.328		628	25/03/94
2100	04238	94	CONTRIBUTO SCAU 3° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	888.888			888.888		
2100	04244	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM. 95	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	4.055.190			4.055.190		
2100	04254	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI FURI	B.N.L.-CONTR. AGRICOLI UNIFICATI UFF. PROV. CAU	318.600			318.600		
2100	04255	94	CONTRIBUTI AGRICOLI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.149.743			1.149.743		
2100	04256	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.843			299.843		
2100	04257	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BNL	1.792.355			1.792.355		
2100	04258	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	491.460			491.460		
				TOTALE CAPITOLO	10.637.767		1.664.168	8.973.599		
			CAPITOLO 102103							
2100	04002	94	CORSO DI ANGLOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V.(1854)	D ANDREA ANGELO	700.000			700.000		
2100	04003	94	CORSO PRATICO DI ANGLOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V.(1855)	ANTONIAZZI DR. PAOLO	4.475.000			4.475.000		
2100	04004	94	CORSO DI LINGUA FRANCESE FUNZIONARI S.C.V. (2973)	HOME SCHOOL	3.000.000			3.000.000		
2100	04005	94	ADDESTRAMENTO PERSONALE S.C.V.ELABORAZIONI GRAFICHE (3375)	ANTONIAZZI AURELIO	750.000			750.000		
2100	04006	94	CORSO D INGLESE FUNZIONARI S.C.V.SOF NR (3886)	ACCADEMIA BRITANNICA INTERNATIONAL HOUSE	7.050.000			7.050.000		
2100	04268	94	QUOTA A CARICO DEL BILANCIO ORDINARIO CORSO DI INGLESE FUNZ.	BRITISH SCHOOL	1.050.000			1.050.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.025.000			17.025.000		
			CAPITOLO 104013							
2100	03918	93	CONCESSIONE IN COMODATO DI PUL STANZE PER USO UFFICIO	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.700.000		1.700.000		317	24/02/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04090	94	PREVENTIVO DI GESTIONE 1994 - 1995	CONDOMINIO ALFIERI-MAN.CANCELLO ORDINA	420.000			420.000		
2100	04251	94	RIMBORSO ANNO 1994 CONCORDATO CON ISMA	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.328.000		1.700.000	1.628.000		
			CAPITOLO 104020							
2100	04054	94	RIMB.CONSUMO ACQUA A SIG.PICLIN CUSTODE	PICLIN ROSA	58.480		58.480		283	17/02/94
2100	03898	93	FORNITURA ACQUA CUD.UT.306/20-030-810	COMUNE DI CONEGLIANO	508.012		508.012		49	18/01/94
2100	03899	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.832.940		1.832.940		49	18/01/94
2100	04053	93	FORNITURA ENEL OTTOBRE 93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.631.500		1.631.500		253	16/02/94
2100	04055	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	3.956.495		3.956.495		282	17/02/94
2100	04040	94	CONSUMO ACQUA 2° QUADRIMESTRE 1994	COMUNE DI CONEGLIANO	999.724			999.724		
2100	04041	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.938.897			1.938.897		
2100	04043	94	CANONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI SUSEGANA	741.571			741.571		
2100	04045	94	FORNITURA ENEL DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.184.000			1.184.000		
2100	04058	94	FORNITURA ENEL PERIODO 29/10/94 AL 10/11/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.965.643			1.965.643		
2100	04094	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.-DIC- 1994	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	185.000			185.000		
2100	04102	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.-DIC.	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	284.000			284.000		
2100	04103	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	139.000			139.000		
2100	04158	94	FORNITURA ENEL DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.994.603			1.994.603		
2100	04159	94	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.830.516			1.830.516		
2100	04240	94	RIMB.A CONS.ACQUA 1ST.3°QUADR. 1994	PICLIN ROSA	72.480			72.480		
				TOTALE CAPITOLO	19.543.061		8.187.427	11.355.634		
			CAPITOLO 104022							
2100	03897	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	4.112.720		4.112.720		26	18/01/94
2100	03976	93	FORNITURA GAS METANO	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	44.000		44.000		119	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	4.156.720		4.156.720			
			CAPITOLO 104023							
2100	03906	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 93	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	633.300		633.300		48	18/01/94
2100	03907	93	FORNITURA ENEL DICEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	965.750		965.750		48	18/01/94
2100	03956	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	TELECOM ITALIA SPA	294.650		294.650		87	24/01/94
2100	03957	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	TELECOM ITALIA SPA	20.200		20.200		87	24/01/94
2100	03986	93	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	148.650		148.650		123	27/01/94
2100	04052	93	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	457.071		457.071		252	16/02/94
2100	04134	93	CONSUMO ACQUA 3° QUADRIM.1993	COMUNE DI CONEGLIANO	748.740		748.740		713	7/04/94
2100	03177	93	FORNITURA NOVEMBRE 1993	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	431.775		431.775		48	18/01/94
2100	04060	94	CONGUAGLIO CONSUMI 6.10.94 -11/11/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.051.117			2.051.117		
2100	04095	94	FORNITURA ENEL DAL 19.10.94 AL 17.12.94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	26.000			26.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.799.253		3.720.136	2.079.117		
			CAPITOLO 104024							
2100	03903	93	FORNITURA ENEL MESE DI NOV.DIC.93	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	221.500		221.500		26	18/01/94
2100	03904	93	FORNITURA ENEL NOV.DIC. 1993	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	200.200		200.200		28	18/01/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n° imp.	anno	descrizione	creditore	ammontare	variazioni	pagato	da pagare	n° man.	data man.
2100	03978	93	FORNITURA ACQUA MESE ANNO 1992 UT.11380	COMUNE DI SPRESIANO	98.500		98.500		101	25/01/94
2100	03979	93	FORNITURA ACQUA ANNO 1992 UT.11390	COMUNE DI SPRESIANO	49.600		49.600		101	25/01/94
2100	03984	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	18.950		18.950		124	27/01/94
2100	03985	93	CONGUAGLIO PER ERRORE FATTURAZIONE	E.N.E.L COMPARTIMENTO DI TORINO	103.600		103.600		125	27/01/94
2100	04038	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	158.000			158.000		
2100	04039	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	417.000			417.000		
2100	04059	94	CONGUAGLIO CONSUMI 31/8/94 - 30/9/94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.149			1.149		
2100	04104	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	142.000			142.000		
2100	04112	94	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 1994	FANUCCI GIORGIO	1.365.778			1.365.778		
2100	04222	94	CONGUAGLIO CONSUMI DAL 24.8.94 AL 26.12.94	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	80.000			80.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.654.277		490.350	2.163.927		
			CAPITOLO 104030							
2100	03058	93	REVISIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO (703)	SABATELLI PIERINO	297.500		297.500		588	24/03/94
2100	03486	93	GASOLIO PER RISCALDAMENTO AZIENDA SPRESIANO (812)	CUZZIOL RENZO	3.125.030		3.125.030		96	24/01/94
2100	03787	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP BARI (896)	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.520.002		2.520.002		339	2/03/94
2100	04100	93	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.272.000		1.272.000		494	17/03/94
2100	03298	94	FORNITURA HL. 10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.230.008			1.230.008		
2100	04114	94	CONGUAGLIO CONSUMI DAL 16.05.94 AL 25.11.94	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	6.344.000			6.344.000		
2100	04117	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.579.000			1.579.000		
2100	04260	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.579.000			1.579.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.946.540		7.214.532	10.732.008		
			CAPITOLO 104032							
2100	03977	93	FORNITURA GAS METANO UT. 87010	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	595.000		595.000		102	25/01/94
2100	03980	93	FORNITURA GAS METANO AREZZO	COINGAS	1.315.000		1.315.000		103	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	1.910.000		1.910.000			
			CAPITOLO 104033							
2100	03372	92	SISTEMAZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO (BUONO 793/92)	TONNASINI FRANCESCO					97	24/01/94
2100	03191	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP BARI (735)	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	3.780.003		3.780.003		104	25/01/94
2100	03975	93	FORNITURA GAS METANO AREZZO	COINGAS	1.333.000		1.333.000		493	17/03/94
2100	04099	93	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.313.000		1.313.000			
2100	04138	93	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VIVAI SEZ. BARI (B. 116)	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.200.000	-2.200.000				
2100	03352	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER S.O.P. BARI SERVIZIO VIVAI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	3.750.000			3.750.000		
2100	04115	94	FORNITURA GAS METANO COD. UT. A7355	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	129.000			129.000		
2100	04116	94	FORNITURA GAS METANO SCAD. 1.2.95	COINGAS	1.537.000			1.537.000		
2100	04259	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.536.000			1.536.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.578.003	-2.200.000	6.426.003	6.952.000		
			CAPITOLO 104040							
2100	02526	93	CORRISPETTIVO PR PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE LUGLIO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		150	28/01/94
2100	02537	93	COMUNE ASSUNAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		544	18/03/94
2100	03156	93	CORRISPETTIVO PULIZIA ORDINARIA LOCALI LUG.-AGOSTO SOP TORI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.666.666		2.666.666		204	7/02/94

Per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE
Conegliano, (Prof. A. Calò)

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03159	93	CORRISPETTIVO POLIZIA URBANA SETTEMBRE SOP TURI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		340	2/03/94
2100	03160	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA AGOSTO SOP TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		581	23/03/94
2100	03161	93	CORRISPETTIVO POLIZIA URBANA SETTEMBRE SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		581	23/03/94
2100	03359	93	CANONE DI VIGILANZA CAMPESTRE PER L ANNO 1993	CONSORZIO VIGILANZA RURALE E URBANA	643.000		643.000		581	23/03/94
2100	03463	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		385	7/03/94
2100	03691	93	PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 1993	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		581	23/03/94
2100	03e95	93	CORRISPETTIVO PULIZIA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	2.000.000		2.000.000		340	2/03/94
2100	03858	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		340	2/03/94
2100	03860	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 1993	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		581	23/03/94
2100	04102	93	PULIZIA LOCALI SEZIONE AREZZO MESE DI DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120		1.009.120		581	23/03/94
2100	01159	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI MARZO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	01432	94	CANONE DI ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI APRILE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000			714.000		
2100	02129	94	CANONE VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	02834	94	richiesta intervento di derattizzazione e disinfestazione	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.428.000			1.428.000		
2100	02e63	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI GIUGNO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03085	94	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI NUOVA SEDE SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	952.000			952.000		
2100	03352	94	SERVIZIO PULIZIA UFFICI SOP DI AREZZO MESE DI OTTOBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.106.700			1.106.700		
2100	03353	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03358	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	03357	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP ASTI	GAROLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	737.800			737.800		
2100	03365	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE MESE DI SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400			2.332.400		
2100	03455	94	PULIZIA LOCALI S.O.P. DI BARI MESE DI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03ee2	94	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE E SUSEGANA MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000			1.547.000		
2100	03871	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA 1/8-31/8/94-SEDE TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	03979	94	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000			1.547.000		
2100	03980	94	PULIZIA STRAORDINARIA SALA RIUNIONI E CONFERENZE SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	952.000			952.000		
2100	04026	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOPO BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	04027	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	04028	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	04143	94	corrispettivo per lavori di polizia-spp bari mese dicembre	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	04144	94	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA UFFICI MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000			1.547.000		
2100	04150	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DICEMBRE 94	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	04151	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	04152	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	04199	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEZIONE DI ASTI	GAROLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.800			618.800		
				TOTALE CAPITOLO	43.497.850		16.982.518	26.515.332		
			CAPITOLO 104042							
2100	0329+	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		382	7/03/94
2100	03496	93	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SOP AREZZO (822)	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	499.800		499.800		895	4/05/94
2100	03e74	93	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		382	7/03/94
2100	03872	93	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		651	29/03/94
2100	04079	93	PULIZIA LOCALI MESE DI LUGLIO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		382	7/03/94
2100	04080	93	PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 1993	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		382	7/03/94
				TOTALE CAPITOLO	12.161.800		12.161.800			
			CAPITOLO 104043							
2100	02058	93	PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE DI GIUGNO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		126	27/01/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02519	93	PULIZIA LOCALI S.C.V. SEDE CENTRALE MESE LUGLIO	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		151	28/01/94
2100	02522	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	02525	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA AGOSTO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		275	16/02/94
2100	03162	93	CANONE PULIZIA ORDINARIA LOCALI AGOSTO SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		545	18/03/94
2100	03163	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	03295	93	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03357	93	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI S.O.P. ASTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	600.400		600.400		569	23/03/94
2100	03358	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	03425	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	1.286.770		1.286.770		105	25/01/94
2100	03482	93	INTERVENTO PER PULIZIA LOCALI VIVAI MESE DI OTTOBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03692	93	PULIZIA LOCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.009.120		1.009.120		569	23/03/94
2100	03695	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		381	7/03/94
2100	03670	93	CORRISPETTIVO PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE-DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.249.500		1.249.500		341	2/03/94
2100	03871	93	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		715	7/04/94
2100	03991	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SOP ASTI MESE DICEMBRE	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	678.300		678.300		648	29/03/94
2100	03992	93	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		569	23/03/94
2100	04035	93	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270		515.270		569	23/03/94
2100	04036	93	CORRISPETTIVO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	LA SABINA SERVIZI DI PULIZIA DI DE COLA GIULIANA	515.270		515.270		569	23/03/94
2100	04058	93	PULIZIA LOCALI MESE DI MAGGIO 1993	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	952.000		952.000		297	18/02/94
2100	02129	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	02526	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO SOP DI ASTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	634.500			634.500		
2100	02531	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	02858	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	02862	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03351	94	PULIZIA UFFICI SOP DI AREZZO MESE DI SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100			1.297.100		
2100	03353	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE SETTEMBRE VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03354	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE AGOSTO VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03346	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE SETTEM	PULISERVICE S.R.L.	357.000			357.000		
2100	03661	94	PULIZIA UFFICI SEDE CENTRALE MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	714.000			714.000		
2100	03781	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	714.000			714.000		
2100	04029	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EFFETTUATA PRESSO SOP BARI OTTOBR	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	04030	94	CORRISPETTIVO LAVORI DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	04149	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	714.000			714.000		
2100	04198	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DICEMBRE (VIVAI)	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	24.189.130		13.776.630	10.412.500		
			CAPITOLO 104060							
2100	00751	92	INVIO MEZZO CORRIERE CELERE RELAZIONE IN SPAGNA (8.176/92)	FEDERAL EXPRESS C/O CENTRO DIREZ.LE MILANO OLTRE	351.000		351.000		27	18/01/94
2100	03905	93	FORNITURA SIP ANNO 93	TELECOM ITALIA SPA	116.741		116.741		106	25/01/94
2100	03955	93	SPEDIZIONI URGENTI EFFETTUATE A MEZZO CORRIERE	DHL INTERNATIONAL S.r.l.	32.350		32.350		127	27/01/94
2100	03987	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	783.513		783.513		165	31/01/94
2100	03994	93	QUOTA IST. SPESE VIVE GEST.93	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	163.200		163.200		214	7/02/94
2100	04024	93	FORNITURA TELEFONICA 0438/450070	TELECOM ITALIA SPA	181.350		181.350		243	10/02/94
2100	04028	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	174.400		174.400		544	16/03/94
2100	04051	93	SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE URGENTE A MEZZO CORRIERE	DHL INTERNATIONAL S.r.l.	85.000		85.000		618	24/03/94
2100	04119	93	SPESE DI SPEDIZIONE	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	2.237.200			2.237.200		
2100	02630	94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCHI TELEFONICI 1995	SEAT DIVISIONE SIET SPA	41.600			41.600		
2100	03299	94	SPEDIZIONE MEZZO FERROVIA DI 2 COLLI C/O C.N.R. BARI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	200.000			200.000		
2100	03470	94	SPEDIZIONE DI DUE COLLI PRESSO C.N.R. DI BARI MEZZO FERROVIA	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	34.500			34.500		
2100	03969	94	SPEDIZIONE TERRA PER ANALISI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.						

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° MAN.	DATA MAN.
2100	04031	94	SPEDIZIONI EFFETTUATE MEZZO VETTORE	Ord. Interregionale s.r.l.	192,162			192.162		
2100	04106	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	444.100			444.100		
2100	04157	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	481.100			481.100		
2100	04196	94	BOLLETTA TELEFONICA DICEMBRE 1994 0438/450070	TELECOM ITALIA SPA	553.400			553.400		
2100	04200	94	SPESE SPEDIZIONI POSTALI MEZZO POSTA CELERE	Ord. Interregionale s.r.l.	119.453			119.453		
				TOTALE CAPITOLO	6.211.069		1.907.554	4.303.515		
			CAPITOLO 104062							
2100	03916	93	REINTEGRO DISTINTA ANALISI SETT.OTT.93	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	74.150		74.150		25	18/01/94
				TOTALE CAPITOLO	74.150		74.150			
			CAPITOLO 104063							
2100	03974	10	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	84.700		84.700		100	25/01/94
2100	03722	93	SPESE TRASPORTO A MEZZO VETTORE EFFETTUATE IN OTTOBRE	POLPLASTIC S.R.L.	104.750		104.750		308	22/02/94
2100	03824	93	SPESE TRASPORTO VETTURE MESE NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	4.367.586		4.367.586		342	2/03/94
2100	03900	93	FORNITURA SIP 141/436418	TELECOM ITALIA SPA	754.000		754.000		46	18/01/94
2100	03901	93	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	25.950		25.950		46	18/01/94
2100	03902	93	FORNITURA SIP 6/BIM 93 141/590154	TELECOM ITALIA SPA	350.000		350.000		46	18/01/94
2100	03949	93	SPEDIZIONE CONTRASSEGNI EFFETTUATA MEZZO CORRIERE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	426.550		426.550		308	22/02/94
2100	03995	93	QUOTA "SERVIZIO VIVAI" SPESE VIVE 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	783.513		783.513		166	31/01/94
2100	04020	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP MSTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	181.350		181.350		193	3/02/94
2100	04129	93	SPESE SPEDIZIONE MODELLI DENUNCE PRESTAMPATI 1992/93	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	357.000		357.000		806	20/04/94
2100	04048	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	12.000			12.000		
2100	04050	94	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2° SEMESTRE 1994	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	14.250			14.250		
2100	04074	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	10.650			10.650		
2100	04088	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	81.800			81.800		
2100	04263	94	SPESE TRASPORTO	POLPLASTIC S.R.L.	360.896			360.896		
2100	04265	94	SPESE SPEDIZIONE	POLPLASTIC S.R.L.	1.446.930			1.446.930		
2100	04266	94	QUOTA SPESE VIVE TESORIERE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	749.631			749.631		
				TOTALE CAPITOLO	10.313.958		7.437.599	2.876.359		
			CAPITOLO 104065							
2100	03931	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Ann.VO	122.900		122.900		72	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	122.900		122.900			
			CAPITOLO 104070							
2100	03451	93	FORNITURA PUBBLICAZIONE "ENTI NON COMM.LI (777)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MANZIA BATTIVELLI	39.000		39.000		38	18/01/94
2100	03736	93	FORNITURA VOLUMI FACILE CONSULTAZIONE PER UFFICIO (844)	QUARTIERE LATINO	188.000		188.000		840	22/04/94
2100	00612	94	AGGIORNAMENTO ANNUALE AL PREZZIARIO OPERE EDILI	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. SERVIZI ECONOMATO	16.000			16.000		
2100	02495	94	FORNITURA EDIZIONE AGGIORNATA "CODICE DELL APPALTO"	QUARTIERE LATINO	80.000			80.000		
2100	03507	94	RINNOVO ABBONAMENTO PER L ANNO 1995 ALLA RIVISTA CONSULENZA	BUFFETTI LUIGI	320.000			320.000		
				TOTALE CAPITOLO	663.000		247.000	416.000		
			CAPITOLO 104080							
2100	03880	94	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNUALI ISTITUTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	7.975.000			7.975.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	7.975.000			7.975.000		
			CAPITOLO 104083							
2100	03208	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	TIPOGRAFIA ARTIGIANA	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	595.000			595.000		
			CAPITOLO 104085							
2100	02543	93	STAMPA NUMERO 2/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (557)	ZOPPELLI S.R.L.	7.078.630		7.078.630		716	7/04/94
2100	03202	93	STAMPA N. 3/93 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA (747)	ZOPPELLI S.R.L.	6.619.410		6.619.410		896	4/05/94
2100	03947	93	STAMPA N° 4/1993 DELLA RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (921)	ZOPPELLI S.R.L.	5.274.860		5.274.860		2185	15/12/94
2100	00624	94	STAMPA N°1/94 RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	01340	94	STAMPA 250 COPIE DELLA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 2/94	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	01343	94	STAMPA N° 200 COPIE DELLA RIVISTA VITIC. ED ENOL. ED ESTRATT	ZOPPELLI S.R.L.	2.089.880			2.089.880		
2100	02568	94	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA N. 3/94 (250 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	02569	94	STAMPA N° 3/1994 RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (200 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	4.058.440			4.058.440		
2100	02915	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000			3.000.000		
2100	02916	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	2.355.480			2.355.480		
2100	03670	94	FORNITURA ESTRATTI-RIVISTA STAMPA	ZOPPELLI S.R.L.	3.056.800			3.056.800		
				TOTALE CAPITOLO	42.533.720		18.973.120	23.560.600		
			CAPITOLO 104090							
2100	00920	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (n. 110)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	150.000	-150.000				
2100	02362	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (319)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	597.190		597.190		152	28/01/94
2100	02444	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (340)	CARTOLIBRERIA ROSSI MATTEI DI TURRINI ENRIO	300.000		300.000		212	7/02/94
2100	02447	93	FORNITURA MODELLI VARI PER COMPILAZIONE 770 (343)	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MARZIA BATTIVELLI	61.500		61.500		39	18/01/94
2100	02690	93	INVITI CON BUSTE PER RIUNIONE SUSPENSIVO STUDIO AMBIENTI	DELLA ROVERE TIPOLITOGRAFIA DI DELLA ROVERE S. & C.	357.000		357.000		249	16/02/94
2100	02974	93	FORNITURA CARTELLINI PER TIMBRAPRESENZE (649)	F.LLI SOLARI S.P.A.	76.755		76.755		578	23/03/94
2100	03010	93	FORNITURA CARTA DA LETTERA INTESTATA (681)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	952.000		952.000		578	23/03/94
2100	03447	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (796)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.472.019		1.472.019		717	7/04/94
2100	03504	93	FORNITURA BLOCCHI STRAORDINARI E FOGLI PER BUONI (830)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.535.100		1.535.100		717	7/04/94
2100	03763	93	FORNITURA CARTA DA LETTERE INTESTATA (872)	PASTORE TIPOGRAFIA	200.000		200.000		578	23/03/94
2100	03784	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA (893)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	93.290		93.290		717	7/04/94
2100	03927	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	185.400		185.400		73	21/01/94
2100	03988	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	85.950		85.950		128	27/01/94
2100	04029	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	107.570		107.570		244	10/02/94
2100	04030	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	409.070		409.070		245	10/02/94
2100	01598	94	FORNITURA TABELLONE CONVEGNO E N° 31 SEGNAPOSTO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	309.995			309.995		
2100	01641	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	230.700			230.700		
2100	01652	94	FORNITURA CARTA INTESTATA ISTITUTO	TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI G. EZECHIELI	113.050			113.050		
2100	02318	94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ILA S.P.A.	727.600			727.600		
2100	02496	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	670.000			670.000		
2100	02570	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE INFOTEC	BAZZOLA OFFICE AUTOMATION	885.360			885.360		
2100	02793	94	FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICATI ESPORTAZIONE LAB. ANALISI	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	5.729.850			5.729.850		
2100	03160	94	FORNITURA N° 3 SCATOLE CARTA MODULO CONTINUO	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	148.750			148.750		
2100	03301	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	ANTONIAZZI ADRIANO	71.400			71.400		
2100	03372	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	CLUEB SOC. COOP. A.R.L.	877.625			877.625		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03423	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	334.688			334.688		
2100	03579	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, LUCIDI E CARTA STAMPANTE	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	272.000			272.000		
2100	03751	94	FORNITURA CONFEZIONE TONER PER FOTOCOPIATRICE	KANEMA S.A.	521.220			521.220		
2100	03775	94	FORNITURA N° 15 PELLICOLE ESTINGUENTI 100 ASA E N° 5 200 ASA	S.A.E	181.467			181.467		
2100	03844	94	RILEGATURA RIVISTE ANNO 1994	LEGATORIA LIBRI MUCIA DI SCIRATTA SONTHONG	904.400			904.400		
2100	03862	94	fornitura cancelleria	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	136.969			136.969		
2100	03873	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PENNINI PLOTTER, SCHERMI	ANTONIAZZI MORENO	755.000			755.000		
2100	04047	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	124.310			124.310		
2100	04086	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	178.880			178.880		
2100	04113	94	REINTEGRO FONDO CASSA	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	72.500			72.500		
2100	04161	94	INVIO RICEVUTE 1994	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	92.500			92.500		
				TOTALE CAPITOLO	19.983.140	-150.000	6.492.850	13.340.290		
			CAPITOLO 104092							
2100	02029	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (475)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	791.321		791.321		266	16/02/94
2100	02358	93	FORNITURA FOGLI BIANCHI CARTA CHIMICA E COPIE (515)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.433.950		1.433.950		587	24/03/94
2100	02551	93	FORNITURA TIMBRI E MODELLI REVERSALI DI INCASSO (543)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	514.794		514.794		547	18/03/94
2100	02605	93	FORNITURA PENNARELLI INDELEBILI E TIMBRI (618)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	143.323		143.323		266	16/02/94
2100	02985	93	FORNITURA MASTRI PER COMPUTER (660)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	573.440		573.440		587	24/03/94
2100	03466	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (795)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.618.445		1.618.445		718	7/04/94
2100	03746	93	FORNITURA TIMBRO NUMERATORE E TAMPONI RICAMBIO (854)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	719.950		719.950		629	25/03/94
2100	03748	93	FORNITURA ROTOLI FAX E INCHIOSTRI PER TIMBRI (856)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.706.222		1.706.222		652	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	7.501.445		7.501.445			
			CAPITOLO 104093							
2100	03652	92	FORNITURA MASTRI PER STAMPANTE (BUONO 660/92)	ANTONIAZZI MORENO						
2100	01998	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SEZIONE AREZZO (453)	INGROFFICE DI G.SALVADORI	310.000		310.000		277	16/02/94
2100	02027	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (473)	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	652.120		652.120		277	16/02/94
2100	02443	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (539)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	714.000		714.000		277	16/02/94
2100	02958	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (632)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	731.827		731.827		572	23/03/94
2100	02998	93	FORNITURA CARTA SERIGRAFICA COLORATA (669)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	60.690		60.690		572	23/03/94
2100	03049	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE COMPUTER (694)	INGROFFICE DI G.SALVADORI	1.299.999		1.299.999		572	23/03/94
2100	03050	93	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (695)	ICA S.P.A.	251.769		251.769		690	5/04/94
2100	03069	93	FORNITURA FOTOCOPIE BOLLETTINO UFFICIALE CAMPAGNA 93/94 (715)	TECHNOS GRAPHIC CENTER	2.084.000		2.084.000		572	23/03/94
2100	03221	93	FORNITURA CANCELLERIA VARIA (764)	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	497.967		497.967		572	23/03/94
2100	03450	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (778)	UFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E TAVELLI GIANBATTIST	326.060		326.060		572	23/03/94
2100	03471	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER (800=	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	653.548		653.548		120	25/01/94
2100	03494	93	FORNITURA MASTRI PER STAMPANTI (820)	EQUIPE INFORMATICA S.R.L.	267.036		267.036		690	5/04/94
2100	03495	93	FORNITURA CANCELLERIA DIVERSA PER SEDE CENTRALE (821)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.983.957		1.983.957		653	29/03/94
2100	03499	93	FORNITURA CARTELLINE E PENNE PER CONVEGNO (825)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	230.860		230.860		653	29/03/94
2100	03733	93	FORNITURA TIMBRI NUOVA DICITURA MINISTERO (841)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	161.634	-270	161.364		653	29/03/94
2100	03943	93	FORNITURA CARTA PER COMPUTER IN MODULO CONTINUO (917)	SINTESI	1.915.900	-91.630	1.824.270		1185	16/06/94
2100	03944	93	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE MODULO CONTINUO E DISCHETTI (918	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	922.726		922.726		653	29/03/94
2100	03945	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (919)	SINTESI	1.960.000	-10.779	1.949.221		1185	16/06/94
2100	04021	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	102.970		102.970		194	3/02/94
2100	04132	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.000		76.000		714	7/04/94
2100	00427	94	FORNITURA MODELLI DEMANIO A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CORREGLIANO	547.400			547.400		
2100	00426	94	FORNITURA MODELLI GENERALE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CORREGLIANO	133.280			133.280		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00429	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.187.025			1.187.025		
2100	00430	94	FORNITURA DENUNCE ANNUALI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.300.075			1.300.075		
2100	00821	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	COMPUTER LABS S.R.L.	464.100			464.100		
2100	01468	94	FORNITURA n° 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6525	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	328.770			328.770		
2100	01907	94	FORNITURA CARTA DA FAX E CARTA DA FOTOCOPIE	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	255.850			255.850		
2100	02296	94	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	339.150			339.150		
2100	02478	94	FORNITURA CANCELLERIA	INGROFFICE DI G.SALVADORI	600.000			600.000		
2100	02794	94	FORNITURA n° 4 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6225	BALDISSERA SRL	674.730			674.730		
2100	03032	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI SOP ASTI	ICA S.P.A.	240.773			240.773		
2100	03333	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	478.428			478.428		
2100	03424	94	COPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI E RELATIVA RILEGATURA	TECHNOS GRAPHIC CENTER	1.447.500			1.447.500		
2100	03576	94	FORNITURA CANCELLERIA E MODELLI STAMPA ANNUALI E REVERSALI	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	3.677.291			3.677.291		
2100	03609	94	fornitura n° 5 scatole dischetti ad per computer	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	77.350			77.350		
2100	03908	94	FORNITURA MOUSE PER COMPUTER	MEMORIA COMPUTER	60.000			60.000		
2100	03961	94	FORNITURA TONER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO E TAVELLI GIAMBATTIST	303.630			303.630		
2100	04049	94	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	294.540			294.540		
2100	04089	94	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	86.450			86.450		
				TOTALE CAPITOLO	27.698.609	-102.679	15.101.584	12.494.346		
			CAPITOLO 104100							
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (B. 560/91)	ANTONIAZZI MORENO	654.500			654.500		
2100	03923	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (BUONI 937/92)	UNIFO S.R.L.						
2100	00928	93	FORNITURA BOMBOLA AZOTO RICERCA PER SEZ. T.C. (B. 119)	DE MARCHI GIACHI GIORGIO & C.	90.000			90.000		
2100	00946	93	FORNITURA SCHERMI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (B. 140)	ANTONIAZZI MORENO	259.896			259.896		
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MARINELLI GIACOMO	148.750			148.750		
2100	01992	93	FORNITURA SOFTWARE PER COMPILAZIONE 770 (447)	AGRISIEL SOC. DI INFORMATICA PER L AGRICOLTURA	2.040.800		2.040.800		577	23/03/94
2100	02367	93	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI (524)	DELFINO CARLO EDITORE	416.000		416.000		577	23/03/94
2100	02372	93	FORNITURA BOTTIGLIETTE PER CAMPIONI MOSTO (530)	CECCHINATO S.R.L.	364.140		364.140		539	18/03/94
2100	02550	93	REALIZZAZIONE FOTO CENTRO DIVULGAZIONE C/O SOP BARI (562)	CONTORNI E DINTORNI DI VIGLIANTE GIUSEPPE	50.000		50.000		293	18/02/94
2100	02587	93	FORNITURA CARTA IGIENICA E SALVIETTE CARTA (579)	PULICARA DI FORCINITI GIUSEPPE	197.345		197.345		577	23/03/94
2100	02960	93	FORNITURA SODIO IDRATO PER ANALISI MOSTI (634)	CECCHINATO S.R.L.	136.553		136.553		294	18/02/94
2100	02962	93	FORNITURA CARTA MODULO CONTINUO PER SEZ. 60 (636)	ANTONIAZZI MORENO	154.968		154.968		1006	19/05/94
2100	02996	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (667)	CARTOLIBRERIA ROSSI MATTEI DI TURCHINI ENNIO	300.000		300.000		211	7/02/94
2100	03003	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. PROP. (674)	ANTONIAZZI MORENO	1.034.854	-106.000	928.854		548	18/03/94
									1503	23/08/94
2100	03004	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SEZ. TC (675)	ANTONIAZZI MORENO	2.813.904	-67.864	2.746.040		1503	23/08/94
									1503	23/08/94
2100	03005	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES SOP ASTI (676)	ANTONIAZZI MORENO	535.500	-1.364	534.136		1503	23/08/94
2100	03051	93	FORNITURA BARBATELLE DI VITE DI VARIETA' DIVERSE (515)	AZ. AGR. COMM FIORENZO & ALMIRE	3.276.000		3.276.000		685	5/04/94
2100	03053	93	RIGENERAZIONE RESINE PER DISTILLATORE (698)	CECCHINATO S.R.L.	220.100		220.100		539	18/03/94
2100	03056	93	FORNITURA BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA PER VINIFICAZIONE (701)	SIAD S.p.A FILIALE DI PONZANO VENETO	55.930		55.930		108	25/01/94
2100	03070	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (716)	CARTIBRICO DI CULLAUSA L. & C.	127.152		127.152		685	5/04/94
2100	03097	93	FORNITURA BATTERIE PER STRUMENTI METEO (726)	MONTANELLA GIUSEPPE RICAMBI ELETTRICI AUTO	360.742		360.742		685	5/04/94
2100	03164	93	FORNITURA CANDELANE in PLASTICA DA LT 15 (645)	VETRO COMMERCIALE SRL	146.370		146.370		149	28/01/94
2100	03165	93	FORNITURA MATERIALE VARIO (490)	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	250.852		250.852		149	28/01/94
2100	03200	93	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER COMPUTER (745)	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	350.000	-350.000				
2100	03228	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO (771)	PIANCA RENATO COLORI E VERNICI	572.334		572.334		685	5/04/94
2100	03401	93	FORNITURA PELLICOLE B/N E RELATIVO SVILUPPO SEZ. TC (790)	FOTO DA BOS E POLLESEL SNC	325.500		325.500		670	29/03/94
2100	03730	93	FORNITURA BARBATELLE LIBERATE UNA VINO E TAVOLA (838)	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	3.000.000		1.000.480	1.999.520	2051	1/12/94
2100	03741	93	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND EUROVITE (847)	GAGGIOLI FLORICOLTURA DI GAGGIOLI FRANCO E LIVIO	178.500		178.500		685	5/04/94

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZ.	VARIAZIONI	PAGATO	PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03743	93	FORNITURA TABELLONI E LORO LAVORAZIONI PER EUROVITE (851)	SERIGO SERIGRAFIA DI GRAUNER GIORGIO			690.200		343	2/03/94
2100	03747	93	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO AMMODERNAMENTO IMPIANTI (876)	ELETTRICA DUE G. DI GOSLANATO E				2.608.780		
2100	03790	93	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI (889)	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & NIPOTI			1.601.600		2184	15/12/94
2100	03785	93	FORNITURA DI CONFEZIONI GRIGLIA SB + PER SERRE (894)	SIEM SRL			1.036.001		862	27/04/94
2100	03786	93	FORNITURA MATERIALE X REALIZZAZIONE IRRIGAZ. IN SERRA (895)	IRRIGAZIONE VENETA SRL			1.895.777		1589	30/08/94
2100	03789	93	FORNITURA SCOLAVETRERIA DA 72 PEZZI (852)	MARESCALCHI S.P.A.			111.384		107	25/01/94
2100	03791	93	FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO BCA STANDARD (834)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO		-150.000	150.000			
2100	03846	93	FORNITURA PALI, FILO, GANCI PER IMPIANTO NUOVO VIGNETO (907)	DOLMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA			4.843.037		807	20/04/94
2100	03932	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMB.VO			89.190		74	21/01/94
2100	04032	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMB.VO			120.000		247	10/02/94
2100	00340	94	FORNITURA TIMBRI METALLICI INTESTATI ISTITUTO	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO			234.430			
2100	00768	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI ANALISI	CHIMA S.R.L.			116.620			
2100	00983	94	FORNITURA BATTERIA PER OROLOGIO ER a03	CHIECO VINCENZO ASSISTENZA TECHOMACH			83.300			
2100	01011	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	ELETTRONICA DI BIFOLCHI G.			500.000			
2100	01012	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI MUCIA DI SRIKANAMA SANTHRONG			450.000			
2100	01013	94	RILEGATURA RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI MUCIA DI SRIKANAMA SANTHRONG			450.000			
2100	01186	94	FORNITURA BICCHIERI TULIPANO PER DEGUSTAZIONE	STEFANELLO SNC DI A. STEFANELLO			1			
2100	01226	94	FORNITURA PANNELLO SOLARE	HELIOS TECHNOLOGY SPA - SISTEMI FOTOVOLTAICI			634.500			
2100	01580	94	FORNITURA BOTTIGLIE PER CONVEGNO	GREGOLETTO AZIENDA AGRICOLA			145.188			
2100	01629	94	MATERIALE VARIO LABORATORIO	GALFO S.R.L.			388.342			
2100	01770	94	FORN.ACIDO NITRICO-RESTA LR.12	DESE LAB. S.R.L.			173.312			
2100	01908	94	FORNITURA MUSE PER PC E PROGRAMMA WORD PERFECT	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI			104.978			
2100	02005	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	VETROTECNICA S.R.L.			170.170			
2100	02087	94	FORNITURA 3 LT. ISOPROPANOLO	DESE LAB. S.R.L.			200.000			
2100	02099	94	FORNITURA CARTE DIAGRAMMATE PER STRUMENTI METEO	F.LLI OTTAVI DI A. GHISOLFI E			267.750			
2100	02114	94	FORNITURA LICENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO COMPILAZIONE 770/94	AGRISIEL SOC. DI INFORMATICA PER L AGRICOLTURA			428.400			
2100	02482	94	FORNITURA SACCHETTI IN NYLON	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.			232.764			
2100	02534	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.			449.701			
2100	02604	94	FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA, CARTA IGIENICA, SAPONE ECC.	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE			245.046			
2100	02672	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO VIGNETO	DOLMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA			3.898.490			
2100	02673	94	FORNITURA MATERIALER TECNICO PER LABORATORIO (COLLEZIONI)	CECCHINATO S.R.L.			575.365			
2100	02759	94	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE (COLLEZIONI)	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.			138.900			
2100	02781	94	FORNITURA SACCHI NERI PER IMMONDIZIE GRANDI E PICCOLI	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.			603.890			
2100	02831	94	FORNITURA VINO PER DEGUSTAZIONE	SIGNORIE DI LA VITTORIA			78.480			
2100	02842	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.			493.369			
2100	02970	94	FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA COMPRESSA CON GF PAS	DAL PUS PIETRO & C. SNC			119.000			
2100	03029	94	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOIGROGRAFO E PPLUVIOGRAFO	MECH-EL			249.900			
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.			470.716			
2100	03155	94	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI	VETROTECNICA S.R.L.			329.403			
2100	03452	94	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLATINO	ROSSI KRAMER			500.000			
2100	03504	94	FORNITURA MATERIALE VARIO X LAVORI IN SERRA E CAMPAGNA	ANTIGA ANNITA			561.954			
2100	03510	94	FORNITURA N.1200 BARBATELLE VARIETA ASSORTITE	V.C.R. VIVAI COOP.RAVENNATE			2.142.000			
2100	03581	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	COLLINI SERGIO - FERRAMENTA			237.000			
2100	03718	94	FORNITURA N° 1 BOMBOLA DI GAS ELIO PER ANALISI	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.			209.440			
2100	03719	94	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO E ROTOLI CARTA X INTEGRATORE	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A			217.413			
2100	03720	94	FORNITURA TUBO PIROLITICO LA GRAFFITE E PIASTRAFORNO	Varian Spa			1.355.410			
2100	03722	94	FORNITURA 1 SENSORE TEMPERATURA E 1 SENSORE UMIDITA'	MICROS S.R.L.			928.200			
2100	03747	94	FORNITURA BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE PER COLLEZIONE	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & NIPOTI			1.775.680			
2100	03749	94	FORNITURA BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE PER COLLEZIONI	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & NIPOTI			1.497.600			
2100	03753	94	FORNITURA BARBATELLE PER ALLESTIMENTO COLLEZIONI	AZ. AGR. CONTI FIORENZO & NIPOTI			1.709.136			
2100	03836	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE RR7230Z E MATERIALE	OFFICE TIME s.n.c.			396.270			
2100	03858	94	FORNITURA DISCHETTI, FLOPPY, CARTA PER STAMPANTE	ELETTRONICA DI BIFOLCHI G.			500.000			

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03863	94	FORNITURA BARBATELLE	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	1.482.000			1.482.000		
2100	03869	94	ACQUISTO N. 100 BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE	AZ. AGR. CIANI FIORENZO & MINUTI	100.000			100.000		
2100	03972	94	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	133.280			133.280		
2100	04069	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	326.650			326.650		
2100	04099	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	308.800			308.800		
2100	04100	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	113.000			113.000		
				TOTALE CAPITOLO	58.002.907	-675.228	24.783.985	32.543.694		
			CAPITOLO 104102							
2100	01289	92	FORNITURA ACQUA OSSIGENATA PER LABORATORIO (BUONO 325/92)	EMPIRIKE DI GERUNDIA U. E C. S.A.S.						
2100	01501	92	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (B. 365/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	01900	92	FORNITURA VETRERIA PER LABORATORIO ANALISI (BUONO 455/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	03737	92	FORNITURA FILTRI TONDI PIEGHETTATI X LABORATORIO (B. 916/92)	DESE LAB. S.R.L.						
2100	01744	93	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (429)	EMPIRIKE DI GERUNDIA U. E C. S.A.S.	133.310		133.310		281	17/02/94
2100	02036	93	FORNITURA PRE COLONNA E COLONNA PER HPLC (482)	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.689.800		1.689.800		540	18/03/94
2100	02360	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO (517)	DESE LAB. S.R.L.	264.733	-38.855	225.878		281	17/02/94
									290	18/02/94
2100	02442	93	FORNITURA VETRERIA DA LABORATORIO (538)	VETROTECNICA S.R.L.	442.680		442.680		575	23/03/94
2100	02552	93	FORNITURA RISCALDATORE ELETTRICO (564)	VETROTECNICA S.R.L.	261.800		261.800		281	17/02/94
2100	02940	93	FORNITURA PALLINI IN VETRO PER LABORATORIO (B. 619)	VETROTECNICA S.R.L.	152.558		152.558		575	23/03/94
2100	02999	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER LAB. ANALISI (670)	ANTONIAZZI MORENO	712.810		712.810		466	16/03/94
2100	03054	93	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE HP500 (699)	HPD DIRELL SRL	307.020		307.020		490	8/03/94
2100	03074	93	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (720)	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	449.999		449.999		650	29/03/94
2100	03093	93	fornitura materiale tecnico per laboratorio (722)	EMPIRIKE DI GERUNDIA U. E C. S.A.S.	428.728		428.728		575	23/03/94
2100	03101	93	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO (730)	VETROTECNICA S.R.L.	340.971		340.971		575	23/03/94
									772	18/04/94
2100	03219	93	FORNITURA VETRERIA E MATERIALE DI LABORATORIO (762)	DESE LAB. S.R.L.	713.688	-218.995	494.693		291	18/02/94
									767	11/04/94
2100	03478	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO (805)	VETROTECNICA S.R.L.	1.110.092		1.110.092		650	29/03/94
									1762	6/10/94
2100	03731	93	FORNITURA VETRERIA E MATERIALI DI LABORATORIO (839)	DESE LAB. S.R.L.	581.731	-96.659	485.072		650	29/03/94
									1917	18/11/94
2100	03732	93	FORNITURA ACETALDEIDE PER LABORATORIO (840)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	97.500		97.500		650	29/03/94
2100	03861	93	MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE II° SEMESTRE 1993	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	308.448		308.448		206	7/02/94
2100	03934	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	31.560		31.560		75	21/01/94
				TOTALE CAPITOLO	8.027.328	-354.509	7.673.019			
			CAPITOLO 104103							
2100	01562	92	FORNITURA ANTIPARASSITARI AZIENDA TORRANCINA (BUONO 366/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE						
2100	03044	92	FORNITURA SERIE ETICHETTE STAMPATE E COLORATE (B. 852/92)	FELBA ETICHETTE						
2100	00716	93	FORNITURA DUPLICATI DI DIAPOSITIVE (B. 63/93)	FOTO VIVERA CLAUDIO	35.200	-35.200				
2100	03007	93	FORNITURA FORBICI, GUANTI E FILATO PLASTICO (678)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	932.248		932.248		117	25/01/94
2100	03008	93	FORNITURA ORIGINALI PROGRAMMI SOFTWARES S.C.VIVAI (679)	ANTONIAZZI MORENO	4.441.229	374.000	4.815.229		167	31/01/94
									1411	27/07/94
2100	03197	93	FORNITURA GRADI DURO PER SEMINA TORRANCINA (742)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.741.535		3.741.535		121	25/01/94
2100	03198	93	FORNITURA CONCIME MINERALE PER PODERE TORRANCINA (743)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.375.000	-680.090	2.694.910		345	2/03/94
2100	03199	93	FORNITURA CONCIME MINERALE E DISERBANTE (744)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	2.505.052		2.505.052		117	25/01/94
2100	03214	93	FORNITURA PANNELLI PVC COLORATI ALLESTIMENTO STAND FIERA(757)	NIKKO S.R.L.	453.000		453.000		654	29/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° man.	DATA man.
2100	03215	93	NOLEGGIO DAL 25/11 AL 6/12 PANNELLI PER STAND FIERA (758)	NIKKO s.r.l.	1.190.000		1.190.000		542	18/03/94
2100	03222	93	FORNITURA E REALIZZAZIONE SCRITTE PER STAND FIERA (765)	DE MADAI S.R.L	595.000		595.000		693	6/04/94
2100	03257	93	FORNITURA CONTRASSEGNI PER BARBATELLE	POLPLASTIC S.R.L.	7.152.138		7.152.138		344	2/03/94
2100	03490	93	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (810)	GAGGIOLI FLORICOLTURA DI GAGGIOLI FRANCO E LIVIO	321.300		321.300		542	18/03/94
2100	03720	93	FORNITURA TORRETTE PUNTI LUCE CON LAMPADE 500W	GI.BI. SERVICE DI GIOVANNI BEVILACQUA	119.000		119.000		590	24/03/94
2100	03721	93	FORNITURA CONTRASSEGNI VARIE CATEGORIE	POLPLASTIC S.R.L.	2.587.731		2.587.731		344	2/03/94
2100	03723	93	FORNITURA CONTRASSEGNI BI E BF VARIE CATEGORIE CAMP.93/94	POLPLASTIC S.R.L.	63.821.426		63.821.426		344	2/03/94
2100	03740	93	FORNITURA SIGILLI PER CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIV.93/94 (848)	Finna SPA	6.705.721		6.705.721		693	6/04/94
2100	03825	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	549.102		549.102		309	22/02/94
2100	03845	93	FORNITURA CONCIMI PER COLTURA GRANO DURO TERMINILIA (904)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.600.000	-30.945	3.599.055		1335	11/07/94
2100	03846	93	FORNITURA CONCIMI PER CONCIMAZIONE GRANO DURO E VIGNETO (905	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.370.000	-289.560	4.080.440		1335	11/07/94
2100	03847	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TERMINILIA (906)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.482.000	-514.995	3.967.005		1335	11/07/94
2100	03850	93	FORNITURA PALI IN CEMENTO ARMATO IMPIANTO NUOVO VIGNETO (909	SPINAZZE' S.P.A.	3.635.000		3.635.000		1376	14/07/94
2100	03851	93	FORNITURA TENDIFILO PER ANCORAGGI NUOVO VIGNETO (910)	L'AGRICOLA DI COLUMBELLI LIVIO	550.000	-49.565	500.435		1499	23/08/94
2100	03852	93	FORNITURA ANCORAGGI COMPLETI PER SPALLIERA (911)	RAGGIONI MANUFATTI IN CEMENTO	770.000	-770.000				
2100	03853	93	FORNITURA FILO FERRO VARIE DIMENSIONI PER ANCORAGGI (912)	SIDER CISTERNA	3.052.500	-144.140	2.908.360		1499	23/08/94
2100	03854	93	FORNITURA PRODOTTI ANTIODICI PER VIGNETO (913)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.025.000	-605.038	3.419.962		1335	11/07/94
2100	03855	93	FORNITURA ANTIPERONOSPORICO ANTIOIDICO PER VIGNETO (914)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	4.200.000	-139.422	4.060.578		1335	11/07/94
2100	03856	93	FORNITURA ANTIPERONOSPORICO E DISERBANTE (915)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.605.000	-429.119	3.175.881		1335	11/07/94
2100	03857	93	FORNITURA BARBATELLE FRANCHE E INNESTATE NUOVO VIGNETO (916)	SPINAZZE' SPA	4.140.000	-738.860	3.401.140		1376	14/07/94
2100	03930	93	reintegro fondo economato	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.vo	24.000	-24.000				
2100	03936	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.vo	31.850		31.850		76	21/01/94
2100	03950	93	FORNITURA CONTRASSEGNI MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	3.213		3.213		309	22/02/94
2100	04043	93	FORNITURA CONTRASSEGNI CAMPAGNA VIVAISTICA 93/94	POLPLASTIC S.R.L.	231.336		231.336		344	2/03/94
2100	04075	93	FORNITURA GRANO DURO AZ.MONTELEORETTI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	3.741.535		3.741.535		330	25/02/94
2100	04133	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI Rag. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.vo	52.000		52.000		694	6/04/94
2100	02785	94	FORNITURA CORDELLE METRICHE DA 20 E 50 METRI	NORASSUTI ANTONIO SRL	140.400			140.400		
2100	03074	94	FORNITURA GRANO DURO DA SEME TRATTATO VARIETA' CLESIO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.187.503			1.187.503		
2100	03082	94	REALIZZAZIONE SCRITTE PER GRAFICI PER PANNELLI PER EUROVITE	DE MADAI S.R.C	452.200			452.200		
2100	03300	94	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STANDS FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICOLTURA	333.200			333.200		
2100	03338	94	FORNITURA CARICI DA LABORATORIO PER FUNZIONARI VIVAI SOP AR	SANIBA S.A.S.	180.698			180.698		
2100	03339	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	Mobilini FRANCO	376.038			376.038		
2100	03371	94	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	POLPLASTIC S.R.L.	1.391.824			1.391.824		
2100	03848	94	FORNITURA COPRIMATER PORTAVASI PATTUMIERE PORTASALVIETTE	GAGGIOLI	465.885			465.885		
2100	03867	94	FORNITURA PIANTE E TIMBRI	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.190.000			1.190.000		
2100	04025	94	FORNITURA SIGILLI METALLICI CAMPAGNA VIVAISTICA 94/95	Finna SPA	8.119.727			8.119.727		
2100	04213	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	17.239.197			17.239.197		
2100	04214	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	30.151.804			30.151.804		
2100	04250	94	CONTRASSEGNI STANDARD CERTIFICATO	POLPLASTIC S.R.L.	7.582.204			7.582.204		
2100	04261	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	13.851.886			13.851.886		
2100	04262	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	25.190.882			25.190.882		
2100	04264	94	SPESE SPEDIZIONE	POLPLASTIC S.R.L.	3.462.920			3.462.920		
				TOTALE CAPITOLO	250.424.484	-4.076.914	135.011.222	111.336.348		
			CAPITOLO 104104							
2100	00996	93	FORNITURA LETAME FRANCO AZIENDA (8. 1/0)	FIORILLO AUTOTRASPORTI	957.840		957.840		148	28/01/94
2100	02008	93	FORNITURA PRODOTTI VARI PER AZIENDA (453)	BENVEGNU' AGRICOLTURA DI BENVEGNU' BRUNO	2.896.675		2.896.675		148	28/01/94
2100	03472	93	FORNITURA TOPICIDA PER AZIENDA (881)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	37.004		37.004		109	25/01/94
2100	03768	93	FORNITURA MATERIALE X IMPIANTO MICROIRRIGAZIONE (877)	EUROPIANE S.R.C.	6.903.780		6.903.780		897	4/05/94
2100	03796	93	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA (356)	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	952.942		952.942		130	27/01/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n°Inp.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° mm.	DATA mm.
2100	03827	93	FORNITURA FERRO FONDO RIGATO PER VIGNETO (899)	FAORLTI MARCO ORFEO	1.479.408		1.479.408		671	29/03/94
2100	03933	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	76.300		76.300		77	21/01/94
2100	04026	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	114.500		114.500		251	10/02/94
2100	05001	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO		36.000	36.000		242	10/02/94
2100	00564	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	MELIOTA VITO GRAZIO	80.493			80.493		
2100	00811	94	SCAVO ED ASPORTO MATERIALI SASSOSI	METISIMA SLAVI DI CAIS MAURO	714.000			714.000		
2100	01585	94	UREA AGRICOLA-RAFIA NATURALE	BERARDINI AGRICOLTURA DI BERARDINI BRUNO	1.283.819			1.283.819		
2100	01633	94	MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	2.573.490			2.573.490		
2100	01634	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	350.000			350.000		
2100	01801	94	FORNITURA MATERIALE VARI PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	2.000.120			2.000.120		
2100	01909	94	FORNITURA LT. 30 FERITROCAP	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	753.735			753.735		
2100	02067	94	FORNITURA LETAME	FINGOLO AUTOTRASPORTI	1.900.224			1.900.224		
2100	02139	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	565.710			565.710		
2100	02301	94	FORNITURA PRODOTTI A AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	314.403			314.403		
2100	02389	94	FORNITURA L. 20 SECCATUTTO	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	295.935			295.935		
2100	02763	94	FORNITURA FORBICI FELCO N° 03	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	159.009			159.009		
2100	02764	94	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	EUROPIANE S.R.C.	1.220.940			1.220.940		
2100	02832	94	FORNITURA LT. 20 CARBANTO PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	655.635			655.635		
2100	03765	94	FORNITURA BARBATELLE DA SOTTOPORRE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. COAN FIORENZO E MANUEL	2.648.880			2.648.880		
2100	03957	94	GOCCIOLATORI DIAM.15870 LT/H H.3200 PRES. ISRAEL	A.N.I. S.R.L.	2.570.400			2.570.400		
2100	03958	94	FORNITURA TUBI	A.N.I. S.R.L.	2.165.562			2.165.562		
2100	03959	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	A.N.I. S.R.L.	402.220			402.220		
2100	03960	94	FORNITURA TUBO P.V.C. BD ONLAINE P.N.4. 032	A.N.I. S.R.L.	2.667.980			2.667.980		
2100	03973	94	FORNITURA BARBATELLE,CANNE,PALI DI SOSTEGNO	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	1.904.000			1.904.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.777.066	36.000	13.454.449	25.358.617		
			CAPITOLO 104110							
2100	02363	93	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT 4X4 TV67059 (520) SEZ. PROP.	FAGGI MASSIMO	286.790		286.790		110	25/01/94
2100	02450	93	SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI TV 566019 (546)	CENTRAL GOMMA	93.722		93.722		278	16/02/94
2100	02451	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVAGGIO TV 566019 (547)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	21.420		21.420		586	24/03/94
2100	02453	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 745800 (549)	CENTRAL GOMMA	221.340		221.340		278	16/02/94
2100	02559	93	SISTEMAZIONE CARROZZERIA FORD TV 94677a (571)	FAGGI MASSIMO	230.800		230.800		110	25/01/94
2100	02578	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (590)	AGIP PETROLI S.P.A.	48.000	-48.000				
2100	02954	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO TV67312 E AT274969 (620)	TUIS CESARE AUTORIPARAZIONI	274.362		274.362		278	16/02/94
2100	03169	93	MANUTENZIONE PROGRAMM.SICUREZZA TV 745800 E TV621787 (617)=	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	320.110		320.110		586	24/03/94
2100	03217	93	SOSTITUZIONE CRISTALLO ANTERIORE FIAT UNO TV 643504 (760)	FAGGI MASSIMO	159.162		159.162		110	25/01/94
2100	03734	93	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT UNO TV 643504 (842)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	146.370		146.370		719	7/04/94
2100	03739	93	MANUTENZIONE ORDINARIA DUNA TV745800 E UNO TV 566019 (847)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	304.263		304.263		719	7/04/94
2100	03751	93	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO UNO TV 621787 (859)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	285.362		285.362		719	7/04/94
2100	03926	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	98.200		98.200		78	21/01/94
2100	03990	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	15.000		15.000		131	27/01/94
2100	04025	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	51.000		51.000		241	10/02/94
2100	04077	93	CONGUAGLIO POLIZZA ANNO 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	632.500		632.500		346	2/03/94
2100	04125	93	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA TV 566019 (809)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	202.895		202.895		719	7/04/94
2100	01070	94	FORD TV 94677a (SEZ. PROPAGAZIONE) MANUTENZ. SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	39.727			39.727		
2100	01175	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT UNO TV 6c3413	SIVINI AUTO S.R.L.	4.735.741			4.735.741		
2100	01643	94	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 745800 E TV 621787	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.871			500.871		
2100	02065	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD ESCORT TV 94677a	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	307.815			307.815		
2100	02664	94	FORNITURA FANALE ANTERIORE DESTRO FIAT UNO TV 566019	E.RIC.A. SRL	57.456			57.456		
2100	02783	94	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO TV 6c3312 SOP H5/1	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	200.000			200.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02784	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DUNA AT 274989	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	475.017			475.017		
2100	02829	94	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU FIAT UNO TV 621767 A SEGUITO FURTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	381.522			381.522		
2100	02835	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.047.200			1.047.200		
2100	02843	94	TV 621767 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	319.634			319.634		
2100	02958	94	TAGLIANDO FIT TIPO AD2616S	TONI FASSINA SPA CONCESSIONARIO FIAT	83.000			83.000		
2100	02966	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.952.000			1.952.000		
2100	02969	94	TV 566019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE X REVISIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	628.915			628.915		
2100	03033	94	FIAT PANDA 4X4 TV 676939: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	665.210			665.210		
2100	03069	94	FIAT UNO TV 566019: SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	101.745			101.745		
2100	03154	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	302.000			302.000		
2100	03373	94	MANUTENZIONE AUTO SEZIONE BIOLOGIA DIFESA TV643504 (QUOTA)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	158.262			158.262		
2100	03583	94	FORNITURA DUE COPERTURE PER AUTO FURGONE E DUE COPERTURE CARRELLO	CENTRAL GOMMA	435.540			435.540		
2100	03584	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	217.770			217.770		
2100	03602	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.402.000			2.402.000		
2100	03970	94	FORNITURA N.90 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.352.000			1.352.000		
2100	04065	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	40.000			40.000		
2100	04118	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	121.700			121.700		
2100	04235	94	FIAT UNO DS TV 621767: RADDRIZZATURA PARAFANGO E TETTO INTER.	CARROZZERIA EUROPA DI BARBISAN EDILIO	355.821			355.821		
				TOTALE CAPITOLO	20.452.322	-48.000	3.343.376	17.060.946		
			CAPITOLO 104113							
2100	04185	92	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER (BUONO 1007/92)	AGIP PETROLI S.P.A.						
2100	04187	92	FORNITURA OLIO E GASOLIO PER MACCHINE AGRICOLE (B. 1009/92)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE						
2100	04199	92	LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO (BUONO 1024/92)	SEBASTIANI AGOSTINO - MOVIMENTO TERRA						
2100	00728	93	LAVORAZIONE SUPERFICIALE AL TERRENO PER AVVIO IMPIANTO (75/93)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	80.000	-80.000				
2100	02327	93	LAVORI DI FRESATURA, IRRIGAZIONE E MIETITREBBIATURA (468)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.378.802		4.378.802		337	2/03/94
2100	02452	93	OPERAZIONI E FRESATURA ED ERPICATURA AL VIGNETO (548)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.049.200		2.049.200		337	2/03/94
2100	02540	93	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO OLIO TIPO TV 788639 (556)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	141.013		141.013		209	7/02/94
2100	02553	93	SOSTITUZIONE MANOPOLA E SILENZIATORE TV 664339 (563)	BIDINI AUTO S.R.L.	157.794	-	157.794		265	16/02/94
2100	02556	93	FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE MARCOLIN (570)	INDRIMI E FIGLI SNC	1.870.704		1.870.704		580	23/03/94
2100	02579	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO TV 664339 (591)	GONOIL S.R.L.	450.000		450.000		580	23/03/94
2100	02580	93	OPERAZIONI SARCHIO E PICCHETTAMENTO VIGNETO (592)	GREENEST S.A.S.	1.499.400		1.499.400		337	2/03/94
2100	02582	93	REALIZZAZIONE BUCHE PER INTERRAMENTO ANCORAGGI VIGNETO (594)	GREENEST S.A.S.	4.489.870		4.489.870		337	2/03/94
2100	02583	93	INTERRAMENTO ED ALLINEAMENTO PALI E ANCORAGGI VIGNETO (595)	GREENEST S.A.S.	4.449.410		4.449.410		337	2/03/94
2100	02585	93	LAVORI TERRITURA E FISSAGGIO FILI FERRO VIGNETO (597)	GREENEST S.A.S.	4.479.160		4.479.160		630	25/03/94
2100	02988	93	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT TV 664339 (663)	BIDINI AUTO S.R.L.	100.000	130.356	230.356		773	18/04/94
2100	03055	93	CAMBIO OLIO SI AUTO TV 788639 (700)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	70.400		70.400		580	23/03/94
2100	03066	93	RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO S.C.VIVAI TV 664339 (712)	BIDINI AUTO S.R.L.	37.267		37.267		808	29/04/94
2100	03195	93	I° E II° ERPICATURA PODERE TORNANCINA MEZZO CONTOTERZ. (740)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000		3.270.000		1377	14/07/94
2100	03196	93	SEMINA E DISTRIBUZIONE DISERBANTE GRANO DURO (741)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.433.500		3.433.500		1377	14/07/94
2100	03491	93	SOSTITUZIONE INDOTTO FARI FIAT TIPO OS TV 788639 (817)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	536.690		536.690		580	23/03/94
2100	03493	93	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO GENERALE TV 656400 (819)	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	379.848		379.848		1657	8/09/94
2100	03497	93	SISTEMAZIONE AMMORTIZZATORI E IMPIANTO FRENI TV 788638 (823)	AUTOGAMMA S.N.C. DI NICOLA DI PINTO	1.229.346		1.229.346		208	7/02/94
2100	03500	93	NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CONV. (826)	ZULIANI MARIO - AUTONOLEGGI	1.011.500		1.011.500		337	2/03/94
2100	03501	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI TV 788639 (827)	TURI PNEUMATICI DI LAERA GIOVANNI	520.000		520.000		580	23/03/94
2100	03502	93	SOSTITUZIONE CORDA FRIZIONE FIAT DUCATO TV 645540 (828)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	44.030		44.030		646	29/03/94
2100	03779	93	AERATURA TERRENO PER PREPARAZIONE SEMINA GRANO DURO (888)	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.905.000		4.905.000		337	2/03/94
2100	03828	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER SERVIZIO VIVAI SEDE (900)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		646	29/03/94
2100	03829	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SERV. VIVAI BARI (901)	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		646	29/03/94
2100	03849	93	FORNITURA CARBURANTI ELUBRIFICANTI PER MACCHINE AGRIC. (908)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	1.737.000	-927.128	809.872		1336	11/07/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03928	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000		17.000		79	21/01/94
2100	04076	93	CONGUAGLIO POLIZZA ANNI 1991 - 1994	ASSICURAZIONI GENERALI	126.500		126.500		337	2/03/94
2100	04113	93	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	2.992.000		2.992.000		565	21/03/94
2100	04131	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	17.000		17.000		700	6/04/94
2100	01301	94	MANUTENZIONE AUTO FIAT UNO TV 630097	GIAMPIERETTI ODOARDO	447.000			447.000		
2100	01627	94	TV 788639 CAMBIO OLIO E CAMBIO PASTIGLIE FRENI (SUP BARI)	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	247.099			247.099		
2100	01789	94	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	D'ANTONI GIOVANNI	559.300			559.300		
2100	02069	94	REVISIONE COMPLETA RADIATORE TRATTORE FIAT 566 RM 20800	MARELLA MAURIZIO	95.200			95.200		
2100	02098	94	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO TRATTRICE FIAT 566	DE CARLO GIANNI ELETTRAUTO	250.000			250.000		
2100	02112	94	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT TIPO TV 65e400	DE VITO DELFINO AUTOFFICINA	414.656			414.656		
2100	02231	94	MATERIALI +MANODOPERA PER LAVORI TORNANCINA	D'ANTONI GIOVANNI	1.236.648			1.236.648		
2100	02436	94	FIAT TIPO TV 65e400 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO CONTROLLO LUCI	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	134.470			134.470		
2100	02479	94	LAVORI DI TREBBIATURA GRANO E FRESATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	1.891.804			1.891.804		
2100	02480	94	ARATURA HA 25 TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.705.000			4.705.000		
2100	02730	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT RITMO D TV 664339	BIDINI AUTO S.R.L.	364.511			364.511		
2100	02991	94	FIAT RITMO 65 TV 664339 (KM): SOSTITUZIONE BATTERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	163.625			163.625		
2100	03067	94	FIAT TIPO TV 856400: CONTROLLO GENERALE E SOSTITUZ.MARMITTA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	286.195			286.195		
2100	03207	94	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	456.524			456.524		
2100	03328	94	FIAT TIPO 856400: CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E FANALERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	180.000			180.000		
2100	03329	94	FIAT TIPO 65e400: SOSTITUZIONE PNEUMATICI	CENTRAL GOMMA	490.000			490.000		
2100	03337	94	FIAT TIPO TV 788639 : SOSTITUZIONE PNEUMATICI	MOFARANGELO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	390.000			390.000		
2100	03387	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI DA 10 BUONI DI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03422	94	FORNITURA CAMERA D'ARIA PER RUOTA RIMORCHIO	PUNTO GOMME LAZIO S.R.L.	45.002			45.002		
2100	03445	94	SEMINA GRANO DURO E DISERBO HA 25	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.052.000			3.052.000		
2100	03446	94	AERAMATURA HA 25 ED ERPICATURA HA 25	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.270.000			3.270.000		
2100	03447	94	FORNITURA MATERIALI VARI PER AUTOMEZZI	AGIP DI CRISANTI PIERO	137.750			137.750		
2100	03771	94	FORNITURA N° 200 BUONI BENZINA SUPER PER SOP BARI S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03772	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BENZINA PER SOP ANZIO S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		
2100	03773	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BUONI BENZINA PER MONTELIBRETTI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		
2100	03774	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI BENZINA SUPER PER SEDE CENTR. VIV	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000			3.002.000		
2100	03887	94	MANUTENZIONE AUTO PER PERDITA OLIO	SAVAUTO S.R.L.	85.466			85.466		
2100	03912	94	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO TV 65e400	LEMEDA RENZO CARROZZERIA	261.800			261.800		
2100	04087	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	75.000			75.000		
2100	04140	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER AZIENDA TORNANCINA (BUONO 93)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	365.207			365.207		
				TOTALE CAPITOLO	82.211.273	-876.772	49.599.644	31.734.857		
			CAPITOLO 104114							
2100	02935	93	SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE A.F. 165 (461)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	168.760		168.760		153	28/01/94
2100	02965	93	MANUTENZIONE AUTO R4 TV744332 E FURGONE TV 848560) (640)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	408.467		408.467		583	23/03/94
2100	02979	93	RIPARAZIONE FRESA (454)	GABRIELLI & MARMORINI S.N.C.	241.055		241.055		583	23/03/94
2100	02980	93	FORNITURA OLIO GIALLO (655)	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	306.835		306.835		684	5/04/94
2100	02986	93	FORNITURA BLOCCHETTO ALIMENTAZIONE FIAT DUCATO TV848560 (661)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	205.870		205.870		583	23/03/94
2100	03065	93	RIPARAZIONE O.C.S. (711)	EUROPIAVE S.N.C.	1.856.400		1.856.400		684	5/04/94
2100	03073	93	RIPARAZIONE APRILPIANTE (719)	NADAL UFFICINA MECCANICHE	404.041		404.041		684	5/04/94
2100	03485	93	ALETITREBBIATURA MAIS AZIENDA SPRESIANO (811)	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.D.F.	686.700		686.700		684	5/04/94
2100	03492	93	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE (816)	TERNA PETROLI E C. SNC	1.350.001		1.350.001		98	24/01/94
2100	03503	93	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RUOTA POSTERIORE TRATTORE (829)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	109.480		109.480		684	5/04/94
2100	03749	93	MANUTENZIONE AUTO R4 (V744332 E DUCATO TV 848560 (657)	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	263.492		263.492		583	23/03/94
2100	01224	94	SALDATURA BULLI DI CALPESTAMENTO, LAME BCS, DENTI ECC.	EUROPIAVE S.N.C.	666.589			666.589		
2100	01473	94	SEMINA MAIS HA 5,5 PRESSO AZIENDA SPRESIANO	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.D.F.	311.958			311.958		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	01488	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AZIENDA SPRESIANO	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	450			450		
2100	02136	94	RIPARAZIONE MOTOSEGA mod	EUROPIAVE S.R.L.	354.620			354.620		
2100	02137	94	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE DI CAMPAGNA	EUROPIAVE S.R.L.	818.720			818.720		
2100	02138	94	RIPARAZIONE CARRIOLE PER TRATTAMENTI	EUROPIAVE S.R.L.	735.630			735.630		
2100	02494	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDA TV 848560 E TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	132.447			132.447		
2100	02932	94	FUSIL.+ COPERTURE PER R4 (TV 744332)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.L DI BATTISTELLA G	400.002			400.002		
2100	02933	94	RACCOLTA HA.53 DI MAIS	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.D.F.	900.000			900.000		
2100	02942	94	Riparazioni n.F.168-n.F.165	ZANIN ADRIANO	204.680			204.680		
2100	02992	94	ARATURA PROFONDA DI HA 1,5 -LAVORI TRINCIATURA FOSSATO SIEPE	MENEGHIN ANGELO E FIGLI S.D.F.	381.500			381.500		
2100	02993	94	RIPARAZIONI VARIE EFFETTUATE SU ATTREZZATURE AZIENDA	EUROPIAVE S.R.L.	1.493.450			1.493.450		
2100	03066	94	MANUTENZIONE FURGONE DUCATO TV 848560 E R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	505.631			505.631		
2100	03768	94	FORNITURA N.LI 300 CERCA LETAME PER AZIENDA SUSEGANA	FINGOLO AUTOTRASPORTI	936.000			936.000		
2100	03769	94	fornitura buoni benzina super n° 50	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000			752.000		
2100	03770	94	FORNITURA BATTERIA PER R2 TV 744332	ZANIN ADRIANO	130.900			130.900		
2100	03866	94	SCAVO E INTERRAMENTO TUBAZIONE AZ.SPRESIANO	ARTIGIAN SCAVI DI CAIS MAURO	1.309.000			1.309.000		
2100	03868	94	FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORI	BATTISTELLA PNEUMATICI S.R.L DI BATTISTELLA G	477.190			477.190		
2100	03889	94	R4 TV 744332 SISTEMAZIONE FARI N.F. TV 165 IMPIANTO LUCI	ZANIN ADRIANO	285.600			285.600		
2100	03890	94	MANUTENZIONE FURGONE FIAT DUCATO TV 848560 - R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	458.963			458.963		
2100	03926	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO AZIENDA	PENNA PETROLI E C. S.N.C.	680.000			680.000		
2100	03955	94	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO IRRIGAZIONE SPRESIANO	EUROPIAVE S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
2100	03956	94	SISTEMAZIONE ATOMIZZATORE PIAVE CON SOST.RIDUTTORE E VENTOLA	EUROPIAVE S.R.L.	2.380.000			2.380.000		
2100	04044	94	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	BONTIADI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	40.000			40.000		
				TOTALE CAPITOLO	21.626.671		6.061.301	15.565.370		
			CAPITOLO 10412O							
2100	00727	92	MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATRICE (BUONO 152/92)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION						
2100	03345	92	RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO (BUONO 246/92)	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E						
2100	00714	93	CANONE ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE (BUONO 61/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000			600.000		
2100	01634	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (d. 302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950			838.950		
2100	02570	93	RIPARAZIONE CENTRALINO DIREZ. GUASTO SCARICA FULMINE (588)	SITEL DI CARLI EMILIO & C.	571.200		571.200		550	18/03/94
2100	02989	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (664)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600			761.600		
2100	03063	93	MANUTENZIONE MICROSCOPIO PER LABORATORIO (708)	S.I.C. S.R.L. ELETTROMEDICALI	184.450		184.450		686	5/04/94
2100	03207	93	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 7040 (752)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600		761.600		570	23/03/94
2100	03443	93	INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUORI ASSIST.	TECNO UFA DI ARGEO SCARICI	333.200		333.200		122	25/01/94
2100	03473	93	RIPARAZIONE SCHERMO COMPUTER PORTATILE (802)	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	476.000		476.000		686	5/04/94
2100	03717	93	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.P.A.	528.941		528.941		63	20/01/94
2100	03718	93	INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	95.200		95.200		686	5/04/94
2100	03719	93	INTERVENTO TECNICO PER REVISIONE STRAORDINARIA TIMBRAPRESENZ	TECNO UFA DI ARGEO SCARICI	267.750		267.750		122	25/01/94
2100	03792	93	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS	SECURITY CENTER	196.350		196.350		374	7/03/94
2100	03793	93	INTERVENTO RIPARAZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	119.000		119.000		132	27/01/94
2100	03794	93	INTERVENTO E MESSO A PUNTO OROLOGIO MARCATEMPO	MAZZESCHI GIOVANNI	215.509		215.509		570	23/03/94
2100	03873	93	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASSENSORE	SCAN S.R.L.	321.895		321.895		686	5/04/94
2100	04118	93	SOST.TAMBURO E LAMA FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	727.328		727.328		619	24/03/94
2100	00002	94	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUALE SISTEMA RILEV. PRESEN.	GERMANIA S.R.L.	410.500			410.500		
2100	00003	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZ. PRESEN.	GERMANIA S.R.L.	2.380.000			2.380.000		
2100	00473	94	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	300.000			300.000		
2100	01184	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	363.545			363.545		
2100	01504	94	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU SPETTROFOTOMETRO	VARIAN SPA	1.011.500			1.011.500		
2100	01558	94	CONTRATTO ASS.1/3/94-28/2/95 ET/116/17	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	590.230			590.230		
2100	01559	94	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FAX 230-1/1/94-31/12/94	O.U.A. SRL.	299.880			299.880		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	01630	94	MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1			1		
2100	01808	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.G. SRL	800.000			800.000		
2100	02025	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	2.088.450			2.088.450		
2100	02254	94	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO TERMOSTATICO	AFRISISTEM	560.720			560.720		
2100	02541	94	ANNO 1994- CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROG. ENDLAB.	ENDDATA S.A.S.	484.981			484.981		
2100	02581	94	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CAMERA CLIMATIZZ	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	2.062.500			2.062.500		
2100	02582	94	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VIDEO TERMINALE PERSONAL COMP.	ENDDATA S.A.S.	95.200			95.200		
2100	02677	94	RIPARAZIONE LUCIDATRICE E FORNITURA SERIE DISCHI ABRASIVI	VAZZOLER IVANO	113.000			113.000		
2100	02732	94	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE E APPARECCHIO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	1.322.090			1.322.090		
2100	02762	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 7024	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	95.200			95.200		
2100	02830	94	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE RULLO FUSORE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	261.800			261.800		
2100	02838	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSORBIMENTO ATOMICO	perrin-elmer	1.000.000			1.000.000		
2100	03030	94	SOSTITUZIONE LAMPADA ALOGENA SU FOTOCOPIATRICE R.E.	OFFICE TIME s.n.c.	138.040			138.040		
2100	03073	94	INTERVENTO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO CELLE CLIMATICHE	SERFRIGO S.N.C.	99.760			99.760		
2100	03161	94	RICHIESTA INTERVENTO RICERCA GUASTO FOTOCOPIATRICE	OFFICE TIME s.n.c.	101.150			101.150		
2100	03191	94	SOSTITUZIONE TAPPETO INTRODUTTORE AUTOMATICO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	190.638			190.638		
2100	03598	94	SOSTITUZIONE N° 2 SERRATURE PER PORTE	LA SICURA S.N.C. DI G.FENUCCIO E C.	100.000			100.000		
2100	03599	94	RIPARAZIONE BILANCIA IN DOTAZIONE SEZIONE T.C.	BOTTARI MARIO	657.990			657.990		
2100	03748	94	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	80.001			80.001		
2100	03843	94	RIPARAZIONE MONITOR E SCHEDA ALIMENTAZIONE PC	ELETTRONICA DI BIFOLCHI G.	881.000			881.000		
2100	04197	94	CANONE ASS.TECNICA + COPIE PERIODO 1.10.94 - 31.12.94	RANK XEROX S.P.A.	483.735			483.735		
				TOTALE CAPITOLO	24.217.084		4.798.423	19.418.661		
			CAPITOLO 104122							
2100	01946	93	SOSTITUZIONE LAMPADA FOTOCOPIATRICE (431)	OFFICE TIME s.n.c.	421.260		421.260		273	16/02/94
									299	18/02/94
									584	23/03/94
2100	02361	93	RIPARAZIONE HARDWARE COMPUTER SERVIZIO ANALISI (510)	ENDDATA S.A.S.	297.500		297.500			
2100	02598	93	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (611)	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.817.249		1.817.249		584	23/03/94
2100	02983	93	RIPARAZIONE HPLC CON SOSTITUZIONE VALVOLA (658)	VARIAN SPA	2.594.200		2.594.200		720	7/04/94
				TOTALE CAPITOLO	5.130.209		5.130.209			
			CAPITOLO 104123							
2100	02449	93	CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE DA SCRIVERE SUP BARI (545)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	690.200		690.200		591	24/03/94
2100	02581	93	INTERVENTO PER DANNI SU TERMINALI S.C.V. CAUSA FULMINE (593)	COMPUTER LABS S.R.L.	499.800		499.800		592	24/03/94
2100	03220	93	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI LEXICON 90 (763)	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	98.770		98.770		721	7/04/94
2100	00477	94	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO SPOSTAMENTO APPARECCHI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	250.000			250.000		
2100	01356	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SUP DI BARI	SISTEL SISTEMI E METODI PER UFFICIO	1.024.947			1.024.947		
2100	01442	94	RIPARAZIONE MONITOR MARCATRICE NON FUNZIONANTE	S.A.R.I.	100.000			100.000		
2100	01495	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 C/O SUP AREZZO	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	404.600			404.600		
2100	01719	94	MATERIALE TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	333.200			333.200		
2100	01853	94	SOSTITUZIONE SCHEDA FASCICOLATORE FOTOCOPIATRICE LANIER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	725.900			725.900		
2100	02024	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO VIVAI	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	526.655			526.655		
2100	02243	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	898.822			898.822		
2100	02481	94	CORRISPETTIVO PER SUPERALLUNGO PER FUNZIONAMENTO COMPUTER	COMPUTER LABS S.R.L.	497.500			497.500		
2100	02606	94	RIPARAZIONE MONITOR ASEN E TASTIERA	SERVICE TEAM CENTRO RIPARAZIONE	160.055			160.055		
2100	02643	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 S.U.P. ASTI	UFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	258.625			258.625		
2100	03159	94	NOLEGGIO STRUTTURA METALLICA E FERRAMENTA E STAND EUROVITE	NEKKO S.R.L.	1.285.000			1.285.000		
2100	03376	94	CONTROLLO DATI INSERITI E CONVERSIONE DATI PER LETTURA GENER	AUTOMAZZI MARINO	2.950.000			2.950.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03671	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE FARI PER STAND	BONANNO ARSEO	178.500			178.500		
2100	03725	94	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE	MICRUS S.R.L.	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.482.774		1.288.770	11.194.004		
			CAPITOLO 104130							
2100	00934	93	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO (B. 125)	SECURITY CENTER	2.010.255		2.010.255		347	2/03/94
2100	01939	93	PITTURAZIONE ESTERNA SEDE LOCALI S.O.P. BARI (422)	EDILSIRADE DI MATTEO GENGHI	5.607.280		5.607.280		436	14/03/94
2100	02009	93	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E IDRAULICO (454)	TOMMASINI FRANCESCO	351.050		351.050		551	18/03/94
2100	02950	93	SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA ALLARME (B. 623)	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L.	140.000	-140.000				
2100	01054	94	INSTALLAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO S.O.P. MEZZO	TELECOM ITALIA SPA MI - DIVISIONE SERVIZI BASE	400.000			400.000		
2100	01300	94	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 1994	SECURITY CENTER	2.877.881			2.877.881		
2100	01660	94	INTERVENTO PER ATTIVAZIONE NUOVO TELEFONO	PELLEGRINI S.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	89.250			89.250		
2100	02493	94	INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA PER UNIFICAZIONE FORNIT. ENEL	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	1.685.488			1.685.488		
2100	02544	94	CANONE ASSISTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI	SCAM S.R.L.	307.020			307.020		
2100	02605	94	MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA	SI.S.TEL S.A.S	191.590			191.590		
2100	02731	94	SISTEMAZIONE PLAFONIERE UFFICI (B. 6050)	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	563.498			563.498		
2100	02795	94	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE	FRANCHINI PASQUALINO	500.000			500.000		
2100	02854	94	RIPARAZIONI VARIE DI IDRAULICA	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	902.258			902.258		
2100	02914	94	REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO INTERNO ALLA CELLA FRIGORIFER	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	450.000			450.000		
2100	03070	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE LAVELLO E SECCHIAIO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	444.108			444.108		
2100	03206	94	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MARCTEMPO E GRUPPO CONT.	SI.S.TEL S.A.S	1.599.360			1.599.360		
2100	03291	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	656.813			656.813		
2100	03336	94	REVISIONE ESTINTORI PRESSO SOP TURI	LE.LI.	321.300			321.300		
2100	03367	94	CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.R.L.	473.620			473.620		
2100	03505	94	SISTEMAZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO GENERALE E CONTROLLO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	220.037			220.037		
2100	03508	94	SISTEMAZIONE SCARICO	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	150.000			150.000		
2100	03605	94	SPOSTAMENTO CALDAIA CON SOSTITUZIONE POMPA, VALVOLA	BETTIOL IVO	1.368.500			1.368.500		
2100	03681	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI POSER DESIDERIO & C.	17.277.280			17.277.280		
2100	03882	94	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EX CANTINA X ARCHIVIO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	13.699.572			13.699.572		
2100	03910	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.509.000			3.509.000		
2100	03911	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO IMPIANTISTICA ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.928.000			3.928.000		
2100	03962	94	RIPARAZIONE SCARICO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	133.280			133.280		
2100	04147	94	CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAM S.R.L.	307.020			307.020		
				TOTALE CAPITOLO	80.769.468	-140.000	8.574.585	32.054.883		
			CAPITOLO 104132							
2100	00937	93	CANONE NOLEGGIO CALDAIA E BRUCIATORE USATI (B. 128)	SVER SNC DI SIMEONI & SANT	1.166.200		1.166.200		568	23/03/94
2100	01955	93	INTERVENTI E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO (447)	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	208.161		208.161		279	16/02/94
2100	02613	93	INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SEGUITO FULMINE (577)	SECURITY CENTER	1.701.700		1.701.700		348	2/03/94
2100	02904	93	POSA IN OPERA LAVELLO INOX E SCALDABAGNO (639)	I.R.I.S. DI CAMPANELLO G.	1.347.536		1.347.536		373	7/03/94
2100	03096	93	SISTEMAZIONE QUADRO GENERALE CABINA TRASFORMAZIONE (725)	ROCCATELLO ADRIANO	850.850		850.850		111	25/01/94
2100	03203	93	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER TINTEGGIATURE (746)	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUDOLO & G.	3.029.729		3.029.729		349	2/03/94
2100	03296	93	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI 1/7-30/9	SCAM S.R.L.	289.170		289.170		279	16/02/94
2100	03498	93	SOSTITUZIONE QUADRO LOCALE (824)	ROCCATELLO ADRIANO	356.524		356.524		568	23/03/94
2100	03770	93	SOSTITUZIONE CENTRALINE REGOLAZIONE CLIMATICA (879)	SVER SNC DI SIMEONI & SANT	2.618.000		2.618.000		568	23/03/94
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (884)	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.457.899		45.395.786	4.062.113	961	18/05/94
									1532	29/08/94
2100	03826	93	SOSTITUZIONE CAVO E SPINA STRUMENTAZIONE LABORATORIO (898)	ROCCATELLO ADRIANO	70.000		70.000		568	23/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPEGNATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03922	93	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI SOSTITUZIONE CALDAIA	SVEB SNC DI SINEONI & SANT	15.000.000		15.000.000		56	20/01/94
2100	04057	93	SISTEMAZIONE SCARICHI E IMPIANTO RILEVAZIONE FUGHE GAS LAB.	SVEB SNC DI SINEONI & SANT	14.900.000			14.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	90.975.799		72.033.686	18.942.113		
			CAPITOLO 104133							
2100	03750	92	CONTROLLO E REVISIONE BRUCIATORE RISCALDAMENTO (BRUNO YUY/Y2	SABATELLI PIERINO						
2100	03095	93	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI NON FUNZIONANTI (724	ROCCATELLO ADRIANO	118.826	-540	118.286		593	24/03/94
2100	03735	93	RIPARAZIONE GUASTO LINEE ELETTRICHE (843	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI RUGGLO & C.	392.069		392.069		350	2/03/94
2100	03771	93	ACCONTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI PRESSO SUP MEZZO (880	FOCARDI PIETRO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	4.082.000		4.082.000		504	17/03/94
2100	03772	93	FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI (881	RUSSI ORESTE	2.071.000		2.071.000		471	16/03/94
2100	03776	93	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI E LABORATORI S.C.V. (885	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.926.830	-106.075	50.820.755		1151	9/06/94
									1/29	21/09/94
									1/30	21/09/94
2100	04023	93	VERNICIATURA PAVIMENTO LOCALI SUP ASTI (923)	TELAI LEGNO DI RONELLO E VALLEGRA & C. SNC	357.000		357.000		1042	23/05/94
2100	01134	94	RICHIESTA INTERVENTO PER SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	589.050			589.050		
2100	02758	94	SMANTELLO BANCONE DA LABORATORIO PER SISTEM. UFFICI VIVAI	ILLUMILICA IMPIANTI DI MANNESCHI OLMO	1.023.400			1.023.400		
				TOTALE CAPITOLO	59.560.175	-106.615	57.841.110	1.612.450		
			CAPITOLO 104134							
2100	01910	94	SISTEMAZIONE MOTORE ELETTRICO PER POMPA ASPIRAZIONE ACQUA	ELETTRICA DUE B. DI BUSLARATO E	654.500			654.500		
2100	02006	94	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE POMPA QUADRO E SARACINESCA	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE Soc. Coop. a r.l.	1.380.400			1.380.400		
2100	03839	94	LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO SPRESIANO	VANZETTO F.LLI S.R.L.	280.000			280.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.314.900			2.314.900		
			CAPITOLO 104140							
2100	03000	93	FORNITURA ORIGINALI SOFTWARES PER AMMINISTRAZIONE (671)	ANTONIAZZI MARINO	2.986.007		2.986.007		168	31/01/94
				TOTALE CAPITOLO	2.986.007		2.986.007			
			CAPITOLO 104143							
2100	03046	93	REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DI PROGRAMMI SU RICHIESTA (671)	ANTONIAZZI MARINO	799.680		799.680		133	27/01/94
2100	03374	94	CREAZIONE SERIE STORICHE PER VARIETA' E DITTE ANNI 89-94	ANTONIAZZI MARINO	2.950.000			2.950.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.749.680		799.680	2.950.000		
			CAPITOLO 104170							
2100	03993	93	ISCRIZIONE "EUROVITI"	CARGNELLO GIOVANNI	114.680		114.680		169	31/01/94
				TOTALE CAPITOLO	114.680		114.680			
			CAPITOLO 104173							
2100	03102	93	ISCRIZIONE E NOLEGGIO STANDS A FIERA EUROVITE 1993 (731)	FIERE GORIZIA	3.600.000		3.600.000		351	2/03/94
2100	03189	94	DOMANDA D AMMISSIONE COME ESPOSITORI A FIERA EUROVITE 94	FIERE GORIZIA	3.600.000			3.600.000		

10/04/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994** Conegliano, (Prof. A. Zoli) Pag.

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ASSEGNATARIE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	7.200.000		3.600.000	3.600.000		
			CAPITOLO 104180							
2100	02595	93	TRADUZIONE LETTERA CIRCOLARE (400)	CIT s.a.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	19.040		19.040		378	7/03/94
2100	03287	93	ISTITUZIONE FONDO SPESE PER CAUSA CARNIELLO-A.I.STUDIO	MURARI STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	1.896.950		1.896.950		210	7/02/94
2100	03771	93	PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE AR (662)	FUGNANI MECH.FORTUNATO	847.000		847.000		631	25/03/94
2100	03823	93	PRESTAZIONI COME DA VOSTRA LETTERA DI INCARICO DEL 24/7/93	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	2.380.000		2.380.000		722	7/04/94
2100	03871	94	TRADUZIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CIT s.a.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.800			23.800		
2100	03444	94	TRADUZIONE DI N° 3 RIASSUNTI IN LINGUA INGLESE PER ANNALI	CIT s.a.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	59.500			59.500		
2100	03723	94	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PER TRASFERIMENTO E ELABORAZIONE DAT	MICROS S.R.L.	2.251.302			2.251.302		
2100	03732	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE RILIEVI	ALTISSIMO DR. ADRIANO	3.000.000			3.000.000		
2100	03840	94	ANALISI CHIMICHE DI N° 5 CAMPIONI DI TERRENO	PM S.R.L.	1.154.300			1.154.300		
2100	03982	94	ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNI 1993 E 1994	TURCHETTO RANZIO	5.131.428			5.131.428		
2100	03983	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO CONSULENZA	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	15.000.000			15.000.000		
2100	04001	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICHIESTA DEGUSTAZIONI ANALISI	LA GRASSA FRANCESCO	1.240.000			1.240.000		
2100	04226	94	PRESTAZIONI 10.10.94 - 31.12.94	COLETTA ANTONIO 70010 - TURI (BA)	5.000.000			5.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	38.003.320		5.142.990	32.860.330		
			CAPITOLO 104182							
2100	03859	93	PRESTAZIONI PER ANALISI GRANULOMETRICHE EFFETTUATE ANNO 1993	LA GRASSA FRANCESCO	960.000		960.000		655	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	960.000		960.000			
			CAPITOLO 104183							
2100	03946	93	ASSISTENZA E CONSULENZA PROGETTO TRASMISS. DATI MODEM (920)	MATERIAZZI MORENO	497.420		497.420		1007	19/05/94
2100	04107	93	SPESE LEGALI DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO DITTA CU.A.M.	SORRENTINO DR. PROC. DOMENICO	3.565.500		3.565.500		656	29/03/94
2100	00474	94	TRADUZIONE DI UNA LETTERA	CIT s.a.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	52.360			52.360		
2100	03158	94	PRESTAZIONI PER ANALISI CAMPIONI DI BARBATELLE	UNIVERSITA' BOLOGNA - ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE	200.000			200.000		
2100	03e2e	94	TRADUZIONE LETTERA DAL TEDESCO	CIT s.a.r. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	41.650			41.650		
2100	04061	94	SPESE COMPETENZE ONORARI	ALESSI AVV.ALFIO	1.288.056			1.288.056		
2100	042a7	94	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO FORMACINA	SAMPO MECH. GIUSEPPE	9.750.000			9.750.000		
				TOTALE CAPITOLO	15.402.980		4.062.920	11.340.060		
			CAPITOLO 104185							
2100	04103	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE X ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC.	CRAVERO MARIA CARLA	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04104	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE X ATTIVITA' RECENSIONE GEN-AGO 93	BARDI LAURA	200.000		200.000		517	17/03/94
2100	04105	93	CESSIONE DIRITTI AUTORE X ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC. 93	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04106	93	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE X ATTIVITA' RECENSIONE GEN-DIC 93	ROSSO ANTONELLA	400.000		400.000		517	17/03/94
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04223	94	PRESTAZIONI ANNO 1994 RIVISTA	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	04224	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	ROSSO ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	04225	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	04226	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	CRAVERO MARIA CARLA	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.600.000		1.400.000	4.200.000		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104200							
2100	02513	93	ACCERTAMENTI SANITARI MEDICINA LAVORO (VISITE OCULISTICHE)	U.L.S.S. N. 12 'SINISTRA PIAVE'			660.000		271	16/02/94
				TOTALE CAPITOLO			660.000			
			CAPITOLO 104210							
2100	00036	94	FORNITURA CAMICI UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.R.S.			720.000	720.000		
2100	00039	94	FORNITURA CAMICI PER UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SANIBA S.R.S.			90	90		
				TOTALE CAPITOLO			720.090	720.090		
			CAPITOLO 104214							
2100	04031	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			37.000	37.000	240	10/02/94
2100	05000	93	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO		24.000	24.000		80	21/01/94
2100	04093	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			12.500	12.500		
2100	04098	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			37.000	37.000		
				TOTALE CAPITOLO		24.000	81.000	49.500		
			CAPITOLO 104220							
2100	03790	93	SERVIZIO COFFEE BREAK PER PARTECIPANTI RIUNIONE CEE (833)	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA			80.920	80.920	594	24/03/94
2100	01005	94	SERVIZIO COFFEE BREAK RIUNIONE FITOPATOLOGI REGIONALI	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA			150.000	150.000		
				TOTALE CAPITOLO			230.920	80.920		
			CAPITOLO 104223							
2100	02931	94	FORN.VINO PER VISITE E RIUNIONI	GREGOLETTO AZIENDA AGRICOLA			155.03a	155.03a		
2100	04195	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE VIVAI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO			92.600	92.600		
				TOTALE CAPITOLO			247.63a	247.63a		
			CAPITOLO 106043							
2100	02005	93	FORNITURA PIASTRE PETRI E TUBI BATTERIOLOGIA (450)	VETROTECNICA S.R.L.			255.850	255.850	585	24/03/94
2100	02021	93	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER PROVE LABORATORIO (467)	CELBIO S.R.L.			3.040.400	3.040.400	541	18/03/94
									585	24/03/94
2100	02022	93	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PROVE LABORATORIO (468)	CELBIO S.R.L.			2.469.250	2.469.250	541	18/03/94
2100	03210	93	FORNITURA BARBATELLE DI VECCHIE VARIETA' SEZ. ANG (753)	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & NIPOTE			1.249.248	1.249.248	647	29/03/94
2100	03223	93	FORNITURA CANNE BAMBU' SEZ. GO (760)	VANIN GIANCARLO & C. S.A.S.			148.512	148.512	723	7/04/94
2100	03689	93	spese sostenute per sopralluogo dicembre (dr. costacurta)	BRESCACIN STEFANO			34.000	34.000	444	14/03/94
2100	03724	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MESE VICENSE (DR. COSTACUR	BISCARO STEFANO			115.950	115.950	444	14/03/94
2100	03744	93	ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE (852)	SERIGU SERIGRAFIA DI GRAUNER GIORGIO			1.094.800	1.094.800	333	1/03/94
2100	03750	93	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE (858)	TELEVISTAMPA DI GIANNI UNGARIA			189.592	189.592	333	1/03/94
2100	03758	93	FORNITURA SIERI PER TEST ELISA (867)	CELBIO S.R.L.			1.575.560	1.575.560	1374	14/07/94
2100	03760	93	NOLEGGIO COMPUTER, TASTIERA E VIDEO (869)	ANTONIAZZI MARINO			219.912	219.912	420	16/03/94
2100	03769	93	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO MICROIRRIGAZIONE (878)	EUROPIAVE S.R.C.			1.500.000	1.500.000	647	29/03/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n°Imp.	anno	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	Variazioni	PAGATO	Da Pagare	n° man.	DATA man.
2100	03781	93	FORNITURA GABBATELLE OPPORTUNAMENTE INNESTATE X SAGGI (890)	AZ. AGR. COMM FIORENZO & MINUTE	12.254.528		12.254.528		1374	14/07/94
2100	03782	93	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER PER SEZ. ANN (891)	AGIP PETROLI S.P.A.	602.000		602.000		541	18/03/94
2100	03863	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	TOMASI DIEGO	216.240		216.240		444	14/03/94
2100	03865	93	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	81.400		81.400		444	14/03/94
2100	03866	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMB.	COSTACURTA ANGELO	1.432.190		1.432.190		444	14/03/94
2100	03867	93	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	CEDARMAS PAOLA	512.905		512.905		444	14/03/94
2100	04068	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU MAT. BASE	PERINI GIUSEPPE	2.000.000		2.000.000		316	24/02/94
2100	04069	93	PRESTAZIONI PER CONTROLLI SANITARI LEGNO RICCIO SU MAT. BASE	ZANZOTTO ALESSANDRO	1.800.000		1.800.000		316	24/02/94
2100	04069	93	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	77.810		77.810		513	17/03/94
2100	03573	94	ALLESTIMENTO STANDS PER FIERA EUROVITE GORIZIA 1994	SERIGO SERIGRAFIA DI GRAUNER GIORGIO	238.000			238.000		
2100	03690	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-OTTOBRE	SANTELLANI FIORENZA	95.880			95.880		
2100	03729	94	SET DIAGNOSTICO VIRUS DELLA VITE	AGRITEST	4.046.000			4.046.000		
2100	03764	94	FORNITURA GABBATELLE DA SOTTOPORRE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. COMM FIORENZO & MINUTE	5.000.112			5.000.112		
2100	03864	94	RIPARAZIONE POMPA FRENI FIAT TV 643504	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	110.000			110.000		
2100	03872	94	FORNITURA N. 500 GABBATELLE INNESTATE	AZ. AGR. COMM FIORENZO & MINUTE	936.000			936.000		
2100	03986	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI IN NOVEMBRE-DICEM	SANTELLANI FIORENZA	257.780			257.780		
2100	03998	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	65.750			65.750		
2100	04032	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE (32)	BORGO DR. MICHELE	329.070			329.070		
2100	04136	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	942.010			942.010		
				TOTALE CAPITOLO	42.898.749		30.878.147	12.020.602		
			CAPITOLO 107020							
2100	03959	93	INT.PASSIVI 1993 SU ANTICIPAZIONE	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	80.293		80.293		68	24/01/94
2100	04056	94	INT.PASSIVI 1.10 - 31.12.94 X UTILIZZO ANTICIPAZIONE CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	5.280.341			5.280.341		
2100	04061	94	INT.PASSIVI X SCOPERTO DI CASSA 11/11/94 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	2.921.300			2.921.300		
				TOTALE CAPITOLO	8.281.934		80.293	8.201.641		
			CAPITOLO 108010							
2100	04027	93	rimborso fondo economato	BONITINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	36.000	-36.000				
				TOTALE CAPITOLO	36.000	-36.000				
			CAPITOLO 108013							
2100	04247	94	IMPORTO IVA NON VERSATO v.rend. 2134	GIANOLINO RAGN.VINCENZO	899.954			899.954		
				TOTALE CAPITOLO	899.954			899.954		
			CAPITOLO 110030							
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE 'RIVISTA' 1991	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	9.978.962			9.978.962		
2100	04386	92	ONERI VARI PER CONCORRENZA 50% COPERTURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.517.835			5.517.835		
2100	04136	93	QUOTA PARTECIPAZIONE DISAVANZO RIVISTA 50% 1993	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.760.371			6.760.371		
2100	04252	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA (50%) 1994	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.319.031			6.319.031		
				TOTALE CAPITOLO	28.576.199			28.576.199		
			CAPITOLO 110050							
2100	02056	93	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	DEFOR ITALIANA S.R.L.	476.000		476.000		270	16/02/94

10/04/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994** UFFICIO 7022 PAG.

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02597	93	INSERZIONE PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO ANNATA 93/94 (210	SEAT DIVISIONE SIET SPA	2.070.000		2.070.000		725	7/04/94
2100	03481	93	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	262.395		262.395		595	24/03/94
2100	03716	93	PULIZIA AREE VERDI ESTERNE MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	649.740		649.740		724	7/04/94
2100	02185	94	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNUALE	DEFOR ITALIANA S.N.C.	476.000			476.000		
2100	02542	94	PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO	CO.SE.MA. S.r.l.	37.465			37.465		
2100	02796	94	TAGLIO ERBA PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE DI AREZZO	POPORCINI FABIO	110.000			110.000		
2100	02823	94	RICHIESTA INTERVENTO PER PULIZIA PIAZZALI E CORTILI	CO.SE.MA. S.r.l.	400.000			400.000		
2100	03663	94	PULIZIA AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.r.l.	191.590			191.590		
				TOTALE CAPITOLO	4.673.810		3.458.735	1.215.075		
			CAPITOLO 212010							
2100	03448	93	FORNITURA FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 4230 SEZ. ANN (776)	TECHOSTAMPA DI GIANNI ONGANIA	4.165.000		4.165.000		352	2/03/94
2100	03452	93	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA (760)	TELEGRAMMI DI RIVASI E IRRANTIN	1.017.450		1.017.450		726	7/04/94
2100	01173	94	FORNITURA FOTOCOPIATRICE RICOH FT 4227 PER SOP AREZZO	TECHNOUFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	7.973.000			7.973.000		
2100	01513	94	FORNITURA n° 2 ARMADI A VETRI TRAU PER SOP AREZZO	TECHNOUFFICIO S.N.C. DI MARIO ROSSI	2.000.003			2.000.003		
2100	01809	94	FORNITURA CALCULATRICE DA TAVOLO MOD. LOGOS 382	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	233.240			233.240		
2100	01813	94	FORNITURA ARMADIO DA CM. 180 COMPLETO DI SOPRALZO	GIEFFEBI S.R.L.	1.157.870			1.157.870		
2100	01844	94	FORNITURA SISTEMI ELETTRONICI RILEVAMENTO PRESENZA AR E BA	GERMAN S.R.L.	12.447.400			12.447.400		
2100	03691	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	5.759.600			5.759.600		
2100	03430	94	FORNITURA COMPUTER 386 USATO CON MONITOR COLORI	ARMONIA COMPUTER	1.400.000			1.400.000		
2100	03721	94	FORNITURA n° 1 MODEM PER TRASMISSIONE DATI	MICROS S.R.L.	1.249.500			1.249.500		
2100	03883	94	FORNITURA BANCONE CENTRALE PER LABORATORIO (STANZA VETRO)	AIS FARR	11.019.400			11.019.400		
2100	03965	94	FORNITURA PARETI MODULARI MOBILI PER SALA RIUNIONI SUSSEGNA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSER DESIDERIO & C.	29.735.125			29.735.125		
				TOTALE CAPITOLO	78.157.588		5.182.450	72.975.138		
			CAPITOLO 212012							
2100	01929	93	FORNITURA MOBILI E ARREDI (911)	ARCHIVITI SPA	16.734.970		16.734.970		353	2/03/94
2100	01930	93	FORNITURA SEDIE ARMONICHE (412)	ARCHIVITI SPA	2.094.400		2.094.400		310	22/02/94
2100	01951	93	FORNITURA SEDIE ARMONICHE E POLTRONCINE (437)	ARCHIVITI	3.579.520		3.579.520		134	27/01/94
2100	02963	93	FORNITURA LAVELLO INOX E SCALDABAGNO (638)	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.849.340		1.849.340		484	17/03/94
				TOTALE CAPITOLO	24.858.230		24.858.230			
			CAPITOLO 212013							
2100	03045	93	FORNITURA PC 386 USATO PER ESIGENZE S.C.V. SOP TURI (690)	AUTOMAZZI MORENO	1.000.000		1.000.000		135	27/01/94
2100	03977	94	FORNITURA CONTROLLER ,MODO DISK,RAM A SEDI BARI -ASTI-AREZZO	COMPUTER LABS S.R.L.	5.729.650			5.729.650		
2100	03978	94	FORNITURA PERSONAL COMPUTER AVR COMPLETO DI ACCESSORI	ARMONIA COMPUTER	2.296.000			2.296.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.025.650		1.000.000	8.025.650		
			CAPITOLO 212020							
2100	03434	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (782)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.152.000		2.152.000		727	7/04/94
2100	03435	93	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 (783)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.883.000		2.883.000		727	7/04/94
2100	03436	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 (785)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.755.000		2.755.000		727	7/04/94
2100	03436	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 SOP ASTI (787)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	139.000		139.000		727	7/04/94
2100	03439	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 1993 SOP BARI (788)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	638.000		638.000		727	7/04/94

10/04/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994** Conegliano, (Prof. A. Cecchi) Pag.

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03440	93	ABBONAMENTI A RIVISTE PER L ANNO 1993 (789)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	875.000		875.000		727	7/04/94
2100	03480	93	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE PERL L'ANNO 1993 (809)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	965.000		965.000		727	7/04/94
2100	03488	93	FORNITURA DIZIONARIO ZANICHELLI DELLA LINGUA ITALIANA (814)	QUATTRINI LAVINO	120.000	-40.000	80.000		774	18/04/94
2100	04130	93	ABBONAMENTI 1993	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	933.000		933.000		727	7/04/94
2100	03604	94	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA UFFICIALE 1995	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.226.000			2.226.000		
2100	03606	94	ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.097.000			3.097.000		
2100	03607	94	ABBONAMENTI VARI 1993 E 1994	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.303.000			3.303.000		
2100	03608	94	ABBONAMENTI VARI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CANOVA SUC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.465.500			3.465.500		
				TOTALE CAPITOLO	23.551.500	-40.000	11.420.000	12.091.500		
			CAPITOLO 212023							
2100	01542	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (BUONO 366/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA						
2100	01557	92	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (BUONO 561/92)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA						
2100	04188	92	FORNITURA ABBONAMENTI E RIVISTE (BUONO 1010/92)	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.						
2100	04198	92	FORNITURA VOLUMI E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI (B. 1023/92)	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***						
2100	00731	93	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA (N. 78/93)	ICA S.P.A.	140.000	-140.000				
2100	02000	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (455)	ICA S.P.A.	95.000		95.000		274	16/02/94
2100	02548	93	FORNITURA VOLUME PER BIBLIOTECA (560)	ICA S.P.A.	120.000		120.000		1504	23/08/94
2100	03763	93	FORNITURA ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER SOP BANI (874)	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	987.000		987.000		632	25/03/94
2100	04056	93	FORNITURA ABBONAMENTI VARI	EDAGRICOLE S.P.A.	188.000		188.000		296	18/02/94
2100	03968	94	RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.530.000	-140.000	1.390.000	1.000.000		
			CAPITOLO 212030							
2100	02608	89	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1989)	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.641.970			32.641.970		
2100	03348	90	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1990)	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.063.900			6.063.900		
2100	02032	93	FORNITURA STEREOMICROSCOPIO DA RICERCA ACCESSORI (478 D.M.)	BIOMETRA S.R.L. DI BALISTA SERGIO & C.	18.671.100		18.671.100		202	9/02/94
									334	1/03/94
2100	02034	93	SENSORE PER BAGNATURA FOGLIA E INSTALLAZIONE (480 D.M.)	E.T.S. SRL	2.237.200		2.237.200		567	23/03/94
2100	02350	93	FORNITURA BILANCIA DIGITALE PORTATILE (507)	GORIERO NATALE & FIGLI snc	654.500		654.500		203	7/02/94
2100	02357	93	FORNITURA RIFRATTOMETRO DIGITALE (514)	SILVESTRI GIOVANNI	2.300.000	-129.440	2.170.560		334	1/03/94
2100	02359	93	FORNITURA BANCALI MOBILI COMPLETI DI RISCALDAMENTO (516)	TECNOIN S.R.L.	12.455.730		12.455.730		334	1/03/94
2100	02364	93	FORNITURA ATOMIZZATORE DA 15 ML. (521)	EUROPRIME S.R.L.	6.545.000		6.545.000		567	23/03/94
2100	02378	93	FORNITURA BILANCIA ELETTRONICA MOD. AC 13800 (535)	QUARELLO CLAUDIO	1.547.000		1.547.000		377	7/03/94
2100	02566	93	FORNITURA INCUBATORE REFRIGERATO (561)	ALESSANDRINI DR. DI G.A.ALESSANDRINI E C.	10.948.000		10.948.000		567	23/03/94
2100	02975	93	FORNITURA CONGELATORE E FRIGORIFERO (D.M. ATT. SCIENT. 650)	BANNERET DI BASTIANEL ALVISE E MARCON BRUNO S.N.C	1.580.000		1.580.000		748	11/04/94
2100	02976	93	FORNITURA ACQUISITORI ELETTRONICI DI CAMPAGNA (651 DM ATTR.)	COMPUTER S.R.L.	3.800.000		3.800.000		728	7/04/94
2100	04135	93	ATTREZZATURE SCIENT.93	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.690.530	-9.690.530				
2100	00662	94	MULTIPLEXER CAMP-AM 416 E INTERFACCIA SC 32A	FAST CAMPANI SRL	516.516			516.516		
2100	00663	94	DATA LOGGER E TASTIERINO PER MISURAZIONE VELOCITA' FLUSSO	FAST CAMPANI SRL	1.274.416			1.274.416		
2100	03595	94	FORNITURA E REALIZZAZIONE CAMERA A PRESSION	DAL BO' GIUSEPPE	2.200.000			2.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	113.125.862	-9.819.970	60.609.090	42.696.902		
			CAPITOLO 212032							
2100	03757	93	FORNITURA BILANCIA IDROSTATICA SARTORIUS X ANALISI (866)	VETROTECNICA S.R.L.	7.735.000		7.735.000		657	29/03/94
2100	03777	93	FORNITURA CENTRIFUGA AUTOBILANCIANTE DA TAVOLO (886)	VETROTECNICA S.R.L.	2.638.230		2.638.230		1590	30/08/94

10/04/95 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994** (Prof. A. Cafo) PAG.

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03778	93	FORNITURA LAMMETTERIA DA LABORATORIO CON ACCESSORI (667)	FABBRI DR. OSCAR - AGENZIA COMMERCIALE	8.449.000		8.449.000		1043	23/05/94
2100	03948	93	FORNITURA SPETTROFOTOMETRO DOPPIO RAGGIO UV/VIS (922)	KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.	19.373.200		19.373.200		1208	20/06/94
				TOTALE CAPITOLO	38.195.436		38.195.436			
			CAPITOLO 212033							
2100	04269	94	REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLACCIO ACQUEDOTTO TORNANCINA (EP15)	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	50.000.000			50.000.000		
			CAPITOLO 212043							
2100	03756	93	FORNITURA INSOLATRICE IN VERDE (865)	FORNASIER CESARE	9.520.000		9.520.000		658	29/03/94
				TOTALE CAPITOLO	9.520.000		9.520.000			
			CAPITOLO 214023							
2100	04018	93	VERSAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO TFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	25.000.000		25.000.000		1386	15/07/94
2100	04179	94	ADEGUAMENTO 1994 TFR PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	36.000.000			36.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	61.000.000		25.000.000	36.000.000		
			CAPITOLO 214024							
2100	04019	93	VERSAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO TFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	20.000.000			20.000.000		
2100	04253	94	ADEGUAMENTO FONDO T.F.R. AZIENDE 1994	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E	20.000.000			20.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.000.000			40.000.000		
			CAPITOLO 421010							
2100	03884	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.829.000		2.829.000		10	13/01/94
2100	03886	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.827.000		1.827.000		12	13/01/94
2100	03887	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	850.000		850.000		13	13/01/94
2100	03889	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.435.872		5.435.872		15	13/01/94
2100	04008	94	VERSAMENTO RIT.ERARIALI SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.643.000			6.643.000		
2100	04009	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	300.000			300.000		
2100	04013	94	VERS. RIT. SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.748.101			5.748.101		
2100	04014	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.955.613			2.955.613		
2100	04020	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DIC.1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	7.000			7.000		
2100	04092	94	VERS. IRPF	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.000			3.000		
2100	04175	94	CONGUAGLIO IRPF 1994 ARROTONDAMENTI EFFETTUATI (PARTITE GIRO)	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	689			689		
2100	04220	94	VERS. RIT. IRPF SU IMPORTI MINIMI	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	48.000			48.000		
				TOTALE CAPITOLO	26.647.275		10.941.872	15.705.403		
			CAPITOLO 421013							
2100	03660	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.003		9.003		6	13/01/94
2100	03883	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUM DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	227.436		227.436		9	13/01/94

10/04/95 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03665	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	665.000		665.000		11	13/01/94
2100	03888	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	8.429.128		8.429.128		14	13/01/94
2100	03890	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.486.750		1.486.750		16	13/01/94
2100	03893	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	281.010		281.010		19	13/01/94
2100	04012	94	VERS.RIT. SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.060.699			9.060.699		
2100	04015	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DIC. 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.668.387			9.668.387		
2100	04016	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.038.605			1.038.605		
2100	04022	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	20.071			20.071		
2100	04023	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	273.195			273.195		
2100	04024	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.562.254			1.562.254		
				TOTALE CAPITOLO	32.721.938		11.098.327	21.623.611		
			CAPITOLO 421014							
2100	03879	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	64.997		64.997		5	13/01/94
2100	03881	93	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1993	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	612.564		612.564		7	13/01/94
2100	03891	93	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 93	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.345.250		5.345.250		17	13/01/94
2100	03892	93	VERS. RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.825.990		2.825.990		18	13/01/94
2100	04010	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	209.000			209.000		
2100	04017	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.493.746			4.493.746		
2100	04018	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.422.000			2.422.000		
2100	04019	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	88.000			88.000		
2100	04037	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	83.929			83.929		
2100	04062	94	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	55.000			55.000		
2100	04091	94	RIT. IRPF SU MANODOPERA AGRICOLA DIC. 94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	312.000			312.000		
2100	04172	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	243.000			243.000		
2100	04176	94	CONGUAGLIO IRPF 1994 AEROTOMO.EFFETTUATI (PAREGGIO PART.GIRO	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	1.563			1.563		
				TOTALE CAPITOLO	16.757.039		8.948.801	7.908.238		
			CAPITOLO 421020							
2100	04137	42	SCARICO VERS. CONTR.PARTITE DI GIRO 93	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	2.829.440		2.829.440		743	8/04/94
2100	03913	93	RIT.MISSIONI ESTERO COSTACURTA	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	182.025		182.025		51	18/01/94
2100	03917	93	VERS.RIT.GESCAL SU IND.MISSIONE	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	13.850		13.850		53	18/01/94
2100	03937	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. DIC. 93	I.N.P.S	1.473.511		1.473.511		64	20/01/94
2100	03942	93	VERS.QUOTE RIT..SU ASS.PERS. X ASS.SOC.	I.N.P.S	176.680		176.680		69	20/01/94
2100	04053	94	VERS.CONTRIB.GESCAL SU IND. MISSIONI ESTERO	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	7.363			7.363		
2100	04054	94	VERS.CONTRIBUTO SERVIZIO SANIT.NAZ. SU IND. MISSIONI ESTERO	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	103.237			103.237		
2100	04067	94	VERS.RIT.SU ASS.PERSONALE IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S	257.030			257.030		
2100	04068	94	VERS.RIT.SU ASS.PERS. MESE DICEMBRE IMPIEGATI AGICOLI	I.N.P.S	2.143.630			2.143.630		
2100	04142	94	NOTA CONTRIBUTI DEL 30.1.95 USTAM MAURO	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	3.130.609			3.130.609		
				TOTALE CAPITOLO	10.317.375		4.675.506	5.641.869		
			CAPITOLO 421023							
2100	03909	93	VERS.QUOTE RIT. ASS.PERS. DIC.93	E.N.P.D.E.D.P	11.941		11.941		35	18/01/94
2100	03912	93	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. ASS.MESE DIC	I.N.P.S	4.285.504		4.285.504		36	18/01/94
2100	04070	93	3° TRIMESTRE TORNAMBENE 1993 D AMBRIMALE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	594.092		594.092		328	24/02/94
2100	04071	93	3° trim.93 D'AMBRIMALE GABRIELE	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	2.108.137		2.108.137		328	24/02/94

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANTECEDENTE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04073	93	VERSAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1993	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	868.095		868.095		437	14/03/94
2100	04065	94	VERS.QUOTE RIT. SU ASSEGNI PERSONALE MESE DICEMBRE	I.N.P.S	5.195.780			5.195.780		
2100	04066	94	VERS.RIT.SU ASS.PERSONALE PER ASSISTENZA SANITARIA DIC.94	E.N.P.U.E.D.P	14.479			14.479		
2100	04211	94	FORNITURA CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	966.575			966.575		
2100	04236	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TORNANCINA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	412.193			412.193		
2100	04237	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.506.972			1.506.972		
2100	04240	94	CONTRIBUTI AGRICOLI 2° TRIM ANNO 94	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.767.403			1.767.403		
2100	04242	94	CONTRIBUTI SCAU ART.89NOTO TORNANCINA	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	654.968			654.968		
2100	04243	94	CONTR.SCAU ART.89 OTD TORNANCINA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	193.181			193.181		
				TOTALE CAPITOLO	10.579.320		7.867.769	10.711.551		
			CAPITOLO 421024							
2100	04074	93	VERSAMENTO CONTR.AGRICOLI SCAU 1993	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	20.802.758		20.802.758		435	14/03/94
									491	17/03/94
									938	10/05/94
									1099	26/05/94
2100	04042	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	723.801			723.801		
2100	04057	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	2.639.592			2.639.592		
2100	04108	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	415.597			415.597		
2100	04109	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	1.523.052			1.523.052		
2100	04212	94	CONTRIBUTI AGRICOLI 3° TRIMESTRE 1994	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	15.142.536			15.142.536		
2100	04241	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI ANNO 94	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BNL	2.341.307			2.341.307		
				TOTALE CAPITOLO	43.586.843		20.802.758	22.785.905		
			CAPITOLO 421030							
2100	03914	93	VERS.RIT. SIND. TRATT.MEL MESE DI DIC.93	FISBA CISL	63.128		63.128		40	18/01/94
2100	04077	94	VERS.RIT.SIND. STIP. NOV.DIC.+ 13°	FISBA CISL	267.133			267.133		
2100	04162	94	RIT. SINDACALI SU STIP.DIC.IMP.AGRICOLI	FISBA CISL	14.536			14.536		
				TOTALE CAPITOLO	344.797		63.128	281.669		
			CAPITOLO 421033							
2100	02721	93	RIT.S.C.V. DA AGOSTO A SETT. + RIZ LIRO	FISBA CISL						
2100	04075	94	RIT. SIND.RIZ LIRO	FISBA CISL	35.281			35.281		
2100	04078	94	RIT. SINDACALI S.C.V.	FISBA CISL	198.170			198.170		
2100	04079	94	VERS.RIT.SINDACALI MESE NOV.DIC. FIERAMUSCA MARTA	CISL RICERCA	25.738			25.738		
2100	04080	94	RIT. SIND. GRANZOTTO STEFANIA	FISBA CISL	11.356			11.356		
2100	04177	94	CONGUAGLIO 1994 SINDACALI (PAREGGIO PARTITE DI GIRO)	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	80			80		
				TOTALE CAPITOLO	270.625			270.625		
			CAPITOLO 421034							
2100	04076	94	RIT. SU MANDD.OTT.NOV.DIC. + 13° MENSILITA	FISBA CISL	185.425			185.425		
2100	04163	94	VERS. RIT. SINDACALI MESE DI DICEMBRE	FISBA CISL	8.879			8.879		
				TOTALE CAPITOLO	194.304			194.304		

10/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	n°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	n° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 421090								
2100	041/4	94	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI SEDE TECNICA DI SUSEGANA	BERGAMIN F.LLI		1.900.000			1.900.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.900.000			1.900.000		
					TOTALE GENERALE	2.041.959.301	-19.492.520	957.137.053	1.065.329.782		

Per copia conforme all'originale

Conegliano, IL DIRETTORE
(Prof. A. Caldo)

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudia Cuattini)

IL DIRETTORE
(Prof. A. Caldo)

IL PRESIDENTE
(Dr. M. Marcello Del Majno)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

I dati del consuntivo 1995 relativamente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura (codd. finali 0 e 4) evidenziano le seguenti entrate accertate:

L. 1.364.992.000 quale contributo ministeriale per il funzionamento della attività ordinaria

L. 68.699.613 quali proventi della vendita dei prodotti delle aziende agrarie

L. 211.358 per interessi attivi

L. 21.747.945 per recuperi e rimborsi diversi

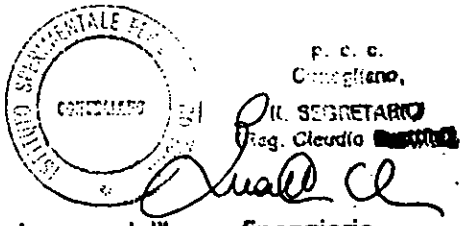
L. 2.346.248 per recuperi e rimborsi diversi Aziende

L. 29.649.140 quale contributo ministeriale per finanziamenti in conto capitale

L. 6.000.000 quale contributi da Enti vari

L. 1.304.400 per affitto immobili

L. 2.900.000 per entrate non classificabili.



I contributi per attività straordinaria registrati in entrata nel corso dell'anno finanziario 1995 sono stati i seguenti:

L. 11.326.800 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per finanziamento borse di studio e interventi strutturali (cod. finale 0)

L. 19.980.000 dalla Regione Toscana per informatizzazione province toscane nel settore vivaistico regionale (cod. finale 6)

L. 8.400.000 dalla Regione Liguria (cod. fin. £)

L. 17.995.100 dalla Regione Molise per attività di collaborazione su tecniche colturali (cod. finale 7)

L. 21.000.000 dalla Regione Piemonte (cod. finale I)

L. 70.000.000 dalla Regione Lazio per collaborazione (cod. finale 8)

L. 14.996.000 dall'E.R.S.A. - Avezzano (AQ) (cod. finale A)

L. 19.000.000 dal C.N.R. (cod. finale F)

L. 15.500.000 dall'Unione Agricoltori di Arezzo (cod. finale 9)

L. 20.900.000 dall'E.S.A.V. (Ente Sviluppo Agricolo del Veneto (cod.fin. J)

L. 7.361.344 dall'E.T.S.A.F. per ricerche sulla piattaforma ampelografica e sulla collezione varietale (cod. finale K)

L. 35.000.000 dalla Carpenè Malvolti (cod. finale G)

L. 11.900.000 dall'E.R.S.A. - Friuli Venezia Giulia (cod. finale X)

L. 35.511.600 dalla C.E.E. per studi sulle prove comparative (cod. fin. R)

L. 40.000.000 dall'E.S.A.P. per studi su vitigni piemontesi - "Tenuta Cannona" (cod. fin. Z)

Gli introiti relativi agli altri settori considerati in bilancio hanno fatto registrare le seguenti movimentazioni:

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

L. 993.300.000 quale contributo ministeriale a sostegno della gestione Vivai

L. 220.110.583 quale introito derivante dall'attività di controllo e certificazione svolta dai funzionari del Servizio

L. 60.286.176 da ricavi da vendita prodotti dell'Azienda Agraria "Casa Cotta" in Tormancina

L. 1.958.735 da recuperi e rimborsi diversi

SERVIZIO ANALISI

L. 345.007.828 quale ricavo dall'attività svolta dai Laboratori di Analisi

Infine si registra l'introito di L. 14.571.512 dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia.

Per quanto concerne il quadro delle uscite, si elencano di seguito tutte le spese impegnate in c/competenza nel corso dell'anno finanziario 1995 così come risultano contraddistinte nelle categorie di bilancio.

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	L. 98.512.780
cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	L. 1.780.155.213
cat. III	Oneri per il personale in quiescenza	L. –
cat. IV	Spese acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 1.589.855.493
cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	L. 67.250.000
cat. VI	Trasferimenti passivi	L. 26.000.000

cat. VII Interessi su mutui	L.	2.409.254
cat. VIII Oneri tributari	L.	73.876.674
cat. IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	L.	1.208.295
cat. X Somme non classificabili in altre voci	L.	33.896.832
TOTALE TITOLO I°	L.	3.673.164.541
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE		
cat. XI Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	L.	568.379.472
cat. XII Acquisto di immobilizzazioni tecniche	L.	163.946.794
cat. XIII Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	L.	–
cat. XIV Concessione di crediti ed anticipazioni	L.	95.000.000
cat. XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	L.	66.787.585
TOTALE TITOLO II°	L.	894.113.851

Ciò specificato, per quanto attiene al quadro delle entrate ed a quello delle uscite sulla base delle risultanze contabili si rappresenta, di seguito, la situazione amministrativa generale che evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 4.281.227.082.

A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione anche le risultanze dei diversi capitoli di uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca in osservanza delle disposizioni impartite dal M.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990 e l'ammontare delle reversali per la rappresentazione del T.F.R. di L. 399.788.362 così come previsto dalla circolare ministeriale n° 39 del 29/9/1995.

Ciò premesso, considerato che le risultanze contabili delle gestioni dei progetti straordinari di ricerca dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1996 secondo il prospetto di cui in appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1995 ammonta a L. 1.700.922.859 (cioè L. 4.281.227.082 - L. 2.180.515.861 - L. 399.788.362).

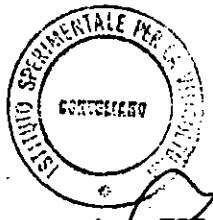
p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattin

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 755.321.823
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.386.328.203	
	in c/residui	L. 1.902.936.099	L. 5.289.264.302
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 4.201.136.552	
	in c/residui	L. 897.816.189	L. 5.098.952.741
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 945.633.384
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.158.206.327	
	dell'esercizio	L. 941.718.308	L. 4.099.924.635
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 103.222.546	
	dell'esercizio	L. 661.108.391	L. 764.330.937
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.281.227.082
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 2.180.515.861
A dedurre Fondo vincolato T.F.R.			L. 399.788.362
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 1.700.922.859

La situazione amministrativa sopra descritta si riferisce al complesso delle gestioni considerate in bilancio (Servizio Analisi, Servizio Vivai ed Istituto).

Di seguito si propone la situazione amministrativa analitica riferita a singole gestioni.



p. c. c.
Consigliere,
IL SEGRETARIO
(Reg. Claudio Gustinelli)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO 1995

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 709.154.637
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 1.959.668.610	
	in c/residui	L. 956.163.862	L. 2.915.832.472
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 3.145.695.553	
	in c/residui	L. 515.966.803	L. 3.661.662.356
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. - 36.675.247
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 2.848.240.742	
	dell'esercizio	L. 285.417.294	L. 3.133.658.036

RESIDUI PASSIVI degli esercizi			
precedenti	L.	46.299.046	
dell'esercizio	L.	416.712.734	L. 463.011.780
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 2.633.971.009
A dedurre quota avanzo Progetti Finalizzati (vincolato)			L. 2.180.515.861
A dedurre quota Fondo T.F.R. 1995			L. 77.898.507
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 375.556.641

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIVAI 1995

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. - 318.985.002
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 1.195.583.628	
	in c/residui	L. 806.305.309	L. 2.001.888.937
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 1.036.440.999	
	in c/residui	L. 369.448.242	L. 1.405.889.241
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 277.014.694
RESIDUI ATTIVI degli esercizi			
precedenti		L. 297.672.375	
dell'esercizio		L. 542.369.151	L. 840.041.526
RESIDUI PASSIVI degli esercizi			
precedenti		L. 56.923.500	
dell'esercizio		L. 244.395.657	L. 301.319.157
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 815.737.063
A dedurre quota Fondo T.F.R.			L. 321.889.855
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 493.847.208

p. c. c.
Cancelliere
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio B...)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANALISI 1995

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 365.152.188
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 231.075.965	
	in c/residui	L. 140.466.928	L. 371.542.893
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 19.000.000	
	in c/residui	L. 12.401.144	L. 31.401.144
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 705.293.937

RESIDUI ATTIVI degli esercizi			
precedenti	L.	12.293.210	
dell'esercizio	L.	113.931.863	L. 126.225.073
RESIDUI PASSIVI degli esercizi			
precedenti	L.	–	
dell'esercizio	L.	–	L. –
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 831.519.010

Evidenziate le risultanze economico-gestionali dei vari settori si ritiene opportuno, per concludere la presente relazione, rilasciare alcune considerazioni in merito ai risultati raggiunti.

p. c. c.
Consigliere,
Il SEGRETARIO
(Dott. Claudio Bucciarelli)

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

Come in precedenza evidenziato, la gestione Vivai ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di L. 493.847.208.

Tale avanzo risulta determinato dall'evidenziazione contabile dell'avanzo di amministrazione 1994 di L. 355.634.733 e da diverse economie realizzatesi sui vari capitoli di bilancio nel corso del 1995. Come noto, l'imputazione delle spese viene effettuata sulla base del preventivo economico che, ad inizio esercizio, l'Istituto propone al Ministero e che, una volta recepito, costituisce finanziamento per le necessità gestionali rappresentate.

L'avanzo di Amministrazione verrà riassorbito dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali in sede di liquidazione a saldo del contributo concesso per la gestione 1995 in quanto tale contributo è finalizzato alla copertura delle spese effettivamernte sostenute e rendicontate.

L'Istituto aveva comunque proposto, in corso di esecuzione del programma e per una più puntuale ed efficace azione tecnica, ulteriori interventi la cui esecuzione è stata negata dal Ministero. Non è stata, ad esempio, accolta istanza per impiegare poco più di una decina di milioni per un maggiore controllo dello stato sanitario dei materiali di base in premoltiplicazione, attraverso convenzione con la Sezione di Biologia e Difesa di questo stesso Istituto.

SERVIZIO ANALISI

La gestione del Servizio Analisi registra, nel corso dell'anno 1993, un avanzo di amministrazione di L. 831.519.010.

Detto importo costituisce la quota accantonata al 31/12/1995 da restituire all'Erario.

Infatti, come noto, l'entrata in vigore della normativa di cui alla Legge n° 192 del 21/6/1991 che rioridina i Laboratori di Analisi impone di non redistribuire nei capitoli di uscita gli importi derivanti da attività di analisi, dovendo questi essere accantonati, in un'apposito fondo di riserva, per la restituzione all'Erario.

L'importo costituente introito per attività svolta nel corso dell'anno 1995 risulta inferiore di circa il 40% ai ricavi pervenuti negli anni precedenti. Si sottolinea la circostanza per evidenziare come la normativa che istituisce i laboratori e conseguentemente priva questi ultimi della possibilità di disporre di fondi per la gestione, di fatto provoca

restringimento delle entrate erariali, destinate ad azzerarsi nel corso del tempo in relazione alla chiusura dei laboratori medesimi.

ISTITUTO

La situazione amministrativa afferente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha evidenziato un avanzo di amministrazione di L. 375.556.641.

Tale avanzo di amministrazione, per buona parte, si riferisce ad importi vincolati per decreto alla realizzazione di specifici programmi, a spese programmate che non hanno trovato apposito impegno nel corso dell'esercizio 1995 e che pertanto verranno riproposte nel corso dell'anno 1996 e infine ad integrazione contributiva concessa nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario 1995 e pertanto non ha potuto essere oggetto di ripartizione tra le uscite.

La rimanente parte, derivante da economie di bilancio realizzatesi nell'esercizio finanziario 1995, tra cui importo consistente è rappresentato dalle spese programmate per ristrutturazione locali da destinare ad ufficio ricevimento analisi che, per effetto di precisa disposizione consiliare, vengono svincolate da detta destinazione, costituisce avanzo effettivamente disponibile per il successivo impiego sulla base delle esigenze operative dell'Ente..

Ciò si specifica per evidenziare come l'avanzo di amministrazione determinatosi sia da attribuire solo in minima parte ad economie gestionali derivando invece per lo più da slittamento di interventi già programmati nel corso dell'anno 1995 da attuare nell'anno successivo e dallo svincolo di somme stanziate, per diversa destinazione.

Trattasi, in generale, di economie di non considerevole entità ma largamente diffuse nella quasi totalità dei capitoli di spesa.

Si è provveduto all'eliminazione, tra i residui attivi, dell'importo di L. 28.515.011 riferito alla partecipazione dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti ai deficiti degli anni 1991-1992-1993-1994 derivante dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia, giusta deliberazione consiliare del 15/3/1996 di cui al punto 11 del relativo verbale.

Sono stati inoltre eliminati residui passivi per l'importo di L. 40.496.802 nel capitolo "Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche". Detti importi costituivano parte non utilizzata, per minori esigenze rispetto al preventivato, di parte del contributo ordinario.

BC/om

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Antonio Calò)

P. C. S.
Consigliere,
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buzzini)

ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1995

TABELLA DIMOSTRATIVA DI ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DI L. 297.516.979 DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 1995 (L. 1.882.998.882) ALL'AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 1995 (L. 2.180.515.861) RELATIVO AI PROGETTI FINALIZZATI

PROGETTO FINALIZZATO "VITICOLTURA" - "SELEZIONE CLONALE" (CODICE 1)
L. 389.165

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)
L. - 1.923.096 (negativo)

PROGETTO REGIONE VENETO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE 5)
L. 7.816.061

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)
L. 3.464.943

PROGETTO MIN.RAAF PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE O)
L. 210.106

PROGETTO "UVE DA TAVOLA" (CODICE C)
L. 46.005.330

PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)
L. 1.672.455

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)
L. 8.056.741

PROGETTO "BIOTECNOLOGIE" (CODICE H)
L. 6.495.375

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)
L. 6.155.421

PROGETTO REGIONE PUGLIA (CODICE M)
L. -

PROGETTO REGIONE TOSCANA (CODICE 6)
L. 740.124

PROGETTO REGIONE LAZIO (CODICE 8)
L. 26.195.927

PROGETTO "MAPPE GENOMICHE" (CODICE T)
L. 23.843.672

PROGETTO "CONTRIBUTO FORMAZIONE TECNICI" (CODICE U)
L. 34.141.668

PROGETTO ESAC-ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA (CODICE V)
L. 13.845.083

PROGETTO ESAP-ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE (CODICE Z)
L. 8.576.354

PROGETTO ETSAF-ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO FIRENZE (CODICE K)
L. 7.192.953

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)
L. 776.995

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA - CAP. 2.11.04.0
L. - 6.134.022 (negativo)

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE DI ASTI - CAP. 2.11.04.0
L. -

PROGETTO BORSE DI STUDIO - CAP. 1.05.01.0
L. 360.000

PROGETTO ESAV-ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO (CODICE J)
L. - 48.742 + 5.900.000= 5.851.238

PROGETTO CEE PROVE COMPARATIVE (CODICE R)
L. 671.129



PROGETTO "CARPENE' MALVOLTI" (CODICE G)
L. 11.896.229

PROGETTO "PROVINCIA DI GROSSETO" (CODICE B)
L. 4.539.200

PROGETTO "CEE - NUOVI SISTEMI DI COLTURA" (CODICE D)
L. 52.962.548

PROGETTO "PROVINCIA DI LECCE" (CODICE L)
L. 20.666.009

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI DI AREZZO (CODICE 9)
L. 7.037.000

PROGETTO "FINANZ. IN C/CAPITALE PER TRASFORM. IMMOBILI
CAP. 2.11.05.0
L. 80

PROGETTO ERSA-AVEZZANO (CODICE A)
L. 1.563.999

PROGETTO REGIONE LIGURIA (CODICE #)
L. - 434.822 (negativo)

PROGETTO "LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA" (CODICE N)
L. 720.897

PROGETTO "FLAVESCENZA DORATA" (CODICE P)
L. 2.752.427

PROGETTO PROVINCIA DI BARI (CODICE W)
L. 1.406.790

TOTALE L. 297.516.979

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

IL DIRETTORE
(Prof. G. Calò)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA
CONEGLIANO

ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1995

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)

1.02.05.X	L. +	90
1.02.08.X	L. -	2.000.000
1.04.08.X	L. +	15.871
1.04.06.X	L. +	9.000
1.02.02.X	L. +	51.941
	L. -	1.923.873

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)

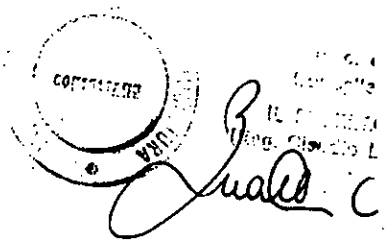
1.04.06.7	L. +	1.839.800
1.04.08.7	L. -	474.857
1.02.05.7	L. +	3.000.000
1.04.18.7	L. -	1.500.000
1.04.11.7	L. +	600.000
1.02.10.7	L.	-
	L. +	3.464.943

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA (CODICE O)

1.04.06.O	L. +	470
1.02.08.O	L. +	139.607
1.04.10.O	L. +	70.029
	L. +	210.106

PROGETTO "UVE DA TAVOLA" (CODICE C)

1.02.01.C	L. +	15.091.136
1.02.02.C	L. +	7.965.676
1.02.05.C	L. +	12.139.665
1.02.06.C	L. +	200.000
1.02.08.C	L. +	476.972
1.04.09.C	L. +	1.937.025
1.04.10.C	L. +	3.449.459
1.04.11.C	L. -	8.563
1.04.12.C	L. +	4.348.711
1.04.18.C	L. -	1.490.751
1.10.05.C	L. +	1.905.000
	L. +	46.005.330



PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)

1.04.18.E	L. +	200.000
1.04.08.E	L. +	211.582
1.02.05.E	L. -	204.630
1.04.09.E	L. +	49.653
1.04.10.E	L. +	30.140
1.02.06.E	L. +	1.358.070
1.08.01.E	L. +	27.640
	L. +	1.672.455

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)

1.04.18.F	L. +	276.701
1.04.06.F	L. +	581.104
1.02.08.F	L. +	481.415
1.02.02.F	L. +	1.010.441
1.02.05.F	L. +	4.562.680
1.04.09.F	L. +	50.000
1.04.10.F	L. -	255.600
1.04.11.F	L. +	800.000
1.09.01.F	L.	-
1.04.12.F	L. +	500.000
1.10.05.F	L. +	50.000
	L. +	8.056.741

PROGETTO "REGIONE PUGLIA " (CODICE M)

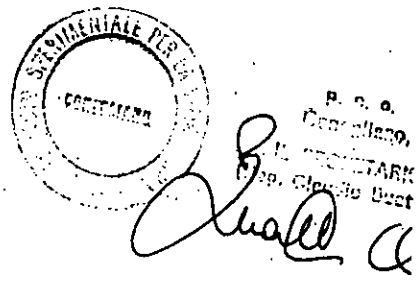
2.11.06.M	-

PROGETTO "MAPPE GENOMICHE" (CODICE T)

1.04.11.T	L. +	35.700
1.02.06.T	L. +	2.500.000
1.02.01.T	L. +	4.133.410
1.02.05.T	L. +	3.605.415
1.02.08.T	L. -	1.786.652
1.04.10.T	L. +	7.033.682
1.04.12.T	L. -	1.739.018
1.04.18.T	L. +	4.675.950
1.02.02.T	L. -	398.651
1.04.06.T	L.	2.305.800
	L. +	23.843.672

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)

1.04.13.Y	L. +	383.857
1.04.10.Y	L. +	393.138
	L. +	776.995



PROGETTO "COSTRUZIONE SEDE DI ASTI" (CODICE Q)

2.11.04.Q	L.	-

PROGETTO "FORMAZIONE TECNICI" (CODICE U)

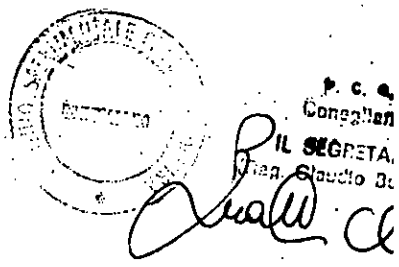
1.04.06.U	L. +	4.900
1.04.13.U	L. +	300.000
1.04.11.U	L. -	509.000
1.04.10.U	L. -	856.611
1.04.18.U	L.	-
1.04.09.U	L. -	825.219
1.04.05.U	L. +	700.000
1.04.08.U	L. +	548.000
2.11.05.U	L. -	6.927.963
1.04.04.U	L.	528.800
1.02.05.U	L. -	1.457.980
1.04.02.U	L.	-
1.04.03.U	L. -	2.970.017
	L. -	11.465.090

PROGETTO E.S.A.C. (CODICE V)

1.04.06.V	L. +	13.240
2.12.01.V	L. +	713.000
2.12.02.V	L.	-
1.04.10.V	L. +	575.170
1.04.08.V	L. +	900.000
1.02.05.V	L. +	3.277.070
1.02.06.V	L.	-
1.04.09.V	L. +	5.125.093
2.12.03.V	L. -	4.825.093
1.08.01.V	L. +	141.873
	L. +	5.920.353

PROGETTO E.S.A.P. (CODICE Z)

2.12.03.Z	L. +	1.216.211
1.02.01.Z	L. +	3.077.710
1.02.08.Z	L. -	442.769
1.04.09.Z	L. +	556.118
1.04.11.Z	L. +	1.040.450
1.04.10.Z	L. +	755.850
	L. +	6.203.570



PROGETTO E.T.S.A.F. (CODICE K)

1.04.11.K	L.	-
1.02.05.K	L. +	3.446.232
1.04.10.K	L. -	1.444.321
1.04.18.K	L. +	2.302.400
	L. +	7.192.953

PROGETTO BORSE DI STUDIO

1.05.01.0	L. +	360.000

PROGETTO E.S.A.V. (CODICE J)

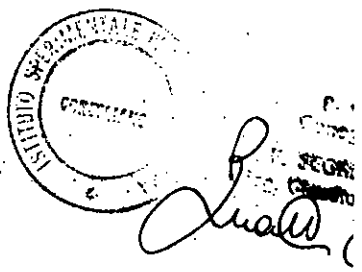
1.04.18.J	L.	-	L. +	2.800.000
1.04.11.J	L. +	2.000		
1.04.06.J	L. +	100		
1.02.02.J	L. -	612.081	L. +	2.200.000
1.02.08.J	L. +	424.440	L. +	900.000
1.02.05.J	L. +	122.755		
1.04.09.J	L. +	62		
1.04.10.J	L. +	13.962		
	L. -	48.762	L. +	5.900.000

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)

1.04.12.I	L. +	1.000
1.04.11.I	L. +	100.200
1.04.10.I	L. +	3.520
2.12.03.I	L. +	3.000.000
1.02.06.I	L. +	50.700
1.02.05.I	L. +	3.000.000
	L. +	6.155.420

PROGETTO C.E.E. - PROVE COMPARATIVE (CODICE R)

1.02.02.R	L. -	1.974.329
1.02.05.R	L. +	557.560
1.02.08.R	L. +	1.085.720
1.04.10.R	L. +	1.002.178
	L. +	671.129



PROGETTO FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE PER TRASFORMAZIONE IMMOBILI (CODICE O)

2.11.05.0	L. +	80

PROGETTO ERSA - AVEZZANO (CODICE A)

1.02.05.A	L.	-	1.854.570
1.04.06.A	L.	-	251.805
1.04.09.A	L.	+	100.000
1.04.10.A	L.	-	1.098.470
1.04.11.A	L.	+	2.500.000
2.12.01.A	L.	+	1.200.000
1.04.18.A	L.	-	1.000.000
	L.	-	404.845

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA

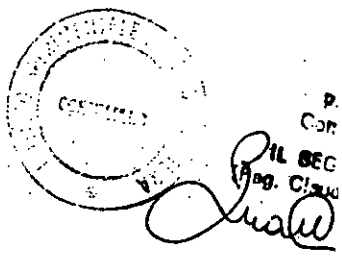
2.11.04.0	L.	-	5.015.422

PROGETTO REGIONE LAZIO (CODICE 8)

1.04.14.8	L.		-
1.04.06.8	L.	+	544.250
1.02.02.8	L.	+	320.955
1.02.08.8	L.	+	9.686
1.02.01.8	L.	+	5.598.620
1.04.12.8	L.	+	750.000
1.04.18.8	L.	+	2.700.000
1.04.11.8	L.	+	586.360
1.02.05.8	L.	+	1.274.981
1.10.05.8	L.	-	500.000
1.04.09.8	L.	+	500.000
1.04.10.8	L.	-	1.714.804
	L.	+	10.070.048

PROGETTO CARPENE' MALVOLTI (CODICE G)

1.02.06.G	L.	+	1.500.000
1.02.01.G	L.	+	6.368 324
1.02.05.G	L.	-	177.150
1.02.08.G	L.	+	2.837.592
1.04.06.G	L.	-	666.000
	L.	+	9.862.766



PROGETTO PROVINCIA DI GROSSETO (CODICE B)

1.02.02.B	L.	+	1.705.533
1.02.05.B	L.	+	2.000.000
1.02.08.B	L.	+	1.000.000
1.04.06.B	L.	+	1.086.000
1.04.09.B	L.	+	1.000.000
1.04.10.B	L.	+	3.000.000
1.04.11.B	L.	+	1.117.667
1.04.18.B	L.	-	6.370.000
	L.	+	4.539.200

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI AREZZO (CODICE 9)

1.04.18.9	L.	+	5.030.000
1.02.05.9	L.	+	1.970.000
1.04.06.9	L.	+	37.000
	L.	+	7.037.000

PROGETTO CONTRATTO C.E.E. 1743 (CODICE D)

1.04.06.D	L.	+	7.900
1.04.11.D	L.	+	2.813.784
1.02.02.D	L.	+	6.127.950
1.04.10.D	L.	+	3.401.010
1.04.12.D	L.	+	1.367.001
1.02.05.D	L.	+	23.118.208
1.04.18.D	L.	+	5.786.000
1.02.06.D	L.	+	8.913.465
1.06.04.D	L.		-
1.02.08.D	L.	+	1.427.230
	L.	+	52.962.548

PROVINCIA DI LECCE (CODICE L)

1.02.02.L	L.	+	2.282.537
1.02.05.L	L.	+	9.975.720
1.02.08.L	L.	+	34.320
1.04.06.L	L.	+	1.761.930
1.04.10.L	L.	+	6.611.402
	L.	+	20.666.009



PROGETTO REGIONE LIGURIA (CODICE #)

1.02.05.#	L.	-	1.634.822
1.04.09.#	L.	+	1.200.000
	L.	-	3.234.822

PROGETTO "VITICOLTURA" SELEZIONE CLONALE (CODICE 1)

1.04.09.1	L.		-
1.04.10.1	L.		-
1.04.12.1	L.		-
1.02.05.1	L.	+	389.165
	L.	+	389.165

PROGETTO REGIONE TOSCANA (CODICE 6)

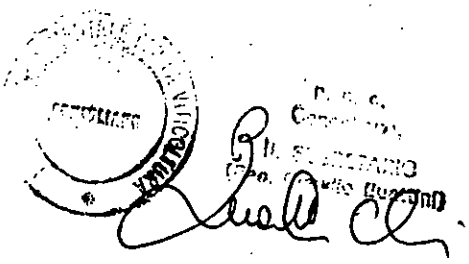
1.02.10.6	L.		-
1.02.05.6	L.		-
1.04.14.6	L.	+	739.130
2.12.01.6	L.		-
1.04.12.6	L.	+	902
1.04.18.6	L.	+	47
1.04.09.6	L.	-	510.000
2.12.03.6	L.	+	45
	L.	+	740.124

PROGETTO "BIOTECNOLOGIE" (CODICE H)

1.02.05.H	L.	+	6.444.200
1.04.10.H	L.	+	34
1.02.02.H	L.	+	46.441
1.04.06.H	L.	+	4.700
	L.	+	6.495.375

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA-REGIONE VENETO (CODICE 5)

1.02.05.5	L.	+	61.908
1.04.10.5	L.	+	209.629
1.04.12.5	L.	+	494.524
1.04.18.5	L.		-
1.10.05.5	L.	+	7.050.000
	L.	+	7.816.061



PROGETTO "LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA" (CODICE N)

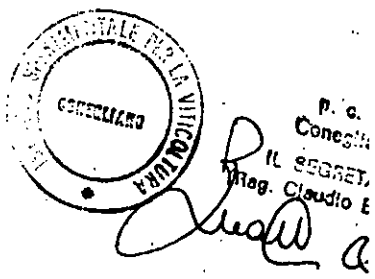
1.02.05.N	L.	+	1.981
1.04.09.N	L.	+	74
1.04.10.N	L.	+	105.855
1.04.14.N	L.	+	583.806
1.04.18.N	L.	+	2
1.10.05.N	L.	+	29.179
	L.	+	720.897

PROGETTO "FLAVESCENZA DORATA" (CODICE P)

1.02.05.P	L.	+	23.568
1.04.09.P	L.	+	113.185
1.04.10.P	L.	+	2.338.310
1.04.11.P	L.	+	63.950
1.04.18.P	L.	+	213.414
	L.	+	2.752.427

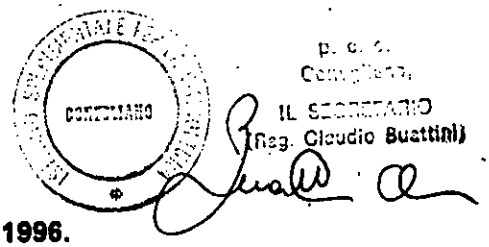
PROGETTO PROVINCIA DI BARI (CODICE W)

1.04.06.W	L.	+	34.740
1.04.10.W	L.	+	1.372.050
	L.	+	1.406.790



VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15.5.1996

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura si riunisce alle ore 10.00 presso i locali della Sezione Operativa Periferica dell'Istituto in Arezzo per discutere il seguente:



ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale della riunione del 15.3. 1996.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Approvazione bilancio consuntivo anno 1995.
4) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 1996.
5) Aggiornamento esposto dott. Grasselli e situazione lab. analisi Arezzo.
6) Assunzioni imp. agricoli a tempo determinato su PP.FF.
7) Richiesta frequenza borsista coreano e brasiliano.
8) Frequenza studente Università di Valencia (Spagna).
9) Passaggio qualifica salariato agricolo.
10) Collaborazione con Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti.
11) Approvazione certificato di regolare esecuzione ristrutturazione copertura fabbricato colonico Spresiano.
12) Convenzione con Carpené Malvolti ed altre.
13) Alloggio impiegato agricolo.
14) Convenzione con Provincia di Bari. Aggiornamento.
15) Serv. Vivai - Mancato pagamento tariffe di certificazione annata 1993/94.
16) Riparazione trattore agricolo - autorizzazione spesa -.
17) Determinazione canone affitto foresteria
18) Questione personale Servizio Controllo Vivai
19) VARIE ED EVENTUALI:
a) Approvazione gare contrassegni e sigilli Servizio Controllo Vivai
b) Contratto collaboratori per Centro Divulgazione Turi
c) Richiesta acquisto autovettura usata di proprietà dell'Ente da parte di un dipendente dell'Istituto.

* * * * *

Sono presenti alla riunione i Sigg.: Prof. Antonio Calò in qualità di Direttore dell'Istituto nonchè di Presidente facente funzioni, Dott. Paolo Rota, Dott.ssa Francesca Adinolfi, Dott.ssa Edvige Manzetti e Dott. Domenico Ferraro.

Assenti giustificati i Sigg.: Dott. Maurizio Gily, Dott. Severino Fraccaroli, Dott. Giovanni De Rinaldis, Dr. Giuseppe Serino.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alla riunione il Presidente Dott. Luciano Bellucci.

Assenti giustificati i Sigg.: Dott. Giovanni Terracciano e Dr. Michele Fazio.

Funge da Segretario il Rag. Occa Manuela.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.

da 1) a 2).....Omissis.....

3) Approvazione bilancio consuntivo anno 1995.

Viene sottoposto all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 1995. Il documento è accompagnato dagli allegati previsti dalla Legge.

Il Direttore procede alla lettura della relazione amministrativa dalla quale emergono i punti salienti del documento contabile sottoposto all'esame.

Il Collegio dei Revisori ha steso la relazione di competenza che viene letta dal Presidente del Collegio, Dr. Bellucci Luciano, esprimendo parere favorevole all'approvazione del consuntivo.

Preso anche atto di quanto riportato nelle relazioni anzidette, il Consiglio dichiara, a mezzo della presente delibera, inesigibili residui attivi per L. 28.515.011. Dagli atti dell'Istituto è risultata infatti tale inesigibilità. Se ne dispone pertanto la cancellazione dal documento contabile.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

da 4) a 19-c).....Omissis.....

Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. A. Gallo)

p. c. o.
Consigliere
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

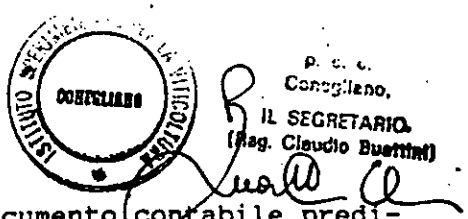
PAGINA BIANCA

V E R B A L E N. 271

L'anno 1996 il giorno 14 del mese di maggio, negli Uffici del Ministero delle Risorse Agricole Alimentali e Forestali si e' riunito il Collegio dei Revisori dei conti per procedere all'esame del conto consuntivo relativo all'anno 1995 dell'Istituto medesimo.

Sono presenti:

Dr. Luciano BELLUCCI - Presidente
Dr. Giovanni TERRACCIANO - Componente
Dr. Michele FAZIO - Componente



Il Collegio prende in esame il documento contabile predisposto dall'ufficio Amministrazione e la relazione del presidente che lo accompagna.

Formalmente il consuntivo e' conforme alle disposizioni emanate dal Ministero vigilante ed alla normativa di cui al D.P.R. 696/79.

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995			
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 755.321.823
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 3.386.328.203	
	in c/residui	L. 1.902.936.099	L. 5.289.264.302
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 4.201.136.552	
	in c/residui	L. 897.816.189	L. 5.098.952.741
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 945.633.384
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.158.206.327	
	dell'esercizio	L. 941.718.308	L. 4.099.924.635
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 103.222.546	
	dell'esercizio	L. 661.108.391	L. 764.330.937
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.281.227.082
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 2.180.515.861
A dedurre Fondo vincolato T.F.R.			L. 399.788.362
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 1.700.922.859
Cosi ripartito:			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI			L. 493.847.208
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUTO			L. 375.556.641

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ANALISI **L. 831.519.010**

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1995 di L. 4.281.227.082 comprende gli importi afferenti a contabilita' speciali non impegnati alla data del 31.12.1995, in applicazione delle disposizioni emanate dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste ed ora dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con circolare n. 60 del 13.10.1990; importi imputati nuovamente nei corrispondenti capitoli in conto competenza del bilancio di previsione 1996, per cui la differenza tra l'avanzo di amministrazione registrato a fine anno (L. 4.281.227.082) e la quota relativa ai programmi straordinari come sopra specificati (L. 2.180.515.861) e cioe' L. 1.700.922.859 costituisce la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1995.

Il prospetto analitico delle entrate e delle uscite, cosi' come esposto anche nella relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riepiloga nel modo seguente:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 2.764.192.844
Titolo III - Altre entrate	L. 772.808.016
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	L. 466.429.960
Titolo V - Entrate da trasferimenti in c/capitale	L. 29.649.140
Titolo VII - Partite di giro	L. 294.966.551
	L. 4.328.046.511

USCITE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 3.673.164.541
Titolo II - Spese in c/capitale	L. 894.113.851
Titolo IV - Partite di giro	L. 294.966.551
	L. 4.862.244.943

Per quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Presidente: Dr. Luciano BELLUCCI

Componenti: Dr. Giovanni TERRACCIANO

Dr. Michele FAZIO

p. c. e.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio Buettiner

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.974.316.581	825.656.850		4.800.173.431					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	- CONTRIBUTO AAF PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO	1.283.000.000	50.000.000	3.000.000	1.330.000.000	1.364.992.000		1.364.992.000	34.992.000	
203013	- CONTRIBUTO AAF PER IL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		993.300.000		993.300.000	496.648.000	496.652.000	993.300.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI STRUTTURALI		11.328.800		11.328.800	11.326.800		11.326.800		2.000
203021	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. VITICOLTURA									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO "UVE DA TAVOLA"									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI BIOTECNOLOGIE AVANZATE									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI LOTTA INTEGRATA									
203028	- CONTRIBUTO AMPLIF. PIATTAFORMA AMPELOG. NAZ.LE									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI FLAVESCENZA DORATA									
203028	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. - MAPPE GENOMICHE									
	- Totale Categoria 3 -	1.283.000.000	1.054.628.800	3.000.000	2.334.628.800	1.872.966.800	496.652.000	2.369.618.800	34.992.000	2.000
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204015	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO									
204016	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE TOSCANA		19.980.000		19.980.000	9.990.000	9.990.000	19.980.000		
204017	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE MOLISE		17.995.100		17.995.100	17.995.100		17.995.100		
204018	- CONTRIB.REGIONE LAZIO		70.000.000		70.000.000		70.000.000	70.000.000		
204019	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE CAMPANIA									
204011	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE		21.000.000		21.000.000		21.000.000	21.000.000		

p. c. d.
Collegiano,
IL SEGRETARIO
(dr. Bustini)

Capitolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			In +	In -	
	13	14	15 (14-13)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 2											
203010	387.547.765	135.834.500	251.713.265	387.547.765	1.432.945	1.432.945	1.330.000.000	1.364.992.000	34.992.000		748.385.265
203013	273.632.390	88.994.000	183.624.990	276.618.990		3.013.400	284.961.190	98.320.800		186.640.390	183.624.990
203020	219.505.211	83.471.875	136.033.336	219.505.211			219.505.211	83.471.875		136.033.336	136.033.336
203024											
203028											
203029	280.998.400	65.142.695	215.855.705	280.998.400			280.998.400	65.142.695		215.855.705	215.855.705
203030											
203031	114.859.010	102.068.510	12.790.840	114.859.010		4.660	114.859.010	102.068.510		12.790.500	12.790.840
203032	29.379.850		29.379.850	29.379.850			29.379.850			29.379.850	29.379.850
203033	37.723.895		37.723.895	37.723.895			37.723.895			37.723.895	37.723.895
203037	24.054.605		24.054.605	24.054.605			24.054.605			24.054.605	24.054.605
203038	180.640.815	76.157.940	104.482.875	180.640.815			180.640.815	76.157.940		104.482.875	104.482.875
Tot. Cat. 3	1.548.341.941	569.869.520	995.654.361	1.543.323.881	1.432.945	4.471.005	3.882.970.741	2.422.638.320	34.992.000	1.495.326.621	1.492.306.361
204015	230.000.000	230.000.000		230.000.000			230.000.000	230.000.000			
204016	9.999.775	9.999.775		9.999.775			28.999.775	19.999.775		9.990.000	9.990.000
204017							17.995.100	17.995.100			
204018	73.666.350		73.666.350	73.666.350			143.666.350			143.666.350	143.666.350
204019											
204011							21.000.000			21.000.000	21.000.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
20401A	- CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA								
20401E	- CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA		8.400.000		8.400.000	4.201.680	4.198.320	8.400.000	
	- Totale Categoria 4 -		137.375.100		137.375.100	32.186.780	105.188.320	137.375.100	
Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE								
205010	- CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCE ISTITUTO								
205018	- CONTRIBUTI DA PARTE PROVINCIA DI GROSSETO								
20501L	- CONTRIBUTI DALLA C.C.I.A DI LECCE								
20501N	- CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BARI								
	- Totale Categoria 5 -								
Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI								
206010	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ISTITUTO		3.000.000		3.000.000		6.000.000	6.000.000	3.000.000
206019	- CONTRIBUTO UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		15.500.000		15.500.000	10.000.000	5.500.000	15.500.000	
20601A	- CONTRIBUTI E.R.S.A AVEZZANO (AQ)		14.996.000		14.996.000	14.996.000		14.996.000	
206010	- CONTRIBUTO C.E.E.NUOVI SISTEMI DI COLTURA								
20601E	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ASTI								
20601F	- CONTRIBUTI DA PARTE DEL CNR		19.000.000		19.000.000	19.000.000		19.000.000	
206016	- CONTRIBUTO CONTRIBUTO CARPENE'MALVOLTI		35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	
20601J	- CONTRIBUTI DA ESAV (ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO)		15.000.000		15.000.000	5.900.000	15.000.000	20.900.000	5.900.000
20601K	- CONTRIBUTI DA ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO ETSAF		7.360.000		7.360.000	4.000.000	3.361.344	7.361.344	1.344
20601R	- CONTRIBUTO C.E.E. PROVE COMPARATIVE		35.511.600		35.511.600	3.171.600	32.340.000	35.511.600	
20601V	- CONTRIBUTI DA ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA ESAC		51.035.000		51.035.000	51.030.000		51.030.000	5.000
20601X	- CONTRIBUTI DA E.R.S.A. FRIULI VENEZIA GIULIA		11.900.000		11.900.000		11.900.000	11.900.000	
20601Z	- CONTRIBUTI ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE ESAP		40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000	
206020	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGN I								

SPERIMENTALE PER LA VITE
CONEGLIANO
p. o. o.
Conegliano
IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Bo

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI (7+8) AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
204018	243.096.000		243.096.000	243.096.000			243.096.000			243.096.000	243.096.000
204016							8.400.000	4.201.680		4.198.320	4.198.320
Tot. Cat. 4	556.764.125	239.999.775	316.764.350	556.764.125			694.139.225	272.186.555		421.952.670	421.952.670
205010											
205018	62.000.000	31.000.000	31.000.000	62.000.000			62.000.000	31.000.000		31.000.000	31.000.000
205016	105.000.000		105.000.000	105.000.000			105.000.000			105.000.000	105.000.000
205018	21.000.000		21.000.000	21.000.000			21.000.000			21.000.000	21.000.000
Tot. Cat. 5	188.000.000	31.000.000	157.000.000	188.000.000			188.000.000	31.000.000		157.000.000	157.000.000
206010	15.000.000		15.000.000	15.000.000			18.000.000			18.000.000	21.000.000
206019							15.500.000	10.000.000		5.500.000	5.500.000
20601A							14.996.000	14.996.000			
20601D	194.434.520		194.434.520	194.434.520			194.434.520			194.434.520	194.434.520
20601E											
20601F	6.000.000	5.998.000		5.998.000		2.000	25.000.000	24.998.000		2.000	
206016							35.000.000	35.000.000			
20601J	16.008.403	16.008.361		16.008.361		42	31.008.403	21.908.361		9.100.042	15.000.000
20601K	43.047.000	5.882.000	37.165.000	43.047.000			50.407.000	9.882.000		40.525.000	40.526.344
20601R	47.500.000	47.500.000		47.500.000			83.011.600	50.671.600		32.340.000	32.340.000
20601V							51.035.000	51.030.000		5.000	
20601X	2.981.000		2.981.000	2.981.000			14.881.000			14.881.000	14.881.000
20601Z	11.900.000	10.000.000		10.000.000		1.900.000	51.900.000	10.000.000		41.900.000	40.000.000
206020											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20602U	- CONTRIB.RAF-FORMAZIONE TECNICI									
	- Totale Categoria 6 -		248.302.600		248.302.600	143.097.600	114.101.344	257.198.944	8.901.344	5.000
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.263.000.000	1.457.306.500	3.000.000	2.720.306.500	2.948.251.160	715.941.684	2.764.192.844	43.893.344	7.000
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307013	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI TORNANCINA	40.000.000	18.628.116		58.628.116	55.400.176	4.886.000	60.286.176	1.658.060	
307014	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI DELL'AZIENDA	55.000.000			55.000.000	52.948.573	15.751.040	68.699.613	13.699.613	
307020	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBLICAZIONI									
307023	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBL.SERVIZIO VIVAI									
307032	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO ANALISI	500.000.000			500.000.000	231.075.965	113.931.863	345.007.828		154.992.172
307033	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	180.000.000			180.000.000	182.931.120	37.179.463	220.110.583	40.110.583	
307035	- PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	20.000.000			20.000.000	13.518.812	1.052.700	14.571.512		5.428.488
307037	- PROVENTI PER DIRITTI COSTITUTORE									
	- Totale Categoria 7 -	795.000.000	18.628.116		813.628.116	535.874.646	172.801.066	708.675.712	55.468.256	160.420.660
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI		1.304.400		1.304.400	1.304.400		1.304.400		
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI						211.358	211.358	211.358	
308032	- INTRESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI C/C ANALISI									
308033	- INTERESSI ATT. SU MUTUI E DEP. SERVIZIO VIVAI									
	- Totale Categoria 8 -		1.304.400		1.304.400	1.304.400	211.358	1.515.758	211.358	
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		11.430.844		11.430.844	11.548.879	10.199.066	21.747.945	10.317.101	
309011	- RECUP.E RIMB.DIVERSI VITICOLTURA		424.116		424.116	424.116		424.116		
309012	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -SERVIZIO ANALISI-									
309013	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO VIVAI-	1.000.000	5.500		1.005.500	1.245.500	713.235	1.958.735	953.235	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
20602U	47.488.500		47.488.500	47.488.500			47.488.500			47.488.500	47.488.500
Tot. Cat. 6	384.359.423	85.388.361	297.069.020	382.457.381		1.902.042	632.662.023	228.485.961		404.176.062	411.170.364
TOT. TIT. 2	2.678.065.489	906.857.658	1.767.087.731	2.673.145.387	1.452.945	6.373.047	5.398.371.989	2.954.308.836	34.992.000	2.479.055.153	2.463.029.395
TIT. 3											
307013	11.413.000	11.413.000		11.413.000			70.041.116	66.813.176		3.227.940	4.886.000
307014	57.376.228	12.546.987	44.829.241	57.376.228			112.376.228	65.495.560		46.880.668	60.580.281
307020											
307023											
307032	152.760.138	140.466.928	12.293.210	152.760.138			652.760.138	371.542.893		281.217.245	126.225.073
307033	32.117.488	32.117.488		32.117.488			212.117.488	215.048.608	2.931.120		37.179.463
307035	864.885	864.885		864.885			20.864.885	14.383.697		6.481.188	1.052.700
307037											
Tot. Cat. 7	254.531.739	197.409.288	57.122.451	254.531.739			1.068.159.855	733.283.934	2.931.120	337.807.041	229.923.517
308010							1.304.400	1.304.400			
308030	232.992	232.992		232.992			232.992	232.992			211.358
308032											
308033											
Tot. Cat. 8	232.992	232.992		232.992			1.537.392	1.537.392			211.358
309010	124.310	124.310		124.310			11.555.154	11.673.189	118.035		10.199.066
309011							424.116	424.116			
309012											
309013							1.005.500	1.245.500	240.000		713.235

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
309014	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI AZIENDE		2.281.248		2.281.248	2.281.248	65.000	2.346.248	65.000
309017	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI REGIONE MOLISE		326.250		326.250	326.250		326.250	
30901C	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO UVE DA TAVOLA		14.421.225		14.421.225	14.421.225		14.421.225	
30901G	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO CARPENE MALVOLTI		424.116		424.116	424.116		424.116	
30901M	- RECUPERI E RIMBORSI LOTTA INTEGRATA								
30901T	- RECUPERI E RIMBORSI MAPPE GENOMICHE								
30901U	- RECUPERI E RIMBORSI -INTERVENTI MEZZOGIORNO								
30901X	- RECUPERI E RIMBORSI C/ERSA		1.875.000		1.875.000	1.875.000		1.875.000	
30901Z	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO ESAP		424.116		424.116	424.116		424.116	
309020	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE								
309023	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE -SERVIZIO VIVAI-								
309024	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI - AZIENDE -								
309035	- CONCORSI NELLE SPESE DELLA RIVISTA DI VIT ICOLTURA E DI ENOLOGIA	11.000.000			11.000.000		15.768.795	15.768.795	4.768.795
	- Totale Categoria 9 -	12.000.000	31.612.415		43.612.415	32.970.450	26.746.096	59.716.546	16.104.131
Cat. 10	- ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI								
310010	- ENTRATE NON CLASSIF IN C/ISTITUTO		2.900.000		2.900.000	2.900.000		2.900.000	
	- Totale Categoria 10 -		2.900.000		2.900.000	2.900.000		2.900.000	
	- TOTALE TITOLO 3 -	807.000.000	54.444.931		861.444.931	573.049.496	199.758.520	772.808.016	71.783.745 / 160.420.660
TITOLO 4	- ENTR.PER ALIENAZ. DI BENI PATR.E RISC.CREDITI								
Cat. 11	- ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
Cat. 12	- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
412026	- ALIENAZIONE ATTREZZATURE SCIENT.TECN.REG.TOSCANA								
412043	- ALIENAZ.AUTOMEZZI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI								
	- Totale Categoria 12 -								
Cat. 13	- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
309014	631.000	631.000		631.000			2.912.248	2.912.248			65.000
309017							326.250	326.250			
30901C							14.421.225	14.421.225			
309016							424.116	424.116			
30901N											
30901T											
30901U	33.000.000		33.000.000	33.000.000			33.000.000			33.000.000	33.000.000
30901X							1.875.000	1.875.000			
30901Z							424.116	424.116			
309020	600.000	300.000		300.000		300.000	600.000	300.000		300.000	
309023											
309024											
30903S	57.030.024		28.515.013	28.515.013		28.515.011	68.030.024			68.030.024	44.283.808
Tot. Cat. 9	91.385.334	1.055.310	61.515.013	62.570.323		28.815.011	134.997.749	34.025.760	358.035	101.330.024	88.261.109
310010							2.900.000	2.900.000			
Tot. Cat. 10							2.900.000	2.900.000			
TOT. TIT. 3	346.150.065	198.697.590	118.637.464	317.335.054		28.815.011	1.207.594.996	771.747.086	3.289.155	439.137.065	318.395.984
Tit. 4											
41202a	2.870.000	2.870.000		2.870.000			2.870.000	2.870.000			
41203											
Tot. Cat. 12	2.870.000	2.870.000		2.870.000			2.870.000	2.870.000			

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
	Cat. 14	- RISCOSSIONE CREDITI								
414020		- PREL.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.DI ANZIANITA'								
414022		- PRELEVAMENTI SU DEP.PER LIQUID.IND.ANZ.S.ANALISI								
414023		- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. S.C.V.		34.873.098		34.873.098	34.873.098		34.873.098	
414024		- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. AZIENDE		31.768.500		31.768.500	31.768.500		31.768.500	
414060		- PRELEVAMENTI TESORERIA								
414063		- CONSISTENZA T.F.R. PERSONALE VIVAI C/O TESORERIA		321.889.855		321.889.855	321.889.855		321.889.855	
414064		- CONSISTENZA T.F.R.OTI AZ.C/O TESORERIA		77.898.507		77.898.507	77.898.507		77.898.507	
414070		- ESTINZ.CONTO VINCOLATO DEPOSITO INDENN.ANZIANITA'								
414073		- ESTINZ.CONTO VINC.DEP.INDENN.ANZIANITA'S.C.V								
		- Totale Categoria 14 -		466.429.960		466.429.960	466.429.960		466.429.960	
		- TOTALE TITOLO 4 -		466.429.960		466.429.960	466.429.960		466.429.960	
	TITOLO 5	- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE								
	Cat. 15	- FINANZIAMENTI MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE								
515010		- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN CONTO CAPITALE		29.649.140		29.649.140	14.822.570	14.826.570	29.649.140	
515011		- FINANZIAMENTO M.A.F. PER SPESE IN C/CAP. PROG. VITICOLTURA								
515013		- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN C/CAPITALE S.C.V.								
51501C		- FINANZIAM.MAF PER SPESE IN C/CAPITALE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA								
51501L		- FINANZ.MAF PER SPESE IN C/CAP.PREVENZIONE INCENDI								
515018		- FINANZ. MAF COSTRUZIONE ASTI								
51501U		- CONTRIBUTO MAF PER RIFORME STRUTTURALI PER INTERVENTI MEZZOGIORNO								
		- Totale Categoria 15 -		29.649.140		29.649.140	14.822.570	14.826.570	29.649.140	
	Cat. 16	- TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
	Cat. 17	- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								

CONFRONTATO

Conegl
IL SEGRE
Dott. Claudio

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (10-14)	16 (14+15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
e14020											
e14022											
e14023							34.873.078	34.873.078			
e14024							31.768.500	31.768.500			
e14060											
e14063							321.889.855	321.889.855			
e14064							77.898.507	77.898.507			
e14070											
e14073											
Tot. Cat. 14							466.429.940	466.429.940			
TOT. TIT. 4	2.870.000	2.870.000		2.870.000			469.299.960	469.299.960			
TIT. 5											
515010	971.952.555	164.799.125	797.420.770	962.219.895		9.732.660	1.001.601.695	179.621.695		821.980.000	812.247.340
515011											
515013	869.604.110	824.235.370	39.813.110	864.048.480		5.555.630	869.604.110	824.235.370		45.368.740	39.813.110
515016											
51501L											
515018	350.561.617		350.561.617	350.561.617			350.561.617			350.561.617	350.561.617
515019	78.539.635		78.539.635	78.539.635			78.539.635			78.539.635	78.539.635
Tot. Cat. 15	2.070.657.917	789.034.495	1.266.335.132	2.055.369.627		15.288.290	2.100.307.057	803.857.065		1.296.449.992	1.281.181.702

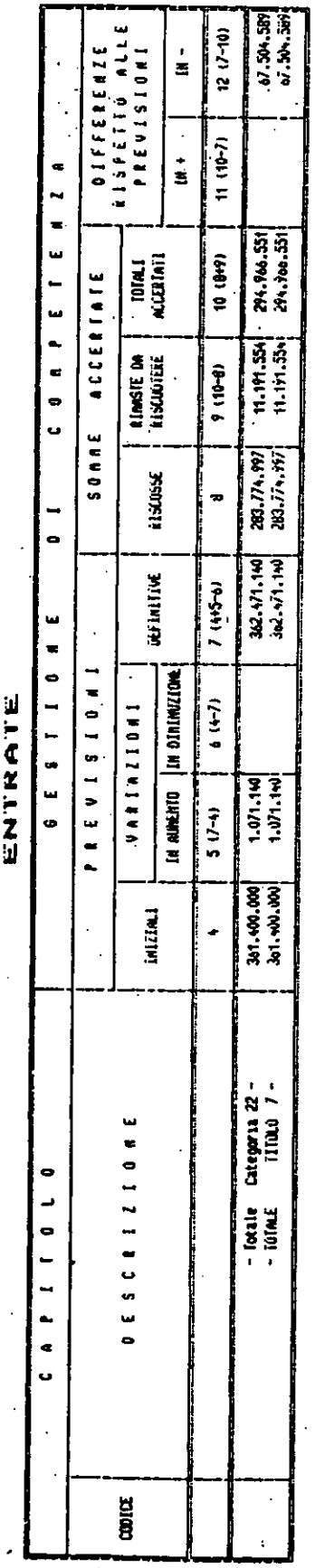
ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	- TOTALE TITOLO 5 -		29.649.140		29.649.140	14.822.570	14.826.570	29.649.140		
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
e20020	- ANTICIPAZ.ALLE GESTIONI AUTONOME									
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI CARATTERE DI PARTITE DI GIRO									
722010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	62.148.222	2.954.006	85.102.228		14.897.772
722013	- RITENUTE ERARIALI VIVAI	90.000.000			90.000.000	65.826.064	155.581	65.981.645		24.018.355
722014	- RITENUTE FISCALI AZIENDA	60.000.000			60.000.000	50.783.004	580.971	51.363.975		8.636.025
722020	- RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI ISTITUTO	20.000.000			20.000.000	15.801.215	1.312.037	17.113.252		2.886.748
722023	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI VIVAI	40.000.000			40.000.000	35.262.689	82.872	35.345.561		4.654.439
722024	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AZIENDA	40.000.000			40.000.000	30.420.018	156.838	30.576.856		9.421.144
722030	- RITENUTE DIVERSE ISTITUTO	1.000.000			1.000.000	462.533	33.340	495.873		504.127
722033	- RITENUTE DIVERSE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.507.126		1.507.126		1.492.874
722034	- RITENUTE SINDACALI AZIENDE	2.000.000			2.000.000	992.986	13.909	1.006.895		993.105
722060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
722063	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000		2.700.000	2.700.000		
722070	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEZ.OPER.PERIF.	1.700.000			1.700.000		1.700.000	1.700.000		
722080	- RECUPERO ANTICIPAZ.VARIE									
722090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI		1.071.140		1.071.140	571.140	500.000	1.071.140		
722093	- PARTITE IN C/SOSPESI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									

p. c. c.
Consigliere
IL SEGRETA
(dr. Cl[illegible]io B[illegible])

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
TOT. TIT. 5	2.070.657.917	789.034.495	1.266.335.132	2.055.369.627		15.288.290	2.100.307.057	803.657.065		1.296.449.992	1.281.161.702
TIT. 6											
620020											
TIT. 7											
722010	3.000	3.000		3.000			100.003.000	82.151.222		17.851.778	2.954.006
722013	6.150.951	4.951	6.146.000	6.150.951			96.150.951	65.831.015		30.319.936	6.301.581
722014	647.025	646.000		646.000	80	1.105	60.647.025	51.429.004		9.218.021	580.971
722020							20.000.000	15.801.215		4.198.785	1.312.837
722023							40.000.000	35.262.689		4.737.311	82.872
722024	213.528	213.528		213.528			40.213.528	30.633.546		9.579.982	158.838
722030	14.536					14.536	1.014.536	462.533		552.003	33.340
722033							3.000.000	1.507.126		1.492.874	
722034	8.879	8.879		8.879			2.008.879	1.001.865		1.007.014	13.909
722060	1.000.000	1.000.000		1.000.000			2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
722063	2.700.000	2.700.000		2.700.000			5.400.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000
722070	1.700.000	1.700.000		1.700.000			3.400.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000
722080											
722090							1.071.140	571.140		500.000	500.000
722093											



ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	(M +)	(M -)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 22 -	361.400.000	1.071.140		362.471.140	283.774.997	11.191.554	294.966.551		67.504.589
	- TOTALE TITOLO 7 -	361.400.000	1.071.140		362.471.140	283.774.997	11.191.554	294.966.551		67.504.589

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI In +	VARIAZIONI In -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 22	12.437.919	6.276.358	6.146.000	12.422.358	80	15.641	374.909.059	290.051.355		84.857.704	17.337.354
Tot. Tit. 7	12.437.919	6.276.358	6.146.000	12.422.358	80	15.641	374.909.059	290.051.355		84.857.704	17.337.354

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	3.974.516.581	825.656.850		4.800.173.431						
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO 2 -	1.283.000.000	1.440.306.500	3.000.000	2.720.306.500	2.048.231.180	715.941.664	2.764.172.844		43.893.344	7.000
	- TITOLO 3 -	817.000.000	54.999.931		861.999.931	573.069.496	199.758.520	772.828.016		71.783.745	160.420.860
	- TITOLO 4 -		466.429.960		466.429.960	466.429.960		466.429.960			
	- TITOLO 5 -		29.049.140		29.049.140	14.822.570	14.826.570	29.049.140			
	- TITOLO 6 -										
	- TITOLO 7 -	301.400.000	1.071.140		302.471.140	283.774.997	11.191.554	294.966.551			87.504.589
	- TOTALE GENERALE	6.425.916.581	2.817.558.521	3.000.000	9.240.475.102	3.386.328.203	941.718.308	4.328.046.511		115.677.089	227.932.249

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (11+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	2.678.065.469	908.057.656	1.767.007.731	2.613.145.387	1.452.943	6.373.047	5.398.371.989	2.954.308.836	34.992.000	2.479.055.153	2.483.329.395
- TITOLO 3 -	346.150.065	198.697.590	118.637.464	317.335.054		28.815.011	1.207.594.996	771.747.086	3.289.155	439.137.065	318.395.984
- TITOLO 4 -	2.870.000	2.870.000		2.870.000			469.299.960	469.299.960			
- TITOLO 5 -	2.070.657.917	789.034.495	1.266.335.132	2.055.369.627		15.288.290	2.100.307.057	803.857.045		1.296.449.992	1.281.161.702
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	12.437.919	6.276.358	6.161.000	12.422.358	80	15.641	374.909.059	290.051.355		84.857.704	17.337.554
TOTALE GENER.	5.110.181.390	1.902.936.099	3.158.206.327	5.061.142.426	1.453.025	50.491.989	9.550.483.061	5.289.264.302	38.281.155	4.299.499.914	4.099.324.635

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in +	in - p.
		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 PRESIDENTE	65.000.000	500.000		65.500.000	65.444.600		65.444.600		55.400
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI IL CONS.DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000		5.000.000	15.000.000	13.194.000		13.194.000		1.806.000
101030	- COMP.AI COMPONENTI IL COLL.DEI REVISORI DEI CONTI	9.000.000			9.000.000	8.490.000		8.490.000		510.000
101050	- INDENNITA' E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000.000			15.000.000	9.022.690	2.361.490	11.384.180		3.615.820
	- Totale Categoria 1 -	109.000.000	500.000	5.000.000	104.500.000	96.151.290	2.361.490	98.512.780		5.987.220
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. IMPIEGATO	40.000.000			40.000.000	36.462.833	2.743.837	39.206.670		793.330
102011	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO VITICOLTURA		2.337.769	163.944	2.173.825	2.173.825		2.173.825		
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.ANALISI									
102013	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.CONTROLLO VIVAI	55.000.000	255.000.000		310.000.000	314.050.781		314.050.781	4.050.781	
102018	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-REGIONE LAZIO	6.000.000	13.352.699	3.335.054	16.017.645	6.419.025		6.419.025		9.598.620
102019	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO-UVE DA TAVOLA	25.000.000	58.573.598		83.573.598	38.482.462		38.482.462		45.091.136
102015	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-CONTRIB.CAMPANE' ALVOLTI	15.000.000	21.000.000	2.739.148	33.260.852	13.892.528		13.892.528		19.368.324
102011	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - REGIONE PIEMONTE									
102013	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERS. IMPIEGATO - ESAV									
102016	- STIP. E ALTRI ASS. PERSONALE LOTTA INTEGRATA									
102010	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO PIATT.AMPELOGRAFICA	2.000.000	6.938.472		8.938.472	8.938.472		8.938.472		
102011	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - MAPPE GENOALICHE	3.000.000	22.000.000	3.000.000	22.000.000	9.866.590		9.866.590		12.133.410
102017	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO ERSA FRIULI VEN.G.									
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - ESAP	10.000.000	33.319.472		43.319.472	25.241.762		25.241.762		18.077.710
102020	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	10.000.000	37.000.000	1.443.346	45.556.654	43.297.030		43.297.030		2.259.624

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 1											
101010							65.500.000	65.444.600		55.400	
101020							15.000.000	13.194.000		1.806.000	
101030							9.000.000	8.490.000		510.000	
101050	5.023.940	5.023.940		5.023.940			20.023.940	14.046.630		5.977.310	2.361.490
Tot. Cat. 1	5.023.940	5.023.940		5.023.940			109.523.940	101.175.230		8.348.710	2.361.490
102010							40.000.000	36.462.633		3.537.367	2.743.837
102011							2.173.825	2.173.825			
102012											
102013							310.000.000	314.050.761	4.050.761		
102018							16.017.645	6.419.025		9.598.620	
10201C							83.573.598	38.482.462		45.091.136	
102016							33.260.852	13.892.528		19.368.324	
10201I											
10201J											
10201M											
102010							8.936.472	8.936.472			
10201T							22.000.000	9.866.590		12.133.410	
10201X											
10201Z							43.319.472	25.241.762		18.077.710	
102020							45.556.654	43.297.030		2.259.624	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102021	- STIP. ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO PROG.VITICOLTURA	8.000.000	22.708.714	1.801.280	28.907.434	28.907.434		28.907.434		
102023	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	12.000.000	86.628.116		98.628.116	82.177.513	1.034.353	83.211.866		15.416.250
102024	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO AZIENDE	270.000.000		20.000.000	250.000.000	215.252.355	162.316	215.414.671		34.585.329
102025	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO REGIONE VENETO		5.014.438	774.990	4.239.448	4.239.448		4.239.448		
102028	- SPESE PER MANODOPERA AGRICOLA-REGIONE LAZIO	4.000.000	19.100.000	470.680	22.629.320	20.308.365		20.308.365		2.320.955
102029	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROVINCIA DI GROSSETO	19.000.000			19.000.000	1.294.467		1.294.467		17.705.533
10202C	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.MIGLIOR.UVE DA TAVOLA	40.000.000	58.266.526		98.266.526	40.300.850		40.300.850		57.965.676
10202D	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO-C.E.E.	20.000.000	5.204.821		25.204.821	4.076.871		4.076.871		21.127.950
10202E	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROV.DI ASTI									
10202F	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO C.N.R.	6.000.000	4.400.000	3.098.680	7.301.320	1.290.879		1.290.879		6.010.441
10202H	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO TECNOLOGIE AVANZATE	3.000.000	4.695.588		7.695.588	7.649.147		7.649.147		46.441
10202I	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO REG.PIEMONTE									
10202J	- STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO E.S.A.V	7.900.000	7.000.000	2.329.377	12.570.623	10.182.704		10.182.704		2.387.919
10202L	- MANODOPERA AGRICOLA C.C.I.A DI LECCE	25.000.000			25.000.000	13.717.463		13.717.463		11.282.537
10202N	- STIP.E ALTRI ASSEGNI PERS.OPERAIO LOTTA INTEGRATA									
10202P	- MANODOPERA AGRICOLA FLAVESCENZA DORATA									
10202R	- MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUTO CEE	18.200.000	18.212.921	5.704.120	30.708.801	30.683.130		30.683.130		25.671
10202T	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - MAPPE GENOMICHE	3.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000	14.398.651		14.398.651		601.349
10202V	- MANODOPERA AGRICOLA C/ESAC									
10202X	- MANODOPERA AGRICOLA C/ERSA		8.201.657		8.201.657	8.149.716		8.149.716		51.941
10202Z	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - ESAP	7.000.000		7.000.000						
102030	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERSONALE INP.									
102032	- COMP.LAVORO STRAORD.PERS.INP.SERVIZIO ANALISI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In +	In -			In + / In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)
102021							28.907.434	28.907.434		
102023							98.628.116	82.177.513		16.450.603
102024		1.365.778		1.365.778	1.365.778		250.000.000	216.618.133		33.381.867
102025							4.239.448	4.239.448		
102028							22.629.320	20.308.365		2.320.955
102029							19.000.000	1.294.667		17.705.333
10202C							98.266.526	40.300.850		57.965.676
102020							25.204.821	4.076.871		21.127.950
102025							7.301.320	1.290.879		6.010.441
102026							7.695.588	7.649.147		46.441
102021							12.570.623	10.182.704		2.387.919
10202J							25.000.000	13.717.463		11.282.537
10202L										
10202M										
10202P										
10202R							30.708.801	30.683.130		25.671
102027							15.000.000	14.398.651		601.349
102029										
102021							8.201.637	8.149.716		51.941
102022										
102030										
102032										

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102033	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERS.IMP.SERV.CONTR.VIVAI		1.000.000		1.000.000		998.473	998.473		1.527
102043	- COMPENSO LAV.STRAORD.PERS.OPER.SERV.CONTR.VIVAI		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
102044	- COMP.LAV.STRAORD.PERS.OPER.AZIENDE	7.500.000			7.500.000	4.009.958	127.159	4.137.117		3.362.883
102050	- INDENNITA' E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.	35.000.000	11.500.000	942.895	45.557.105	29.414.751	15.952.310	45.367.061		190.044
102051	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE VITICOLTURA	40.000.000	5.008.119	728.894	44.279.225	43.890.060		43.890.060		389.165
102052	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SERV.ANALISI									
102053	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SER.CONTROLLO VIVAI	90.000.000	90.000.000		180.000.000	108.436.285	44.974.645	153.410.930		26.589.070
102054	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE AZIENDE	5.000.000			5.000.000	3.243.235	1.133.560	4.376.795		623.205
102055	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.VENETO	17.000.000	7.274.990	12.670.260	11.604.730	11.542.822		11.542.822		61.908
102056	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.TOSCANA	2.600.000	2.100.000		4.700.000	3.649.580	1.050.420	4.700.000		
102057	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.MOLISE	10.000.000	13.100.000	2.439.540	20.660.460	7.660.460		7.660.460		13.000.000
102058	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.LAZIO	10.000.000	16.239.769	3.328.295	22.911.474	11.636.493		11.636.493		11.274.981
102059	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	520.000	2.450.000		2.970.000					2.970.000
10205A	- INDENNITA'MISSIONI INTERNO ERSA AVEZZANO		6.000.000	1.500.000	4.500.000	1.354.570		1.354.570		3.145.430
10205B	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROVINCIA DI GROSSETO	5.000.000			5.000.000					5.000.000
10205C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	45.000.000	7.575.510	5.856.000	46.719.510	22.282.120	2.297.725	24.579.845		22.139.665
10205D	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE -C.E.E.	40.000.000	2.004.348	1.000.000	41.004.348	5.886.140		5.886.140		35.118.208
10205E	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROV.DI ASTI	11.000.000	1.009.090		12.009.090	11.713.720		11.713.720		295.370
10205F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE C.N.R.	3.000.000	9.068.750		12.068.750	4.268.130	237.940	4.506.070		7.562.680
10205G	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE CONTR.LARVE MALVOLTI	1.500.000	1.000.000	623.440	1.876.560	1.053.710		1.053.710		822.850
10205H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE TECNOLOGIE AVANZATE	10.000.000	3.500.000	4.000.000	9.500.000	3.055.800		3.055.800		6.444.200
10205I	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.PIEMONTE		10.000.000		10.000.000					10.000.000
10205J	- INDENN.E RIMB.TRASP.MISSIONI E.S.A.V		3.500.000		3.500.000	2.877.245		2.877.245		622.755

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (3+17)
102033	1.655.858	1.655.858		1.655.858			2.655.858	1.655.858		1.000.000	998.648
102043							1.000.000	1.000.000			
102044							7.500.000	4.009.958		3.490.042	127.159
102050	24.108.185	22.098.385	2.009.800	24.108.185			69.665.290	31.513.136		18.152.154	17.962.110
102051							44.279.225	43.890.060		389.165	
102052											
102053	38.847.694	38.797.184		38.797.184	540	50.450	218.847.694	147.233.469		71.613.625	44.974.645
102054	853.680	853.680		853.680			5.853.680	4.096.915		1.756.765	1.133.560
102055							11.604.730	11.542.822		61.908	
102056							4.700.000	3.649.580		1.050.420	1.050.420
102057							20.660.460	7.660.460		13.000.000	
102058							22.911.474	11.636.493		11.274.981	
102059							2.970.000			2.970.000	
102054							4.500.000	1.356.570		3.143.430	
102058							5.000.000			5.000.000	
10205C							46.719.510	22.282.120		24.437.390	2.297.725
102050							41.004.348	5.886.140		35.118.208	
10205E							12.009.090	11.713.720		295.370	
10205F							12.068.750	4.268.130		7.800.620	237.940
102056							1.876.560	1.053.710		822.850	
10205H							9.500.000	3.055.800		6.444.200	
102051							10.000.000			10.000.000	
10205J							3.500.000	2.877.245		622.755	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205K	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ETSAF	10.000.000	6.415.303	70.551	16.344.752	11.898.520		11.898.520		4.446.232
10205L	- INDENNITA' MISSIONI C.C.I.A LECCE	36.000.000		1.421.475	34.578.525	4.602.805		4.602.805		29.975.720
10205M	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE LOTTA INTEGRATA	4.000.000		3.605.459	394.541	392.560		392.560		1.981
10205O	- INDENNITA' MISSIONI PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA		95.658	95.658						
10205P	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE FLAVESCENZA DORATA	6.000.000		4.076.692	1.923.308	1.899.740		1.899.740		23.568
10205R	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO - CEE ZONAZIONE VITIC.	4.850.000	2.500.000	1.956.645	5.393.355	3.035.455	300.340	3.335.795		2.057.560
10205T	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - MAPPE GENOMICHE	10.000.000	7.559.151	902.180	16.656.971	11.042.876	1.008.680	12.051.556		4.605.415
10205U	- INDENNITA'MISSIONI-FORMAZIONE TECNICI	6.000.000			6.000.000	1.457.980		1.457.980		4.542.020
10205V	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAC		19.000.700	3.000.000	16.000.700	4.723.630	861.630	5.585.260		10.415.440
10205W	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI BARI									
10205X	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ERSA FRIULI	700.000		625.128	74.872	74.782		74.782		90
10205Z	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAP	4.000.000	994.725		4.994.725	4.994.725		4.994.725		
10205E	- SPESE PER INDENNITA'MISSIONI REGIONE LIGURIA		6.000.000		6.000.000	3.634.822		3.634.822		2.365.178
102060	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI ALL'ESTERO	10.000.000	23.389.140		33.389.140	17.546.050	6.284.535	23.830.585		9.558.555
102061	- INDENNITA'E RIMB.MISSIONI ESTERO VITICOLTURA	5.000.000	3.100.419	1.876.589	6.223.830	6.223.830		6.223.830		
102068	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-REGIONE LAZIO	1.000.000	1.000.000	2.000.000						
102068	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO PROVINCIA DI GROSSETO									
10206C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA	13.000.000	2.200.000		15.200.000					15.200.000
102060	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-C.E.E.	28.000.000		1.229.780	26.770.220	5.856.755		5.856.755		20.913.465
10206E	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO PROV.ASTI	4.800.000	58.070		4.858.070					4.858.070
10206F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO C.N.R.									
10206G	- MISSIONI ALL'ESTERO CAMPANE' MALVOLTI		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10206H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO TECNOLOGIE AVANZATE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+16)
1020SK							16.344.752	11.898.520		4.446.232	
1020SL							34.578.525	4.602.805		29.975.720	
1020SM							394.541	392.560		1.981	
1020SN											
1020SP							1.923.308	1.899.740		23.568	
1020SQ							5.393.355	3.035.455		2.357.900	300.340
1020SR							16.656.971	11.042.876		5.614.095	1.008.688
1020SS							6.000.000	1.457.980		4.542.020	
1020SU							16.000.700	4.723.630		11.277.070	861.630
1020SV											
1020SW							74.872	74.782		90	
1020SX							4.994.725	4.994.725			
1020SY							6.000.000	3.634.822		2.365.178	
1020SZ							46.793.225	29.950.135		16.843.090	7.294.535
102060	13.404.085	12.404.085	1.000.000	13.404.085			4.223.830	4.223.830			
102061											
102062											
102063											
102064							15.200.000			15.200.000	
102065							26.770.220	5.856.755		20.913.465	
102066							4.858.070			4.858.070	
102067											
102068							1.500.000			1.500.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10206I	- MISSIONI ESTERO REGIONE PIEMONTE	2.000.000	50.700		2.050.700					2.050.700
10206N	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO LOTTA INTEGRATA									
10206R	- MISSIONI ALL'ESTERO C/CEE-PROVE COMPARATIVE		1.500.000	1.500.000						
10206T	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO - MAPPE GENOMICHE	8.000.000	2.500.000	8.000.000	2.500.000					2.500.000
10206V	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO C/ESAC		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10206X	- IND.MISSIONI ESTERO C/E.R.S.A	2.000.000	1.913.390		3.913.390	3.913.390		3.913.390		
10208O	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000.000	14.416.480		29.416.480	27.649.181	1.789.127	29.438.308	21.828	
10208I	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.VITICOLTURA	9.000.000	3.970.613		12.970.613	12.970.613		12.970.613		
10208Z	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. SERVIZIO ANALISI									
10208S	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.SERV.CONTROLLO VIVAI	24.000.000	116.000.000		140.000.000	114.660.252	18.297.311	132.957.563		7.042.437
10208A	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. AZIENDE	120.000.000		5.036.340	114.963.660	59.447.790		59.447.790		55.515.870
10208S	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO REGIONE VENETO	4.000.000		2.431.118	1.568.882	1.568.882		1.568.882		
10208B	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO REGIONE LAZIO	6.000.000	10.619.699		16.619.699	4.610.013		4.610.013		12.009.686
10208B	- ONERI PREV.LI-CONTR.AGR.PROVINCIA DI GROSSETO	7.000.000			7.000.000					7.000.000
10208C	- ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - UVE DA TAVOLA	25.000.000	38.959.287		63.959.287	36.535.591	1.955.724	38.491.315		25.467.972
10208D	- CONTRIBUTI AGRICOLI-C.E.E.	8.000.000			8.000.000	572.770		572.770		7.427.230
10208E	- ONERI PREVIDENZ. A CARICO PROV.ASTI	800.000	417.165		1.217.165	1.217.165		1.217.165		
10208F	- ONERI PREVIDENZIALI A CARICO C.N.R.	1.300.000	2.136.730		3.436.730	955.315		955.315		2.481.415
10208G	- CONTRIB.PREVID.LI A CARICO CONTRIB.CARPENE' MALVOLTI	7.000.000	10.233.179	1.057.448	16.175.731	8.338.139	466.537	8.804.676		7.371.055
10208H	- ONERI PREV.LI A CARICO DATORE TECNOLOGIE AVANZATE									
10208J	- ONERI PREV.LI E ASS.LI ESAV	3.100.000	3.000.000	445.335	5.654.665	3.230.225		3.230.225		2.424.440
10208L	- CONTRIBUTI AGRICOLI C.C.I.A DI LECCE	10.000.000			10.000.000	3.965.580		3.965.580		6.034.420
10208N	- ONERI PREV.LI-ASS.LI A CARICO LOTTA INTEGRATA									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
102061							2.050.700			2.050.700	
10206M							2.500.000			2.500.000	
102068							5.000.000			5.000.000	
10206T							3.913.390	3.913.390			
10206W							31.094.041	29.326.742		1.767.299	1.789.127
10206X							12.970.613	12.970.613			
102060	1.677.561	1.677.561		1.677.561			160.189.737	134.841.009		25.339.748	18.297.311
102061							123.937.259	68.421.389		55.515.870	
102062							1.568.882	1.568.882			
102063	20.189.737	20.189.737		20.189.737			16.619.699	4.610.013		12.009.686	
102064	8.973.599	8.973.599		8.973.599			7.000.000	7.000.000		7.000.000	
102065							63.959.287	36.535.591		27.423.696	1.955.724
102066							8.000.000	572.770		7.427.230	
102067							1.217.165	1.217.165			
10206C							3.436.730	955.315		2.481.415	
102069							16.175.731	8.338.139		7.837.592	466.537
10206E											
10206F							5.654.665	3.230.225		2.424.440	
102066							10.000.000	3.965.580		6.034.420	
10206H											
10206J											
10206L											
10206M											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102080	- ONERI PRE.LI A CARICO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	1.000.000	3.421.988		4.421.988	3.782.381		3.782.381		639.607
10208P	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO FLAVESCENZA DORATA									
10208R	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO CONTRIBUTO CEE	7.100.000	5.270.650	831.519	11.539.131	6.753.411		6.753.411		4.785.720
10208T	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO MAPPE GENOMICHE	15.000.000	13.000.000	1.391.807	26.608.193	21.975.779	419.066	22.394.845		4.213.348
10208X	- ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI ERSA FRIULI	1.000.000	2.802.370		3.802.370	3.802.370		3.802.370		
10208Z	- CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ESAP	5.000.000	11.963.766	1.078.363	15.885.403	12.328.172	1.015.816	13.343.988		2.541.415
102100	- CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE									
102103	- CORSI PER IL PERS.E PARTECIP.DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.E AMM.NI VARIE S.C.VIVAI	5.400.000	10.000.000		15.400.000	9.530.000	2.625.000	12.155.000		3.245.000
102106	- CORSI AL PERSONALE REGIONE TOSCANA		800.000		800.000	449.820	350.180	800.000		
102107	- CORSI PER IL PERSONALE C/REGIONE MOLISE		2.375.030		2.375.030					2.375.030
	- Totale Categoria 2 -	1.372.270.000	1.231.447.580	130.582.030	2.473.135.550	1.674.068.529	106.086.684	1.780.155.213	4.072.589	697.052.926
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Cat. 4 - SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104010	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI	12.000.000		3.065.820	8.934.180	8.934.180		8.934.180		
104012	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.ANALISI	10.037.406			10.037.406	10.037.406		10.037.406		
104013	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.CONTR.VIVAI	2.000.000	5.200.000		7.200.000	6.000.000	1.200.000	7.200.000		
104014	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI AZIENDE									
104020	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA	65.000.000	180.000		65.180.000	53.763.858	10.865.257	64.629.115		550.885
104022	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.ANALISI									
104023	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.CONTR. VIVAI		6.500.000		6.500.000	6.383.524	309.000	6.692.524		[illegible]
104024	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA AZIENDE	15.000.000		3.000.000	12.000.000	8.472.611	630.000	9.102.611		2.897.389
104028	- SPESE PER ACQUA, LUCE,GAS-FORMAZIONE TECNICI	3.000.000			3.000.000					3.000.000
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	60.000.000			60.000.000	44.953.618	7.928.001	52.881.619		7.118.381

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102080							4.421.988	3.782.381		639.607	
102089											
102088							11.539.131	6.753.411		4.785.720	
102087							26.608.193	21.975.779		4.632.414	419.000
102084							3.802.370	3.802.370			
102082							15.885.403	12.328.172		3.557.231	1.015.616
102100											
102103	17.025.000	15.975.000		15.975.000		1.050.000	32.425.000	25.505.000		6.920.000	2.625.000
102106							800.000	449.820		350.180	350.180
102107							2.375.030			2.375.030	
Tot. Cat. 2	126.725.819	123.981.887	3.009.900	126.991.687	1.366.318	1.100.450	2.599.861.369	1.798.050.416	4.050.761	805.861.714	109.096.484
104010							8.934.180	8.934.180			
104012							16.037.406	16.037.406			
104013	1.628.000	1.628.000		1.628.000			8.828.000	7.628.000		1.200.000	1.200.000
104014											
104020	11.355.634	11.355.634		11.355.634			76.535.634	65.119.492		11.416.142	10.865.257
104022											
104023	2.079.117	2.079.117		2.079.117			8.579.117	6.462.641		2.116.476	309.000
104024	2.163.927	798.149		798.149		1.365.778	14.163.927	9.270.760		4.893.167	630.000
104020							3.000.000			3.000.000	
104030	10.732.008	10.732.008		10.732.008			70.732.008	55.685.626		15.046.382	7.928.001

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.ANALISI									
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.CONTROLLO VIVAI		15.000.000		15.000.000	13.403.946	641.232	14.045.178		954.822
10403P	- SPESE RISCALDAMENTO FLAVESCENZA DORATA									
10403I	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO - MAPPE GENOMICHE									
10403U	- SPESE PER RISCALDAMENTO-FORMAZIONE TECNICI	5.000.000			5.000.000	2.970.017		2.970.017		2.029.983
104040	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC)	60.000.000		5.000.000	55.000.000	38.622.163	10.576.866	49.199.029		5.800.971
104042	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC) SERVIZIO ANALISI									
104043	- CANONI VARI(PULIZIA LOC.,VIGIL.NOTTURNA ECC.) SERVIZIO CONTR.VIVAI		27.000.000		27.000.000	16.624.300	5.997.600	22.621.900		4.378.100
10404U	- SPESE PER CANONI VARI-FORMAZIONE TECNICI	25.000.000	28.800		25.028.800					25.028.800
104050	- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI	15.000.000		1.652.932	13.347.068	11.476.255		11.476.255		1.870.813
104053	- PREMI DI ASSICUR. CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI SERV.CONTROLLO VIVAI		6.500.000		6.500.000	1.255.000		1.255.000		5.245.000
104054	- PREMI DI ASSICURAZ.CONTRO RISCHI, INCENDI , FURTI ED ALTRI AZIENDE	3.000.000		1.000.000	2.000.000	1.282.000		1.282.000		718.000
10405U	- ASSICURAZIONI VARIE-FORMAZIONE TECNICI	6.000.000	700.000		6.700.000					6.700.000
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC.	70.000.000	10.300.000		80.300.000	76.273.174	3.540.045	79.813.219		486.781
104061	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. VITICOLTURA									
104062	- SPESE POST.,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERVIZIO ANALISI									
104063	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERV.CONTROLLO VIVAI	8.000.000	57.000.000		65.000.000	52.220.600	8.374.827	60.595.427		4.404.573
104064	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. AZIENDE	5.000.000			5.000.000	3.560.000		3.560.000		1.440.000
104065	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG.VENETO		5.300	5.300						
104067	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG. MOLISE	1.500.000	2.121.350	4.000	3.617.350	1.777.550		1.777.550		1.839.800
104068	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. REG.LAZIO	4.000.000	4.000.000		8.000.000	6.455.750		6.455.750		1.544.250
104069	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	1.450.000	1.550.000		3.000.000	2.963.000		2.963.000		37.000
10406A	- SPESE POSTALI ,TELEFONICHE ERSA AVELLANO		1.496.000		1.496.000	1.247.805		1.247.805		248.195

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (9+15)
104032												
104033	6.952.000	6.952.000		6.952.000			21.952.000	20.355.946		1.596.054		641.232
104039												
104031												
104030							5.000.000	2.970.017		2.029.983		
104040	26.515.332	26.515.332		26.515.332			81.515.332	65.137.495		16.377.837		10.576.866
104042												
104043	10.412.500	10.412.500		10.412.500			37.412.500	27.036.800		10.375.700		5.997.600
104041							25.028.800			25.028.800		
104050							13.347.068	11.476.255		1.870.813		
104053							6.500.000	1.255.000		5.245.000		
104054							2.000.000	1.282.000		718.000		
104051							8.700.000			8.700.000		
104060	4.303.515	4.103.515		4.103.515		200.000	84.603.515	80.376.689		4.226.826		3.540.045
104061												
104062												
104063	2.876.359	2.876.359		2.876.359			67.876.359	55.096.959		12.779.400		8.374.827
104064							5.000.000	3.560.000		1.440.000		
104065												
104067							3.617.350	1.777.550		1.839.800		
104068							8.000.000	6.455.750		1.544.250		
104069							3.000.000	2.963.000		37.000		
104064							1.496.000	1.247.805		248.195		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE CORRISPETTIVE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10406B	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI PROVINCIA DI GROSSETO	6.000.000			6.000.000	1.914.000		1.914.000		4.086.000
10406C	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. miglioram. UVE DA TAVOLA		38.538		38.538	38.538		38.538		
10406D	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI -C.E.E.	7.000.000		971.600	6.028.400	6.020.500		6.020.500		7.900
10406E	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. PROV. ASTI									
10406F	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. C.N.R.		1.127.700	4.480	1.123.220	542.116		542.116		581.104
10406G	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI CONTRIB.CAMPANE MALVOLTI	1.000.000	3.500.000	856.000	3.644.000	3.310.000		3.310.000		334.000
10406H	- SPESE POST.,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. TECNOLOGIE AVANZATE		4.700		4.700					4.700
10406I	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. REG.PIEMONTE		29.806		29.806	29.806		29.806		
10406J	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE,SPEDIZ.E.S.A.V	1.000.000	1.720.000		2.720.000	2.719.900		2.719.900		100
10406K	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - ETSAF	1.000.000		765.680	234.320	234.320		234.320		
10406L	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE ETC.C.C.I.A LECCE	10.000.000			10.000.000	3.238.070		3.238.070		6.761.930
10406M	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. LOTTA INTEGRATA									
10406O	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA		470		470					470
10406P	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. FLAVESCENZA DORATA									
10406R	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - CEE PROVE COMPARATIVE	2.850.000			2.850.000	2.850.000		2.850.000		
10406S	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	800.000			800.000	674.650	133.050	807.700	7.700	
10406T	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI, ECC. - MAPPE GEOMICHE		8.000.000		8.000.000	5.694.200		5.694.200		2.305.800
10406U	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE-FORMAZIONE TECNICI		4.900		4.900					4.900
10406V	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI - ESAC		4.800.000		4.800.000	4.786.760		4.786.760		13.240
10406W	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE PROVINCIA DI BARI		34.740		34.740					34.740
10406X	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - ERSA FRIULI		1.190.000		1.190.000	1.181.000		1.181.000		9.000
10407O	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	2.000.000			2.000.000	598.946	140.400	739.346		1.260.654
10407Z	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. SERV. ANALISI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In +	In -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	- 19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10406B							6.000.000	1.914.000		4.086.000	
10406C							38.538	38.538			
10406D							6.028.400	6.020.500		7.900	
10406E											
10406F							1.123.220	542.116		581.104	
10406G							3.644.000	3.310.000		334.000	
10406H							4.700			4.700	
10406I							29.806	29.806			
10406J							2.720.000	2.719.900		100	
10406K							234.320	234.320			
10406L							10.000.000	3.238.070		6.761.930	
10406M											
10406O							470			470	
10406P											
10406R							2.850.000	2.850.000			
10406S							800.000	674.650		125.350	133.050
10406T							8.000.000	5.694.200		2.305.800	
10406U							4.900			4.900	
10406V							4.800.000	4.786.760		13.240	
10406W							34.740			34.740	
10406X							1.190.000	1.181.000		9.000	
104070	416.000	400.000		400.000		16.000	2.416.000	998.946		1.417.054	140.400
104072											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE PREVISIONI +	DIFFERENZE PREVISIONI -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (7-10)	12 (7-10)
104073	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZ. E PER USO UFF. SERV. CONTR. VIVAI									
104080	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC.	5.000.000	64.161.000		69.161.000	14.405.192	4.377.000	18.782.192		50.378.808
104083	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. SERV.CONTR.VIVAI		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104085	- SPESE PER PUBBLICAZIONI REGIONE VENETO									
104086	- STAMPA PUBBLICAZIONI REGIONE TOSCANA									
104087	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. REG.MOLISE	3.000.000	1.000.000	633.425	3.366.575	2.357.432	984.000	3.341.432		25.143
10408A	- SPESE PER ESTRATTI, PUBBLICAZIONI ERSA AVEZZANO									
10408E	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. PROV.ASTI	200.000	11.582		211.582					211.582
10408F	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. C.N.R.									
10408I	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI ECC. - REG. PIEMONTE									
10408N	- SPESE STAMPA ANNALI,MONOGR.BOLL.ECC.LOTTA INTEGR.									
10408S	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ECC. - RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	24.700.000			24.700.000	13.365.760	12.689.292	26.055.052	1.353.052	
10408U	- SPESE PER STAMPA PUBLICIZZAZIONI-FORMAZIONE TECNICI	7.000.000	2.000.000		9.000.000	952.000	622.500	1.574.500		7.425.500
10408V	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI, ECC - ESAC		3.900.000		3.900.000		374.120	374.120		3.525.880
10408X	- SPESE PER PUBBLICAZIONI,ESTRATTI C/ERSA		1.034.273		1.034.273		218.400	218.400		815.873
104090	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	25.000.000	12.518.200	2.052.971	35.465.229	20.311.427	9.504.100	29.815.527		5.649.702
104091	- SPESE PER L'AC0.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VITICOLTURA	6.000.000	1.987.400	165.819	7.821.581	7.321.582	500.000	7.821.582	1	
104092	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO ECONOMATO SERVIZIO ANALISI									
104093	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	5.000.000	10.000.000		15.000.000	6.946.709	6.921.982	13.868.691		1.131.309
104095	- SPESE PER L'AC0. MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE VENETO	2.000.000	911.506	2.578.559	332.947	332.947		332.947		
104096	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO REGIONE TOSCANA		510.000		510.000	510.153		510.153	153	
104098	- SPESE PER L'AC0.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE LAZIO	1.500.000	2.600.000	322.914	3.777.086	1.277.086	757.421	2.034.507		1.742.579
104099	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO-UNIONE AGRICOLTORI AVEZZO	500.000		500.000						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104073											
104080	7.975.000		7.968.000	7.968.000		7.000	77.136.000	14.405.192		62.730.808	12.345.000
104083	595.000	595.000		595.000			1.595.000	595.000		1.000.000	
104085											
104086											
104087							3.366.575	2.357.432		1.009.143	984.000
10408A											
10408E							211.582			211.582	
10408F											
10408I											
10408M											
10408S	23.560.600	23.560.600		23.560.600			48.260.600	36.926.360		11.334.240	12.689.292
10408U							9.000.000	952.000		8.048.000	622.500
10408V							3.900.000			3.900.000	374.120
10408X							1.034.273			1.034.273	218.400
104090	13.340.290	13.341.839	629.400	13.971.239	946.598	315.649	48.805.519	33.653.266		15.152.253	10.133.500
104091							7.821.581	7.321.582		499.999	500.000
104092											
104093	12.494.346	12.088.315		12.088.315	271.320	677.351	27.494.346	19.035.024		8.459.322	6.921.982
104095							332.947	332.947			
104096							510.000	510.153	153		
104098							3.777.086	1.277.086		2.500.000	757.421
104099											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+ o -)
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10409A	- SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO ERSA-MAZZANO		1.000.000		1.000.000		359.976	359.976	640.024
10409B	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROVINCIA DI GROSSETO	2.000.000			2.000.000				2.000.000
10409C	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	2.000.000	1.000.000		3.000.000		62.975	62.975	2.937.025
10409E	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROV. DI ASTI	1.000.000		450.347	549.653				549.653
10409F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO C.N.R.	1.000.000	263.702	606.762	656.940	406.940		406.940	250.000
10409H	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO TECNOLOGIE AVANZATE								
10409I	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE PIEMONTE								
10409J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO E.S.A.V		62		62				62
10409K	- SPESE MATERIALE ECONOMATO-ETSAF	500.000	29.500	152.850	376.650	376.650		376.650	
10409M	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO LOTTA INTEGRATA		256.074		256.074	256.000		256.000	74
10409O	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PIAT.ANPELO GRAFICA		2.000.000	2.000.000					
10409P	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO FLAVESCENZA DORATA		477.183		477.183	363.998		363.998	113.185
10409T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE ECONOMATO - MAPPE GENOMICHE	3.000.000	2.922.541		5.922.541	5.922.541		5.922.541	
10409U	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO-FORMAZIONE TECNICI	5.000.000			5.000.000	1.825.219	943.105	2.768.324	2.231.676
10409V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECO-NOMATO - E.S.A.C.		1.800.000		1.800.000				1.800.000
10409X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA	600.000		600.000					
10409Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CA RATTERE ECONOMATO - ESAP	1.500.000	1.105.318		2.605.318	1.049.200	300.000	1.349.200	1.256.118
10409E	- SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO REGIONE LIGURIA		2.400.000		2.400.000				2.400.000
104100	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	45.000.000	8.718.236	15.100.000	38.618.236	19.223.329	13.764.641	32.987.970	5.630.266
104101	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.PROG. VITICOLTURA	40.000.000	1.530.126	5.691.514	35.838.612	32.672.498	3.200.820	35.873.318	34.706
104102	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. SERVIZIO ANALISI								
104103	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.SERV. CONTROLLO VIVAI	7.000.000	118.000.000		125.000.000	54.111.904	98.410.611	152.522.515	27.522.515
104104	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. AZIENDE	50.000.000	4.000.000	4.000.000	50.000.000	41.016.307	8.757.631	49.773.938	226.062

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10409A							1.000.000			1.000.000	359.976
10409B							2.000.000			2.000.000	
10409C							3.000.000			3.000.000	62.975
10409E							549.653			549.653	
10409F							656.940	406.940		250.000	
10409H											
10409I											
10409J							62			62	
10409K							376.650	376.650			
10409M							256.074	256.000		74	
10409O											
10409P							477.183	363.998		113.185	
10409T							5.922.541	5.922.541			
10409U							5.000.000	1.825.219		3.174.781	943.105
10409V							1.800.000			1.800.000	
10409X											
10409Z							2.605.318	1.049.200		1.556.118	300.000
10409E							2.400.000			2.400.000	
104100	32.543.694	27.201.256	1.533.094	28.760.350	2.221.985	6.005.329	71.161.930	46.430.585		24.731.345	15.317.735
104101							35.838.612	32.672.498		3.166.114	3.200.829
104102											
104103	111.334.348	110.091.950		110.091.950		1.244.398	236.336.348	164.203.854		72.132.494	98.410.611
104104	25.358.617	24.977.943		24.977.943	29.750	410.424	75.358.617	65.994.250		9.364.367	8.757.631

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10410S	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. REGIONE VENETO	18.000.000	7.022.623	1.000.000	24.022.623	22.314.843	1.498.151	23.812.994	209.629
10410T	- SPESE PER AC0. MATER.CONS.CARATT.TEC.FONDO MOLISE								
10410U	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. REGIONE LAZIO	3.000.000	6.951.720		9.951.720	4.666.524	300.735	4.967.259	4.984.461
10410A	- SPESE MATERIALE TECNICO ERSA-AVEZZANO		2.000.000	1.400.000	600.000		601.530	601.530	1.530
10410B	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TECNICO-PROVINCIA DI GROSSETO	10.000.000			10.000.000				10.000.000
10410C	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. MIGLIORAM. UVE DA TAVOLA	119.000.000	325.544	72.872.782	46.452.762	28.353.112	7.650.191	36.003.303	10.449.459
10410D	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CONSUMO TECNICO -C.E.E.	7.000.000	5.901.771	2.000.000	10.901.771	3.224.104	1.276.657	4.500.761	6.401.010
10410E	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. PROV.ASTI	500.000	30.140		530.140				530.140
10410F	- SPESE PER L'AC0.DI MATERIALE DI CONSUMO CAR. TEC. C.d.R.	2.300.000	1.981.663	183.555	4.118.108	2.568.108	805.600	3.373.708	744.400
10410H	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. TECNOLOGIE AVANZATE	4.000.000	128.684	3.500.000	628.684	119.250	509.400	628.650	34
10410I	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.REG. PIEMONTE	300.000	3.520		303.520				303.520
10410J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO C/ESAV		13.962		13.962				13.962
10410K	- SPESE MATERIALE TECNICO ETSAF	4.800.000	7.366.985	7.508.809	4.658.176	579.385	134.470	713.855	3.944.321
10410L	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO C.C.I.A DI LECCE	22.500.000			22.500.000	5.230.528	1.658.070	6.888.598	15.611.402
10410M	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.LOTTA INTEGRATA	1.300.000		238.169	1.061.831	955.976		955.976	105.855
10410O	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	3.000.000	91.200	2.033.111	1.058.089	88.060		88.060	970.029
10410P	- SPESE PER L'AC0.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.FLAVESCENZA DORATA	2.000.000	1.074.025		3.074.025	735.715		735.715	2.338.310
10410R	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO CONTRIBUTO CEE	8.800.000	14.031.421	2.008.236	20.823.185	9.334.062	3.486.945	12.821.007	8.002.178
10410T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - MAPPE GEOMICHE	45.000.000	27.000.000	13.632.983	58.367.017	37.379.702	1.953.633	39.333.335	19.033.682
10410U	- SPESE PER MATERIALE TECNICO-FORMAZIONE TECNICI	9.000.000	400.000		9.400.000	2.756.611	452.200	3.208.811	6.191.189
10410V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ESAC		4.000.000		4.000.000	424.830	301.427	726.257	3.273.743
10410W	- SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO PROV. DI BARI	250.000	4.674.200		4.924.200	3.552.150		3.552.150	1.372.050
10410X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA	300.000		300.000					

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In +	In -			In +	In -	TOTALE
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (18-13)	18 (13-16)	- 19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104105							24.022.823	22.314.843		1.707.780	1.498.151
104107							9.951.720	4.666.524		5.285.196	300.735
104108							600.000			600.000	601.530
10410A							10.000.000			10.000.000	
104108							46.452.762	28.353.112		18.099.650	7.650.191
10410C							10.901.771	3.224.104		7.677.667	1.276.657
104100							530.140			530.140	
10410E							4.118.108	2.568.108		1.550.000	805.660
10410F							628.684	119.250		509.434	509.400
104106							303.520			303.520	
104101							13.962			13.962	
10410J							4.658.176	579.385		4.078.791	134.470
10410K							22.500.000	5.230.528		17.269.472	1.658.070
10410L							1.061.831	955.976		105.855	
10410M							1.058.089	88.060		970.029	
104100							3.074.025	735.715		2.338.310	
10410P							20.823.185	9.334.062		11.489.123	3.486.945
10410R							58.367.017	37.379.702		20.987.315	1.953.633
10410T							9.400.000	2.756.611		6.643.389	432.200
10410U							4.000.000	424.830		3.575.170	301.427
10410V							4.924.200	3.552.150		1.372.050	
10410W											
10410X											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - COSTITUTORI	5.000.000	674.811		5.674.811	5.174.573	107.100	5.281.673		393.138
10410Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - ESAP	4.000.000	1.000.000	1.539.650	3.460.350	704.500	142.800	847.300		2.613.050
104110	- SPESE ESERCIZIO RIPARAZIONE MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTO MACCHINE AGRICOLE ISTITUTO	50.000.000	6.524.010	1.000.000	55.524.010	46.164.609	7.207.156	53.371.765		2.152.245
104111	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE VITICOLTURA	25.000.000		17.893.769	7.106.231	7.106.231		7.106.231		
104113	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE SERV.CONTROLLO VIVAI	8.000.000	66.005.500		74.005.500	29.290.135	25.460.104	54.750.239		19.255.261
104114	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE AZIENDE	35.000.000	3.000.000	5.000.000	33.000.000	19.559.913	13.671.317	33.231.230	231.230	
104115	- SPESE ESERCIZ.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE REGIONE VENETO	1.500.000	738.095	11.170	2.226.925	2.226.925		2.226.925		
104117	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REG.MOLISE	1.700.000	1.200.000	48.000	2.852.000	1.652.000		1.652.000		1.200.000
10411B	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE LAZIO	2.500.000	5.598.000	103.140	7.994.860	3.408.500	1.493.691	4.902.191		3.092.669
10411Y	- SPESE ESERC.MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	500.000		500.000						
10411A	- SPESE ESERCIZIO,MANUT.AUTO ERSA AVEZZANO		3.500.000		3.500.000		1.502.000	1.502.000		1.998.000
10411B	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROVINCIA DI GROSSETO	3.000.000			3.000.000	379.791	502.542	882.333		2.117.667
10411C	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	10.000.000	3.042.929	1.780.845	11.262.084	9.348.478	922.169	10.270.647		991.437
10411D	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE - C.E.E.	8.000.000	1.649.803	3.000.000	6.649.803	1.836.019		1.836.019		4.813.784
10411E	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROV. ASTI									
10411F	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE C.N.R.	1.200.000	600.000		1.800.000					1.800.000
10411H	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE TECNOLOGIE AVANZATE									
10411I	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE PIEMONTE		100.200		100.200					100.200
10411J	- SPESE MANUT.RIPAR.BENZINA AUTO C/ESAV		405.000		405.000	403.000		403.000		2.000
10411K	- SPESE ESERC.,MANUTENZIONE, RIPARAZIONE NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - ETSAF	10.000.000	427.600	1.701.200	8.726.400	8.426.400	300.000	8.726.400		
10411M	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE LOTTA INTEGRATA		1.954.000		1.954.000	1.954.000		1.954.000		
10411O	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTO, MACCHINE AGRICOLE - PIATTAFORMA ANPELOGRAFICA									
10411P	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE FLAVESCENZA DORATA	1.000.000	260.750		1.260.750	1.196.800		1.196.800		63.950

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104101							5.674.811	5.174.573		500.238	107.100
104102							3.460.350	704.500		2.755.850	142.800
104110	17.060.966	16.963.566	97.653	17.021.219		39.727	72.584.956	63.128.175		9.456.781	7.264.809
104111							7.106.231	7.106.231			
104113	31.734.857	31.609.009		31.609.009	124.152	250.000	105.740.357	60.899.144		44.841.213	25.460.104
104114	15.565.370	15.389.240		15.389.240	24.220	458	48.565.370	35.149.153		13.416.217	13.671.317
104115							2.226.925	2.226.925			
104117							2.852.000	1.652.000		1.200.000	
104118							7.994.860	3.498.500		4.586.360	1.493.691
104119											
10411A							3.500.000			3.500.000	1.502.000
10411B							3.000.000	379.791		2.620.209	502.542
10411C							11.262.084	9.348.678		1.913.406	922.169
10411D							6.649.803	1.836.019		4.813.784	
10411E							1.800.000			1.800.000	
10411F											
10411H							100.200			100.200	
10411I							405.000	403.000		2.000	
10411J							8.726.400	8.426.400		300.000	300.000
10411K							1.954.000	1.954.000			
10411M											
10411O							1.260.750	1.196.800		63.950	
10411P											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10411T	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - MAPPE GEOMETRICHE	3.000.000	4.056.326		7.056.326	5.216.626	1.804.000	7.020.626		35.700
10411U	- SPESE PER AUTO,NOLEGGI-FORMAZIONE TECNICI	4.000.000			4.000.000	1.309.000		1.309.000		2.691.000
10411V	- SPESE PER AUTO, BENZINA C/ESAC									
10411X	- SPESE PER AUTO,MANUT,BENZINA C/ERSA		498.000	101.254	396.746	396.746		396.746		
10411Z	- SPESE ESERCIZIO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTO E MACCHINE AGRICOLE - ESAP	4.000.000	1.540.450		5.540.450					5.540.450
104120	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURE,CALCOLATORI ELETTRONICI	30.000.000	600.000	2.500.000	28.100.000	16.906.706	9.884.561	26.791.267		1.308.733
104121	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI VITICOLTURA	10.000.000	19.000	4.356.503	5.662.497	4.826.997	835.500	5.662.497		
104122	- MANUT.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALCOLATORI ELETTRON. SERVIZIO ANALISI									
104123	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC. ELETTRONICI SERV. CONTROLLO VIVAI	7.000.000	52.000.000		59.000.000	16.750.989	5.645.294	22.396.283		36.603.717
104124	- MANUTENZ.,RIPARAZ.MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI AZIENDE									
104125	- MANUT.,RIPAR. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI REGIONE VENETO	3.500.000	545.053	76.573	3.968.480	2.283.956	1.190.000	3.473.956		494.524
104126	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO, ATTREZZAT. CALCOLATORI ELETTRONICI REG.TOSCANA	4.000.000	6.315.902		10.315.902	7.826.840	2.488.160	10.315.000		902
104128	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE CALC.ELETTRONICI REG.LAZIO	2.000.000	2.750.000	6.750	4.743.250	1.993.250	1.319.274	3.312.524		1.430.726
104128	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI PROVINCIA DI GROSSETO									
10412C	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	12.000.000	3.442.094	1.693.619	13.748.475		2.399.764	2.399.764		11.348.711
104120	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI C.E.E.	8.000.000	500.000	4.000.000	4.500.000	299.999	833.000	1.132.999		3.367.001
10412F	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI C.N.R.	3.000.000	1.000.000	1.696.435	2.303.565	1.303.565		1.303.565		1.000.000
10412H	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI TECNOLOGIE AVANZATE	2.000.000		2.000.000						
10412I	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTRONICI - REG. PIEMONTE	200.000	1.000		201.000					201.000
10412K	- MANUTENZIONE,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ATTREZZATURE SCIENT.,CALCOL.LOTTA INTEGRATA		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
10412O	- RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO - PIATTAFORMA AEROFOTOGRAFICA									
10412P	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI FLAVESCENZA DORATA									
10412T	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTR.- MAPPE GEOMETRICHE	25.000.000	65.467	14.991.325	10.074.142	6.835.124		6.835.124		3.239.018

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10411I							7.056.326	5.216.626		1.839.700	1.804.000
10411U							4.000.000	1.309.000		2.691.000	
10411V											
10411X							396.746	396.746			
10411Z							5.540.450			5.540.450	
104120	19.418.661	14.922.910	1.800.000	16.722.910		2.695.751	47.518.661	31.829.616		15.689.045	11.684.561
104121							5.662.497	4.826.997		835.500	835.500
104122											
104123	11.394.004	11.133.254		11.133.254		260.750	70.394.004	27.884.243		42.509.761	5.645.294
104124											
104125							3.968.480	2.283.956		1.684.524	1.190.000
104126							10.315.902	7.826.840		2.489.062	2.488.160
104128							4.743.250	1.993.250		2.750.000	1.319.274
104129											
10412C							13.748.475			13.748.475	2.399.764
104120							4.500.000	299.999		4.200.001	833.000
10412F							2.303.565	1.303.565		1.000.000	
10412H											
10412I							201.000			201.000	
10412M							1.000.000	1.000.000			
104120											
10412P											
10412T							10.074.142	6.835.124		3.239.018	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	
104130	- MANUT.,RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000.000	55.000.000	2.000.000	73.000.000	19.396.409	47.319.501	66.715.910		6.284.090
104132	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. ANALISI									
104133	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. CONTROLLO VIVAI									
104134	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI AZIENDE	5.000.000		1.000.000	4.000.000	2.284.800	207.060	2.491.860		1.508.140
104130	- SPESE PER MANUTENZ.E RIPAR.LOCALI-FORN.TECNICI	4.000.000	800.000		4.800.000		3.990.000	3.990.000		810.000
104131	- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - COSTITUTORI		1.965.000	605.143	1.359.857	476.000		476.000		883.857
104140	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI	5.000.000		5.000.000						
104143	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI SERV.CONTROLLO VIVAI									
104146	- SPESE ELABORAZIONE DATI REGIONE TOSCANA	2.250.000	3.239.130		5.489.130	2.250.000	2.500.000	4.750.000		739.130
104148	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI -REGIONE LAZIO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					1.000.000
104148	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI PROVINCIA DI GROSSETO									
104148	- SPESE ELABORAZ.DATI LOTTA INTEGRATA	4.817.000	124		4.817.124	4.233.318		4.233.318		583.806
104170	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF.	3.000.000			3.000.000	1.131.400	1.136.064	2.267.464		732.536
104173	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE,SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF. SERV.CONTROLLO VIVAI		3.600.000		3.600.000	1.331.380		1.331.380		2.268.620
104175	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE - RIVISTA	300.000		67.555	232.445	210.000		210.000		22.445
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI	40.000.000		3.164.580	36.835.420	17.610.240	4.022.200	21.632.440		15.202.980
104181	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIUN.PER INCARICHI SPECIALI PROG.VITICOLTURA	35.000.000	8.352.210	2.567.016	40.785.194	40.785.194		40.785.194		
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO ANALISI									
104183	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104185	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE VENETO	8.000.000	3.865.000	2.500.000	9.365.000	9.365.000		9.365.000		
104186	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE TOSCANA		6.250.000		6.250.000	4.224.143	2.025.810	6.249.953		47
104187	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE MOLISE	1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.500.000		1.500.000		1.000.000
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE LAZIO	10.000.000	17.700.000	14.188.005	13.511.995	1.811.995		1.811.995		11.700.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104130	52.054.883	46.144.181	866.086	47.010.267	76.827	5.121.443	125.054.883	65.540.590		59.514.293	48.185.587
104132	18.942.113	12.401.144		12.401.144		6.540.969	18.942.113	12.401.144		6.540.969	
104133	1.612.450	1.612.450		1.612.450			1.612.450	1.612.450			
104134	2.314.900	2.314.900		2.314.900			6.314.900	4.599.700		1.715.200	207.060
104130							4.800.000			4.800.000	3.990.000
104131							1.359.857	476.000		883.857	
104140											
104143	2.950.000	2.950.000		2.950.000			2.950.000	2.950.000			
104146							5.489.130	2.250.000		3.239.130	2.500.000
104148							1.000.000			1.000.000	
104148											
104144							4.817.124	4.233.318		583.806	
104170							3.000.000	1.131.400		1.868.600	1.136.064
104173	3.600.000	3.600.000		3.600.000			7.200.000	4.931.380		2.268.620	
104175							232.445	210.000		22.445	
104180	32.860.330	32.860.330		32.860.330			69.695.750	50.470.570		19.225.180	4.022.200
104181							40.785.194	40.785.194			
104182											
104183	11.340.060	4.416.560	6.923.500	11.340.060			14.340.060	7.416.560		6.923.500	6.923.500
104185							9.365.000	9.365.000			
104186							6.250.000	4.224.143		2.025.857	2.025.810
104187							2.500.000	1.500.000		1.000.000	
104188							13.511.995	1.811.995		11.700.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	11.530.000	12.500.000		24.030.000	11.500.000	2.500.000	14.000.000		10.030.000
10418A	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI ERSA-AVEZZANO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROVINCIA DI GROSSETO	10.000.000			10.000.000	270.000	6.100.000	6.370.000		3.630.000
10418C	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI MIGLIORAM.UVE DA TAVOLA	75.000.000	7.160.000	17.151.895	65.008.105	51.453.935	10.044.921	61.498.856		3.509.249
10418D	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI-C.E.E.	24.000.000	7.000.000		31.000.000	12.214.000	7.000.000	19.214.000		11.786.000
10418E	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROV.DI ASTI	200.000			200.000					200.000
10418F	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI C.N.R.	3.000.000	3.619.901	800.056	5.819.845	5.543.144		5.543.144		276.701
10418H	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI TECNOLOGIE AVANZATE									
10418I	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI REG. PIEMONTE									
10418J	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E.S.A.V									
10418K	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ETSAP	9.500.000	3.658.940	2.897.600	10.261.340	6.458.940		6.458.940		3.802.400
10418M	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI LOTTA INTEGRATA	800.000		734.548	65.452	65.450		65.450		2
10418O	- PRESTAZIONI PROFESSIONALE PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	700.000	85.371	785.371						
10418P	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI FLAVESCENZA DORATA	8.000.000	2.693.247		10.693.247	10.479.833		10.479.833		213.414
10418R	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CEE ZONAZIONE VITICOLA	5.700.000	3.007.090	3.007.090	5.700.000	5.700.000		5.700.000		
10418S	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - RIVISTA VITIC. E ENOLOGIA	4.200.000			4.200.000		2.200.000	2.200.000		2.000.000
10418T	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - MAPPE GENOMICHE	9.000.000	14.516.020	937.700	22.578.320	14.069.370	833.000	14.902.370		7.675.950
10418U	- PRESTAZIONI PROFESS.FORMAZIONE TECNICI	36.000.000			36.000.000		493.827	493.827		35.506.173
10418V	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - E.S.A.C.									
10418X	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/E.R.S.A.									
10418Z	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ESAP	5.000.000		5.000.000						
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI, PROTESI ECC.	3.000.000		2.000.000	1.000.000					1.000.000
104202	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC. SERVIZIO ANALISI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI In +	VARIAZIONI In -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (+13)
104197							24.030.000	11.500.000		12.530.000	2.500.000
10419A							1.000.000			1.000.000	
104198							10.000.000	270.000		9.730.000	6.100.000
10419C							65.008.105	51.453.935		13.554.170	10.044.921
104190							31.000.000	12.214.000		18.786.000	7.000.000
10419E							200.000			200.000	
10419F							5.819.845	5.543.144		276.701	
10419H											
104181											
10418J											
10418K							10.261.340	6.458.940		3.802.400	
10418M							65.452	65.450		2	
104180											
104189							10.693.247	10.479.833		213.414	
104188							5.700.000	5.700.000			
104185	4.200.000	4.200.000		4.200.000			8.400.000	4.200.000		4.200.000	2.200.000
10418T							22.578.320	14.069.370		8.508.950	833.000
10418U							36.000.000			36.000.000	493.827
10418V											
10418A											
104187											
104200							1.000.000			1.000.000	
104202											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
104203	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI,CURE,RICOVERI,PROTESI,ECC.SERVIZIO CONTROLLO VIVAI								
104210	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC.	2.000.000			2.000.000	1.019.897		1.019.897	
104212	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC. SERVIZIO ANALISI								
104214	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE ECC. AZIENDE	500.000			500.000				
104220	- SPESE RAPPRESENTANZA	1.500.000			1.500.000	97.300		97.300	
104223	- SPESE RAPPRESENTANZA SERV.CONTROLLO VIVAI								
	- Totale Categoria 4 -	1.544.784.406	817.192.488	287.245.410	2.074.731.484	1.188.060.817	401.794.676	1.589.855.493	29.152.887
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105010	- BORSE DI STUDIO M.A.F.	100.000.000	141.116.a/0		241.116.a/0	a/.250.000		a/.250.000	
	- Totale Categoria 5 -	100.000.000	141.116.a/0		241.116.a/0	a/.250.000		a/.250.000	
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI								
106043	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-VIVAI								
106040	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-C.E.E.	78.000.000			78.000.000	26.000.000		26.000.000	
	- Totale Categoria 6 -	78.000.000			78.000.000	26.000.000		26.000.000	
Cat. 7	- INTERESSI SU MUTUI								
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	5.000.000			5.000.000	504.221	1.905.033	2.409.254	
	- Totale Categoria 7 -	5.000.000			5.000.000	504.221	1.905.033	2.409.254	
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI								
108010	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI	25.000.000	28.398.541		53.398.541	55.387.002		55.387.002	1.988.461
108012	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERVIZIO ANALISI								
108013	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERV.CONTROLLO VIVAI		10.500.000		10.500.000	11.475.509		11.475.509	975.509
108014	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI AZIENDE	5.000.000			5.000.000	4.121.036		4.121.036	
10801E	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PROV.DI ASTI	1.000.000		972.360	27.640				27.640
10801I	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI REGIONE PIEMONTE								
10801A	- IMPOSTE E TASSE - EISAF								

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104203											
104210	720.090					720.090	2.720.090	1.019.897		1.700.193	
104212											
104214	49.500	49.500		49.500			549.500	49.500		500.000	
104220	150.000					150.000	1.650.000	97.300		1.552.700	
104223	247.636	245.636		245.636		2.000	247.636	245.636		2.000	
Tot. Cat. 4	532.854.087	490.728.197	19.797.733	510.525.930	3.694.952	26.023.109	2.607.585.571	1.678.789.014	153	928.796.710	421.592.409
105010							241.116.670	67.250.000		173.866.670	
Tot. Cat. 5							241.116.670	67.250.000		173.866.670	
106043	12.020.602	12.017.702		12.017.702		2.900	12.020.602	12.017.702		2.900	
106040							78.000.000	26.000.000		52.000.000	
Tot. Cat. 6	12.020.602	12.017.702		12.017.702		2.900	90.020.602	38.017.702		52.002.900	
107020	8.201.641	8.201.641		8.201.641			13.201.641	8.705.862		4.495.779	1.905.033
Tot. Cat. 7	8.201.641	8.201.641		8.201.641			13.201.641	8.705.862		4.495.779	1.905.033
108010							53.398.541	55.387.002	1.988.461		
108012											
108013	899.954	899.954		899.954			11.399.954	12.375.463	975.509		
108014							5.000.000	4.121.036		878.964	
10801E							27.640			27.640	
108011											
10801K											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN + / IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) / 12 (7-10)
10001V	- IMPOSTE E TASSE - ESAC		3.035.000		3.035.000	2.893.127		2.893.127	141.873
10001Z	- IMPOSTE E TASSE - ESAP								
	- Totale Categoria 8 -	31.000.000	41.933.541	972.360	71.961.181	73.876.674		73.876.674	2.963.970 / 1.048.477
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
109010	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		140.740		140.740	140.740		140.740	
109012	- RESTITUZ. E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO ANALISI								
109013	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI SERV. CONTROLLO VIVAI		355.634.733		355.634.733				355.634.733
10901F	- RESTITUZIONI E RIMBORSI CAR	7.616.960			7.616.960				7.616.960
10901S	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - RIVISTA VITICULTURA E ENOLOGIA	1.000.000	67.555		1.067.555	1.067.555		1.067.555	
	- Totale Categoria 9 -	8.616.960	355.843.028		364.459.988	1.208.295		1.208.295	363.251.693
Cat. 10	- SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
110010	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		2.601.632		2.601.632	2.601.632		2.601.632	
110020	- FONDO DI RISERVA								
110022	- FONDO DI RISERVA SERVIZIO ANALISI	481.000.000	498.970.213		979.970.213				979.970.213
110024	- FONDO DI RISERVA AZIENDE								
110030	- ONERI VARI STRAORDINARI	5.500.000			5.500.000		15.768.795	15.768.795	10.268.795
110032	- ONERI VARI STRAORDINARI SERVIZIO ANALISI								
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	3.000.000		1.000.000	2.000.000	543.755	476.000	1.019.755	980.245
110051	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. VITICOLTURA	10.000.000	135.275	92.625	10.042.650	10.042.650		10.042.650	
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI SERVIZIO ANALISI								
110055	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. REGIONE VENETO	13.000.000	1.000.000	6.000.000	8.000.000		950.000	950.000	7.050.000
110058	- SPESE NON CLASSIFICABILI-REGIONE LAZIO	250.000	250.000	500.000					
110058	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. PROVINCIA DI GROSSETO								
11005C	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - UVE TAVOLA	3.000.000	405.000		3.405.000	500.000		500.000	2.905.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
108019							3.035.000	2.893.127		141.873	
10881Z											
Tot. Cat. 8	899.954	899.954		899.954			72.861.135	74.776.628	2.963.970	1.048.477	
109010							140.740	140.740			
109012											
109013							355.634.733			355.634.733	
109015							7.616.960			7.616.960	
109016							1.067.555	1.067.555			
Tot. Cat. 9							364.459.988	1.208.295		363.251.693	
110010							2.601.632	2.601.632			
110020											
110022							979.970.213			979.970.213	
110024											
110030	28.576.199		28.515.013	28.515.013		61.186	34.076.199			34.076.199	44.283.806
110032											
110050	1.215.075	705.075		705.075		510.000	3.215.075	1.248.830		1.966.245	476.000
110051							10.042.650	10.042.650			
110052											
110055							8.000.000			8.000.000	950.000
110058											
110059							3.405.000	500.000		2.905.000	
11005C											

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
11005D		- SPESE NON CLASSIFICABILI-C.E.E.	3.000.000		3.000.000						
11005F		- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. C.N.R.		2.850.000		2.850.000	1.500.000	800.000	2.300.000		550.000
11005H		- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. TECNOLOGIE AVANZATE	1.400.000		686.000	714.000	714.000		714.000		
11005N		- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. LOTTA INTEGRATA		29.179		29.179					29.179
		- Totale Categoria 10 -	520.150.000	506.241.299	11.278.625	1.015.112.674	15.902.037	17.994.795	33.896.832	10.268.795	991.484.637
		- TOTALE TITOLO 1 -	3.708.821.366	3.094.274.606	435.078.425	6.428.017.547	3.143.021.863	530.142.678	3.673.164.541	46.458.241	2.801.311.247
	TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11	- ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211040		- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI	990.311.974		622.634.010	367.677.964	231.488.936	1.118.600	232.607.536		135.070.428
211043		- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI S. CONTROLLO VIVAI	52.477.466		52.477.466						
211048		- SPESE PER PROG.COSTRUZIONE ASTI	569.203.991			569.203.991	22.238.433		22.238.433		546.965.558
211050		- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE IMMOBILI	168.485.600	125.000.081	20.000.000	293.485.681	229.400.483		229.400.483		64.085.198
211054		- RICOSTRUZ., RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI SISTE MAZIONE SERRE									
21105U		- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBIL I - INTERVENTI MEZZOGIORNO	146.000.000	113.447		146.113.447	78.041.410	6.091.610	84.133.020		61.980.427
211063		- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
21106M		- SPESE PER MIGLIORAM.FONDIARI REGIONE PUGLIA	244.245.096			244.245.096					244.245.096
		- Totale Categoria 11 -	2.190.724.121	125.113.528	695.111.476	1.620.726.179	561.169.262	7.210.210	568.379.472		1.052.346.707
-	Cat. 12	- ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZ. TECNICHE									
212010		- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE O UFF. ECC.	3.000.000	39.000.000		42.000.000	23.113.517	12.625.810	35.739.327		6.260.673
212012		- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE O UFF. ECC. SERVIZIO ANALISI									
212013		- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE O UFF. ECC. SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
212016		- ACQUISTO MOBILI,MACCHINE O UFFICIO REGIONE TOSCANA		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
212017		- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - REG. MOLISE									
212018		- ACQUISTO MOBILI,MACCHINE UFFICIO EXSA-AVEZZANO		2.900.000		2.900.000		1.367.650	1.367.650		1.532.350

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (10-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (=15)
110050							2.850.000	1.500.000		1.350.000	800.000
110051							714.000	714.000			
110054							29.179			29.179	
110056	29.791.274	705.075	28.515.013	29.220.088	5.041.270	571.186	1.044.903.948	16.907.112		1.028.296.836	46.509.808
Tot. Cat. 10	715.517.317	641.550.396	51.322.546	692.880.942		27.697.645	7.143.534.864	3.784.380.259	7.014.884	3.365.969.489	581.465.224
TOT. TIT. 1											
TIT. 2											
211040							367.607.964	231.488.936		136.189.028	1.119.600
211043											
211048							569.203.991	22.238.433		546.965.558	
211050							293.465.681	229.400.483		64.065.198	
211054											
211058							146.113.447	78.041.410		68.072.037	6.091.610
211063											
211066							244.245.096			244.245.096	
Tot. Cat. 11							1.620.726.179	561.169.262		1.059.556.917	7.210.210
212010	72.975.138	71.817.288		71.817.288		1.157.870	114.975.138	94.930.785		20.044.353	12.025.810
212012											
212013	8.025.850	8.025.850		8.025.850			8.025.850	8.025.850			
212016							1.600.000			1.600.000	1.600.000
212017											
212018							2.900.000			2.900.000	1.367.650

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21201V	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - ESAC	700.000	3.013.000		3.713.000		713.000	713.000		3.000.000
212020	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	16.000.000			16.000.000	59.000	13.765.700	13.824.700		2.175.300
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		4.000.000		4.000.000		2.744.000	2.744.000		1.256.000
212027	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA REGIONE MOLISE									
21202V	- ACQUISTO LIBRI C/ESAC		1.000.000		1.000.000					1.000.000
212030	- ACQ. MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE	2.000.000	34.948.630		36.948.630	26.811.635	6.322.000	33.133.635		3.814.995
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE VITICOLTURA									
212032	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE SERVIZIO ANALISI	2.962.594			2.962.594	2.962.594		2.962.594		
212033	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE SERV.CONTROLLO VIVAI	20.408.500		20.408.500						
21203a	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.SCIENT.REGIONE TOSCANA	11.000.000	54.550		11.054.550	11.054.505		11.054.505		45
212037	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REGIONE MOLISE									
212038	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROVINCIA DI GROSSETO									
21203C	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA									
21203E	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROV. DI ASTI									
21203H	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE TECNOLOGIE AVANZATE									
21203I	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REG. PIEMONTE	500.000	11.000.000		11.500.000		499.999	499.999		11.000.001
21203K	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZATURE TECNICHE ETSAF	2.000.000	261.241	900.000	1.361.241	1.361.241		1.361.241		
21203T	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - MAPPE GENOMICHE	20.000.000		430.450	19.569.550	19.569.550		19.569.550		
21203V	- SPESE PER ATTEZZ.SCIENT.C/ESAC		8.500.000		8.500.000		4.825.093	4.825.093		3.674.907
21203W	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - PROVINCIA DI BARI		20.509.500		20.509.500	20.509.500		20.509.500		
21203Z	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - ESAF	1.400.000	12.361.211		13.761.211	6.545.000	7.068.600	13.613.600		147.611
212043	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE SERV. CONTROLLO VIVAI									
212044	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE AZIENDE		450.000		450.000	428.400		428.400		21.600

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	In +	In -	PREVISIONI	PAGAMENTI	In +	In -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19 -	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212019							3.713.000			3.713.000	713.000
212020	12.091.500	12.091.500		12.091.500			28.091.500	12.150.500		15.941.000	13.765.700
212023	1.000.000	1.000.000		1.000.000			5.000.000	1.000.000		4.000.000	2.744.000
212027											
212029							1.000.000			1.000.000	
212030	42.696.802	2.200.000		2.200.000		40.496.802	79.645.432	29.011.635		50.633.797	6.322.000
212031											
212032							2.962.594	2.962.594			
212033	50.000.000		50.000.000	50.000.000			50.000.000			50.000.000	50.000.000
212036							11.054.550	11.054.505		45	
212037											
212038											
212039											
212039											
212039											
212039											
212039							11.500.000			11.500.000	499.999
212039							1.361.241	1.361.241			
212039							19.569.550	19.569.550			
212039							8.500.000			8.500.000	4.825.093
212039							20.509.500	20.509.500			
212039							13.761.211	6.545.000		7.216.211	7.068.600
212043											
212044							450.000	428.400		21.600	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		70.000.000		70.000.000					70.000.000
212053	- ACQ. AUTOMEZZI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 12 -	79.971.094	209.598.132	21.738.950	267.830.276	112.414.942	51.531.852	163.946.794		103.883.482
	Cat. 13 - PARTECIPAZ. E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO									
214022	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO SERV. ANALISI									
214023	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO SERV. CONTROLLO VIVAI		70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000		
214024	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO AZIENDE	25.000.000			25.000.000	25.000.000		25.000.000		
214050	- VERSAMENTO C/O TESORERIA									
214060	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO INDENNITA ANZIANITA									
214063	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO IND.ANZIANITA S.C.V.									
	- Totale Categoria 14 -	25.000.000	70.000.000		95.000.000	95.000.000		95.000.000		
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE									
215012	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE SERV. ANALISI									
215013	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE SERV. CONTROLLO VIVAI		34.873.098		34.873.098	35.019.085		35.019.085	145.987	
215014	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AZIENDE		31.768.500		31.768.500	31.768.500		31.768.500		
	- Totale Categoria 15 -		66.641.598		66.641.598	66.787.585		66.787.585	145.987	
	- TOTALE TITOLO 2 -	2.295.695.215	471.453.258	716.850.420	2.050.198.053	835.371.789	58.742.062	894.113.851	145.987	1.156.230.189
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31/010	- RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'IST. TESORIERE									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
212050							70.000.000			70.000.000	
212053						41.634.672	454.619.566	207.549.560		247.070.006	101.531.852
Tot. Cat. 12	186.789.290	95.134.618	50.000.000	145.134.618							
214020							10a.000.000	10a.000.000			
214022							65.000.000	65.000.000			
214023	36.000.000	36.000.000		36.000.000							
214024	40.000.000	40.000.000		40.000.000							
214050											
214060											
214063							171.000.000	171.000.000			
Tot. Cat. 14	76.000.000	76.000.000		76.000.000							
215010							34.873.098	35.019.085	145.987		
215012											
215013							31.768.500	31.768.500			
215014							66.641.598	66.787.585	145.987		
Tot. Cat. 15						41.634.672	2.312.987.143	1.006.506.407	145.987	1.306.626.723	108.742.062
TOT. TIT. 2 TIT. 3	262.789.290	171.134.618	50.000.000	221.134.618							
31/010											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - RITENUTE ERARIALI									
421010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	73.717.175	11.385.053	85.102.228		14.897.772
421013	- RITENUTE ERARIALI SERV. CONTROLLO VIVAI	90.000.000			90.000.000	55.226.824	10.754.821	65.981.645		24.018.355
421014	- RITENUTE ERARIALI AZIENDE	60.000.000			60.000.000	45.717.166	5.646.809	51.363.975		8.636.025
421020	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ.	20.000.000			20.000.000	13.879.933	3.233.319	17.113.252		2.886.748
421023	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. SERV. CONTROLLO VIVAI	40.000.000			40.000.000	25.339.157	10.006.404	35.345.561		4.654.439
421024	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. AZIENDE	40.000.000			40.000.000		30.578.856	30.578.856		9.421.144
421030	- RITENUTE DIVERSE	1.000.000			1.000.000	462.533	33.340	495.873		504.127
421033	- RITENUTE DIV. SERV. CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.507.126		1.507.126		1.492.874
421034	- RITENUTE DIVERSE AZIENDE	2.000.000			2.000.000	992.986	13.909	1.006.895		993.105
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
421063	- ANTICIPAZ. FONDO ECONOMATO SERV. CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000	2.700.000		2.700.000		
421070	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	1.700.000			1.700.000	1.700.000		1.700.000		
421090	- PARTITE IN CONTO SUSPESI		1.071.140		1.071.140	500.000	571.140	1.071.140		
421093	- PARTITE IN CONTO SUSPESI SERV. CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 21 -	361.400.000	1.071.140		362.471.140	222.742.900	72.223.651	294.966.551		67.504.589
	- TOTALE TITOLO 4 -	361.400.000	1.071.140		362.471.140	222.742.900	72.223.651	294.966.551		67.504.589

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 4											
421010	15.705.403	15.705.403		15.705.403			115.705.403	89.422.578		26.282.825	11.385.053
421013	21.623.611	21.623.611		21.623.611			111.623.611	76.850.435		34.773.176	10.754.821
421014	7.908.238	7.908.238		7.908.238			67.908.238	53.625.404		14.282.834	5.646.809
421020	5.641.869	5.641.869		5.641.869			25.641.869	19.521.802		6.120.067	3.233.319
421023	10.711.551	10.711.551		10.711.551			50.711.551	36.050.708		14.660.843	10.006.404
421024	22.785.905	22.785.905		22.785.905			62.785.905	22.785.905		40.000.000	30.578.856
421030	281.669	281.669		281.669			1.281.669	744.202		537.467	33.340
421033	270.625	270.625		270.625			3.270.625	1.777.751		1.492.874	
421034	194.304	194.304		194.304			2.194.304	1.187.290		1.007.014	13.909
421060							1.000.000	1.000.000			
421063							2.700.000	2.700.000			
421070							1.700.000	1.700.000			
421090	1.900.000		1.900.000	1.900.000			2.971.140	500.000		2.471.140	2.471.140
421093											
Tot. Cat. 21	87.023.175	85.123.175	1.900.000	87.023.175			449.494.315	307.866.075		141.628.240	74.123.651
TOT. TIT. 4	87.023.175	85.123.175	1.900.000	87.023.175			449.494.315	307.866.075		141.628.240	74.123.651

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (8-8)	10 (8+9)		11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO 1 -	3.768.821.366	3.094.274.906	435.078.425	6.428.017.547	3.143.021.863	530.152.678	3.673.174.541		46.458.241	2.801.301.247
	- TITOLO 2 -	2.295.695.215	471.353.258	716.850.420	2.050.198.053	855.371.789	58.742.062	894.113.851		145.987	1.156.230.189
	- TITOLO 3 -										
	- TITOLO 4 -	361.400.000	1.071.140		362.471.140	222.742.900	72.223.651	294.966.551			67.504.589
	TOTALE GENERALE	6.425.916.581	3.566.699.304	1.151.928.845	8.840.686.740	4.201.136.552	661.118.391	4.862.254.943		46.604.228	4.025.036.025
	- FONDO I.F.R.	295.429.960			399.642.375						

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	715.517.317	641.558.396	51.322.546	692.880.942	5.001.270	27.677.645	7.143.534.864	3.784.580.259	7.014.884	3.365.969.489	581.445.224
- TITOLO 2 -	282.789.290	171.134.618	50.000.000	221.134.618		41.654.672	2.312.987.343	1.006.506.407	145.987	1.306.626.923	108.742.062
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	87.023.175	85.123.175	1.900.000	87.023.175			449.494.315	307.886.075		141.628.240	74.123.651
TOTALE GENER.	1.085.329.782	897.816.189	103.222.546	1.001.038.735	5.001.270	69.332.317	9.906.016.522	5.098.992.741	7.160.871	4.814.224.652	764.330.937

23/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	755.321.823	945.633.384	190.311.561	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	755.321.823	945.633.384	190.311.561	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	4.748.723.406	3.764.191.097		984.532.309
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	346.150.065	318.395.984		27.754.081
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	2.870.000			2.870.000
Crediti diversi	12.437.919	17.337.554	4.899.635	
	5.110.181.390	4.099.924.635	4.899.635	1.015.156.390
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	295.429.960			295.429.960
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualita, senestralita, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	295.429.960			295.429.960

23/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	87.023.175	134.123.651	47.100.476	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	978.306.607	630.207.286		348.099.321
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi				
	1.065.329.782	764.330.937	47.100.476	348.099.321
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

23/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	5.795.537.506	6.049.264.875	253.727.369	
Costruzioni in corso	1.223.052.765	1.530.494.658	307.441.893	
Diritti reali	610.083.723	610.083.723		
	7.628.673.994	8.189.843.256	561.169.262	

23/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	295.429.960	399.642.375	104.212.415	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	295.429.960	399.642.375	104.212.415	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	922.758.515	1.104.236.461	181.477.946	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.333.882.764	3.425.325.189	91.442.425	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d ufficio	1.622.192.019	1.725.148.654	102.956.635	
	5.878.833.298	6.254.710.304	375.877.006	
TOTALE PASSIVITA	7.239.593.040	7.418.883.616	527.789.897	348.079.321
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

23/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.333.882.764	3.425.325.189	91.442.425	
Automezzi	512.868.291	512.868.291		
Mobili e macchine d'ufficio	927.834.050	1.030.790.685	102.956.635	
Bestiame				
Materiale bibliografico	181.489.678	194.640.178	13.150.500	
	4.956.074.783	5.163.624.343	207.549.560	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA	18.745.681.950	18.399.025.618	963.930.018	1.310.586.350
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	638.168.576	638.168.576		
Disavanzo economico dell esercizio		525.746.908	525.746.908	
	638.168.576	1.163.915.484	525.746.908	
TOTALE A PAREGGIO	19.383.850.526	19.562.941.102	1.489.676.926	1.310.586.350
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.900.000	2.471.140	571.140	
Conti diversi				
	1.900.000	2.471.140	571.140	

4/9o

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in piu	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	12.144.257.486	12.144.257.486		
Avanzo economico dell'esercizio				
	12.144.257.486	12.144.257.486		
TOTALE A PAREGGIO	19.383.850.526	19.562.941.102	527.189.897	348.099.321
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

23/04/96

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	2.369.618.800
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	137.375.100
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	£.	257.198.944
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	708.675.712
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	1.515.758
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI	£.	59.716.546
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	£.	2.900.000
Totale parte prima	£.	3.537.000.860

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	98.512.780
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	1.780.155.213
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.589.855.493
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	67.250.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	20.000.000
Categoria 7 - INTERESSI SU MUTUI	£.	2.409.254
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	73.876.074
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	1.208.295
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	33.896.832
Totale parte prima	£.	3.673.104.541

23/04/96 CONTO ECONOMICO PER L ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL ESERCIZIO

-- £.

-- £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI E DONAZIONI IN NATURA

-- £.

Totale £.

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

--Sopr.attive	768.718.822	£.	839.524.164
--Magg.residui attivi	1.453.025	£.	
--Minori residui pass.	69.352.317	£.	
	Totale	£.	839.524.164

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

-- £.

Totale £.

Totale parte seconda £. 839.524.164

23/04/96 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI

-- £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA)

-- £.

Totale £.

D) AMMORTAMENTI

-- £. 375.877.006

Totale £. 375.877.006

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

-- £.

Totale £.

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

-- £.

Totale £.

G) QUOTA ESERCIZIO 1995 ADEGUAMENTO T.F.R.

-- £.

-- £.

-- £.

-- £.

Totale £.

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-Magg.residui passivi	5.061.270	£.	853.230.385
-Minori residui attivi	50.491.989	£.	
Ecc.Imp.su accertam.	797.677.126		
	Totale	£.	853.230.385

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

	£.	
Totale	£.	
Totale parte seconda	£.	1.229.107.391

Totale generale entrate	£.	4.376.525.024
Totale generale spese	£.	4.902.271.932
Disavanzo economico	£.	525.746.908
Totale a pareggio	£.	4.902.271.932

23/04/96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1/1/95)				£. 755.321.823
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 3.386.328.203		
	in c/ residui	£. 1.902.936.099	£. 5.289.264.302	
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 4.201.136.352		
	in c/ residui	£. 897.816.189	£. 5.098.952.741	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL ESERCIZIO				£. 945.633.384
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 3.158.206.327		
	dell esercizio	£. 941.718.308	£. 4.099.924.635	
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 103.222.546		
	dell esercizio	£. 661.108.391	£. 764.330.937	
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31/12/95)				£. 4.281.227.082
A dedurre Avanzo d'Amministrazione vincolato Progetti finalizzati				£. 2.180.515.861
A dedurre FONDO VINCOLATO TFR				£. 399.788.362
AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE 1995				£.1.700.922.859.=

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE "ISTITUTO" £. 375.556.641
" " "Servizio VIVAI" " 493.847.208
" " "Servizio ANALISI"" 831.519.010

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

p. c. m.

Il Ragioniere Generale
(Dr. Carlo Biagini)

SEZ.	N° ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203013							
2100	01/42	Y4	SALDO CONTRIBUTO "AIUTO GESTIONE VIVAI - 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	387.347.765		135.834.500	251.713.265	289	27/06/95
2100	01860	Y5	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE VIVAI 1995	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	496.652.000			496.652.000		
				TOTALE CAPITOLO	884.199.765		135.834.500	748.365.265		
			CAPITOLO 203020							
2100	02033	Y0	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	39.000.000	-3.010.000	35.990.000		240	29/05/95
									344	27/07/95
2100	01917	Y2	SALDO CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.000.000	-2.000	50.998.000		589	29/12/95
2100	01/23	Y3	SALDO BORSE DI STUDIO DM.5/4/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	65.996.000			65.996.000		
2100	01720	Y3	SALDO CONTRIB.CENTRALE TERMICA DM.5e1/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.626.990			51.626.990		
2100	01993	Y4	SALDO BORSE DI STUDIO 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	66.002.000			66.002.000		
				TOTALE CAPITOLO	273.624.990	-3.010.000	86.988.000	183.624.990		
			CAPITOLO 203021							
2100	03011	89	SALDO CONTRIBUTO PROG. FINALIZZATO VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.732.891			35.732.891		
2100	01495	Y1	SALDO CONTRIBUTO P.F. SELEZIONE CLONALE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	183.772.320		83.471.875	100.300.445	241	29/05/95
				TOTALE CAPITOLO	219.505.211		83.471.875	136.033.336		
			CAPITOLO 20302C							
2100	01717	Y1	CONTRIBUTO 1991 'UVE DA TAVOLA'	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	280.998.400		65.142.695	215.855.705	242	29/05/95
				TOTALE CAPITOLO	280.998.400		65.142.695	215.855.705		
			CAPITOLO 20302H							
2100	03010	89	SALDO CONTRIBUTO 1988/1989 TECNOLOGIE AVANZATE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	75.754.810	-4.000	75.750.130		489	8/11/95
2100	02117	Y1	SALDO CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	39.104.200		26.318.360	12.785.840	243	29/05/95
				TOTALE CAPITOLO	114.859.010	-4.000	102.068.510	12.785.840		
			CAPITOLO 20302N							
2100	02034	Y0	SALDO CONTRIBUTO PROG. FINAL. LOTTA INTEGRATA ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	29.379.850			29.379.850		
				TOTALE CAPITOLO	29.379.850			29.379.850		
			CAPITOLO 20302O							
2100	02116	Y1	SALDO CONTRIBUTO PER AMPLIF. PIATTAFORMA AMPEL. NAZ.LE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.221.895			9.221.895		
2100	01603	Y3	SALDO CONTR.PIATT.AMPEL.NAZ.LE II-III ANNUL1993)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	28.502.000			28.502.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.723.895			37.723.895		
			CAPITOLO 20302P							
2100	01495	Y1	SALDO CONTRIBUTO FLAVESCENZA DORATA 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	64.054.505			64.054.505		

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ALC.	ANNO	DESCRIZIONE	p. c. c. DEBITORE		ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE CAPITOLO				24.054.605		
			CAPITOLO 20302T								
2100	01497	91	SALDO CONTRIBUTO MAPPE CATASTALI 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE							
2100	01996	94	SALDO CONTRIBUTO MAPPE CATASTALI 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE				76.157.740	52.505.875	249	27/03/95
									51.977.000		
					TOTALE CAPITOLO			76.157.740	104.482.875		
			CAPITOLO 204015								
2100	01604	93	CONTRIB.1993 PIATT.ANPEL.VENETA II-III ANNO	REGIONE VENETO				180.000.000		129	22/03/95
2100	01605	93	SALDO CONTRIB.AGEG.PIATT.ANPEL.VENETA I ANNO (1993)	REGIONE VENETO				50.000.000		128	22/03/95
					TOTALE CAPITOLO			230.000.000			
			CAPITOLO 204016								
2100	01967	94	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO	REGIONE TOSCANA				9.999.775		221	15/05/95
2100	01861	93	SALDO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA					9.990.000		
					TOTALE CAPITOLO			9.999.775	9.990.000		
			CAPITOLO 204018								
2100	03018	89	SALDO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO ANNO 1985	REGIONE LAZIO					3.668.350		
2100	01968	94	CONTRIBUTO CONVENZIONE REGIONE LAZIO 1994	REGIONE LAZIO					70.000.000		
2100	01862	93	CONTRIBUTO II ANNO CONVENZIONE	REGIONE LAZIO					70.000.000		
					TOTALE CAPITOLO				143.668.350		
			CAPITOLO 204011								
2100	01863	93	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE	REGIONE PIEMONTE					10.500.000		
2100	01874	93	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO 1993	REGIONE PIEMONTE					10.500.000		
					TOTALE CAPITOLO				21.000.000		
			CAPITOLO 204014								
2100	01500	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA 1991	REGIONE PUGLIA					243.096.000		
					TOTALE CAPITOLO				243.096.000		
			CAPITOLO 204012								
2100	01884	93	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE	REGIONE LIGURIA					4.176.320		
					TOTALE CAPITOLO				4.176.320		
			CAPITOLO 205018								
2100	01707	94	EROGAZIONE 1/2 CONTRIBUTO PROV.BRUXELLES	PROVINCIA DI BRUXELLES				31.000.000	31.000.000	333	14/07/95

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ALL.	ANNO	DESCRIZIONE	C.	DEBITORE	ARRONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE CAPITOLO	62.000.000		31.000.000	31.000.000		
			CAPITOLO 20501L								
2100	01970	94	CONTRIBUTO 1994 PROVINCIA DI LECCE		PROVINCIA DI LECCE	105.000.000			105.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	105.000.000			105.000.000		
			CAPITOLO 20501W								
2100	01947	92	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO 1992		PROVINCIA DI BARI	21.600.000			21.600.000		
					TOTALE CAPITOLO	21.600.000			21.600.000		
			CAPITOLO 20601D								
2100	01971	94	CONTRIBUTO 1994 PER COLLABORAZIONE SUP BARI		CONERPO	15.000.000			15.000.000		
2100	01870	95	COLLABORAZIONE PRESTATA AL C.S.V ANNO 1994		ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "LELSIO ULPIANI	3.000.000			3.000.000		
2100	01886	95	CONTRIBUTO 1995		IST.DI GENETICA E SPER.AGRARIA "M.STRAMPELLI"	3.000.000			3.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	21.000.000			21.000.000		
			CAPITOLO 20601D								
2100	01887	95	SALDO CONTRIBUTO 1995		UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	5.500.000			5.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.500.000			5.500.000		
			CAPITOLO 20601D								
2100	01972	94	SALDO CONTRIBUTO CEE 1994-CT.1743		INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	194.434.520			194.434.520		
					TOTALE CAPITOLO	194.434.520			194.434.520		
			CAPITOLO 20601F								
2100	01973	94	CONTRIBUTO RICERCA N. 94.00883.CT00		CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	6.000.000	-2.000	3.998.000		222	15/05/95
					TOTALE CAPITOLO	6.000.000	-2.000	3.998.000			
			CAPITOLO 20601J								
2100	01807	93	SALDO CONTRIB.CONV.1993		ENTE SVILUPPO AGRICOLO-ESAV	3.403.361		3.403.361		32	31/01/95
2100	01974	94	50% CONTRIBUTO CONSULENZA SCIENTIFICA		ENTE SVILUPPO AGRICOLO-ESAV	12.605.042	-42	12.605.000		141	31/03/95
										380	22/12/95
2100	01888	95	SALDO CONTRIBUTO ANNO 1995		ENTE SVILUPPO AGRICOLO-ESAV	15.000.000			15.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	31.008.403	-42	16.008.361	15.000.000		
			CAPITOLO 20601K								
2100	01911	91	SALDO CONTRIBUTO 1991		ANSIA / ESAV	6.000.000			6.000.000		

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ALL.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01808	93	SALDO CONV.1993	AASIA / ETSAF	17.400.000			17.400.000		
2100	01953	94	1^RATA CONVENZIONE "ADATTABILITA' CLONI"	AASIA / ETSAF	5.882.000		5.882.000		27	31/01/95
2100	01975	94	SALDO CONTRIBUTO 1994-COLL.SUP AREZZO	AASIA / ETSAF	11.765.000			11.765.000		
2100	01871	95	CONTRIBUTO CONVENZIONE P.A.M.	AASIA / ETSAF	5.361.344			5.361.344		
				TOTALE CAPITOLO	40.408.344		5.882.000	40.526.344		
			CAPITOLO 20601R							
2100	01976	94	ANT.30% CONTRIBUTO CEE 1994 X PROVE COMP	COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE -CEE	47.500.000		47.500.000		63	14/02/95
2100	01889	95	SALDO CONTRIBUTO 1995 "PROVE COMPARATIVE"	COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	32.340.000			32.340.000	423	27/09/95
				TOTALE CAPITOLO	79.840.000		47.500.000	32.340.000		
			CAPITOLO 20601X							
2100	01977	94	SALDO CONTRIBUTO 1994	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	2.981.000			2.981.000		
2100	01890	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	11.900.000			11.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.881.000			14.881.000		
			CAPITOLO 20601Z							
2100	01978	94	CONTRIBUTO ANNO 1994	ESAF - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE	11.900.000	-1.900.000	10.000.000		458	18/10/95
2100	01891	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	TENUTA CAMUNA S.R.L	10.000.000			10.000.000		
2100	01904	95	SALDO I^ E II^ RATA CONTRIBUTO 1995 TENUTA CAMUNA	TENUTA CAMUNA S.R.L	30.000.000			30.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	51.900.000	-1.900.000	10.000.000	40.000.000		
			CAPITOLO 20602U							
2100	01771	94	SALDO CONTRIBUTO-FORMAZIONE TECNICI (SOPBARI)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	47.488.500			47.488.500		
				TOTALE CAPITOLO	47.488.500			47.488.500		
			CAPITOLO 30701J							
2100	02009	94	2^ALL.CONF.UVA CIG.CONF.UVA 1^ALL.UVA 93	COLLI SABINI S.R.L.	11.413.000		11.413.000		142	31/03/95
2100	01865	95	II^ ACCONTO CONFERIMENTO UVA AZ. TORMANCINA	COLLI SABINI S.R.L.	803.000			803.000		
2100	01860	95	LIQUIDAZIONE A SALDO CONFERIMENTO UVA AZ.TORMANCINA	COLLI SABINI S.R.L.	2.825.000			2.825.000		
2100	01867	95	I^ACCONTO CONFERIMENTO UVA AZ.TORMANCINA	COLLI SABINI S.R.L.	1.838.000			1.838.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.879.000		11.413.000	5.466.000		
			CAPITOLO 30701K							
2100	03019	89	VENDITA GRANOTURCO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TV E	10.991.443			10.991.443		
2100	02152	91	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA 1990-AZ.TOKI	CANTINA SOCIALE COOP. S.R.L.	33.837.778			33.837.778		
2100	01964	94	DISTRUZIONE UVA PRESSO AZ. SPRESIANO	CIANAMID ITALIA SPA	4.165.000		4.165.000		57	9/02/95
2100	01984	94	RISARCIMENTO DANNI	BAYER ITALIA S.P.A. DIVISIONE AGRARIA	1.500.000		1.500.000		64	14/02/95
2100	01995	94	VENDITA Q.LI 39,5 UVA PROSECCO	BASSI ANTONIO	1.980.530		1.980.530		431	29/09/95

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ALL.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01996	94	M.LI 26 DI UVA PROSECCO	TONIOLO GRAZIELLA	1.403.920		1.403.920		372	22/08/95
2100	01997	94	VENDITA UVA CABERNET	BASSIE ANTONIO	582.060		582.060		385	1/09/95
2100	01998	94	VENDITA UVA CABERNET	BETTIOL GIUSEPPE	873.090		873.090		380	1/09/95
2100	01999	94	FORNITURA UVA CABERNET	MANDIU LADIMIRO	945.847		945.847		243	29/05/95
2100	02000	94	M.LI 1a DI UVA CABERNET	TONIOLO GRAZIELLA	776.080		776.080		372	22/08/95
2100	02001	94	VENDITA UVA KABUSU	TONIOLO GRAZIELLA	320.460		320.460		372	22/08/95
2100	01655	95	RICAVO PER DISTRUZIONE UVA AZ.SPRESIANO	AGREVO ITALIA SRL	1.428.000			1.428.000		
2100	01868	95	RISARCIMENTO DANNI 1995	BAYER ITALIA S.P.A. DIVISIONE AGRARIA	2.000.000			2.000.000		
2100	01897	95	VENDITA UVA PROSECCO	TONIOLO GRAZIELLA	1.048.320			1.048.320		
2100	01898	95	VENDITA UVA	BETTIOL GIUSEPPE	2.171.520			2.171.520		
2100	01899	95	VENDITA UVA	BASSIE ANTONIO	1.722.240			1.722.240		
2100	01900	95	VENDITA UVA	BASSIE' ANTONIO	5.016.960			5.016.960		
2100	01901	95	VENDITA UVA	MILANESE DANIELE	936.000			936.000		
2100	01903	95	DISTRUZIONE UVA A SEGUITO ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE	SIPCAM	1.428.000			1.428.000		
				TOTALE CAPITOLO	73.127.268		12.540.987	60.586.281		
			CAPITOLO 307032							
2100	02133	91	INTRITI ANALISI	DITTE DIVERSE	346.400		43.000	303.400	138	31/03/95
2100	01925	92	PROVENTI ANALISI ANNO 92 SOP AREZZO	DITTE DIVERSE	523.160		465.700	57.460	88	28/02/95
									139	31/03/95
2100	01724	93	SALDO ANALISI SOP AREZZO 1993	DITTE DIVERSE	3.421.940		2.094.080	1.327.860	25	31/01/95
									89	28/02/95
									140	31/03/95
2100	01943	94	PROVENTI SERVIZIO ANALISI FATT.1429.1428	CANTINA SOCIALE DI ORMELLE	7.191.865		7.191.865		11	24/01/95
2100	01947	94	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	LA GIULIOSA VINI	760.000		760.000		10	24/01/95
2100	01951	94	SALDO C.C. POSTALE ANALISI AL 31.12.94	DITTE DIVERSE	38.873.950		38.873.950		28	31/01/95
2100	01952	94	ACCONTO ANALISI 1994	DITTE DIVERSE	2.826.480		2.826.480		28	31/01/95
2100	01961	94	FATTURE ANNO 1993	VENETA VINI S.A.S. DI S. MASON & C.	1.500.000		1.500.000		56	9/02/95
2100	01962	94	SALDO FATT. N. 634 DEL 21.7.93	LAB.CHIMICO MERCEOLOGICO DOTT. GIORGIO COSULICH	437.920		437.920		56	9/02/95
2100	01963	94	CERTIFICATI D'ANALISI	BRUTTO DISTILLERIE S.R.L.	88.060		88.060		56	9/02/95
2100	01990	94	PROVENTI CERTIFICATI ANLISI 1994	DITTE DIVERSE	37.707.458		37.707.458		77	16/02/95
2100	01991	94	PROVENTI DIVERSI SERVIZIO ANALISI1994	LA' VENDEMMIA	500.000		500.000		91	28/02/95
2100	01992	94	PROVENTI ANALISI ANNO 1994	DITTE DIVERSE	1.467.700		1.467.700		90	28/02/95
2100	02002	94	SALDO FATT. ANALISI 1994	AZ AGRICOLA FOSSALUZZA GIOVANNI	595.000		595.000		97	3/03/95
2100	02004	94	ANALISI ANNO 1994	DITTE DIVERSE	15.658.140		8.774.140	7.084.000	136	31/03/95
2100	02005	94	FATT. N. 1321 E 1431/94	DITTE DIVERSE	40.660.043		37.139.543	3.520.470	132	28/03/95
									133	28/03/95
									137	31/03/95
									189	20/04/95
									432	2/10/95
2100	01850	95	PROVENTI PER ANALISI SALDO C.C.POSTALE AL 30.12.95	DITTE DIVERSE	32.132.068			32.132.068		
2100	01854	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	VILLA FRATTINA S.P.A.	970.000			970.000		
2100	01857	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI FATT.N. 774 - 788 - 800	LA GIULIOSA VINI	1.270.030			1.270.030		
2100	01875	95	FATTURA ACQUISTO N.907 DEL 23.11.95	LA GIULIOSA VINI	250.000			250.000		
2100	01877	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI SALDO AL 15.1.96	DITTE DIVERSE	37.025.620			37.025.620		
2100	01879	95	SALDO FATTURE ANALISI FATT.N.862-881-952-977 ANNO 1995	S.MATTEO S.P.A	4.038.860			4.038.860		
2100	01881	95	SALDO ANALISI SOPLAR/1995	DITTE DIVERSE	19.137.340			19.137.340		
2100	01884	95	SALDO FATTURE N.1363-DEL 30.11.94 N.10/339/426 DEL 1995	BERUVA S.R.L	925.225			925.225		
2100	01900	95	SALDO INTROITI 1995 ANALISI SEDE	DITTE DIVERSE	18.182.720			18.182.720		
				TOTALE CAPITOLO	255.672.001		140.466.928	126.225.973		

22/04/96

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 307033							
2100	01944	94	PROVENTI S.C.V.	VIVAISTI DIVERSI	32.117.468		32.117.468		12	24/01/95
2100	01851	95	PROVENTI DA VIVAISTI SALDO C.C.AL 30.12.95	VIVAISTI DIVERSI	37.179.463			37.179.463		
				TOTALE CAPITOLO	69.296.931		32.117.468	37.179.463		
			CAPITOLO 307035							
2100	01945	94	PROVENTI RIVISTA	BIBLIOTECA "ING.JULIO C.GAFICA " ARGENTINA	81.888		81.888		14	24/01/95
2100	01948	94	RICAVI ABBONAMENTI RIVISTA ANNO 1994	DIVERSI LORO SEDI	300.000		300.000		13	24/01/95
2100	02003	94	PROVENTI RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA	DIVERSI LORO SEDI	482.997		482.997		122	14/03/95
2100	01858	95	INTROITI PER ABBONAMENTO RIVISTA	DIVERSI LORO SEDI	342.000			342.000		
2100	01880	95	PROVENTI RIVISTA SALDO AL 23.12.95	DIVERSI LORO SEDI	710.700			710.700		
				TOTALE CAPITOLO	1.917.585		864.885	1.052.700		
			CAPITOLO 308030							
2100	01946	94	INT. CONTI TESORERIA UNICA ANNO 1994	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	232.992		232.992		15	24/01/95
2100	01620	95	INT.ATT.95 SU c.c. 34482 FRUTTIFERO C/O BANCA D ITALIA	BANCA D ITALIA TESORIERE DELLO STATO	211.358			211.358		
				TOTALE CAPITOLO	444.350		232.992	211.358		
			CAPITOLO 309010							
2100	01950	94	RECUPERO SOMMAPAGATA 2 VOLTE	FIERAMOSCA MARTA	124.310		124.310		16	24/01/95
2100	01819	95	RIMBORSO SPESE 94 X PROGRAMMA AIR 3 N. 1728	INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	9.321.061			9.321.061		
2100	01856	95	STORNO PER ERRATO ADDEBITO	PERIZZATI ELETTROIMPIANTI SNC	877.695			877.695		
2100	01869	95	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN + RIF. MAND.62	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	310			310		
				TOTALE CAPITOLO	10.323.376		124.310	10.199.066		
			CAPITOLO 309013							
2100	01852	95	RIMBORSO BOLLETTA ENEL AREZZO (SETT.OTT.95)	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE ZONA AREZZO	444.000			444.000		
2100	01853	95	RIMBORSO BOLLETTA ENEL AREZZO	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE ZONA AREZZO	56.000			56.000		
2100	01872	95	SALDO CONSUMI METANO 1995	STANCA CLAUDIU	212.860			212.860		
2100	01878	95	RESTITUZIONE X ANTICIPO SUP.SU MISSIONE	ARMANNI ANNA	375			375		
				TOTALE CAPITOLO	713.235			713.235		
			CAPITOLO 309014							
2100	01949	94	RECUPERO SOMMA PAGATA 2 VOLTE	FIERAMOSCA MARTA	40.000		40.000		17	24/01/95
2100	01989	94	RIMBORSO ENEL 94 AZ.CANELLI	ENEL COMPARTIMENTO TORINO ZONA DI ASTI	591.000		591.000		78	16/02/95
2100	01883	95	CONGUAGLIO DICEMBRE 95 AZ.CANELLI	ENEL COMPARTIMENTO TORINO ZONA DI ASTI	65.000			65.000		
				TOTALE CAPITOLO	696.000		631.000	65.000		
			CAPITOLO 309018							
2100	01980	94	RECUPERO QUOTE PER PARTECIPAZIONE CORSI-INTERVENTI MEZZOGIOR	*** DEBITORI DIVERSI ***	33.000.000			33.000.000		

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNUITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	33.000.000			33.000.000		
			CAPITOLO 309020							
2100	00115	94	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONI GENERALI	300.000	-300.000				
2100	01966	94	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONI GENERALI	300.000		300.000		65	14/02/95
				TOTALE CAPITOLO	600.000	-300.000	300.000			
			CAPITOLO 309035							
2100	01505	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	9.978.962	-9.978.962				
2100	01506	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	9.978.962			9.978.962		
2100	01969	92	RIMBORSO DISAVANZO RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA ANNO92	*** DEBITORI DIVERSI ***	10.913.298	-5.456.649		5.456.649		
2100	01745	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.760.371			6.760.371		
2100	01746	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	6.760.370	-6.760.370				
2100	02006	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA VIT.ED ENOLOGIA 1994	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.319.031			6.319.031		
2100	02007	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA VIT.ED ENOLOGIA 1994	ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA ASTI	6.319.030	-6.319.030				
2100	01902	95	CONCORSO DEFICIT GESTIONE 1995 RIVISTA	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	15.768.795			15.768.795		
				TOTALE CAPITOLO	72.798.819	-28.515.011		44.283.808		
			CAPITOLO 412026							
2100	01611	93	RICAVO PER ALIENAZIONE STAMPANTE LASER	REGIONE TOSCANA	2.870.000		2.870.000		3	17/01/95
				TOTALE CAPITOLO	2.870.000		2.870.000			
			CAPITOLO 515010							
2100	03021	89	SALDO LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO SEDE TORI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	60.286.040	-2.800			588	29/12/95
2100	02047	90	SALDO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI SUSEGANA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	647.473.025			647.473.025		
2100	01956	92	SALDO CONTRIBUTO REALIZZ.IMPIANTI FISSI SUP BARI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	36.045.373			36.045.373		
2100	01612	93	SALDO CONTRIB.SCQUISTO ATTREZ.SCIENTIFICHE 1993	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.763.400	-9.721.770	26.041.630		591	29/12/95
2100	01613	93	SALDO CONTRIB.IMPIANTI FISSI LABORATORI SUP AREZZO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.479.543	-8.070	78.471.473		408	15/09/95
2100	01981	94	SALDO CONTRIBUTO PER COPERTURA SEDE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	93.302.370			93.302.370		
2100	01892	95	SALDO CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 1995	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	14.626.370			14.626.370		
				TOTALE CAPITOLO	986.779.125	-9.732.660	184.799.123	812.247.340		
			CAPITOLO 515013							
2100	03023	89	SALDO CONTRIBUTO COSTRUZIONE SEDE TECNICA TORRANCINA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	624.220.500		584.407.390	39.813.110	239	29/03/95
2100	01957	92	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 1992	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	43.383.610	-5.555.630	37.827.980		590	29/12/95
				TOTALE CAPITOLO	667.604.110	-5.555.630	624.235.370	39.813.110		
			CAPITOLO 515019							
2100	02048	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO COSTRUZIONE S.O.V. ASTI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	350.361.617			350.361.617		
				TOTALE CAPITOLO	350.361.617			350.361.617		

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 515010							
2100	01982	94	SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI MEZZOGIORNO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.539.635			78.539.635		
				TOTALE CAPITOLO	78.539.635			78.539.635		
			CAPITOLO 722010							
2100	01942	94	RIT. DA RISCUOTERE PERINI GIUSEPPE	PERINI GIUSEPPE	3.000		3.000		18	24/01/95
2100	01823	95	RIT. FISCALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	NIERO MARINA	606.873			606.873		
2100	01827	95	RIT.IRPF SU MENSILE DICEMBRE	BUSTAN MAURO	888.079			888.079		
2100	01831	95	RIT. IRPF SU MENSILE DICEMBRE 1995	CRESPAN MARINA	872.586			872.586		
2100	01833	95	RIT. FISCALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	LUFTERO MARIA ROSA	585.284			585.284		
2100	01906	95	CONGUAGLIO RIT.IRPEF 1995	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.184			1.184		
				TOTALE CAPITOLO	2.957.006		3.000	2.954.006		
			CAPITOLO 722013							
2100	01739	93	RECUPERO RIT.D ACC.(ORTOLANI)VERSATA DOPPIA (M.1763-1881)	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.146.000			6.146.000		
2100	01985	94	CONG.1994 ARROTONDAMENTI PARTITE GIRO	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	4.951		4.951		79	16/02/95
2100	01847	95	RIT.FISCALI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	ZANZUTTO ALESSANDRO	148.826			148.826		
2100	01849	95	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ZANZUTTO ALESSANDRO	4.628			4.628		
2100	01893	95	CONGUAGLIO RIT.IRPEF ANNO 1995	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.127			2.127		
				TOTALE CAPITOLO	6.306.532		4.951	6.301.581		
			CAPITOLO 722014							
2100	01933	94	RIT.IRPF SU MANODOPERA AGRICOLA DIC.	COCCHETTO PAOLA	13.702		13.702		1	17/01/95
2100	01934	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	FANUCCI GIORGIO	12.703	80	12.783		1	17/01/95
2100	01935	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	CAMATTA MARIE-THERESE	28.031		28.031		1	17/01/95
2100	01937	94	RIT.IRPF SU MANODOPERA DICEMBRE 1994	CAMATTA MARIE-THERESE	334.729		334.729		1	17/01/95
2100	01938	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	COCCHETTO PAOLA	2.912		2.912		1	17/01/95
2100	01939	94	RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MUSCELLI SABRINA	10.141		10.141		1	17/01/95
2100	01940	94	RIT.IRPEF SU RISOLUZ.RAPPORTO LAVORO	CASAGRANDE LAURA	1.105	-1.105				
2100	01941	94	VERS.RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPP.LAV.	NOBILE TERESA	1.105		1.105		1	17/01/95
2100	01957	94	RIT. FISCALI SU MANODOPERA DICEMBRE	FANUCCI GIORGIO	242.597		242.597		29	31/01/95
2100	01836	95	RIT.IRPF SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	CAMATTA MARIE-THERESE	323.017			323.017		
2100	01837	95	RIT. FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	CAMATTA MARIE-THERESE	19.135			19.135		
2100	01841	95	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	FANUCCI GIORGIO	26.002			26.002		
2100	01842	95	RIT.FISCALI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	FANUCCI GIORGIO	212.617			212.617		
				TOTALE CAPITOLO	1.427.996	-1.025	646.000	780.971		
			CAPITOLO 722020							
2100	01822	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DIC.1995	NIERO MARINA	185.863			185.863		
2100	01828	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU STIPENDIO DICEMBRE 1995	LOVAT LORENZO	245.851			245.851		
2100	01830	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE 1995	CRESPAN MARINA	253.336			253.336		
2100	01832	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	LUFTERO MARIA ROSA	231.222			231.222		

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

p. c. =
Consigliere

SEZ.	N°ALC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01848	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE 1995	OSTAN MAURO	169.698			169.698		
2100	01907	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	LEDAKMAS PAULA	218.367			218.367		
				TOTALE CAPITOLO	1.312.037			1.312.037		
			CAPITOLO 722023							
2100	01846	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	ZANZOTTO ALESSANDRO	82.872			82.872		
				TOTALE CAPITOLO	82.872			82.872		
			CAPITOLO 722024							
2100	01932	94	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.94	LUCCHETTO PAOLA	13.776		13.776		2	1/01/95
2100	01936	94	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.94	CARATTA MARIE-THERESE	103.320		103.320		2	1/01/95
2100	01955	94	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.	FANUCCI GIORGIO	96.432		96.432		30	31/01/95
2100	01635	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	CARATTA MARIE-THERESE	82.154			82.154		
2100	01839	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DICEMBRE	FANUCCI GIORGIO	96.684			96.684		
				TOTALE CAPITOLO	372.366		213.528	158.838		
			CAPITOLO 722030							
2100	01958	94	RIT.SIND.SU STIPENDIO DI GENNAIO 1995	NIEKU MARINA	14.536	-14.536				
2100	01821	95	RITENUTE SINDACALI SU STIPENDIO DICEMBRE	NIEKU MARINA	10.653			10.653		
2100	01824	95	RIT.SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	LEDAKMAS PAULA	12.405			12.405		
2100	01826	95	RIT.SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	OSTAN MAURO	10.282			10.282		
				TOTALE CAPITOLO	47.876	-14.536		33.340		
			CAPITOLO 722034							
2100	01654	94	RIT. SIND. SU MANODOPERA DIC.94	FANUCCI GIORGIO	8.879		8.879		31	31/01/95
2100	01834	95	RIT. SINDACALI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	CARATTA MARIE-THERESE	5.890			5.890		
2100	01838	95	RIT.SINDACALI SU MANODOPERA DICEMBRE 1995	FANUCCI GIORGIO	8.019			8.019		
				TOTALE CAPITOLO	22.788		8.879	13.909		
			CAPITOLO 722060							
2100	01988	94	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 1994	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000		1.000.000		80	16/02/95
2100	01894	95	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 1995	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		1.000.000	1.000.000		
			CAPITOLO 722063							
2100	01987	94	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1994 S.C.V.	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000		2.700.000		81	16/02/95
2100	01895	95	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE+S.U.P.PERIF.S.C.VIVAI	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000			2.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.400.000		2.700.000	2.700.000		
			CAPITOLO 722070							

22/04/96

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°M.C.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTAZIONE	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01896	95	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEZ.PERIF.1995	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.700.000		1.700.000	1.700.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.400.000		1.700.000	1.700.000		
			CAPITOLO 722090							
2100	01885	95	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE	CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
				TOTALE GENERALE	4.051.899.076	-49.038.764	1.902.936.099	4.099.926.835		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

p. c. c.

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101050							
2100	03696	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE			273.220		218	3/02/95
2100	03803	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO			159.800		269	14/02/95
2100	03804	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	DE RINALDIS DR. GIOVANNI			470.410		269	14/02/95
2100	03805	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	RUTA DR. PAOLO CAB 03201 - 1025			321.090		269	14/02/95
2100	03806	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	GILT MAURIZIO			398.070		269	14/02/95
2100	03807	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	BELLUCCI DR. LUCIANO			312.190		269	14/02/95
2100	03808	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	TERRACCIANO DR. GIOVANNI			324.900		269	14/02/95
2100	03809	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	FAZIO MICHELE			241.900		269	14/02/95
2100	03816	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	MANZETTI DONATI DR.SSA EDVIGE			499.730		269	14/02/95
2100	04034	94	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			474.980		269	14/02/95
2100	04123	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			501.180		269	14/02/95
2100	04134	94	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	RUTA DR. PAOLO CAB 03201 - 1025			332.570		269	14/02/95
2100	04135	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MARCELLO DEL MAJNO DR. MARCO - PRESIDENTE			223.340		218	3/02/95
2100	04153	94	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	FERRARO DOMENICO			290.560		269	14/02/95
2100	01926	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO	GILT MAURIZIO			20.000	20.000		
2100	03734	95	INDENNITA' MISSIONI PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	DE RINALDIS DR. GIOVANNI			297.110	297.110		
2100	03736	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	MANZETTI DONATI DR.SSA EDVIGE			394.835	394.835		
2100	03885	95	INDENNITA' MISSIONI PER RIUNIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA			473.270	473.270		
2100	03949	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE X COMMISSIONE BORSE STUDIO	CELCARELLI DR. DANILO			419.835	419.835		
2100	03950	95	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE X COMMISSIONE BORSE STUDIO	FERRENTINO VINCENZO			578.230	578.230		
2100	03969	95	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE SETTEMBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO			178.210	178.210		
				TOTALE CAPITOLO			7.385.490	5.023.940	2.361.490	
			CAPITOLO 102010							
2100	03785	95	MENSILE MESE DI DICEMBRE 1995	USTARI MAURO			2.743.837	2.743.837		
				TOTALE CAPITOLO			2.743.837	2.743.837		
			CAPITOLO 102023							
2100	03786	95	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO			904.735	904.735		
2100	03787	95	RISTRUTTURAZIONE RAPPORTO LAVORO	ZANZOTTO ALESSANDRO			129.618	129.618		
				TOTALE CAPITOLO			1.034.353	1.034.353		
			CAPITOLO 102024							
2100	04112	94	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE	FRANCHI GIORGIO		1.365.778	1.365.778		142	31/01/95
2100	02745	95	MANODOPERA MESE DI SETTEMBRE 1995	LUVISETTO SAMORÈ			161.216	161.216		
2100	03084	95	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI OTTOBRE 1995	FULGUISELLI SABINO C/O ISPERVIS -SOC. AGRI -			1.100	1.100		
				TOTALE CAPITOLO		1.365.778	1.365.778	162.316		
			CAPITOLO 102033							
2100	04170	94	LAV. STRAORDINARIO ANNO 1994	PIERANGELA MARIA C/O ISPERVIS SNRL			773.900	773.900	357	23/02/95
2100	04171	94	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 94	COLCATO SERGIO			31.502	31.502	357	23/02/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04192	94	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 94	ZALLARON MARILENA	94.500		94.500		357	23/02/95
2100	04193	94	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1994	RONITU ANNA ELISA C/O ISPERVIT BARI	655.650		655.650		357	23/02/95
2100	04194	94	LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 1994	STANCA CLAUDIU	98.700		98.700		357	23/02/95
2100	03912	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	FABRETTO LUCIANA	36.368			36.368		
2100	03913	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	ZALLARON MARILENA	91.650			91.650		
2100	03964	95	COMPENSO LAV.STRAORD.ANNO 1995	AGGIO LUCA	272.760			272.760		
2100	03965	95	COMPENSO LAV.STRAORD.ANNO 1995	COLLALTO SERGIO	177.932			177.932		
2100	03966	95	COMPENSO LAV.STRAORD.ANNO 1995	LUT SERGIO	166.810			166.810		
2100	03967	95	COMPENSO LAV.STRAORD.ANNO 1995	STANCA CLAUDIU	231.167			231.167		
				TOTALE CAPITOLO	2.654.331		1.655.858	998.473		
			CAPITOLO 102044							
2100	03975	95	COMP.LAV.STRAORDINARIO DICEMBRE 1995	BIZ LINO	127.159			127.159		
				TOTALE CAPITOLO	127.159			127.159		
			CAPITOLO 102050							
2100	02571	89	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1989	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.715.410			1.715.410		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : NECESSITA' DI DISPONIBILITA'							
2100	03260	90	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1990 SEZIONE OPERATIVA AREZZO	EGGER DR. EGON	294.390			294.390		
2100	03639	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE	LOVAT LORENZO	231.200		231.200		201	3/02/95
2100	03640	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE	LOVAT LORENZO	321.980		321.980		201	3/02/95
2100	03648	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE AGOSTO	CARGNELLO GIOVANNI	710.050		710.050		201	3/02/95
2100	03686	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	FATIGATO ENZO	165.130		165.130		201	3/02/95
2100	03691	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI AGOSTO-NOVEMBRE	GRANZOTTO STEFANIA	128.520		128.520		201	3/02/95
2100	03694	94	INDENNITA' MISSIONI SOSTENUTE NEL PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE	MARINELLI ENZO C/O ISPERVIT SEZIONE AREZZO	380.150		380.150		268	14/02/95
2100	03695	94	INDENNITA' MISSIONI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE	CARGNELLO GIOVANNI	1.017.915		1.017.915		201	3/02/95
2100	03697	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBR	MORETTI DR. GIANCARLO	672.430		672.430		201	3/02/95
2100	03698	94	INDENNITA' MISSIONI SOSTENUTE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	710.500		710.500		201	3/02/95
2100	03700	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A OTTOBRE	DI BERARDINO IVA C/O IST.SPER.VITICOLTURA-AREZZO	41.830		41.830		268	14/02/95
2100	03812	94	RIMBORSO SPESE SUSTENUTE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE	CARRARO DR.ROBERTO	20.500		20.500		201	3/02/95
2100	03814	94	RIMBORSO SPESE SUSTENUTE PER SOPRALLUOGHI MESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	35.000		35.000		268	14/02/95
2100	03815	94	RIMBORSO SPESE SUSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO	89.080		89.080		201	3/02/95
2100	03819	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	CUSINATO MARCELLO	185.600		185.600		201	3/02/95
2100	03822	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DI MARZO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	752.460		752.460		268	14/02/95
2100	03824	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	181.070		181.070		268	14/02/95
2100	03826	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO	CORINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	787.130		787.130		268	14/02/95
2100	03832	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	NERVAL LUIGI	381.600		381.600		201	3/02/95
2100	03994	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE	CALÒ PROF. ANTONIO	533.305		533.305		201	3/02/95
2100	03997	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.C.P. BARI	1.087.920		1.087.920		268	14/02/95
2100	03999	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A DICEMBRE	GIACUMAZZI FABIO - LOCPD. BANC. 05608-61620-3965	166.510		166.510		201	3/02/95
2100	04000	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	BORGO DR. MICHELE	2.163.360		2.163.360		201	3/02/95
2100	04119	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GALLO GIUSEPPE	51.220		51.220		201	3/02/95
2100	04120	94	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	NERVAL LUIGI	21.510		21.510		201	3/02/95
2100	04122	94	RIMBORSO SPESE CHILOMETRI PER CONSEGNA E RITIRO POSTA	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	44.410		44.410		201	3/02/95
2100	04130	94	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-AGOSTO	LAVEZZI ANTONIO	647.215		647.215		201	3/02/95
2100	04133	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	972.610		972.610		201	3/02/95
2100	04137	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	FATIGATO ENZO	130.910		130.910		201	3/02/95
2100	04138	94	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-NOVEMBRE	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	359.890		359.890		201	3/02/95

22/04/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04139	94	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	185.990		185.990		201	3/02/95
2100	04140	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	486.600		486.600		201	3/02/95
2100	04141	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA FEBBRAIO AD AGOSTO	RIDONI DR. ATTILIO	386.990		386.990		201	3/02/95
2100	04154	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE SETTEMBRE	CURINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	685.660		685.660		268	14/02/95
2100	04155	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE AGOSTO	CURINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	153.570		153.570		268	14/02/95
2100	04156	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CURINO LORENZO C/O ISPERVIT ASTI	665.330		665.330		268	14/02/95
2100	04160	94	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI	RIDONI DR. ATTILIO	107.500		107.500		268	14/02/95
2100	04182	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON	529.160		529.160		542	23/03/95
2100	04202	94	INDENNITA MISSIONI MESE DICEMBRE	CALO PROF. ANTONIO	370.520		370.520		542	23/03/95
2100	04205	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE MESE DICEMBRE	OCCA MANUELA	39.220		39.220		542	23/03/95
2100	04207	94	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	PEZZA LUCIANO	140.750		140.750		542	23/03/95
2100	04215	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CANDELA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUP BARI	201.950		201.950		542	23/03/95
2100	04216	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.167.850		1.167.850		542	23/03/95
2100	04218	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DICEMBRE	GAVIANO ANTONIO FRANCESCO C/O IST.SPER.VITICOLTURA	17.485		17.485		542	23/03/95
2100	04219	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	490.510		490.510		542	23/03/95
2100	04221	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NOVEMBRE-DICEMBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	828.850		828.850		542	23/03/95
2100	04270	94	IND. MISSIONI DA FEBB.A GIUGNO	EGGER DR. EGON	1.880.775		1.880.775		578	28/03/95
2100	04271	94	IND. MISSIONI DA LUGLIO AD OTTOBRE	EGGER DR. EGON	766.450		766.450		578	28/03/95
2100	03492	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE OTTOBRE	POZZI MASSIMO	83.750			83.750		
2100	03586	95	INDENNITA' MISSIONE ESTERO AGOSTO SETTEMBRE	SERRA SALVATORICA	188.945			188.945		
2100	03721	95	INDENNITA MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.745.850			1.745.850		
2100	03724	95	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI FEBBRAIO-AGOSTO	GRECO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	183.700			183.700		
2100	03726	95	INDENNITA MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGO DR. MICHELE	1.510.060			1.510.060		
2100	03735	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	149.980			149.980		
2100	03823	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	FANULLI GIORGIO	174.780			174.780		
2100	03825	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	279.515			279.515		
2100	03826	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	832.760			832.760		
2100	03827	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIACUMAZZI FABIO - CODICE BANC. 05608-01620-3965	251.050			251.050		
2100	03836	95	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTALE DICEMBRE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	58.560			58.560		
2100	03839	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	115.230			115.230		
2100	03840	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO	176.290			176.290		
2100	03841	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO-NOVEMBRE	LAVEZZI ANTONIO	1.564.530			1.564.530		
2100	03842	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	FABRETTO LUCIANA	29.160			29.160		
2100	03843	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	DALLA CIA LORENA	174.660			174.660		
2100	03845	95	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO-NOVEMBRE	RICCESSO LARA	81.840			81.840		
2100	03849	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	1.317.480			1.317.480		
2100	03881	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	GUATTINI CLAUDIO	130.380			130.380		
2100	03884	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	198.090			198.090		
2100	03886	95	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	MIELE MARINA	186.625			186.625		
2100	03887	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	336.690			336.690		
2100	03888	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	285.625			285.625		
2100	03889	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	MICHIELINI CRISTINA	44.950			44.950		
2100	03891	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	GIACUMAZZI FABIO - CODICE BANC. 05608-01620-3965	55.170			55.170		
2100	03892	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASI DIEGO	134.280			134.280		
2100	03896	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	LUSTALLOTTA ANGELO	518.935			518.935		
2100	03897	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	BISCARO STEFANO	298.170			298.170		
2100	03898	95	INDENNITA MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	81.990			81.990		
2100	03899	95	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-OTTOBRE (CONTRATTO CEE AIR 1/28)	CAMATTA MARIE THERESE	300.760			300.760		
2100	03900	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE (CONTRATTO CEE AIR N° 1/28)	CAMATTA MARIE THERESE	90.280			90.280		
2100	03915	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MIRAVAL LUIGI	133.235			133.235		
2100	03920	95	INDENNITA MISSIONI GENNAIO-SETTEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	327.780			327.780		
2100	03923	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	118.980			118.980		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03962	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	RIGONI DR. ATTILIO	194.390			194.390		
2100	03963	95	INDENNITA MISSIONI MARZO DICEMBRE	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	780.550			780.550		
2100	03971	95	INDENNITA MISSIONI LUGLIO	EGGER DR. EGON	547.280			547.280		
2100	03972	95	INDENNITA MISSIONE NOVEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	76.710			76.710		
2100	03973	95	INDENNITA MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	2.053.820			2.053.820		
2100	03974	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	137.300			137.300		
				TOTALE CAPITOLO	40.060.495		22.098.385	17.962.110		
			CAPITOLO 102053							
2100	01536	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	50.000	-50.000				
2100	03665	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	AGGIO LUCA	748.825		748.825		208	3/02/95
2100	03666	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.877.380		1.877.380		259	14/02/95
2100	03667	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.213.740		1.213.740		259	14/02/95
2100	03668	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICULT.	839.880		839.880		259	14/02/95
2100	03669	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	NASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.760.640		1.760.640		259	14/02/95
2100	03699	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA MAGGIO AD OTTOBRE	PEPE ROSA	1.153.710		1.153.710		209	3/02/95
2100	03813	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	433.530		433.530		259	14/02/95
2100	03828	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	GUATTINI CLAUDIO	480.950		480.950		206	3/02/95
2100	03849	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	167.820		167.820		259	14/02/95
2100	03850	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO AGOSTO	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	952.475		952.475		259	14/02/95
2100	03984	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	164.910		164.910		259	14/02/95
2100	03985	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	179.605		179.605		259	14/02/95
2100	03987	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	540.750		540.750		259	14/02/95
2100	03988	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.151.885		1.151.885		259	14/02/95
2100	03989	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN SETTEMBRE	SORIANO DR. SERAFINO	764.230		764.230		259	14/02/95
2100	03990	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	606.945		606.945		259	14/02/95
2100	03991	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	425.150		425.150		259	14/02/95
2100	03992	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER. VITIC.	609.745		609.745		259	14/02/95
2100	03993	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	LALLI PROF. ANTONIO	738.780		738.780		205	3/02/95
2100	03995	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	434.635		434.635		259	14/02/95
2100	03996	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE	ALLEGRETO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	2.042.225		2.042.225		164	1/02/95
2100	04121	94	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	901.235		901.235		210	3/02/95
2100	04124	94	IND.MISSIONI OTTOBRE	CANNAL ALBERTO	993.115		993.115		211	3/02/95
2100	04125	94	INDENNITA MISSIONI APRILE-OTTOBRE	LUI SERGIO	1.032.835		1.032.835		204	3/02/95
2100	04126	94	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LUI SERGIO	568.055		568.055		204	3/02/95
2100	04127	94	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	189.160		189.160		208	3/02/95
2100	04128	94	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	STANCA CLAUDIO	578.610		578.610		203	3/02/95
2100	04129	94	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	2.040.735		2.040.735		210	3/02/95
2100	04131	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	701.880		701.880		207	3/02/95
2100	04132	94	INDENNITA MISSIONI FEBBRAIO-NOVEMBRE	ROCCHINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	519.335		519.335		259	14/02/95
2100	04144	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE MESE DI DICEMBRE	COCCATO SERGIO	198.300		198.300		226	7/02/95
2100	04145	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	COCCATO SERGIO	1.141.305		1.141.305		226	7/02/95
2100	04164	94	IND. MISSIONI OTT.DIC.1994	MANNU MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	399.000		399.000		257	14/02/95
2100	04165	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	BAILETTI PAOLO	799.330		799.330		259	14/02/95
2100	04166	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE	PEPE ROSA	754.725	-450	754.275		257	14/02/95
2100	04167	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	467.940		467.940		259	14/02/95
2100	04168	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	BAILETTI PAOLO	39.055		39.055		257	14/02/95
2100	04169	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	105.250		105.250		259	14/02/95
2100	04171	94	RIMB.QUOTA PART.CONGRESSO GEISENHEIM	FELICE MARIO CAB 12302	209.677		209.677		257	14/02/95
2100	04180	94	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	817.065		817.065		543	23/03/95

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04181	94	INDENNITA MISSIONI GENNAIO - DICEMBRE 1994	PATETE DR. GINO C/O ASS. AGRIC.	623.100		623.100		388	24/02/95
2100	04183	94	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICULTURA	426.935		426.935		543	23/03/95
2100	04184	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.133.740		1.133.740		543	23/03/95
2100	04185	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	430.065	540	430.605		543	23/03/95
2100	04186	94	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	MCCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	892.840		892.840		543	23/03/95
2100	04187	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	708.410		708.410		543	23/03/95
2100	04188	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SUSLANO DR. SERAFINO	225.360		225.360		543	23/03/95
2100	04189	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	964.130		964.130		543	23/03/95
2100	04201	94	INDENNITA MISSIONI MESE DICEMBRE	CALU PROF. ANTONIO	53.675		53.675		543	23/03/95
2100	04203	94	INDENNITA' MISSIONI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE C/O ISPERVIT	191.835		191.835		543	23/03/95
2100	04204	94	INDENNITA MISSIONI MESE DICEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	10.100		10.100		543	23/03/95
2100	04206	94	INDENNITA' MISSIONI MESE DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	178.605		178.605		543	23/03/95
2100	04207	94	INDENNITA MISSIONI MESE NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	260.870		260.870		543	23/03/95
2100	04208	94	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICULTURA	412.620		412.620		543	23/03/95
2100	04229	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE	D AMBROSIO GABRIELE	25.700		25.700		543	23/03/95
2100	04230	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GENNAIO A GIUGNO	PECILE MARIO CAB 12302	580.820		580.820		543	23/03/95
2100	04231	94	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE IN NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	145.240		145.240		543	23/03/95
2100	04248	94	MISSIONI MESE DA OTTOBRE A DICEMBRE	PECILE MARIO CAB 12302	546.510		546.510		543	23/03/95
2100	04249	94	MISSIONI DA GIUGNO AD OTTOBRE	PECILE MARIO CAB 12302	1.122.095		1.122.095		543	23/03/95
2100	04272	94	RIMBORSO SPESE NON LIQUIDATE IN TABELLA MISSIONE	TOMASONE CIRO SALVATORE	150.000		150.000		642	30/03/95
2100	01874	95	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	2.000			2.000		
2100	03621	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	MASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	819.135			819.135		
2100	03622	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE	800.250			800.250		
2100	03623	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.199.075			1.199.075		
2100	03624	95	INDENNITA MISSIONI AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	571.025			571.025		
2100	03625	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	537.885			537.885		
2100	03626	95	INDENNITA MISSIONI LUGLIO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	946.420			946.420		
2100	03628	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	D ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	892.605			892.605		
2100	03629	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.170.050			1.170.050		
2100	03630	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	101.620			101.620		
2100	03631	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	713.610			713.610		
2100	03633	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	683.655			683.655		
2100	03634	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	BRIOLETTI PAOLO	1.459.360			1.459.360		
2100	03719	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COCCATO SERGIO	2.112.925			2.112.925		
2100	03722	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	188.810			188.810		
2100	03723	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-NOVEMBRE	ROCCHINI ANDREA - C/O ISPERVIT AREZZO	356.025			356.025		
2100	03725	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.188.780			1.188.780		
2100	03726	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ACCORNERO GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	1.188.905			1.188.905		
2100	03729	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	571.205			571.205		
2100	03750	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	STANCA CLAUDIU	740.040			740.040		
2100	03751	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	1.063.450			1.063.450		
2100	03752	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZANNOL ALBERTO	1.855.305			1.855.305		
2100	03820	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	882.830			882.830		
2100	03821	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	494.920			494.920		
2100	03822	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BRIOLETTI PAOLO	1.108.015			1.108.015		
2100	03829	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE 1995	PATETE DR. GINO C/O ASS. AGRIC.	533.700			533.700		
2100	03830	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELFIORE NICOLA	194.345			194.345		
2100	03831	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	319.200			319.200		
2100	03832	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.193.935			1.193.935		
2100	03833	95	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	VAGNONI CARLO C/O ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLT.	394.400			394.400		
2100	03834	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	195.580			195.580		
2100	03835	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	986.255			986.255		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUNIMARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03836	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	739.995			739.995		
2100	03844	95	RIMBORSO SPESE GIUGNO	CARRARO DR.ROBERTO	81.500			81.500		
2100	03846	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TORNATORE CIRO SALVATORE	900.000			900.000		
2100	03847	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	NASI GIANVITO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	1.064.395			1.064.395		
2100	03848	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MARZIONE LUIGI	531.210			531.210		
2100	03854	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	230.975			230.975		
2100	03855	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LUCIANO SERGIO	836.890			836.890		
2100	03856	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	916.735			916.735		
2100	03857	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	1.190.240			1.190.240		
2100	03858	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LUI' SERGIO	581.260			581.260		
2100	03863	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO	220.190			220.190		
2100	03864	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	150.140			150.140		
2100	03890	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	933.080			933.080		
2100	03893	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ROCCHINI ANDREA - C/O ISPESVIT AREZZO	77.970			77.970		
2100	03894	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ALLORMELO GUIDO C/O ISPESVIT ASTI	1.362.835			1.362.835		
2100	03895	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.417.235			1.417.235		
2100	03917	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	274.000			274.000		
2100	03918	95	INDENNITA' MISSIONE DICEMBRE	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	342.000			342.000		
2100	03919	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	57.580			57.580		
2100	03921	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	988.300			988.300		
2100	03922	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	LAZZARA SILVIA	54.300			54.300		
2100	03924	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PECILE MARIO CAB 12302	5.137.185			5.137.185		
2100	03925	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.FITOP.AGR.	193.700			193.700		
2100	03941	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO IN MISSIONE	ZANNOL ALBERTO	45.150			45.150		
2100	03942	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO IN MISSIONE	LOCCATO SERGIO	19.650			19.650		
2100	03943	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	D'ARCANGELO MAURO C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	56.000			56.000		
2100	03944	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	7.500			7.500		
2100	03968	95	INDENNITA' MISSIONI	ZANNOL ALBERTO	1.340.435			1.340.435		
				TOTALE CAPITOLO	83.821.739	-49.910	38.797.184	44.974.645		
			CAPITOLO 102054							
2100	03693	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	LUVISETTO SANDRO	178.600		178.600		217	3/02/95
2100	04033	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	603.400		603.400		217	3/02/95
2100	04170	94	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	71.620		71.620		290	14/02/95
2100	01084	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	OSTAN MAURO	90			90		
2100	03740	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	600.220			600.220		
2100	03824	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	533.250			533.250		
				TOTALE CAPITOLO	1.987.240		853.680	1.133.560		
			CAPITOLO 102056							
2100	02704	95	SPESE PER SOGGIORNO E PERMANENZA PRESSO SEDI REGIONALI	ANTONIAZZI MORENO	1.050.420			1.050.420		
				TOTALE CAPITOLO	1.050.420			1.050.420		
			CAPITOLO 102058							
2100	03738	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPESVIT BARI	1.397.700			1.397.700		
2100	03739	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPESVIT SUP BARI	900.025			900.025		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		RIMANENZE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	2.297.725			2.297.725		
			CAPITOLO 10205E								
2100	03970	95	INDENNITA MISSIONI GENNAIO-GIUGNO	GIUST MIRELLA		237.940			237.940		
					TOTALE CAPITOLO	237.940			237.940		
			CAPITOLO 10205R								
2100	03727	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BORGO DR. MICHELE		300.340			300.340		
					TOTALE CAPITOLO	300.340			300.340		
			CAPITOLO 10205T								
2100	00149	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO		180			180		
2100	03720	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO		1.008.500			1.008.500		
					TOTALE CAPITOLO	1.008.680			1.008.680		
			CAPITOLO 10205V								
2100	01779	95	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE GENNAIO-APRILE 1994	PLACCO LUCIANO		861.630			861.630		
					TOTALE CAPITOLO	861.630			861.630		
			CAPITOLO 102060								
2100	02580	89	INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER DR. EGON		1.000.000			1.000.000		
2100	04035	94	INDENNITA' MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATA NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO		3.052.825		3.052.825		214	3/02/95
2100	04036	94	INDENNITA MISSIONI ALL ESTERO (PARIGI) MESE NOVEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO		3.537.510		3.537.510		214	3/02/95
2100	04232	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A PARIGI MESE DI NOVEMBRE	BORGO DR. MICHELE		2.668.545		2.668.545		541	23/03/95
2100	04233	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA MADRID MESE DI GIUGNO	CARDINELLO GIOVANNI		1.768.930		1.768.930		541	23/03/95
2100	04234	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATA A ATENE MESE DI DICEMBRE	TOMASI DIEGO		1.376.275		1.376.275		541	23/03/95
2100	00654	95	INDENNITA MISSIONE A FRIBURGO (LUNIONE LEE MIK 1/26	COSTACURTA ANGELO		1.000			1.000		
2100	01507	95	INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO (FRIBURGO) MARZO 1995	BORGO DR. MICHELE		5			5		
2100	03828	95	INDENNITA MISSIONE NOVEMBRE (ESTERO-FRANCIA)	CARDINELLO GIOVANNI		1.612.400			1.612.400		
2100	03837	95	INDENNITA' MISSIONE ESTERO (URUGUAY) NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO		4.491.060			4.491.060		
2100	03916	95	MISSIONE ESTERO (SALONICCO) DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE		180.070			180.070		
					TOTALE CAPITOLO	19.688.620		12.404.085	7.284.535		
			CAPITOLO 102080								
2100	04073	94	VERS.QUOTE A CARICO IST. MESE DIC.1994	I.N.P.S		1.677.361		1.677.361		61	17/01/95
2100	03814	95	VERS.RIT.A CARICO IST.SU IND.CARICA COMP.CONSIGLIO AMM.RE	I.N.P.S		187.150			187.150		
2100	03818	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. SU IMP.AGRICOLI MESE DICEMBRE 95	I.N.P.S		1.541.977			1.541.977		
2100	03937	95	QUOTA TENUTA SERVIZIO PAGHE OTTOBRE 1995	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI		60.000			60.000		
					TOTALE CAPITOLO	3.466.638		1.677.361	1.789.127		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102083							
2100	04063	94	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC.DIC.	I.N.P.S	17.378.220		17.378.220		54	19/01/95
2100	04064	94	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SANIT.DIC.	E.N.P.D.E.D.P	48.661		48.661		52	19/01/95
2100	04239	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.810.580		1.810.580		500	14/03/95
2100	04245	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 2° TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	943.290		943.290		514	16/03/95
2100	03778	95	VERS.QUOTE C/ISTITUTO X ASS.SANIT. MESE DICEMBRE 95	E.N.P.D.E.D.P	51.097			51.097		
2100	03780	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC.MESE DI DICEMBRE 1995	I.N.P.S	18.246.214			18.246.214		
				TOTALE CAPITOLO	38.478.068		20.180.757	18.297.311		
			CAPITOLO 102084							
2100	04238	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3°TRIM.94	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	866.388		866.388		503	15/03/95
2100	04244	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	4.055.190		4.055.190		513	16/03/95
2100	04254	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI TURI	B.N.L.-CONTR. AGRICOLI UNIFICATI UFF. PROV. LAV	318.000		318.000		575	27/03/95
2100	04255	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.149.743		1.149.743		575	27/03/95
2100	04256	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	299.843		299.843		575	27/03/95
2100	04257	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.792.355		1.792.355		575	27/03/95
2100	04258	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	491.480		491.480		575	27/03/95
				TOTALE CAPITOLO	8.973.599		8.973.599			
			CAPITOLO 10208C							
2100	03815	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC. INP.AGR.MESE DIC.95	I.N.P.S	1.955.724			1.955.724		
				TOTALE CAPITOLO	1.955.724			1.955.724		
			CAPITOLO 10208G							
2100	01504	95	CONTR.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE APRILE	OCCA RAG.MANUELA IN SOSTITUZIONE DEL RAG.BURATTINI	10			10		
2100	03817	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC.IMPIEG.AGRIC.DIC.95	I.N.P.S	466.527			466.527		
				TOTALE CAPITOLO	466.537			466.537		
			CAPITOLO 10208I							
2100	03816	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC.INP.AGR.MESE DICEMBRE	I.N.P.S	419.066			419.066		
				TOTALE CAPITOLO	419.066			419.066		
			CAPITOLO 10208Z							
2100	03819	95	VERS.RIT. X ASS.SOC. A CARICO IST. INP. AGR.DICEMBRE 1995	I.N.P.S	1.015.816			1.015.816		
				TOTALE CAPITOLO	1.015.816			1.015.816		
			CAPITOLO 102103							
2100	04002	94	CORSO DI AMPELOGRAFIA FUNZIONARI S.C.V.(18543)	D ANDREA ANGELO	700.000		700.000		1761	16/10/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04003	94	CORSO PRATICO DI AMERICANA FUNZIONARI S.C.V.(1855)	ANTONIAZZI DR. PAOLO	4.475.000		4.475.000		98	23/01/95
									643	30/03/95
2100	04004	94	CORSO DI LINGUA FRANCESE FUNZIONARI S.C.V. (2973)	MUNE SCHOOL	3.000.000		3.000.000		67	20/01/95
2100	04005	94	ADDESTRAMENTO PERSONALE S.C.V.ELABORAZIONI GRAFICHE (3375)	ANTONIAZZI MORENO	750.000		750.000		68	20/01/95
2100	04006	94	CORSO D INGLESE FUNZIONARI S.C.V.SUP AR (3866)	ACCADEMIA BRITANNICA INTERNATIONAL HOUSE	7.050.000		7.050.000		1398	31/07/95
2100	04268	94	QUOTA PARTE CORSO INGLESE FUNZIONARI VIVAI SU BIL. ORDINARIO	BRITISH SCHOOL	1.050.000	-1.050.000				
2100	02393	93	CORSO DI LINGUA INGLESE PER FUNZIONARI S.C.V. SUP BARI	LORD BYRON COLLEGE	2.625.000			2.625.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.650.000	-1.050.000	15.975.000	2.625.000		
			CAPITOLO 102106							
2100	02765	95	ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL USO PROGRAMMA GESTIONE DATI....	ANTONIAZZI MORENO	350.180			350.180		
				TOTALE CAPITOLO	350.180			350.180		
			CAPITOLO 104013							
2100	04090	94	PREVENTIVO GESTIONE 1994/1995	CONDOMINIO ALFIERI-AMM.CAVUTO BRUNO	428.000		428.000		99	23/01/95
2100	04251	94	RIMB.12 MENS.94 CONTR.COMOD."TORMANCINA"	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.200.000		1.200.000		718	20/04/95
2100	03957	95	OCCUPAZIONE 1995-CONTRATTO CUMULATO	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	1.200.000			1.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.828.000		1.628.000	1.200.000		
			CAPITOLO 104020							
2100	04040	94	CANONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI CONEGLIANO	999.724		999.724		15	17/01/95
2100	04041	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.938.897		1.938.897		16	17/01/95
2100	04043	94	CANONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI SUSEGANA	741.571		741.571		17	17/01/95
2100	04045	94	FORNITURA ENEL MESE DI DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.184.000		1.184.000		14	17/01/95
2100	04058	94	CONG.CONSUMI DAL 29.10.94 AL 10.11.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.985.643		1.985.643		70	20/01/95
2100	04094	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIV.94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	185.000		185.000		127	25/01/95
2100	04102	94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV.DIC.94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	284.000		284.000		140	25/01/95
2100	04103	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	139.000		139.000		128	25/01/95
2100	04158	94	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.994.803		1.994.803		233	9/02/95
2100	04159	94	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.830.516		1.830.516		234	9/02/95
2100	04246	94	RIMB.X CONSUMO MENSA IST. 3°QUADR.1994	PICCIN ROSA	72.480		72.480		523	16/03/95
2100	03792	95	FORNIT.ENEL NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.848.541			1.848.541		
2100	03793	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.488.937			2.488.937		
2100	03794	95	FORNIT.ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	503.000			503.000		
2100	03803	95	CANONE ACQUEDOTTO (SUSEGANA) COD.UTENZA 012043	COMUNE DI SUSEGANA	37.950			37.950		
2100	03805	95	FORNITURA ACQUEDOTTO 2/95 (SUSEGANA) COD.UT.012020	COMUNE DI SUSEGANA	592.020			592.020		
2100	03808	95	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE 1995	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI	1.003.000			1.003.000		
2100	03908	95	FORNITURA ENEL PERIODO DICEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.913.321			1.913.321		
2100	03956	95	FORNITURA GAS NOVEMBRE DICEMBRE 1995	LOIMGAS	131.000			131.000		
2100	03977	95	CANONE ACQUEDOTTO SUSEGANA	COMUNE DI SUSEGANA	2.347.488			2.347.488		
				TOTALE CAPITOLO	22.220.691		11.355.634	10.865.257		
			CAPITOLO 104023							
2100	04060	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.051.117		2.051.117		71	20/01/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04095	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.94	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	28.000		28.000		129	25/01/95
2100	03795	95	FORNITURA ENEL NOV.95 - DIC. 95	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	164.000			164.000		
2100	03796	95	FORNIT.ENEL PERIODO NOV.-DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE	145.000			145.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.388.117		2.079.117	309.000		
			CAPITOLO 104024							
2100	04038	94	FORNITURA ENEL NOVEMBRE DICEMBRE 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	158.000		158.000		18	17/01/95
2100	04039	94	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1994	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	417.000		417.000		18	17/01/95
2100	04059	94	CONG.CONSUMI 31.8.94 - 30.9.94	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	1.147		1.147		72	20/01/95
2100	04104	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	142.000		142.000		130	25/01/95
2100	04222	94	CONGUAGLIO CONSUMI DAL 24.8.94 AL 26.12	ENEL COMPARTIMENTO UDINE	80.000		80.000		453	4/03/95
2100	05112	94	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 1994	FANUCCI GIORGIO	1.365.778	-1.365.778				
2100	03797	95	FORNIT.ENEL NOV.DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	469.000			469.000		
2100	03798	95	FORNITURA ENEL NOV.DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	161.000			161.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.793.925	-1.365.778	798.147	630.000		
			CAPITOLO 104030							
2100	03298	94	FORNITURA HL. 10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.230.008		1.230.008		602	28/03/95
2100	04114	94	FORNITURA GAS METANO	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	6.344.000		6.344.000		159	1/02/95
2100	04117	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.579.000		1.579.000		162	1/02/95
2100	04260	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.579.000		1.579.000		572	27/03/95
2100	00108	95	FORNITURA 3000 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	30.000			30.000		
2100	03401	95	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE TECNICA TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	2.970.000			2.970.000		
2100	03758	95	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	3.080.001			3.080.001		
2100	03951	95	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.848.000			1.848.000		
				TOTALE CAPITOLO	18.660.009		10.732.008	7.928.001		
			CAPITOLO 104033							
2100	03332	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER S.O.P. BARI SERVIZIO VIVAI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	3.750.000		3.750.000		73	20/01/95
2100	04115	94	FORNITURA GAS METANO CUD.01. A7355	CONSORZIO BIM PIAVE DI TV	129.000		129.000		160	1/02/95
2100	04116	94	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.537.000		1.537.000		161	1/02/95
2100	04259	94	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	COINGAS	1.536.000		1.536.000		574	27/03/95
2100	03101	95	FORNITURA BOMBOLONE DI GAS PER RISCALDAMENTO	EMPOGAS ROMANA S.R.L.	641.232			641.232		
				TOTALE CAPITOLO	7.593.232		6.952.000	641.232		
			CAPITOLO 104040							
2100	01159	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI MARZO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		307	16/02/95
2100	01432	94	CANONE DI ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI APRILE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	714.000		714.000		307	16/02/95
2100	02128	94	CANONE VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GIUGNO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		376	24/02/95
2100	02834	94	richiesta intervento di derattizzazione e disinfestazione	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.428.000		1.428.000		74	20/01/95
2100	02863	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI GIUGNO	PULIZASA DI PORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		376	24/02/95
2100	03085	94	PULIZIA STRORDINARIA LOCALI NUOVA SEDE SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	952.000		952.000		630	30/03/95
2100	03352	94	SERVIZIO PULIZIA UFFICI SOP DI MARZO MESE DI OTTOBRE	PULIZASA DI PORCINITI GIUSEPPE	1.106.700		1.106.700		376	24/02/95
2100	03355	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI SETTEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03356	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE SETTEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		376	24/02/95
2100	03357	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	737.800		737.800		376	24/02/95
2100	03360	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE MESE DI SETTEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.332.400		2.332.400		376	24/02/95
2100	03455	94	PULIZIA LOCALI S.O.P. DI BARI MESE DI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95
2100	03664	94	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE E SUSEGANA MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		196	2/02/95
2100	03871	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA 1/8-31/8/94-SEDE TURI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		376	24/02/95
2100	03977	94	PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		636	30/03/95
2100	03980	94	PULIZIA STRAORDINARIA SALA RIUNIONI E CONFERENZE SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	952.000		952.000		636	30/03/95
2100	04026	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE SUP BARI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		74	20/01/95
2100	04027	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI OTTOBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		754	26/04/95
2100	04028	94	CANONE ABBONAMENTO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		900	19/05/95
2100	04143	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE BARI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		376	24/02/95
2100	04148	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.547.000		1.547.000		636	30/03/95
2100	04150	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		900	19/05/95
2100	04151	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		898	19/05/95
2100	04152	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE AREZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		898	19/05/95
2100	04199	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEZIONE DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.800		618.800		899	19/05/95
2100	03556	95	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO TECNICO SUSEGANA	CO.SE.MA. S.R.L.	428.400			428.400		
2100	03619	95	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA ORDINARIA MESE NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03867	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333			1.333.333		
2100	03871	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	618.800			618.800		
2100	03872	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP AREZZO SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03875	95	CANONE VIGILANZA METRONOTTE DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	03878	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI 3° PIANO DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.487.500			1.487.500		
2100	03879	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000			1.587.000		
2100	03882	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	1.587.000			1.587.000		
2100	03943	95	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600			642.600		
				TOTALE CAPITOLO	37.092.198		26.515.332	10.576.866		
			CAPITOLO 104043							
2100	02129	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		309	16/02/95
2100	02526	94	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO SOP DI ASTI	GANDOLFO ROSINA IMPRESA PULIZIE	654.500		654.500		308	16/02/95
2100	02531	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SUP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100	02856	94	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI LUGLIO	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.	642.600		642.600		375	24/02/95
2100	02862	94	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100	03351	94	PULIZIA UFFICI SUP DI AREZZO MESE DI SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	1.297.100		1.297.100		375	24/02/95
2100	03353	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE SETTEMBRE VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100	03354	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA ORDINARIA MESE AGOSTO VIVAI	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		375	24/02/95
2100	03366	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE SETTEM	PULISERVICE S.R.L.	357.000		357.000		375	24/02/95
2100	03661	94	PULIZIA UFFICI SEDE CENTRALE MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		197	2/02/95
2100	03981	94	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		637	30/03/95
2100	04029	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI VIVAI SUP BARI OTTOBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100	04030	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SUP BARI NOV	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		75	20/01/95
2100	04149	94	CORRISPETTIVO PER PULIZIA LOCALI SEDE MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000		714.000		637	30/03/95
2100	04198	94	CORRISPETTIVO PULIZIE LOCALI SERVIZIO VIVAI BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		457	6/03/95
2100	03554	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03732	95	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03868	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI AGOSTO	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100	03869	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE SETTEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100	03870	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI OTTOBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		

22/04/96 LISTA RESIDUI PASSIVI PER L ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03873	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP AREZZO NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03874	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUP AREZZO DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03877	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI BARI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03880	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE VIVAI	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03881	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI NOVEMBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	714.000			714.000		
2100	03948	95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
2100	03976	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI FORMANCINA MESE DICEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.410.100		10.412.500	5.997.600		
			CAPITOLO 104060							
2100	02630	94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCHI TELEFONICI 1995	SEAT DIVISIONE SIET SPA	2.237.200		2.237.200		639	30/03/95
2100	03299	94	SPEDIZIONE MEZZO FERROVIA DI 2 COLLI C/O C.N.R. BARI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	41.600		41.600		77	20/01/95
2100	03470	94	SPEDIZIONE DI DUE COLLI PRESSO C.N.R. DI BARI MEZZO FERROVIA	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	200.000	-200.000				
2100	03969	94	SPEDIZIONE TERRA PER ANALISI	LA FERROVIARIA CONC. OMNIA EXPRESS S.R.L.	34.500		34.500		410	28/02/95
2100	04031	94	SPESE SPEDIZIONI MEZZO VETTORE	DHL INTERNATIONAL S.r.l. A.B.I. 02002	192.162		192.162		76	20/01/95
2100	04106	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	444.100		444.100		131	25/01/95
2100	04157	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	481.100		481.100		234	9/02/95
2100	04196	94	FORNITURA MESE DICEMBRE 1994	TELECOM ITALIA SPA	553.400		553.400		366	24/02/95
2100	04200	94	SPESE SPEDIZIONI POSTALI MEZZO POSTA CELERE	DHL INTERNATIONAL S.r.l. A.B.I. 02002	119.453		119.453		405	28/02/95
2100	03783	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	384.500			384.500		
2100	03790	95	FORNIT.SIP a°BIM.95 0438/16145a/1	TELECOM ITALIA SPA	1.080.000			1.080.000		
2100	03791	95	FORNIT.TELEF 6° BIM.95 0141/30269	TELECOM ITALIA SPA	389.000			389.000		
2100	03802	95	QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DA CRUP GESTIONE 95	CASSA DI RISPARMIO DI LU E PN	700.000			700.000		
2100	03866	95	SPESE DI SPEDIZIONE EFFETTUATE A MEZZO CORRIERE	DHL INTERNATIONAL S.r.l. A.B.I. 02002	155.295			155.295		
2100	03883	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SETT.OTT.NOV.DIC.	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	408.850			408.850		
2100	03901	95	CONGUAGLIO TELEFONO A GETTONI MESE DICEMBRE 95	TELECOM ITALIA SPA	378.600			378.600		
2100	03940	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP. ASTI DR.CURINO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	28.500			28.500		
2100	03980	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE POSTALI SERV.ANALISI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	15.300			15.300		
				TOTALE CAPITOLO	7.343.560	-200.000	4.103.515	3.540.045		
			CAPITOLO 104063							
2100	04048	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	12.000		12.000		20	17/01/95
2100	04050	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	SCOPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	14.250		14.250		19	17/01/95
2100	04074	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	10.850		10.850		100	23/01/95
2100	04088	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	81.800		81.800		100	23/01/95
2100	04263	94	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	360.898		360.898		556	24/03/95
2100	04265	94	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	1.646.930		1.646.930		556	24/03/95
2100	04266	94	QUOTA SPESE VIVE CRUP 1994	CASSA DI RISPARMIO DI LU E PN	749.631		749.631		644	30/03/95
2100	03788	95	FORNIT.TELEF.6°BIM.95 0141/436416	TELECOM ITALIA SPA	333.000			333.000		
2100	03789	95	FORNIT.TELF.6°BIM.95 0141/590154	TELECOM ITALIA SPA	236.000			236.000		
2100	03801	95	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALLA CRUP GES.95	CASSA DI RISPARMIO DI LU E PN	668.624			668.624		
2100	03852	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.789.458			2.789.458		
2100	03853	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.198.763			2.198.763		
2100	03865	95	SPESE SPEDIZIONE MEZZO CORRIERE	DHL INTERNATIONAL S.r.l. A.B.I. 02002	421.974			421.974		
2100	03904	95	RIMBORSO SPESE ECONOMALI	SCOPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	11.250			11.250		
2100	03905	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	24.450			24.450		
2100	03931	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	122.700			122.700		
2100	03959	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI SOSTENUTE PER NS. CONTO	POLPLASTIC S.R.L.	1.568.608			1.568.608		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ORD.	DATA ORD.
				TOTALE CAPITOLO	11.251.150		2.878.350	8.372.827		
			CAPITOLO 104065							
2100	03902	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	133.050			133.050		
				TOTALE CAPITOLO	133.050			133.050		
			CAPITOLO 104070							
2100	00812	94	ABBONAMENTO ANNUALE AL PREZZIARIO OPERE EDILI	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. SERVIZI ECONOMATO	16.000	-16.000				
2100	02495	94	FORNITURA EDIZIONE AGGIORNATA 'CODICE DELL APPALTO'	QUARTIERE LATINO	80.000		80.000		617	28/03/95
2100	03507	94	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1995 ALLA RIVISTA 'CONSULENZA	BUFFETTI LUIGI	320.000		320.000		504	15/03/95
2100	02823	95	FORNITURA UNA COPIA VOLUME 'GARE DI APPALTO E CONTRATTI	DOTT. A. GIUFFRE CASA EDITRICE SPA	140.400			140.400		
				TOTALE CAPITOLO	556.400	-16.000	400.000	140.400		
			CAPITOLO 104080							
2100	03680	94	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNALI ISTITUTO	ZOPPELLI S.R.L.	7.973.000	-7.000		7.966.000		
2100	02126	95	ACQUISTO 60 COPIE ATTI CONVEGNO AGROBIOFRUT 1994	GRAFICHE NOM-LITOGRAFIA S.R.L.	520.000			520.000		
2100	02284	95	RILEGATURA RIVISTA BIBLIOTECA + CARTELLINE ARCHIVIO GAZZETTE	ASSOC. COMUNITA GIOVANILE	3.000.000			3.000.000		
2100	02937	95	SPESE CONFEZIONAMENTO E AFFRANCATURA ANNALI	ZOPPELLI S.R.L.	857.000			857.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.352.000	-7.000		12.345.000		
			CAPITOLO 104083							
2100	03208	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	LITOGRAFIA ARCOBALENO DI PASTORE GIUSEPPE	595.000		595.000		872	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	595.000		595.000			
			CAPITOLO 104087							
2100	03640	95	FORNITURA COPIE NOTA PUBBLICATA SULL INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	984.000			984.000		
				TOTALE CAPITOLO	984.000			984.000		
			CAPITOLO 104085							
2100	00624	94	STAMPA N°1/94 RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		310	16/02/95
2100	01340	94	STAMPA 250 COPIE DELLA RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 2/94	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		606	28/03/95
2100	01343	94	STAMPA N° 200 COPIE DELLA RIVISTA VITIC. ED ENOL. ED ESTRATTI	ZOPPELLI S.R.L.	2.089.880		2.089.880		607	28/03/95
2100	02568	94	STAMPA RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA N. 3/94 (250 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		901	19/05/95
2100	02569	94	STAMPA N° 3/1994 RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA (200 COPIE)	ZOPPELLI S.R.L.	4.058.440		4.058.440		901	19/05/95
2100	02915	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	3.000.000		3.000.000		1168	27/06/95
2100	02916	94	STAMPA N° 4/1994 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	2.355.480		2.355.480		1191	3/07/95
2100	03870	94	FORNITURA ESTRATTI-RIVISTA STAMPA	ZOPPELLI S.R.L.	3.036.000		3.036.000		310	16/02/95
2100	02348	95	STAMPA N° 400 COPIE N° 2/95 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	6.684.004			6.684.004		
2100	03329	95	STAMPA DEL N° 4/1995 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.	6.005.288			6.005.288		
				TOTALE CAPITOLO	35.249.872		23.560.800	12.689.292		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104080							
2100	03639	95	COPIE DI L'INFORMATORE AGRARIO PER ORGANISTI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	622.500			622.500		
				TOTALE CAPITOLO	622.500			622.500		
			CAPITOLO 104080							
2100	03326	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	374.120			374.120		
				TOTALE CAPITOLO	374.120			374.120		
			CAPITOLO 104088							
2100	02539	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	218.400			218.400		
				TOTALE CAPITOLO	218.400			218.400		
			CAPITOLO 104090							
2100	01598	94	FORNITURA TABELLONE CONVEGNO E N° 31 SEGNAPOSTO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	309.995		309.995		301	16/02/95
2100	01641	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	230.706		230.706		626	28/03/95
2100	01652	94	FORNITURA CARTA INTESTATA ISTITUTO	TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI G. EZECHIELLI	113.050		113.050		626	28/03/95
2100	02318	94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	ICA S.P.A.	727.600		727.600		626	28/03/95
2100	02496	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	670.000	316.247	986.247		821	15/05/95
									886	16/05/95
2100	02570	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	885.360		885.360		626	28/03/95
2100	02793	94	FORNITURA STAMPATI PER CERTIFICATI ESPORTAZIONE LAB. ANALISI	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	5.729.850		5.729.850		821	15/05/95
2100	03160	94	FORNITURA N° 3 SCATOLE CARTA MODULO CONTINUO	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	148.750		148.750		301	16/02/95
2100	03301	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	ANTONIAZZI MORENO	71.400		71.400		102	23/01/95
2100	03372	94	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	CLUEB SOC. COOP. A.R.L.	877.625		877.625		406	28/02/95
2100	03423	94	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	334.688		334.688		626	28/03/95
2100	03577	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, COLORI E CARTA STAMPANTE	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	272.000		272.000		755	26/04/95
2100	03751	94	FORNITURA CONFEZIONE TONER PER FOTOCOPIATRICE	KARNAK S.A.	521.220		521.220		902	19/05/95
2100	03775	94	FORNITURA N° 15 PELLICOLE EKTACHROME 100 ASA E N° 5 200 ASA	S.M.E	181.487		181.487		409	28/02/95
2100	03844	94	RILEGATURA RIVISTE ANNO 1994	LEGATORIA LIBRI NUCIA DI SRIRATANA SUMTHRONG	904.400		904.400		406	28/02/95
2100	03862	94	forniture cancelleria	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	138.969		138.969		1192	5/07/95
2100	03873	94	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PENNINI PLOTTER, SCHERMI	ANTONIAZZI MORENO	755.000	314.700	440.300	629.400	102	23/01/95
2100	04047	94	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	124.310		124.310		21	17/01/95
2100	04086	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	178.880		178.880		101	23/01/95
2100	04113	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	72.500		72.500		143	31/01/95
2100	04161	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	92.500		92.500		283	14/02/95
2100	00089	95	FORNITURA CARTELLINE SOSPESE PER SCHEDARIO	ARCHIDATI	178.500			178.500		
2100	01394	95	FORNITURA N° 60 ROLLINI FOTOGRAFICI SVILUPPO SCOMPRESO	S.M.E	642.600			642.600		
2100	01962	95	FORNITURA N° 50 ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	TIPOGRAFIA EDITORIALE S.R.L.	434.350			434.350		
2100	02615	95	FORNITURA CARTA E TONER PER FOTOCOPIATRICE	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	400.000			400.000		
2100	02732	95	FORNITURA PUBLI E BUSTE INTESTATI	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	448.250			448.250		
2100	02898	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.044.678			1.044.678		
2100	02987	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	ICA S.P.A.	299.999			299.999		
2100	03019	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E CARTELLE DA INSERIRE	KARNAK S.A.	568.820			568.820		
2100	03257	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	WALTER FOTO DI PAOLONE ORNELLA	149.253			149.253		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03261	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE SEZIONE AREZZO	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MARUCCI DANILO & C.	291.408			291.408		
2100	03262	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	UFFICE TIME ASS.TEL.snc di LEONARDI LORENZO & C.	180.000			180.000		
2100	03325	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	155.652			155.652		
2100	03353	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.761.061			1.761.061		
2100	03354	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	129.331			129.331		
2100	03501	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	278.400			278.400		
2100	03550	95	FORNITURA N° 500 SCHEDE PARTITARIO DI SPESA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	196.350			196.350		
2100	03562	95	FORNITURA KIT DA 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECNOSTAMPA DI GIANNI ORDANIA	416.500			416.500		
2100	03759	95	FORNITURA TONER + HOT ROLLER	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.095.038			1.095.038		
2100	03807	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	128.500			128.500		
2100	03910	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AR. DR.STURCHI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	352.650			352.650		
2100	03927	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	187.610			187.610		
2100	03938	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP.ASTI DR.CORINO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	167.130			167.130		
				TOTALE CAPITOLO	22.844.390	630.949	13.341.839	10.133.500		
			CAPITOLO 104091							
2100	00833	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE, DISCHETTI E CARTA MODULO CON	TRUST S.R.L.	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	500.000			500.000		
			CAPITOLO 104093							
2100	00427	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	547.400		547.400		753	28/04/95
2100	00428	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE A MODULO CONTINUO	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	133.280	271.320	404.600		753	28/04/95
2100	00429	94	FORNITURA MODELLI DENUNCE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.187.025		1.187.025		809	8/05/95
2100	00430	94	FORNITURA DENUNCE ANNUALI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	1.300.075		1.300.075		809	8/05/95
2100	00821	94	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	COMPUTER LABS S.R.L	464.100		464.100		418	1/03/95
									418	1/03/95
2100	01468	94	FORNITURA N° 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6525	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	326.774		326.774		311	16/02/95
2100	01907	94	FORNITURA CARTA DA FAX E CARTA DA FOTOCOPIE	VICO GINO BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	255.850		255.850		627	28/03/95
2100	02296	94	FORNITURA DISCHETTI COMPUTER	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	339.150		339.150		627	28/03/95
2100	02478	94	FORNITURA CANCELLERIA	INGROFFICE G. SALVADORI	600.000	-600.000				
2100	02794	94	FORNITURA N° 4 TONER PER FOTOCOPIATRICE LANIER 6225	BALDISSAR SRL	674.730		674.730		78	20/01/95
2100	03032	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI SUP ASTI	ICA S.P.A.	240.773		240.773		753	28/04/95
2100	03333	94	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	478.428		478.428		753	28/04/95
2100	03424	94	COPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI E RELATIVA RILEGATURA	TECHNOS GRAPHIC CENTER	1.447.500		1.447.500		904	19/05/95
2100	03578	94	FORNITURA CANCELLERIA E MODELLI STAMPA RANDATI E REVERSALI	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	3.677.291		3.677.291		903	19/05/95
2100	03609	94	fornitura n° 5 scatole dischetti ns per computer	CARTOLERIA GIUSEPPE TANZI E FIGLI S.N.C.	77.350	-77.350				
2100	03908	94	FORNITURA MOUSE PER COMPUTER	ARMONIA COMPUTER	60.000		60.000		588	28/03/95
2100	03961	94	FORNITURA TONER	UFFICE 3 DI CLAUDIO TENVERSO E FRATELLI GIAMBATTIST	303.629	-1	303.629		1193	3/07/95
2100	04049	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	294.540		294.540		22	17/01/95
2100	04089	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	86.450		86.450		103	23/01/95
2100	00701	95	FORNITURA CONTENITORI FLEX E BUSTE IN PLASTICA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	458.816			458.816		
2100	00923	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER S.U.P. DI ASTI DEL SERVIZIO	ICA S.P.A.	340.483			340.483		
2100	01246	95	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	INGROFFICE G. SALVADORI	450.000			450.000		
2100	01600	95	5 SCATOLE DISCHETTI 3,5" (RAVASO DATI E PROGRAMMA SUP ASTI)	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	112.500			112.500		
2100	01767	95	STAMPA BOLLETTINI POSTALI PER PROVE AMM.RE POSTALE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	297.500			297.500		
2100	02019	95	FOTOCOPIE PER SORGENTI (RACCOLTA CODICI) SERVIZIO VIVAI	TECHNOS GRAPHIC CENTER	137.200			137.200		
2100	02741	95	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	273.700			273.700		
2100	02897	95	fornitura fogli autorizzazione viaggi servizio	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	374.850			374.850		

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02905	95	N° 200 FOTOCOPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI 1995/96	ELIOTECNICA S.N.C.	1.016.500			1.016.500		
2100	03061	95	RILEGATURA BOLLETTINI DATI STATISTICI	ELIOTECNICA S.N.C.	375.000			375.000		
2100	03102	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE 6525 SERVIZIO VIVAI	BALDISSAR S.R.L.	771.120			771.120		
2100	03324	95	fornitura carta per fax	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	114.240			114.240		
2100	03369	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI AREZZO	INGROFFICE G. SALVADORI	700.000			700.000		
2100	03500	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	LABRÒ COPIER S.N.C. DI DALL ARAI R. & C.	840.070			840.070		
2100	03518	95	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	SISMET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	301.213			301.213		
2100	03907	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	77.350			77.350		
2100	03929	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	26.000			26.000		
2100	03946	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	249.420			249.420		
				TOTALE CAPITOLO	19.418.328	-406.031	12.088.315	6.921.982		
			CAPITOLO 10409B							
2100	02537	95	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	161.983			161.983		
2100	03327	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	531.892			531.892		
2100	03502	95	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE A GETTO	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	63.546			63.546		
				TOTALE CAPITOLO	757.421			757.421		
			CAPITOLO 10409A							
2100	03044	95	FORNITURA FLOPPY DISK 3,5" 1,44 MB	LUNUZZO DOMENICO	300.000			300.000		
2100	03618	95	carta per fotocopie	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	59.976			59.976		
				TOTALE CAPITOLO	359.976			359.976		
			CAPITOLO 10409C							
2100	03357	95	FOTOCOPIE A COLORI SU CARTA E SU ACETATO	LEZIER ELIOTECNICA	62.975			62.975		
				TOTALE CAPITOLO	62.975			62.975		
			CAPITOLO 10409U							
2100	02849	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE CORSI	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	453.105			453.105		
2100	02975	95	FORNITURA TESTI SCIENTIFICI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	490.000			490.000		
				TOTALE CAPITOLO	943.105			943.105		
			CAPITOLO 10409Z							
2100	01774	95	fornitura ampliamento di memoria per computer olivetti m380	VILLA GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
			CAPITOLO 10410D							
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (D. 360/91)	ANTONIAZZI MORENO	654.500			654.500		
2100	00928	93	FORNITURA BUMBOLA AZUTO RICERCA PER SEZ. T.C. (D. 119)	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	90.000	-90.000				
2100	00948	93	FORNITURA SCHERMI ANTIRIFLESSO PER COMPUTER (D. 140)	ANTONIAZZI MORENO	259.870	-259.870				

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	011/0	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MANINELLI GIULIANO	148.750			148.750		
2100	03730	93	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE UVA VINO E TAVOLA (838)	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	1.999.520	-1.999.520				
2100	03767	93	ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO IMPIANTI (876)	ELETTRICA QUE B. DI BUSLAKATU E	2.808.780		2.808.780		67	20/01/95
2100	00340	94	FORNITURA TIMBRI METALLICI INTESTATI ISTITUTO	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO	234.430		234.430		770	30/05/95
2100	00768	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO DI ANALISI	CHIMAX S.R.L.	116.620	-116.620				
2100	00983	94	FORNITURA BATTERIA PER OROLOGIO EX 605	CANELLO VINCENZO ASSISTENZA TECNOMACK	83.500	-83.500				
2100	01011	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER	IRUSI S.R.L.	500.000		500.000		305	16/02/95
2100	01012	94	RILEGATURE RIVISTE VARIE BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI NUCIA DI SKIRATANA SUNTHRONG	450.000	-450.000				
2100	01013	94	RILEGATURA RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA AREZZO	LEGATORIA LIBRI NUCIA DI SKIRATANA SUNTHRONG	450.000	-450.000				
2100	01186	94	FORNITURA BICCHIERI FULIGNO PER DEGUSTAZIONE	STEFANELLO SNC DI M. STEFANELLO	1	-1				
2100	01226	94	FORNITURA PANNELLO SOLARE	HELIUS TECHNOLOGY SPA - SISTEMI FOTOVOLTAICI	654.500		654.500		305	16/02/95
2100	01560	94	FORNITURA BOTTIGLIE PER CONVEGNO	GREGOLETTO AZIENDA AGRICOLA	145.188		145.188		305	16/02/95
2100	01629	94	MATERIALE VARIO LABORATORIO	UNIFO S.R.L.	366.342		366.342		568	24/03/95
2100	01770	94	FORN.ACIDO NITRICO-SEDIA LM.12	DESE LAB. S.R.L.	173.312	-173.312				
2100	01908	94	FORNITURA MOUSE PER PC E PROGRAMMA WORD PERFECT	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	104.978		104.978		568	24/03/95
2100	02005	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	VETROTECNICA S.R.L.	170.170		170.170		568	24/03/95
2100	02087	94	FORNITURA 3 LT. ISOPROPANOLO	DESE LAB. S.R.L.	200.000	-200.000				
2100	02099	94	FORNITURA CARTE DIAGRAMMATE PER STRUMENTI METEO	F.LLI OTTAVI DI A. GHISOLFI E	267.750		267.750		371	24/02/95
2100	02114	94	FORNITURA LICENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO COMPILAZIONE 770/94	FIRSIEL S.P.A INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	428.400		428.400		744	26/04/95
2100	02482	94	FORNITURA SACCHETTI IN NYLON	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	232.764		232.764		189	2/02/95
2100	02534	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.	449.701		449.701		305	16/02/95
2100	02604	94	FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA, CARTA IGIENICA, SAPONE ECC.	PULICASA DI FURLINETTI GIUSEPPE	245.040		245.040		568	24/03/95
2100	02672	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO VIGNETO	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	3.698.490		3.698.490		633	30/03/95
2100	02673	94	FORNITURA MATERIALEK TECNICO PER LABORATORIO (COLLEZIONI)	CECCHINATO S.R.L.	575.365		575.365		568	24/03/95
2100	02759	94	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE (COLLEZIONI)	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	130.900		130.900		189	2/02/95
2100	02781	94	FORNITURA SACCHI NERI PER IMMONDIZIE GRANDI E PICCOLI	CARTINGROS DI COLLADON L. & C.	603.890		603.890		189	2/02/95
2100	02831	94	FORNITURA VINO PER DEGUSTAZIONE	SIGNORIE DI CA'VITTORIA	78.480		78.480		568	24/03/95
2100	02842	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	493.067	222.467	715.834		744	26/04/95
									1025	2/06/95
2100	02970	94	FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE ARIA COMPRESSORE CON 87 PASTI	DAL POS PIETRO & C. SNC	119.000		119.000		744	26/04/95
2100	03029	94	FORNITURA DIAGRAMMI PER TERMOIGROGRAFO E PLUVIOGRAFO	MECH-EL	249.900		-249.900		305	16/02/95
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	470.716		220.872	249.844	193	2/02/95
2100	03155	94	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO ANALISI	VETROTECNICA S.R.L.	329.403		329.403		990	30/05/95
2100	03452	94	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLATINO	RUSSI RAINER	500.000			500.000		
2100	03504	94	FORNITURA MATERIALE VARIO X LAVORI IN SERRA E CAMPAGNA	ANTICA ANNITA	561.954		561.954		908	19/05/95
2100	03510	94	FORNITURA N.1200 BARBATELLE VARIETA' ASSORTITE	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	2.142.000	-53.160	2.088.840		1650	26/09/95
2100	03581	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	CULLINI SERGIO - FERRAMENTA	237.000		237.000		744	26/04/95
2100	03718	94	FORNITURA N° 1 BURETTA DI OSA ELIO PER ANALISI	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	209.440		209.440		568	24/03/95
2100	03719	94	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO E ROTOLI CARTA X INTEGRATORE	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A	217.413		217.413		568	24/03/95
2100	03720	94	FORNITURA TUBO PIROLITICO IN GRAFFITE E PIATTAFORMA	VARIAN SPA	1.355.410		1.355.410		907	19/05/95
2100	03722	94	FORNITURA 1 SENSORE TEMPERATURA E 1 SENSORE UMIDITA'	MICROS S.R.L.	928.200		928.200		305	16/02/95
2100	03747	94	FORNITURA BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE PER COLLEZIONE	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.775.680		1.775.680		905	19/05/95
2100	03749	94	FORNITURA BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE PER COLLEZIONI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.497.600		1.497.600		905	19/05/95
2100	03753	94	FORNITURA BARBATELLE PER ALLESTIMENTO COLLEZIONI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.709.136		1.709.136		905	19/05/95
2100	03836	94	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE RR/230Z E MATERIALE	UFFILE LINE ASS.TEL.snc di LEONARDI LORENZO & C.	396.270		396.270		990	30/05/95
2100	03838	94	FORNITURA DISCHETTI, FLOPPY, CARTA PER STAMPANTE	IRUSI S.R.L.	500.000		500.000		906	19/05/95
2100	03865	94	FORNITURA BARBATELLE	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	1.482.000	-130.000	1.352.000		1650	26/09/95
2100	03869	94	ACQUISTO N. 100 BARBATELLE DI VARIETA' ASSORTITE	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	166.400		166.400		305	16/02/95
2100	03972	94	FORNITURA BOMBOLA ACETILENE	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	133.280		133.280		568	24/03/95
2100	04084	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	326.650		326.650		104	23/01/95
2100	04099	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	308.800		308.800		133	25/01/95
2100	04100	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	113.000		113.000		133	25/01/95

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00005	95	FORNITURA UCELLI PER DISERBANTICE	CINA	119.000			119.000		
2100	01297	95	FORNITURA MUOSE E SCHERMO PROTETTIVO PER PERSONAL COMPUTER	ANTONIAZZI MARENO	249.900			249.900		
2100	01598	95	FORNITURA N° 10 REGGILIBRI PER SCAFFALI BIBLIOTECA	INNOCENTI LORENZO	50.000			50.000		
2100	01603	95	N° 2 CONFEZIONI LUCIDI PER FOTOLUMINABILE PELIKAN	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	50.000			50.000		
2100	01763	95	FORNITURA RULLINI DIPOSITIVE SVILUPPO COMPRESO (SOP AREZZO)	FOTOLABORATORIO TAVANTI DI BRUNO TAVANTI	216.002			216.002		
2100	01822	95	FORNITURA EROGATORE PER ATOMIZZATORE MINIBAR	STAFA - AMICA	89.250			89.250		
2100	01839	95	FORNITURA ETICHETTE CON ASOLA A20 IN ROTOLI	FELGA ETICHETTE	297.500			297.500		
2100	01850	95	FORNICI DA FOTARE FELCO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	54.000			54.000		
2100	02000	95	FORNITURA VERSIONE 6.22 SISTEMA OPERATIVO DOS CON MANUALE	ARMONIA COMPUTER	30.000			30.000		
2100	02137	95	FORNITURA PRODOTTI	PROMEME DI CASSANELLI IVANO & C. S.N.C.	240.330			240.330		
2100	02327	95	FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER CAMPAGNA	FIORDI CARLO	75.900			75.900		
2100	02557	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	65.330			65.330		
2100	02630	95	FORNITURA LICENZA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER 7/0/95	FINSIEL S.P.A INFORMATICA PER L'AGRICOLTURA	452.200			452.200		
2100	02685	95	FORNITURA N° 10 CESTONI PER RACCOLTA UVA	LUCCHINI SERGIO - FERRAMENTA	100.000			100.000		
2100	02836	95	FORNITURA CARTA, NASTRI E DISCHETTI PER COMPUTER	TRUST S.R.L.	600.000			600.000		
2100	02865	95	FORNITURA FOGLI E PENNINI PER UNETTUGRAFO	PASCAL I E V	108.560			108.560		
2100	02904	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	236.193			236.193		
2100	02971	95	FORNITURA FERRO TONDO	FAORLETI MARCO ORFEO	1.450.545			1.450.545		
2100	02976	95	FORNITURA ROTOLI CARTA DA FAX	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	95.991			95.991		
2100	02987	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO	WALTER FOTO DI FAUSONE ORNELLA	336.669			336.669		
2100	03011	95	FORNITURA N° 2 CALIBRI DIGITALI DI PRECISIONE	C.S.I.A. DI MUNACO FERDINANDO	476.000			476.000		
2100	03060	95	FORNITURA BARBATELLE PER RIMPIAZZI	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	520.000			520.000		
2100	03212	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	206.820			206.820		
2100	03214	95	FORNITURA ESSENZA DI SENAPE	ESPERIS S.P.A.	499.800			499.800		
2100	03216	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	DESE LAB. S.R.L.	624.850			624.850		
2100	03260	95	FORNITURA CARTA COLORATA E MATERIALE VARIO	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	280.364			280.364		
2100	03263	95	FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI 6/8 E 6/12	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICULTURA	1.998.100			1.998.100		
2100	03314	95	TENDA PER SALA CONVEGNI S.O.P. TURI	CENTRO TENDE AROUATI	200.000			200.000		
2100	03347	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO SEZ. 80	INTERNATIONAL PBI SPA	1.930.180			1.930.180		
2100	03392	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	797.100			797.100		
2100	03398	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	390.796			390.796		
2100	03553	95	FORNITURA N° 1 CEPPO FUNGINO	INTERNATIONAL AGROLOGICAL INSTITUTE	145.000			145.000		
2100	03806	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	106.600			106.600		
2100	03909	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO DR.SIGURINI PAOLO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	332.325			332.325		
2100	03939	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP ASIL DR. CURINO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	102.000			102.000		
2100	03961	95	CANONE MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	231.336			231.336		
				TOTALE CAPITOLO	46.308.335	-3.783.344	27.207.256	15.317.735		
			CAPITOLO 104101							
2100	00028	95	FORNITURA PROVETTE IN PLASTICA	UNIFO S.R.L.	40.000			40.000		
2100	00574	95	FORNITURA 195 QUINTALI DI SABBIA	IMIC S.P.A.	483.860			483.860		
2100	01059	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI CON INDICATRICI DIV	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	2.676.760			2.676.760		
				TOTALE CAPITOLO	3.200.820			3.200.820		
			CAPITOLO 104103							
2100	02785	94	FORNITURA CORDELLE METRICHE DA 20 E 50 METRI	MORASSUTTI ANTONIO SRL	140.400	-54.398	86.002		280	14/02/95
2100	03074	94	FORNITURA GRANO DURO DA SEME TRATTATO VARIETA' CRESO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.RIMINI E FORLIMPOPOLI	1.187.503		1.187.503		80	20/01/95
2100	03082	94	REALIZZAZIONE SCRITTE PER GRAFICI PER PANNELLI PER ESPOSITIVI	DE MAGRI S.R.L	452.200		452.200		520	16/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03300	94	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STANDS FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICOLTURA	333.200		333.200		411	28/02/95
2100	03338	94	FORNITURA CARICI PER LABORATORIO	SANIBA S.A.S.	180.678		180.678		998	30/05/95
2100	03339	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	MAGGINI FRANCO	376.038		376.038		909	19/05/95
2100	03371	94	FORNITURA CONTRASSEGNI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	POLPLASTIL S.R.L.	1.391.824		1.391.824		79	20/01/95
2100	03848	94	FORNITURA CURTWATER PORTAROTOLI PATTUMIERE PORTASALVIETTE	GARGINI	465.885		465.885		998	30/05/95
2100	03867	94	FORNITURA PINZE E TIMBRI	TECHNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.190.000	-1.190.000				
2100	04025	94	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA 94/95	FINNA SPA	8.119.727		8.119.727		386	28/02/95
2100	04213	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	17.239.197		17.239.197		416	28/02/95
2100	04214	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	30.131.804		30.131.804		416	28/02/95
2100	04250	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	7.582.204		7.582.204		998	30/05/95
2100	04261	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	13.851.866		13.851.866		557	24/03/95
2100	04262	94	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	25.190.882		25.190.882		557	24/03/95
2100	04264	94	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	3.482.920		3.482.920		557	24/03/95
2100	02397	95	FORNITURA N° 1 CASSETTO FORMATO A3 PER FOTOLOPIATRICE INFOTE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	226.100			226.100		
2100	02731	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	405.631			405.631		
2100	02733	95	FORNITURA CONCIME FOSFATO BIAMMONICO 18/46	COMMERCIALE CALDARINI DI FEDERICO E ANDREA	2.547.948			2.547.948		
2100	02736	95	FORNITURA SEMENTE DI COLZA - VARIETA' PROSPA	CEREAGRICOLA ROMANA 80 S.R.L.	5.280.000			5.280.000		
2100	02741	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	390.649			390.649		
2100	02958	95	FORNITURA SAPONE, SALVIETTE CARTA	TEMACU S.R.L.	87.346			87.346		
2100	03039	95	NOLEGGIO PIANTE E FIORI ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE	GAGGIOLI FLORICOLTURA	303.450			303.450		
2100	03040	95	REALIZZAZIONE SCRITTE SU PANNELLI IN LEGNO X STAND EUROVITE	DE NADAI S.N.C	535.500			535.500		
2100	03103	95	NOLEGGIO COLONNE KRISTO E SUPPORTI PER STAND FIERA GORIZIA	NIKKO s.r.l.	1.428.000			1.428.000		
2100	03346	95	FORNITURA REAGENTI PER RICERCHE SUI VIRUS	CELBIO S.R.L.	4.442.500			4.442.500		
2100	03396	95	FORNITURA FORBICI PER POTARE E FILATO PLASTICO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	270.637			270.637		
2100	03851	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	6.084.351			6.084.351		
2100	03862	95	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA	FINNA SPA	9.450.504			9.450.504		
2100	03926	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	66.909.095			66.909.095		
2100	03947	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	48.900			48.900		
				TOTALE CAPITOLO	209.746.959	-1.244.398	110.091.950	98.410.611		
			CAPITOLO 104104							
2100	00544	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	NELIUTA VITO GRAZIO	80.493		80.493		756	28/04/95
2100	00811	94	SCAVO ED ASPORTO MATERIALI SASSOSI	ARTIGIAN SCAVI DI CAIS MAURO	714.000		714.000		910	19/05/95
2100	01365	94	UREA AGRICOLA-RAFIA NATURALE	BENVEGNU AGRICOLTURA DI BENVEGNU BRUNO	1.283.819		1.283.819		302	16/02/95
2100	01633	94	MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	2.573.490		2.573.490		302	16/02/95
2100	01634	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	350.000	-350.000				
2100	01861	94	FORNITURA MATERIALE VARI PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	2.066.120		2.066.120		302	16/02/95
2100	01909	94	FORNITURA LT. 30 FENTROCAP	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	753.735		753.735		302	16/02/95
2100	02067	94	FORNITURA LETAME	FINGOLO AUTOTRASPORTI	1.966.224		1.966.224		562	24/03/95
2100	02139	94	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	565.710		565.710		562	24/03/95
2100	02301	94	FORNITURA PRODOTTI X AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	314.465		314.465		562	24/03/95
2100	02389	94	FORNITURA L. 20 SELCAIUTO	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	295.935		295.935		562	24/03/95
2100	02763	94	FORNITURA FORBICI FELCO N° 03	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	159.009		159.009		562	24/03/95
2100	02764	94	FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	EUROPIAVE S.N.C.	1.220.940		1.220.940		562	24/03/95
2100	02832	94	FORNITURA LT. 20 CARAGARD PER AZIENDA	BOTTOS SEMENTI S.R.L.	655.635		655.635		562	24/03/95
2100	03065	94	FORNITURA BARRATELLE DA SOTTOPORRE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. LORA FIORENZO & MINUTE	2.648.880		2.648.880		911	19/05/95
2100	03957	94	MICROIRRIGATORI DIMAN.15R70 LT/H N.3200 PROD. ISRAEL	A.N.I. S.R.L.	2.510.400		2.510.400		984	30/05/95
2100	03958	94	FORNITURA TUBI	A.N.I. S.R.L.	2.165.562		2.165.562		984	30/05/95
2100	03959	94	FORNITURA MATERIALE VARIO	A.N.I. S.R.L.	402.220	-29.750	372.470		984	30/05/95
									1027	27/06/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03960	94	FORNITURA TUBO P.V.C. BD DALMINE P.N.4. D32	A.M.I. S.R.L.	2.667.980		2.667.980		984	30/05/95
2100	03973	94	FORNITURA BARBATELLE,CANNE,PALI DI SOSTEGNO	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	1.904.000	-924	1.903.076		984	30/05/95
2100	00420	95	FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	177.291			177.291		
2100	00905	95	FORNITURA GHIAINO SPALCATO PER RIEMPIMENTO BUCHE STRADA AZIE	INERTI DEL SILE S.R.L.	416.500			416.500		
2100	01543	95	FORNITURA KG. 15 PULSTAR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.156			434.156		
2100	01765	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER VIGNETI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	492.156			492.156		
2100	01987	95	FORNITURA N° 2 COPERCHI PER SIFONE CANALETTA SPRESIANO	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	428.400			428.400		
2100	02032	95	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.156			434.156		
2100	02193	95	PRODOTTI VARI-AZ.AR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	477.762			477.762		
2100	02412	95	FORNITURA ANTIBOTRITICO PER VIGNETI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	477.340			477.340		
2100	02413	95	FORNITURA KG. 6 SOLADO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	178.000			178.000		
2100	02502	95	FORNICI PER VENDEMMIA (N° 6 PALA)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	52.504			52.504		
2100	02559	95	FORNITURA TELONE PER TRASPORTO UVA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	84.001			84.001		
2100	02616	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	42.406			42.406		
2100	02884	95	FORNITURA SEME DI GRAMINACEE PER SOTTOVIGNETO	SCAT S.R.L.	528.000			528.000		
2100	02939	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	805.501			805.501		
2100	02964	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	228.100			228.100		
2100	03328	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	369.379			369.379		
2100	03400	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	MELIOTA VITO GRAZIO	359.209			359.209		
2100	03760	95	FORNITURA PALI FINO TRATTATI 0 10-12	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	1.163.480			1.163.480		
2100	03761	95	FORNITURA LETAME	FINGOLO AUTOTRASPORTI	1.020.240			1.020.240		
2100	03762	95	FORNITURA TUBO P.V.C	EUROPIAVE S.N.C.	589.050			589.050		
				TOTALE CAPITOLO	34.116.248	-380.674	24.977.943	8.757.631		
			CAPITOLO 104105							
2100	01669	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	500.000			500.000		
2100	02139	95	ACQUISTO UVA	DE NONI RENATO	468.000			468.000		
2100	02474	95	FORNITURA 1 ELETTRODO PER PHMETRO HANNA INSTRUMENTS	VETROTECNICA S.R.L.	123.701			123.701		
2100	03059	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ANALISI CAMPIONI	LECCHINATO S.R.L.	237.751			237.751		
2100	03317	95	ACQUISTO ALCOOL	BIANCHIN IVANO S.N.C.	168.699			168.699		
				TOTALE CAPITOLO	1.498.151			1.498.151		
			CAPITOLO 104108							
2100	00707	95	FORNITURA 100 UNITA GOLDSTAR DNA POLIMERASE RED	EUROGENTEC S.A.M.	83.655			83.655		
2100	02511	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	CUMPAS DI ZANDOMENEGHI ADRIANA	121.880			121.880		
2100	03269	95	FORNITURA N° 1 BOMBOLA ACETILENE	DE MARCHI GIANNI GIUSEPPE & C.	95.200			95.200		
				TOTALE CAPITOLO	300.735			300.735		
			CAPITOLO 104106							
2100	03043	95	FORNITURA SCHERMO ANTIRIFLESSO PER COMPUTER	LUNUZZO DOMENICO	260.000			260.000		
2100	03070	95	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	LUNUZZO DOMENICO	341.530			341.530		
				TOTALE CAPITOLO	601.530			601.530		
			CAPITOLO 104106							
2100	00936	95	FORNITURA ANTIPARASSITARI VARI PER AZIENDA	AGRINOVA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	300.000			300.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	013/5	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE	DE FRANCESCO MICHELE	116.620			116.620		
2100	03073	95	FORNITURA HARD DISK DA SOSTITUIRE SU COMPUTER	LUNUZZO DOMENICO	574.000			574.000		
2100	03210	95	FORNITURA HARD DISK DA 820 MB	C & C COMPUTERS	490.000			490.000		
2100	03264	95	PALI IN PINO TRATTATI 6/8 E 6/12	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	2.184.860			2.184.860		
2100	03352	95	FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI PER IMPIANTO VIGNETO	DOIMO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	2.385.240			2.385.240		
2100	03355	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE DIVERSE MISURE	DE FRANCESCO MICHELE	429.471			429.471		
2100	03/16	95	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO 'LEAF AND BARK'	ARC S.R.L.	1.190.000			1.190.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.650.191			7.650.191		
			CAPITOLO 10410D							
2100	00381	95	FORNITURA GEL DI SILICE PER ESSICATORE	UNIFO S.R.L.	50.000			50.000		
2100	00957	95	CANONE NOLEGGIO BOMBOLE PER LABORATORIO SUP BARI	SOL SPA - FILIALE DI BARI	110.670			110.670		
2100	01286	95	REVISIONE E RICARICA BOMBOLA ARIA COMPRESSA PER LABORATORIO	RIVOIRA	100.000			100.000		
2100	01824	95	FORNITURA SCHERMO PROTETTIVO PER COMPUTER E MOUSE	S.M.E.	150.000			150.000		
2100	02434	95	FORNITURA ETICHETTE X COMPUTER IN ROTOLO CONTINUO 1 VIA	TECNOMARKET DI RIVASI E IREMIN	58.072			58.072		
2100	02512	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	CUMPAS DI ZAMBONENGHI ADRIANA	121.880			121.880		
2100	02851	95	FORNITURA SALE BISODICO PER LABORATORIO	CUMPAS DI ZAMBONENGHI ADRIANA	90.985			90.985		
2100	03557	95	FORNITURA SONDE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E CAVI COLLEGAM	MICROS S.R.L.	589.050			589.050		
				TOTALE CAPITOLO	1.270.657			1.270.657		
			CAPITOLO 10410F							
2100	03395	95	FORNITURA BARBATELLE VECCHI-VITIGNI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	520.000			520.000		
2100	03558	95	FORNITURA COPERTURE IN MATERIALE ZINCATO PER GEOTERMOGRAFI	DA RUI ALDO LAMPEGGERIA IN FERRO	285.600			285.600		
				TOTALE CAPITOLO	805.600			805.600		
			CAPITOLO 10410H							
2100	01304	95	FORNITURA SCATOLE PETRI STERILI	VETROTECNICA S.R.L.	500			500		
2100	03/56	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (IVA COMPRESA)	VETROTECNICA S.R.L.	508.900			508.900		
				TOTALE CAPITOLO	509.400			509.400		
			CAPITOLO 10410K							
2100	02662	95	FORNITURA SOLUZIONI PER TAMPONE	PROXENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	134.470			134.470		
				TOTALE CAPITOLO	134.470			134.470		
			CAPITOLO 10410L							
2100	01377	95	FORNITURA N° 264 VASI IN VETRO CON COPERCHIO	ANTIGA ANNITA	78.540			78.540		
2100	01460	95	FORNITURA VASETTI IN VETRO CON COPERCHI	ANTIGA ANNITA	77.350			77.350		
2100	02972	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DE MORI A. - STRUMENTI	502.180			502.180		
2100	03661	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.658.070			1.658.070		
			CAPITOLO 10410R							
2100	03358	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L.	667.620			667.620		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03394	95	RIGENERAZIONE RESINE E FORNITURA ELETTRODO	CECCHINATO S.R.L.	737.800			737.800		
2100	03403	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	B. E V.	161.245			161.245		
2100	03605	95	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO	402.480			402.480		
2100	03660	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. GUAN FIORENZO & MINUTE	1.447.600			1.447.600		
				TOTALE CAPITOLO	3.486.945			3.486.945		
			CAPITOLO 10410T							
2100	01464	95	FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO	G.S. FARMACEUTICI	10			10		
2100	02617	95	FORNITURA LT. 25 AZOTO LIQUIDO	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	101.150			101.150		
2100	02619	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L	246.568			246.568		
2100	02903	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.	280.245			280.245		
2100	03717	95	FORNITURA ENZIMI DI RESTRIZIONE	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L	961.520			961.520		
2100	03718	95	FORNITURA 2 CONFEZIONI TAQ DNA POLYMERASE (100 U)	BUEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	364.140			364.140		
				TOTALE CAPITOLO	1.953.633			1.953.633		
			CAPITOLO 10410U							
2100	02712	95	FORNITURA LUXUMETRO	C.S.I.A. DI MONACO FERDINANDO	452.200			452.200		
				TOTALE CAPITOLO	452.200			452.200		
			CAPITOLO 10410V							
2100	02839	95	FORNITURA N° 1 LUXOMETRO	C.S.I.A. DI MONACO FERDINANDO	301.427			301.427		
				TOTALE CAPITOLO	301.427			301.427		
			CAPITOLO 10410Y							
2100	03608	95	FORNITURA SUPPORTI IN METALLO COPRI VASI	DA BRUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	107.100			107.100		
				TOTALE CAPITOLO	107.100			107.100		
			CAPITOLO 10410Z							
2100	01775	95	FORNITURA PENNINI A VELCRO PER STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	F.LLI UTAVI DI A. GHISOLFI E	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	142.800			142.800		
			CAPITOLO 10411O							
2100	01070	94	FORD TV 948776 (SEZ. PROPAGAZIONE) MANUTENZ. SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	39.727	-39.727				
2100	01195	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT UNO TV 625413	BIOINI AUTO S.R.L.	4.935.741		4.935.741		380	27/02/95
2100	01643	94	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SICUREZZA TV 745800 E TV 621787	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.871		500.871		594	28/03/95
2100	02065	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD ESCORT TV 948776	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	307.615		307.615		380	27/02/95
2100	02664	94	FORNITURA FANALE ANTERIORE DESTRO FIAT UNO TV 566019	E.R.I.C.A. SRL	57.656		57.656		380	27/02/95
2100	02783	94	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO TV 675312 SUF 4511	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	200.000		142.347	57.653	380	27/02/95
2100	02784	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DUNA AI 2/4989	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	475.017		475.017		380	27/02/95
2100	02829	94	RIPARAZIONI EFFETTUATE SU FIAT UNO TV 621787 A SEGUITO FURTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	301.522		301.522		592	28/03/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02835	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.047.200		1.047.200		106	23/01/95
2100	02843	94	TV 621787 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	319.634		319.634		360	27/02/95
2100	02958	94	TAGLIANDO FIT TIPO AD261GS	TUNI FASSINA SPA CONCESSIONARIO FIAT	83.000		83.000		380	27/02/95
2100	02968	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.952.000		1.952.000		1148	20/06/95
2100	02969	94	TV 566019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE X REVISIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	628.915		628.915		380	27/02/95
2100	03033	94	FIAT PANDA 4X4 TV 676939: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	665.210		665.210		772	27/04/95
2100	03069	94	FIAT UNO TV 566019: SOSTITUZIONE PARO ANTERIORE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	101.745		101.745		380	27/02/95
2100	03154	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	302.000		302.000		1148	20/06/95
2100	03373	94	MANUTENZIONE AUTO SEZIONE BIOLOGIA DIFESA TV643504 (QUOTA)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	158.262		158.262		380	27/02/95
2100	03583	94	FORNITURA DUE COPERTURE PER AUTO FURG E DUE COPERTURE CARRELL	CENTRAL GOMMA	435.540		435.540		399	28/02/95
2100	03584	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	217.770		217.770		912	19/05/95
2100	03602	94	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	2.402.000		2.402.000		582	28/03/95
2100	03970	94	FORNITURA N.90 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.352.000		1.352.000		1148	20/06/95
2100	04085	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	40.000		40.000		105	23/01/95
2100	04118	94	REINTEGRO FONDO CASSA	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	121.700		121.700		151	1/02/95
2100	04235	94	FIAT UNO DS TV 621787: RADDRIZZATURA PARAFANGO E TETTO INT.	CARROZZERIA EUROPA DI BARBISAN EGIDIO	355.821		355.821		781	2/05/95
2100	00492	95	SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI E CERCHIO ANT. SX TIPO AD261GS	CENTRAL GOMMA	350.000			350.000		
2100	01734	95	FIAT TIPO AD 261GS: TAGLIANDO DI CONTROLLO A 12.000 KM.	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	209.440			209.440		
2100	02730	95	FORNITURA COPERTURE PER TV 676939 E TV 948776	CENTRAL GOMMA	681.195			681.195		
2100	02835	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.496.000			1.496.000		
2100	02988	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.348.400			1.348.400		
2100	03058	95	FIAT DUCATO TV 848560:SOSTITUZIONE VETRO SINISTRO	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	779.450			779.450		
2100	03088	95	FORD ESCORT TV 948776: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	236.084			236.084		
2100	03209	95	FIAT UNO TV 566029: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	317.968			317.968		
2100	03604	95	PANDA TV 676939:MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVANTRENO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	254.719			254.719		
2100	03662	95	RIPARAZIONE SEDILE PANDA 4 X 4 TV 676939	PROOT MASSIMO	120.000			120.000		
2100	03663	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.052.500			1.052.500		
2100	03782	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	219.400			219.400		
2100	03911	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	30.000			30.000		
2100	03930	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	112.000			112.000		
				TOTALE CAPITOLO	24.268.102	-39.727	16.963.566	7.264.809		
			CAPITOLO 1041-13							
2100	01301	94	MANUTENZIONE AUTO FIAT UNO TV 636097	GIAMPIERETTI EDOARDO	447.000		447.000		278	14/02/95
2100	01627	94	TV 788639 CAMBIO OLIO E CAMBIO PASTIGLIE FRENI (SUP BARI)	DE VIDU DELFINO AUTOFFICINA	247.699		247.699		300	16/02/95
2100	01789	94	RIPARAZIONE RADIALIZZATORE	D ANTONI GIOVANNI	559.300		559.300		300	16/02/95
2100	02069	94	REVISIONE COMPLETA RADIATORE FRATTURE FIAT 566 RM 26866	ANGELICA MAURIZIO	95.200		95.200		381	27/02/95
2100	02098	94	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO IRATTILE FIAT 566	DE CARLO GIANNI ELETTRAUTO	250.000	-250.000				
2100	02112	94	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT TIPO TV 856400	DE VIDU DELFINO AUTOFFICINA	414.656		414.656		381	27/02/95
2100	02231	94	MATERIALI +MANODOPERA PER LAVORI IDRAULICA	D ANTONI GIOVANNI	1.236.648		1.236.648		381	27/02/95
2100	02436	94	FIAT TIPO TV 856400 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO CONTROLLO LUCI	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	134.470		134.470		381	27/02/95
2100	02471	94	LAVORI DI IRRIGAZIONE GRANO E PRESATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	1.891.804		1.891.804		381	27/02/95
2100	02480	94	ARATURA HA 25 TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.905.000		4.905.000		381	27/02/95
2100	02730	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO FIAT RITMO D TV 664339	GIUNI AUTO S.R.L.	384.511		384.511		381	27/02/95
2100	02991	94	FIAT RITMO DS TV 664339 (AB): SOSTITUZIONE BATTERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	163.625		163.625		381	27/02/95
2100	03067	94	FIAT TIPO TV 856400: CONTROLLO GENERALE E SOSTITUZ.MARMITTA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	286.195		286.195		2156	15/12/95
2100	03207	94	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	356.524		356.524		913	19/05/95
2100	03328	94	FIAT TIPO 856400: CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E FANALERIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	180.000	124.152	304.152		1013	2/08/95
2100	03329	94	FIAT TIPO 856400: SOSTITUZIONE PNEUMATICI	CENTRAL GOMMA	490.000		490.000		1013	2/08/95
2100	03337	94	FIAT TIPO TV 788639 : SOSTITUZIONE PNEUMATICI	AUTOMAGLIO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	490.000		490.000		1013	2/08/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03387	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI DA 10 BUONI DI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03422	94	FORNITURA CAMERA D ARIA PER RUOTA RIMORCHIO	PUNTO GOMME LAZIO S.R.L.	45.002		45.002		749	26/04/95
2100	03445	94	SEMINA GRANO DURO E DISERBO HA 25	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.052.000		3.052.000		888	16/05/95
2100	03446	94	RULLATURA HA 25 ED ERPICATURA HA 25	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.270.000		3.270.000		887	16/05/95
2100	03447	94	FORNITURA MATERIALI VARI PER AUTOMEZZI	AGIP DI CRISANTI PIERO	137.750		137.750		749	26/04/95
2100	03771	94	FORNITURA N° 200 BUONI BENZINA SUPER PER SUP BAKI S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03772	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BENZINA PER SUP AREZZO S.C.VIVAI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		583	28/03/95
2100	03773	94	FORNITURA N° 10 BLOCCHETTI BUONI BENZINA PER MONTELLIBRETTI	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		583	28/03/95
2100	03774	94	FORNITURA N° 20 BLOCCHETTI BENZINA SUPER PER SEDE CENTR. VIV	AGIP PETROLI S.P.A.	3.002.000		3.002.000		583	28/03/95
2100	03887	94	MANUTENZIONE AUTO PER PERDITA OLIO	SAVAUTO S.R.L.	85.400		85.400		749	26/04/95
2100	03912	94	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO TV 856400	CERADA RENZO CARROZZERIA	261.800		261.800		1013	2/06/95
2100	04087	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	75.000		75.000		107	23/01/95
2100	04146	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER AZIENDA TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	385.207		385.207		593	28/03/95
2100	01760	95	MANUTENZIONE FRENI E CAMBIO OLIO FIAT RITMO S.C. VIVAI	BIDINI AUTO S.R.L.	123.164			123.164		
2100	01825	95	FIAT RITMO TV 664339: SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI	BIDINI AUTO S.R.L.	133.280			133.280		
2100	01838	95	FIAT TIPO TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L. DI NICOLA DI PINTO	72.000			72.000		
2100	01857	95	FIAT RITMO TV 664339: RIPARAZIONE FRIZIONE E CAMBIO AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.000			500.000		
2100	02225	95	RIPARAZIONE POMPA ACQUA FIAT RITMO TV 664334 COMP.IVA	BIDINI AUTO S.R.L.	609.921			609.921		
2100	02657	95	FIAT RITMO: MANUTENZIONE ORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	100.645			100.645		
2100	02659	95	LAVORAZIONE AL TERRENO CON RIUTURA DELLE STOPPIE	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.554.000			4.554.000		
2100	02710	95	ARATURA PRINCIPALE	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	4.356.000			4.356.000		
2100	02789	95	INTERVENTO ESTIRPATURA AL TERRENO AZIENDA TORMANCINA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.640.000			2.640.000		
2100	02790	95	INTERVENTO DI ERPICATURA TERRENO TORMANCINA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	2.970.000			2.970.000		
2100	02936	95	OPERAZIONI DI SEMINA SEME DI COLZA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.520.000			3.520.000		
2100	03021	95	OPERAZIONI DI RULLATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.O.F.	3.080.000			3.080.000		
2100	03068	95	FIAT RITMO TV 664339: INSTALLAZIONE FARO FERDINEBBIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	112.276			112.276		
2100	03205	95	FIAT RITMO TV 664339: RIPARAZIONE SPORTELLO	BIDINI AUTO S.R.L.	19.642			19.642		
2100	03207	95	FORNITURA QUINTALI 10 GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	739.855			739.855		
2100	03215	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER ATTREZZATURE TORMANCINA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	739.855			739.855		
2100	03370	95	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	257.000			257.000		
2100	03372	95	FIAT TIPO D TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L. DI NICOLA DI PINTO	73.780			73.780		
2100	03397	95	FIAT TIPO GS TV 856400: MANUTENZIONE PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	95.200			95.200		
2100	03757	95	ACQUISTO N.4 PNEUMATICI X FIAT TIPO D TV 788639	MOREA MATTEO GIOVANNI	536.786			536.786		
2100	03906	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	85.700			85.700		
2100	03928	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	141.000			141.000		
				TOTALE CAPITOLO	57.174.761	-125.840	31.809.009	25.400.104		

CAPITOLO 104114

2100	01224	94	SALDATURA RULLI DI CALPESTAMENTO, LAME BCS, DENTI ECC.	EUROPIAVE S.N.C.	666.589		666.589		567	24/03/95
2100	01473	94	SEMINA MAIS HA 5,5 PRESSO AZIENDA SPRESIANO	MENEGHIN F.LLI S.O.F.	311.958		311.958		512	16/02/95
2100	01488	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO IN DOTAZIONE AZIENDA SPRESIANO	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	450	-450				
2100	02156	94	RIPARAZIONE MOTOSEGA A/45	EUROPIAVE S.N.C.	554.620		554.620		567	24/03/95
2100	02157	94	RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE DI CAMPAGNA	EUROPIAVE S.N.C.	818.720		818.720		567	24/03/95
2100	02158	94	RIPARAZIONE CARRIOLE PER TRATTAMENTI	EUROPIAVE S.N.C.	755.650		755.650		567	24/03/95
2100	02494	94	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDA TV 848560 E TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	132.447		132.447		567	24/03/95
2100	02932	94	FORN.4 COPERTURE PER R4 (TV 744332)	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	400.002		400.002		567	24/03/95
2100	02933	94	RACCOLTA HA.55 DI MAIS	MENEGHIN F.LLI S.O.F.	900.000	24.320	924.320		889	16/05/95
2100	02942	94	riparazioni m.f.188-m.f.165	ZANIN ADRIANO	204.660		204.660		195	2/02/95
2100	02992	94	ARATURA PROFONDA DI HA 1,5 -LAVORI INTRICIATURA FOSSATO SIEPE	MENEGHIN F.LLI S.O.F.	381.500		381.500		748	26/04/95
2100	02993	94	RIPARAZIONI VARIE EFFETTUATE SU ATTREZZATURE AZIENDA	EUROPIAVE S.N.C.	1.493.450		1.493.450		567	24/03/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03066	94	MANUTENZIONE FURGONE DUCATO TV 848560 E R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	505.631		505.631		748	26/04/95
2100	03768	94	FORNITURA N.LI 300 CIRCA LETAME PER AZIENDA SUSEGANA	FINGOLO AUTOTRASPORTI	936.000		936.000		1194	3/07/95
2100	03769	94	Fornitura buoni benzina super n° 50	AGIP PETROLI S.P.A.	752.000		752.000		425	3/03/95
2100	03770	94	FORNITURA BATTERIA PER RZ TV 744332	ZANIN ADRIANO	130.900		130.900		748	26/04/95
2100	03866	94	SCAVO E INTERRAMENTO TUBAZIONE AZ.SPRESIANO	ARTIGIAN SCAVI DI CAIS MAURO	1.309.000		1.309.000		917	19/05/95
2100	03868	94	FORNITURA PNEUMATICI PER TRATTORI	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	477.190		477.190		915	19/05/95
2100	03889	94	R4 TV 744332 SISTEMAZIONE FARI M.F. TV 165 IMPIANTO LUCI	ZANIN ADRIANO	285.600		285.600		748	26/04/95
2100	03890	94	MANUTENZIONE FURGONE FIAT DUCATO TV 848560 - R4 TV 744332	AUTOFFICINA RENAULT ORAZIO LUCIANO	458.983		458.983		914	19/05/95
2100	03926	94	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO AZIENDA	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	680.000		680.000		2/5	14/02/95
2100	03955	94	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO IRRIGAZIONE SPRESIANO	EUROPIAVE S.N.C.	1.190.000		1.190.000		916	19/05/95
2100	03956	94	SISTEMAZIONE ATOMIZZATORE PIAVE CON SOST.RIDUTTORE E VENTOLA	EUROPIAVE S.N.C.	2.380.000		2.380.000		916	19/05/95
2100	04046	94	REINTEGRO FONDO CASSA	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	40.000		40.000		23	17/01/95
2100	00382	95	REALIZZAZIONE SCAVO PRESSO AZIENDA SPRESIANO X IMP. IRRIGAZ.	ARTIGIAN SCAVI DI CAIS MAURO	32.215			32.215		
2100	00823	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE DI CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	705.603			705.603		
2100	01668	95	SISTEMAZIONE STRADA SERRE SUSEGANA CON SPIANAMENTO AREE	ARTIGIAN SCAVI DI CAIS MAURO	686.035			686.035		
2100	01704	95	TAGLIO ERBA PIAZZALE NUOVA SEDE SOP AREZZO	PUPONCINI GIUSEPPE	178.500			178.500		
2100	02144	95	OLIO PER ATOMIZZATORE	GIACOMO KONZ E C. S.P.A.	66.725			66.725		
2100	02226	95	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VIGNETO SOP AREZZO	PUPONCINI GIUSEPPE	297.500			297.500		
2100	02416	95	MANUTENZIONE E LAVAGGIO FIAT DUCATO TV848560 E R4 TV744332	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	297.523			297.523		
2100	02472	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	2.376.000			2.376.000		
2100	02503	95	RIPARAZIONE B.C.S.	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	299.999			299.999		
2100	02560	95	SOSTITUZIONE CAMERA D ARIA RIMORCHIO	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	49.980			49.980		
2100	02636	95	RIPARAZIONE PIGIATRICI E DECESPUGLIATORE	EUROPIAVE S.N.C.	295.715			295.715		
2100	02702	95	TRATTORE M.F. 165: RIPARAZIONE GOMMA	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	35.700			35.700		
2100	02795	95	TRATTORE MASSEY FERGUSON TV 17329: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	596.547			596.547		
2100	02796	95	TRATTORE M.F. TV 22048: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	813.028			813.028		
2100	02797	95	RENAULT 4 TV 744332: SOSTITUZIONE GRUPPO OTTICO DX	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	186.366			186.366		
2100	02798	95	TRATTORE MASSEY FERGUSON 165 TV 17329	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	892.500			892.500		
2100	02822	95	SALDATURA E SOSTITUZIONE PEZZI APRIPIANTE	NADAL OFFICINE MECCANICHE	559.300			559.300		
2100	02850	95	TAGLIO ERBA SUL PIAZZALE DELLA NUOVA SEDE SOP AREZZO	PUPONCINI GIUSEPPE	178.500			178.500		
2100	02960	95	TRATTRICE MF 188 TV:SOSTITUZIONE DINAMO E ALTERNATORE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	696.626			696.626		
2100	03020	95	RIPARAZIONE TRINCIA SARMENTI CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	250.000			250.000		
2100	03208	95	SISTEMAZIONE POMPA E VENTOLA ATOMIZZATORE	NOTARANGELO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	342.720			342.720		
2100	03211	95	RENAULT 4 TV 744332: MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	144.555			144.555		
2100	03399	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER S.O.P. TURI	FRAMA PETROLI E C. S.N.C.	1.740.000			1.740.000		
2100	03414	95	RACCOLTA MAIS HA 5,5	GEREMIA F.LLI S.D.F.	1.028.500			1.028.500		
2100	03499	95	RIPARAZIONE TRATTORE MF TV 22048	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	621.180			621.180		
2100	03519	95	RIPARAZIONE TRATTORE TV 39243 SOP AREZZO	MARMORINI E GABRIELLI	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.236.687	23.870	15.589.240	13.671.317		
			CAPITOLO 10411B							
2100	02209	95	LAVORI AUTO TV 62187	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	476.000			476.000		
2100	02902	95	FIAT TIPO TV 743/84: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	166.005			166.005		
2100	02941	95	FORD ESCORT TV 9448/74: TAGLIANDO COMPLETO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	289.170			289.170		
2100	03606	95	FORD ESCORT TV 9487/74: TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	562.516			562.516		
				TOTALE CAPITOLO	1.493.691			1.493.691		
			CAPITOLO 10411A							
2100	02899	95	FORNITURA N° 100 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000			1.502.000		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.502.000			1.502.000		
			CAPITOLO 10411B							
2100	02885	95	RENAULT 4 TV 73/003: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	117.054			117.054		
2100	02938	95	FIAT UNO TV 64350+: RIPARAZIONE ALTERNATORE E MANUT. ORDINAR	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	385.488			385.488		
				TOTALE CAPITOLO	502.542			502.542		
			CAPITOLO 10411C							
2100	02563	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.000			452.000		
2100	02901	95	FIAT PANDA TV 6/1481: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	470.169			470.169		
				TOTALE CAPITOLO	922.169			922.169		
			CAPITOLO 10411K							
2100	00887	95	FORNITURA N° 20 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
			CAPITOLO 10411T							
2100	02729	95	FORNITURA N° 60 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000			902.000		
2100	03549	95	FORNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000			902.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.804.000			1.804.000		
			CAPITOLO 10412O							
2100	00714	93	CANONE ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATRICE (BUONO 61/93)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	600.000	-600.000				
2100	01634	93	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO (N. 302)	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	838.950	-838.950				
2100	02969	93	CANONE DI ASSISTENZA SU FOTOCOPIATRICE 7040 (6064)	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	761.600	-761.600				
2100	00002	94	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SISTEMA RILEV. PRESEN.	GERMADATA S.R.L.	416.500		416.500		782	2/05/95
2100	00003	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPIANTO RILEVAZ. PRESEN.	GERMADATA S.R.L.	2.380.000		2.380.000		782	2/05/95
2100	00475	94	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE INFOTEC 9040	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	300.000	-300.000				
2100	01184	94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	363.543		363.543		313	16/02/95
2100	01504	94	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU SPETTROFOTOMETRO	VARIAN SPA	1.011.500		1.011.500		555	23/03/95
2100	01538	94	CONTRATTO ASS.1/3/94-28/2/95 ET/116/1/	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	570.230		570.230		81	20/01/95
2100	01559	94	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FAX 230-1/1/94-31/12/94	U.D.M. SRL.	299.880		299.880		555	23/03/95
2100	01630	94	MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1	-1				
2100	01808	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.G. SRL	800.000			800.000		
2100	02025	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	2.088.450		2.088.450		555	23/03/95
2100	02256	94	SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE BAGNO TERMOSTATICO	APRISTSTEM	580.720		580.720		24	1/01/95
2100	02541	94	ANNO 1994- CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROG. ENDLAB.	ENDOATA S.A.S.	484.981		484.981		621	28/03/95
2100	02581	94	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO CAMERA CLIMATILA	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	2.082.500		2.082.500		555	23/03/95
2100	02582	94	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VIDEO TERMINALE PERSONAL COMP.	ENDOATA S.A.S.	95.200	-95.200				
2100	02677	94	RIPARAZIONE LUCIDATRICE E FORNITURA SERIE DISCHI ABRASIVI	VAZZOLER IVANO	113.000		113.000		708	18/04/95
2100	02732	94	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE E APPARECCHIO TELEFONICO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	1.322.070		1.322.070		810	8/05/95
2100	02782	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 7024	VICO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	95.200		95.200		555	23/03/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02830	94	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE RULLO FUSORE FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	201.800		201.800		555	23/03/95
2100	02838	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSORBIMENTO ATOMICO	perkin-elmer	1.000.000			1.000.000		
2100	03030	94	SOSTITUZIONE LAMPADA ALOGENA SU FOTOCOPIATRICE K.M.	OFFICE TIME ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	138.040		138.040		555	23/03/95
2100	03073	94	INTERVENTO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO CELLE CLIMATICHE	SERFRIGO S.N.C.	99.960		99.960		710	18/04/95
2100	03161	94	RICHIESTA INTERVENTO RICERCA GUASTO FOTOCOPIATRICE	OFFICE TIME ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	101.150		101.150		757	26/04/95
2100	03191	94	SOSTITUZIONE TAPPETO INTRODUTTORE AUTOMATICO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	190.638		190.638		759	26/04/95
2100	03578	94	SOSTITUZIONE N° 2 SERRATURE PER PORTE	LA SICURA S.N.C. DI G.FERRUCCIO E C.	100.000	-100.000				
2100	03599	94	RIPARAZIONE BILANCE IN DOTAZIONE SEZIONE T.C.	BUTTARI MARIO	857.990		857.990		1423	8/08/95
2100	03748	94	RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	80.001		80.001		758	26/04/95
2100	03843	94	RIPARAZIONE MONITOR E SCHEDA ALIMENTAZIONE PC	TRUST S.R.L.	881.000		881.000		918	19/05/95
2100	04197	94	CANONE ASSISTENZA TECNICA	RANK XEROX S.P.A.	483.735		483.735		398	28/02/95
2100	00460	95	RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEV.PRESEN	GERMADATA S.R.L.	2.796.500			2.796.500		
2100	00963	95	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TERMOREGISTRATORE	MICROS S.R.L.	595.000			595.000		
2100	01605	95	RIPARAZIONE N° 1 PLUVIOGRAFO	MECH-EL	464.100			464.100		
2100	01904	95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	116.600			116.600		
2100	02130	95	RIPARAZIONE N.2 TERMOIGROGRAFI	LAISS APPARECCHI SCIENTIFICI	666.400			666.400		
2100	02227	95	RIPARAZIONE STAMPANTE	INFO-SERVICE	75.000			75.000		
2100	02350	95	RIPARAZIONE MODEM GUASTATOSI IN SEGUITO A TEMPORALE	GERMADATA S.R.L.	400.000			400.000		
2100	02681	95	RIPARAZIONE E REVISIONE FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	1.000.000			1.000.000		
2100	02794	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE REX ROTARY	OFFICE TIME ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	1.228.080			1.228.080		
2100	02840	95	FORNITURA DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	162.435			162.435		
2100	02906	95	SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO FOTOCOPIATORE INFOTEC 9040	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.179.409			1.179.409		
2100	03206	95	INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA S.U.P. AREZZO	S.A. CENTRO TECNICO DI BOLGI LUCIANO & C.	220.001			220.001		
2100	03213	95	SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO SU FOTOCOPIATORE INFOTEC	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	463.743			463.743		
2100	03461	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE RANK XEROX	RANK XEROX S.P.A.	517.293			517.293		
				TOTALE CAPITOLO	29.303.222	-2.695.751	14.922.910	11.684.561		
			CAPITOLO 104121							
2100	00977	95	RIPARAZIONE STRUMENTI METEREOLOGICI	[illegible] S.N.C.	535.500			535.500		
2100	01213	95	RIPARAZIONE CARRIOLE PER TRATTAMENTI	MARDIN	200.000			200.000		
2100	01542	95	SISTEMAZIONE TETTUCCI CAPANNINE METEOROLOGICHE	DA BRUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	835.500			835.500		
			CAPITOLO 104123							
2100	00477	94	INTERVENTO SU CENTRALINO TELEFONICO SPOSTAMENTO APPARECCHI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	250.000	-160.750	89.250		1716	4/10/95
2100	01356	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SUP DI BARI	SISMET SISTEMI E MOBILI PER UFFICIO	1.024.947		1.024.947		1815	23/10/95
2100	01442	94	RIPARAZIONE MONITOR MANTAREX NON FUNZIONANTE	S.A.R.I.	100.000	-100.000				
2100	01495	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 C/O SUP AREZZO	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	404.600		404.600		919	19/05/95
2100	01719	94	MATERIALE TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	333.200		333.200		760	26/04/95
2100	01853	94	SOSTITUZIONE SCHEDA FASCICOLATORE FOTOCOPIATRICE LANIER	OFFICE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	725.900		725.900		382	27/02/95
2100	02024	94	CANONE ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO SERVIZIO VIVAI	OLIVETTI DI MAURO PERUCH	326.635		326.635		382	27/02/95
2100	02243	94	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE LANIER	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	898.822		898.822		382	27/02/95
2100	02481	94	CORRISPETTIVO PER SOPRALLUOGO PER FUNZIONAMENTO COMPUTER	COMPUTER LABS S.R.L	297.500		297.500		382	27/02/95
2100	02606	94	RIPARAZIONE MONITOR ASEN E TASTIERA	SERVICE TEAM CENTRO RIPARAZIONE	169.055		169.055		382	27/02/95
2100	02643	94	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE LANIER 6525 S.U.P. ASTI	UFFICIO 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	258.825		258.825		382	27/02/95
2100	03159	94	NOLEGGIO STRUTTURA METALLICA E FERRAMENTA X STAND EUROVITE	NIKKO S.r.l.	1.285.000		1.285.000		66	20/01/95
2100	03376	94	CONTROLLO DATI INSERITI E CONVERSIONE DATI PER LETTURA OTTICA	AUTOMAZZI ROMANO	2.950.000		2.950.000		66	20/01/95
2100	03471	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARE PER STAND	ROMANO ARREDI	178.500		178.500		66	20/01/95

22/04/96 . . .

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03/25	94	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE	MICROS S.R.L.	2.200.000		2.200.000		920	19/05/95
2100	01063	95	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE S.C.VIVAI AREZZO	M.U.R.A. DI ROSSI & C. SNC	809.200			809.200		
2100	01300	95	RIPARAZIONE PROIETTORE PER DIAPOSITIVE	BAGAGLIA FOTO	92.000			92.000		
2100	01550	95	CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE 1025 RL	RANK XEROX S.P.A.	1.210.944			1.210.944		
2100	02347	95	PULIZIA E MANUTENZIONE DELL APPARECCHIO FAX SUP ASTI	VILLI GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	83.300			83.300		
2100	02394	95	PULIZIA HARDWARE DI RETE DEL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	ANTONIAZZI MORENO	1.785.000			1.785.000		
2100	02632	95	RIPARAZIONE MONITOR ASEM 4492 LR	COMPUTER LABS S.R.L	154.700			154.700		
2100	02661	95	SUSTITUZIONE PARTI FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.P.A.	916.300			916.300		
2100	02848	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANIER 6525	UFFILE 3 DI CLAUDIO TRAVERSO & G.TAVELLI S.N.C.	493.850			493.850		
2100	02883	95	RIPARAZIONE MONITOR ASEM E VERIFICA FUNZIONAMENTO	COMPUTER LABS S.R.L	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.039.298	-280.750	11.133.254	5.845.294		
			CAPITOLO 104125							
2100	01396	95	RIPARAZIONE N° 9 STRUMENTI METEOROLOGICI	MICROS S.R.L.	535.500			535.500		
2100	02900	95	RIPARAZIONE E TARATURA PHMETRO-TITOLATORE	VETROTECNICA S.R.L.	654.500			654.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.190.000			1.190.000		
			CAPITOLO 104126							
2100	02/01	95	ASSICURAZIONE E ASSISTENZA PARCO MACCHINE	ANTONIAZZI MORENO	2.488.160			2.488.160		
				TOTALE CAPITOLO	2.488.160			2.488.160		
			CAPITOLO 104128							
2100	02701	95	AFFITTO PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI STAMPANTE PER 12 MESI	ANTONIAZZI MORENO	1.081.710			1.081.710		
2100	03268	95	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	S.M.E	100.000			100.000		
2100	03391	95	RIPARAZIONE CONGELATORE	CULETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	137.564			137.564		
				TOTALE CAPITOLO	1.319.274			1.319.274		
			CAPITOLO 104129							
2100	00507	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE MINOLTA	G.P. TELAUSTAMPA	636.000			636.000		
2100	01608	95	COLLEGAMENTO CAPPA DI LABORATORIO	CULETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	359.860			359.860		
2100	02132	95	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	HERAEUS	1.378.104			1.378.104		
2100	02940	95	SPESE NOLEGGIO BOMBOLA CO2	SAPIO S.r.l. - AB13001 CA802001 AG. S.VENDEMIANO	23.800			23.800		
				TOTALE CAPITOLO	2.399.764			2.399.764		
			CAPITOLO 104120							
2100	03552	95	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AOC	ENSER ENGINEERING S.P.A.	833.000			833.000		
				TOTALE CAPITOLO	833.000			833.000		
			CAPITOLO 104130							
2100	01054	94	INSTALLAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO S.O.P. AREZZO	TELECOM ITALIA SPA AR - DIVISIONE SERVIZI BASE	400.000	-400.000				

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	01300	94	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 1994	SECURITY CENTER	2.877.881		2.877.881		82	20/01/95
2100	01660	94	INTERVENTO PER ATTIVAZIONE NUOVO TELEFONO	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	89.250		89.250		623	28/03/95
2100	02493	94	INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA PER DUPLICAZIONE FORNIT. ENEL	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	1.885.488		1.885.488		25	17/01/95
2100	02544	94	CANONE ASSISTENZA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE	SCAN S.R.L.	307.020		307.020		314	16/02/95
2100	02603	94	MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA	SI.S.TEL S.R.L.	191.590		191.590		623	28/03/95
2100	02731	94	SISTEMAZIONE PLAFONIERE UFFICI DR. BORGO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	563.498		563.498		25	17/01/95
2100	02795	94	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVA SEDE	FRANCHINI PASQUALINO	500.000	-500.000				
2100	02854	94	RIPARAZIONI VARIE DI IDRAULICA	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	902.258		902.258		603	28/03/95
2100	02914	94	REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO INTERNO ALLA CELLA FRIGORIFER	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	450.000		450.000		751	26/04/95
2100	03070	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE LAVELLO E SECCHIAIO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	444.108		444.108		603	28/03/95
2100	03206	94	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MARCITAPIS E GRUPPO CONT.	SI.S.TEL S.R.L.	1.599.360		1.599.360		1195	3/07/95
2100	03291	94	INTERVENTO PER MANUTENZIONE PLAFONIERE E CORPI ILLUMINANTI	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	656.815		656.815		194	2/02/95
2100	03336	94	REVISIONE ESTINTORI PRESSO SUP TURI	LE.LI.	321.300	17.255	338.555		922	19/05/95
2100	03367	94	CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	473.620		473.620		623	28/03/95
2100	03505	94	SISTEMAZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO GENERALE E CONTROLLO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	220.037		220.037		194	2/02/95
2100	03508	94	SISTEMAZIONE SCARICO	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	150.000	-150.000				
2100	03605	94	SPOSTAMENTO CALDAIA CON SOSTITUZIONE POMPA, VALVOLA	BETTIOL IVO	1.368.500		1.368.500		921	19/05/95
2100	03881	94	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSER DESIDERIO & C.	17.277.286	-1.399.039	15.012.161	866.086	1229	4/07/95
2100	03882	94	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EX CANTINA X ARCHIVIO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	13.699.572	-2.094.492	11.605.080		1295	14/07/95
2100	03910	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.509.000	59.572	3.568.572		1863	3/11/95
2100	03911	94	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA ARCHIVIO	MASET FABRIZIO	3.928.000	-577.912	3.350.088		1851	3/11/95
2100	03962	94	RIPARAZIONE SCARICO LABORATORIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	133.280		133.280		603	28/03/95
2100	04147	94	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	307.020		307.020		751	26/04/95
2100	01051	95	COLLEGAMENTO ELETTRICO ASPIRATORE ASSORBIMENTO ATOMICO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MODULO & G.	100.000			100.000		
2100	01067	95	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO ANTINCENDIO (1995)	SECURITY CENTER	2.354.629			2.354.629		
2100	01551	95	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	SCAN S.R.L.	1.490.475			1.490.475		
2100	02852	95	STURATI E SISTEMATI SCARICHI ISTITUTO	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	496.052			496.052		
2100	02959	95	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FRALONARDO VITO MICHELE	374.850			374.850		
2100	02961	95	ADEGUAMENTO IMPIANTO ASCENSORE IV 1855	SCAN S.R.L.	2.427.600			2.427.600		
2100	03045	95	SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGIA E STURAMENTO CONDUTTURE SUP BARI	LA VOLANTE DI COSIMO VACCA	4.838.540			4.838.540		
2100	03345	95	RIPARAZIONE TUBO ROTTO PIANO TERRA CON RIALLACCIO	I.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.065.955			1.065.955		
2100	03356	95	CONTROLLO CALDAIA PER RISCALDAMENTO SOSEGANA	CENTRO TECNICO SNC DI MENEGAZZO GIUSEPPE &C	71.400			71.400		
2100	03641	95	SOSTITUZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	119.000			119.000		
2100	03664	95	INTERVENTO STACCO QUADRI ELETTRICI A PARETE LABORATORI	ELETTRILA DUE S. DI BOSCARATO E	150.000			150.000		
2100	03870	95	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO	SVEB SRL DI SIMEONI & SANI	1.071.000			1.071.000		
2100	03903	95	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO SPRES	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.000.000			28.000.000		
2100	03914	95	SPOSTAMENTO BANCHI SEZIONE BIOLOGIA E DIFESA	SERFRIGO S.R.L.	4.760.000			4.760.000		
				TOTALE CAPITOLO	99.374.384	-5.044.616	46.144.181	48.185.587		
			CAPITOLO 104132							
2100	03775	93	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI LAB. ANALISI (884)	*** CREDITORI DIVERSI ***	4.042.113	-2.368.113	1.674.000		697	19/05/95
2100	04057	93	SISTEMAZIONE SCARICHI E IMPIANTO RILEVAZIONE FUGHE GAS LAB.	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.900.000	-4.192.856	10.707.144		1357	11/09/95
									1853	3/11/95
									1858	3/11/95
									2005	28/11/95
				TOTALE CAPITOLO	18.942.113	-6.560.969	12.401.144			
			CAPITOLO 104133							
2100	01134	94	RICHIESTA INTERVENTO PER SISTEMAZIONE LINEE TELEFONICHE	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	389.050		389.050		315	16/02/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02758	94	SBUNTAGGIO BANCONE DA LABORATORIO PER SISTEM. UFFICI VIVAI	IDRAULICA IMPIANTI DI MANNESCHI DINO	1.023.400		1.023.400		378	24/02/95
				TOTALE CAPITOLO	1.612.450		1.612.450			
			CAPITOLO 104134							
2100	01910	94	SISTEMAZIONE MOTORE ELETTRICO PER POMPA ASPIRAZIONE ACQUA	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E	654.500		654.500		83	20/01/95
2100	02006	94	INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE POMPA QUADRO E SARACINESCA	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE Soc. Coop. a r.l.	1.380.400		1.380.400		483	14/03/95
2100	03839	94	LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO SPRESIANO	VANZETTO F.LLI S.N.C.	280.000		280.000		1196	3/07/95
2100	03112	95	CONTROLLO E SISTEMAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALD.SPRESIA	SVEB SRL DI SIMEONI & SANT	207.060			207.060		
				TOTALE CAPITOLO	2.521.960		2.314.900	207.060		
			CAPITOLO 104136							
2100	02962	95	FORNITURA TENDE OSCURANTI PER SALA CONSIGLI	CENTRO TENDE ARQUATI	3.990.000			3.990.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.990.000			3.990.000		
			CAPITOLO 104143							
2100	03374	94	CREAZIONE SERIE STORICHE PER VARIETA' E DITTE ANNI 89-94	ANTONIAZZI MORENO	2.950.000		2.950.000		84	20/01/95
				TOTALE CAPITOLO	2.950.000		2.950.000			
			CAPITOLO 104146							
2100	02762	95	FORNITURA PROGRAMMA OMNIPAGE	ANTONIAZZI MORENO	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
			CAPITOLO 104170							
2100	03799	95	ISCRIZIONE CONGRESSO	CALO' PROF. ANTONIO	811.000			811.000		
2100	03800	95	RIMBORSO ISCRIZIONE	SERRA SALVATORICA	325.064			325.064		
				TOTALE CAPITOLO	1.136.064			1.136.064		
			CAPITOLO 104173							
2100	03169	94	DOMANDA D'AMMISSIONE COME ESPOSITORI A FIERA EUROVITE 94	FIERE GORIZIA	3.600.000		3.600.000		85	20/01/95
				TOTALE CAPITOLO	3.600.000		3.600.000			
			CAPITOLO 104180							
2100	03071	94	TRADUZIONE TESTO IN LINGUA INGLESE	CIT s.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.800		23.800		185	2/02/95
2100	03444	94	TRADUZIONE DI N° 3 RIASSUNTI IN LINGUA INGLESE PER ANNALI	CIT s.d.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	59.500		59.500		185	2/02/95
2100	03723	94	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PER TRASFERIMENTO E ELABORAZIONE DAT	MICROS S.R.L.	2.251.302		2.251.302		316	16/02/95
2100	03732	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE RILIEVI	ALTISSIMO DR. ADRIANO	3.000.000		3.000.000		1078	13/06/95
2100	03840	94	ANALISI CHIMICHE DI N° 5 CAMPIONI DI TERRENO	PM s.r.l.	1.154.300		1.154.300		1078	13/06/95
2100	03982	94	ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNI 1993 E 1994	TORCHETTO MARZIO	5.131.428		5.131.428		719	20/04/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03983	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO CONSULENZA	STUDIO ASSOCIATO CORINTO	15.000.000		15.000.000		822	15/05/95
2100	04001	94	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RICHIESTA DEGUSTAZIONI ANALISI	LA GRASSA FRANCESCO	1.240.000		1.240.000		923	19/05/95
2100	04228	94	PRESTAZIONI ANNO 10.10.94 30.12.94	LOLETTA ANTONIO 70010 - TURI (BA)	5.000.000		5.000.000		478	10/03/95
2100	02655	95	TRADUZIONE RIASSUNTO IN INGLESE	CII s.c.r.l. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.600			23.600		
2100	03731	95	ASSISTENZA TECNICA NELLE MICROVINIFICAZIONI	LABORATORIO ENOLOGIA MICHELE ENZO	3.998.400			3.998.400		
				TOTALE CAPITOLO	30.882.550		22.860.450	4.022.200		
			CAPITOLO 104183							
2100	00474	94	TRADUZIONE DI UNA LETTERA	CII s.c.r.l. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	52.360		52.360		186	2/02/95
2100	03156	94	PRESTAZIONI PER ANALISI CAMPIONI DI BARNATELLE	UNIVERSITA BOLOGNA - ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE	200.000			200.000		
2100	03626	94	TRADUZIONE LETTERA DAL TEDESCO	CII s.c.r.l. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	41.650		41.650		1033	2/06/95
2100	04061	94	SPESE COMPETENZE GIUDIZIARI	ALESSI AVV.ALFIO	1.288.050		1.288.050		50	19/01/95
2100	04267	94	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PLESSO TORMARANCINA	SAMAPO ARCH. GIUSEPPE	9.758.000		3.034.500	6.723.500	871	15/05/95
				TOTALE CAPITOLO	11.340.060		4.416.560	6.923.500		
			CAPITOLO 104186							
2100	02767	95	MANUTENZIONE PROCEDURA INFORMATICA INSTALLATA PRESSO SEDE	ANTONIAZZI MORENO	900.360			900.360		
2100	02768	95	MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE PRESSO SEDI PROVINCIALI	ANTONIAZZI MORENO	1.125.450			1.125.450		
				TOTALE CAPITOLO	2.025.810			2.025.810		
			CAPITOLO 104189							
2100	03743	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE UNIONE AGRICOLTORI	FIPPARELLI GIANNI	2.500.000			2.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000			2.500.000		
			CAPITOLO 104188							
2100	03377	95	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONE STATISTICA DATI SU ESAMI SANIT.	ANTONIAZZI MORENO	5.000.000			5.000.000		
2100	03744	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE MICROPROPAGAZIONE	COSMI TERESA	1.100.000			1.100.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.100.000			6.100.000		
			CAPITOLO 104180							
2100	03378	95	RECUPERO DATI E PROGRAMMI APPLICATIVI DA HD ROTTO	ANTONIAZZI MORENO	469.921			469.921		
2100	03745	95	COLLABORAZIONE INNESTI E CONTROLLI NUOVI INCROCI	D ANDREA ANGELO	2.975.000			2.975.000		
2100	03746	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LOLETTA ANTONIO 70010 - TURI (BA)	3.000.000			3.000.000		
2100	03747	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LOLETTA ANTONIO 70010 - TURI (BA)	300.000			300.000		
2100	03748	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	TAGLIENTE DR. GIUSEPPE	3.300.000			3.300.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.044.921			10.044.921		
			CAPITOLO 104180							
2100	02955	95	PRESTAZIONI EFFETTUATE LUGLIO 1995 PER PROGETTO AIR 1/43 CEE	CAUDANA ALBERTO	7.000.000			7.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.000.000			7.000.000		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104185							
2100	04114	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1814	23/10/95
2100	04115	93	LAVORI EDITORIALI RIVISTA (ANNO 93)	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1814	23/10/95
2100	04223	94	PER LAVORI EDITORIALI RIVISTA 1994	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000		1.000.000		1813	23/10/95
2100	04224	94	PER CESSIONE DIRITTI D AUTORE RIVISTA 1994	BOSSU ANTONELLA	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	04225	94	PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE RIVISTA 1994	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	04226	94	PER CESSIONE DIRITTI D AUTORE RIVISTA 1994	CRAVERO MARIA CARLA	400.000		400.000		1813	23/10/95
2100	03373	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	BOSSU ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	03374	95	CESSIONE DIRITTI D AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	03375	95	PRESTAZIONI QUALE CURATORE EDITORIALE RIVISTA VITIC. E ENOL.	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	03376	95	CESSIONE DIRITTI D AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	CRAVERO MARIA CARLA	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.400.000		4.200.000	2.200.000		
			CAPITOLO 104181							
2100	019e0	95	TRADUZIONE RIASSUNTO LAVORO SPERIMENTALE E SCHEDE AMPELOGRAF	CIF s.a.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	654.500			654.500		
2100	03607	95	TRADUZIONE TESTO SCIENTIFICO PER PUBBLICAZIONE	CIF s.a.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	178.500			178.500		
				TOTALE CAPITOLO	833.000			833.000		
			CAPITOLO 104180							
2100	03517	95	TRADUZIONE LAVORI SCIENTIFICI PER CORSISTI	CARBONARA PALMA	493.827			493.827		
				TOTALE CAPITOLO	493.827			493.827		
			CAPITOLO 104210							
2100	00036	94	FORNITURA CAMICI UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SARIBA S.A.S.	720.000	-720.000				
2100	00039	94	FORNITURA CAMICI PER UOMO E DONNA PER LABORATORIO	SARIBA S.A.S.	90	-90				
				TOTALE CAPITOLO	720.090	-720.090				
			CAPITOLO 104214							
2100	04093	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	12.500		12.500		123	24/01/95
2100	04098	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	37.000		37.000		134	25/01/95
				TOTALE CAPITOLO	49.500		49.500			
			CAPITOLO 104220							
2100	01005	94	SERVIZIO COFFEE BREAK RIUNIONE FITOPATOLOGI REGIONALI	CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA	150.000	-150.000				
				TOTALE CAPITOLO	150.000	-150.000				
			CAPITOLO 104223							
2100	02931	94	FORN.VINO PER VISITE E RIUNIONI	SPEGGIORIN AZIENDA AGRICOLA	155.036	-2.000	153.036		609	29/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04195	94	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE VIVAI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	92.000		92.000		369	24/02/95
				TOTALE CAPITOLO	247.636	-2.000	245.636			
			CAPITOLO 106043							
2100	03573	94	ALLESTIMENTO STANDS PER FIERA EUROVITE GORIZIA 1994	SERIGRAFIA DI GRAUNER GIORGIO	238.000		238.000		413	28/02/95
2100	03690	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-OTTOBRE	SANTELLANI FIORENZA	95.880		95.880		216	3/02/95
2100	03729	94	SET DIAGNOSTICO VIRUS DELLA VITE	AGRITEST SRL	4.046.000		4.046.000		1198	3/07/95
2100	03764	94	FORNITURA BARBATELLE DA SOTTOPORRE A SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAM FIORENZO & MINUTI	5.000.112		5.000.112		924	19/05/95
2100	03864	94	RIPARAZIONE PUMPA FRENI FIAT TV 043504	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	110.000	-2.900	107.100		1197	3/07/95
2100	03872	94	FORNITURA N. 500 BARBATELLE INNESTATE	AZ. AGR. CUAM FIORENZO & MINUTI	936.000		936.000		317	16/02/95
2100	03986	94	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI IN NOVEMBRE-DICEM	SANTELLANI FIORENZA	257.760		257.760		216	3/02/95
2100	03998	94	INDENNITA' MISSIONE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE	CUSTACURTA ANGELO	65.750		65.750		216	3/02/95
2100	04032	94	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE DA GIUGNO A DICEMBRE (32)	BORGO DR. MICHELE	329.070		329.070		216	3/02/95
2100	04136	94	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-.DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	962.010		962.010		216	3/02/95
				TOTALE CAPITOLO	12.020.602	-2.900	12.017.702			
			CAPITOLO 107020							
2100	04036	94	INT.PASS. 1/10/94 31/12/94	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	5.280.341		5.280.341		26	17/01/95
2100	04081	94	INT. PASS.X SCOPERTO DI CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	2.921.300		2.921.300		108	23/01/95
2100	03989	95	INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTURA DI CASSA 1/1/95-30/6/95	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	1.905.033			1.905.033		
				TOTALE CAPITOLO	10.106.674		8.201.641	1.905.033		
			CAPITOLO 108013							
2100	04247	94	IMPORTO IVA NON VERSATO	GIARDINO ARCH.VINCENZO	899.954		899.954		525	21/03/95
				TOTALE CAPITOLO	899.954		899.954			
			CAPITOLO 110030							
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE "RIVISTA" 1991	RIVISTA DI VITICULTURA E ENOLOGIA	9.978.962			9.978.962		
2100	04386	92	ONERI VARI PER CONCORRENZA 50% COPERTURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.511.035	-61.186		5.450.049		
2100	04136	93	QUOTA PARTECIPAZIONE DISAVANZO RIVISTA 50% 1993	RIVISTA DI VITICULTURA E ENOLOGIA	6.760.371			6.760.371		
2100	04252	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA (50%) 1994	RIVISTA DI VITICULTURA E ENOLOGIA	8.319.031			8.319.031		
2100	03958	95	PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE 1995 RIVISTA	RIVISTA DI VITICULTURA E ENOLOGIA	15.768.795			15.768.795		
				TOTALE CAPITOLO	44.344.994	-61.186		44.283.808		
			CAPITOLO 110050							
2100	02185	94	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNUALE	DEFOR ITALIANA S.R.C.	476.000		476.000		318	16/02/95
2100	02542	94	PULIZIA AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO	CO.SE.MA. S.R.L.	37.485		37.485		610	28/03/95
2100	02796	94	TAGLIO ERBA PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE DI AREZZO	PUPONCINI FABIO	110.000	-110.000				
2100	02823	94	RICHIESTA INTERVENTO PER PULIZIA PIAZZALI E CORTILI	CO.SE.MA. S.R.L.	400.000	-400.000				
2100	03663	94	PULIZIA AREE VERDI MESE DI OTTOBRE	CO.SE.MA. S.R.L.	191.590		191.590		198	2/02/95
2100	03857	95	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	DEFOR ITALIANA S.R.L.	476.000			476.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.691.075	-510.000	705.075	476.000		

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARMONIZZATO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 110055								
2100	03548	95	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER PROVE SPERIMENTALI	REICHSTEINER AZIENDA AGRICOLA		950.000			950.000		
					TOTALE CAPITOLO	950.000			950.000		
			CAPITOLO 110056								
2100	03559	95	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA	LUVISOTTO AZIENDA AGRICOLA		400.000			400.000		
2100	03560	95	RIMBORSO ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA PER MICROVINIFICAZIONE	FELTRIN GIOVANNI		400.000			400.000		
					TOTALE CAPITOLO	800.000			800.000		
			CAPITOLO 211040								
2100	03561	95	FORNITURA CENTRALINE COMANDO TENDE CENTRO TECNICO SUSEGANA	MODEL SYSTEM ITALIA		1.118.600			1.118.600		
					TOTALE CAPITOLO	1.118.600			1.118.600		
			CAPITOLO 211054								
2100	02969	95	FORNITURA TENDAGGI PER CENTRO DIVULGAZIONE	CENTRO TENDE AQUATI		5.791.611			5.791.611		
2100	03402	95	FORNITURA STAMPE PER CENTRO DIVULGAZIONE	DIDIESSE DI CUSCITO ROBERTO		299.999			299.999		
					TOTALE CAPITOLO	6.091.610			6.091.610		
			CAPITOLO 212010								
2100	01173	94	FORNITURA FOTOCOPIATRICE RICOH FT 4227 PER SUP AREZZO	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.		7.973.000		7.973.000		299	16/02/95
2100	01513	94	FORNITURA N° 2 ARMADI A VETRI TRAU PER SUP AREZZO	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.		2.000.003		2.000.003		299	16/02/95
2100	01807	94	FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLO MOD. LOGOS 382	OLIVETTI DI AMORO PERUGIA		253.240		253.240		618	28/03/95
2100	01813	94	FORNITURA ARMADIO DA CM. 180 COMPLETO DI SOPRALZO	DIEFFEBI S.R.L.		1.157.870	-1.157.870				
2100	01844	94	FORNITURA SISTEMI ELETTRONICI RILEVAMENTO PRESENZA AR E BA	GERMAN S.R.L.		12.447.400		12.447.400		619	28/03/95
2100	03601	94	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S		5.759.600		5.759.600		1199	3/07/95
2100	03630	94	FORNITURA COMPUTER 386 USATO CON MONITOR COLORI	ARMONIA COMPUTER		1.400.000		1.400.000		569	28/03/95
2100	03721	94	FORNITURA N° 1 MODEM PER TRASMISSIONE DATI	MICROS S.R.L.		1.249.500		1.249.500		299	16/02/95
2100	03883	94	FORNITURA BANCONE CENTRALE PER LABORATORIO (STANZA VITRO)	AIS PARK Spa (ABI 1005 - CAB 20600)		11.019.400		11.019.400		1244	10/07/95
2100	03885	94	FORNITURA PARETI MODULARI MOBILI PER SALA RIUNIONI SUSEGANA	CO.SA. COSTRUZIONE SALA DI FUSER DESIDERIO & C.		29.735.125		29.735.125		823	15/05/95
2100	01235	95	FORNITURA MACCHINA DA SCRIVERE MOD. ET 2450/MD-21	VILO GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI		2.463.300			2.463.300		
2100	03010	95	FORNITURA TASTIERINI NUMERICI PER RILEVATORI PRESENZE	GERMADATA S.N.C.		1.666.000			1.666.000		
2100	03265	95	QUOTA PARTE PER ACQUISTO STAMPANTE EPSON E TASTIERA COMPUTER	S.M.E		1.042.000			1.042.000		
2100	03267	95	FORNITURA COMPUTER PENTIUM 100 COMPLETO	WUBIS MICROCOMPUTER		3.208.000			3.208.000		
2100	03635	95	FORNITURA PERSONAL COMPUTER PENTIUM	ARMONIA COMPUTER		3.235.510			3.235.510		
2100	03637	95	FORNITURA STAMPANTE LASER	ARMONIA COMPUTER		1.011.000			1.011.000		
					TOTALE CAPITOLO	85.800.748	-1.157.870	71.817.268	12.625.610		
			CAPITOLO 212013								
2100	03977	94	FORNITURA CONTROLLER ,HARD DISK,RAM X SEDI BARI -ASTI-AREZZO	COMPUTER LABS S.R.L		5.729.850		5.729.850		824	15/05/95
2100	03978	94	FORNITURA PERSONAL COMPUTER AVA COMPLETO DI ACCESSORI	ARMONIA COMPUTER		2.296.000		2.296.000		570	28/03/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	8.025.850		8.025.850			
			CAPITOLO 212014							
2100	02760	95	FORNITURA FAX PHILIPS PFL55	ANTONIAZZI ROMANO	1.600.000			1.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.600.000			1.600.000		
			CAPITOLO 212014A							
2100	03041	95	FORNITURA STAMPANTE CANON BJ 330	SIMAE DI BRAITA E TALLORNA	1.231.650			1.231.650		
2100	03072	95	N° 1 SCHEDA SOUND BLASTER CON CASSE PER COMPUTER	LORUZZO DOMENICO	136.000			136.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.367.650			1.367.650		
			CAPITOLO 212019							
2100	01032	95	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 4 MBYTE DI RAM SU HP VECTRA (3967)	OLGALO SISTEMI S.R.L	713.000			713.000		
				TOTALE CAPITOLO	713.000			713.000		
			CAPITOLO 212020							
2100	03604	94	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA UFFICIALE 1995	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.226.000		2.226.000		925	19/05/95
2100	03606	94	ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.097.000		3.097.000		925	19/05/95
2100	03607	94	ABBONAMENTI VARI 1993 E 1994	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.303.000		3.303.000		1200	3/07/95
2100	03608	94	ABBONAMENTI VARI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	3.468.500		3.468.500		925	19/05/95
2100	02283	95	FORNITURA "COMMENTATARIO BREVE AL CUD.CIVILE"	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	295.000			295.000		
2100	03330	95	ABBONAMENTI A RIVISTE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.659.000			1.659.000		
2100	03331	95	ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.851.500			2.851.500		
2100	03332	95	ABBONAMENTI DIVERSI ANNO 1995	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.441.700			2.441.700		
2100	03333	95	ABBONAMENTI 1995 A RIVISTE STRANIERE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.873.000			2.873.000		
2100	03335	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. TORI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.270.500			1.270.500		
2100	03336	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. AREZZO:	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.716.500			1.716.500		
2100	03337	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. ASTI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	658.500			658.500		
				TOTALE CAPITOLO	25.857.200		12.091.500	13.765.700		
			CAPITOLO 212023							
2100	03968	94	RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	1.000.000		1.000.000		926	19/05/95
2100	01384	95	ABBONAMENTI RIVISTE VARIE PER S.O.P. AREZZO	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	328.000			328.000		
2100	01385	95	ABBONAMENTI A RIVISTE PER S.O.P. DI ASTI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	328.000			328.000		
2100	01386	95	ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 1995 PER S.O.P. DI BARI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	578.000			578.000		
2100	01606	95	ABBONAMENTO A RIVISTA EPPO BULLETIN	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	350.000			350.000		
2100	03334	95	ABBONAMENTI 1995 SERVIZIO VIVAI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.160.000			1.160.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.744.000		1.000.000	2.744.000		
			CAPITOLO 212030							
2100	02608	89	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1989)	*** CREDITORI DIVERSI ***	32.041.970	-32.041.970				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03348	90	RESIDUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (D.M. 1990)	*** CREDITORI DIVERSI ***		6.063.900	-6.063.900				
2100	00662	94	MULTIPLEXER CAMP-AN 416 E INTERFACCIA SC 32A	FAST CANOVAI SRL		516.516	-516.516				
2100	00663	94	UNITA LOGICA E TASTIERINO PER MISURAZIONE VELOCITA' FLUSSO	FAST CANOVAI SRL		1.274.416	-1.274.416				
2100	03595	94	FORNITURA E REALIZZAZIONE CAMERA A PRESSIUM	DAL BO' GIUSEPPE		2.200.000		2.200.000		825	15/05/95
2100	01238	95	FORNITURA GEOTERMOGRAFO PER MISURAZIONE TEMPERATURA TERRENO	MICROS S.R.L.		4.879.000			4.879.000		
2100	01562	95	FORNITURA BILANCIA DIGITALE PER LABORATORIO	polverini paola - agenzia buffetti		200.000			200.000		
2100	01698	95	FORNITURA n° 1 TERMOIGROGRAFO	MECH-EL		1.243.000			1.243.000		
					TOTALE CAPITOLO	49.018.802	-40.496.802	2.200.000	6.322.000		
			CAPITOLO 212033								
2100	04269	94	REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO TORMANCINA (PROT. 8915)	*** CREDITORI DIVERSI ***		50.000.000			50.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	50.000.000			50.000.000		
			CAPITOLO 212031								
2100	03266	95	QUOTA PARTE PER ACQUISTO STAMPANTE EPSON E TASTIERA COMPUTER	S.M.E.		499.999			499.999		
					TOTALE CAPITOLO	499.999			499.999		
			CAPITOLO 212030								
2100	03042	95	FORNITURA COMPUTER 486 COMPLETO E GRUPPO CONTINUITA	LONUZZO DOMENICO		4.414.900			4.414.900		
2100	03071	95	FORNITURA MODEM FAX ESTERNO	LONUZZO DOMENICO		410.193			410.193		
					TOTALE CAPITOLO	4.825.093			4.825.093		
			CAPITOLO 212032								
2100	01236	95	FORNITURA SISTEMA DI MISURAZIONE TERRENO	MICROS S.R.L.		7.068.600			7.068.600		
					TOTALE CAPITOLO	7.068.600			7.068.600		
			CAPITOLO 214023								
2100	0419	94	ADEGUAMENTO 1994 TFR PERSONALE S.C.V.	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN		36.000.000		36.000.000		379	27/02/95
					TOTALE CAPITOLO	36.000.000		36.000.000			
			CAPITOLO 214024								
2100	04019	93	VERSAMENTO PER ADEGUAMENTO FONDO TFR 1993	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN		20.000.000		20.000.000		306	16/02/95
2100	04253	94	ADEGUAMENTO FONDO TFR D.I.I. AZIENDE 1994	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN		20.000.000		20.000.000		1783	17/10/95
					TOTALE CAPITOLO	40.000.000		40.000.000			
			CAPITOLO 421010								
2100	04008	94	RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE		6.643.000		6.643.000		9	13/01/95
2100	04009	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE		300.000		300.000		9	13/01/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ARRUNTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04013	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.748.101		5.748.101		9	13/01/95
2100	04014	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.955.613		2.955.613		9	13/01/95
2100	04020	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.1994	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	7.000		7.000		2	13/01/95
2100	04092	94	VERS.RIT. IRPF	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.000		3.000		109	23/01/95
2100	04175	94	CONGUAGLIO IRPF 1994 (PARTITE DI GIRO)	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	887		887		319	16/02/95
2100	04220	94	VERS.RIT.IRPF INP.MINIMI	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	48.000		48.000		424	3/03/95
2100	03765	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	550.000			550.000		
2100	03766	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI PAG.NEL MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.932.000			3.932.000		
2100	03767	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.275.231			1.275.231		
2100	03768	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.952.822			2.952.822		
2100	03771	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.675.000			2.675.000		
				TOTALE CAPITOLO	27.090.456		15.705.403	11.385.053		
			CAPITOLO 421013							
2100	04012	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.060.899		9.060.899		10	13/01/95
2100	04015	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	9.668.387		9.668.387		10	13/01/95
2100	04016	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI IC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.038.605		1.038.605		10	13/01/95
2100	04022	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	20.071		20.071		4	13/01/95
2100	04023	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	273.195		273.195		10	13/01/95
2100	04024	94	RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.562.254		1.562.254		8	13/01/95
2100	03769	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	7.240.947			7.240.947		
2100	03770	95	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.555.000			1.555.000		
2100	03772	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	63.294			63.294		
2100	03774	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	252.120			252.120		
2100	03776	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.638.460			1.638.460		
2100	03850	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.000			5.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.376.432		21.623.811	10.754.821		
			CAPITOLO 421014							
2100	04010	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	209.000		209.000		11	13/01/95
2100	04017	94	VERS. RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.493.746		4.493.746		7	13/01/95
2100	04018	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.422.000		2.422.000		6	13/01/95
2100	04019	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.94	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	88.000		88.000		1	13/01/95
2100	04037	94	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	83.929		83.929		5	13/01/95
2100	04082	94	VERS. RIT.IRPF SU RISOLUZIONE RAPP.LAV.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	55.000		55.000		110	23/01/95
2100	04091	94	VERS. RIT.IRPF	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	312.000		312.000		97	23/01/95
2100	04172	94	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	243.000		243.000		254	10/02/95
2100	04176	94	CONGUAGLIO IRPF 1994 (PAREGG.PART.GIRO)	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	1.563		1.563		320	16/02/95
2100	03773	95	RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	211.706			211.706		
2100	03775	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.358.880			1.358.880		
2100	03777	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.074.540			4.074.540		
2100	03983	95	CONGUAGLIO RIT.IRPEF 1995	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	1.683			1.683		
				TOTALE CAPITOLO	13.555.047		7.908.238	5.646.809		
			CAPITOLO 421020							
2100	04053	94	VERS. CONTRIB.GESCAL SU IND.RISS.ESTERO	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	7.363		7.363		27	17/01/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04054	94	VERS. RIT. SERV.SANIT. NAZIONALE	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	103.237		103.237		28	17/01/95
2100	04067	94	VERS.RIT. A CARICO PERS.SU MESE DIC.	I.N.P.S	257.030		257.030		59	19/01/95
2100	04068	94	RIT.SU ASSEGNI PERSONALE MESE DIC.94	I.N.P.S	2.143.630		2.143.630		59	19/01/95
2100	04142	94	NOTA CONTRIBUTI DEL 30.01.95	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL AGRIC.	3.130.609		3.130.609		180	2/02/95
2100	03784	95	VERS.RIT.GESCAL SU IND.CARICA + GETTONI PRES. 4°TRIM.95	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	15.363			15.363		
2100	03812	95	VERS.QUOTE A CARICO DEL PERSONALE DIC.95 IMP.AGRICOLI	I.N.P.S	1.530.390			1.530.390		
2100	03813	95	VERS.QUOTE A CARICO PERS.IMPIEGATO DICEMBRE 95	I.N.P.S	219.350			219.350		
2100	03860	95	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN -	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	10			10		
2100	03986	95	VERS.CONTRIB.1995 IMPIEGATI AGRICOLI	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL AGRIC.	1.468.206			1.468.206		
				TOTALE CAPITOLO	8.875.188		5.641.869	3.233.319		
			CAPITOLO 421023							
2100	04063	94	VERS.QUOTE RIT.SU ASSEGNI PERS.MESE DIC.	I.N.P.S	5.195.780		5.195.780		60	19/01/95
2100	04066	94	VERS.QUOTE RIT. SU ASSEGNI PERS.DIC.94	E.N.P.D.E.D.P	14.479		14.479		53	19/01/95
2100	04211	94	CONTRIBUTI SCAU 3° TRIM. 94	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	966.575		966.575		420	3/03/95
2100	04236	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	412.193		412.193		498	14/03/95
2100	04237	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.506.972		1.506.972		498	14/03/95
2100	04240	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.767.403		1.767.403		501	14/03/95
2100	04242	94	CONTRIB.SCAU. ARR.89 OTD TORNANCINA	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	654.968		654.968		511	16/03/95
2100	04243	94	CONTRIBUTI SCAU ARR.89 OTD TORNANCINA	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	193.181		193.181		511	16/03/95
2100	03779	95	VERS.QUOTE RIT. SU ASS.PERS.PER ASS.SOC.MESE DICEMBRE 95	I.N.P.S	5.323.780			5.323.780		
2100	03781	95	VERS.QUOTE RIT.A CARICO DIP.MESE DICEMBRE 1995	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	14.833			14.833		
2100	03981	95	VERS.CONTRIBUTI SU MISSIONI ESTERO	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	130.978			130.978		
2100	03982	95	VERSAMENTO RITENUTE GESAL SU IND. MISSIONI ESTERO	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	4.392			4.392		
2100	03987	95	VERSAMENTO CONTRIB.AGRICOLI 1995 OPERAI S.C.V.	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	4.532.415			4.532.415		
				TOTALE CAPITOLO	20.717.955		10.711.351	10.006.604		
			CAPITOLO 421024							
2100	04042	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	723.801		723.801		27	17/01/95
2100	04057	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	2.639.592		2.639.592		30	17/01/95
2100	04108	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	415.597		415.597		125	25/01/95
2100	04109	94	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.523.052		1.523.052		125	25/01/95
2100	04212	94	CONTRIBUTI AGRICOLI 3°TRIM.94	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	15.142.536		15.142.536		388	28/02/95
2100	04241	94	contributi agricoli unificati 3° trim.	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	2.341.307		2.341.307		502	14/03/95
2100	03933	95	CONTRIBUTI SCAU 3°TRIM. SSN IV SCAD. 10.3.96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	3.481.686			3.481.686		
2100	03934	95	CONTRIBUTI AGRICOLI 3° TRIM.95 OTD IV SCAD. 10.3.95	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	12.012.497			12.012.497		
2100	03935	95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTI IV SCAD. 10.3.96	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	7.025.297			7.025.297		
2100	03936	95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM.95 OTI IV	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	951.358			951.358		
2100	03952	95	CONTR.AGR.UNIF. 3°TRIM.95 SUP. BARI OTI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	446.782			446.782		
2100	03953	95	VERS.CONTR.AGR.UNIF. 3°TRIM.95 SUP. BARI OTI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	1.788.270			1.788.270		
2100	03954	95	CONTR.AGR.UNIF. 3°TRIM.95 OTI AREZZO	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	206.649			206.649		
2100	03979	95	CONTRIBUTI AGRICOLI III° TRIMESTRE 95	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	851.092			851.092		
2100	03988	95	VERS.CONTRIB.AGRICOLI 1995 OPERAI	C.A.U. MANUD.SUB.TA AUT-BNL	3.835.035			3.835.035		
				TOTALE CAPITOLO	53.364.761		22.785.905	30.578.856		
			CAPITOLO 421030							
2100	04077	94	VERS.RIT.SIND.SU STIP.MUV.DIC.94 + 13°	FISBA CISL	267.133		267.133		112	23/01/95

22/04/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1995

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNUARIO	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	04162	94	RIT. SIND.SU STIP.DIC.INP.AGRICOLI	FISBA CISL	14.536		14.536		294	14/02/95
2100	05810	95	VERS.RIT.SINDACALI SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1995	FISBA CISL	33.340			33.340		
				TOTALE CAPITOLO	315.009		281.669	33.340		
			CAPITOLO 421033							
2100	04073	94	RIT. SIND.SU EMO	FISBA CISL	35.281		35.281		114	23/01/95
2100	04078	94	RIT. SINDACALI S.C.V.	FISBA CISL	178.170		178.170		114	23/01/95
2100	04079	94	VERS.RIT. SIND. NOV.DIC. PIERANGELA M.	CISL FISCELA	25.736		25.736		113	23/01/95
2100	04080	94	RIT.SIND. GRANZOTTO STEFANIA	FISBA CISL	11.356		11.356		114	23/01/95
2100	04177	94	CUMULABILITA' 1994 SINDACALI (PARERE DIRU)	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO NAZ.VO	80		80		321	16/02/95
				TOTALE CAPITOLO	270.625		270.625			
			CAPITOLO 421034							
2100	04076	94	RIT. SU RAMMAPPEN NIT.NOV.DIC.94	FISBA CISL	185.425		185.425		113	23/01/95
2100	04163	94	VERS.RIT.SIND.RESE DI DICEMBRE 1994	FISBA CISL	8.879		8.879		285	14/02/95
2100	05811	95	VERS.RIT.SINDACALI SU EMOLUMENTI DIC.95	FISBA CISL	13.909			13.909		
				TOTALE CAPITOLO	208.213		194.304	13.909		
			CAPITOLO 421090							
2100	04174	94	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI SEDE TECNICA SUSSEGANA	GERONIN F.LLI	1.700.000			1.700.000		
2100	03980	95	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI	CO.SA COSTRUZIONI SALA DI FUSER DESIDERIO &C.S.N.C.	571.140			571.140		
				TOTALE CAPITOLO	2.271.140			2.271.140		
				TOTALE GENERALE	1.726.498.173	-84.271.047	877.616.169	764.330.957		

IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Quattrini)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA

IL DIRETTORE
(Prof. [illegible])

p. c. c.
Co[illegible]
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Quattrini)

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1995

PERSONALE DI RUOLO

ISTITUTO	Direttore	n. 1
	Direttori di Sezione	n. 6
	Ricercatori	n. 11
	Funzionari agrari	n. 1
	Coll. Tecnici E.R.	n. 10
	Funzionario di Amm.ne	n. 1
	Collab. di Amm.ne (di cui 1 comandato al Serv. Repres. Frodi)	n. 2
	Operatori di Amm.ne	n. 8
	Operatori tecnici	n. 4
	Ausiliario tecnico	n. 1
	Ausiliari di Amm.ne	n. 3
		n. 48
SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	Funzionari Agrari	n. 12
	Coll. Agrari (di cui 1 comandato c/o altra Amministrazione)	n. 9
		n. 21

PERSONALE NON DI RUOLO

p. c. s.
Consigliere,
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

ISTITUTO

1) A tempo indeterminato	
- Impiegati agricoli	n. 6
- Operai agricoli	n. 5
2) Manodopera Agricola: per un totale di giornate	n. 3.400

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

1) A tempo indeterminato	
- Impiegati	n. 10
- Operai agricoli	n. 2
2) Manodopera Agricola: per un totale di giornate	n. 357

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Rag. Claudio Buattini)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
(Dr. Luciano Bellucci)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

I dati del consuntivo 1996 relativamente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura (codd. finali 0 e 4) evidenziano le seguenti entrate accertate:

L. 1.302.103.945 quale contributo ministeriale per il funzionamento della attività ordinaria

L. 174.097.600 quali proventi della vendita dei prodotti delle aziende agrarie

L. 153.226 per interessi attivi

L. 59.008.497 per recuperi e rimborsi diversi

L. 6.943.631 per recuperi e rimborsi diversi Aziende

L. 19.995.000 quale contributo ministeriale per finanziamenti in conto capitale

L. 13.200.000 quale contributi da Enti vari

L. 2.486.400 per affitto immobili

L. 1.989.225 per vendita pubblicazioni.

I contributi per attività straordinaria registrati in entrata nel corso dell'anno finanziario 1996 sono stati i seguenti:

L. 18.000.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per finanziamento borse di studio (cod. finale 0)

L. 408.870.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per esecuzione programma vitivinicolo (cod. finale 1)

L. 18.220.000 dalla Regione Toscana per informatizzazione province toscane nel settore vivaistico regionale (cod. finale 6)

L. 54.450.000 dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali per programma agrofenologia (cod. finale ù)

L. 129.000.000 dalla Regione Veneto per programma piattaforma ampelografica (cod.fin.5)

L. 80.000.000 dalla Regione Piemonte (cod. finale l)

L. 52.000.000 dalla Regione Puglia (cod. finale M)

L. 34.990.100 dall'E.R.S.A. - Avezzano (AQ) (cod. finale A)

L. 98.500.000 dalla C.C.I.A.A. di Taranto (cod. finale ç)

L. 23.000.000 dal C.N.R. (cod. finale F)

L. 33.000.000 dai Vivai Cooperativi di Rauscedo (cod. finale $)

L. 20.000.000 dall'Agrosud di Bisceglie (cod.fin. &)

L. 2.994.000 dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (cod. finale 3)

L. 24.000.000 dalla Carpenè Malvolti (cod. finale G)

L. 22.746.722 dall'E.S.A.V. (cod. finale J)

L. 155.697.478 dall'ARSIA - Toscana (cod. fin. K)

L. 68.000.000 dall'A.R.S.I.A.L. - Lazio (cod. fin. à)

L. 6.000.000 dall'ARUSIA - Umbria (cod. finale l)

L. 6.965.138 quali preventi per diritto costitutore (cod. finale Y)

L. 1.735.475 per recuperi e rimborsi diversi prog. vitivinicolo (cod. finale 1)

L. 7.710.518 per recuperi e rimborsi diversi prog. uve da tavola (cod. finale C)

L. 473.780 per recuperi e rimborsi diversi prog. CEE nuovi sistemi di coltura (cod.fin. D)

L. 7.995.015 per recuperi e rimborsi diversi prog. Mappe genomiche (cod. finale T).

Gli introiti relativi agli altri settori considerati in bilancio hanno fatto registrare le seguenti movimentazioni:

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

L. 648.200.000 quale contributo ministeriale a sostegno della gestione Vivai

L. 200.414.989 quale introito derivante dall'attività di controllo e certificazione svolta dai funzionari del Servizio

L. 35.768.575 da ricavi da vendita prodotti dell'Azienda Agraria "Casa Cotta" in Tormancina

L. 1.516.840 da recuperi e rimborsi diversi

L. 1.870.000 per indennizzi di assicurazione.

SERVIZIO ANALISI

L. 72.397.000 quale ricavo dall'attività svolta dal Laboratori di Analisi

Infine si registra l'introito di L. 15.128.218 dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia e di L. 7.627.272 quale concorso dell'Istituto al deficit gestionale della Rivista per l'anno 1996, finanziato dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali all'interno del contributo ordinario (attività collaterali).

Per quanto concerne il quadro delle uscite, si elencano di seguito tutte le spese impegnate in c/competenza nel corso dell'anno finanziario 1996 così come risultano contraddistinte nelle categorie di bilancio.

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	L. 51.612.605
cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	L. 1.835.016.146
cat. III	Oneri per il personale in quiescenza	L. —
cat. IV	Spese acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 1.360.852.693
cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	L. 70.391.670
cat. VI	Trasferimenti passivi	L. 55.997.345
cat. VII	Interessi su mutui	L. —
cat. VIII	Oneri tributari	L. 53.175.605
cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 96.000
cat. X	Somme non classificabili in altre voci	L. 9.028.577
	TOTALE TITOLO I°	L. 3.436.170.641

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

cat. XI	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	L. 145.267.156
cat. XII	Acquisto di immobilizzazioni tecniche	L. 104.163.830
cat. XIII	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	L. —
cat. XIV	Concessione di crediti ed anticipazioni	L. —
cat. XV	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	L. 24.633.878
	TOTALE TITOLO II°	L. 274.064.864

Ciò specificato, per quanto attiene al quadro delle entrate ed a quello delle uscite sulla base delle risultanze contabili si rappresenta, di seguito, la situazione amministrativa generale che evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 4.310.733.163 comprensivo della consistenza al 31/12/1996 del fondo T.F.R. di L. 445.008.497.

A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione anche le risultanze dei diversi capitoli di uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca in osservanza delle disposizioni impartite dal M.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990.

Ciò premesso, considerato che le risultanze contabili delle gestioni dei progetti straordinari di ricerca dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 1997 secondo il prospetto di cui in appresso, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1996 ammonta a L. 1.718.307.015 (cioè L. 4.310.733.163 - L. 2.147.417.651 - L. 445.008.497).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1996

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 945.633.384
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 2.681.974.995	
	in c/residui	L. 1.254.414.326	L. 3.936.389.321
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 3.355.130.804	
	in c/residui	L. 666.792.872	L. 4.021.923.676
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 860.099.029
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 2.718.689.701	
	dell'esercizio	L. 1.446.401.685	L. 4.165.091.386
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 68.224.515	
	dell'esercizio	L. 646.232.737	L. 714.457.252
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.310.733.163
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 2.147.417.651
A dedurre Fondo vincolato T.F.R.			L. 445.008.497
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 1.718.307.015

La situazione amministrativa sopra descritta si riferisce al complesso delle gestioni considerate in bilancio (Servizio Analisi, Servizio Vivai ed Istituto).

Di seguito si propone la situazione amministrativa analitica riferita a singole gestioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO 1996

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. - 36.675.247
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 2.018.874.329	
	in c/residui	L. 672.197.822	L. 2.691.072.151
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 2.525.582.027	
	in c/residui	L. 413.645.662	L. 2.939.227.689
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. - 284.830.785
RESIDUI ATTIVI degli esercizi			
	precedenti	L. 2.404.794.431	
	dell'esercizio	L. 1.041.391.710	L. 3.446.186.141
RESIDUI PASSIVI degli esercizi			
	precedenti	L. 25.069.315	
	dell'esercizio	L. 496.788.559	L. 521.857.874
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 2.639.497.482
A dedurre quota avanzo Progetti Finalizzati (vincolato)			L. 2.147.417.651
A dedurre consistenza T.F.R. Istituto 1996			L. 117.898.507
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 374.181.324

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIVAI 1996

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 277.014.694
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 593.745.401	
	in c/residui	L. 474.413.601	L. 1.068.159.002
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 829.548.777	
	in c/residui	L. 253.147.210	L. 1.082.695.987
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 262.477.709
RESIDUI ATTIVI degli esercizi			
	precedenti	L. 297.672.375	
	dell'esercizio	L. 401.968.240	L. 699.640.165
RESIDUI PASSIVI degli esercizi			
	precedenti	L. 43.155.200	
	dell'esercizio	L. 149.444.178	L. 192.599.378
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 769.518.946
A dedurre consistenza T.F.R. Servizio Controllo Vivai			L. 327.109.990
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 442.408.956

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANALISI 1996

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 705.293.937
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 69.355.265	
	in c/residui	L. 107.802.903	L. 177.158.168
PAGAMENTI	in c/competenza	L. —	
	in c/residui	L. —	L. —
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 882.452.105
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 16.222.895	
	dell'esercizio	L. 3.041.735	L. 19.264.630
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. —	
	dell'esercizio	L. —	L. —
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 901.716.735

Evidenziate le risultanze economico-gestionali dei vari settori si ritiene opportuno, per concludere la presente relazione, rilasciare alcune considerazioni in merito ai risultati raggiunti.

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

Come in precedenza evidenziato, la gestione Vivai ha fatto registrare un avanzo di amministrazione di L. 442.408.956.

L'importo che rappresenta l'avanzo di amministrazione del Servizio Controllo Vivai è costituito dai risultati gestionali afferenti ai vari esercizi finanziari, che si modificano negli anni successivi in relazione ai concreti flussi di entrata e di uscita per effetto dei saldi e delle rendicontazioni che l'Istituto trasmette e riceve dal Ministero.

Detto importo infatti è costituito dalle riscossioni ancora da acquisire in relazione a rendiconti già formalizzati e, in minima parte, da economie gestionali che ritorneranno nelle disponibilità del Ministero.

La gestione delle risorse economiche di cui ai vari finanziamenti di aiuto alla attività del Servizio si è comunque svolta nell'assoluto rispetto del limite degli importi stanziati ed i risparmi, come detto, non costituiscono avanzo essendo trattenuti dal Ministero in sede di liquidazione finale per cui l'avanzo di amministrazione qui rappresentato risulta ed è connesso alla rappresentazione in bilancio, dei residui attivi (somme ancora da riscuotere) ed i residui passivi (somme impegnate e non ancora pagate) che ancora sono imputabili alle gestioni decorse.

Detto avanzo viene iscritto in un unico capitolo tra le uscite (1.09.01.3 - Restituzione e rimborsi diversi - nella categoria 9 "Poste correttive e compensative di entrate correnti).

SERVIZIO ANALISI

La gestione del Servizio Analisi registra, nel corso dell'anno 1996, un avanzo di amministrazione di L. 901.716.735.

Detto importo costituisce la quota accantonata al 31/12/1996 da restituire all'Erario.

Infatti, come noto, l'entrata in vigore della normativa di cui alla Legge n° 192 del 21/6/1991 che riordina i Laboratori di Analisi impone di non redistribuire nei capitoli di uscita gli importi derivanti da attività di analisi, dovendo questi essere accantonati, in un'apposito fondo di riserva, per la restituzione all'Erario.

L'importo costituente introito per attività svolta nel corso dell'anno 1996 risulta di sole L. 70.197.725 dovute ad emissione di certificati frazionati (certificati da emettere successivamente ad analisi di base effettuate precedentemente) essendo stata interrotta l'attività del Laboratorio a seguito delle note vicende che hanno impedito l'afflusso di mezzi finanziari necessari per il suo funzionamento

Si ribadisce, nell'occasione, quanto già esposto nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo 1995 in relazione al restringimento delle entrate erariali causate dai mancati interventi a sostegno dell'attività del laboratorio.

ISTITUTO

La situazione amministrativa afferente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha evidenziato un avanzo di amministrazione di L. 374.181.324.

Di tale avanzo, l'importo di L. 227.000.000 era stato già previsto in sede di redazione del bilancio preventivo 1997 e già ripartito sui capitoli:

- 2.12.05.0 per L. 40.000.000 destinate ad acquisto automezzi
- 2.12.03.0 per L. 40.000.000 destinate ad acquisto attrezzature
- 1.04.18.0 per L. 77.000.000 destinate a prestazioni per incarichi professionali (D.Lgs. 626/94)
- 2.12.04.4 per L. 54.000.000 destinate ad acquisto trattore
- 2.12.06.4 per L. 16.000.000 destinate alla sostituzione caldaia centro tecnico Spresiano

---

L. 227.000.000

come risulta peraltro dalla relazione del Presidente che accompagna il bilancio preventivo 1997. Le rimanenti L. 147.181.324 sono state distribuite come segue:

- 1.02.06.0 per L. 11.000.000 per missioni all'estero
- 1.02.02.0 per L. 17.000.000 per manodopera agricola
- 1.02.08.0 per L. 3.000.000 per oneri previdenziali su manodopera
- 1.02.05.0 per L. 8.000.000 per missioni in territorio nazionale
- 1.04.10.0 per L. 14.000.000 per acquisto materiale tecnico
- 1.04.09.0 per L. 5.181.324 per acquisto materiale economato
- 1.04.03.0 per L. 10.000.000 per spese per il riscaldamento
- 1.04.13.0 per L. 4.000.000 per manutenzione locali e impianti
- 1.10.02.0 per L. 75.000.000 quale fondo di riserva.

Si specifica che l'avanzo di amministrazione determinatosi è da attribuire in parte ad economie gestionali (in genere di modesta entità pur se largamente diffuse tra i vari capitoli di spesa), in parte da maggiori introiti ricavati dalla vendita dei prodotti delle aziende e da slittamento di interventi già programmati da attuare nell'anno successivo nonchè dallo svincolo di somme stanziate per acquisto automezzi. Quest'ultima economia è conseguente al divieto, imposto dalla Legge Finanziaria, di acquisto di nuove autovetture. Permanendo comunque lo stato di necessità ed attendendo una deroga a tale divieto, detti importi sono stati mantenuti all'interno delle stanziamento originario.

Si è proceduto ad effettuare variazioni in meno di residui attivi anni precedenti, in quanto relativi a progetti finalizzati già conclusi e rendicontati, per i quali, in sede di liquidazione finale, per effetto di spese programmate e non effettuate e non ammesse a liquidazione è stato riconosciuto un saldo di importo inferiore all'accertamento iniziale.

	VARIAZIONI IN MENO
Cod. capitolo 2.03.01.3 Saldo contributo gestione Vivai 1995	L. 67.955.550
Cod. capitolo 2.03.02.1 Saldo contributo Prog.Final. Viticoltura	L. 35.732.891
Saldo contributo Prog. Final. Selezione clonale	L. 55.315
Cod. capitolo 2.03.02.N Saldo contributo Prog. Final. Lotta Integrata	L. 2.640.980
Cod. capitolo 2.03.02.P Saldo contrib. Prog. Final. Flavescenza dorata	L. 2.972.955
Cod. capitolo 2.03.02.T Saldo contrib. Prog. Final. Mappe Genomiche	L. 8.452.320
Cod. capitolo 2.04.01.8 Saldo contrib. Prog. Final. Regione Lazio	L. 3.668.350
Cod. capitolo 2.06.01.R Saldo contrib. CEE Prove comparative	L. 3.139.758

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Antonio Calò)

BC/om

ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1996

TABELLA DIMOSTRATIVA DI ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DI L. 431.084.003 DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO1996 (L. 1.716.333.648) ALL'AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 1996 (L. 2.147.417.651) RELATIVO AI PROGETTI FINALIZZATI.

PROGETTO FINALIZZATO VITIVINICOLO (CODICE 1)
L. 58.491.058

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)
L. 295.304

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA REGIONE VENETO (CODICE 5)
L. 8.449.602

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)
- L. 1.531.257

PROGETTO UVE DA TAVOLA (CODICE C)
L. 7.819.539

PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)
L. 3.379.225

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)
L. 11.035.938

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)
L. 6.328.303

PROGETTO REGIONE PUGLIA (CODICE M)
L. 99.239.948

PROGETTO REGIONE TOSCANA (CODICE 6)
L. 740.128

PROGETTO REGIONE LAZIO (CODICE 8)
L. 2.389.299

PROGETTO CONTRIBUTO FORMAZIONE TECNICO (CODICE U)
L. 104.300.530

PROGETTO ESAC - ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA (CODICE V)
L. 27.541

PROGETTO ESAP - ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE (CODICE Z)
L. 244.119

PROGETTO ETSAF - ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO FIRENZE (CODICE K)
L. 1.876.963

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)
L. 315.671

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA - CAP. 2.11.04.0
L. 35.524.288

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE DI ASTI - CAP. 2.11.04.Q

PROGETTO BORSE DI STUDIO - CAP- 1.05.01.0
- L. 2.100.000

PROGETTO ESAV - ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO (CODICE J)
L. 3.872.690

PROGETTO CARPENE' MALVOLTI (CODICE G)
L. 6.649.423

PROGETTO PROVINCIA DI GROSSETO (CODICE B)
L. 3.780.336

PROGETTO CEE NUOVI SISTEMI DI COLTURA (CODICE D)
L. 1.164.614

PROGETTO PROVINCIA DI LECCE (CODICE L)
L. 424.618

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI DI AREZZO (CODICE 9)
L. 284.150

PROGETTO FINANZ. C/CAPITALE PER TRASFORM. IMMOBILI - CAP. 2.11.04.0
L. 10.815.263

PROGETTO ERSA - AVEZZANO (CODICE A)
L. 18.815.411

PROGETTO REGIONE LIGURIA (CODICE £)
L. 354.520

PROGETTO PROVINCIA DI BARI (CODICE W)
L. 1.406.790

PROGETTO ARUSIA - UMBRIA (CODICE ì)
L. 900.000

PROGETTO AGROFENOLOGIA (CODICE ù)
L. 8.200.000

PROGETTO VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO (CODICE $)
L. 4.236.067

PROGETTO C.C.I.A.A. TARANTO (CODICE ç)
L. 20.032.017

PROGETTO AGROSUD - BISCEGLIE (CODICE &)
L. 836.640

PROGETTO ARSIAL - LAZIO (CODICE à)
L. 15.486.265

TOTALE COMPLESSIVO L. 431.084.003

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

IL DIRETTORE
(Prof. A. Colo)

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA
CONEGLIANO

TABELLA IMPORTI NON IMPEGNATI NEL 1996 RELATIVI A CONTABILITA' SPECIALI PROGETT FINALIZZATI ISCRITTI NUOVAMENTE NEL BILANCIO PREVENTIVO 1997 IN CONTC COMPETENZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PER L. 1.716.333.648)

PROGETTO E.R.S.A. (CODICE X)

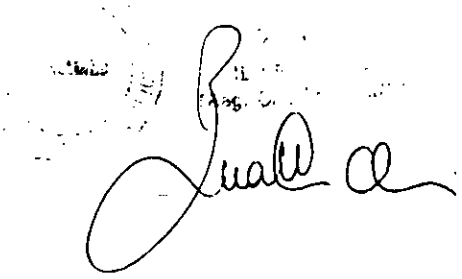
1.02.02.X	L.	51.941
1.02.05.X	L.	90
1.04.06.X	L.	9.000
1.04.08.X	L.	1.034.273
	L.	1.095.304

PROGETTO REGIONE MOLISE (CODICE 7)

1.04.06.7	L.	52.800
1.02.05.7	L.	- 82.170
1.04.09.7	L.	298.113
	L.	268.743

PROGETTO "UVE DA TAVOLA" (CODICE C)

1.02.01.C	L.	2.851.023
1.02.02.C	L.	254.918
1.02.05.C	L.	3.178.567
1.02.06.C	L.	1.521.330
1.04.09.C	L.	- 19.398
1.04.10.C	L.	171.644
1.04.11.C	L.	- 138.545
	L.	7.819.539



PROGETTO PROVINCIA DI ASTI (CODICE E)

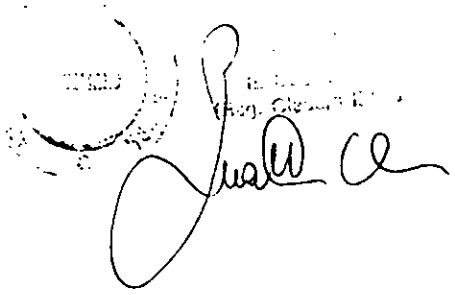
1.04.18.E	L.	200.000
1.02.06.E	L.	6.149.445
1.02.05.E	L.	2.140
1.08.01.E	L.	27.640
	L.	6.379.225

PROGETTO C.N.R. (CODICE F)

1.04.06.F	L.	248.104
1.02.08.F	L.	4.501.415
1.02.02.F	L.	7.341.309
1.02.05.F	L.	11.609.124
1.04.09.F	L.	1.293.131
1.04.10.F	L.	2.366.154
1.04.18.F	L.	276.701
1.09.01.F	L.	7.616.960
1.04.12.F	L.	4.200.000
1.10.05.F	L.	1.700.000
	L.	41.152.898

PROGETTO "REGIONE PUGLIA" (CODICE M)

2.11.06.M	L.	233.485.044
1.02.02.M	L.	9.000.000
1.02.05.M	L.	25.300.000
1.04.18.M	L.	9.500.000
1.02.08.M	L.	2.500.000
1.04.11.M	L.	1.000.000
1.04.06.M	L.	4.700.000
	L.	285.485.044



PROGETTO "MAPPE GENOMICHE" (CODICE T)

1.02.05.T	L.	307.270
1.02.08.T	L.	1.326.596
1.04.12.T	L.	1.457.331
	L.	3.091.197

PROGETTO COSTITUTORI (CODICE Y)

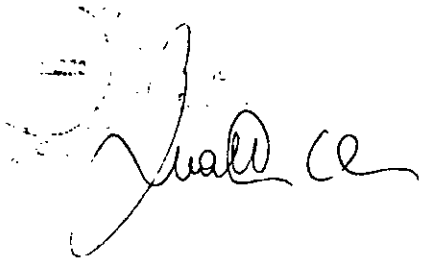
1.02.02.Y	L.	200.851
1.02.05.Y	L.	468.344
1.04.10.Y	L.	368.019
1.02.08.Y	L.	244.600
1.04.13.Y	L.	233.857
	L.	1.515.671

PROGETTO "COSTRUZIONE SEDE DI ASTI" (CODICE Q)

2.11.04.Q	L.	546.965.558

PROGETTO FORMAZIONE TECNICI" (CODICE U)

1.04.13.U	L.	810.000
1.04.06.U	L.	4.900
1.04.11.U	L.	1.084.500
1.04.10.U	L.	2.664.977
1.04.18.U	L.	10.151.852
1.04.09.U	L.	427.991
1.04.05.U	L.	5.415.000
1.04.08.U	L.	1.026.880
2.11.05.U	L.	61.980.427
1.04.04.U	L.	14.538.800
1.02.05.U	L.	673.220
1.04.02.U	L.	3.000.000
1.04.03.U	L.	2.029.983
2.12.01.U	L.	492.000
	L.	104.300.530



PROGETTO E.S.A.C. (CODICE V)

1.08.01.V	L.	141.873
1.04.06.V	L.	13.240
1.02.02.V	L.	409.787
2.12.02.V	L.	1.000.000
1.04.10.V	L.	2.007.764
1.04.08.V	L.	2.025.880
1.02.05.V	L.	4.896.835
1.02.06.V	L.	878.850
1.04.09.V	L.	947.468
2.12.03.V	L.	2.717.907
1.04.18.V	L.	1.000.000
1.02.08.V	L.	1.000.000
	L.	17.039.604

PROGETTO E.S.A.P. (CODICE Z)

1.02.08.Z	L.	2.244.119

PROGETTO E.T.S.A.F. (CODICE K)

1.10.05.K	L.	1.000.000
2.12.03.K	L.	15.951.251
1.02.02.K	L.	5.000.000
1.02.08.K	L.	2.000.000
1.02.05.K	L.	7.585.666
1.04.10.K	L.	4.097.266
1.04.18.K	L.	5.321.085
1.04.06.K	L.	9.920.750
1.04.11.K	L.	4.095.053
1.04.09 K	L.	977.292
1.04.12.K	L.	2.928.600
	L.	58.876.963

PROGETTO BORSE DI STUDIO

1.05.01.0	L.	121.475.000

PROGETTO E.S.A.V. (CODICE J)

1.04.06.J	L.	1.000
1.02.02.J	L.	2.331.690
1.02.08.J	L.	440.000
1.04.18.J	L.	3.000.000
	L.	5.772.690

PROGETTO REGIONE PIEMONTE (CODICE I)

1.04.08.I	L.	604.720
1.02.01.I	L.	18.860.241
1.04.18.I	L.	5.000.000
2.12.03.I	L.	7.387.161
1.02.06.I	L.	2.050.700
1.02.05.I	L.	6.337.039
1.02.02.I	L.	9.222.703
1.02.08.I	L.	12.865.739
	L.	62.328.303

PROGETTO C.E.E. - PROVE COMPARATIVE (CODICE R)

1.02.05.R	L.	1.850
1.04.10.R	L.	656.657
	L.	658.507

PROGETTO FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE PER TRASFORMAZIONE IMMOBILI

2.11.05.0	L. 17.080.223

PROGETTO ERSA - AVEZZANO (CODICE A)

1.02.02.A	L. 2.200.000
1.02.05.A	L. 18.817.792
1.04.06.A	L. 2.495.000
1.04.09.A	L. 1.201.089
1.04.10.A	L. 2.000.000
1.04.11.A	L. 2.001.530
2.12.01.A	L. 2.000.000
1.04.18.A	L. 1.800.000
1.02.08.A	L. 800.000
	L. 33.315.411

PROGETTO COSTRUZIONE SEDE SUSEGANA

2.11.04.0	L. 67.568.299

PROGETTO REGIONE LAZIO (CODICE 8)

1.04.06.8	L. 30.250
1.02.02.8	L. 372.880
1.02.08.8	L. 5.420.077
1.04.12.8	L. 161.586
1.02.05.8	L. 2.171.002
1.04.09.8	L. 242.842
1.04.10.8	L. 3.064.662
1.04.11.8	L. 1.126.000
	L. 12.589.299

PROGETTO CARPENE' MALVOLTI (CODICE G)

1.04.06.G	L. 377.300
1.02.01.G	L. 559
1.02.06.G	L. 1.500.000
1.02.05.G	L. 4.382.590
1.02.08.G	L. 4.149.900
1.04.18.G	L. 4.699.074
1.10.05.G	L. 1.000.000
2.12.03.G	L. 2.040.000
	L. 18.149.423

PROGETTO PROVINCIA DI GROSSETO (CODICE B)

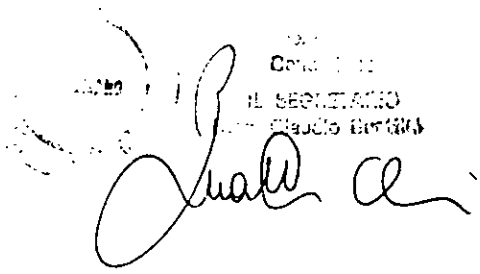
1.04.12.B	L.	114.400
1.02.02.B	L.	11.540.278
1.02.05.B	L.	4.126.389
1.02.08.B	L.	5.096.800
1.04.06.B	L.	769.200
1.04.09.B	L.	1.732.250
1.04.10.B	L.	4.460.252
1.04.11.B	L.	10.767
1.04.18.B	L.	1.630.000
	L.	29.480.336

PROGETTO UNIONE AGRICOLTORI AREZZO (CODICE 9)

1.04.06.9	L.	37.000
1.02.05.9	L.	247.150
	L.	284.150

PROGETTO CONTRATTO C.E.E. 1743 (CODICE D)

1.04.11.D	L.	76.218
1.02.02.D	L.	551.384
1.04.10.D	L.	2.834
1.04.12.D	L.	300.000
1.02.05.D	L.	234.178
	L.	1.164.614



PROGETTO PROVINCIA DI LECCE (CODICE L)

1.02.02.L	L.	1.709.744
1.02.05.L	L.	26.605.550
1.04.06.L	L.	4.333.630
1.04.10.L	L.	5.411.061
1.04.11.L.	L.	64.633
	L.	38.124.618

PROGETTO REGIONE LIGURIA (CODICE £)

1.02.05.£	L.	1.362.598
1.04.09.£	L.	- 8.078
	L.	1.354.520

PROGETTO ARUSIA (CODICE I)

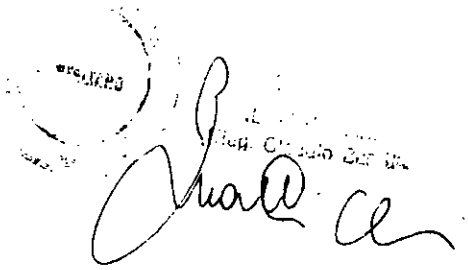
1.04.06.I	L.	600.000
1.02.05.I	L.	1.500.000
1.04.10.I	L.	3.900.000
	L.	6.000.000

PROGETTO BIOTECNOLOGIE (CODICE H)

1.02.02.H	L.	39.466
1.04.06.H	L.	4.700
1.04.10.H	L.	34
	L.	44.200

PROGETTO PROVINCIA DI BARI (CODICE W)

1.04.06.W	L.	34.740
1.04.10.W	L.	1.372.050
	L.	1.406.790



PROGETTO AGROGENOLOGIA (CODICE ù)

1.04.09.ù	L.	1.600.000
1.06.04.ù	L.	28.150.000
1.04.06.ù	L.	750.000
2.12.01.ù	L.	3.000.000
1.02.05.ù	L.	4.500.000
1.02.02.ù	L.	5.600.000
1.02.08.ù	L.	1.825.000
1.04.11.ù	L.	3.875.000
1.04.10.ù	L.	5.200.000
1.04.12.ù	L.	500.000
	L.	55.000.000

PROGETTO REGIONE TOSCANA (CODICE 6)

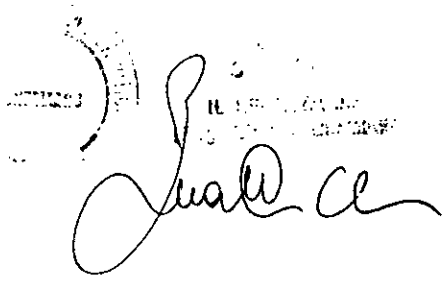
1.04.14.6	L.	739.130
1.02.10.6	L.	400.000
1.02.05.6	L.	1.250.001
1.04.12.6	L.	860.904
1.04.18.6	L.	6.600.048
2.12.03.6	L.	45
	L.	9.850.128

PROGETTO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA REGIONE VENETO (CODICE 5)

1.04.06.5	L. 10.000.000
1.04.11.5	L. 5.718.268
1.02.08.5	L. 19.300.000
1.02.05.5	L. 5.471.053
1.04.10.5	L. 2.862.660
1.04.12.5	L. 2.373.690
1.04.18.5	L. 3.600.264
1.10.05.5	L. 15.000.000
1.02.01.5	L. 25.040.000
1.02.02.5	L. 4.563.667
1.04.09.5	L. 1.520.000
	L. 95.449.602

PROGETTO VITIVINICOLO (CODICE 1)

1.04.18.1	L. 5.025.000
1.04.12.1	L. 1.000.000
1.02.01.1	L. 126.414.262
1.02.02.1	L. 15.000.000
1.02.05.1	L. 12.308.310
1.02.06.1	L. 4.693.911
1.02.08.1	L. 77.817.259
1.04.06.1	L. 19.809.950
1.04.10.1	L. 54.922.366
	L. 316.991.058



PROGETTO VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO (CODICE $)

1.04.06.$	L. 6.000
2.12.03.$	L. 3.762.400
1.02.02.$	L. 2.893.680
1.02.05.$	L. 6.419.148
1.02.08.$	L. 1.567.000
1.04.09.$	L. 500.000
1.04.10.$	L. 4.286.839
1.04.12.$	L. 1.000.000
1.04.18.$	L. 4.000.000
	L. 24.435.067

PROGETTO FLAVESCENZA DORATA (CODICE P)

1.04.18.P	L.	213.414
1.04.10.P	L.	93.860
1.02.05.P	L.	23.568
1.04.09.P	L.	113.185
1.04.11.P	L.	63.950
	L.	507.977

PROGETTO C.C.I.A.A. TARANTO (CODICE ç)

1.02.02.ç	L.	24.071.287
1.02.05.ç	L.	25.646.770
1.02.08.ç	L.	8.000.000
1.04.06.ç	L.	8.006.000
1.04.10.ç	L.	21.307.960
1.04.11.ç	L.	2.000.000
	L.	89.032.017

PROGETTO AGROSUD - BISCEGLIE (CODICE &)

1.04.06.&	L.	68.150
1.02.02.&	L.	1.389.504
1.02.05.&	L.	574.987
1.02.06.&	L.	52.549
1.04.11.&	L.	7.000.000
1.02.08.&	L.	1.000.000
1.04.09.&	L.	110.750
1.04.10.&	L.	240.700
	L.	10.436.640



PROGETTO ARSIAL-LAZIO (CODICE à)

1.02.01.à	L.	4.193.753
1.02.05.à	L.	11.447.954
1.02.08.à	L.	6.499.418
1.04.06.à	L.	3.845.140
1.02.02.à	L.	13.000.000
1.04.10.à	L.	9.000.000
1.04.18.à	L.	6.000.000
1.04.09.à	L.	1.000.000
1.04.11.à	L.	2.000.000
	L.	56.986.265

PROGETTO LOTTA INTEGRATA (CODICE N)

1.04.18.N	L.	2
1.04.10.N	L.	105.855
1.02.05.N	L.	1.981
1.04.09.N	L.	74
1.04.14.N	L.	583.806
1.10.05.N	L.	29.179
	L.	720.897

TOTALE PROGETTI FINALIZZATI L. 2.152.440.429
Del suddetto totale non vengono reiscritti in bilancio gli importi relativi ai progetti finalizzati contrassegnati dal codice finale H - T - R - N - P per un totale di L. 5.022.778 in quanto già rendicontati e ricevute le relative liquidazioni a saldo.

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ANNO 1996 DA ISCRIVERE NEL BILANCIO PREVENTIVO 1997 L. 2.147.417.651.

IL DIRETTORE
(Prof. A. Ca[illegible])

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

IL [illegible]

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 22/04/1997

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura si riunisce presso i locali del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in Roma per discutere gli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale della riunione del 19/02/1997
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione Bilancio preventivo 1997
4) Approvazione Bilancio Consuntivo 1996
5) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 1997 - II° intervento
6) Esame sentenza T.A.R. Veneto su ricorso personale Servizio Vivai - Eventuali adempimenti conseguenti
7) Problematiche conseguenti all'applicazione L. 669/1996
8) Questione Ostan
9) Approvazione gare
10) Autorizzazione guida automezzi Istituto
11) Autorizzazione frequenza borsista ungherese
12) Approvazione delibere Presidente
13) Eventuale partecipazione gruppo internazionale analisi DNA della vite
14) VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti alla riunione i Sigg. Prof. Antonio Calò - Direttore e Presidente F.F., Dott. Paolo Rota, Dott.ssa Francesca Adinolfi, Dott. Maurizio Gily, Dr. Giuseppe Serino, Dott.ssa Edvige Manzetti.

Assenti giustificati i Sigg. Dott. Giovanni De Rinaldis, Dott. Domenico Ferraro, Dott. Severino Fraccaroli.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alla riunione i Sigg. Dott. Luciano Bellucci - Presidente, Dr. Giovanni Terracciano, Dr. Michele Fazio.

Funge da Segretario il Rag. Claudio Buattini.

Il Presidente, verificato che il Consiglio di Amministrazione risulta legalmente costituito, dichiara aperta la seduta alle ore 15.

* * * * *

da 1) a 3).....Omissis.....

4) Approvazione Bilancio consuntivo 1996

Viene sottoposto all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il bilancio consuntivo per l'anno 1996. Il documento è accompagnato dagli allegati previsti dalla Legge.

Il Direttore procede alla lettura della relazione amministrativa dalla quale emergono i punti salienti del documento contabile sottoposto all'esame.

Il Collegio dei Revisori ha steso la relazione di competenza che viene letta dal Presidente del Collegio,Dott. Bellucci Luciano, esprimendo parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

Preso anche atto di quanto riportato nelle relazioni anzidette, il Consiglio dichiara, a mezzo della presente delibera, inesigibili residui attivi per L. 124.618.119. Dagli atti dell'Istituto è risultato infatti che tale inesigibilità deriva da liquidazioni finali di Progetti Finalizzati i cui saldi risultano inferiori agli accertamenti iniziali.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1996.

da 5) a 13).....Omissis.....

Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.=.

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Antonio Calò)

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buttitta)

PAGINA BIANCA

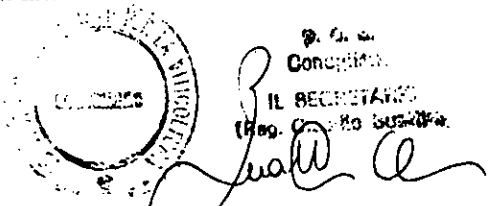
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 279

L'anno 1997 il giorno 21 del mese di aprile in Roma, negli uffici del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del conto consuntivo relativo all'anno 1996 dell'Istituto medesimo.

Sono presenti:
Dr. Luciano BELLUCCI - Presidente
Dr. Giovanni TERRACCIANO - Componente
Dr. Michele FAZIO - Componente.



Il Collegio prende in esame il documento contabile predisposto dall'ufficio Amministrazione e la relazione del Presidente che lo accompagna.

Formalmente il consuntivo è conforme alle disposizioni emanate dal Ministero vigilante ed alla normativa di cui al D.P.R. 696/79.

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1996

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 945.633.384
RISCOSSIONI	in c/competenza	L. 2.681.974.995	
	in c/residui	L. 1.254.414.326	L. 3.936.389.321
PAGAMENTI	in c/competenza	L. 3.355.130.804	
	in c/residui	L. 666.792.872	L. 4.021.923.676
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 860.099.029
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 2.718.689.701	
	dell'esercizio	L. 1.446.401.685	L. 4.165.091.386
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 68.224.515	
	dell'esercizio	L. 646.232.737	L. 714.457.252
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 4.310.733.163
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali			L. 2.147.417.651
A dedurre Fondo vincolato T.F.R.			L. 445.008.497
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO			L. 1.718.307.015

Così ripartito:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	L. 442.408.956
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUTO	L. 374.181.324
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ANALISI	L. 901.716.735

L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1996 di L. 4.310.733.163 comprende gli importi afferenti a contabilità speciali non impegnati alla data del 31/12/1996, in applicazione delle disposizioni emanate dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste ed ora dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con circolare n° 60 del 13/10/1990; importi imputati nuovamente nei corrispondenti capitoli in conto competenza del bilancio di previsione 1997, per cui la differenza tra l'avanzo di amministrazione registrato a fine anno (L. 4.310.733.163) e la quota relativa ai programmi straordinari come sopra specificati (L. 2.147.417.651) e cioè L.1.718.307.015 costituisce la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 1996.

Il prospetto analitico delle entrate e delle uscite, così come esposto anche nella relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riepiloga nel modo seguente:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 3.212.972.245
Titolo III - Altre entrate	L. 604.281.399
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	L. —
Titolo V - Entrate da trasferimenti in c/capitale	L. 19.995.000
Titolo VII - Partite di giro	L. 291.128.036
	L. 4.128.376.680

USCITE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 3.436.170.641
Titolo II - Spese in c/capitale	L. 274.064.864
Titolo IV - Partite di giro	L. 291.128.036
	L. 4.001.363.541

Tenuto conto di quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del consuntivo in parola da parte del Consiglio di Amministrazione.

Presidente: Dr. Luciano BELLUCCI

Componenti: Dr. Giovanni TERRACCIANO

Dr. Michele FAZIO

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		6	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di amministrazione	1.382.998.682	2.398.228.280		3.781.227.062					
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203019	- CONTRIBUTO AAF PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO	1.280.000.000	22.106.445		1.302.106.445	1.302.103.945		1.302.103.945		2.500
203013	- CONTRIBUTO AAF PER IL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		648.200.000		648.200.000	324.097.500	324.102.500	648.200.000		
203020	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. BORSE DI STUDIO ED INTERVENTI STRUTTURALI		18.000.000		18.000.000	8.997.500	9.002.500	18.000.000		
203021	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. VITICOLTURA		408.870.000		408.870.000	204.432.500	204.437.500	408.870.000		
20302A	- ALTRI CONTRIBUTI									
203029	- ALTRI CONTRIBUTI									
203020	- ALTRI CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO "UVE DA INVOLA"									
203020	- ALTRI CONTRIBUTI									
20302M	- ALTRI CONTRIBUTI BIOTECNOLOGIE AVANZATE									
20302N	- ALTRI CONTRIBUTI LOTTA INTEGRATA									
203020	- CONTRIBUTO AMPLIF. PIATTAFORMA AMPELOG. NAZ.LE									
20302P	- ALTRI CONTRIBUTI FLAVESCENZA DORATA									
20302T	- ALTRI CONTRIBUTI A.A.F. - MAPPE GENOMICHE									
203028	- CONTRIBUTO "AGROFENOLOGIA"		54.450.000		54.450.000	27.222.500	27.227.500	54.450.000		
	- Totale Categoria 3 -	1.280.000.000	1.151.626.445		2.431.626.445	1.866.853.945	564.770.000	2.431.623.945		2.500
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204015	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE VENETO		129.000.000		129.000.000		129.000.000	129.000.000		
204016	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE TOSCANA		18.220.000		18.220.000	9.110.000	9.110.000	18.220.000		
204017	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE MOLISE									
204016	- CONTRIB.REGIONE LAZIO									
204018	- CONTRIBUTI									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-18)	18 (16-16a)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
TIT. 2											
203010							1.302.106.443	1.302.103.943		2.500	
203013	748.385.265	428.696.450	251.713.255	680.409.715		67.955.550	1.396.565.265	752.793.950		643.771.315	575.815.765
203020	183.624.990		183.624.990	183.624.990	3.013.400	3.013.400	201.624.990	8.997.500		192.627.490	192.627.490
203021	136.033.336	100.245.130		100.245.130		35.788.206	544.903.336	304.677.630		240.225.706	204.437.500
20302A											
203028											
203020	215.855.705		215.855.705	215.855.705			215.855.705			215.855.705	215.855.705
20302D											
20302H	12.785.840		12.785.840	12.785.840	4.660	4.660	12.785.840			12.785.840	12.785.840
20302N	29.379.850	26.738.870		26.738.870		2.640.980	29.379.850	26.738.870		2.640.980	
203020	37.723.895		37.723.895	37.723.895			37.723.895			37.723.895	37.723.895
203029	24.054.605	21.081.650		21.081.650		2.972.955	24.054.605	21.081.650		2.972.955	
203021	104.482.875	96.030.555		96.030.555		8.452.320	104.482.875	96.030.555		8.452.320	
20302a							54.450.000	27.222.500		27.227.500	27.227.500
Tot. Cat. 3	1.492.306.361	672.792.655	701.703.695	1.374.496.350	3.018.060	120.828.071	3.923.932.806	2.539.646.600		1.384.286.206	1.266.473.695
204015							129.000.000			129.000.000	129.000.000
204016	9.990.000	9.986.786		9.986.786		3.214	28.219.000	19.076.786		9.113.214	9.110.000
204017											
204018	143.668.350	70.000.000	70.000.000	140.000.000		3.668.350	143.668.350	70.000.000		73.668.350	70.000.000
204019											

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7+6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20401I	- CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE		80.000.000		80.000.000		80.000.000	80.000.000		
20401M	- CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA		52.000.000		52.000.000		52.000.000	52.000.000		
20401Z	- CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA									
	- Totale Categoria 4 -		279.220.000		279.220.000	9.110.000	270.110.000	279.220.000		
Cat. 5	- TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE									
205019	- CONTRIBUTI DA COMUNI E PROVINCE ISTITUTO									
205018	- CONTRIBUTI DA PARTE PROVINCIA DI GROSSETO									
20501L	- CONTRIBUTI DALLA C.C.I.A DI LECCE									
20501M	- CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BARI									
20501Q	- CONTRIBUTO C.C.I.A TARANTO		98.500.000		98.500.000		98.500.000	98.500.000		
	- Totale Categoria 5 -		98.500.000		98.500.000		98.500.000	98.500.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI									
205015	- CONTRIBUTO VIVAI COOPERATIVI DI RAUSCEDO		33.000.000		33.000.000	20.000.000	13.000.000	33.000.000		
205016	- CONTRIBUTO AGROSUD-BISCEGLIE (BA)		20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000		
20e010	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ISTITUTO		13.200.000		13.200.000	9.700.000	3.500.000	13.200.000		
20e013	- CONTRIB.ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO (BA)		3.000.000		3.000.000	2.994.000		2.994.000		6.000
20e019	- CONTRIBUTO UNIONE AGRICOLTORI AREZZO									
20e01A	- CONTRIBUTI E.R.S.A AVEZZANO (AQ)		34.990.100		34.990.100	24.990.100	10.000.000	34.990.100		
20e01D	- CONTRIBUTO C.E.E.NUOVI SISTEMI DI COLTURA									
20e01E	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI ASTI									
20e01F	- CONTRIBUTI DA PARTE DEL CNR		23.000.000		23.000.000	23.000.000		23.000.000		
20e016	- CONTRIBUTO CONTRIBUTO CAMPANE BALVOLTI		24.000.000		24.000.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000		
20e01J	- CONTRIBUTI DA ESAV (ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO)		34.813.444	16.806.722	17.806.722	22.746.722		22.746.722	4.940.000	
20e01R	- CONTRIBUTI DA ENTE TOSCANO SVILUPPO AGRICOLO ETSAP		155.336.134	638.656	155.697.478	6.084.032	149.613.446	155.697.478		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	14	15	16 (14-15)	17 (14+15)	18 (17-13)	19 (13-17)	20	21	22 (20-19)	23 (19-21)	24 (14+15)
204011	21.000.000	21.000.000		21.000.000			101.000.000	21.000.000		80.000.000	80.000.000
204012	243.096.000	100.000.000	143.096.000	243.096.000			295.096.000	100.000.000		195.096.000	195.096.000
204013	4.198.320		4.198.320	4.198.320			4.198.320			4.198.320	4.198.320
Tot. Cat. 4	421.952.670	200.996.786	217.294.220	418.291.106		3.671.564	701.172.670	210.996.786		491.075.884	487.404.320
205010											
205016	31.000.000	31.000.000		31.000.000			31.000.000	31.000.000			
205011	105.000.000	16.005.967	88.994.033	105.000.000			105.000.000	16.005.967		88.994.033	88.994.033
205014	21.600.000		21.600.000	21.600.000			21.600.000			21.600.000	21.600.000
205015							98.500.000			98.500.000	98.500.000
Tot. Cat. 5	157.600.000	49.005.967	108.594.033	157.600.000			256.100.000	49.005.967		207.094.033	207.094.033
206015							33.000.000	20.000.000		13.000.000	13.000.000
206018							20.000.000	20.000.000			
206010	21.000.000	21.000.000		21.000.000			34.200.000	30.700.000		3.500.000	3.500.000
206013							3.000.000	2.994.000		6.000	
206019	5.500.000	5.500.000		5.500.000			5.500.000	5.500.000			
206018							34.990.100	24.990.100		10.000.000	10.000.000
206010	194.434.520		194.434.520	194.434.520			194.434.520			194.434.520	194.434.520
206015											
206017							23.000.000	23.000.000			
206016							24.000.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000
206014	15.000.000	15.000.000		15.000.000	42	42	32.806.722	37.746.722	4.940.000		
206018	40.526.344	3.361.344	37.165.000	40.526.344			193.223.822	9.445.376		186.778.446	186.778.446

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
206018	- CONTRIBUTO C.E.E. PROVE COMPARATIVE									
206019	- CONTRIBUTI DA ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA ESAC									
206019	- CONTRIBUTI DA E.R.S.A. FRIULI VENEZIA GIULIA									
206017	- CONTRIBUTI ENTE SVILUPPO AGRICOLO PIEMONTE ESAP									
206018	- CONTRIBUTO ARSIAL/LAZIO		68.000.000		68.000.000		68.000.000	68.000.000		
206019	- CONTRIB.ARUSIA-UMBRIA		6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000		
206020	- CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGN I									
206020	- CONTRIB.MAF-FORMAZIONE TECNICI									
206021	- CONTRIB.OLEA."AGROFENOLOGIA"									
	- Totale Categoria 5 -		416.139.678	17.445.378	398.694.300	141.514.854	262.113.446	403.628.300	4.940.000	6.000
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.280.000.000	1.945.486.123	17.445.378	3.208.040.745	2.017.478.799	1.195.493.446	3.212.972.245	4.940.000	8.500
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307013	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI FORMANCINA	55.000.000			55.000.000	35.391.575	377.000	35.768.575		19.231.425
307014	- RICAVI DALLA VENDITA PRODOTTI DELL'AZIENDA	55.000.000	100.934.250		155.934.250	51.636.740	122.460.860	174.097.600	18.163.350	
307020	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBLICAZIONI		600.000		600.000	600.000	1.389.225	1.989.225	1.389.225	
307023	- RICAVI DALLA VENDITA PUBBL.SERVIZIO VIVAI									
307032	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO ANALISI	350.000.000			350.000.000	69.355.265	3.041.735	72.397.000		277.603.000
307033	- PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	195.000.000			195.000.000	127.451.526	72.963.463	200.414.989	5.414.989	
307035	- PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	19.000.000			19.000.000	5.542.532	9.585.686	15.128.218		3.871.782
307037	- PROVENTI PER DIRITTI COSTITUTORE		6.965.138		6.965.138	6.965.138		6.965.138		
	- Totale Categoria 7 -	674.000.000	108.499.388		782.499.388	296.942.776	209.817.969	506.760.745	24.967.564	300.706.207
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- AFFITTO IMMOBILI		2.250.400		2.250.400	2.250.400	230.000	2.480.400	230.000	

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	in +	in -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
20e01R	32.340.000	29.200.242		29.200.242		3.139.758	32.340.000	29.200.242		3.139.758	
20e01V											
20e01X	14.881.000		14.881.000	14.881.000			14.881.000			14.881.000	14.881.000
20e01Z	40.000.000	40.000.000		40.000.000			40.000.000	40.000.000			
20e01a							68.000.000			68.000.000	68.000.000
20e01z							6.000.000			6.000.000	6.000.000
20e020											
20e02U	47.488.500		47.488.500	47.488.500			47.488.500			47.488.500	47.488.500
20e02W											
Tot. Cat. e	411.170.384	114.061.586	293.969.020	408.030.606	-2	3.139.800	809.864.264	255.578.440	4.940.000	559.226.224	556.082.464
Tot. Tit. 2	2.483.029.395	1.036.246.994	1.321.561.069	2.358.408.062	3.018.102	127.639.435	5.691.079.140	3.054.325.793	4.940.000	2.641.684.347	2.517.054.514
TIT. 3											
307013	4.886.000	4.886.000		4.886.000			59.886.000	40.277.575		19.608.425	377.000
307014	80.560.281	15.751.040	64.829.241	80.560.281			216.514.331	67.387.780		149.126.751	167.290.121
307020							600.000	600.000			1.389.225
307023											
307032	126.225.073	107.802.903	18.222.395	124.025.298		2.199.275	476.225.073	177.158.188		299.066.905	19.264.630
307033	37.179.463	37.179.463		37.179.463			232.179.463	164.630.989		67.548.474	72.763.463
307035	1.052.700	1.052.700		1.052.700			20.052.700	6.595.232		13.457.468	9.585.000
307037							6.963.138	6.963.138			
Tot. Cat. 7	229.423.517	166.873.106	61.052.136	227.724.242		2.199.275	1.012.422.705	463.614.382		548.808.023	270.579.193
309010							2.256.400	2.256.400			250.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DE COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
codice	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	in +	in -
		6	7 (7+8)	8 (6+7)	9 (6+7-8)	10	11 (10-11)	12 (10+11)	13 (12-9)	14 (9-10)
308030	- INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI						153.226	153.226	153.226	
308032	- INTRESSI ATTIVI SU MUTUI E DEPOSITI C/C ANALISI									
308033	- INTERESSI ATT. SU MUTUI E DEP. SERVIZIO VIVAI									
	- Totale Categoria 8 -		2.256.400		2.256.400	2.256.400	383.226	2.639.626	383.226	
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI									
309010	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		35.459.990	2.800.000	32.659.990	33.828.968	25.179.529	59.008.497	26.348.507	
309011	- RECUP.E RIMB.DIVERSI VITICOLTURA		1.700.000		1.700.000	1.700.000	35.475	1.735.475	35.475	
309012	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -SERVIZIO ANALISI-									
309013	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO VIVAI-		120.000		120.000	120.000	1.396.840	1.516.840	1.396.840	
309014	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI AZIENDE		6.943.631		6.943.631	6.943.631		6.943.631		
309017	- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI REGIONE MOLISE									
309018	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO CEE DA TAVOLA		7.710.518		7.710.518	7.710.518		7.710.518		
309019	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIB.C.E.E SIST.COLTURA		400.000		400.000	400.000	73.780	473.780	73.780	
309020	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO CARPENE MALVOLTI									
309021	- RECUPERI E RIMBORSI LOTTA INTEGRATA									
309027	- RECUPERI E RIMBORSI MAPPE GENNICHE		7.995.015		7.995.015	7.995.015		7.995.015		
309028	- RECUPERI E RIMBORSI -INTERVENTI MEZZOGIORNO									
309029	- RECUPERI E RIMBORSI C/ERSA									
309030	- RECUPERI E RIMBORSI CONTRIBUTO ESAP									
309040	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE									
309041	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE -SERVIZIO VIVAI-		1.870.000		1.870.000	1.095.000	775.000	1.870.000		
309042	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI - AZIENDE -									
309045	- CONCORSI NELLE SPESE DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E DI ENOLOGIA	10.000.000			10.000.000		7.627.272	7.627.272		2.372.728

Capitolo	Descrizione	Residui presunti all'inizio dell'esercizio	Residui	Residui da riscuotere	Totale	Variazioni in +	Variazioni in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +	Differenze rispetto alle previsioni in -	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3090330		211.358	211.358		211.358			211.358	211.358			153.468
3090332												
3090333												
Tot. Cat. 8		211.358	211.358		211.358			2.467.758	2.467.758			383.226
3090910		10.199.068	10.199.068		10.199.068			42.859.034	44.028.034	1.168.978		25.179.529
3090911								1.700.000	1.700.000			35.475
3090912												
3090913		713.235	713.235		713.235			833.235	833.235			1.396.840
3090914		65.000	65.000		65.000			7.008.831	7.008.831			
3090917												
3090918								7.710.518	7.710.518			73.780
3090940								400.000	400.000			
3090946												
3090947								7.995.015	7.995.015			
3090911		33.000.000	33.000.000		33.000.000	33.000.000		33.000.000			33.000.000	33.000.000
3090918												
3090922						900.000	900.000					
3090920						900.000		1.875.000	1.095.000		775.000	775.000
3090923												
3090924								54.293.808	28.515.013		25.768.795	23.399.067
3090935		44.283.808	28.515.013	15.768.795	44.283.808	29.515.013	28.515.013					

ENTRATA

TITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	DEFINITIVE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4+5-7)	7 (4+5-6)	9	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 9 -	10.000.000	52.144.154	2.000.000	60.144.154	59.743.132	35.087.696	94.830.828	34.686.674	1.313.326
	Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI									
510010	- ENTRATE NON CLASSIF IN C/ISTITUTO									
	- TOTALE TITOLO 4 -	20.000.000	172.434.242	2.000.000	354.434.242	350.942.208	245.289.091	604.231.299	82.205.372	303.078.935
	TITOLO 4 - ENTR.PER ALIENAZ. DI BENI PATR.E RISC.CREDITI									
	Cat. 11 - ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412026	- ALIENAZIONE ATTREZZATURE SCIENT.TECN.REG.TOSCANA									
412043	- ALIENAZ.AUTOMEZZI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - RISCOSSIONE CREDITI									
414020	- PREL.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.DI ANZIANITA'									
414022	- PRELEVAMENTI SU DEP.PER LIQUID.IND.ANZ.S.ANALISI									
414023	- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. S.C.V.									
414024	- PRELEV.DA DEP.VINCOLATI PER LIQ.IND.ANZ. AZIENDE									
414050	- PRELEVAMENTI TESORERIA									
414063	- CONSISTENZA T.F.R. PERSONALE VIVAI C/O TESORERIA									
414064	- CONSISTENZA T.F.R.DTI AZ.C/O TESOPERIA									
414070	- ESTINZ.CONTO VINCOLATO DEPOSITO INDENN.ANZIANITA									
414071	- ESTINZ.CONTO VINC.DEP.INDENN.ANZIANITA S.C.V									
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
	Cat. 15 - FINANZIAMENTI MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE									
515010	- FINANZIAMENTI MAP PER SPESE IN CONTO CAPITALE		20.000.000		20.000.000	19.995.000		19.995.000		5.000
515011	- FINANZIAMENTO M.A.F. PER SPESE IN C/CAP. PROG. VITICOLTURA									

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		FUTURE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI AL 1/1/XXXX DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	+	-	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	+	-	
	(13)	(14)	(15) (13-14)	(16) (14+15)	(17) (15-13)	(18) (13-15)	(19)	(20)	(21) (20-19)	(22) (19-20)	(23) (15-19)
Tot. Cat. 9	99.231.109	39.492.364	59.738.745	99.231.109	21.999.011	21.999.011	99.285.440	1.103.978	1.103.978	59.343.795	83.958.951
310010											
Tot. Tit. 3	316.395.934	206.527.737	109.868.197	316.395.934	21.999.011	21.999.011	385.368.060	1.103.978	1.103.978	868.331.518	355.110.022
Tit. 4											
412024											
412043											
414020											
414022											
414023											
414024											
414050											
414053											
414064											
414070											
414073											
Tit. 3											
315010	812.247.340		812.247.340	812.247.340	2.732.660	2.732.660	332.247.340	9.732.660	19.995.000	812.252.340	812.247.340
315011											

ENTRATE

CAPITOLO	DESIGNAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		Iniziali	Variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	
			in aumento	in diminuzione					in + / in -
		6	7 (7-6)	8 (6-7)	9 (6+7-8)	10	11 (10-9)	12 (9+10)	13 (12-9) / 14 (9-12)
515013	- FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN C/CAPITALE S.C.V.								
515010	- FINANZIAM.MAF PER SPESE IN C/CAPITALE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA								
515016	- FINANZ.MAF PER SPESE IN C/CAP.PREVENZIONE INCENDI								
515019	- FINANZ. MAF COSTRUZIONE ASTI								
515019	- CONTRIBUTO MAF PER RIFORME STRUTTURALI PER INTERVENTI MEZZOGIORNO								
	- Totale Categoria 15 -		20.000.000		20.000.000	19.995.000		19.995.000	5.000
	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO								
	- TOTALE TITOLO 5 -		20.000.000		20.000.000	19.995.000		19.995.000	5.000
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Cat. 19 - ASSUNZIONE MUTUI								
	Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
520020	- ANTICIPAZ.ALLE GESTIONI AUTONOME								
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO								
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI CARATTERE DI PARTITE DI GIRO								
722010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	65.562.364		65.562.364	34.437.636
722013	- RITENUTE ERARIALI VIVAI	90.000.000			90.000.000	64.476.633	3.437	64.480.070	25.519.930
722014	- RITENUTE FISCALI AZIENDA	60.000.000			60.000.000	54.592.319	24.044	54.616.363	5.383.637
722020	- RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI ISTITUTO	20.000.000			20.000.000	22.752.869	41.667	22.794.536	2.794.536
722022	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI VIVAI	40.000.000			40.000.000	36.204.209		36.204.209	3.795.791
722024	- RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AZIENDA	40.000.000			40.000.000	38.230.292		38.230.292	1.769.708
722029	- RITENUTE DIVERSE ISTITUTO	1.000.000			1.000.000	802.767		802.767	197.233
722033	- RITENUTE DIVERSE SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.564.958		1.564.958	1.435.042

CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI AL 1/1/1999	COMPETENZA	TOTALE	VARIAZIONI		RESIDUI	COMPETENZA	DISPONIBILITÀ DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					(+)	(-)			(+)	(-)	
		13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21 (18-19+20)	22 (15+16-17)
5150010		39.813.110		39.813.110	0.000.000		39.813.110			39.813.110	39.813.110
5150011											
5150014											
5150016		350.561.617		350.561.617			350.561.617			350.561.617	350.561.617
5150019		78.539.635		78.539.635			78.539.635			78.539.635	78.539.635
Tot. Cat. 15		1.281.161.702		1.281.161.702	15.288.290		1.301.161.702	19.995.000		1.281.166.702	1.281.161.702
Tot. Tit. 5		1.281.161.702		1.281.161.702	15.288.290		1.301.161.702	19.995.000		1.281.166.702	1.281.161.702
III. 6											
e20020											
III. 7											
7220010		2.954.006		2.954.006			102.954.006	68.516.370		34.437.636	
7220013		6.301.581	3.145.000				96.301.581	64.632.214		31.669.367	6.149.437
7220014		590.971		590.971	1.105		90.590.971	55.173.299		35.407.681	24.044
7220020		1.312.037		1.312.037			21.312.037	24.084.705	2.752.869		41.667
7220022		32.372		32.372			40.032.372	36.267.081		3.765.291	
7220024		158.838		158.838	3.000		40.158.838	38.389.130		1.769.708	
7220030		33.340		33.340	14.538		1.033.340	836.107		197.233	
7220033							3.000.000	1.554.958		1.445.042	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	definitive	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		(1)	(2)	(3)	(4=1+2-3)	(5)	(6=4-5)	(7=5+6)	(8=4-7)	(9=7-4)
720034	- RITENUTE SINDACALI AZIENDE	2.000.000			2.000.000	972.477		972.477		1.027.523
720060	- RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		
720065	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000	550.000	2.150.000	2.700.000		
720070	- RECUPERO ANTICIPAZ.FONDO ECONOMATO SEZ.OPER.PERIF.	1.700.000	500.000		2.200.000		2.200.000	2.200.000		
720080	- RECUPERO ANTICIPAZ.VARIE									
720090	- RATEITE (A CARICO SOSPESI									
720093	- RATEITE IN C/SOSPESI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI									
	- Totale Categoria 22 -	361.900.000	500.000		361.900.000	285.508.888	5.619.146	291.128.034	2.794.536	73.566.500
	- TOTALE TITOLO 7 -	361.900.000	500.000		361.900.000	285.508.888	5.619.146	291.128.034	2.794.536	73.566.500

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + In -				In + In -			In + In -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (15-14)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (16-20)
722034	12.960		12.960		12.960		2.013.209	986.386		1.027.823	
722060	1.000.000		1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
722063	2.700.000		2.700.000		2.700.000		5.400.000	3.050.000		2.350.000	2.350.000
722070	1.700.000		1.700.000		1.700.000		3.900.000	1.700.000		2.200.000	2.200.000
722080											
722090	500.000		500.000		500.000		500.000	500.000			
722093											
Tot. Cat. 22	17.337.554		11.191.554	6.146.000	17.337.554	19.241	19.241	379.237.554	296.700.442	2.752.869	85.289.981	11.765.148
TOT. TIT. I	17.337.554		11.191.554	6.146.000	17.337.554	19.241	19.241	379.237.554	296.700.442	2.752.869	85.289.981	11.765.148

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		TOTALI	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	TOTALI accertate	+	-
			(in aumento)	(in diminuzione)						
		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6 (4-5)	7 (5+6)	8 (7-4)	9 (4-7)
	- Avanzo di Amministrazione presunto all'1 gen. 1998 -	1.382.998.222	2.394.228.000		3.777.226.222					
	- TITOLO 1 -	1.290.069.000	1.942.486.121	17.445.378	3.215.109.743	2.017.478.799	1.197.493.446	3.212.972.245	4.940.000	8.500
	- TITOLO 2 -	454.000.000	172.454.242	2.600.000	623.854.242	358.772.498	265.289.071	624.061.569	53.295.572	303.078.935
	- TITOLO 3 -		20.000.000		20.000.000	17.595.000	17.595.000	17.595.000		5.000
	- TITOLO 4 -									
	- TITOLO 5 -									
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	361.400.000	500.000		361.900.000	285.506.668	5.619.740	291.126.408	2.774.536	73.366.500
	- TOTALE GENERALE	4.208.398.882	4.537.169.363	20.245.378	8.725.322.769	2.681.974.995	1.446.401.685	4.128.376.680	60.939.928	376.458.935

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	- COMPENSI AL PRESIDENTE	65.000.000		45.921.860	19.078.140	19.078.140		19.078.140		
101020	- COMPENSI AI COMPONENTI IL CONS.DI AMMINISTRAZIONE	15.000.000			15.000.000	6.096.000	6.216.000	12.312.000		2.688.000
101030	- COMP.AI COMPONENTI IL CONS.DEI REVISORI DEI CONTI	9.000.000			9.000.000	4.155.000	4.395.000	8.550.000		450.000
101040	- COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATI		1.500.000		1.500.000	900.000		900.000		600.000
101050	- INDENNITA' E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000.000			15.000.000	8.460.565	2.311.900	10.772.465		4.227.535
	- totale Categoria 1 -	104.000.000	1.500.000	45.921.860	59.578.140	38.689.705	12.922.900	51.612.605		7.965.535
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. IMPIEGATO	40.000.000	3.500.000		43.500.000	42.995.942		42.995.942		504.058
102011	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO VITICOLTURA		173.100.000	7.000.000	166.100.000	39.685.738		39.685.738		126.414.262
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.ANALISI									
102013	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV.CONTROLLO VIVAI	56.000.000	268.700.000		324.700.000	326.061.141		326.061.141	1.361.141	
102015	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-REGIONE VENETO		25.040.000		25.040.000					25.040.000
102016	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-REGIONE LAZIO	4.000.000	9.012.852	2.233.436	11.379.416	11.379.416		11.379.416		
102016	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO-UVE DA TAVOLA	30.000.000	22.371.892		52.371.892	49.520.869		49.520.869		2.851.023
102016	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO-CONTRIB.LARVENE MALVOLTI	13.000.000	11.769.451	6.318.000	18.451.451	18.450.892		18.450.892		559
102017	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - REGIONE PIEMONTE		40.000.000	15.000.000	25.000.000	6.139.759		6.139.759		18.860.241
102018	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERS. IMPIEGATO - ESAV									
102019	- STIP. E ALTRI ASS. PERSONALE LOTTA INTEGRATA									
102020	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO PIATT.ARPELOGRAFILA									
102021	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - MAPPE GENOMICHE	8.000.000	16.439.410	275.831	24.163.579	24.163.579		24.163.579		
102022	- STIPENDI PERSONALE IMPIEGATO ERSA FRIULI VEN.G.									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
ESATTO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	PASSATI DA PAGARE	TOTALE	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (15+21)
Tit. 1											
101010							17.078.140	17.078.140			
101020							12.000.000	6.076.000		5.924.000	6.210.000
101030							7.000.000	4.155.000		2.845.000	4.395.000
101040							1.500.000	900.000		600.000	
101050	2.341.470	2.341.470		2.341.470		20.000	17.391.470	10.892.035		6.559.435	2.311.500
Tot. Cat. 1	2.341.470	2.341.470		2.341.470		20.000	61.969.610	41.031.175		20.938.435	12.916.500
102010	2.743.837	2.743.837		2.743.837			49.243.837	43.739.779		504.058	
102011							166.100.000	39.685.738		126.414.262	
102012											
102013							324.700.000	326.061.141	1.361.141		
102015							25.040.000			25.040.000	
102018							11.379.416	11.379.416			
102019							52.371.892	49.520.869		2.851.023	
102016							18.451.451	18.450.892		559	
102017							25.000.000	6.139.759		18.860.241	
102013											
102014											
102010											
102011							24.163.579	24.163.579			
102012											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102012	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIEGATO - ESAF	15.000.000	3.077.710	4.297.447	13.780.263	13.780.263		13.780.263		
102013	- STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO ARSIAL/LAZIO		15.900.000	6.000.000	9.900.000	5.706.247		5.706.247		4.193.753
102026	- MANODOPERA AGRICOLA VIVAI COOP.RAUSCEDO		6.000.000		6.000.000	3.106.320		3.106.320		2.893.680
102028	- MANODOPERA AGRICOLA CONTRIB.AGROSUD-BISCEGLIE		2.000.000		2.000.000		610.496	610.496		1.389.504
102020	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO	10.000.000	13.168.784	1.293.749	21.875.035	20.452.668		20.452.668		1.422.367
102021	- STIP. ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO PROV.VITICOLTURA		15.000.000		15.000.000					15.000.000
102023	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	15.000.000	80.120.000	46.000.000	49.120.000	48.971.385		48.971.385		148.615
102024	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO AZIENDE	250.000.000	30.000.000	23.000.000	257.000.000	232.049.899		232.049.899		24.950.101
102025	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO REGIONE VENETO		27.300.846		27.300.846	22.737.179		22.737.179		4.563.667
102029	- SPESE PER MANODOPERA AGRICOLA-REGIONE LAZIO	2.000.000	10.871.436	505.967	12.365.469	11.992.589		11.992.589		372.880
10202A	- MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIB.ARSSA AVEZZANO (AQ)		2.200.000		2.200.000					2.200.000
10202B	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROVINCIA DI GROSSETO	16.000.000	1.705.533		17.705.533	6.165.255		6.165.255		11.540.278
10202C	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.MIGLIOR.UVE DA TAVOLA	50.000.000	21.253.913	6.859.919	64.393.994	64.139.076		64.139.076		254.918
10202D	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO-C.E.E.	15.000.000	41.227.950	49.307	56.178.643	55.627.259		55.627.259		551.384
10202E	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPER.PROV.DI ASTI									
10202F	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO C.N.R.	5.000.000	7.810.441	1.420.000	11.390.441	4.049.132		4.049.132		7.341.309
10202G	- MANODOPERA AGRICOLA CARPENE' MALVOLTI		5.300.000	3.052.091	2.247.909	2.247.909		2.247.909		
10202H	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS. OPERAIO TECNOLOGIE AVANZATE		46.441	6.975	39.466					39.466
10202I	- STIP.ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERAIO REG.PIEMONTE		30.000.000		30.000.000	20.777.297		20.777.297		9.222.703
10202J	- STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO E.S.A.V	3.000.000	22.032.251	7.612.081	17.420.170	16.635.980		16.635.980		784.190
10202K	- MANODOPERA AGRICOLA ETSAF		5.000.000		5.000.000					5.000.000
10202L	- MANODOPERA AGRICOLA C.C.I.A DI LECCE	9.000.000	2.282.537		11.282.537	9.572.793		9.572.793		1.709.744
10202M	- MANODOPERA AGRICOLA-CONV.REGIONE PUGLIA		9.000.000		9.000.000					9.000.000

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
102012							13.780.263	13.780.263			
102013							9.800.000	5.606.247		4.193.753	
102029							6.000.000	3.106.320		2.893.680	
102028							2.000.000			2.000.000	610.496
102020							21.875.035	20.452.668		1.422.367	
102021							15.000.000			15.000.000	
102023	1.034.353	1.034.353		1.034.353			50.154.353	50.005.738		148.615	
102024	182.316					182.316	257.162.316	232.049.899		25.112.417	
102025							27.300.846	22.737.179		4.563.667	
102028							12.365.469	11.992.589		372.880	
102029							2.200.000			2.200.000	
102028							17.705.533	6.165.255		11.540.278	
102020							54.393.994	64.139.076		254.918	
102020							56.178.843	55.627.259		551.584	
102025											
102025							11.390.441	4.049.132		7.341.309	
102029							2.247.909	2.247.909			
102028							39.466			39.466	
102021							20.000.000	20.777.297		9.222.703	
102023							17.420.170	16.635.980		784.190	
102024							5.000.000			5.000.000	
102025							11.282.537	9.572.793		1.709.744	
102028							9.000.000			9.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102028	- STIP.E ALTRI ASSEGNI PERS.OPERAIO LOTTA INTEGRATA									
102029	- MANODOPERA AGRICOLA FLAVESCENZA DORATA									
102028	- MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUTO CEE	2.000.000	3.001.124	1.974.329	3.026.795	3.026.795		3.026.795		
102027	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - MAPPE GENUNICHE	1.000.000	7.335.506	398.651	7.936.855	7.936.855		7.936.855		
102029	- MANODOPERA AGRICOLA C/ESAC		3.900.000		3.900.000	3.490.213		3.490.213		409.787
102028	- MANODOPERA AGRICOLA C/ERSA		51.941		51.941					51.941
102027	- MANODOPERA AGRICOLA COSTITUTORI		2.800.000		2.800.000	2.599.149		2.599.149		200.851
102027	- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO - ESAP		4.202.150		4.202.150	4.202.150		4.202.150		
102028	- MANODOPERA AGRICOLA AKSIAL-LAZIO		13.000.000		13.000.000					13.000.000
102029	- MANODOPERA AGRICOLA C.C.I.A. TARANTO		26.000.000		26.000.000	1.928.713		1.928.713		24.071.287
102028	- MANODOPERA AGRICOLA "FENOLOGIA"		5.600.000		5.600.000					5.600.000
102030	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERSONALE IMP.									
102032	- COMP.LAVORO STRAORD.PERS.IMP.SERVIZIO ANALISI									
102033	- COMPENSI LAVORO STRAORD.PERS.IMP.SERV.CONTR.VIVAI	1.000.000		1.000.000						
102043	- COMPENSO LAV.STRAORD.PERS.OPER.SERV.CONTR.VIVAI	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000		1.225.734	1.225.734	225.734	
102044	- COMP.LAV.STRAORD.PERS.OPER.AZIENDE	7.000.000			7.000.000	4.358.199		4.358.199		2.641.801
102058	- INDENNITA' MISSIONI VIVAI COOP.PAUSCEDO		6.500.000		6.500.000		80.852	80.852		6.419.148
102056	- MISSIONI INTERNO CONTRIB.AGROSUD-BISCEGLIE		2.000.000		2.000.000		1.425.013	1.425.013		574.987
102050	- INDENNITA' E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZ.	35.000.000	58.562.525	14.681.030	78.881.495	60.313.916	17.058.038	77.371.954		1.509.541
102051	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE VITICOLTURA		29.389.165		29.389.165	11.916.811	5.164.044	17.080.855		12.309.310
102052	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SERV.ANALISI									
102053	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE SER.CONTROLLO VIVAI	95.000.000	106.500.000	148.000.000	53.500.000	33.346.750	11.032.553	44.379.303		9.120.697
102054	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE AZIENDE	4.000.000	3.500.000		7.500.000	4.333.520	2.754.705	7.088.225		411.775

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	Rimasti da pagare	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (11+15)	17 (13-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19+)	22 (19-20-)	23 (16+17)
102029											
102029											
102028							3.025.795	3.026.795			
102028							7.936.855	7.936.855			
102029							3.900.000	3.490.213		409.787	
10202A							51.941			51.941	
10202B							2.599.000	2.599.149		209.851	
10202C							4.202.150	4.202.150			
10202D							13.090.000			13.090.000	
10202E							25.000.000	1.928.713		24.071.287	
10202H							5.600.000			5.600.000	
102030											
102032					12.617		998.473	985.856		12.617	
102033	998.473	985.856		985.856			1.000.000			1.000.000	1.225.734
102043							7.127.159	4.485.358		2.641.801	
102044	127.159	127.159		127.159			6.500.000			6.500.000	80.852
102055							2.000.000			2.000.000	1.425.013
102056			2.009.890		174.780		96.842.605	76.091.446		20.752.159	19.767.838
102056	17.962.110	15.777.530		17.787.330			29.389.165	11.916.811		17.472.354	5.164.044
102057											
102058					2.000		98.474.845	78.319.395		20.155.250	11.032.553
102059	44.974.845	44.972.545		44.972.545			8.933.560	5.469.990		3.168.570	2.734.705
102060	1.133.569	1.133.470		1.133.470		90					

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		6	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (1+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102055	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.VENETO		10.721.908		10.721.908	365.440	4.885.415	5.250.855		5.471.053
102056	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.TOSCANA		2.500.000		2.500.000		1.249.999	1.249.999		1.250.001
102057	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.MOLISE	10.000.000	3.373.650	1.538.000	11.835.650	9.867.915	2.049.905	11.917.820	82.170	
102058	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.LAZIO	7.000.000	5.715.924	1.000.000	11.715.924	8.704.555	840.367	9.544.922		2.171.002
102059	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	1.000.000	11.970.000	4.970.000	8.000.000	6.752.850	1.000.000	7.752.850		247.150
10205A	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO ERSA AVEZZANO	2.000.000	21.640.530	677.170	22.963.360	2.468.260	1.677.308	4.145.568		18.817.792
10205B	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROVINCIA DI GROSSETO	3.000.000	2.000.000		5.000.000		873.611	873.611		4.126.389
10205C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	10.000.000	20.419.498	5.561.264	24.858.234	13.601.430	8.078.237	21.679.667		3.178.567
10205D	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE -C.E.E.	12.000.000	23.351.243	15.040.170	20.311.073	20.076.895		20.076.895		234.178
10205E	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE PROV.DI ASTI	500.000		204.630	295.370	293.230		293.230		2.140
10205F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE C.N.R.	3.000.000	12.262.680		15.262.680	1.832.890	1.770.666	3.653.556		11.609.124
10205G	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONE IN TERR.NAZIONALE CONTR.CARPENE' MALVOLTI	500.000	8.140.850		8.640.950	3.646.870	611.390	4.258.260		4.382.590
10205H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE TECNOLOGIE AVANZATE		6.451.175		6.451.175	6.451.175		6.451.175		
102051	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE REG.PIEMONTE	7.000.000	8.000.000		15.000.000	2.937.395	5.725.566	8.662.961		6.337.039
102053	- INDENN.E RIMB.TRASP.MISSIONI E.S.A.V	500.000	2.639.565	2.577.715	560.850	560.850		560.850		
102054	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ETSAP	1.000.000	42.446.232	988.656	42.457.576	20.381.875	14.490.035	34.871.910		7.585.666
102055	- INDENNITA' MISSIONI C.C.I.A LECCE	20.000.000	9.975.720		29.975.720	3.177.750	192.420	3.370.170		26.605.550
102056	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO-CONV.REGIONE PUGLIA		25.300.000		25.300.000					25.300.000
102057	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE LOTTA INTEGRATA		1.981		1.981					1.981
102058	- INDENNITA' MISSIONI PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA									
102059	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI IN TERR.NAZIONALE FLAVESCENZA DORATA		23.568		23.568					23.568
102060	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO - CEE ZONAZIONE VITIC.	1.500.000	557.560		2.057.560	2.055.710		2.055.710		1.850
102061	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - MAPPE GEOMATICHE	1.000.000	4.114.080	150.000	4.964.080	4.656.810		4.656.810		307.270

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	in +	in -	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
									in +	in -	
	13	14	15 (14-13)	16 (14+13)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
102055							10.721.998	365.440		10.356.558	1.385.440
102056	1.050.420	1.049.850		1.049.850		570	3.850.420	1.049.850		2.800.570	1.249.990
102057							11.835.830	9.867.915		1.967.715	2.049.905
102058							11.715.924	8.704.555		3.011.369	840.367
102059							8.000.000	6.752.850		1.247.150	1.000.000
102059							22.903.260	2.408.260		20.495.000	1.277.308
102059							5.000.000			5.000.000	873.611
102059	2.297.725	2.297.725		2.297.725			27.135.959	15.899.155		11.256.804	8.078.237
102059							20.311.073	20.076.895		234.178	
102059							295.370	293.230		2.140	
102059	237.940	237.910		237.910		30	15.500.620	2.120.800		13.379.820	1.770.668
102059							8.640.850	3.646.870		4.993.980	511.390
102059							6.451.175	6.451.175			
102059							15.000.000	2.937.395		12.062.605	5.725.566
102059							560.350	560.850			
102059							42.457.574	20.381.875		22.075.701	14.490.035
102059							29.975.720	3.177.750		26.797.970	192.420
102059							25.300.000			25.300.000	
102059							1.981			1.981	
102059							23.568			23.568	
102059	300.340	300.340		300.340			2.357.900	2.356.050		1.850	
102059	1.008.680	1.008.500		1.008.500		180	5.972.760	5.665.310		307.450	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PRONTE	RIMASTE DA PRONTE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10205U	- INDENNITA' MISSIONI-FORMAZIONE TECNICI	3.000.000	1.542.020		4.542.020	3.868.800		3.868.800		673.220
10205V	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAC	5.000.000	5.415.440		10.415.440	5.518.605		5.518.605		4.896.835
10205W	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI BARI									
10205X	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ERSA FRIULI		90		90					90
10205Y	- INDENNITA' MISSIONI COSTITUTORI		2.015.557		2.015.557	1.189.890	357.323	1.547.213		468.344
10205Z	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE - ESAP									
10205a	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO ARSIAL/LAZIO		15.000.000		15.000.000		3.552.046	3.552.046		11.447.954
10205c	- INDENNITA' MISSIONI C.C.I.A. TARANTO		30.000.000		30.000.000	4.353.230		4.353.230		25.646.770
10205i	- INDENNITA' MISSIONI CONTRIB.UMBRIA-UMBRIA		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10205o	- INDENNITA' MISSIONI INTERNO "FEMOLOGIA"		4.500.000		4.500.000					4.500.000
10205t	- SPESE PER INDENNITA' MISSIONI REGIONE LIGURIA	4.000.000		1.634.822	2.365.178	616.460	386.120	1.002.580		1.362.598
10206a	- MISSIONI ESTERO-CONTRIB.ACROSUD-BISCEGLIE		5.000.000		5.000.000		4.947.451	4.947.451		52.549
10206O	- INDENN.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISSIONI ALL'ESTERO	30.000.000	23.028.630	83.345	52.945.285	31.481.482	11.877.094	43.358.576		9.586.709
10206l	- INDENNITA'E RIMB.MISSIONI ESTERO VITICOLTURA		12.600.000		12.600.000	7.906.089		7.906.089		4.693.911
10206n	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-REGIONE LAZIO									
10206o	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO PROVINCIA DI GROSSETO									
10206C	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO MIGLIORAMENTO OVE DA TAVOLA	15.000.000	200.000	4.597.745	10.602.255	5.900.000	3.180.925	9.080.925		1.521.330
10206D	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO-C.E.E.	12.000.000	8.913.465	20.913.465						
10206E	- INDENNITA' MISSIONI ESTERO PROV.ASTI	3.500.000	2.649.445		6.149.445					6.149.445
10206F	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO C.N.R.									
10206G	- MISSIONI ALL'ESTERO CARPENE' MALVOLTI		1.500.000		1.500.000					1.500.000
10206H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL'ESTERO TECNOLOGIE AVANZATE									
10206I	- MISSIONI ESTERO REGIONE PIEMONTE	2.000.000	50.700		2.050.700					2.050.700

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					In +	In -			In +	In -
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (5+18)
102050							4.542.020	3.868.800		673.220	
102050	861.630					861.630	11.277.070	5.518.605		5.758.465	
102050							90			90	
102052							2.015.537	1.189.890		825.647	357.323
102052							15.000.000			15.000.000	3.532.046
102053							30.000.000	4.353.230		25.646.770	
102054							1.500.000			1.500.000	
102055							4.500.000			4.500.000	
102056							2.365.178	616.460		1.748.718	386.120
102057							5.000.000			5.000.000	4.947.451
102058						1.001.095	60.229.820	37.765.012		22.464.808	11.877.094
102060	7.284.535	6.283.530		6.283.530			12.600.000	7.906.089		4.693.911	
102061											
102058											
102068											
102062							10.602.255	5.900.000		4.702.255	3.180.925
102060											
102065							6.149.445			6.149.445	
102066											
102063							1.500.000			1.500.000	
1020GH											
102061							2.050.700			2.050.700	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10206H	- IND.E RIMB.SPESE TRASP.PER MISS.ALL ESTERO QUOTA INTEGRATA									
10206R	- MISSIONI ALL'ESTERO C/CEE-PROVE COMPARATIVE									
10206T	- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL ESTERO - MAPPE GEMMISME		2.650.000	2.295	2.647.705	2.647.705		2.647.705		
10206V	- INDENNITA MISSIONI ESTERO C/ESAC	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000		2.621.150	2.621.150		878.850
10206X	- IND.MISSIONI ESTERO C/E.R.S.A									
10208T	- CONTRIBUTI AGRICOLI VIVAI COOP.PAUSCEDO		2.300.000		2.300.000	733.000		733.000		1.567.000
10208U	- CONTRIBUTI AGRICOLI CONTRIB.AGROSUD-BISCEGLIE		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10208O	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE	20.000.000	8.749.404	106.931	28.642.473	21.690.432	6.952.041	28.642.473		
10208I	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.VITICOLTURA		90.000.000		90.000.000	10.062.025	2.120.716	12.182.741		77.817.259
10208Z	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. SERVIZIO ANALISI									
10208J	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.SERV.CONTROLLO VIVAI	24.000.000	113.100.000	6.500.000	130.600.000	108.159.127	19.069.111	127.228.238		3.371.762
10208K	- ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. AZIENDE	100.000.000			100.000.000	61.533.896	29.544.575	91.078.471		8.921.529
10208S	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO REGIONE VENETO		19.300.000		19.300.000					19.300.000
10208B	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO REGIONE LAZIO	7.000.000	6.009.686		13.009.686	7.589.609		7.589.609		5.420.077
10208A	- CONTRIB.AGRICOLI CONTRIB.ARSSA AVEZZANO (AQ)		800.000		800.000					800.000
10208B	- ONERI PREV.LI-CONTR.AGR.PROVINCIA DI GROSSETO	6.000.000	1.000.000		7.000.000	1.903.200		1.903.200		5.096.800
10208C	- ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - UVE DA TAVOLA	25.000.000	7.101.929		32.101.929	32.101.929		32.101.929		
10208D	- CONTRIBUTI AGRICOLI-C.E.E.	6.000.000	1.427.230		7.427.230	7.427.230		7.427.230		
10208E	- ONERI PREVIDENZ. A CARICO PROV.ASTI									
10208F	- ONERI PREVIDENZIALI A CARICO C.N.R.	2.000.000	3.101.415		5.101.415	600.000		600.000		4.501.415
10208G	- CONTRIB.PREVID.LI A CARICO CONTRIB.CARPENE MALVOLTI	3.000.000	7.571.055		10.571.055	6.421.155		6.421.155		4.149.900
10208M	- ONERI PREV.LI A CARICO DATORE TECNOLOGIE AVANZATE									
10208I	- CONTRIB.PREV.LI ASS.LI A CARICO REGIONE PIEMONTE		15.000.000		15.000.000	2.134.261		2.134.261		12.865.739

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1020AM											
1020AN							2.647.705	2.647.705			
1020B1							3.500.000			3.500.000	2.021.1305
1020BV											
1020BX							2.300.000	733.000		1.567.000	
1020B5							1.000.000			1.000.000	
1020B6	1.789.127	1.789.127		1.789.127			30.431.600	23.479.559		6.952.041	6.952.041
1020B1							98.000.000	10.062.025		79.937.975	2.129.716
1020B2											
1020B3	18.297.311	18.297.311		18.297.311			148.897.311	126.456.438		22.440.873	19.069.111
1020B4							100.000.000	61.533.896		38.466.104	29.544.575
1020B5							19.300.000			19.300.000	
1020B8							13.009.686	7.589.609		5.420.077	
1020B9							800.000			800.000	
1020BA							7.000.000	1.903.200		5.096.800	
1020B8	1.955.724	1.955.724		1.955.724			34.057.653	34.057.653			
1020BC							7.427.230	7.427.230			
1020BD											
1020BE							5.101.415	600.000		4.501.415	
1020BF	466.527	466.527		466.527		10	11.037.592	6.887.682		4.149.910	
1020BG											
1020BH							15.000.000	2.134.261		12.865.739	
1020BI											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (1-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10208J	- ONERI PREV.LI E ASS.LI ESAV	2.000.000	7.174.440	2.000.000	7.174.440	7.174.440		7.174.440		
10209A	- CONTRIBUTI AGRICOLI ETSAF		2.000.000		2.000.000					2.000.000
10209L	- CONTRIBUTI AGRICOLI C.C.I.A DI LECCE	6.000.000	34.420		6.034.420	6.034.420		6.034.420		
10208n	- CONTRIBUTI AGRICOLI-CONV. REGIONE PUGLIA		2.500.000		2.500.000					2.500.000
10208M	- ONERI PREV.LI-ASS.LI A CARICO LOTTA INTEGRATA									
10208U	- ONERI PRE.LI A CARICO PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	500.000	193.806		693.806	693.806		693.806		
10208P	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO FLAVESCENZA DORATA									
10208R	- CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO CONTRIBUTO CEE	3.700.000	2.085.720		5.785.720	5.785.720		5.785.720		
10208T	- ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ISTITUTO MAPPE GEROMORFICHE	6.000.000	4.489.915	1.786.552	8.702.363	7.375.767		7.375.767		1.326.596
10208V	- CONTRIBUTI AGRICOLI CONTRIB.ESAC		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10208X	- ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI ERSA FRIULI	2.000.000		2.000.000						
10208Y	- ONERI PREV.LI-ASS.LI A CARICO COSTITUTORI		1.140.600		1.140.600	896.000		896.000		244.600
10208Z	- CONTRIBUTI PREV.LI A CARICO ESAP	2.000.000	10.193.941		12.193.941	9.949.822		9.949.822		2.244.119
10208a	- CONTRIB.PREV.LI ASS.LI ARSIAL/LAZIO		7.500.000		7.500.000	1.000.582		1.000.582		6.499.418
10208ç	- CONTRIBUTI AGRICOLI C.C.I.A. TARANTO		8.000.000		8.000.000					8.000.000
10208ª	- CONTRIBUTI AGRICOLI 'FENOLOGIA'		1.825.000		1.825.000					1.825.000
102100	- CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE		4.934.400		4.934.400	2.819.000		2.819.000		2.115.400
102103	- CORSI PER IL PERS.E PARTECIP.DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.E AMM.NI VARIE S.E.VIVAI		1.000.000	1.000.000						
102106	- CORSI AL PERSONALE REGIONE TOSCANA		800.000		800.000		400.000	400.000		400.000
102107	- CORSI PER IL PERSONALE C/REGIONE MOLISE	2.375.030		2.375.030						
	- Totale Categoria 2 -	1.063.075.030	1.867.076.430	376.686.703	2.553.464.757	1.667.211.240	167.804.906	1.835.016.146	1.669.045	720.117.656
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Cat. 4 - SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI COMPETENZA		DIFFERENZE PISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI AL 1/1/2000 DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (15+16)	17 (16+17)	18 (15-17)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (15+21)
1020B1							7.174.440	7.174.440			
1020B6							4.000.000			2.000.000	
1020BL							5.034.420	5.034.420			
1020BM							2.500.000			2.500.000	
1020BN							693.808	693.808			
1020B0											
1020BF							5.765.720	5.765.720			
1020BK							9.121.429	7.794.853		1.326.576	
1020B7	419.053	419.053		419.053			1.000.000			1.000.000	
1020B9											
1020B4											
1020B1							1.140.000	890.000		244.000	
1020B2	1.015.816	1.015.816		1.015.816			13.209.757	10.965.638		2.244.119	
1020BA							7.500.000	1.000.582		6.499.418	
1020BC							8.000.000			8.000.000	
1020BH							1.825.000			1.825.000	
1021000							4.934.400	2.819.000		2.115.400	
1021U3	2.625.000	2.625.000		2.625.000			2.625.000	2.625.000			
1021U6	350.160	347.880		347.880		320	1.150.160	347.880		800.320	400.000
1021U7											
Tot. Cat. 2	109.095.469	109.071.136	2.009.600	109.090.736		2.415.548	2.082.591.691	1.772.052.376	1.391.111	871.840.006	167.611.705

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (+)	6 (-)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104010	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI	10.000.000	7.000.000	1.419.000	15.581.000	15.581.000		15.581.000		
104012	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.ANALISI									
104013	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI SERV.CONTR.VIVAI		6.000.000	5.300.000	700.000	700.000		700.000		
104014	- FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI AZIENDE									
104020	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA	65.000.000	35.000.000	25.000.000	75.000.000	68.180.541	10.665.247	78.845.788	3.845.788	
104022	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.ANALISI									
104023	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.CONTR. VIVAI		6.500.000	4.000.000	2.500.000	1.608.693	805.058	2.413.751		86.249
104024	- SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA AZIENDE	11.000.000			11.000.000	7.597.386	3.492.470	11.089.856	89.856	
104020	- SPESE PER ACQUA, LUCE,GAS-FORMAZIONE TECNICI	3.000.000			3.000.000					3.000.000
104030	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO	60.000.000	52.000.000	27.000.000	85.000.000	77.475.421	9.233.003	86.708.424	1.708.424	
104032	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.ANALISI									
104033	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.CONTROLLO VIVAI		15.000.000	12.000.000	3.000.000	1.938.609	298.000	2.236.609		763.391
10403P	- SPESE RISCALDAMENTO FLAVESCENZA DORATA									
10403T	- SPESE PER IL RISCALDAMENTO - MAPPE GERMOTICHE									
104030	- SPESE PER RISCALDAMENTO-FORMAZIONE TECNICI	2.000.000	29.983		2.029.983					2.029.983
104040	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC)	60.000.000	39.500.000	25.000.000	74.500.000	62.568.037	11.329.962	73.897.999		602.001
104042	- CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC) SERVIZIO ANALISI									
104043	- CANONI VARI(PULIZIA LOC.,VIGIL.NOTTURNA ECC.) SERVIZIO CONTR.VIVAI	2.500.000	20.000.000	3.000.000	19.500.000	16.654.693	2.948.820	19.603.513	103.513	
104040	- SPESE PER CANONI VARI-FORMAZIONE TECNICI	23.000.000	2.028.800	10.000.000	15.028.800	490.000		490.000		14.538.800
104050	- PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI	13.000.000		3.500.000	9.500.000	8.986.976		8.986.976		513.024
104052	- PREMI DI ASSICUR. CONTRO RISCHI,INCENDI, FURTI ED ALTRI SERV.CONTROLLO VIVAI		2.500.000	900.000	1.600.000	1.254.000		1.254.000		346.000
104054	- PREMI DI ASSICURAZ.CONTRO RISCHI, INCENDI , FURTI ED ALTRI AZIENDE	2.000.000			2.000.000	1.492.000		1.492.000		508.000
104050	- ASSICURAZIONI VARIE-FORMAZIONE TECNICI	6.000.000	700.000	1.285.000	5.415.000					5.415.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	(+ -)	(+ -)	PREVISIONI	PAGAMENTI		(+)	(-)	
	13	14	15 (13-14)	16 (13-15)	17 (16-13)	18 (16-15)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)		23 (19+15)
104010							15.581.000	15.581.000				
104012							1.900.000	1.900.000				
104014	1.299.000	1.299.000		1.299.000								
104020	10.865.567	10.865.567		10.865.567	310		85.865.257	79.046.108		6.819.149		10.865.247
104022							2.809.000	1.917.697		891.303		805.058
104023	399.000	399.000		399.000			11.630.000	8.227.366		3.402.634		3.492.470
104024	630.000	630.000		630.000			3.000.000			3.000.000		
104030	7.898.001	7.898.001		7.898.001		30.000	92.928.001	85.373.422		7.554.579		9.223.003
104032							3.441.232	2.579.841		1.061.391		298.000
104033	841.232	841.232		841.232								
104038							2.929.983			2.929.983		
104039	10.576.866	10.576.866		10.576.866			85.076.863	73.144.903		11.931.960		11.329.962
104040	5.997.000	5.997.000		5.997.000			25.497.000	22.652.293		2.845.307		2.948.820
104043							15.028.800	490.000		14.538.800		
104050							9.500.000	8.986.976		513.024		
104053							1.600.000	1.254.000		346.000		
104054							2.000.000	1.492.000		508.000		
104050							5.415.000			5.415.000		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PRONTE	RIMASTE DA PRONTE	TOTALI IMPEGNI		
			In aumento	In diminuzione					In +	In -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104058	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE VIVAI COOP.PAUSILEDO		1.700.000		1.700.000	1.694.000		1.694.000		6.000
104066	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE CONTRIB.AGRUSUD (SA)		2.000.000		2.000.000	1.931.850		1.931.850		68.150
104062	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC.	70.000.000	33.834.051		103.834.051	96.601.305	2.322.003	98.923.309		4.910.743
104063	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI.SVINCOLI ECC. VITICOLTURA		35.000.000	1.000.000	34.000.000	14.190.050		14.190.050		19.809.950
104064	- SPESE POST.,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERVIZIO ANALISI									
104065	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. SERV.CONTROLLO VIVAI	4.000.000	65.300.000	21.000.000	48.300.000	40.457.202	3.786.062	44.243.264		4.056.736
104066	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. AZIENDE	5.000.000			5.000.000	2.736.000		2.736.000		2.264.000
104067	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG.VENETO		10.000.000		10.000.000					10.000.000
104068	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG. MOLISE		1.839.800		1.839.800	1.787.000		1.787.000		52.800
104069	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. REG.LAZIO	1.000.000	544.250		1.544.250	1.514.000		1.514.000		30.250
104069	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO		37.000		37.000					37.000
104069	- SPESE POSTALI ,TELEFONICHE ERSA AVEZZANO	500.000	2.510.055	251.305	2.763.250	268.250		268.250		2.495.000
104068	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI PROVINCIA DI GROSSETO	3.000.000	1.086.000		4.086.000	3.316.800		3.316.800		769.200
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. MIGLIORAM. OVE DA TAVOLA									
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI -C.E.E.		7.900	7.900						
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. PROV. ASTI									
104060	- SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. C.M.P.		1.271.104		1.271.104	1.023.000		1.023.000		248.104
104060	- SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI CONTRIB.CAMPEME NALVOLTI	1.000.000	2.405.000	666.000	2.734.000	2.356.700		2.356.700		377.300
104060	- SPESE POST.,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. TECNOLOGIE AVANZATE		4.700		4.700					4.700
104061	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC. REG.PIEMONTE									
104063	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE,SPEDIZ.E.S.A.V		3.356.822	1.806.822	1.550.000	1.549.000		1.549.000		1.000
104065	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - ETSAF		14.600.000		14.600.000	4.491.250	188.000	4.679.250		9.920.750
104065	- SPESE POSTALI,TELEFONICHE ETC.C.C.I.A LECCE	5.000.000	1.761.930		6.761.930	2.428.300		2.428.300		4.333.630

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+16)
1040a5							1.700.000	1.694.000		6.000	
1040a6							2.000.000	1.931.850		68.150	
1040a9	3.543.045	2.569.345		2.569.045		972.000	107.174.096	99.169.350		8.004.746	2.322.000
1040b1							34.000.000	14.190.050		19.809.950	
1040b2											
1040b3	8.374.827	8.392.787		8.392.787	17.960		56.174.827	48.849.989		7.824.838	3.796.062
1040b4							5.000.000	2.736.000		2.264.000	
1040b5							10.000.000			10.000.000	
1040b7							1.839.800	1.787.000		52.800	
1040b8							1.544.250	1.514.000		30.250	
1040b9							37.000			37.000	
1040bA							2.763.250	268.250		2.495.000	
1040bB							4.086.000	3.316.800		769.200	
1040bC											
1040bD											
1040bE											
1040bF							1.271.104	1.023.000		248.104	
1040bG							2.734.000	2.356.700		377.300	
1040bH							4.700			4.700	
1040bI											
1040bJ							1.550.000	1.549.000		1.000	
1040bK							14.600.000	4.491.250		10.108.750	188.000
1040bL							6.761.930	2.429.300		4.333.630	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	PRIMITIVE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PREGRESSE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1040bR	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE,ETC.CONV.REGIONE PUGLIA		4.700.000		4.700.000					4.700.000
1040bU	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. LOTTA INTEGRATA									
1040bV	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE PIATTAFORMA AEROSPAZIALE		470	470						
1040bW	- SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI. SVINCOLI ECC. FLAVESCENZA DORATA									
1040bX	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - CEE PROVE COMPARATIVE									
1040bS	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA	900.000			900.000	241.250	104.150	345.400		454.600
1040bT	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI, SVINCOLI, ECC. - CARTE GENIUNICHE		2.309.100		2.309.100	2.309.100		2.309.100		
1040bU	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE-FORMAZIONE TECNICI		4.900		4.900					4.900
1040bV	- SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI - ESAL		13.240		13.240					13.240
1040bW	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE PROVINCIA DI CAPI		34.740		34.740					34.740
1040bX	- SPESE POSTALI, TELEFONICHE - ERSA FRIULI		9.000		9.000					9.000
1040bY	- SPESE POSTALI,TELEF.ETC.ARSIAL/LAZIO		4.700.000		4.700.000	854.860		854.860		3.845.140
1040bZ	- SPESE POSTALI E TELEFONICHE C.C.I.A.TARANTO		9.500.000		9.500.000	1.494.000		1.494.000		8.006.000
1040b1	- SPESE POSTALI, TELEF.CONTRIB.ARUSIA-UMBRIA		600.000		600.000					600.000
1040b2	- SPESE POSTALI.TELEF.ETC."FENOLOGIA"		750.000		750.000					750.000
1040b3	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFFICIO	1.000.000			1.000.000	911.000	35.000	946.000		54.000
1040b4	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZIONE E PER USO UFF. SERV. ANALISI									
1040b5	- SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZ.DI FREQUENTE CONSULTAZ. E PER USO UFF. SERV. CONTR. VIVAI									
1040b6	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC.	9.009.000	35.000.000	600.000	43.400.000	10.046.550	22.308.000	32.354.550		11.045.450
1040b7	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. SERV.CONTR.VIVAI		3.000.000	3.000.000						
1040b8	- SPESE PER PUBBLICAZIONI REGIONE VENETO									
1040b9	- STAMPA PUBBLICAZIONI REGIONE TOSCANA									
1040bA	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BOLLETTINI,ECC. REG.MOLISE	900.000	1.539.000	2.439.000						

STATO DI PREVISIONE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Residui	Minori residui presunti	Totale	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	previsioni	pagamenti	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio
	13	14	15 (13+14-15)	16 (15+16)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (19-20)	22 (19-20)	23 (14+22)
1040001							4.795.000			4.795.000	
1040030											
1040050											
1040060											
1040065	133.050	133.050		133.050			933.050	374.300	558.750		191.150
1040067							2.339.100	2.339.100			
1040070							4.900		4.900		
1040071							12.240		12.240		
1040072							34.740		34.740		
1040073							9.000		9.000		
1040079							4.700.000	854.860	3.845.140		
1040080	12.345.000	11.253.560	275.000	11.528.560	41.880		55.745.000	21.300.110	34.444.890		22.324.090
1040083											
1040085											
1040090											
1040091	956.000	926.000		926.000			956.000	956.000			926.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	COMPETENZA	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI (RESIDUI)		
			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)
104094A	- SPESE PER ESTRATTI, PUBBLICAZIONI EPSA AVEZZANO									
104094E	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BULLETTINI,ECC. PROV.ASTI		211.592	211.592						
104094F	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BULLETTINI,ECC. C.N.R.									
104094I	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BULLETTINI ECC. - REG. PIEMONTE		604.720		604.720					604.720
104094M	- SPESE STAMPA ANNALI,NUMOGR.BOLL.ECC.LOTTA INTEGR.									
104094S	- SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BULLETTINI, E CC. - RIVISTA DI VITICULTURA E DI ENOLOGIA	25.700.000		93.000	25.607.000	6.878.130	13.101.960	19.980.090		5.626.910
104094U	- SPESE PER STAMPA PUBBLICIZZAZIONI-FORMAZIONE TECNICI	5.000.000	1.425.500	3.000.000	4.425.500	3.398.620		3.398.620		1.026.880
104094V	- SPESE PER STAMPA ANNALI,MONOGRAFIE,BULLETTINI, ECC - ESAC	2.000.000	1.525.890	1.500.000	2.025.890					2.025.890
104094Z	- SPESE PER PUBBLICAZIONI,ESTRATTI C/ERSA	900.000	15.873		915.873					815.873
104095I	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO VIVAI COOP.RAUSCEDO		500.000		500.000					500.000
104095A	- SPESE PER ACQUISTO MAT.ECONOMATO-AGRUSCO-BISCEGLIE		200.000		200.000		89.250	89.250		110.750
104095O	- SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CUNSUMO ECONOMATO	25.000.000	7.637.705	2.076.174	30.561.531	25.267.488	2.967.008	28.234.496		2.327.035
104095I	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO VITICULTURA									
104095Z	- SPESE PER L ACQUISTO DI MATER.DI CUNSUMO ECONOMATO SERVIZIO ANALISI									
104095J	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO SERV.CONTROLLO VIVAI	2.000.000	10.603.000	9.500.000	4.100.000	3.279.774	693.440	4.073.214		26.786
104095S	- SPESE PER L'ACQ. MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE VENETO		1.520.000		1.520.000					1.520.000
104095K	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO REGIONE TOSCANA									
104095T	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE MOLISE		363.113		363.113	65.000		65.000		298.113
104095U	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE LAZIO	1.000.000	742.579	651.309	1.091.270	697.428	151.000	848.428		242.842
104095V	- SPESE PER L ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ECONOMATO-UNIONE AGRICOLTORI APEZZO									
104095A	- SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO EPSA-AVEZZANO	600.000	1.437.048		2.037.048	835.959		835.959		1.201.089
104095B	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROVINCIA DI GROSSETO	1.000.000	1.000.000		2.000.000		267.750	267.750		1.732.250
104095C	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	1.000.000	3.116.520	1.500.000	2.616.520	2.385.893	249.125	2.636.018	19.498	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI AL 1/1/19.. DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI In +	VARIAZIONI In -	PRELEVATI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In -	
COMUNE	13	14	15 (13-14)	16 (13-15)	17 (13-13)	18 (13-13)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (16+22)
104084							604.720	604.720		604.720	
104085	12.669.292	12.669.292		12.669.292			38.256.292	19.567.422		18.729.870	13.331.960
104086	923.500	923.500		923.500			5.049.000	4.021.120		1.026.880	
104089	374.120	374.120		374.120	3.000	3.000	2.400.000	374.120		2.025.880	
104088	218.400					218.400	1.034.273			1.034.273	
104091							500.000			500.000	
104094							200.000			200.000	59.250
104090	10.133.500	8.881.730		8.881.730	308.970	1.760.540	40.695.011	33.947.253		6.747.758	2.937.086
104091	500.000	500.000		500.000			500.000	500.000			
104092											
104093	6.921.482	6.916.482		6.916.482	4	178.548	11.321.982	10.486.240		835.742	693.440
104095							1.520.000			1.520.000	
104096											
104097							363.113	65.000		298.113	
104098	757.421	757.421		757.421			1.848.891	1.454.849		393.942	151.000
104099											
104078	359.975	359.975		359.975			2.397.024	1.195.935		1.201.089	
104098							2.000.000			2.000.000	267.750
104080	62.975	62.975		62.975	25	25	2.679.295	2.449.868		229.427	248.125

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	ORIGINALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in +	in -
		6	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10409E	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO PROV. DI MSTI	500.000	49.653	549.653						
10409F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO C.M.R.	200.000	1.720.000		1.920.000	161.840	465.029	626.869		1.293.131
10409H	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO TECNOLOGIE AVANZATE									
10409I	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO REGIONE PIEMONTE									
10409J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO E.S.A.V		509.062	509.062						
10409K	- SPESE MATERIALE ECONOMATO-ETSAF		3.336.134	211.134	3.125.000	424.880	1.722.828	2.147.708		977.292
10409M	- SPESE PER L'ACQ. DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO LOTTA INTEGRATA		74		74					74
10409O	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE CONSUMO FIAT.AMPELO GRAFICA									
10409P	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO FLAVESCENZA DORATA		113.185		113.185					113.185
10409T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - MAPPE GEMINIANE									
10409U	- ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO-FORMAZIONE TECNICI	1.000.000	2.731.676		3.731.676	3.303.685		3.303.685		427.991
10409V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO - E.S.A.C.	1.000.000	1.300.000	800.000	1.500.000	552.532		552.532		947.468
10409X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA									
10409Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE ECONOMATO - ESAF	600.000		600.000						
10409a	- SPESE PER MATERIALE ECONOMATO-ARSIAL-LAZIO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
10409b	- SPESE PER MATERIALE ECONOMATO "TECNOLOGIA"		1.600.000		1.600.000					1.600.000
10409Z	- SPESE MATERIALE CONSUMO ECONOMATO REGIONE LIGURIA	1.200.000	1.200.000		2.400.000	1.856.878	551.200	2.408.078	8.078	
10410A	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO VIVAI CORP.KAUSLEDO		6.000.000		6.000.000	802.775	910.386	1.713.161		4.286.839
10410B	- SPESE PER ACQUISTO MAT.TECNICO-AGROSUD-BISLEGLIE		800.000		800.000		559.300	559.300		240.700
10410D	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	45.000.000	5.985.376	13.192.670	37.792.706	29.556.882	8.326.198	31.883.080		5.909.626
10410I	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.PROD. VITICOLTURA		59.000.000		59.000.000	1.963.144	2.114.490	4.077.634		54.922.366
10410Z	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC. SERVIZIO ANALISI									
10410J	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAR.TEC.SERV. CONTROLLO VIVAI	10.000.000	146.500.000	5.000.000	151.500.000	87.723.629	58.190.981	145.914.610		5.585.390

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (+15)
10409E											
10409F							1.920.000	161.840		1.758.160	465.029
10-09H											
10409I											
10409J											
10409K							3.125.000	424.880		2.700.120	1.722.628
10409M							74			74	
10409O											
10409P							113.185			113.185	
10409T											
10409U	963.105	953.105		953.105	10.000		4.674.781	4.256.790		417.991	
10409V							1.590.000	552.532		947.468	
10409X											
10409Z	300.000		300.000	300.000			300.000			300.000	300.000
10409a							1.000.000			1.000.000	
10409e							1.600.000			1.600.000	
10409f							2.400.000	1.856.878		543.122	551.200
10410S							6.000.000	802.775		5.197.225	910.386
104108							800.000			800.000	559.390
104109	15.317.735	12.514.678		12.514.678	659.744	3.462.801	53.110.441	36.071.560		17.038.881	8.326.198
104101	3.200.820	3.110.820		3.110.820	89.375	129.375	12.200.920	5.123.964		7.076.956	2.114.490
104102											
104103	98.410.611	98.184.511		98.184.511	56.613	282.713	249.910.611	185.908.140		64.002.471	58.190.981

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI		DEFINITIVE					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (+)	6 (-)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410A	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. MILANO	55.000.000	17.500.000	5.000.000	67.500.000	42.986.078	22.265.080	65.251.058		2.248.342
10410B	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. REGIONE VENETO		10.629.629	16.135	10.613.494	193.494	7.976.384	8.169.878		2.443.616
10410C	- SPESE PER ACQ. MATER.CONS.CARATT.TEC.FONDO MOLISE									
10410D	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. REGIONE LAZIO	3.000.000	2.648.108		5.648.108	2.667.101		2.667.101		2.981.007
10410A	- SPESE MATERIALE TECNICO ERSA-AVEZZANO	900.000	2.000.000	900.000	2.000.000					2.000.000
10410G	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TECNICO-PROVINCIA DI GROSSETO	7.000.000	3.000.000		10.000.000	1.493.748	4.046.000	5.539.748		4.460.252
10410C	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. MIGLIORA. OVE DA TAVOLA	7.000.000	11.687.122	6.296.588	12.390.534	6.845.585	5.373.305	12.218.890		171.644
10410D	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CONSUMO TECNICO -C.E.E.	3.000.000	4.969.135	3.150.235	4.818.900	4.816.066		4.816.066		2.834
10410E	- SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. FRUV.ASTI	500.000	30.140	530.140						
10410F	- SPESE PER L'ACQ.DI MATERIALE DI CONSUMO CAP. TEC. C.N.R.	1.000.000	2.190.000	255.600	2.934.400	568.246		568.246		2.366.154
10410H	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC. TECNOLOGIE AVANZATE		34		34					34
10410I	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC.REG. PIEMONTE	300.000	3.520	303.520						
10410J	- SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO C/ESAV		513.952	513.952						
10410K	- SPESE MATERIALE TECNICO ETSAF	2.500.000	15.044.321		17.544.321	11.516.173	1.930.882	13.447.055		4.097.266
10410L	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO C.C.I.A DI LECCE	9.000.000	6.611.402	1.804.000	13.807.402	934.269	7.619.562	8.553.831		5.253.571
10410M	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC.LOTTA INTEGRATA		105.855		105.855					105.855
10410N	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA	900.000	70.029	53.729	916.300	916.300		916.300		
10410P	- SPESE PER L'ACQ.MATERIALE DI CONSUMO CAP.TEC.FLAVESCENZA DORATA		2.338.310		2.338.310	2.244.450		2.244.450		93.860
10410R	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO CONTRIBUTO CEE	7.000.000	1.002.178	4.001.124	4.001.054	3.344.397		3.344.397		656.657
10410T	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - MAPPE GERMINALI	12.000.000	7.033.682	11.998.843	7.034.839	7.034.839		7.034.839		
10410U	- SPESE PER MATERIALE TECNICO-FORMAZIONE TECNICI	4.000.000	2.191.189		6.191.189	3.526.212		3.526.212		2.664.977
10410V	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ESAC	2.000.000	3.273.743	1.000.000	4.273.743	538.079	1.727.900	2.265.979		2.007.764
10410W	- SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO PROV. DI BARI		1.372.050		1.372.050					1.372.050

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	+	-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
									In +	In -	
	13	14	15 (14-13)	16 (13-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+13)
10+104	8.757.631	8.341.131		8.341.131	299.200	615.700	75.257.031	51.327.709		24.929.322	22.285.000
10+105	1.998.151	1.079.107		1.079.107	142.266	561.310	12.111.643	1.272.601		10.839.044	7.976.364
10+107											
10+109	290.735	217.080		217.080		83.655	5.948.843	2.884.181		3.064.662	
10+10A	601.530	601.530		601.530			2.601.530	601.530		2.000.000	
10+10B							10.000.000	1.493.748		8.506.252	4.046.000
10+10C	7.650.191	6.043.571	1.199.000	7.242.571	191.226	597.846	20.060.725	12.889.136		7.151.589	6.563.305
10+10D	1.279.657	976.857		976.857	30.940	330.940	6.095.357	5.792.723		302.634	
10+10E											
10+10F	895.600	895.600		895.600			3.740.000	1.373.846		2.366.154	
10+10H	509.400	508.900		508.900		500	509.434	508.900		534	
10+10I											
10+10J											
10+10K	134.470	134.470		134.470			17.678.791	11.650.643		6.028.148	1.930.882
10+10L	1.558.070	1.558.070		1.558.070		127.490	15.465.672	2.434.869		13.030.623	7.819.562
10+10M							195.853			195.853	
10+10N							916.300	916.300			
10+10O							2.338.310	2.244.450		93.860	
10+10P	3.486.709	3.486.709		3.486.709	295.620	286.556	7.487.999	6.830.406		657.593	
10+10Q	1.953.623	1.953.623		1.953.623	74.435	74.435	8.988.472	8.988.462		10	
10+10U	452.200	406.990		406.990		45.210	6.041.389	3.330.192		2.710.197	
10+10V	301.427	301.427		301.427	11.900	11.900	4.575.170	839.506		3.735.664	1.727.900
10+10W							1.372.050			1.372.050	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	In aumento	In diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
									In +	In -
		4	5 (7+6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410X	- SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUMO DI CARATTERE TECNICO - ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA									
10410Y	- SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO - COSTITUTORI		2.052.119		2.052.119	1.684.100		1.684.100		368.019
10410Z	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO - ERSAP	1.000.000		1.000.000						
10410a	- SPESE PER MATERIALE TECNICO-ARSIAL-LAZIO		9.000.000		9.000.000					9.000.000
10410ç	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO C.C.I.A TARANTO		23.000.000		23.000.000		1.692.040	1.692.040		21.307.960
10410i	- ACQUISTO MATERIALE TECNICO-CONTRIB.AKUSIA-UMBRIA		3.900.000		3.900.000					3.900.000
10410l	- SPESE PER MATERIALE TECNICO "FENOLOGIA"		5.200.000		5.200.000					5.200.000
10411d	- SPESE PER ESERCIZIO AUTO CONTRIB.AGRUSUD-BISCEGLIE		7.000.000		7.000.000					7.000.000
104110	- SPESE ESERCIZIO RIPARAZIONE MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTO MACCHINE AGRICOLE ISTITUTO	55.000.000	15.074.966	14.473.733	56.601.133	41.527.872	5.637.804	47.165.676		9.435.457
104111	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE VITICOLTURA									
104113	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE SERV.CONTROLLO VIVAI	13.500.000	80.730.000	43.460.000	50.770.000	21.264.057	28.621.448	49.885.505		884.495
104114	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE AZIENDE	35.000.000	20.600.000		55.600.000	37.775.486	17.640.412	55.415.898		184.102
104115	- SPESE ESERCIZ.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE REGIONE VENETO		6.000.000		6.000.000		281.732	281.732		5.718.268
104117	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REG.MOLISE	600.000	3.975.030	173.620	4.401.410	4.401.410		4.401.410		
104119	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE LAZIO	2.000.000	1.799.479	629.110	3.170.368	2.520.368		2.520.368		650.000
10411Y	- SPESE ESERC.MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO									
10411A	- SPESE ESERCIZIO,MANUT.AUTO ERSA AVEZZANO	1.000.000	3.643.000	24.629	4.618.371	2.616.841		2.616.841		2.001.530
10411B	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROVINCIA DI GROSSETO	1.000.000		392.333	617.667	98.175	508.725	606.900		10.767
10411C	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE MIGLIORAM.OVE DA TAVOLA	1.000.000	3.530.399	371.263	4.159.136	3.368.887	928.794	4.297.681	138.545	
10411D	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE - C.E.E.	2.000.000	2.933.794	659.627	4.274.167	4.197.939		4.197.939		76.218
10411E	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE PROV. ASTI									
10411F	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE C.N.R.	1.000.000	800.000	1.800.000						
10411H	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE TECNOLOGIE AVANZATE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	+	-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	-	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (15+15)
104101	197.100	197.100		197.100			2.159.214	1.791.200		368.014	
104102	142.800		142.800	142.800			142.800			142.800	142.800
104103							9.000.000			9.000.000	
104105							23.000.000			23.000.000	1.592.040
104106							3.900.000			3.900.000	
104108							5.200.000			5.200.000	
104110							7.000.000			7.000.000	
104111	7.254.809	5.322.116		5.322.116	126.531	2.069.244	63.865.962	46.849.908		17.015.954	5.537.804
104113	25.460.104	24.792.904		24.792.904	873.610	1.540.810	76.230.104	46.056.961		30.173.143	28.821.448
104114	13.611.317	12.953.767	559.300	12.953.067	140.103	858.353	69.271.317	50.169.253		19.102.064	18.199.742
104115							6.000.000			6.000.000	281.732
104117							4.401.410	4.401.410			
104118	1.593.691	1.017.591		1.017.591	91.984	567.784	4.664.059	3.538.059		1.126.000	
104119											
104118	1.502.000	1.502.000		1.502.000			6.120.371	4.118.941		2.001.430	
104118	502.542	502.542		502.542			1.120.209	600.717		519.492	508.725
104110	922.169	922.169		922.169			5.081.305	4.291.053		790.249	928.794
104110							4.274.157	4.197.937		76.219	
104112											
104115											
104116											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104111	- SPESE ESERC.,MANUTENZ.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE REGIONE PIEMONTE		100.200	100.200						
104113	- SPESE MANUT.RIPAR.BENZINA AUTO C/ESAV		4.502.000	2.049.500	2.452.500		2.405.000	2.405.000		47.500
104116	- SPESE ESERC.,MANUTENZIONE, RIPARAZIONE NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - ESAF		9.130.000		9.130.000	2.534.400	2.800.457	5.334.857		3.795.143
104117	- SPESE PER AUTO, BENZINA,ETC.C.C.I.A.LECCE		1.804.000		1.804.000	1.709.617	29.750	1.739.367		64.633
104118	- SPESE AUTO,BENZINA,RIPAR,CONV.REGIONE PUGLIA		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104119	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE LOTTA INTEGRATA									
104120	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTO, MACCHINE AGRICOLE - PIATTAFORMA AEROFOTOGRAFICA									
104121	- SPESE ESERC.,MANUT.,RIPARAZ.,NOLEGGIO AUTO,MACCHINE AGRICOLE FLAVESCENZA DORATA		63.950		63.950					63.950
104122	- SPESE ESERCIZIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO AUTO, MACCHINE AGRICOLE - MAPPE GENOMICHE		902.500		902.500	902.500		902.500		
104123	- SPESE PER AUTO,NOLEGGI-FORMAZIONE TECNICI	2.500.000	191.000		2.691.000	1.606.500		1.606.500		1.084.500
104124	- SPESE PER AUTO, BENZINA C/ESAC									
104125	- SPESE PER AUTO,MANUT,BENZINA C/ERSA									
104127	- SPESE ESERCIZIO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO AUTO E MACCHINE AGRICOLE - ESAF	3.000.000		3.000.000						
104128	- SPESE PER AUTO, BENZINA ETC.ARSIAL-LAZIO		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104129	- SPESE PER AUTO, BENZINA ETC.C.C.I.A. TARANTO		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104130	- SPESE PER AUTO, BENZINA ETC. "FERTILOGLIA"		3.875.000		3.875.000					3.875.000
104131	- SPESE PER RIPAR.ATTREZ.SCIENT.VIVAI COOP.MAUSLEDO		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104132	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI, MACCHINE UFFICIO, ATTREZZATURE,CALCOLATORI ELETTRONICI	30.000.000	8.650.108	3.000.000	35.650.108	15.364.707	11.927.712	27.292.419		8.357.689
104133	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI VITICOLTURA		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104134	- MANUT.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALCOLATORI ELETTRON. SERVIZIO ANALISI									
104135	- MANUTENZ.,RIPARAZ. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC. ELETTRONICI SERV. CONTROLLO VIVAI	1.000.000	4.000.000		5.000.000	4.459.951	333.200	4.792.151		207.849
104136	- MANUTENZ.,RIPARAZ.MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI AZIENDE									
104137	- MANUT.,RIPAR. MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI REGIONE VENETO		4.494.524	174.711	4.319.813	319.753	1.626.370	1.946.123		2.373.690

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALE	+	-	PREVISIONI	PAGAMENTI	+	-	
	13	14	15 (13-14)	16 (15+17)	17 (18-19)	18 (13+17)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (15+21)
104111							2.452.299			2.452.299	2.405.000
104112	200.000					200.000	3.499.000	2.534.400		964.600	2.300.427
104113							1.803.813	1.709.517		94.382	24.750
104114							1.000.000			1.000.000	
104115											
104116							63.950			63.950	
104117	1.894.000	1.894.000		1.894.000			2.706.500	2.706.500			
104118							2.691.000	1.693.500		1.094.500	
104119											
104110											
104112							2.000.000			2.000.000	
104113							2.000.000			2.000.000	
104115							3.875.000			3.875.000	
104116							1.000.000			1.000.000	
104123							2.516.000				
104120	11.584.561	7.394.561	1.959.100	9.167.961			47.334.659	22.673.568		24.661.101	19.785.412
104121	835.500	835.500		835.500			1.835.500	835.500		1.000.000	
104122											
104123	5.645.294	3.419.050		3.419.050			11.045.294	7.877.001		3.168.293	323.000
104124											
104125	1.190.000	1.190.000		1.190.000			5.509.813	1.509.753		4.000.060	1.624.270

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
			VARIAZIONI							
			(in aumento)	(in diminuzione)						
		6	7 (4+5-6)	8	9	10 (8-9)	11 (8+9)	12 (6-11)	13 (11-6)	14 (6-11)
104122	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO, ATTREZZAT. CALCOLATORI ELETTRONICI REG.TOSCANA		1.220.902		1.220.902		1.359.998	1.359.998		360.904
104123	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE CALC.ELETTRONICI REG.LAZIO	1.000.000	430.726	556.290	774.436	612.850		612.850		161.586
104124	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI PROVINCIA DI GROSSETO		1.500.000		1.500.000	285.600	1.100.000	1.385.600		114.400
104125	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI MIGLIORAM.UFF DA TAVOLA	7.000.000	4.429.262	9.296.219	2.132.994	2.132.994		2.132.994		
104126	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI C.E.E.	2.000.000	1.390.981	239.761	3.151.240	2.851.240		2.851.240		300.000
104127	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZATURE, CALC.ELETTRONICI C.R.V.	500.000	3.700.000		4.200.000					4.200.000
104128	- SPESE PER MANUT.RIPAR.STRUM.SCIENT.CARBURE MAGNOLI		1.000.000	1.000.000						
104129	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI TECNOLOGIE AVANZATE									
104130	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTRONICI - REG. PIEMONTE	200.000	1.000	201.000						
104131	- SPESE PER MANUT.RIPAR.STRUM.SCIENT.ETSAF		3.000.000		3.000.000		71.400	71.400		2.928.600
104132	- MANUTENZIONE,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ATTREZZATURE SCIENT.,CALCOL.LOTTA IMPIEGATA									
104133	- RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO - PIATTAFORMA AEREOGRAFICA									
104134	- MANUT.,RIPARAZ.MOBILI,MACCHINE UFF.,ATTREZZ.,CALC. ELETTRONICI FLAVESCENZA DORATA									
104135	- MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFF., ATTREZZ., CALCOLATORI ELETTR.- MAPPE GEOMORFICHE	1.500.000	1.739.918	34.172	3.204.846	1.747.515		1.747.515		1.457.331
104136	- SPESE PER RIPARAZIONI, CANONI ATTREZZ.TECNOLOGIA'		500.000		500.000					500.000
104137	- MANUT.,RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000.000	39.000.000	2.000.000	57.000.000	43.527.967	11.106.262	54.633.329		2.366.671
104138	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. ANALISI									
104139	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SERV. CONTROLLO VIVAI									
104140	- MANUTENZ.,RIPARAZ.,ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI AZIENDE	3.000.000		600.000	2.400.000	1.322.090	1.011.500	2.333.590		66.410
104141	- SPESE PER MANUTENZ.E RIPAR.LOCALI-FORN.TECNICI	500.000	310.000		810.000					810.000
104142	- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - COSTITUTORI	500.000		266.143	233.857					233.857
104143	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI									
	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI SERV.CONTROLLO VIVAI									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DISPONIBILE	PRONTE	RIMASTE DA PRONTE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6 (4-5)	7 (5+6)	8 (4-1)	9 (1-4)
104146	- SPESE ELABORAZIONE DATI REGIONE TOSCANA		739.130		739.130					739.130
104149	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI -REGIONE LAZIO	1.000.000		1.000.000						
104148	- SPESE PER ELABORAZIONE DATI PROVINCIA DI GROSSETO									
104144	- SPESE ELABORAZ.DATI LOTTA INTEGRATA		583.806		583.806					583.806
104170	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF.	3.000.000	4.500.000		7.500.000	6.844.029	100.000	6.944.029		555.971
104172	- SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE,SCAMBI CULTUR.,ISCRIZIONE A SOCIETA' SCIENTIF. SERV.CONTROLLO VIVAI		2.000.000	2.000.000						
104175	- SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, SCAMBI CULTURALI ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE - RIVISTA	300.000			300.000	230.000		230.000		70.000
104185	- PRESTAZ.PROFESSIONALI VIVAI COOP.RAUSCEDO		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104155	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONTR/D.AGRICOLO-BISCEGLIE									
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI	45.000.000	105.000.000	3.100.000	147.900.000	55.785.515	175.057	55.960.572		91.939.428
104181	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI PROG.VITICOLTURA		9.000.000		9.000.000		2.975.000	2.975.000		6.025.000
104182	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO ANALISI									
104183	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	18.000.000	1.000.000	1.700.000	17.300.000	15.707.828	1.000.000	16.707.828		592.172
104185	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE VENETO		7.000.000		7.000.000		3.399.736	3.399.736		3.600.264
104195	- CORRISPETTIVI PRESTAZ.PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE TOSCANA		2.700.047		2.700.047		2.099.999	2.099.999		600.048
104187	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE MOLISE	2.500.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSIONL. PER INCARICHI SPECIALI REGIONE LAZIO	5.000.000	1.000.000	6.000.000						
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - UNIONE AGRICOLTORI AREZZO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000		
104198	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI ERSA-AVELLANO	1.000.000	1.800.000		2.800.000	1.000.000		1.000.000		1.800.000
104198	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROVINCIA DI GROSSETO	10.000.000		6.370.000	3.630.000		2.000.000	2.000.000		1.630.000
104190	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI BIBLIOMAN.DOC DA FAVOLA	5.000.000	2.592.250	7.503.000	89.250	89.250		89.250		
104180	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI-C.E.E.	6.000.000	8.798.000	798.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000		
104195	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI PROV.DI ASTI		200.000		200.000					200.000

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI AL 1/1/1987 (DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE)	PAGATI	PERENTI AMMINISTRATIVE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13-15)	17 (16-12)	18 (12-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (16+15)
104146	2.500.000	2.499.733		2.499.000		1.000	3.239.130	2.499.000		740.130	
104182											
104183											
104184							583.805			583.805	
104170	1.136.064	1.136.064		1.136.064			8.636.064	7.980.093		655.971	100.000
104173											
104179							300.000	230.000		70.000	
104194							4.000.000			4.000.000	
104188											
104190	4.022.200	4.022.200		4.022.200	1.200	1.200	101.922.200	59.807.715		92.114.485	175.057
104181							8.000.000			8.000.000	2.975.000
104192											
104193	6.923.500	6.723.500		6.723.500		200.000	24.223.500	22.431.328		1.792.172	1.000.000
104185							7.000.000			7.000.000	3.399.736
104186	2.025.810	2.025.305		2.025.305		505	10.725.857	2.025.305		8.700.552	2.099.999
104187							1.000.000	1.000.000			
104189											
104169	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000	7.500.000	5.000.000		2.500.000	2.500.000
104198							2.800.000	1.000.000		1.800.000	
104199	6.100.000	6.100.000		6.100.000	2.900.000	2.900.000	9.730.000	6.100.000		3.630.000	2.000.000
104195	10.044.921	7.359.921	257.000	7.426.921	741	2.618.079	10.134.171	7.159.171		2.975.000	257.000
104180	7.000.000	5.000.000		5.000.000		2.000.000	21.000.000	19.000.000		2.000.000	
104185							200.000			200.000	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	COMPETENZA	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In +	In -
			(+) In aumento	(-) In diminuzione						
		6	7	8	9 (6+7-8)	10	11 (10-9)	12 (10-6)	13 (9-10)	14 (6-10)
104188	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI C.N.R.		1.276.701	1.000.000	276.701					276.701
104189	- CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROFESSION. PER INCARICHI SPECIALI CHIPERE' MALVOLTI		4.599.074		4.599.074					4.599.074
104194	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI TECNOLOGIE AVANZATE									
104197	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI ART. PENSIONI		5.000.000		5.000.000					5.000.000
104198	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E.S.A.V		2.800.000	2.800.000						
104199	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ETSAF	1.500.000	17.745.285		19.245.285	3.535.200	10.389.000	13.924.200		5.321.085
104200	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI -REGIONE PUGLIA		9.500.000		9.500.000					9.500.000
104201	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI LOTTA INTEGRATA		2		2					2
104202	- PRESTAZIONI PROFESSIONALE PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA									
104203	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSION.PER INCARICHI SPECIALI FERMENTAZIONE GUIDATA		213.414		213.414					213.414
104204	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CEE ZONAZIONE VITICOLA									
104205	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - RIVISTA VITIC. E ENOLOGIA	2.200.000			2.200.000		2.200.000	2.200.000		
104207	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - MAPPE GENOMICHE	3.000.000		527.180	2.472.820	2.472.820		2.472.820		
104210	- PRESTAZIONI PROFESS.FORMAZIONE TECNICI	18.000.000	17.506.173	6.000.000	29.506.173	19.354.321		19.354.321		10.151.852
104209	- CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - E.S.A.C.		1.400.000	400.000	1.000.000					1.000.000
104191	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/E.M.S.A.									
104192	- CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI SPECIALI - ESAF									
104193	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARSIAL-LAZIO		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, COPE, RICOVERI. PROVESI ECC.	5.000.000		5.000.000						
104202	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI COPE,RICOVERI,PROVESI,ECC. SERVIZIO ANALISI									
104203	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI,COPE,RICOVERI,PROVESI,ECC.SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		1.200.000	1.200.000						
104210	- SPESE PER L ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC.	2.000.000			2.000.000	677.905		677.905		1.322.095
104212	- SPESE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE,ECC. SERVIZIO ANALISI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104186							276.701			276.701	
104186							4.699.074			4.699.074	
104186											
104186							5.000.000			5.000.000	
104186											
104186							19.245.285	3.535.200		15.710.085	10.389.000
104186							9.500.000			9.500.000	
104186							2			2	
104186											
104186							213.414			213.414	
104186											
104186	2.200.000	1.200.000	1.000.000	2.200.000			4.400.000	1.200.000		3.200.000	3.200.000
104187	853.000	773.500		773.500	21.420	80.920	3.305.820	3.246.320	-	59.500	
104187	493.827	493.827		493.827			30.000.000	19.848.148		10.151.852	
104187							1.000.000			1.000.000	
104187											
104187											
104188							6.000.000			6.000.000	
104200											
104202											
104203											
104210							2.000.000	677.905		1.322.095	
104212											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104214	- SPESE PER L ACQUISTO DI VESTIARIO,DIVISE ECC. AZIENDE	500.000			500.000	182.800	296.970	479.770		20.230
104220	- SPESE RAPPRESENTANZA	1.500.000			1.500.000					1.500.000
104223	- SPESE RAPPRESENTANZA SERV.CONTROLLO VIVAI									
	- Totale Categoria 4 -	919.300.000	1.310.421.443	361.041.647	1.868.679.796	1.031.819.494	329.033.199	1.360.852.693	5.913.602	513.740.705
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO M.A.F.	173.506.670	18.360.000		191.866.670	70.391.670		70.391.670		121.475.000
	- Totale Categoria 5 -	173.506.670	18.360.000		191.866.670	70.391.670		70.391.670		121.475.000
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106043	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-VIVAI	2.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.304.630	692.715	3.997.345		2.655
106040	- TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-C.E.E.	52.000.000			52.000.000	52.000.000		52.000.000		
106048	- TRASFERIMENTI UNITA' OPERATIVE "FERRUCCIA"		28.150.000		28.150.000					28.150.000
	- Totale Categoria 6 -	54.000.000	35.150.000	5.000.000	84.150.000	55.304.630	692.715	55.997.345		28.152.655
Cat. 7	- INTERESSI SU MUTUI									
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	3.000.000		3.000.000						
	- Totale Categoria 7 -	3.000.000		3.000.000						
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI	48.000.000			48.000.000	42.352.920	639.000	42.991.920		5.008.080
108012	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERVIZIO ANALISI									
108013	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI SERV.CONTROLLO VIVAI		11.000.000	6.000.000	5.000.000	4.964.349	17.000	4.981.349		18.651
108014	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI AZIENDE	5.000.000	1.000.000		6.000.000	5.202.336		5.202.336		797.664
108015	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI PROV.DI ASTI		27.640		27.640					27.640
108011	- IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI REGIONE PIEMONTE									
10801A	- IMPOSTE E TASSE - ETSAF									
10801V	- IMPOSTE E TASSE - ESAC		141.873		141.873					141.873
10801Z	- IMPOSTE E TASSE - ESAP									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16a-13)	18 (13-16a)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104214							500.000	182.800		317.200	296.970
104220							1.500.000			1.500.000	
104223											
Tot. Cat. 4	421.592.409	391.327.827	5.684.280	397.012.107	10.274.726	34.855.028	2.290.272.205	1.423.147.321		867.124.884	334.717.479
105010							191.866.670	70.391.670		121.475.000	
Tot. Cat. 5							191.866.670	70.391.670		121.475.000	
106043							4.000.000	3.304.630		695.370	692.715
106040							52.000.000	52.000.000			
106048							28.150.000			28.150.000	
Tot. Cat. 6							84.150.000	55.304.630		28.845.370	692.715
107020	1.905.033	1.905.033		1.905.033			1.905.033	1.905.033			
Tot. Cat. 7	1.905.033	1.905.033		1.905.033			1.905.033	1.905.033			
108010							49.000.000	42.332.920		6.667.080	659.000
108012											
108013							5.000.000	4.964.349		35.651	17.000
108014							6.000.000	5.202.336		797.664	
108015							27.640			27.640	
108011											
108018											
108019							141.873			141.873	
108012											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 8 -	53.000.000	12.169.513	6.000.000	59.169.513	52.499.605	676.000	53.175.605		5.993.908
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI									
109012	- RESTITUZ. E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO ANALISI		831.519.010		831.519.010					831.519.010
109013	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI SERV. CONTROLLO VIVAI		493.847.208		493.847.208		3.000	3.000		493.844.208
109019	- RESTITUZIONI E RIMBORSI CNR	7.616.960			7.616.960					7.616.960
109019	- RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - RIVISTA VITICOLTURA E ENOLOGIA		93.000		93.000	93.000		93.000		
	- Totale Categoria 9 -	7.616.960	1.325.459.218		1.333.076.178	93.000	3.000	96.000		1.332.980.178
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		-							
110010	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI									
110020	- FONDO DI RISERVA		16.524.000	16.524.000						
110022	- FONDO DI RISERVA SERVIZIO ANALISI	350.000.000			350.000.000					350.000.000
110024	- FONDO DI RISERVA AZIENDE									
110030	- ONERI VARI STRAORDINARI	5.000.000			5.000.000		7.627.272	7.627.272	2.627.272	
110032	- ONERI VARI STRAORDINARI SERVIZIO ANALISI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI									
110051	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. VITICOLTURA									
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI SERVIZIO ANALISI									
110055	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. REGIONE VENETO		17.550.000	2.550.000	15.000.000					15.000.000
110058	- SPESE NON CLASSIFICABILI-REGIONE LAZIO	500.000		500.000						
110058	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. PROVINCIA DI GROSSETO									
11005C	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - UVE TAVOLA	1.000.000	1.905.000	2.905.000						
11005D	- SPESE NON CLASSIFICABILI-C.E.E.		1.228.945	27.640	1.201.305	1.201.305		1.201.305		
11005F	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. C.N.R.	500.000	1.400.000		1.900.000		200.000	200.000		1.700.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 8							57.169.513	52.499.605		6.669.908	676.000
109010											
109012							831.519.010			831.519.010	
109013							493.847.208			493.847.208	3.000
109019							7.616.960			7.616.960	
109015							93.000	93.000			
Tot. Cat. 9							1.333.076.178	93.000		1.332.983.178	3.000
110010											
110020											
110022							350.000.000			350.000.000	
110024											
110030	44.283.808	28.515.013	15.768.795	44.283.808	61.186	61.186	49.283.809	28.515.013		20.768.795	23.396.067
110032											
110050	476.000	476.000		476.000			476.000	476.000			
110051											
110052											
110055	950.000	950.000		950.000			15.950.000	950.000		15.000.000	
110058											
110050							1.201.305	1.201.305			
11005F	800.000	800.000		800.000			2.700.000	800.000		1.900.000	200.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (+)	6 (-)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
110055	- SPESE NON CLASSIFICABILI CAPPERI MALVOLTI		1.000.000		1.000.000					1.000.000
11005H	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. TECNOLOGIE AVANZATE									
11005K	- SPESE NON CLASSIFICABILI EISAF		1.000.000		1.000.000					1.000.000
11005M	- ALTRE SPESE NON CLASSIFIC. LOTTA INTEGRATA		29.179		29.179					29.179
	- Totale Categoria 10 -	357.000.000	40.637.124	22.506.640	375.130.484	1.201.305	7.827.272	9.028.577	2.627.272	368.729.179
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.734.498.000	4.610.773.728	820.156.850	6.525.115.538	2.917.210.049	518.959.992	3.436.170.041	10.209.919	3.099.154.816
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211040	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI	141.204.450	60.000.000	6.134.022	195.070.428	127.502.129		127.502.129		67.568.299
211043	- SPESE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI S. CONTROLLO VIVAI									
211049	- SPESE PER PROG.COSTRUZIONE ASTI	546.965.558			546.965.558					546.965.558
211050	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE IMMOBILI	64.085.118	80	40.000.000	24.085.198	7.004.975		7.004.975		17.080.223
211054	- RICOSTRUZ., RIPRISTINO, TRASFORMAZ. IMMOBILI SISTEMAZIONE SERRE									
211058	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI MEZZOGIORNO	55.000.000	6.980.427		61.980.427					61.980.427
211063	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
2110AM	- SPESE PER MIGLIORAM.FONDIARI REGIONE PUGLIA	244.245.096			244.245.096	8.836.667	1.923.385	10.760.052		233.485.044
	- Totale Categoria 11 -	1.051.500.222	66.980.507	46.134.022	1.072.346.707	143.343.771	1.923.385	145.267.156		927.079.551
	Cat. 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZ. TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC.	5.000.000	5.200.000		10.200.000	4.082.993	5.952.500	10.035.493		164.507
212012	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC. SERVIZIO ANALISI									
212013	- ACQ. MOBILI, ARREDI, MACCHINE D UFF. ECC. SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	3.000.000	7.000.000	10.000.000						
212016	- ACQUISTO MOBILI,MACCHINE D UFFICIO REGIONE TOSCANA									
212017	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - REG. MOLISE									
21201A	- ACQUISTO MOBILI,MACCHINE UFFICIO ERSA-AVEZZANO	1.000.000	2.532.350	160.280	3.372.070	1.372.070		1.372.070		2.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	in +	in -	PREVISIONI	PAGAMENTI	in +	in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (15+17)
110050							1.000.000			1.000.000	
110054							1.000.000			1.000.000	
110056							29.179			29.179	
110060											
Tot. Cat. 10	40.509.808	30.741.013	15.768.795	40.509.808	61.186	61.186	421.640.292	31.942.318		389.697.974	23.576.067
TOT. TIT. 1	581.465.224	531.186.499	23.482.875	554.669.374	10.335.912	37.131.762	7.106.580.782	3.448.397.148	1.361.141	3.659.544.755	542.422.867
TIT. 2											
211040	1.118.600	1.118.600		1.118.600			196.189.029	128.620.729		67.568.299	
211043											
211049							546.965.558			546.965.558	
211050							24.085.198	7.004.975		17.080.223	
211054											
211058	6.091.610	6.091.610		6.091.610			88.072.037	6.091.610		81.980.427	
211063											
211064							244.245.096	8.836.067		235.408.029	1.923.385
Tot. Cat. 11	7.210.210	7.210.210		7.210.210			1.079.556.917	150.553.981		929.002.936	1.923.385
212010	12.625.810	11.590.510	1.035.300	12.625.810	600	600	22.825.810	15.673.503		7.152.307	6.987.800
212012											
212013											
212016	1.600.000	1.599.300		1.599.300		700	1.600.000	1.599.300		700	
212017											
212018	1.367.650	1.367.650		1.367.650			4.739.720	2.739.720		2.000.000	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212010	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - FORMAZIONE TECNICI		18.785.000		18.785.000	18.293.000		18.293.000		492.000
212010	- ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO - ESAC	1.000.000	2.000.000	3.000.000						
212011	- ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO,COMPUTER "FENOLOGIA"		3.000.000		3.000.000					3.000.000
212020	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	16.000.000			16.000.000	849.076	14.934.400	15.783.476		216.524
212023	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA SERVIZIO CONTROLLO VIVAI		3.000.000	2.000.000	1.000.000		737.900	737.900		262.100
212027	- ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. PER LA BIBLIOTECA REGIONE MOLISE									
212029	- ACQUISTO LIBRI C/ESAC	500.000	500.000		1.000.000					1.000.000
212030	- ACQUISTO ATTREZ.SCIENTIFICHE VIVAI COOP.RAUSCEDO		5.000.000		5.000.000	1.237.600		1.237.600		3.762.400
212030	- ACQ. MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE	2.000.000	20.000.000	2.600.000	19.400.000		16.385.563	16.385.563		3.014.437
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE VITICOLTURA									
212032	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE SERVIZIO ANALISI									
212033	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE SERV.CONTROLLO VIVAI									
212035	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.SCIENT.REGIONE TOSCANA		45		45					45
212037	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REGIONE MOLISE									
212038	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROVINCIA DI GROSSETO									
212039	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE MIGLIORAMENTO UVE DA TAVOLA									
212039	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE PROV. DI ASTI									
212039	- ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CAMPANIA:MALVOLI		4.000.000	448.110	3.551.890	1.511.890		1.511.890		2.040.000
212039	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE TECNOLOGIE AVANZATE									
212031	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. SCIENTIFICHE E TECNICHE REG. PIEMONTE	8.000.000	8.000.001	5.000.000	11.000.001	3.612.840		3.612.840		7.387.161
212033	- ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE C/ESAV		500.000	500.000						
21203K	- ACQUISTO MACCHINE,ATTREZZATURE TECNICHE ETSAF		51.000.000	211.751	50.789.249	5.776.998	29.060.000	34.836.998		15.951.251
21203T	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - MAPPE GENOMICHE									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212010							18.785.000	18.293.000		492.000	
212019	713.000					713.000	713.000			713.000	
212011							3.000.000			3.000.000	
212020	13.765.700	13.765.700		13.765.700	15.600	15.600	29.765.700	14.614.776		15.150.924	14.934.400
212023	2.744.000	1.160.000		1.160.000		1.584.000	3.744.000	1.160.000		2.584.000	737.900
212027											
212029							1.000.000			1.000.000	
212035							5.000.000	1.237.600		3.762.400	
212030	6.322.000	6.122.000		6.122.000		200.000	25.722.000	6.122.000		19.600.000	16.385.563
212031											
212032											
212033	50.000.000	6.844.800	43.155.200	50.000.000			50.000.000	6.844.800		43.155.200	43.155.200
212036							45			45	
212037											
212038											
212030											
212034											
212039							3.551.890	1.511.890		2.040.000	
212039											
212031	499.999	499.999		499.999			11.500.000	4.112.839		7.387.161	
212030											
21203K							50.788.249	5.776.998		45.011.251	29.060.000
212031											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212039	- SPESE PER ATTEZZ.SCIENT.C/ESAC	4.500.000		1.425.093	3.074.907	357.000		357.000		2.717.907
212040	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - PROVINCIA DI BARI									
212042	- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE - ESAP									
212043	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE SERV. CONTROLLO VIVAI									
212044	- ACQ. MACCHINE ED ATTREZZ. AGRICOLE AZIENDE		54.000.000		54.000.000					54.000.000
212046	- ACQUISTO AUTOMEZZI CONTRIB.AGROSUD-BISCEGLIE (BA)		18.000.000	18.000.000						
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		80.000.000		80.000.000					80.000.000
212053	- ACQ. AUTOMEZZI SERVIZIO CONTR. VIVAI									
212064	- RIPRISTINO, TRASFOR.MANUT.STRAORD.IMPIANTI AZIENDE		16.000.000		16.000.000					16.000.000
	- Totale Categoria 12 -	41.000.000	298.517.396	43.345.234	296.172.162	37.093.467	67.070.363	104.163.830		192.008.332
	Cat. 13 - PARTECIPAZ. E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO									
214022	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LI CENZIAMENTO SERV. ANALISI									
214023	- VERSAM. IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LI CENZIAMENTO SERV. CONTROLLO VIVAI									
214024	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI PER F.DO INDENNITA LICENZIAMENTO AZIENDE									
214050	- VERSAMENTO C/O TESORERIA									
214060	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO INDENNITA ANZIANITA									
214063	- VERSAM.IN TESORERIA FONDO IND.ANZIANITA S.C.V.									
	Cat. 15 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDENNITA' DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE									
215012	- INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE SERV. ANALISI									
215013	- INDENNITA DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE SERV. CONTROLLO VIVAI		24.633.878		24.633.878	24.633.878		24.633.878		

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					in + in -			in + in -	
	13	14	15 (13-14)	16 (13+15)	17 (16-16)	18	20	21 (18-20)	23 (14+15)
212030	4.825.093	4.825.093		4.825.093		7.000.000	3.192.093	2.717.907	
212034									
212052	7.068.000	7.068.000		7.068.000		7.068.000	7.068.000		
212053									
212064						54.000.000		54.000.000	
212066									
212050						80.000.000		80.000.000	
212053									
212064						16.000.000		16.000.000	
Tot. Cat. 12	101.531.852	54.843.852	46.690.000	99.034.852	16.202	397.704.014	91.939.119	305.760.895	111.260.863
214020									
214022									
214023									
214024									
214050									
214060									
214063									
215010									
215012									
215013						24.633.878	24.633.878		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
215014	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AZIENDE									
	- Totale Categoria 15 -		24.633.878		24.633.878	24.633.878		24.633.878		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.092.500.222	390.151.791	89.477.256	1.393.152.747	205.071.116	68.993.748	274.064.864		1.119.087.883
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
	Cat. 17 - RIMBURSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31/010	- RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'IST. TESORIERE									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - RITENUTE ERARIALI									
421010	- RITENUTE ERARIALI	100.000.000			100.000.000	53.232.922	12.329.442	65.562.364		34.437.636
421013	- RITENUTE ERARIALI SERV. CONTROLLO VIVAI	90.000.000			90.000.000	51.808.977	12.671.093	64.480.070		25.519.930
421014	- RITENUTE ERARIALI AZIENDE	60.000.000			60.000.000	45.525.907	9.090.456	54.616.363		5.383.637
421020	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ.	20.000.000			20.000.000	16.896.509	5.898.027	22.794.536	2.794.536	
421023	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. SERV. CONTROLLO VIVAI	40.000.000			40.000.000	28.896.146	7.319.063	36.204.209		3.795.791
421024	- RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. AZIENDE	40.000.000			40.000.000	27.946.716	10.383.576	38.230.292		1.769.708
421030	- RITENUTE DIVERSE	1.000.000			1.000.000	802.767		802.767		197.233
421033	- RITENUTE DIV. SERV. CONTROLLO VIVAI	3.000.000			3.000.000	1.564.958		1.564.958		1.435.042
421034	- RITENUTE DIVERSE AZIENDE	2.000.000			2.000.000	384.137	588.340	972.477		1.027.523
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
421063	- ANTICIPAZ. FONDO ECONOMATO SERV. CONTROLLO VIVAI	2.700.000			2.700.000	2.700.000		2.700.000		
421070	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO SEZIONI OPERATIVE PE RIFERICHE	1.700.000	500.000		2.200.000	2.200.000		2.200.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
215014											
Tot. Cat. 15							24.633.878	24.633.878			
Tot. Tit. 2	108.742.062	62.053.862	44.190.200	106.244.362	16.202	2.513.902	1.501.894.809	267.124.978		1.234.769.831	113.184.248
TIT. 3											
31/010											
TIT. 4											
421010	11.385.053	11.385.053		11.385.053			111.385.053	64.617.975		46.767.078	12.329.442
421013	10.754.821	10.754.821		10.754.821			100.754.821	62.563.798		38.191.023	12.671.093
421014	5.646.809	5.646.809		5.646.809			65.646.809	51.172.716		14.474.093	9.090.456
421020	3.233.319	3.233.319		3.233.319			23.233.319	20.129.828		3.103.491	5.892.027
421023	10.006.404	10.006.404		10.006.404			50.006.404	38.892.550		11.113.854	7.318.063
421024	30.578.856	30.578.856		30.578.856			70.578.856	58.425.572		12.153.284	10.383.576
421030	33.340	33.340		33.340			1.033.340	836.107		197.233	
421033							3.000.000	1.564.958		1.435.042	
421034	13.909	13.909		13.909			2.013.909	398.046		1.615.863	598.240
421060							1.000.000	1.000.000			
421063							2.700.000	2.700.000			
421070							2.200.000	2.200.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421000	- PARTITE IN CONTO SOSPESI									
421003	- PARTITE IN CONTO SOSPESI SERV. CONTR. VIVAI									
	- Totale Categoria 21 -	361.400.000	500.000		361.900.000	232.849.039	58.278.997	291.128.036	2.794.536	73.566.500
	- TOTALE TITOLO - -	361.400.000	500.000		361.900.000	232.849.039	58.278.997	291.128.036	2.794.536	73.566.500

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA
CONSIGLIO

p. c. c.
Conegliano,
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Durastanti)

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
4210/90	2.471.140	1.900.000	571.140	2.471.140			2.471.140	1.900.000		571.140	571.140
4210/93											
Tot. Cat. 21	71.123.651	73.552.511	571.140	74.123.651			436.023.651	306.401.550		129.622.101	58.650.137
Tot. Tit. +	71.123.651	73.552.511	571.140	74.123.651			436.023.651	306.401.550		129.622.101	58.650.137

D. S. G.
Consigliere
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Duc

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE Impegni		In +	In -
			In aumento	In diminuzione							
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	- Riepilogo dei titoli -										
	- TITOLO 1 -	2.734.478.000	4.010.773.228	840.150.850	5.905.116.378	2.677.270.040	318.559.992	3.436.170.041	10.209.719	3.099.154.818	
	- TITOLO 2 -	1.092.500.222	390.131.793	89.477.256	1.393.152.747	205.023.116	68.993.748	274.064.864		1.119.087.883	
	- TITOLO 3 -										
	- TITOLO 4 -	301.400.000	500.000		301.900.000	232.849.039	58.278.997	291.128.036	2.794.036	73.568.500	
	- TOTALE GENERALE	4.128.378.222	3.001.405.309	929.628.106	8.260.168.285	3.555.130.804	446.232.737	4.001.363.341	13.003.755	4.291.809.199	

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	581.465.224	531.186.499	29.462.875	554.649.374	10.355.912	37.151.762	7.106.589.762	3.448.397.148	1.361.141	3.659.544.755	542.422.867
- TITOLO 2 -	108.742.062	62.053.862	44.190.500	106.244.362	16.202	2.513.902	1.501.894.809	267.124.978		1.234.769.831	113.184.248
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	74.123.651	73.552.511	571.140	74.123.651			436.023.651	306.401.550		129.622.101	58.850.137
TOTALE GENER.	764.330.937	666.792.872	66.224.515	735.017.387	10.352.114	39.665.664	9.044.499.222	4.021.923.676	1.361.141	5.023.936.687	714.457.252

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

IL DIRETTORE
(Prof. A. Cirio)

IL PRESIDENTE
(Prof. A. Cirio)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in piu	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	945.633.384	860.099.029		85.534.355
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	945.633.384	860.099.029		85.534.355
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	3.764.191.097	3.798.216.216	34.025.119	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	418.395.984	355.110.022	36.714.039	
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	17.337.554	11.765.148		5.572.406
	4.099.924.635	4.165.091.386	70.739.158	5.572.406
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, senestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni speciali				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITÀ	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	134.123.651	58.850.137		75.273.514
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	630.207.286	655.607.115	25.399.829	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi				
	764.330.937	714.457.252	25.399.829	75.273.514
DEBITI CONSOLIDATI E FINANZIARI				
mutui ed anticipazioni passive				
obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi, cauzioni e finanziari				
FONDI PASSIVI DI ESERCIZIO				
Riserva tecnica				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in piu	in meno
RIMANENZE ATTIVE D ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilat i				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	3.049.2[illegible].875	3.[illegible].[illegible].304	128.[illegible].729	
Costruzioni in corso	1.530.494.358	1.[illegible].[illegible].243	[illegible].096.595	
Diritti reali	511.8[illegible].251	[illegible].[illegible].920	[illegible].[illegible].667	
Terreni	98.209.470	98.209.470		
	5.189.[illegible].954	5.[illegible].[illegible].[illegible]37	[illegible].[illegible].781	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	399.642.375	445.008.497	45.366.122	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	399.642.375	445.008.497	45.366.122	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.104.235.461	1.289.573.029	185.336.568	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.425.225.189	3.462.182.009	36.956.820	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.725.148.654	1.591.964.499		133.184.155
	6.254.749.304	6.343.719.537	222.293.388	133.184.155
TOTALE PASSIVITA'	7.413.885.810	7.474.185.280	293.759.339	233.484.067
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.425.325.189	3.463.182.009	37.856.820	
Automezzi	512.868.291	512.868.291		
Mobili e macchine d'ufficio	1.030.790.685	1.069.096.208	38.305.523	
Bestiame				
Materiale bibliografico	194.640.178	210.414.954	15.774.776	
	5.163.624.343	5.255.561.462	91.937.119	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	18.399.025.018	18.621.149.114	313.230.257	91.106.161
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.163.915.484	1.163.915.484		
Disavanzo economico dell esercizio				
	1.163.915.484	1.163.915.484		
TOTALE A PAREGGIO	19.562.941.502	19.785.064.598	313.230.257	91.106.161
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	2.471.140	571.140		1.900.000
Conti diversi				
	2.471.140	571.140		1.900.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in piu	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	12.144.257.486	12.144.257.486		
Avanzo economico dell esercizio		146.621.826	146.621.826	
	12.144.257.486	12.290.879.312	146.621.826	
TOTALE A PAREGGIO	19.562.941.102	19.785.064.598	440.581.165	218.457.669
CONTI D ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.	2.471.140	571.140		1.900.000
Conti diversi				
	2.471.140	571.140		1.900.000

IL DIRETTORE
(Dott. A. Cioli)

IL PRESIDENTE
(C.d.A.F.)

IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Buettini)

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	2.431.623.945
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	279.220.000
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE	£.	98.500.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	£.	403.628.300
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE		
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	£.	506.760.745
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	2.639.626
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENS. SPESE CORRENTI	£.	94.881.028
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	£.	
Totale parte prima	£.	3.817.253.644
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	51.612.605
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	1.835.010.140
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.360.852.693
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	70.391.670
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	55.997.345
Categoria 7 - INTERESSI SU MUTUI	£.	
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	53.175.605
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	96.000
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	9.028.577
Totale parte prima	£.	3.436.170.641

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO

-- £.

-- £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI E DONAZIONI IN NATURA

-- £.

Totale £.

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Sopr.attive £.242.491.100 £. 362.297.408

Magg.residui attivi £.80.140.644 £.

Minori residui passivi £.39.665.664 £.

Totale £. 362.297.408

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

-- £.

Totale £.

Totale parte seconda £. 362.297.408

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI

--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

--		£.	
	Totale	£.	

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA)

--		£.	
	Totale	£.	

D) AMMORTAMENTI

--		£.	80.009.233
--		£.	
--		£.	
	Totale	£.	80.009.233

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

--		£.	
	Totale	£.	

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

--		£.	
	Totale	£.	

G) QUOTA ESERCIZIO 1996 ADEGUAMENTO T.F.R.

	£.	70.000.000

P. O. Il Consigliere
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Cusmai)

--	£.	
--	£.	
--	£.	
--	£.	
Totale	£.	70.000.000

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

--Magg.residui passivi £.10.352.114	£.	446.749.352
--Minori " attivi £.206.961.252	£.	
Ecc.Imp.su Accert. £.229.435.986		
--	£.	
Totale	£.	446.749.352

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

--	£.	
Totale	£.	

Totale parte seconda	£.	596.758.585
Totale generale entrate	£.	4.179.551.052
Totale generale spese	£.	4.032.929.226
Avanzo economico	£.	146.621.826
Totale a pareggio	£.	4.179.551.052

Consigliere
IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

IL DIRETTORE
(Dott. [illegible])

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Antonio [illegible])

IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio Buattini)

MIRAAF - I.R.S.A. 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 1996

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1/1/96)				£. 945.633.384
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 2.661.974.995		
	in c/ residui	£. 1.254.414.326	£. 3.916.389.321	
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 3.355.130.804		
	in c/ residui	£. 666.792.872	£. 4.021.923.676	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				£. 860.099.029
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 2.718.689.701		
	dell'esercizio	£. 1.446.401.685	£. 4.165.091.386	
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 68.224.515		
	dell'esercizio	£. 646.232.737	£. 714.457.252	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31/12/96)				£. 4.310.733.163
A dedurre Avanzo d'Amministrazione vincolato Progetti finalizzati				£. 2.147.417.651
A dedurre Fondo Vincolato T.F.R.				" 445.008.497
Avanzo effettivo di Amministrazione 1996				£. 1.718.307.015

Avanzo d'Amministrazione "Istituto"	£.	374.181.324.=
" " "Servizio Vivai"	"	442.408.956.=
" " "Servizio Analisi"	"	901.716.735.=

IL SEGRETARIO
(Dott. Claudio Buttini)

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. A. Elio)

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°RIL.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 203013							
2100	01742	94	SALDO CONTRIBUTO "AIUTO GESTIONE VIVAI" 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	251.713.265			251.713.265		
2100	01860	95	SALDO CONTRIBUTO GESTIONE VIVAI 1995	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	496.652.000	-67.955.550	428.696.450		123	25/03/96
									409	10/10/96
2100	01827	96	SALDO CONTRIBUTO AIUTO GESTIONE 1996	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	324.102.500			324.102.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.072.467.765	-67.955.550	428.696.450	575.815.765		
			CAPITOLO 203020							
2100	01725	93	SALDO BORSE DI STUDIO DM.574/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	65.990.000			65.990.000		
2100	01726	93	SALDO CONTRIB.CENTRALE TERMICA DM.561/93	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.626.990			51.626.990		
2100	01993	94	SALDO BORSE DI STUDIO 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	66.002.000			66.002.000		
2100	01828	96	SALDO BORSE DI STUDIO 1996	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.002.500			9.002.500		
				TOTALE CAPITOLO	192.627.490			192.627.490		
			CAPITOLO 203021							
2100	03011	89	SALDO CONTRIBUTO PROG. FINALIZZATO VITICOLTURA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	35.732.891	-35.732.891				
2100	01495	91	SALDO CONTRIBUTO P.F. SELEZIONE CLONALE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	100.300.445	-55.315	100.245.130		452	21/11/96
2100	01829	96	SALDO D.M. PROGETTO "VITIVINICOLO"1996	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	204.437.500			204.437.500		
				TOTALE CAPITOLO	340.470.836	-35.788.206	100.245.130	204.437.500		
			CAPITOLO 20302C							
2100	01717	91	CONTRIBUTO 1991 "UVE DA TAVOLA"	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	215.855.705			215.855.705		
				TOTALE CAPITOLO	215.855.705			215.855.705		
			CAPITOLO 20302H							
2100	02117	91	SALDO CONTRIBUTO BIOTECNOLOGIE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	12.785.840			12.785.840		
				TOTALE CAPITOLO	12.785.840			12.785.840		
			CAPITOLO 20302N							
2100	02034	90	SALDO CONTRIBUTO PROG. FINAL. LOTTA INTEGRATA ANNO 1990	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	29.379.850	-2.640.980	26.738.870		451	21/11/96
				TOTALE CAPITOLO	29.379.850	-2.640.980	26.738.870			
			CAPITOLO 203020							
2100	02116	91	SALDO CONTRIBUTO PER AMPLIF. PIATTAFORMA ANPEL. NAZ.LE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	9.221.895			9.221.895		
2100	01603	93	SALDO CONTR.PIATT.ANPEL.NAZ.LE II-III ANNUI1993/	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	28.502.000			28.502.000		
				TOTALE CAPITOLO	37.723.895			37.723.895		
			CAPITOLO 20302P							
2100	01496	91	SALDO CONTRIBUTO FINVESCENZA DURATA 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	24.034.005	-2.972.955	21.061.050		453	21/11/96

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	RIMANTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	24.054.605	-2.972.955	21.081.650			
			CAPITOLO 203021							
2100	01497	91	SALDO CONTRIBUTO RAPPE GENOMICHE 1991	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	52.505.675	-3.053.090	49.452.785		45a	21/11/96
2100	01994	94	SALDO CONTRIBUTO RAPPE GENOMICHE 1994	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	51.977.000	-5.399.230	46.577.770		528	30/12/96
				TOTALE CAPITOLO	104.482.675	-8.452.320	96.030.555			
			CAPITOLO 20302a							
2100	01830	96	SALDO CONTRIBUTO DM."AGROFENOLOGIA" 1996	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	27.227.500			27.227.500		
				TOTALE CAPITOLO	27.227.500			27.227.500		
			CAPITOLO 204015							
2100	01831	96	SALDO CONTRIBUTO "PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA"	REGIONE VENETO	129.000.000			129.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	129.000.000			129.000.000		
			CAPITOLO 204016							
2100	01861	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	REGIONE TOSCANA	9.990.000	-3.214	9.986.786		393	24/09/96
2100	01832	96	SALDO CONTRIBUTO 1996-INFORMATIZZAZIONE S.C.VIVAI	REGIONE TOSCANA	9.110.000			9.110.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.100.000	-3.214	9.986.786	9.110.000		
			CAPITOLO 204018							
2100	03018	87	SALDO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO ANNO 1985	REGIONE LAZIO	3.008.350	-3.008.350				
2100	01988	94	CONTRIBUTO CONVENZIONE REGIONE LAZIO 1994	REGIONE LAZIO	70.000.000		70.000.000		298	25/07/96
2100	01862	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	REGIONE LAZIO	70.000.000			70.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	143.008.350	-3.008.350	70.000.000	70.000.000		
			CAPITOLO 204011							
2100	01863	95	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE 1995	REGIONE PIEMONTE	10.500.000		10.500.000		525	28/08/96
2100	01874	95	50% CONTR.X ATTIVITA' RIC.E SPERIMENT.95	REGIONE PIEMONTE	10.500.000		10.500.000		59	15/02/96
2100	01639	96	CONTRIBUTO 1996	TENUTA CARRONA S.R.L.	80.000.000			80.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	101.000.000		21.000.000	80.000.000		
			CAPITOLO 204014							
2100	01500	91	SALDO CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA 1991	REGIONE PUGLIA	243.078.000		100.000.000	143.078.000	156	10/04/96
2100	01640	96	CONTRIBUTO CONVENZ.1996-PROG.VITIVINICOLO	REGIONE PUGLIA	52.000.000			52.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	295.078.000		100.000.000	195.078.000		
			CAPITOLO 204015							
2100	01864	95	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE LIGURIA 1995	REGIONE LIGURIA	4.198.320			4.198.320		

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE		AMMENTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
					TOTALE CAPITOLO	4.178.320			4.178.320		
			CAPITOLO 20501B								
2100	01969	94	EROGAZIONE 1/2 CONTRIBUTO PROV.GROSSETO	PROVINCIA DI GROSSETO		31.000.000		31.000.000		495	11/12/96
					TOTALE CAPITOLO	31.000.000		31.000.000			
			CAPITOLO 20501L								
2100	01970	94	CONTRIBUTO 1994 PROVINCIA DI LECCE	C.C.I.A DI LECCE		105.000.000		18.005.967	86.994.033	242	18/06/96
					TOTALE CAPITOLO	105.000.000		18.005.967	86.994.033		
			CAPITOLO 20501W								
2100	01947	92	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO 1992	PROVINCIA DI BARI		21.600.000			21.600.000		
					TOTALE CAPITOLO	21.600.000			21.600.000		
			CAPITOLO 20501C								
2100	01841	96	CONTRIB.96 CONVENZIONE	C.C.I.A.-TARANTO		98.500.000			98.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	98.500.000			98.500.000		
			CAPITOLO 20601S								
2100	01842	96	SALDO CONTRIBUTO 96	VIVAI COOPERATIVI DI RAUSCEDO		13.000.000			13.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	13.000.000			13.000.000		
			CAPITOLO 20601O								
2100	01971	94	CONTRIBUTO 1994 PER COLLABORAZIONE SOP BARI	CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO TER CONERPO		15.000.000		15.000.000		291	22/07/96
2100	01870	95	COLLABORAZIONE PRESTATA AL C.S.V.	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE CELSO ULPIANI		3.000.000		3.000.000		59	6/02/96
2100	01886	95	SALDO CONTRIBUTO SPESE 1995	IST.DI GENETICA E SPER.AGRARIA "N.STRAMPELLI"		3.000.000		3.000.000		210	21/05/96
2100	01822	96	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE TECNICA	BAYER ITALIA S.P.A. DIVISIONE AGRARIA		3.500.000			3.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	24.500.000		21.000.000	3.500.000		
			CAPITOLO 20601Y								
2100	01887	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI		5.500.000		5.500.000		306	5/03/96
					TOTALE CAPITOLO	5.500.000		5.500.000			
			CAPITOLO 20601A								
2100	01843	96	SALDO CONTRIBUTO 1996	A.P.O. [illegible] AGRICOLA		10.000.000			10.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	10.000.000			10.000.000		

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNUITARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
			CAPITOLO 20601D							
2100	01972	94	SALDO CONTRIBUTO CEE 1994-CC.1743	INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	194.434.520			194.434.520		
				TOTALE CAPITOLO	194.434.520			194.434.520		
			CAPITOLO 20601G							
2100	01844	96	CONTRIBUTO 1996	CHAMBRE AGRICULTURE SPM	12.000.000			12.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.000.000			12.000.000		
			CAPITOLO 20601J							
2100	01888	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	ENTE SVILUPPO AGRICOLO-ESAV	15.000.000		15.000.000		155	10/04/96
									297	25/07/96
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			
			CAPITOLO 20601K							
2100	01501	91	SALDO CONTRIBUTO 1991	AKSIA / ETSAF	6.000.000			6.000.000		
2100	01606	93	SALDO CONV.1993	AKSIA / ETSAF	19.400.000			19.400.000		
2100	01975	94	SALDO CONTRIBUTOP 1994-COLL.SOP AREZZO	AKSIA / ETSAF	11.765.000			11.765.000		
2100	01671	95	RICHIESTA CONTRIBUTO CONVENZIONE F.A.N	AKSIA / ETSAF	3.361.344		3.361.344		51	13/02/96
2100	01854	96	CONTRIBUTO CONV.PIATT.AMP.NAZ.LE (DR.STORCHI) 1996	AKSIA / ETSAF	32.000.000			32.000.000		
2100	01855	96	COLLAB.RILIEVI FEN.D.O.C.-DOCG 1996 (DR.STORCHI)	AKSIA / ETSAF	40.000.000			40.000.000		
2100	01856	96	CONTRIB.CONV.P.A.N 1996-DR.STORCHI	AKSIA / ETSAF	4.000.000			4.000.000		
2100	01857	96	CONV.FEN COLLABORAZIONE RILIEVI FENOLOG.DOC-DOCG 96-DR.EGGER	AKSIA / ETSAF	40.000.000			40.000.000		
2100	01858	96	CONV.DOC ELSA 1996-DR.STORCHI-SALDO	AKSIA / ETSAF	16.806.723			16.806.723		
2100	01859	96	SALDO CONV.DOCG CHIANTI 1996-DR.STORCHI	AKSIA / ETSAF	16.806.723			16.806.723		
				TOTALE CAPITOLO	190.139.790		3.361.344	186.778.446		
			CAPITOLO 20601R							
2100	01889	95	SALDO CONTRIBUTO 1995 "PROVE COMPARATIVE"	COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA	32.340.000	-3.139.758	29.200.242		465	22/11/96
				TOTALE CAPITOLO	32.340.000	-3.139.758	29.200.242			
			CAPITOLO 20601X							
2100	01977	94	SALDO CONTRIBUTO 1994	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	2.981.000			2.981.000		
2100	01890	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	ENTE REG.LE SVILUPPO AGRICOLO E.R.S.A.	11.900.000			11.900.000		
				TOTALE CAPITOLO	14.881.000			14.881.000		
			CAPITOLO 20601Z							
2100	01891	95	SALDO CONTRIBUTO 1995	TENUTA CARRUBA S.R.L	10.000.000		10.000.000		230	28/08/96
2100	01904	95	SALDO 1° 10° RATA CONTRIBUTO 1995	TENUTA CARRUBA S.R.L	30.000.000		30.000.000		154	27/05/96

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	40.000.000		40.000.000			
			CAPITOLO 20601a							
2100	01846	96	SALDO CONTRIBUTO INCARICO 1996(PROT.10592-DR.LARONELLO)	A.R.S.I.A.L	22.000.000			22.000.000		
2100	01847	96	SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE 1996 (DR.COSTACURTA)	A.R.S.I.A.L	30.000.000			30.000.000		
2100	01848	96	SALDO COLLABORAZIONE 1996(PROT.N.13255-DR.COSTACURTA)	A.R.S.I.A.L	16.000.000			16.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.000.000			68.000.000		
			CAPITOLO 20601i							
2100	01845	96	CONTRIBUTO 1996 COLLABORAZIONE	AGENZIA REG.LE UOBRA (PERUGIA)	6.000.000			6.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.000.000			6.000.000		
			CAPITOLO 20602D							
2100	01977	94	SALDO CONTRIBUTO-FORMAZIONE TECNICI (SUPPART)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	47.488.500			47.488.500		
				TOTALE CAPITOLO	47.488.500			47.488.500		
			CAPITOLO 30701J							
2100	01863	95	II ACCONTO CONFERIMENTO UVA AZ. TORNANC.	COLLI SABINI S.R.L.	603.000		603.000		40	6/02/96
2100	01864	95	LIQUID.A SALDO CONFERIMENTO UVA TORNANC.	COLLI SABINI S.R.L.	2.625.000		2.625.000		40	6/02/96
2100	01867	95	I° ACCONTO CONFERIMENTO UVA AZ.TORNANC.	COLLI SABINI S.R.L.	1.658.000		1.658.000		40	6/02/96
2100	01540	96	II ACCONTO CONF.UVA MONTELIBRETTI	COLLI SABINI S.R.L.	377.000			377.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.263.000		4.886.000	377.000		
			CAPITOLO 30701K							
2100	03019	89	VENDITA GRANOTURCO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TV E	10.991.443			10.991.443		
2100	02152	91	LIQUIDAZIONE CANTRINA 1990-AZ.TURI	CANTINA SOCIALE COOP. S.R.L.	33.837.778			33.837.778		
2100	01855	95	RICAVO VENDITA PRODOTTI AZIENDA	AGREVO ITALIA SRL	1.428.000		1.428.000		17	23/01/96
2100	01866	95	RISARCIMENTO DANNI 1995	ENTER TERRA S.P.A. DIVISIONE AGRARIA	2.000.000		2.000.000		41	6/02/96
2100	01897	95	VENDITA UVAS PROSECCO	TORTOLO GRAZIELLA	1.048.320		1.048.320		182	2/05/96
2100	01898	95	RICAVO PER VENDITA UVA	BETTIOL GIUSEPPE	2.171.520		2.171.520		208	21/05/96
2100	01899	95	VENDITA UVA	DANESE ANTONIO	1.722.240		1.722.240		277	17/07/96
2100	01900	95	VENDITA UVA	DANESE ANTONIO	5.016.960		5.016.960		350	10/09/96
									359	12/09/96
2100	01901	95	VENDITA UVA	BALBINOT DANIELE	936.000		936.000		427	29/10/96
2100	01903	95	DISTRUZIONE UVA X ATTIVITA' SPERIMENTAZ.	SIPCAM	1.428.000		1.428.000		124	25/03/96
2100	01545	96	VENDITA UVA-SUP MEZZO	AZ.AGRICOLA ABBAI S.N.C. DI BORDIGNON BALDOVINETTI	2.832.960			2.832.960		
2100	01547	96	VENDITA UVA	PERINI BORTOLO AZIENDA AGRICOLA	2.387.000			2.387.000		
2100	01548	96	VENDITA UVA	AZ.AGR.LEMBORUM FLAVIO E DANIELLO S.D.F.	4.488.000			4.488.000		
2100	01549	96	VENDITA UVA	PERINI BORTOLO AZIENDA AGRICOLA	2.695.000			2.695.000		
2100	01550	96	VENDITA UVA	BETTIOL GIUSEPPE	2.541.000			2.541.000		
2100	01551	96	VENDITA UVA	DANESE ANTONIO	3.080.000			3.080.000		
2100	01552	96	VENDITA UVA	DANESE ANTONIO	2.310.000			2.310.000		

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01553	96	VENDITA UVA SOP AREZZO	AZ.AGRICOLA AGABI S.A.S. DI BORGHINI BALDOVINETTI	10.822.200			10.822.200		
2100	01559	96	SALDO UVA 1995	CANTINA SOCIALE SINISTRA PIAVE	18.163.350			18.163.350		
2100	01573	96	CONFERIMENTO UVA ANNO 1996	CANTINA SOCIALE SINISTRA PIAVE	55.200.000			55.200.000		
2100	01851	96	SALDO FATTURA N.20 DEL 4.12.96 SALDO VENDEMMIA 1995	CANTINA SOCIALE SINISTRA PIAVE	18.163.350			18.163.350		
				TOTALE CAPITOLO	183.041.141		15.751.040	167.290.101		
			CAPITOLO 307020							
2100	01814	96	INTROITI PER PUBBLICAZIONI ISTITUTO S/31.12.96	DIVERSI LUOGHI SEDI	1.389.225			1.389.225		
				TOTALE CAPITOLO	1.389.225			1.389.225		
			CAPITOLO 307032							
2100	02133	91	INTERESSI ANALISI	DITTE DIVERSE	303.400		303.400		99	11/03/96
2100	01925	92	PROVENTI ANALISI ANNO 92 SOP AREZZO	DITTE DIVERSE	57.480		57.480		101	11/03/96
2100	01929	93	SALDO ANALISI SOP AREZZO 1993	DITTE DIVERSE	1.327.800		1.327.800		98	11/03/96
2100	02004	94	ANALISI ANNO 1994	DITTE DIVERSE	7.084.000		6.131.200	952.800	97	11/03/96
									270	17/07/96
									349	10/09/96
2100	02005	94	FATT. N. 1321 E 1451/94	DITTE DIVERSE	3.520.470		3.520.470		62	19/02/96
2100	00854	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	VILLA FRATTINA S.P.A.	970.000		970.000		16	23/01/96
2100	01850	95	PROVENTI ANALISI	DITTE DIVERSE	32.152.068		32.152.068		14	23/01/96
2100	01857	95	PROVENTI ANALISI	LA GIOIOSA VINI	1.270.030		1.270.030		24	24/01/96
2100	01873	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	LA GIOIOSA VINI	250.000		250.000		61	19/02/96
2100	01877	95	INTROITI ANALISI	DITTE DIVERSE	37.025.620		37.025.620		73	23/02/96
2100	01879	95	SALDO FATTURE ANALISI FATT.N. 662-861-	S.MATTEO S.P.A.	4.038.860		4.038.860		74	27/02/96
2100	01881	95	SALDO ANALISI SOP (AR) 1995	DITTE DIVERSE	19.137.340	-334.200	17.085.280	1.717.860	100	11/03/96
									172	22/04/96
									178	22/04/96
									177	22/04/96
									194	8/05/96
									234	10/06/96
									237	10/06/96
									254	24/06/96
									278	17/07/96
									433	21/11/96
2100	01884	95	PROVENTI SERVIZIO ANALISI	BERGUM S.R.L.	925.225		925.225		104	11/03/96
2100	01906	95	SALDO INTROITI 1995 ANALISI SEDE	DITTE DIVERSE	18.162.760	-1.665.670	2.763.490	13.334.260	174	22/04/96
									194	8/05/96
									240	10/06/96
									241	10/06/96
									275	17/07/96
									308	31/08/96
									331	26/09/96
2100	01826	96	SALDO C.C.POSTALE AL 31.12.96	DITTE DIVERSE	3.041.735			3.041.735		
				TOTALE CAPITOLO	127.280.640	-2.179.270	107.802.705	17.298.665		
			CAPITOLO 307033							
2100	01851	95	PROVENTI DA VIVAISTI	VIVAISTI DIVERSI	37.179.463		37.179.463		17	23/01/96

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01813	96	SALDO AL 31.12.96 PROVENTI VIVAISTI	VIVAISTI DIVERSI	22.178.443			22.178.443		
2100	01850	96	PRELEVAMENTO DAL C.C.POSTALE N.164319 CAMPAGNA 1996	VIVAISTI DIVERSI	40.000.000			40.000.000		
2100	01860	96	PROVENTI VIVAISTI DIVERSI 1996-SALDO	VIVAISTI DIVERSI	10.785.018			10.785.018		
				TOTALE CAPITOLO	110.142.926		37.179.463	72.963.463		
			CAPITOLO 307035							
2100	01858	95	INTROITI X ABBONAMENTO RIVISTA 1995	DIVERSI LORO SEDI	342.000		342.000		25	29/01/96
2100	01880	95	PROVENTI RIVISTA SALDO AL 23.12.95	DIVERSI LORO SEDI	710.700		710.700		75	27/02/96
2100	01815	96	SALDO INTROITI AL 31.12.96 X ABBONAMENTO RIVISTA	DIVERSI LORO SEDI	9.585.686			9.585.686		
				TOTALE CAPITOLO	10.638.386		1.052.700	9.585.686		
			CAPITOLO 308010							
2100	01812	96	AFFITTO FORESTERIA DAL 19.11.96 A 9.1.97	COLETTA ANTONIO	230.000			230.000		
				TOTALE CAPITOLO	230.000			230.000		
			CAPITOLO 308030							
2100	01820	95	INT.ATT.95 SU C.C.34482 FRUTTIFERO	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	211.358		211.358		1	17/01/96
2100	01835	96	INT.ATT.1996 TESORERIA UNICA	BANCA D'ITALIA TESORIERE DELLO STATO	153.226			153.226		
				TOTALE CAPITOLO	364.584		211.358	153.226		
			CAPITOLO 309010							
2100	01819	95	RIMB.SPESE 94 X PROGRAMMA AIR N.1728	INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	9.321.061		9.321.061		2	17/01/96
2100	01856	95	STORNO PER ERRATO ADDEBITO	PERIZIANI ELETTROMPIANTI SRL	877.375		877.375		18	23/01/96
2100	01869	95	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN +	ENEL COMPARTIMENTO VENEZIA	310		310		52	13/02/96
2100	01360	96	QUOTA PARTECIPAZIONE LORSU DI AMPELOGRAFIA-UR.SSA RICCIO	REGIONE PUGLIA-ASSESSORATO AA.GG.	1.000.000			1.000.000		
2100	01816	96	RIMBORSO SPESE FORESTERIA DAL 19.11.96 AL 9.1.97	COLETTA ANTONIO	153.330			153.330		
2100	01825	96	SALDI PASSIVI	INPS SEDE DI CONEGLIANO	40.000			40.000		
2100	01849	96	ERRATO REINTEGRO F.ECONOMATO V.MAND. N.20	RAG.CLAUDIO BUATTINI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000			1.000		
2100	01852	96	RIMBORSO SPESE LIT.172a anno 1995	INRA INSTITUT NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE	25.379.199			25.379.199		
				TOTALE CAPITOLO	35.378.595		10.199.066	25.179.529		
			CAPITOLO 309011							
2100	01853	96	RECUPERO RIT.FISCALI RELATIVE ALLO STIPENDIO DI DIC. 2000 a.	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	35.475			35.475		
				TOTALE CAPITOLO	35.475			35.475		
			CAPITOLO 309013							
2100	01852	95	RIMBORSO BOLLETTE ENEL AREZZO	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE ZONA AREZZO	444.000		444.000		15	23/01/96
2100	01872	95	SALDO CONSUMI GAS METANO 1995	STANLA CLAUDIO	212.860		212.860		53	13/02/96
2100	01878	95	RESTA ARRETRATO SUPERIORE AD ABBONAM.	ABBONATI ANNA	375		375		78	27/02/96
2100	01953	95	RIMBORSO BOLLETTE ENEL AREZZO	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE ZONA AREZZO	56.000		56.000		15	23/01/96

SEZ.	N°ALL.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01819	96	RESTITUZIONE ANTICIPO RELATIVO ALLA MISSIONE IN SARDEGNA	CERIOLINARO DR.FRANCESCA	741.840			741.840		
2100	01834	96	RESTITUZIONE ANTICIPO MISSIONE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI	655.000			655.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.110.075		713.235	1.396.840		
			CAPITOLO 309014							
2100	01883	95	CONGUAGLIO DICEMBRE 1995 AZ. CANELLI	ENEL COMPARTIMENTO TORINO ZONA DI ASTI	65.000		65.000		102	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	65.000		65.000			
			CAPITOLO 30901D							
2100	01821	96	RECUPERO DOPPIO PAGAMENTO RIF.MAND.795/96	SOL SPA	73.780			73.780		
				TOTALE CAPITOLO	73.780			73.780		
			CAPITOLO 30901U							
2100	01980	94	RECUPERO QUOTE PER PARTECIPAZIONE CORSI-INTERVENTI MEZZOGIOR	*** DEBITORI DIVERSI ***	33.000.000			33.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	33.000.000			33.000.000		
			CAPITOLO 309020							
2100	00115	94	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONI GENERALI						
				TOTALE CAPITOLO						
			CAPITOLO 309023							
2100	01824	96	ASSEGNO PER RIPARAZIONE FIAT RITMO	BANCA ASSICURAZIONE AGENZIA DI AREZZO	775.000			775.000		
				TOTALE CAPITOLO	775.000			775.000		
			CAPITOLO 30903S							
2100	01500	91	QUOTA PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1991	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	9.978.962		9.978.962		119	25/03/96
2100	01707	92	RIMBORSO DISAVANZO RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA ANNATA	*** DEBITORI DIVERSI ***	5.450.647		5.450.647		120	25/03/96
2100	01745	93	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE RIVISTA 1993	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.760.371		6.760.371		121	25/03/96
2100	02030	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA VIT.ED ENOLOGIA 1994	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	6.319.031		6.319.031		122	25/03/96
2100	01902	95	CONCORSO DEFICIT GESTIONE 1995 RIVISTA	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	15.768.795			15.768.795		
2100	01961	96	CONCORSO DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1996	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA	7.627.272			7.627.272		
				TOTALE CAPITOLO	51.911.080		28.515.013	23.396.067		
			CAPITOLO 515010							
2100	02047	90	SALDO CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI SOSSEGNO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	647.473.025			647.473.025		
2100	01756	92	SALDO CONTRIBUTO REALIZZ.IMPIANTI FISSI SUP BARI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	56.645.375			56.645.375		
2100	01781	94	SALDO CONTRIBUTO PER COPERTURA SEDE	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	93.302.570			93.302.570		
2100	01872	95	SALDO CONTRIBUTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 1995	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	14.826.570			14.826.570		

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
				TOTALE CAPITOLO	812.247.340			812.247.340		
			CAPITOLO 515013							
2100	03023	89	SALDO CONTRIBUTO COSTRUZIONE SEDE TECNICA TORNARECCIA	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	39.813.110			39.813.110		
				TOTALE CAPITOLO	39.813.110			39.813.110		
			CAPITOLO 515019							
2100	02048	90	SALDO CONTRIBUTO CONCESSO COSTRUZIONE S.O.P. ASTI	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	350.581.617			350.581.617		
				TOTALE CAPITOLO	350.581.617			350.581.617		
			CAPITOLO 515010							
2100	01982	94	SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI AZZUGLIORNO	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE	78.539.635			78.539.635		
				TOTALE CAPITOLO	78.539.635			78.539.635		
			CAPITOLO 722010							
2100	01823	95	RIT. FISCALI SU MENSILE DICEMBRE 95	MIERO MARINA	606.873		606.873		7	18/01/96
2100	01827	95	RIT. FISCALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	OSTAN MAURO	888.079		888.079		7	18/01/96
2100	01831	95	RIT.FISCALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	CRESPAN MARNA	872.586		872.586		7	18/01/96
2100	01833	95	RIT. FISCALI SU MANDOPERA DICEMBRE	LUTTERO MARIA ROSA	585.284		585.284		7	18/01/96
2100	01908	95	CONGUAGLIO RIT.IRPF ANNO 1995	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.184		1.184		175	22/04/96
				TOTALE CAPITOLO	2.954.006		2.954.006			
			CAPITOLO 722013							
2100	01739	93	RECUPERO RIT.D ACC.(ORTOLANIVERSATA DOPPIA GR.1/83-1881)	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	6.146.000			6.146.000		
2100	01847	95	RIT.FISCALI SU MANDOPERA DICEMBRE 95	ZANZOTTO ALESSANDRO	148.626		148.626		7	18/01/96
2100	01847	95	RIT.IRPF. SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ZANZOTTO ALESSANDRO	4.628		4.628		13	18/01/96
2100	01893	95	CONGUAGLIO 1995 RITENUTE IRPEF	BUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.127		2.127		114	29/03/96
2100	01862	96	CONGUAGLIO FISCALE PER ARROTONDAMENTI 1996	RAG.CLAUDIO BUATTINI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	3.437			3.437		
				TOTALE CAPITOLO	6.305.018		155.381	6.149.637		
			CAPITOLO 722014							
2100	01836	95	RIT. FISCALI SU MANDOPERA DICEMBRE 95	CAMATTA MARIE-THERESE	323.017		323.017		3	18/01/96
2100	01837	95	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAV.	CAMATTA MARIE-THERESE	17.135		17.135		3	18/01/96
2100	01841	95	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAV.	FANULI GIORGIO	26.002		26.002		10	19/01/96
2100	01842	95	RIT.FISCALI SU MANDOPERA DICEMBRE	FANULI GIORGIO	210.817		210.817		3	18/01/96
2100	01833	96	RIT.FISCALI SU RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MUSILE TERESA	24.044			24.044		
				TOTALE CAPITOLO	603.015		580.971	24.044		
			CAPITOLO 722020							
2100	01822	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	MIERO MARINA	185.863		185.863		3	18/01/96

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	RIMANENZE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01828	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	LUVAI LORENZO	245.851		245.851		8	18/01/96
2100	01830	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	CRESPAN MARA	253.336		253.336		8	18/01/96
2100	01832	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	CUTTERO MARIA ROSA	231.222		231.222		8	18/01/96
2100	01848	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DIC.95	OSTAN MAURO	179.398		179.398		12	18/01/96
2100	01907	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE DICEMBRE	CESARATTO PAOLA	216.307		216.307		145	3/04/96
2100	01820	96	CONTRIBUTO PIA RIT.AL MESE DIC.96 TRATT.SOLO 8.333	OSTAN MAURO	41.667			41.667		
				TOTALE CAPITOLO	1.353.704		1.312.037	41.667		
			CAPITOLO 722023							
2100	01846	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.95	ZANZOTTO ALESSANDRO	82.872		82.872		11	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	82.872		82.872			
			CAPITOLO 722024							
2100	01835	95	RIT.PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.95	CANATTA MARIE-THERESE	62.154		62.154		9	18/01/96
2100	01859	95	RIT. PREV.LI ASS.LI SU MANODOPERA DIC.	FANUCCI GIORGIO	96.684		96.684		9	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	158.838		158.838			
			CAPITOLO 722030							
2100	01821	95	RIT.SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 95	NIERO MARINA	10.833		10.833		6	18/01/96
2100	01824	95	RIT. SINDACALI SU MENSILE DIC.95	CESARATTO PAOLA	12.405		12.405		6	18/01/96
2100	01826	95	RIT.SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE 1995	OSTAN MAURO	10.282		10.282		6	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	33.340		33.340			
			CAPITOLO 722034							
2100	01834	95	RIT.SINDACALI SU MANODOPERA DICEMBRE 95	CANATTA MARIE-THERESE	5.690		5.690		5	18/01/96
2100	01838	95	RIT. SINDACALI SU MENSILE DICEMBRE	FANUCCI GIORGIO	8.019		8.019		5	18/01/96
				TOTALE CAPITOLO	13.709		13.709			
			CAPITOLO 722060							
2100	01894	95	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 1995	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000		1.000.000		109	19/03/96
2100	01837	96	RECUPERO FONDO ECONOMATO SEDE 1996	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.000.000		1.000.000	1.000.000		
			CAPITOLO 722063							
2100	01895	95	RECUPERO FONDI ECONOMATO SEDE + S.U.P. S.C. VIVAI 1995	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.700.000		2.700.000		108	19/03/96
2100	01838	96	RECUPERO FONDO ECONOMATO 1996 SEDE - ASTI - BARI - MEZZO	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	2.350.000			2.350.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.050.000		2.700.000	2.350.000		
			CAPITOLO 722070							
2100	01896	95	RECUPERO FONDOI ECONOMATO SEZ.PERIF.1995	GUATTINI CLAUDIO - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	1.700.000		1.700.000		113	19/03/96

17/04/97

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	ARTIC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	ACCERTATE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCUOTERE	N° REV.	DATA REV.
2100	01650	96	RECUPERO FONDI [illegible] 1996 [illegible]	CANTIERI [illegible]	[illegible]			[illegible]		
				TOTALE CAPITOLO	[illegible]		1.700.000	[illegible]		
			CAPITOLO 722090							
2100	01660	95	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE	CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE	500.000		500.000		105	11/03/96
				TOTALE CAPITOLO	500.000		500.000			
				TOTALE GENERALE	5.546.326.320	-126.820.608	1.254.414.326	4.165.091.386		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 101020							
2100	03687	96	IND. CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FRACCAROLI DR. SEVERINO	762.000			762.000		
2100	03688	96	IND.CARICA + MED. PRES. 2° SEMESTRE 1996	GILY MAURIZIO	822.000			822.000		
2100	03689	96	IND.CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA	822.000			822.000		
2100	03690	96	IND.CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	DE RINALDIS DR. GIOVANNI	702.000			702.000		
2100	03691	96	IND. CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FERRARO DOMENICO	702.000			702.000		
2100	03692	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	MANZETTI DONATI DR.SSA EDVIGE	822.000			822.000		
2100	03693	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	ROTA DR. PAOLO	822.000			822.000		
2100	03694	96	IND.CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	SERINO DR. GIUSEPPE	762.000			762.000		
				TOTALE CAPITOLO	6.216.000			6.216.000		
			CAPITOLO 101030							
2100	03695	96	IND.CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	BELLUCCI DR. LUCIANO	1.875.000			1.875.000		
2100	03696	96	IND. CARICA + MED.PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	FAZIO MICHELE	1.290.000			1.290.000		
2100	03697	96	IND. CARICA + MEDAGLIE PRESENZA 2° SEMESTRE 1996	TERRACCIANO DR. GIOVANNI	1.230.000			1.230.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.395.000			4.395.000		
			CAPITOLO 101050							
2100	01926	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO	GILY MAURIZIO	20.000	-20.000				
2100	03734	95	INDENNITA' MISSIONI PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	DE RINALDIS DR. GIOVANNI	297.110		297.110		104	31/01/96
2100	03736	95	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	MANZETTI DONATI DR.SSA EDVIGE	394.835		394.835		104	31/01/96
2100	03885	95	INDENNITA' MISSIONE CONSIGLIO NOVEMBRE	ADINOLFI DR.SSA FRANCESCA	473.270		473.270		152	6/02/96
2100	03949	95	INDENNITA' MISSIONI X COMMISSIONE BORSE STUDIO	CECCARELLI DR. DANILO	419.835		419.835		449	1/04/96
2100	03950	95	INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONE X BORSE STUDIO	FERRENTINO VINCENZO	578.230		578.230		449	1/04/96
2100	03969	95	INDENNITA' MISSIONE PER RIUNIONE CONSILIARE SETTEMBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO	178.210		178.210		779	4/06/96
2100	03501	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FAZIO MICHELE	270.370			270.370		
2100	03502	96	INDENNITA' MISSIONE PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	FRACCAROLI DR. SEVERINO	156.920			156.920		
2100	03503	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO OTTOBRE	MANZETTI DONATI DR.SSA EDVIGE	460.070			460.070		
2100	03504	96	INDENNITA' MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DICEMBRE	FERRARO DOMENICO	214.560			214.560		
2100	03523	96	INDENNITA' MISSIONI PARTECIPAZIONE CONSIGLI OTTOBRE DICEMBRE	GILY MAURIZIO	1.209.980			1.209.980		
				TOTALE CAPITOLO	4.673.390	-20.000	2.341.490	2.311.900		
			CAPITOLO 102010							
2100	03785	95	MENSILE MESE DI DICEMBRE 1995	OSTAN MARIO	2.743.837		2.743.837		13	17/01/96
				TOTALE CAPITOLO	2.743.837		2.743.837			
			CAPITOLO 102028							
2100	03506	96	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	MOBILE TERESA	610.496			610.496		
				TOTALE CAPITOLO	610.496			610.496		
			CAPITOLO 102023							
2100	03786	95	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI DICEMBRE 95	ZANZOTTO ALESSANDRO	904.735		904.735		14	17/01/96

9/04/97.

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

CAP.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03787	95	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO	ZANZOTTO ALESSANDRO		129.618		129.618		23	18/01/96
					TOTALE CAPITOLO	1.034.353		1.034.353			
			CAPITOLO 102024								
2100	02745	95	MANODOPERA MESE DI SETTEMBRE 1995	LUVISETTO SANDRO		101.218	-101.218				
2100	03084	95	MANODOPERA AGRICOLA MESE DI OTTOBRE 1995	ROCCOTELLI SABINO		1.100	-1.100				
					TOTALE CAPITOLO	102.318	-102.318				
			CAPITOLO 102033								
2100	03912	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	FABRETTO LUCIANA		36.368		36.368		235	20/02/96
2100	03913	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	ZACCARON MARILENA		91.636		91.636		235	20/02/96
2100	03964	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	AGGIO LUCA		272.760		272.760		704	21/05/96
2100	03965	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	COCCATO SERGIO		199.932		199.932		704	21/05/96
2100	03966	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1995	LOT SERGIO		166.610		166.610		704	21/05/96
2100	03967	95	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 95	STANLA CLAUDIO		231.167	-12.617	218.550		704	21/05/96
					TOTALE CAPITOLO	998.473	-12.617	985.856			
			CAPITOLO 102043								
2100	03487	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	LOT SERGIO		99.966			99.966		
2100	03488	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	ZACCARON MARILENA		99.966			99.966		
2100	03489	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	STANLA CLAUDIO		171.511			171.511		
2100	03490	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	FABRETTO LUCIANA		172.748			172.748		
2100	03491	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	COCCATO SERGIO		91.636			91.636		
2100	03589	96	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	AGGIO LUCA		409.140			409.140		
2100	03590	96	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1996	COCCATO SERGIO		180.767			180.767		
					TOTALE CAPITOLO	1.225.734			1.225.734		
			CAPITOLO 102044								
2100	03975	95	COMP.LAV.STRAORD.DICEMBRE 1995	BIZ LINO		127.159		127.159		485	4/04/96
					TOTALE CAPITOLO	127.159		127.159			
			CAPITOLO 102058								
2100	03632	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MICHIELINI CRISTINA		7.528			7.528		
2100	03634	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO		73.324			73.324		
					TOTALE CAPITOLO	80.852			80.852		
			CAPITOLO 102058								
2100	03592	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	COLAPIETRA DR.MARIO		1.425.013			1.425.013		
					TOTALE CAPITOLO	1.425.013			1.425.013		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102050							
2100	02571	89	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1989	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.715.410			1.715.410		
			*** MOTIVO VARIAZIONE : NECESSITA DI DISPONIBILITA							
2100	03266	90	INDENNITA' MISSIONI ANNO 1990 SEZIONE OPERATIVA AREZZO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	294.390			294.390		
2100	03492	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE OTTOBRE	POZZI MASSIMO	83.750		83.750		97	31/01/96
2100	03586	95	INDENNITA' MISSIONE ESTERO AGOSTO SETTEMBRE	SERRA SALVATORICA	188.945		188.945		97	31/01/96
2100	03721	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	1.745.850		1.745.850		97	31/01/96
2100	03724	95	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI FEBBRAIO-AGOSTO	GRECO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	183.700		183.700		97	31/01/96
2100	03728	95	INDENNITA MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	BURGO DR. MICHELE	1.510.060		1.510.060		97	31/01/96
2100	03735	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	149.980		149.980		97	31/01/96
2100	03823	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI NOVEMBRE-DIC.95	FANUCCI GIORGIO	174.780	-174.780				
2100	03825	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	279.515		279.515		97	31/01/96
2100	03826	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	832.760		832.760		97	31/01/96
2100	03827	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIACOMAZZI FABIO -	251.050		251.050		97	31/01/96
2100	03836	95	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO POSTALE DICEMBRE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	58.560		58.560		97	31/01/96
2100	03839	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	115.230		115.230		97	31/01/96
2100	03840	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	ZANZOTTO ALESSANDRO	196.290		196.290		97	31/01/96
2100	03841	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO-NOVEMBRE	LAVEZZI DR.ANTONIO	1.564.530		1.564.530		97	31/01/96
2100	03842	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	FABRETTO LUCIANA	29.160		29.160		97	31/01/96
2100	03843	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	DALLA CIA LORENA	174.660		174.660		97	31/01/96
2100	03845	95	INDENNITA MISSIONI FEBBRAIO-NOVEMBRE	RILESSO LARA	81.840		81.840		97	31/01/96
2100	03849	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO	1.317.480		1.317.480		97	31/01/96
2100	03861	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	BONTEMPI CLAUDIO	130.380		130.380		97	31/01/96
2100	03884	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	198.090		198.090		126	6/02/96
2100	03886	95	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	NIERO MARINA	186.625		186.625		126	6/02/96
2100	03887	95	INDENNITA' MISSIONE NOVEMBE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	336.690		336.690		126	6/02/96
2100	03888	95	RIMBORSO SPESE DICEMBRE	POZZI MASSIMO	285.625		285.625		126	6/02/96
2100	03889	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	NICHELINI CRISTINA	44.950		44.950		126	6/02/96
2100	03891	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	GIACOMAZZI FABIO -	55.170		55.170		126	6/02/96
2100	03892	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TONASI DIEGO	134.280		134.280		126	6/02/96
2100	03896	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	COSTANDIN ANGELO	518.935		518.935		126	6/02/96
2100	03897	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	BISCARO STEFANO	298.170		298.170		126	6/02/96
2100	03898	95	INDENNITA MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA	61.990		61.990		126	6/02/96
2100	03899	95	RIMBORSO SPESE SUSTENUTE PER SOPRALLUOGHI SETT.-OTT.	CAMATTA MARIE THERESE	300.760		300.760		181	6/02/96
2100	03900	95	RIMBORSO SPESE SUSTENUTE DICEMBRE	CAMATTA MARIE THERESE	90.280		90.280		181	6/02/96
2100	03915	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MIRAVAL LUIGI	133.235		133.235		431	1/04/96
2100	03920	95	INDENNITA MISSIONI GENNAIO-SETTEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	327.980		327.980		452	1/04/96
2100	03923	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	RIDONI DR. ATTILIO	118.980		118.980		452	1/04/96
2100	03962	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	RIDONI DR. ATTILIO	194.390		194.390		515	10/04/96
2100	03963	95	INDENNITA' MISSIONI MARZO DICEMBRE	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	780.550		780.550		515	10/04/96
2100	03971	95	INDENNITA MISSIONI	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	549.260		549.260		515	10/04/96
2100	03972	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	76.710		76.710		515	10/04/96
2100	03973	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	2.053.820		2.053.820		515	10/04/96
2100	03974	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	137.300		137.300		515	10/04/96
2100	02503	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BONTEMPI CLAUDIO	186.670			186.670		
2100	03421	96	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO POSTALE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	62.650			62.650		
2100	03425	96	INDENNITA MISSIONI MESE DI MAGGIO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.418.930			1.418.930		
2100	03426	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI GIUGNO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.040.950			1.040.950		
2100	03427	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI LUGLIO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.101.010			2.101.010		
2100	03428	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI MAGGIO	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	51.370			51.370		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03429	96	INDENNITA MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	GRASSELLI ANGELO C/O ISPERVIT - AREZZO	287.450			287.450		
2100	03430	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-LUGLIO	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	164.180			164.180		
2100	03431	96	INDENNITA MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	454.275			454.275		
2100	03432	96	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO POSTALE	ANTONIAZZI GIUSEPPINA	53.340			53.340		
2100	03447	96	QUOTA D ISCRIZIONE AL CONVEGNO IN FRANCIA	LAVEZZI DR.ANTONIO	58.148			58.148		
2100	03514	96	SPESE VIAGGIO (AEREO) PARTECIP.CORSO ANP	I.N.R.A. STATION DE RECHERCHES SUR MYCOPLASMES	1.250.470			1.250.470		
2100	03524	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	NORETTI DR. GIANCARLO	1.312.630			1.312.630		
2100	03535	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BUATTINI CLAUDIO	434.413			434.413		
2100	03536	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	BUATTINI CLAUDIO	357.057			357.057		
2100	03538	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	FLAMINI DOTT. RICCARDO	159.121			159.121		
2100	03541	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	933.884			933.884		
2100	03558	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COLAPIETRA DR.MARIO	551.218			551.218		
2100	03594	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	GIACOMAZZI FABIO -	80.783			80.783		
2100	03605	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	547.783			547.783		
2100	03610	96	INDENNITA MISSIONI MAGGIO-OTTOBRE	BURGO DR. MICHELE	2.048.287			2.048.287		
2100	03616	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE 96	RIDOMI DR. ATTILIO	70.802			70.802		
2100	03617	96	INDENNITA MISSIONI FEBBRAIO-SETTEMBRE	RIDOMI DR. ATTILIO	358.077			358.077		
2100	03620	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CORINO LORENZO	110.534			110.534		
2100	03633	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PATRIARCA ENZO	41.502			41.502		
2100	03683	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.262.167			2.262.167		
2100	03684	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	628.221			628.221		
2100	03685	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-AGOSTO	GAVIANO ANTONIO FRANCESCO C/O IST.SPER.VITICOLTURA	32.116			32.116		
				TOTALE CAPITOLO	35.020.148	-174.780	15.777.530	19.067.838		
			CAPITOLO 102051							
2100	03422	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO OTTOBRE	COSTACURTA ANGELO	2.368.500			2.368.500		
2100	03542	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	1.115.612			1.115.612		
2100	03618	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	BURGO DR. MICHELE	1.275.159			1.275.159		
2100	03628	96	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	227.210			227.210		
2100	03629	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	177.563			177.563		
				TOTALE CAPITOLO	5.164.044			5.164.044		
			CAPITOLO 102053							
2100	01874	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-MAGGIO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	2.000	-2.000				
2100	03621	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	MASI GIANVITO	819.135		819.135		95	31/01/96
2100	03622	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE	800.250		800.250		95	31/01/96
2100	03623	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TARRICONE LUIGI	1.199.075		1.199.075		95	31/01/96
2100	03624	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	571.025		571.025		95	31/01/96
2100	03625	95	INDENNITA MISSIONI AGOSTO	MCCORMICK GUIDO C/O ISPERVIT ASTI	537.885		537.885		95	31/01/96
2100	03626	95	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	946.420		946.420		95	31/01/96
2100	03628	95	INDENNITA MISSIONI LUGLIO	D ARCANGELO ANGELO	892.605		892.605		95	31/01/96
2100	03629	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.170.050		1.170.050		95	31/01/96
2100	03630	95	INDENNITA MISSIONI LUGLIO-AGOSTO	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	101.620		101.620		95	31/01/96
2100	03631	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	713.610		713.610		95	31/01/96
2100	03633	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	883.655		883.655		95	31/01/96
2100	03634	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	1.459.560		1.459.560		95	31/01/96
2100	03719	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COLLINO SERGIO	2.112.925		2.112.925		95	31/01/96
2100	03722	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	SCUVELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	188.810		188.810		95	31/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03723	95	INDENNITA MISSIONI MAGGIO-NOVEMBRE	ROLLINI ANDREA - C/O ISPESVIT MEZZO	356.025		356.025		95	31/01/96
2100	03725	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.188.780		1.188.780		95	31/01/96
2100	03726	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MCCORNERO GUIDO C/O ISPESVIT ASTI	1.166.905		1.166.905		95	31/01/96
2100	03729	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	571.205		571.205		95	31/01/96
2100	03750	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SIMONA CLAUDIO	740.040		740.040		95	31/01/96
2100	03751	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	1.063.450		1.063.450		95	31/01/96
2100	03752	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	ZANNOL ALBERTO	1.855.305		1.855.305		95	31/01/96
2100	03820	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	662.830		662.830		95	31/01/96
2100	03821	95	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	494.920		494.920		95	31/01/96
2100	03822	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	1.108.015		1.108.015		95	31/01/96
2100	03829	95	INDENNITA MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PATETE DR. GINO C/O ASS. AGRIC.	533.700		533.700		95	31/01/96
2100	03830	95	NOVEMBRE-DICEMBRE	BELFIORE,NICOLA	194.345		194.345		95	31/01/96
2100	03831	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	319.200		319.200		95	31/01/96
2100	03832	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	1.193.935		1.193.935		95	31/01/96
2100	03833	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	VAGNONI CARLO c/o ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLT.	394.400		394.400		95	31/01/96
2100	03834	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	SCOPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	195.580		195.580		95	31/01/96
2100	03835	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	986.255		986.255		95	31/01/96
2100	03838	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	739.995		739.995		95	31/01/96
2100	03844	95	RIMBORSO SPESE GIUGNO	CARRARO DR.ROBERTO	81.500		81.500		95	31/01/96
2100	03846	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE	900.680		900.680		95	31/01/96
2100	03847	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MASI GIANVITO	1.004.395		1.004.395		95	31/01/96
2100	03848	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	TARRICONE LUIGI	531.210		531.210		95	31/01/96
2100	03854	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	230.975		230.975		95	31/01/96
2100	03855	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	836.890		836.890		95	31/01/96
2100	03856	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MOGIO LUCA	916.735		916.735		95	31/01/96
2100	03857	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	COLONNELLI CICCHETTI DONATO	1.190.240		1.190.240		95	31/01/96
2100	03858	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	LOI SERGIO	581.260		581.260		95	31/01/96
2100	03863	95	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	SURIANO DR. SERAFINO	220.190		220.190		95	31/01/96
2100	03864	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	SURIANO DR. SERAFINO	150.140		150.140		95	31/01/96
2100	03890	95	INDENNITA' MISSIONINOVEMBRE-DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	933.080		933.080		131	6/02/96
2100	03893	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	COCCHINI ANDREA - C/O ISPESVIT MEZZO	77.970		77.970		131	6/02/96
2100	03894	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MCCORNERO GUIDO C/O ISPESVIT ASTI	1.362.835		1.362.835		131	6/02/96
2100	03895	95	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	1.417.255		1.417.255		131	6/02/96
2100	03917	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	274.000		274.000		448	1/04/96
2100	03918	95	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	MANZO MICHELE C/O REG. CAMPANIA ASS.	342.000		342.000		448	1/04/96
2100	03919	95	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	57.580		57.580		448	1/04/96
2100	03921	95	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	D ARCANGELO MAURO	988.300		988.300		448	1/04/96
2100	03922	95	IND.MISSIONI NOVEMBRE 1995	LAZZARA SILVIA	54.300		54.300		448	1/04/96
2100	03924	95	INDENNITA MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	PECILE DR.MARIO	5.137.185		5.137.185		448	1/04/96
2100	03925	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	SCOPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	193.700		193.700		448	1/04/96
2100	03941	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ZANNOL ALBERTO	45.150		45.150		512	10/04/96
2100	03942	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	COCCATO SERGIO	19.650		19.650		512	10/04/96
2100	03943	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	D ARCANGELO MAURO	36.000		36.000		512	10/04/96
2100	03944	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN CORSO DI MISSIONE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	7.500		7.500		512	10/04/96
2100	03968	95	INDENNITA MISSIONI	ZANNOL ALBERTO	1.340.435		1.340.435		606	2/05/96
2100	03187	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-OTTOBRE	PECILE DR.MARIO	2.329.720			2.329.720		
2100	03190	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	208.785			208.785		
2100	03520	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	260.739			260.739		
2100	03521	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	723.349			723.349		
2100	03522	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	197.280			197.280		
2100	03560	96	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	TOMASONE CIRO SALVATORE C/O IST. SPERIM. VITICOLT.	782.529			782.529		
2100	03561	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	549.003			549.003		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03562	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	TAURISANO COSIMO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	292.127			292.127		
2100	03563	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	MASI GIANVITO	730.675			730.675		
2100	03564	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	MASI GIANVITO	78.626			78.626		
2100	03565	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CAPUTO ANGELO RAFFAELE	124.367			124.367		
2100	03566	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	23.822			23.822		
2100	03567	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	DELLE DONNE ANGELO GIOVANNI C/O IST.SPER.VIT.	433.276			433.276		
2100	03568	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	TARRICONE LUIGI	269.332			269.332		
2100	03569	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	TARRICONE LUIGI	262.540			262.540		
2100	03570	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-DICEMBRE	CATONE DR. ITALO C/O IST. SPERIM. VITICOLTURA	230.574			230.574		
2100	03571	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	BAIOLETTI PAOLO	79.325			79.325		
2100	03572	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	BAIOLETTI PAOLO	474.054			474.054		
2100	03573	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ZAMBOL ALBERTO	253.039			253.039		
2100	03574	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	ZAMBOL ALBERTO	217.413			217.413		
2100	03575	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	D'ARCANGELO MAURO	389.266			389.266		
2100	03576	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CIRIGLIANO DR.PASQUALE	62.906			62.906		
2100	03577	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	LAZZARA SILVIA	51.289			51.289		
2100	03578	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	BIANCO PIERO C/O I.S.V. SEZIONE OPER. PERIFERICA	693.521			693.521		
2100	03579	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ZAVAGLIA CARMELO	397.473			397.473		
2100	03580	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	BELFIORE NICOLA	143.380			143.380		
2100	03608	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	ARMANNI ANNA BEATRICE ABI 1005/8-CAB 14100/2	242.201			242.201		
2100	03661	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	PELILE DR.MARIO	152.905			152.905		
2100	03662	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	AGGIO LUCA	137.280			137.280		
2100	03663	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	SIANCA CLAUDIO	36.952			36.952		
2100	03664	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	COCCATO SERGIO	164.805			164.805		
				TOTALE CAPITOLO	56.007.178	-2.000	44.972.645	11.032.533		
			CAPITOLO 102054							
2100	01084	95	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	OSTAN MAURO	90	-90				
2100	03740	95	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SANDRO	600.220		600.220		YY	31/01/96
2100	03824	95	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	533.250		533.250		YY	31/01/96
2100	03527	96	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE OTTOBRE	OSTAN MAURO	1.050.935			1.050.935		
2100	03528	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	OSTAN MAURO	1.703.770			1.703.770		
				TOTALE CAPITOLO	3.888.265	-90	1.133.470	2.754.705		
			CAPITOLO 102055							
2100	03186	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CANCELLIER SEVERINA	535.860			535.860		
2100	03525	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	SANTELLANI FIORENZA	72.770			72.770		
2100	03531	96	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-DICEMBRE	BISCARO STEFANO	1.219.040			1.219.040		
2100	03533	96	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-OTTOBRE	PICESSO LARA	68.400			68.400		
2100	03544	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI LUGLIO-SETTEMBRE	NIERO MARINA	1.515.320			1.515.320		
2100	03546	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	DALLA CIA LORENA	231.760			231.760		
2100	03559	96	INDENNITA' MISSIONI APRILE-LUGLIO	CANCELLIER SEVERINA	533.415			533.415		
2100	03666	96	INDENNITA MISSIONI FEBBRAIO	TOMASI DIEGO	13.042			13.042		
2100	036/1	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	559.523			559.523		
2100	036/3	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	CANCELLIER SEVERINA	130.285			130.285		
				TOTALE CAPITOLO	4.885.415			4.885.415		
			CAPITOLO 102056							
2100	02764	95	SPESE PER SOGGIORNO E PERMANENZA PRESSO SEDI REGIONALI	ANTONINAZZI MORENO	1.050.420	-570	1.049.850		387	19/03/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03366	96	SPESE VARIE PERMANENZA C/O SEDI TOSCANA	ANTONIAZZI MORENO		1.249.999			1.249.999		
					TOTALE CAPITOLO	2.300.419	-570	1.049.850	1.249.999		
			CAPITOLO 102057								
2100	03600	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	COLAPIETRA DR.MARIO		540.938			540.938		
2100	03601	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	COLAPIETRA DR.MARIO		1.508.967			1.508.967		
					TOTALE CAPITOLO	2.049.905			2.049.905		
			CAPITOLO 102058								
2100	03604	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	GALLO GIUSEPPE		52.700			52.700		
2100	03678	96	INDENNITA' MISSIONI MARZO-DICEMBRE	TONASI DIEGO		787.601			787.601		
					TOTALE CAPITOLO	840.301			840.301		
			CAPITOLO 102059								
2100	02545	96	RIMBORSO SPESE PER USO MEZZI PROPRI X EFFETTUAZIONE RILIEVI	NAPPI RICCARDO		1.000.000			1.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	1.000.000			1.000.000		
			CAPITOLO 10205A								
2100	03606	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	ANTONACCI DONATO		895.449			895.449		
2100	03639	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	MORETTI DR. GIANCARLO		781.859			781.859		
					TOTALE CAPITOLO	1.677.308			1.677.308		
			CAPITOLO 10205B								
2100	03602	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	MICHIELINI CRISTINA		84.860			84.860		
2100	03603	96	INDENNITA' MISSIONI MAGGIO-DICEMBRE	SERRA SALVATORICA		387.954			387.954		
2100	03609	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE		400.777			400.777		
					TOTALE CAPITOLO	873.611			873.611		
			CAPITOLO 10205C								
2100	03736	95	INDENNITA MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI		1.397.700		1.397.700		98	31/01/96
2100	03739	95	INDENNITA' MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUP BARI		900.025		900.025		98	31/01/96
2100	03405	96	INDENNITA MISSIONI MESE DI OTTOBRE	CAVALLIERI SEVERINA		759.190			759.190		
2100	03537	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	COSTACURTA ANGELO		21.950			21.950		
2100	03593	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE	COLAPIETRA DR.MARIO		574.954			574.954		
2100	03596	96	INDENNITA MISSIONI LUGLIO-NOVEMBRE	CARDETTA GIOVANNI C/O ISPERVIT SUP BARI		700.025			700.025		
2100	03597	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	CATALANO LUIGI		541.364			541.364		
2100	03598	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	ANTONACCI DONATO		1.310.727			1.310.727		
2100	03619	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.U.P. BARI		2.293.577			2.293.577		
2100	03626	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-DICEMBRE	GIUST MIRELLA		367.588			367.588		
2100	03630	96	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	TONASI DIEGO		16.736			16.736		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE'	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03631	96	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-FEBBRAIO	TOMASI DIEGO	55.549			55.549		
2100	03644	96	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-DICEMBRE	FREAM DORIANA	46.995			46.995		
2100	03667	96	INDENNITA' MISSIONI FEBBRAIO-APRILE	TOMASI DIEGO	265.225			265.225		
2100	03674	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	FIERAMOSCA MARTA C/O ISPERVIT BARI	244.533			244.533		
2100	03675	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE.	CATALANO VINCENZO C/O ISPERVIT BARI	1.079.604			1.079.604		
				TOTALE CAPITOLO	10.373.962		2.297.725	8.078.237		
			CAPITOLO 10205F							
2100	03970	95	INDENNITA' MISSIONI GENNAIO-GIUGNO	GIUSTI MIRELLA	237.940	-30	237.910		514	10/04/96
2100	03444	96	quota partecipazione tornata accademia dicembre	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	50.000			50.000		
2100	03539	96	INDENNITA' MISSIONI MARZO-LUGLIO	PEZZA LUCIANO	247.726			247.726		
2100	03545	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	FANFULLI GIORGIO	68.580			68.580		
2100	03547	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI OTTOBRE-DICEMBRE	LUVISETTO SAURO	32.385			32.385		
2100	03627	96	INDENNITA' MISSIONI AGOSTO-SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO	313.857			313.857		
2100	03640	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	SANSONE DR. LUIGI	48.440			48.440		
2100	03665	96	INDENNITA MISSIONI AGOSTO-DICEMBRE	GIORGESSI DR.FERRUCCIO	765.333			765.333		
2100	03672	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	137.989			137.989		
2100	03679	96	INDENNITA MISSIONI MARZO-APRILE	TOMASI DIEGO	106.356			106.356		
				TOTALE CAPITOLO	2.008.606	-30	237.910	1.770.666		
			CAPITOLO 10205G							
2100	03188	96	INDENNITA MISSIONI AGOSTO-OTTOBRE	GALLO GIUSEPPE	335.760			335.760		
2100	03189	96	INDENNITA' MISSIONI LUGLIO-OTTOBRE	PEZZA LUCIANO	275.630			275.630		
				TOTALE CAPITOLO	611.390			611.390		
			CAPITOLO 10205I							
2100	03526	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI OTTOBRE-NOVEMBRE	LUTIERO MARIA ROSA	887.260			887.260		
2100	03532	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI SETTEMBRE-NOVEMBRE	FORNO SONIA	692.420			692.420		
2100	03540	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CORINO LORENZO	1.291.528			1.291.528		
2100	03599	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	VITIELLO LUISA C/O ISTITUTO SPER. VITICOLTURA	71.174			71.174		
2100	03607	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	CORINO LORENZO	306.901			306.901		
2100	03612	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	CORINO LORENZO	2.054.533			2.054.533		
2100	03643	96	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE	LUTIERO MARIA ROSA	421.750			421.750		
				TOTALE CAPITOLO	5.725.566			5.725.566		
			CAPITOLO 10205K							
2100	03529	96	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI MAGGIO-DICEMBRE	PETRUCCI JURI C/O ISTITUTO SPERIMENT.VITICOLTURA	134.900			134.900		
2100	03530	96	RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI AGOSTO-OTTOBRE	ORELO MARIA GIOVANNA C/O ISPERVIT AREZZO	58.800			58.800		
2100	03543	96	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	STORCHI PAOLO	1.206.197			1.206.197		
2100	03555	96	INDENNITA MISSIONI OTTOBRE	GHIDETTI PAOLO	191.270			191.270		
2100	03556	96	INDENNITA missioni ottobre	D'ARCANGELO MAURO	69.373			69.373		
2100	03557	96	indennita missioni maggio-novembre	GHIDETTI PAOLO	432.300			432.300		
2100	03595	96	INDENNITA' MISSIONI APRILE-NOVEMBRE	VALENTINI PAOLO C/O ISTITUTO SPERIM. VITICOLTURA	674.096			674.096		
2100	03611	96	INDENNITA MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE	STORCHI PAOLO	3.224.510			3.224.510		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03635	96	INDENNITA' MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	STORCHI PAOLO	1.109.558			1.109.558		
2100	03641	96	Rimborso spese dicembre	PIERUCCI MARCO -	309.700			309.700		
2100	03642	96	RIMBORSO SPESE OTTOBRE-NOVEMBRE	PIERUCCI MARCO -	982.500			982.500		
2100	03680	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SUP AREZZO	2.220.847			2.220.847		
2100	03681	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	2.764.292			2.764.292		
2100	03682	96	INDENNITA MISSIONE AGOSTO	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOP AREZZO	1.111.692			1.111.692		
				TOTALE CAPITOLO	14.490.035			14.490.035		
			CAPITOLO 10205L							
2100	03433	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE	PATRIARCA ERZU	192.420			192.420		
				TOTALE CAPITOLO	192.420			192.420		
			CAPITOLO 10205R							
2100	03727	95	INDENNITA MISSIONI GIUGNO-OTTOBRE	GURGO DR. MICHELE	300.340		300.340		110	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	300.340		300.340			
			CAPITOLO 10205T							
2100	00147	95	INDENNITA MISSIONI EFFETTUATE DA AGOSTO A NOVEMBRE	COSTANZEIN ANGELO	180	-180				
2100	03720	95	INDENNITA' MISSIONI SETTEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.008.500		1.008.500		100	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.008.680	-180	1.008.500			
			CAPITOLO 10205V							
2100	01779	95	INDENNITA' MISSIONI EFFETTUATE GENNAIO-APRILE 1994	PLACCO LUCIANO	861.630	-861.630				
				TOTALE CAPITOLO	861.630	-861.630				
			CAPITOLO 10205Y							
2100	03625	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CANCELLIER SEVERINA	357.323			357.323		
				TOTALE CAPITOLO	357.323			357.323		
			CAPITOLO 10205A							
2100	03420	96	INDENNITA' MISSIONI MESE DI LUGLIO	COSTACURTA ANGELO	557.520			557.520		
2100	03636	96	INDENNITA MISSIONI NOVEMBRE	CARGNELLO DR.GIOVANNI	542.282			542.282		
2100	03637	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE	CARGNELLO DR.GIOVANNI	621.877			621.877		
2100	03638	96	INDENNITA MISSIONI SETTEMBRE	CARGNELLO DR.GIOVANNI	879.343			879.343		
2100	03668	96	INDENNITA' MISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE	PEZZA LUCIANO	20.560			20.560		
2100	03669	96	INDENNITA MISSIONI DICEMBRE	CARGNELLO DR.GIOVANNI	986.758			986.758		
2100	03670	96	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	COSTACURTA ANGELO	123.706			123.706		
				TOTALE CAPITOLO	3.552.046			3.552.046		
			CAPITOLO 10205E							
2100	03185	96	CONGUAGLIO MISSIONE ALL'ESTERO LIQUIDATA CON MANDATO 1692	CORINO LORENZO	386.120			386.120		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	386.120			386.120		
			CAPITOLO 102068							
2100	03435	96	INDENNITA' MISSIONI SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	4.339.675			4.339.675		
2100	03445	96	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASSEMBLEA GENERALE O.I.V.	LIUNI DR CARMINE C/O ISPERVIT S.O.P. BARI	607.776			607.776		
				TOTALE CAPITOLO	4.947.451			4.947.451		
			CAPITOLO 102060							
2100	02580	89	INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO DR. EGGER 1989 (GERMANIA)	EGGER DR. EGON C/O ISPERVIT SOC MREZZO	1.000.000	-1.000.000				
2100	00654	95	INDENNITA' MISSIONE A FRIBURGO RIUNIONE CEE AIR 1728	COSTACURTA ANGELO	1.000	-1.000				
2100	01507	95	INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO (FRIBURGO) MARZO 1995	BURGO DR. MICHELE	5	-5				
2100	03828	95	INDENNITA' MISSIONI ESTERO (FRANCIA-MONTPELLIER)	CARGNELLO GIOVANNI	1.612.400		1.612.400		105	31/01/96
2100	03837	95	INDENNITA' MISSIONE ESTERO (URUGUAY) NOVEMBRE-DICEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	4.491.060		4.491.060		105	31/01/96
2100	03916	95	INDENNITA' MISSIONI DICEMBRE	BORGO DR. MICHELE	180.070		180.070		453	1/04/96
2100	03416	96	RIMBORSO SPESE 17.1.96 - 21.12.96 LISBONA	CARRARO DR.RUGGERO	1.997.740			1.997.740		
2100	03417	96	IND.MISSIONE DICEMBRE 1996 ESTERO LISBONA	LAVEZZI DR.ANTONIO	2.131.690			2.131.690		
2100	03424	96	INDENNITA MISSIONE SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	BORGO DR. MICHELE	819.017			819.017		
2100	03436	96	INDENNITA' MISSIONI IN FRANCIA MESE DI DICEMBRE	LAVEZZI DR.ANTONIO	2.428.647			2.428.647		
2100	03677	96	SALDO MISSIONE ALL ESTERO (STATI UNITI) DR. TOMASI	TOMASI DIEGO	4.500.000			4.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	19.161.629	-1.001.005	6.283.530	11.877.094		
			CAPITOLO 102060							
2100	03423	96	INDENNITA MISSIONI IN SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	CALO' PROF. ANTONIO	1.695.999			1.695.999		
2100	03446	96	RIMBORSO SPESE PER SPOSTAMENTI ASSEMBLEA O.I.V.	CALO' PROF. ANTONIO	30.388			30.388		
2100	03500	96	SALDO INDENNITA MISSIONE ALL ESTERO (SUDAFRICA) NOVEMBRE	COSTACURTA ANGELO	1.455.073			1.455.073		
				TOTALE CAPITOLO	3.180.925			3.180.925		
			CAPITOLO 102060							
2100	03434	96	INDENNITA MISSIONE SUD AFRICA MESE DI NOVEMBRE	ANTONELLI DONATO	2.013.374			2.013.374		
2100	03448	96	RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE O.I.V.	*** ATTENZIONE: CREDITORE NON SPECIFICATO ***	607.776			607.776		
				TOTALE CAPITOLO	2.621.150			2.621.150		
			CAPITOLO 102080							
2100	03814	95	VERS.RIT.C/IST.X ASS.SOC.SU IND. CARICA	I.N.P.S	187.150		187.150		00	23/01/96
2100	03818	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.INP.AGRICOLI	I.N.P.S	1.541.977		1.541.977		00	23/01/96
2100	03937	95	QUOTA TENUTA SERVIZIO PAGHE OTTAN 1995	UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI	60.000		60.000		288	27/02/96
2100	03460	96	VERS.RIT. A CARICO SERV.SANIT.NAZIONALE MESE DICEMBRE	I.N.P.S S.S.N.	373.890			373.890		
2100	03461	96	VERS.RIT. INPS SU MENSILE DICEMBRE	I.N.P.S	1.301.231			1.301.231		
2100	03465	96	VERS.RIT. INPS SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE CUMMINS	I.N.P.S	605.061			605.061		
2100	03466	96	VERS.RIT. INPS SU STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S S.S.N.	211.010			211.010		
2100	03624	96	QUOTA PARTE SCHUTZ SEDE 3° TRIM.96	C.N.U. MANDU.SUB./IN NUT-BRL	4.460.847			4.460.847		
				TOTALE CAPITOLO	8.741.168		1.789.127	6.952.041		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 102081							
2100	03459	96	VERS.QUOTE C/IST.SU STIP.DIC. PER SERVIZIO SANITARIO NAZ.LE	I.N.P.S S.S.N.	694.300			694.300		
2100	03463	96	VERS.QUOTE A CARICO IST.PER ASS.SOC. MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S	1.426.416			1.426.416		
				TOTALE CAPITOLO	2.120.716			2.120.716		
			CAPITOLO 102083							
2100	03778	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.MESE DI DIC.95	E.N.P.D.E.D.P	51.097		51.097		10	17/01/96
2100	03780	95	VERS.QUOTE RIT.A CARICO IST. MESE DIC.	I.N.P.S	18.246.214		18.246.214		8	17/01/96
2100	03451	96	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC. INPS - GESCAL	I.N.P.S	12.050.198			12.050.198		
2100	03452	96	VERS.QUOTE A CARICO IST. X SSN MESE DICEMBRE	I.N.P.S S.S.N.	4.818.130			4.818.130		
2100	03457	96	VERS.QUOTE C/ISTITUTO X ASS.SANIT.	E.N.P.D.E.D.P	46.449			46.449		
2100	03654	96	SCAU SSN TORNANCINA OTI 2° TRIM.96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	362.850			362.850		
2100	03655	96	SCAU OTI TORNANCINA 2° TRIM.96	C.A.U. MANUT.SUB.TA AUT-BNL	1.512.387			1.512.387		
2100	03656	96	SCAU SSN TORNANCINA OTD (QUOTA PARTE)	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	279.097			279.097		
				TOTALE CAPITOLO	37.366.422		18.297.311	19.069.111		
			CAPITOLO 102084							
2100	03622	96	SCAU OTD SEDE 3° TRIM.96 QUOTA PARTE	C.A.U. MANUT.SUB.TA AUT-BNL	22.587.082			22.587.082		
2100	03623	96	SCAU OTD SEDE 3° TRIM. 96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	4.713.325			4.713.325		
2100	03659	96	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE MALATTIA	I.N.P.S SEDE DI BARI	730.300			730.300		
2100	03676	96	SCAU.SSN SOP AREZZO	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	288.948			288.948		
2100	03686	96	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SOP AR.3° TRIM.96	C.A.U. MANUT.SUB.TA AUT-BNL	1.204.340			1.204.340		
				TOTALE CAPITOLO	29.544.575			29.544.575		
			CAPITOLO 102085							
2100	03615	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. PER ASS.SOC.	I.N.P.S	1.955.724		1.955.724		67	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.955.724		1.955.724			
			CAPITOLO 102086							
2100	01504	95	CONTR.PREV.LI ASS.LI SU MENSILE APRILE	DELLA RAG.MANUELA IN SOSTITUZIONE DEL RAG.BUNTINI	10	-10				
2100	03817	95	VERS.QUOTE A CARICO IST. INP.AGRICOLI	I.N.P.S	466.527		466.527		68	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	466.537	-10	466.527			
			CAPITOLO 102087							
2100	03816	95	VERS.QUOTE A CARICO IST.X ASS.SOC. DIC.	I.N.P.S	419.066		419.066		69	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	419.066		419.066			
			CAPITOLO 102088							
2100	03819	95	VERS.RIT.IRPF X ASS.SOC.A CARICO IST.	I.N.P.S	1.015.816		1.015.816		70	23/01/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARRONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	1.015.810		1.015.810			
			CAPITOLO 102103								
2100	02393	95	CORSO DI LINGUA INGLESE PER FUNZIONARI S.C.V. SOP BARI	LORD-BYRON COLLEGE		2.625.000		2.625.000		152	6/02/96
					TOTALE CAPITOLO	2.625.000		2.625.000			
			CAPITOLO 102106								
2100	02765	95	ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO PROGRAMMA GESTIONE DATI	ANTONIAZZI MORENO		350.180	-320	349.860		415	25/03/96
2100	03367	96	ADDESTR.NUOVO PERS.PROVINCIA DI PISA X USO PROGRAMMA	ANTONIAZZI MORENO		400.000			400.000		
					TOTALE CAPITOLO	750.180	-320	349.860	400.000		
			CAPITOLO 104013								
2100	03957	95	OCCUPAZIONE 1995-CONTRATTO DI CONDOTTO	ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA		1.200.000		1.200.000		416	25/03/96
					TOTALE CAPITOLO	1.200.000		1.200.000			
			CAPITOLO 104020								
2100	03792	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		1.848.541	310	1.848.851		62	23/01/96
2100	03793	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		2.488.937		2.488.937		62	23/01/96
2100	03794	95	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		503.000		503.000		62	23/01/96
2100	03803	95	CANONE ACQUEDOTTO SUSEGANA UT.012045	COMUNE DI SUSEGANA		37.950		37.950		54	23/01/96
2100	03805	95	CANONE ACQUEDOTTO SUSEGANA UT.012020	COMUNE DI SUSEGANA		592.020		592.020		54	23/01/96
2100	03808	95	FORNITURA ENEL MESE DI DICEMBRE 1995	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI		1.003.000		1.003.000		63	23/01/96
2100	03908	95	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.95	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		1.913.321		1.913.321		176	13/02/96
2100	03956	95	FORNITURA GAS METANO NOV-DIC-1995	COINGAS		131.000		131.000		352	15/03/96
2100	03977	95	CANONE ACQUEDOTTO SUSEGANA	COMUNE DI SUSEGANA		2.347.488		2.347.488		480	3/04/96
2100	03477	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOVEMBRE 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		3.116.142			3.116.142		
2100	03478	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.96 SCAD. 13.1.97	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		3.241.674			3.241.674		
2100	03479	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.96	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE		428.000			428.000		
2100	03480	96	FORNITURA ENEL PERIODO DIC.96	ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI		1.133.000			1.133.000		
2100	03585	96	FORNITURA ENEL DICE.96 COD.UT.318780536	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		2.746.411			2.746.411		
					TOTALE CAPITOLO	21.530.504	310	10.865.567	10.665.247		
			CAPITOLO 104023								
2100	03795	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 1995	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE		164.000		164.000		59	23/01/96
2100	03796	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE		145.000		145.000		59	23/01/96
2100	03419	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1996	ENEL COMPARTIMENTO FIRENZE		148.000			148.000		
2100	03485	96	SPESE ACQUEDOTTO 1° RATA 96 UT. 30e720 - 30e830 - 30e810	COMUNE DI CONEGLIANO		657.058			657.058		
					TOTALE CAPITOLO	1.114.058		309.000	805.058		
			CAPITOLO 104024								
2100	03797	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC.1995	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA		467.000		467.000		60	23/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03798	95	FORNITURA ENEL PERIODO NOV.DIC. 1995	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	161.000		161.000		60	23/01/96
2100	03483	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	428.000			428.000		
2100	03484	96	FORNITURA ENEL PERIODO NOV. DIC. 1996	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	172.000			172.000		
2100	03584	96	ACQUEDOTTO PER CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 1996	ACQUEDOTTO RURALE S.GIOVANNI	168.000			168.000		
2100	03586	96	FORNITURA ENEL DIC.96 N.UT. 342533388	ENEL COMPARTIMENTO DI VENEZIA	2.612.193			2.612.193		
2100	03587	96	FORNITURA ENEL NOV. DIC. 1996 N.UT. 02/954073	ENEL COMPARTIMENTO TORINO	31.000			31.000		
2100	03652	96	SPESE PER ACQUEDOTTO ANNO 1996 SPRESIANO	COMUNE DI SPRESIANO	81.277			81.277		
				TOTALE CAPITOLO	4.122.470		630.000	3.492.470		
			CAPITOLO 104030							
2100	00108	95	FORNITURA 3000 LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SOP TURI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	30.000	-30.000				
2100	03401	95	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE TECNICA TURI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.970.000		2.970.000		154	6/02/96
2100	03758	95	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	3.080.001		3.080.001		231	19/02/96
2100	03951	95	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	1.848.000		1.848.000		346	15/03/96
2100	02910	96	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE BARI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.920.001			2.920.001		
2100	03157	96	LITRI 2000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SOP TURI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	2.920.001			2.920.001		
2100	03301	96	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE SPRESIANO	SARTORI GIANFRANCO	1.370.001			1.370.001		
2100	03476	96	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 1996	COINGAS	2.023.000			2.023.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.161.004	-30.000	7.898.001	9.233.003		
			CAPITOLO 104033							
2100	03101	95	FORNITURA BOMBOLONE DI GAS PER RISCALDAMENTO	LAMPOGAS ROMANA S.R.L.	641.232		641.232		155	6/02/96
2100	03481	96	FORNITURA GAS METANO	COINGAS	298.000			298.000		
				TOTALE CAPITOLO	939.232		641.232	298.000		
			CAPITOLO 104040							
2100	03556	95	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO TECNICO SUSEGANA	CO.SE.MA. s.r.l.	428.400		428.400		345	15/03/96
2100	03619	95	CORRISPETTIVO LAVORI PULIZIA ORDINARIA MESE NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		156	6/02/96
2100	03867	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.333		1.333.333		156	6/02/96
2100	03871	95	PULIZIA LOCALI SOP ASTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	618.600		618.600		345	15/03/96
2100	03872	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE SETTEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		345	15/03/96
2100	03875	95	SERVIZIO VIGILANZA MESE DI DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITE S.R.L.	642.600		642.600		1078	18/07/96
2100	03878	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI 3°PIANO MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	1.487.500		1.487.500		345	15/03/96
2100	03879	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONEGLIANO E SUSEGANA DICEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	1.587.000		1.587.000		345	15/03/96
2100	03882	95	PULIZIA UFFICI CONEGLIANO E SUSEGANA MESE NOVEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	1.587.000		1.587.000		345	15/03/96
2100	03945	95	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITE S.R.L.	642.600		642.600		574	22/04/96
2100	03397	96	PULIZIA STRAORDINARIA SALA RIUNIONI E FORESTERIA SUSEGANA	PULISERVICE S.R.L.	928.200			928.200		
2100	03439	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.451.400			2.451.400		
2100	03443	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.381			1.333.381		
2100	03450	96	CANONE ABBONAMENTO VIGILANZA NOTTURNA MESE NOVEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	03499	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	2.451.400			2.451.400		
2100	03548	96	SERVIZIO VIGILANZA MESE DICEMBRE	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITE S.R.L.	642.600			642.600		
2100	03549	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DICEMBRE SOP AREZZO	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03550	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 4° TRIMESTRE SOP ASTI	GANDOLFO RUSINA IMPRESA PULIZIE	630.700			630.700		
2100	03551	96	LAVORI DI PULIZIA LOCALI SOP BARI MESE DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	1.333.381			1.333.381		
				TOTALE CAPITOLO	21.906.828		10.576.866	11.329.962		

9/04/97 : LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104043							
2100	03534	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI MESE OTTOBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		135	6/02/96
2100	03732	95	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		135	6/02/96
2100	03868	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORNANCINA AGOSTO	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03869	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORNANCINA SETTEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03870	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORNANCINA	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		419	25/03/96
2100	03873	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		418	25/03/96
2100	03874	95	PULIZIE UFFICI SOP AREZZO MESE DICEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300		916.300		418	25/03/96
2100	03877	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI VIVAI TURI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500		416.500		135	6/02/96
2100	03880	95	PULIZIA UFFICI SERVIZIO VIVAI MESE DICEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		417	25/03/96
2100	03881	95	PULIZIA UFFICIO SERVIZIO VIVAI NOVEMBRE	CO.SE.MA. s.r.l.	714.000		714.000		417	25/03/96
2100	03948	95	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		575	22/04/96
2100	03976	95	SERVIZIO PULIZIA LOCALI TORNANCINA MESE DICEMBRE	SIRIO - IMPRESA DI PULIMENTO DI SANTANGELO & C.	238.000		238.000		977	28/06/96
2100	03440	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	599.760			599.760		
2100	03441	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
2100	03449	96	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SOP AREZZO MESE NOVEMBRE	PULICASA DI FORCINITI GIUSEPPE	916.300			916.300		
2100	03497	96	PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI SEDE CENTRALE DICEMBRE	PULISERVICE S.R.L.	599.760			599.760		
2100	03552	96	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZIO VIVAI TURI DICEMBRE	LA PULISPLENDOR DI FRANCO CATERINA	416.500			416.500		
				TOTALE CAPITOLO	8.946.420		5.997.660	2.948.820		
			CAPITOLO 104060							
2100	03783	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	384.500		384.500		5	17/01/96
2100	03790	95	FORNITURA TELEF.6°BIm.95 0438/1o145o/1	TELECOM ITALIA SPA	1.060.000	-972.000	108.000		o5	23/01/96
2100	03791	95	FORNITURA ENEL 6°BIm 95 0141/30269 -	TELECOM ITALIA SPA	389.000		389.000		64	23/01/96
2100	03802	95	QUOTA PARTE SPESE VIVE SOSTENUTE DA UCUP	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	700.000		700.000		49	23/01/96
2100	03866	95	SERVIZIO POSTA CELERE MESE DICEMBRE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	155.295		155.295		157	6/02/96
2100	03883	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	408.650		408.650		113	31/01/96
2100	03901	95	CONGUAGLIO TELEFONO A GETTONI DIC.95	TELECOM ITALIA SPA	378.600		378.600		182	6/02/96
2100	03940	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AI DR.LORINO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	26.500		26.500		306	1/03/96
2100	03980	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE POSTALE SERV.ANALISI	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	15.300		15.300		496	10/04/96
2100	03194	96	SPESE TRASPORTO RELATIVE AD ORDINE n° 2490	SAM SRL	30.940			30.940		
2100	03403	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	228.300			228.300		
2100	03415	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP TURI	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	444.710			444.710		
2100	03437	96	SPESE PER SPEDIZIONI MEZZO VETTORE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	59.500			59.500		
2100	03438	96	SPESE SPEDIZIONI POSTALI A MEZZO VETTURE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	66.640			66.640		
2100	03507	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	66.750			66.750		
2100	03508	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	374.100			374.100		
2100	03519	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP DI AREZZO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	52.550			52.550		
2100	03534	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	111.050			111.050		
2100	03553	96	SPESE SPEDIZIONE MEZZO VETTURE MESE DICEMBRE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	66.640			66.640		
2100	03554	96	SERVIZIO SPEDIZIONE MEZZO VETTURE MESE DICEMBRE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.B.I. 02002	258.873			258.873		
2100	03588	96	CONGUAGLIO 1996 A CARICO ISPERVIT TELEFONO A GETTONI	TELECOM ITALIA SPA	309.450			309.450		
2100	03621	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	131.500			131.500		
2100	03646	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO Amm.VO	121.000			121.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.862.048	-972.000	2.568.045	2.322.003		
			CAPITOLO 104063							
2100	03780	95	FORNITURA TELEF. 6°BIm.95 0141/436418	TELECOM ITALIA SPA	333.000		333.000		61	23/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03789	95	FORNITURA EMIL a'BIM 95 0141/590154	ELECOM ITALIA SPA	236.000		236.000		61	23/01/96
2100	03801	95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA CRUP	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	668.624		668.624		48	23/01/96
2100	03852	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.789.458		2.789.458		84	25/01/96
2100	03853	95	SPEDIZIONE CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	2.198.763		2.198.763		84	25/01/96
2100	03865	95	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE A MEZZO CORRIERE	DHL INTERNATIONAL s.r.l. A.N.I. 02002	421.974		421.974		158	6/02/96
2100	03904	95	RICHIESTA RIMBORSO SPESE ECONOMALI	SCUPELLI ROMANO C/O REG.LOMBARDIA SERV.PROD.AGR.	11.250		11.250		197	13/02/96
2100	03905	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	24.450		24.450		198	13/02/96
2100	03931	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	122.700		122.700		243	23/02/96
2100	03959	95	SPESE SPEDIZIONE CONTRASSEGNI SOSTENUTE PER MS. CONTO	POLPLASTIC S.R.L.	1.588.608	17.960	1.586.568		576	22/04/96
									742	27/05/96
2100	03496	96	ADDEBITO SPESE TRASPORTO CONSEGNE CONTRASSEGNI NOVEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	2.519.230			2.519.230		
2100	03498	96	SPESE TRASPORTO CONTRASSEGNI MESE DI DICEMBRE	POLPLASTIC S.R.L.	956.582			956.582		
2100	03509	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	127.800			127.800		
2100	03513	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	145.450			145.450		
2100	03648	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	37.000			37.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.160.889	17.960	8.392.787	3.786.062		
			CAPITOLO 10406K							
2100	03409	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP MEZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	188.000			188.000		
				TOTALE CAPITOLO	188.000			188.000		
			CAPITOLO 10406S							
2100	03902	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	139.050		139.050		199	13/02/96
2100	03402	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	104.150			104.150		
				TOTALE CAPITOLO	243.200		139.050	104.150		
			CAPITOLO 104070							
2100	02823	95	FORNITURA UNA COPIA VOLUME "GARE DI APPALTO E CONTRATTI	DOTT. A. GIUFFRE' CASA EDITRICE SPA	140.400		140.400		780	4/06/96
2100	01623	96	FORNITURA TESTO "LA RIFORMA DELLE PENSIONI" -	LAMOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	35.000			35.000		
				TOTALE CAPITOLO	175.400		140.400	35.000		
			CAPITOLO 104080							
2100	03660	96	STAMPA PUBBLICAZIONI ANNUALI ISTITUTO	ZOPPELLI S.R.L.	7.968.000		7.968.000		150	6/02/96
2100	02126	95	ACQUISTO 60 COPIE ATTI CONVEGNO AGROBIOFRUI 1994	GRAFICHE MDM-LITOGRAFIA S.R.L.	520.000		520.000		142	6/02/96
2100	02264	95	RILEGATURA RIVISTA BIBLIOTECA + CARTELLINE ARCHIVIO GAZZETTE	ASSOCIAZIONE CURUNTIA GIOVANILE	3.000.000	41.040	2.765.560	276.080	390	19/03/96
									1077	18/07/96
									1077	18/07/96
									1409	1/10/96
									1665	22/11/96
2100	02937	95	SPESE CONFEZIONAMENTO E AFFRANCATURA ANNALI	ZOPPELLI S.R.L.	857.000	-857.000				
2100	01493	96	STAMPA ATTI CONVEGNO STUDIO AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	19.968.000			19.968.000		
2100	03581	96	STAMPA ESTRATTI X AUTORI ISV ATTI CONVEGNO STUDI AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	2.340.000			2.340.000		
				TOTALE CAPITOLO	34.853.000	-815.360	11.253.560	22.584.080		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		AMMINTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10408J								
2100	03640	95	FORNITURA COPIE NOTA PUBBLICATA SULL'INFORMATORE AGRARIO	L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L.		984.000		984.000		781	4/06/96
					TOTALE CAPITOLO	984.000		984.000			
			CAPITOLO 10408S								
2100	02348	95	STAMPA N° 400 COPIE N° 2/95 RIVISTA VITICOLTURA ED ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.		6.684.004		6.684.004		159	6/02/96
2100	03329	95	STAMPA DEL N° 4/1995 DELLA RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	ZOPPELLI S.R.L.		6.005.288		6.005.288		1079	18/07/96
2100	02198	96	FORNITURA N° 400 COPIE RIVISTA VITICOLTURA ENOLOGIA N° 3/96	ZOPPELLI S.R.L.		6.341.960			6.341.960		
2100	03100	96	STAMPA 400 COPIE RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA N° 4/96	ZOPPELLI S.R.L.		6.760.000			6.760.000		
					TOTALE CAPITOLO	25.791.252		12.689.292	13.101.960		
			CAPITOLO 10408U								
2100	03639	95	COPIE DE L INFORMATORE AGRARIO PER CORSISTI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.		622.500		622.500		944	25/06/96
					TOTALE CAPITOLO	622.500		622.500			
			CAPITOLO 10408V								
2100	03326	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.		374.120		374.120		782	4/06/96
					TOTALE CAPITOLO	374.120		374.120			
			CAPITOLO 10408X								
2100	02539	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	L INFORMATORE AGRARIO S.R.L.		218.400	-218.400				
					TOTALE CAPITOLO	218.400	-218.400				
			CAPITOLO 10409A								
2100	03264	96	1 SCATOLA TONER PER FOTOCOPIATRICE	LUNUZZO DOMENICO		89.250			89.250		
					TOTALE CAPITOLO	89.250			89.250		
			CAPITOLO 10409G								
2100	03873	96	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER, PENNINI PLOTTER, SCHERMI	ANTONINAZZI ROMEO		629.400	-629.400				
2100	00089	95	FORNITURA CARTELLINE SOSPESE PER SCHEDARIO	ARCHIVITI		178.500		178.500		766	3/06/96
2100	01394	95	FORNITURA N° 60 ROLLINI FOTOGRAFICI SVILUPPO SCOMPARSO	S.M.E		642.000	-642.000				
2100	01962	95	FORNITURA N° 50 ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA	TIPOGRAFIA EDIGRAF S.R.L.		434.350		434.350		1568	31/10/96
2100	02615	95	FORNITURA CARTA E TONER PER FOTOCOPIATRICE	TELEUFFICIO S.N.C. DI RAFFAELLI DANILO & C.		400.000		400.000		144	6/02/96
2100	02/32	95	FORNITURA FOGLI E BUSTE INTESTATI	CARTOLERIA GIUSEPPE FANZI E FIGLI S.N.C.		446.250		446.250		144	6/02/96
2100	02898	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TELEMARKET DI RIVASI E MERLIN		1.044.878		1.044.878		144	6/02/96
2100	02989	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	ICA S.P.A.		299.999		299.999		766	3/06/96
2100	03019	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E CARTELLE DA INSERTO	TARMAK S.R.		368.820		368.820		183	6/02/96
2100	03259	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	VALTER FOTO DI FAUSONE URNELLA		149.523	270	149.523		573	22/04/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03261	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE SEZIONE AREZZO	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	291.408		291.408		244	23/02/96
2100	03262	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE REX ROTART	OFFICE TIME ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	180.000	-180.000				
2100	03325	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 7040	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	155.652		155.652		508	22/04/96
2100	03353	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	1.761.081		1.761.081		985	28/06/96
2100	03354	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	129.331		129.331		985	28/06/96
2100	03501	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	278.400		278.400		766	3/06/96
2100	03550	95	FORNITURA N° 500 SCHEDE PARTITARIO DI SPESA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	196.350		196.350		766	3/06/96
2100	03562	95	FORNITURA KIT DA 2 TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECNOSTAMPA S.R.L. SISTEMI INTEGRATI PER L'UFFICIO	416.500		416.500		548	18/04/96
2100	03559	95	FORNITURA TONER + MOI ROLLER	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	1.095.038		1.095.038		766	3/06/96
2100	03807	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	128.500		128.500		52	23/01/96
2100	03910	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	352.650		352.650		200	13/02/96
2100	03927	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	187.610		187.610		245	23/02/96
2100	03938	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AT DR.CORINO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	167.130		167.130		308	1/03/96
2100	00261	96	FORNITURA N° 10 NASTRI PER STAMPANTE	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	122.570			122.570		
2100	00424	96	FORNITURA N° 2 CONFEZIONI DIVISORI PER SCHEDARI	BATTIVELLI CARTOLIBRERIE DI MARZIA BATTIVELLI	21.600			21.600		
2100	00620	96	FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI DI CARTINE	ELIOTECNICA S.N.C.	151.100			151.100		
2100	00979	96	FORNITURA BULLINI DIA SVILUPPO COMPRESO	WALTER FOTO DI FAUSONE URMELLA	262.995			262.995		
2100	02485	96	FORNITURA PUNTA LASER	DE MARCHI AUDIOVIDEO	170.000			170.000		
2100	02909	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	513.340			513.340		
2100	02911	96	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	153.272			153.272		
2100	02924	96	MATERIALE VARIO PER COMPUTER E CANCELLERIA	SELECART	790.755			790.755		
2100	02974	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	140.016			140.016		
2100	03406	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	67.100			67.100		
2100	03410	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	296.350			296.350		
2100	03414	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	228.020			228.020		
2100	03510	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	7.890			7.890		
2100	03517	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SUP DI AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	8.000			8.000		
2100	03649	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	34.000			34.000		
				TOTALE CAPITOLO	13.100.308	-1.451.730	8.681.770	2.967.008		
			CAPITOLO 104091							
2100	00833	95	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE, DISCHETTI E CARTA MODULO CON	TRUSI S.R.L.	500.000		500.000		160	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	500.000		500.000			
			CAPITOLO 104093							
2100	00701	95	FORNITURA CONTENITORI FLEX E BUSTE IN PLASTICA	TECHOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	458.816	-3.046	455.770		985	28/06/96
2100	00923	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER S.U.P. DI HATI DEL SERVIZIO	ICA S.r.l.	340.483		340.483		247	23/02/96
2100	01246	95	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	IMBROFFICE G. SALVADORI	450.000		450.000		145	6/02/96
2100	01600	95	5 SCATOLE DISCHETTI 3,5" UNIVERSO DATI E PROGRAMMA SUP HATI	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	112.500	-112.500				
2100	01767	95	STAMPA BOLLETTINI POSTALI PER PROVE AMM.NE POSTALE	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	297.500		297.500		1013	5/07/96
2100	02614	95	FOTOCOPIE PER SURGENTI (RACCOLTA CODICI) SERVIZIO VIVAI	TECHNOS GRAPHIC CENTER	137.200		137.200		145	6/02/96
2100	02741	95	FORNITURA DISCHETTI PER COMPUTER	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	273.700		273.700		145	6/02/96
2100	02897	95	fornitura fogli autorizzazione viaggi servizio	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	374.850		374.850		145	6/02/96
2100	02905	95	N° 200 FOTOCOPIE BOLLETTINO DATI STATISTICI 1995/96	ELIOTECNICA S.N.C.	1.016.500		1.016.500		145	6/02/96
2100	03081	95	RILEGATURA BOLLETTINI DATI STATISTICI	ELIOTECNICA S.N.C.	375.000		375.000		145	6/02/96
2100	03102	95	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE 6525 SERVIZIO VIVAI	BALDISSAR S.R.L.	771.120		771.120		145	6/02/96
2100	03324	95	fornitura carta per fax	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO CULAVITTI	114.240		114.240		246	23/02/96
2100	03369	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO VIVAI AREZZO	IMBROFFICE G. SALVADORI	700.000		700.000		357	15/03/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03500	95	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	CARBO COPIER S.A.S. DI DALL AKAI R. & C.	840.090		840.090		708	21/05/96
2100	03518	95	FORNITURA TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	301.213		301.213		357	15/03/96
2100	03907	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	77.350		77.350		201	13/02/96
2100	03929	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	26.000		26.000		248	23/02/96
2100	03946	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	249.420		249.420		334	12/03/96
2100	00364	96	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	56.525			56.525		
2100	03250	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SGP AREZZO SERVIZIO VIVAI	INGROFFICE G. SALVADORI	402.430			402.430		
2100	03263	96	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE	SISNET SISTEMI E METODI PER UFFICIO	192.185			192.185		
2100	03511	96	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	42.300			42.300		
				TOTALE CAPITOLO	7.615.422	-115.546	6.806.436	693.440		
			CAPITOLO 10409B							
2100	02537	95	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	161.983		161.983		161	6/02/96
2100	03327	95	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	531.892		531.892		707	21/05/96
2100	03502	95	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE A GETTO	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	63.546		63.546		1080	18/07/96
2100	00551	96	FORNITURA CARTUCCE AD INCHIOSTRO PER STAMPANTI	S.M.E	151.000			151.000		
				TOTALE CAPITOLO	908.421		757.421	151.000		
			CAPITOLO 10409A							
2100	03044	95	FORNITURA FLOPPY DISK 3,5" 1,44 Mb	LONUZZO DOMENICO	300.000		300.000		31	19/01/96
2100	03618	95	carta per fotocopie	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	59.976		59.976		249	23/02/96
				TOTALE CAPITOLO	359.976		359.976			
			CAPITOLO 10409B							
2100	02745	96	FORNITURA FOGLI DIAGRAMMATI SIAP	MELM-EL	267.750			267.750		
				TOTALE CAPITOLO	267.750			267.750		
			CAPITOLO 10409C							
2100	03357	95	FOTOCOPIE A COLORI SU CARTA E SU ACETATO	LEZIER ELIOTECNICA	62.975		62.975		250	23/02/96
2100	03254	96	FORNITURA CANCELLERIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	249.125			249.125		
				TOTALE CAPITOLO	312.100		62.975	249.125		
			CAPITOLO 10409F							
2100	03379	96	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE SVILUPPO COMPRESO (DR.CARGNELL	DIA FOTO S.N.C. DI TONON ALBERTO & C.	465.029			465.029		
				TOTALE CAPITOLO	465.029			465.029		
			CAPITOLO 10409K							
2100	03222	96	N° 4 FLACONI TONER PER FOTOCOPIATRICE RICOH	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	547.400			547.400		
2100	03223	96	50 RISME CARTA PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFUCCI DANILO & C.	499.800			499.800		
2100	03224	96	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	TECNOCARTA S.R.L.	509.028			509.028		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03225	96	FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURE METEO	LA FILOTECNICA S.R.L. - SALMOIRAGHI	166.600			166.600		
				TOTALE CAPITOLO	1.722.828			1.722.828		
			CAPITOLO 10409U							
2100	02849	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE CORSI	OLIVETTI - CONCESSIONARIO ANTONIO COLAVITTI	453.105		453.105		102	6/02/96
2100	02975	95	FORNITURA TESTI SCIENTIFICI	QUADRIFOGLIO LIBRERIA	490.000	10.000	500.000		598	2/05/96
				TOTALE CAPITOLO	943.105	10.000	953.105			
			CAPITOLO 10409Z							
2100	01774	95	fornitura ampliamento di memoria per computer olivetti a380	VICU GIAN BATTISTA - CONCESS. OLIVETTI	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	300.000			300.000		
			CAPITOLO 10409£							
2100	00662	96	FORNITURA ESTRATTI STUDIO AMBIENTI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	551.200			551.200		
				TOTALE CAPITOLO	551.200			551.200		
			CAPITOLO 10410$							
2100	02670	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.	895.515			895.515		
2100	02690	96	FORNITURA PELLICOLA	CARTINGROS DI CULCHERO L. & C.	14.871			14.871		
				TOTALE CAPITOLO	910.386			910.386		
			CAPITOLO 10410&							
2100	03267	96	FORNITURA BOX TONER, DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	LORUZZO DONERICO	559.300			559.300		
				TOTALE CAPITOLO	559.300			559.300		
			CAPITOLO 10410@							
2100	01715	91	FORNITURA AMPLIAMENTO DI MEMORIA PER CALCOLATORE (B. 360/91)	ANTONIAZZI MORENO	654.500	-654.500				
2100	01170	93	REALIZZAZIONE POSTER SEDE CENTRO DIVULGAZIONE (287)	MARINELLI GIACOMO	148.750	-148.750				
2100	03052	94	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LABORATORIO ANALISI	DESE LAB. S.R.L.	249.844	-249.844				
2100	03452	94	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CAPSULA IN PLATINO	ROSSI KRAMER	500.000	-500.000				
2100	00005	95	FORNITURA UGELLI PER DISEGNATRICE	LIMA	119.000	-119.000				
2100	01297	95	FORNITURA MOUSE E SCHERMO PROTETTIVO PER PERSONAL COMPUTER	ANTONIAZZI MORENO	249.900		249.900		137	6/02/96
2100	01598	95	FORNITURA N° 10 REGGILIBRI PER SCAFFALI BIBLIOTECA	IANNUCCELLI LORENZO	30.000	-30.000				
2100	01603	95	N° 2 CONFEZIONI LUCIDI PER FOTOCOPIATRICE PELIKAN	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	50.000	-50.000				
2100	01763	95	FORNITURA BULLINI DIGITALI SVILUPPO COMPRESO (SUP MREZZO)	FOTOLABORATORIO IVANNI DI BRUNO IVANNI	216.002		216.002		137	6/02/96
2100	01822	95	FORNITURA EROGATORE PER ATOMIZZATORE MINIBAR	SIAPA - AMICA	89.250		89.250		252	23/02/96
2100	01839	95	FORNITURA ETICHETTE CON ASOLA H20 IN ROTOLI	FELGA ETICHETTE	297.500		297.500		137	6/02/96
2100	01850	95	FORNICI DA POTARE FELCO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	54.000	-54.000				
2100	02000	95	FORNITURA VERSIONE 6.22 SISTEMA OPERATIVO DOS CON MANUALE	ARMONIA COMPUTER	30.000	-30.000				
2100	02137	95	FORNITURA PRODOTTI	PROKEME DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	246.330		246.330		137	6/02/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INT.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02327	95	FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER CAMPAGNA	FIORUT CARLO	75.900		75.900		137	6/02/96
2100	02557	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	OESE LAB. S.R.L.	65.330		65.330		137	6/02/96
2100	02630	95	FORNITURA LICENZA DI MANTENIMENTO DEL SOFTWARE PER 7/95	FIRMEL S.P.A. INFORMATICA PER L AGRICOLTURA	432.200		432.200		137	6/02/96
2100	02695	95	FORNITURA N° 10 CESTONI PER RACCOLTA UVA	CULLERI SERGIO - FERRAMENTA	100.000	-100.000				
2100	02836	95	FORNITURA CARTA, NASTRI E DISCHETTI PER COMPUTER	TRUST S.R.L.	600.000		600.000		137	6/02/96
2100	02885	95	FORNITURA FOGLI E PENNINI PER UMETTOGRAFO	PASCAL I & V	108.560	36.620	145.180		1081	18/07/96
2100	02994	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	OESE LAB. S.R.L.	236.193		236.193		137	6/02/96
2100	02971	95	FORNITURA FERRO FONDO	FAVALLI MARCO ORFEO	1.450.543		1.450.543		137	6/02/96
2100	02976	95	FORNITURA BOTTLE CARTA DA FAX	TECNOUFFICIO S.N.C. DI NAPOLI DANILO & C.	95.991		95.991		73	23/01/96
2100	02987	95	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO VARIO	WALTER FOTO DI FAUSONE ORNELLA	336.669		336.669		137	6/02/96
									784	3/06/96
									764	3/06/96
2100	03011	95	FORNITURA N° 2 CALIBRI DIGITALI DI PRECISIONE	C.S.I.M. DI MORALDO FERDINANDO	470.000	-470.000				
2100	03060	95	FORNITURA BARBATELLE PER RINPIAZZI	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	520.000		520.000		356	15/03/96
2100	03212	95	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	IL INFORMATORE AGRARIO S.R.L.	206.820		206.820		784	3/06/96
2100	03214	95	FORNITURA ESSENZA DI SENAPE	ESPERIS S.P.A.	499.800		499.800		137	6/02/96
2100	03270	95	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	OESE LAB. S.R.L.	624.650		624.650		251	23/02/96
									586	19/04/96
2100	03269	95	FORNITURA CARTA COLORATA E MATERIALE VARIO	VICO GIAN BATTISTA - COMMERC. OLIVETTI	280.364		280.364		784	3/06/96
2100	03263	95	FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI 6/8 E 6/12	COSIMO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.998.100		1.998.100		529	16/04/96
2100	03314	95	TENDA PER SALA CONVEGNI S.O.P. IURI	CENTRO VENDE ARREDATI	200.000		200.000		235	19/02/96
2100	03347	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO SEZ. BU	INTERNATIONAL PVI SPA	1.930.180		1.930.180		784	3/06/96
2100	03392	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	777.100	-48.828	748.272		870	13/06/96
2100	03398	95	FORNITURA ETICHETTE PER VIGNETO	FELGA ETICHETTE	390.796		390.796		356	15/03/96
2100	03553	95	FORNITURA N° 1 CEPPO PORDINO	INTERNATIONAL MICOLOGICAL INSTITUTE	145.000	-26.430	118.570		356	15/03/96
2100	03806	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	106.600		106.600		72	23/01/96
2100	03909	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO AREZZO DR.PAOLO SICOLI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	332.325	-332.325				
2100	03939	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	102.000		102.000		307	1/03/96
2100	03961	95	CANONE MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE II° SEMESTRE	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	231.336		231.336		586	19/04/96
2100	00279	96	FORNITURA 4 SPORTELLI PER COPRIRE DEMANAZIONI TERMOSIFONI	TECNALI DI SICULI FRANCESCO	250.000			250.000		
2100	00618	96	FORNITURA ACIDO CLORIDRICO E SODA PER MOSTA DISTILLERIA	BORTOLON COLORIFICIO DI BORTOLON MARIA PIA	2.165			2.165		
2100	01937	96	FORNITURA SACCHETTI PLASTICA	CARTINGROS DI CULLADOR L. & C.	99.532			99.532		
2100	02018	96	FORNITURA VINI PER DEGUSTAZIONI CORSO ENOLOGIA	AZIENDA AGRICOLA	268.140			268.140		
2100	02407	96	FORNITURA RULLINI DIAPOSITIVE SVILUPPO COMPRESO	FOTOLABORATORIO TAVANTI DI BRUNO TAVANTI	400.000			400.000		
2100	02743	96	FORNITURA COLONNE CROMATOGRAFICHE PER ANALISI	BRACCO SPA	1.599.360			1.599.360		
2100	02925	96	FORNITURA TELAINI PER DIAPOSITIVE	WALTER FOTO DI FAUSONE ORNELLA	500.000			500.000		
2100	03001	96	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	UNICHIM S.P.A.	277.270			277.270		
2100	03003	96	FORNITURA CD ROM E AUMENTO MEMORIA RAM SU PERSONAL COMPUTER	ARMONIA COMPUTER	355.001			355.001		
2100	03055	96	FORNITURA MERCURIO SOLFATO	CHIMINVE DI BERNARDIS D. E C. S.A.S.	65.450			65.450		
2100	03214	96	FORNITURA BARBATELLE PER INDEXAGGI	AZ. AGR. COAN FIORENZO & MINUTE	884.000			884.000		
2100	03213	96	FORNITURA SCHEDA GRAFICA S.V.G.A. PER PERSONAL COMPUTER	ANTONIAZZI MORENO	200.000			200.000		
2100	03277	96	FORNITURA BARBATELLE PER RINPIAZZI	V.C.R. VIVAI COOP.RAUSCEDO SOC. COOP. A R.L.	1.508.000			1.508.000		
2100	03295	96	FORNITURA BOMBOLA ELIO MILESIME	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	238.000			238.000		
2100	03378	96	FORNITURA MICRO IRRIGATORI EINDOR	DARIN S.R.L.	1.166.200			1.166.200		
2100	03407	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	79.800			79.800		
2100	03411	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	46.100			46.100		
2100	03442	96	NOLEGGIO BOMBOLE SECONDO SEMESTRE 1996	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	278.460			278.460		
2100	03493	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO ASTI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	108.700			108.700		
				TOTALE CAPITOLO	23.044.933	-2.803.057	12.314.678	8.326.198		
			CAPITOLO 104101							
2100	00028	95	FORNITURA PROVETTE IN PLASTICA	UNIFU S.R.L.	40.000	-40.000				

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00924	95	FORNITURA 175 QUINTALI DI SABBIA	IMIC S.P.A.	483.850		483.850		901	27/02/96
2100	01059	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI CON INDICATRICI DIV	AZ. AGR. LUAN FIORENZO E MIRCO	2.676.960		2.676.960		202	13/02/96
2100	02020	96	FORNITURA MOSTO PER MICROVINIFICAZIONI	ZANOTTI GRANDI VINI S.R.L.	188.480			188.480		
2100	02412	96	FORNITURA UVA DI VARIETA' DIVERSE PER MICROVINIFICAZIONI	BARAZZA MARIA AZIENDA AGRICOLA	208.000			208.000		
2100	02414	96	FORNITURA UVA PER PROVE DI MICROVINIFICAZIONE	PERUSINI AZIENDA AGRICOLA DI STEFANO ORDARO	520.000			520.000		
2100	02417	96	FORNITURA UVA DI VARIETA' DIVERSE PER MICROVINIFICAZIONE	VILLABELLA AZIENDA AGRICOLA	416.000			416.000		
2100	02623	96	FORNITURA VOLUMI	LIBRERIA PEGHETTO	235.800			235.800		
2100	03002	96	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	546.210			546.210		
				TOTALE CAPITOLO	5.315.310	-40.000	3.160.820	2.114.490		
			CAPITOLO 104103							
2100	02397	95	FORNITURA N° 1 CASSETTO FORMATO A3 PER FOTOCOPIATRICE IMPUTE	GAZZOLA OFFICE AUTOMATION	226.100	-226.100				
2100	02731	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORNAMIRA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	405.631		405.631		136	6/02/96
2100	02733	95	FORNITURA CONCIME FOSFATO BIAMMONICO 18/46	COMMERCIALE CALDARINI DI FEDERICO E ANDREA	2.547.948		2.547.948		136	6/02/96
2100	02736	95	FORNITURA SEMENTI DI COLZA - VARIETA' PROVA	AGRICOLA ROMANA SU S.R.L.	5.260.000		5.260.000		136	6/02/96
2100	02791	95	FORNITURA DISERBANTE PER AZIENDA TORNAMIRA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	390.649		390.649		184	6/02/96
2100	02958	95	FORNITURA SAPONE, SALVIETTE CARTA	TENACO S.R.L.	87.348		87.348		136	6/02/96
2100	03039	95	NOLEGGIO PIANTE E FIORI ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE	GAGLIOLI FLORICOLTURA	303.450		303.450		253	23/02/96
2100	03040	95	REALIZZAZIONE SCRITTE SU PANNELLI IN LEGNO X STAND EUROVITE	DE ANGELI S.R.L.	335.500		335.500		307	10/04/96
2100	03103	95	NOLEGGIO COLONNE ERISTO E SUPPORTI PER STAND FIERA GORIZIA	MIKRO S.R.L.	1.428.000		1.428.000		469	2/04/96
2100	03340	95	FORNITURA REAGENTI PER RILEVAMENTI SUI VIRUS	DELBIO S.R.L.	4.442.500		4.442.500		883	13/06/96
2100	03396	95	FORNITURA FORBICI PER POTARE E FILATO PLASTICO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	270.637		270.637		577	22/04/96
2100	03851	95	FORNITURA CONTRASSEGNI	POLPLASTIC S.R.L.	6.084.451		6.084.451		83	25/01/96
2100	03862	95	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA	FINMA SPA	9.430.504		9.430.504		435	25/03/96
2100	03926	95	FORNIT.CONTRASSEGNI - M.MOLE,369/96/595	POLPLASTIC S.R.L.	66.909.095		66.909.095		242	22/02/96
2100	03947	95	RIMBORSO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	48.900		48.900		335	12/03/96
2100	01238	96	QUINTALI 110 DI TERRIC	CUMMERCIALE CALDARINI DI FEDERICO E ANDREA	1.007.600			1.007.600		
2100	02555	96	NOLEGGIO PIANTE PER ALLESTIMENTO STAND FIERA EUROVITE 96	GAGLIOLI FLORICOLTURA	129.710			129.710		
2100	02873	96	FORNITURA SIGILLI METALLICI PER CAMPAGNA VIVAISTICA 96/97	FINMA SPA	9.003.121			9.003.121		
2100	03034	96	FORNITURA CONTRASSEGNI MATERIALE PLASTICO CAMPAGNA VIV.96/97	POLPLASTIC S.R.L.	27.955.968			27.955.968		
2100	03037	96	FORNITURA SEME DI GRANO DURO PER SEMINA TORNAMIRA	SCAI S.R.L.	10.021.440			10.021.440		
2100	03038	96	FORNITURA CONCIME PER CONCIMAZIONE TERRENO SEMINA TORNAMIRA	SCAI S.R.L.	8.519.680			8.519.680		
2100	03378	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TORNAMIRA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	384.013			384.013		
2100	03379	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER AZIENDA TORNAMIRA	QUINO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	1.169.449			1.169.449		
				TOTALE CAPITOLO	156.601.592	-226.100	98.184.511	58.190.981		
			CAPITOLO 104104							
2100	00420	95	FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	177.291		177.291		565	19/04/96
2100	00905	95	FORNITURA GNIAINO SPACCATO PER RIEMPIMENTO BUCHE SERRA AZIE	INERTI DEL SILE S.R.L.	418.500	-418.500				
2100	01543	95	FORNITURA KG. 15 PULSTAK	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.136		434.136		138	6/02/96
2100	01765	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER VIGNETI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	492.136		492.136		138	6/02/96
2100	01987	95	FORNITURA N° 2 COPERCHI PER SILOS CANALETTA SPRESSANO	DA RUI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	428.400		428.400		255	23/02/96
2100	02032	95	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER AZIENDA AREZZO	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	434.136		434.136		138	6/02/96
2100	02193	95	PRODOTTI VARI-AZ.AR	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	477.762		477.762		138	6/02/96
2100	02412	95	FORNITURA ANTIGERMITICO PER VIGNETI SUP AREZZO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	477.340		477.340		565	19/04/96
2100	02413	95	FORNITURA KG. 6 SOLADO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	178.000		178.000		565	19/04/96
2100	02502	95	FORBICI PER VENDEMMIA (N° 6 PAIA)	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	52.504		52.504		138	6/02/96
2100	02559	95	FORNITURA TELONE PER TRASPORTO UVA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	84.001		84.001		185	6/02/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° ORD.	DATA ORD.
2100	02586	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	42.406		42.406		138	6/02/96
2100	02584	95	FORNITURA SEME DI GRAMINACEE PER SOTTOVIGNETO	SCAT S.R.L.	528.000		528.000		36	19/01/96
2100	02439	95	FORNITURA PRODOTTI PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	803.501		803.501		138	6/02/96
2100	02704	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	228.100		228.100		138	6/02/96
2100	03328	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	369.371		369.371		254	23/02/96
2100	03400	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER AZIENDA	MELIUTA VITO GRAZIO	359.209		359.209		565	19/04/96
2100	03760	95	FORNITURA PALI PINO IMPIANTI 9 10-12	QUINO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	1.163.480		1.163.480		537	16/04/96
2100	03761	95	FORNITURA LEGNAME	FINOLO AUTOTRASPORTI	1.020.240		1.020.240		768	3/06/96
2100	03762	95	FORNITURA TUBO P.V.C	EUROPIAVE S.R.L.	569.050		569.050		768	3/06/96
2100	01855	96	FORNITURA DISERBANTE SELETTIVO PER AZIENDA	SCAT S.R.L.	132.000			132.000		
2100	02607	96	FORNITURA LEGNAME	FINOLO AUTOTRASPORTI	1.023.360			1.023.360		
2100	02672	96	FORNITURA VESTI PER DAMIGIANE DI CAPIENZA DIVERSA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	300.001			300.001		
2100	02812	96	FORNITURA ANTIGELO PER TERRITORI	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	145.200			145.200		
2100	02870	96	FORNITURA SCARPE DA LAVORO E GUANTI ANTIACIDO	LAVI TREVIGIANA S.R.L.	373.470			373.470		
2100	02898	96	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE	V.C.E. VIVAI COOP.RAVASCLETO SOC. COOP. A R.L.	3.432.000			3.432.000		
2100	02899	96	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE	VIVAI PINAT MARIO	6.656.000			6.656.000		
2100	03136	96	FORNITURA 15 LITRI CARNADRO COMBI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	484.404			484.404		
2100	03140	96	LITRI 10 CARNADRO COMBI	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	322.936			322.936		
2100	03363	96	MT.300 TUBO P.V.C.	EUROPIAVE S.R.L.	2.552.550			2.552.550		
2100	03364	96	FORNITURA MATERIALE VARIO	EUROPIAVE S.R.L.	943.189			943.189		
2100	03365	96	FORNITURA MICROIRRIGATORI EINOK	EUROPIAVE S.R.L.	874.650			874.650		
2100	03375	96	FORNITURA BARBATELLE PROSECCO	AZIENDA AGRICOLA PINAT MARIO	4.499.040			4.499.040		
2100	03396	96	TUBATURA IN POLIETILENE DIAMETRO 32 METRI 800	EUROPIAVE S.R.L.	490.280			490.280		
2100	03413	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE DI BARI	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	36.000			36.000		
				TOTALE CAPITOLO	31.022.711	-416.500	8.341.151	22.265.060		
			CAPITOLO 104105							
2100	01869	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO PER AZIENDA	QUINO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	500.000	-500.000				
2100	02139	95	ACQUISTO UVA	DE NONI RENATO	488.000		488.000		139	6/02/96
2100	02474	95	FORNITURA 1 ELETTRODO PER PHMETRO HANNA INSTRUMENTS	VETROTECNICA S.R.L.	123.701		123.701		139	6/02/96
2100	03059	95	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ANALISI CAMPIONI	LELLMINATO S.R.L.	237.751	80.956	318.707		256	23/02/96
									1411	1/10/96
2100	03317	95	ACQUISTO ALCOOL	BIANCHIN IVARO S.N.C.	168.699		168.699		139	6/02/96
2100	03246	96	FORNITURA FERRO FONDO PER IMPIANTO NUOVO VIGNETO	FAGALTI MARCO ORFEO	4.290.397			4.290.397		
2100	03251	96	FORNITURA VINO DI PROVE SPERIMENTALI PER ANALISI E DEGUSTAZ.	CITELLA AZIENDA AGRICOLA DI LODOVICO MONTRESOR	472.498			472.498		
2100	03252	96	FORNITURA BARBATELLE DI VITIGNI DIVERSI PER RIMPIAZZI	ZANETTE F.LLI AZIENDA AGRICOLA	806.000			806.000		
2100	03253	96	FORNITURA H.D.D. RIMOVIBILE LUNGA PER PERSONAL COMPUTER	C & C COMPUTERS	1.138.830			1.138.830		
2100	03259	96	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTINA	ANTIGA ANNITA	384.259			384.259		
2100	03260	96	FORNITURA FILE	LOVEL S.R.L.	704.400			704.400		
				TOTALE CAPITOLO	9.474.535	-419.044	1.079.107	7.976.384		
			CAPITOLO 104108							
2100	00707	93	FORNITURA 100 UNITA' GOLOSINE UNA POLIMERASE REV	EUROGENTEC S.R.A.	83.633	-83.633				
2100	02511	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	COMPAS DI ZANDONEGHI ADRIANA	121.880		121.880		163	6/02/96
2100	03269	95	FORNITURA N° 1 BOMBOLA ACETILENE	DE MARCHI BIMBI BIOGAS & C.	95.200		95.200		257	23/02/96
				TOTALE CAPITOLO	300.735	-83.633	217.080			
			CAPITOLO 104108							
2100	03043	95	FORNITURA SCHERMO ANTIRIFLESSO PER COMPUTER	CORDIO DOMENICO	260.000		260.000		32	19/01/96

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03970	95	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	LUNUZZO DOMENICO	341.530		341.530		32	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	341.530		341.530			
			CAPITOLO 10410B							
2100	03102	96	SET DI 5 VIRUS (GFLV, GLRaV1-3, GVA,GFLV)PER PROVE	AGRITEST SRL	4.046.000			4.046.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.046.000			4.046.000		
			CAPITOLO 10410C							
2100	00956	95	FORNITURA ANTIPARASSITARI VARI PER AZIENDA	AGRINOVA DEL DR. SANTARELLA FRANCESCO	300.000	-300.000				
2100	01305	95	FORNITURA SALUMETTI IN POLIETILENE	DE FRANCESCO MICHELE	116.620	-116.620				
2100	03073	95	FORNITURA HARD DISK DA SOSTITUIRE SU COMPUTER	LUNUZZO DOMENICO	574.000		574.000		33	19/01/96
2100	03210	95	FORNITURA HARD DISK DA 820 mb	C & C COMPUTERS	490.000		490.000		783	4/06/96
2100	03264	95	PALI IN FERRO TRATTATI 6/8 E 6/12	DOINO MICHELE PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2.184.860		2.184.860		592	2/05/96
2100	03352	95	FORNITURA PALI IN FERRO TRATTATI PER IMPIANTO VIGNETO	DOINO MICHELE PRODOTTI PER L AGRICOLTURA	2.365.240		2.365.240		528	16/04/96
2100	03355	95	FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE DIVERSE MISURE	DE FRANCESCO MICHELE	429.471		429.471		258	23/02/96
2100	03716	95	ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO 'CEMP MSD BARET'	HRS S.R.L. DI CATINI RENATO	1.170.000			1.170.000		
2100	00630	96	RIPARAZIONE TELELANCIA PROGRAMMA LEAF	IZS	450			450		
2100	01640	96	FORNITURA ETANOLO PER LABORATORIO	CAMPAS DI ZAMBONENGHI MARIANA	106.886			106.886		
2100	03049	96	FORNITURA CONFEZIONE LUCIDI PER FOTOCOPIE	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	80.920			80.920		
2100	03247	96	FORNITURA BARBATELLE DI UVA DA TAVOLA	VIVAI BUZZO LUIGI & ZERO F.LLI	2.999.320			2.999.320		
2100	03248	96	FORNITURA MATERIALE VARIO X AMBIENTAMENTO IN SERRA	ANTICA ARBITA	544.068			544.068		
2100	03249	96	FORNITURA LUCILI CARTA CELLULOSA PER LABORATORIO	PINALA FERRATO LUIGI E VERNILI	145.061			145.061		
2100	03302	96	FORNITURA BARBATELLE AD UVA DA TAVOLA	AZ. AGR. GUAN FIORENZO & NIRUTE	1.497.600			1.497.600		
				TOTALE CAPITOLO	13.023.470	-416.620	6.043.571	6.563.305		
			CAPITOLO 10410D							
2100	00381	95	FORNITURA GEL DI SILICE PER ESSICATORE	UNIFO S.R.L.	50.000	-50.000				
2100	00957	95	CANONE NOLEGGIO BOMBOLE PER LABORATORIO SUP BARI	SOL SPA - FILIALE DI BARI	110.670		110.670		140	6/02/96
									285	19/03/96
									567	19/04/96
2100	01286	95	REVISIONE E RICARICA BOMBOLA ARIA COMPRESSA PER LABORATORIO	RIVOIRA	100.000	-100.000				
2100	01624	95	FORNITURA SCHERMO PROIETTIVO PER COMPUTER E MOUSE	S.M.E	150.000	-150.000				
2100	02434	95	FORNITURA ETICHETTE X COMPUTER IN MODULO CONTINUO 1 VIA	TECNOMARKET DI RIVASI E TRENTIN	58.072		58.072		567	19/04/96
2100	02512	95	FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO	CAMPAS DI ZAMBONENGHI MARIANA	121.880		121.880		140	6/02/96
2100	02851	95	FORNITURA SALE BISODICO PER LABORATORIO	CAMPAS DI ZAMBONENGHI MARIANA	96.985		96.985		140	6/02/96
2100	03057	95	FORNITURA SONDE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E CAVI COLLEGAM	MILROS S.R.L.	389.050		389.050		1020	3/07/96
				TOTALE CAPITOLO	1.276.657	-300.000	976.657			
			CAPITOLO 10410F							
2100	03395	95	FORNITURA BARBATELLE VECCHI VITIGNI	AZ. AGR. GUAN FIORENZO & NIRUTE	520.000		520.000		420	25/03/96
2100	03558	95	FORNITURA COPERTURE IN MATERIALE ZINCATO PER GEOTERMOGRAFI	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	285.600		285.600		259	23/02/96
				TOTALE CAPITOLO	805.600		805.600			
			CAPITOLO 10410H							
2100	01304	95	FORNITURA SCATOLE PETRI STERILI	VETROTECNICA S.P.L.	500	-500				

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03150	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO (IVA COMPRESA)	VETROTECNICA S.R.L.	308.900		308.900		1073	17/07/96
									1074	17/07/96
				TOTALE CAPITOLO	309.400	-500	308.900			
			CAPITOLO 10410K							
2100	02662	95	FORNITURA SOLUZIONI PER TAMPONE	PROXENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	134.470		134.470		164	6/02/96
2100	02623	96	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	PROXENE DI CASSANELLI IVANO & C. S.A.S.	297.500			297.500		
2100	02620	96	FORNITURA CASSE PER VENDEMMIA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	589.001			589.001		
2100	02631	96	FORNITURA BARRIQUES	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	209.001			209.001		
2100	03138	96	ANALISI DI N° 2 CAMPIONI DI TERRENO	LARIAN S.R.L.	321.300			321.300		
2100	03221	96	FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI	TELMOUFFICIO S.N.C. DI MARUCCI DANILO & C.	514.060			514.060		
				TOTALE CAPITOLO	2.065.352		134.470	1.930.882		
			CAPITOLO 10410L							
2100	01377	95	FORNITURA N° 264 VASI IN VETRO CON COPERCHIO	ANTIGA ANNIA	78.540	-78.540				
2100	01460	95	FORNITURA VASETTI IN VETRO CON COPERCHI	ANTIGA ANNIA	77.350	-77.350				
2100	02972	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	DE NORI M. - STRUMENTI	502.180		502.180		165	6/02/96
2100	03661	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.000.000	-1.600	998.400		1082	18/07/96
2100	00713	96	AMBIENTAMENTO PIANTINE MICROPROPAGATE	RESTEYA AZIENDA AGRICOLA	859.040			859.040		
2100	02311	96	FORNITURA MATRIALE TECNICO PR LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.	151.204			151.204		
2100	02669	96	FORNITURA FORBICI	TECNOMARKET DI RIVOSI E TRENTIN	351.288			351.288		
2100	02973	96	FORNITURA PRODOTTI TECNICI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L	267.750			267.750		
2100	03103	96	FORNITURA MATERIALE PER PROVE COMPARATIVE	CELBIO S.R.L.	2.870.280			2.870.280		
2100	03269	96	FORNITURA BARBATELLE VARIETA' DELLA ZONA DI LECCE	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	3.120.000			3.120.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.477.832	-157.490	1.500.580	7.819.762		
			CAPITOLO 10410R							
2100	03338	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	SIGMA ALDRICH S.R.L	687.820		687.820		382	19/03/96
2100	03394	95	RIGENERAZIONE RESINE E FORNITURA ELETTRODO	TECHNIMATIC S.R.L.	737.800		737.800		774	3/06/96
2100	03403	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	B. E. V.	161.245		161.245		260	23/02/96
2100	03605	95	FORNITURA BARBATELLE INNESTATE	V.I.V.A.I. VIVAI COOP.RAUSCEDO SOC. COOP. A R.L.	402.480		402.480		774	3/06/96
2100	03660	95	FORNITURA BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. CUAN FIORENZO & MINUTE	1.497.600	-936	1.496.664		1083	18/07/96
				TOTALE CAPITOLO	3.486.945	-936	3.486.009			
			CAPITOLO 10410T							
2100	01464	95	FORNITURA PROVETTE PER LABORATORIO	B.S. FARMACEUTICI	10	-10				
2100	02617	95	FORNITURA LT. 25 AZOTO LIQUIDO	DE MARCHI GIANNI GIORGIO & C.	101.150		101.150		143	6/02/96
2100	02619	95	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L	246.568		246.568		143	6/02/96
2100	02903	95	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LABORATORIO	VETROTECNICA S.R.L.	280.245		280.245		261	23/02/96
									282	23/02/96
									1084	18/07/96
2100	03717	95	FORNITURA ENZIMI DI RESTRIZIONE	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L	961.520		961.520		580	22/04/96
2100	03718	95	FORNITURA 2 CONFEZIONI TAQ DNA POLIMERASE (100 U)	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.	364.140		364.140		784	4/06/96
				TOTALE CAPITOLO	1.953.623	-10	1.953.623			

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10410U							
2100	02712	95	FORNITURA LUBRIFICO	C.S.I.M. DI MORALDO FERDINANDO	452.200	-45.220	406.980		670	18/05/96
				TOTALE CAPITOLO	452.200	-45.220	406.980			
			CAPITOLO 10410V							
2100	02839	95	FORNITURA N° 1 LUBRIFICO	C.S.I.M. DI MORALDO FERDINANDO	301.427		301.427		661	15/05/96
2100	00612	96	FORNITURA ESTRATTI DI PUBBLICAZIONI	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO	312.000			312.000		
2100	02219	96	FORNITURA DERIVATORE DIGITALE PER RADIOSONDE MODULATION	M.S. SISTEMI S.R.L.	999.800			999.800		
2100	02220	96	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	FOTO TEDESCO SNC	416.300			416.300		
				TOTALE CAPITOLO	2.029.527		301.427	1.727.900		
			CAPITOLO 10410Y							
2100	03608	95	FORNITURA SUPPORTI IN METALLO CUPRI VASI	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	107.100		107.100		384	19/03/96
				TOTALE CAPITOLO	107.100		107.100			
			CAPITOLO 10410Z							
2100	01775	95	FORNITURA PENNINI A VELCRO PER STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	F.LLI OTTAVI DI A. GHISOLFI E	142.800			142.800		
				TOTALE CAPITOLO	142.800			142.800		
			CAPITOLO 10410Ç							
2100	00714	96	AMBIENTAMENTO PIANTINE MICROPROPAGATE	RESIDENZA AZIENDA AGRICOLA	859.040	—		859.040		
2100	02887	96	FORNITURA GAS POLYMERASE	VIOS INSTRUMENTS S.R.L.	833.000			833.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.692.040			1.692.040		
			CAPITOLO 10411O							
2100	02783	96	CAMBIO OLIO E FILTRO OLIO SU FIAT UNO TV 675312 SOP ASTI	NUOVA AUTO DIESEL DI TUIS CESARE	57.653	-57.653				
2100	00492	95	SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI E CERCHIO ANT. SX TIPO AD261GS	CENTRAL GOMMA	350.000	-350.000				
2100	01734	95	FIAT TIPO AD 26165: TAGLIANDO DI CONTROLLO A 12.000 KM.	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	209.440	-209.440				
2100	02730	95	FORNITURA COPERTURE PER TV 676939 E TV 948776	CENTRAL GOMMA	681.195		681.195		133	6/02/96
2100	02835	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.476.000		1.476.000		133	6/02/96
2100	02988	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	1.348.400	-1.348.400				
2100	03058	95	FIAT DUCATO TV 648360:SOSTITUZIONE VETRO SINISTRO	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	779.450		779.450		133	6/02/96
2100	03088	95	FORD ESCORT TV 948776: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	236.084		236.084		133	6/02/96
2100	03209	95	FIAT UNO TV 560049: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	317.968		317.968		421	25/03/96
2100	03604	95	PANDA TV 676939:MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVANTRENO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	254.719		254.719		421	25/03/96
2100	03662	95	RIPARAZIONE SEDILE PANDA 4 X 4 TV 676939	PAGOT MASSIMO	120.000	22.800	142.800		1519	23/10/96
2100	03663	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.052.500		1.052.500		454	1/04/96
2100	03782	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	219.400		219.400		0	1/01/96
2100	03911	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SOP AREZZO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	30.000		30.000		203	13/02/96
2100	03930	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	112.000		112.000		262	23/02/96

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	00926	96	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	897.600			897.600		
2100	01318	96	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER EFFETTUARE MISSIONE A MONTPELLIER	MEDIERI AUTONOLEGGIO FURGONI S.N.C. DI COLLMETTA	300.000			300.000		
2100	02811	96	MANUTENZIONE FIAT TV 745800	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	301.010			301.010		
2100	02912	96	FIAT UNO TV 580019: MANUTENZIONE PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	420.194			420.194		
2100	02922	96	FORNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	602.500			602.500		
2100	03005	96	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	702.500			702.500		
2100	03054	96	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	1.122.000			1.122.000		
2100	03408	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SEDE	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	83.000			83.000		
2100	03412	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO BARI	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	54.000			54.000		
2100	03505	96	FIAT DUNA AI2/4980: INTERVENTO CAMBIO ATTREZZI E CUSTODIA	MORELLATO	955.000			955.000		
				TOTALE CAPITOLO	12.902.613	-1.942.693	5.322.116	5.637.804		
			CAPITOLO 104113							
2100	01760	95	MANUTENZIONE FRENI E CAMBIO OLIO FIAT RITMO S.C. VIVAI	BIDINI AUTO S.R.L.	123.164		123.164		263	23/02/96
2100	01825	95	FIAT RITMO TV 664339: SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI	BIDINI AUTO S.R.L.	133.280		133.280		141	6/02/96
2100	01838	95	FIAT TIPO TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L.	72.000	-72.000				
2100	01857	95	FIAT RITMO TV 664339: RIPARAZIONE FRIZIONE E CAMBIO AUTO	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	500.000	-500.000				
2100	02225	95	RIPARAZIONE POMPA ACQUA FIAT RITMO TV 664336 COMP.IVA	BIDINI AUTO S.R.L.	609.721		609.721		141	6/02/96
2100	02657	95	FIAT RITMO: MANUTENZIONE ORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	100.645		100.645		1012	5/07/96
2100	02659	95	LAVORAZIONE AL TERRENO CON RIPTUEN DELLE STOPPIE	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.554.000		4.554.000		141	6/02/96
2100	02710	95	ARATURA PRINCIPALE	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.356.000		4.356.000		141	6/02/96
2100	02787	95	INTERVENTO ESTIRPATURA AL TERRENO AZIENDA TORNARECCIA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	2.640.000		2.640.000		141	6/02/96
2100	02790	95	INTERVENTO DI ERPICATURA TERRENO TORNARECCIA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	2.970.000		2.970.000		141	6/02/96
2100	02936	95	OPERAZIONI DI SEMINA SEME DI COLZA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.520.000		3.520.000		141	6/02/96
2100	03021	95	OPERAZIONI DI RULLATURA TERRENO	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	3.080.000		3.080.000		141	6/02/96
2100	03060	95	FIAT RITMO TV 664339: INSTALLAZIONE FARO FENDINEBBIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	112.276		112.276		391	19/03/96
2100	03205	95	FIAT RITMO TV 664339: RIPARAZIONE SPORTELLO	BIDINI AUTO S.R.L.	19.642		19.642		141	6/02/96
2100	03207	95	FORNITURA QUINTALI 10 GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	739.855		739.855		572	22/04/96
2100	03215	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER ATTREZZATURE TORNARECCIA	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINC.ROMA E FROSINONE	739.855		739.855		604	2/05/96
2100	03370	95	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BIDINI AUTO S.R.L.	257.000		257.000		263	23/02/96
2100	03372	95	FIAT TIPO D TV 788639: CAMBIO OLIO	AUTOGAMMA S.R.L.	73.780		73.780		141	6/02/96
2100	03397	95	FIAT TIPO GS TV 856400: MANUTENZIONE PROGRAMMATA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	95.200	-95.200				
2100	03757	95	ACQUISTO N.4 PNEUMATICI X FIAT TIPO D TV 788639	NORIA MATTEO GIOVANNI	536.786		536.786		232	19/02/96
2100	03906	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	85.700			85.700	264	23/02/96
2100	03928	95	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	141.000		141.000		264	23/02/96
2100	02405	96	ARATURA E LIVELLATURA TERRENO SEMINATIVA NUMBELIBERTI	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	12.285.995			12.285.995		
2100	02422	96	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO TV 630097 PER REVISIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	2.263.201			2.263.201		
2100	02424	96	ESTIRPATURA PRE-SEMINA TERRENO A SEMINATIVA TORNARECCIA MAST	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.075.500			4.075.500		
2100	02639	96	RIPARAZIONE GRUPPO POMPA DISERBO	EUROPIAVE S.N.C.	773.203			773.203		
2100	02694	96	MESSA A NORMA CON PROTEZIONE DI N° 3 CARDANI	EUROPIAVE S.N.C.	201.705			201.705		
2100	02948	96	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT RITMO A SEGUITO INCIDENTE	SEMESI FEI UMBELLA AUTOCARROZZERIA	775.000			775.000		
2100	03016	96	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT TIPO TV 788639	AUTOGAMMA S.R.L.	255.850			255.850		
2100	03017	96	RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT TIPO 788639	PESCE E SERIO CARROZZERIA	1.463.700			1.463.700		
2100	03154	96	FIAT TIPO TV 788639: SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	AUTOGAMMA S.R.L.	119.000			119.000		
2100	03128	96	FIAT UNO D TV 630097: RIPARAZIONE MOTORE	CUBICO DOMENICO & C. AUTOFFICINA	1.149.073			1.149.073		
2100	03244	96	MANOVRATURA TERRENO SEMINATIVO AZIENDA TORNARECCIA	F.LLI ALLEGRINI ANTONIO E MAURIZIO S.D.F.	4.389.000			4.389.000		
2100	03258	96	FORNITURA BATTERIA PER TRATTRICE AGRICOLA	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	300.000			300.000		
2100	03512	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	GUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO ANN.VO	106.500			106.500		
2100	03515	96	ASSICURAZ.CONTRO DANNI FURTO INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A	325.530			325.530		
2100	03516	96	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A	138.191			138.191		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	54.081.552	-667.200	24.792.904	28.621.448		
			CAPITOLO 104114							
2100	00382	95	REALIZZAZIONE SCAVO PRESSO AZIENDA SPRESIANO X IMP. IRRIGAZ.	ARTIGIANA SCAVI DI CAIS MAURO	32.215	-32.215				
2100	00823	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER MACCHINE DI CAMPAGNA	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	705.603		705.603		125	6/02/96
2100	01038	95	SISTEMAZIONE STRADA SERRE SUSEGANA CON SPIANAMENTO APEE	ARTIGIANA SCAVI DI CAIS MAURO	600.035	-600.035				
2100	01/64	95	TAGLIO ERBA PIAZZALE NUOVA SEDE SUP AREZZO	POPORCINI FABIO	178.500		178.500		562	19/04/96
2100	02144	95	OLIO PER ATOMIZZATORE	GIANNI RUPI E C. S.P.A.	66.725		66.725		1567	31/10/96
2100	02228	95	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VIGNETO SOP AREZZO	POPORCINI FABIO	297.500		297.500		562	19/04/96
2100	02416	95	MANUTENZIONE E LAVAGGIO FIAT DOLATO TV54850U E R4 TV744332	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	297.523		297.523		125	6/02/96
2100	02472	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	2.376.000		2.376.000		125	6/02/96
2100	02503	95	RIPARAZIONE B.C.S.	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	299.999		299.999		125	6/02/96
2100	02560	95	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA RIMORCHIO	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	49.980		49.980		125	6/02/96
2100	02636	95	RIPARAZIONE FIGLIATRICI E DECESPUGLIATORE	EUROPIAVE S.N.C.	295.715		295.715		562	19/04/96
2100	02/02	95	TRATTORE n.f. 1603 RIPARAZIONE GOMMA	BATTISTELLA PNEUMATICI S.N.C DI BATTISTELLA G	35.700		35.700		125	6/02/96
2100	02/95	95	TRATTORE MASSEY FERGUSON TV 17329: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	596.547		596.547		125	6/02/96
2100	02/96	95	TRATTORE n.F. TV 22048: MANUTENZIONE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	613.028		613.028		125	6/02/96
2100	02/97	95	RENAULT 4 TV 744332: SOSTITUZIONE GRUPPO OTTICO DX	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	180.360		180.360		125	6/02/96
2100	02798	95	TRATTORE MASSEY FERGUSON 165 TV 17329	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	892.500		892.500		125	6/02/96
2100	02822	95	SALDATURA E SOSTITUZIONE PEZZI APRIPIANTE	MAGAL OFFICINE MECCANICHE	559.300			559.300		
2100	02850	95	TAGLIO ERBA SUL PIAZZALE DELLA NUOVA SEDE SUP AREZZO	POPORCINI FABIO	178.500		178.500		562	19/04/96
2100	02960	95	TRATTRILE MF 168 TV:SOSTITUZIONE DINAMO E ALTERNATORE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	670.620		670.620		125	6/02/96
2100	03020	95	RIPARAZIONE TRINCIA SARMENTI CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	250.000		250.000		562	19/04/96
2100	03208	95	SISTEMAZIONE POMPA E VENTOLA AIUTOAVVIATORE	AUTOMARELLO PNEUMATICI DI GIUSEPPE E NICOLA	342.720		342.720		562	19/04/96
2100	03211	95	RENAULT 4 TV 744332: MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	144.555		144.555		125	6/02/96
2100	03399	95	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER S.O.P. TURI	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	1.740.000		1.740.000		265	23/02/96
2100	03414	95	RACCOLTA MAIS HA 5,5	MENEGHIN F.LLI S.O.F.	1.028.500		1.028.500		562	19/04/96
2100	03499	95	RIPARAZIONE TRATTORE MF TV 22048	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	621.180				267	23/02/96
2100	03519	95	RIPARAZIONE TRATTORE TV 39243 SUP AREZZO	MARMORINI E GABRIELLI	500.000		500.000		266	23/02/96
2100	00870	96	ARATURA DI PREPARAZIONE PER IMPIANTO VIGNETO	SERRA FRANCO	535.500			535.500		
2100	00864	96	MANUTENZIONE RENAULT R4 (TV744332)	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	300.000			300.000		
2100	00982	96	TAGLIO ERBA PIAZZALE SEDE SUP AREZZO	POPORCINI FABIO	130.000			130.000		
2100	01670	96	POTATURA VERDE VIGNETO VECCHIA SEDE HA 2	A.G.A.RI. FATTORIA DI S. FABIANO	500.000			500.000		
2100	01797	96	RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 505C IN DOTAZIONE SUP TURI	AUTOGAMMA S.R.L.	3.498.005			3.498.005		
2100	02014	96	FORNITURA GASOLIO PER TRATTRICE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI AREZZO	827.404			827.404		
2100	02407	96	SPALLIATURA ERBA NEI VIGNETI PER VENDEMMIA	POPORCINI FABIO	500.000			500.000		
2100	02609	96	RACCOLTA MAIS, TRINCIATURA STEPL E FUSSATO	MENEGHIN F.LLI S.O.F.	1.314.500			1.314.500		
2100	02610	96	TRATTORE MF 168 TV 26324: SISTEMAZIONE IMPIANTO FRENANTE	GATTEL AUGUSTO AUTOFFICINA DI GATTEL S. & C.	2.526.370			2.526.370		
2100	02693	96	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	CONSORZIO AGRARIO INTERPROV. TREVISO E BELLUNO	763.700			763.700		
2100	03357	96	FORNITURA M.120 MANICOTTI GIUNZIONE 32432	DARIN S.R.L.	499.800			499.800		
2100	03358	96	TAGLIANDO COMPLETO RENAULT R4 TV 744332	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	503.697			503.697		
2100	03359	96	ESCAVO E ESPORTAZIONE PICCHETTI PER ESPIANTO VIGNETO	CAIS MAURO	1.428.000			1.428.000		
2100	03360	96	N° 50 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	752.500			752.500		
2100	03361	96	RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AZ.SPRESIANO	EUROPIAVE S.N.C.	2.380.000			2.380.000		
2100	03394	96	RIPARAZIONE IDROPULITRICE CON SOSTITUZIONE POMPA E FILTRO	EUROPIAVE S.N.C.	963.900			963.900		
2100	03395	96	RIPARAZIONE POMPA FRENI RENAULT R4	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	207.536			207.536		
2100	03645	96	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	9.500			9.500		
				TOTALE CAPITOLO	31.311.729	-718.250	12.393.767	18.199.712		
			CAPITOLO 104115							
2100	03257	96	FORD ESCORT TV 949774: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	261.732			261.732		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	RIMANENZE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	281.732			281.732		
			CAPITOLO 10411B							
2100	02209	95	LAVORI AUTO TV 527/97	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	476.000	-476.000				
2100	02302	95	FIAT TIPO TV 743/84: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	166.005		166.005		166	6/02/96
2100	02341	95	FORD ESCORT TV 9448/74: FANALERIA COMPLETA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	289.170		289.170		166	6/02/96
2100	02605	95	FORD ESCORT TV 948/74: FANALERIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	562.516		562.516		381	19/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.493.691	-476.000	1.017.691			
			CAPITOLO 10411A							
2100	02897	95	FORNITURA N° 100 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.502.000		1.502.000		167	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	1.502.000		1.502.000			
			CAPITOLO 10411B							
2100	02885	95	RENAULT 4 TV 737003: MANUTENZIONE ORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	117.054		117.054		166	6/02/96
2100	02938	95	FIAT UNO TV 643504: RIPARAZIONE ALTERNATORE E MANUT. ORDINAR	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	385.488		385.488		168	6/02/96
2100	03101	96	MANUTENZIONE STRAORDINARIA R4 TV 737003	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	506.725			506.725		
				TOTALE CAPITOLO	1.011.267		502.542	509.725		
			CAPITOLO 10411C							
2100	02563	95	FORNITURA BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.000		452.000		134	6/02/96
2100	02701	95	FIAT PANDA TV 671481: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	470.169		470.169		134	6/02/96
2100	02543	96	FORD ESCORT TV 948/74: SOSTITUZIONE VENTOLA E FRIZIONE	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	743.571			743.571		
2100	03218	96	FORNITURA OLIO MOTORE PER AUTO FORD TV 948/80	AUTOGAMMA S.R.L.	64.260			64.260		
2100	03255	96	MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT 4 AZIENDA	BENEDETTI CARLO -AUTOFFICINA LANCIA AUTOBIANCHI	120.963			120.963		
				TOTALE CAPITOLO	1.950.963		922.169	928.794		
			CAPITOLO 10411J							
2100	02813	96	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	452.500			452.500		
2100	02814	96	FORNITURA BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	1.952.500			1.952.500		
				TOTALE CAPITOLO	2.405.000			2.405.000		
			CAPITOLO 10411K							
2100	00887	95	FORNITURA N° 20 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI	300.000	-300.000				
2100	02667	96	FIAT RITMO TV 664339: MANUTENZIONE	BIDINI AUTO S.R.L.	250.457			250.457		
2100	03156	96	FORNITURA N° 17 BLOCCHETTI BENZINA DA 10 BUONI	AGIP PETROLI	2.550.000			2.550.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.100.457	-300.000		2.800.457		
			CAPITOLO 10411L							
2100	02744	96	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI PER PULIZIA CERCHI	CENTRAL GOMMA	29.750			29.750		

9/04/97 **LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996**

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	29.750			29.750		
			CAPITOLO 104111							
2100	02729	95	FORNITURA n° 60 BUONI BENZINA SUPER	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000		902.000		169	6/02/96
2100	03547	95	FORNITURA BUONI BENZINA	AGIP PETROLI S.P.A.	902.000		902.000		422	20/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.804.000		1.804.000			
			CAPITOLO 104120							
2100	01608	94	RIPARAZIONE STRUMENTAZIONI METEOROLOGICHE	E.T.O. SRL	800.000			800.000		
2100	02838	94	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ASSORBIMENTO AFONICO	perkin-elmer	1.000.000	-1.000.000				
2100	00460	95	RINNOVO CONTRATTI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEV.PRESEN	GERMADATA S.R.L.	2.796.500		2.796.500		570	22/04/96
2100	00963	95	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TERMOREGOLATORI	MICROS S.R.L.	595.000			595.000		
2100	01605	95	RIPARAZIONE N° 1 PLUVIOGRAFO	HELM-EL	404.100			404.100		
2100	01904	95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO	SI.S.TEL S.A.S	116.600	-116.600				
2100	02130	95	RIPARAZIONE N.2 TERMOIGROGRAFI	SWISS APPARECCHI SCIENTIFICI	808.400		808.400		140	6/02/96
2100	02227	95	RIPARAZIONE STAMPANTE	INFO-SERVICE	75.000		75.000		269	23/02/96
2100	02350	95	RIPARAZIONE MODEM GUASTATOSI IN SEGUITO A TEMPORALE	GERMADATA S.R.L.	400.000	-400.000				
2100	02681	95	RIPARAZIONE E REVISIONE FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	UFFICE LINE ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	1.000.000	-1.000.000				
2100	02774	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE REX ROTARY	UFFICE LINE ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	1.228.080		1.228.080		140	6/02/96
2100	02840	95	FORNITURA DEVELOPER PER FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA UFFICE AUTOMATION	162.435		162.435		146	6/02/96
2100	02906	95	SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE INFOTEC 5000	GAZZOLA UFFICE AUTOMATION	1.179.407		1.179.407		226	19/02/96
2100	03206	95	INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA S.U.P. AREZZO	B.M. CENTRO TECNICO DI BOLGI LUCIANO & C.	220.001		220.001		146	6/02/96
2100	03213	95	SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO SU FOTOCOPIATRICE INFOTEC	GAZZOLA UFFICE AUTOMATION	463.743		463.743		389	19/03/96
2100	03461	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE RANK XEROX	RANK XEROX S.P.A.	517.293		517.293		146	6/02/96
2100	00145	96	CANONE ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO 1996	OLIVETTI S.P.A.	1.417.290			1.417.290		
2100	00158	96	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE MARCATEMPO	GERMADATA S.R.L.	2.796.500			2.796.500		
2100	02541	96	RIPARAZIONE PIGIATRICE E PUMPA DI SOLLEVAMENTO	EUROPIANE S.R.L.	1.520.100			1.520.100		
2100	02542	96	RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA LABORATORIO RADIOISOTOPI	LUX MONTELLO DI ATTILIO MAZZERO	243.950			243.950		
2100	02551	96	RIPARAZIONE TELEFAX 64/7	UFFICE TECNO SERVICE S.R.L. CENTRO ASSIST.	134.589			134.589		
2100	02560	96	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE	GAZZOLA UFFICE AUTOMATION	992.817			992.817		
2100	02624	96	INTERVENTO SU CELLA FRIGORIFERA NON FUNZIONANTE	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	81.880			81.880		
2100	02721	96	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN OCCASIONE SESSIONE E.C.	UFFICE LINE ASS.TEC.snc di LEONARDI LORENZO & C.	694.960			694.960		
2100	03047	96	RIPARAZIONE LL VOLO DELLA DITTA VARIAN	VARIAN SPA	3.270.120			3.270.120		
2100	03159	96	RIPARAZIONE MOTORE LUCERNARIO SALA CONFERENZE SUSEGANA	ANTIGA MAURIZIO	297.500			297.500		
2100	03193	96	INTERVENTO TECNICO SU OROLOGIO MARCATEMPO SUSEGANA	TECNO DEA DI ARGEO SLANICLI	160.650			160.650		
2100	03216	96	RIPARAZIONE MONITOR PERSONAL COMPUTER	ARMONIA COMPUTER	250.000			250.000		
2100	03298	96	INTERVENTO MANUTENZIONE FAX n° 64/7	UFFICE TECNO SERVICE S.R.L. CENTRO ASSIST.	77.350			77.350		
2100	03647	96	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	BUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	10.000			10.000		
				TOTALE CAPITOLO	23.612.273	-2.516.600	7.508.861	13.780.812		
			CAPITOLO 104121							
2100	00979	95	RIPARAZIONE STRUMENTI METEOROLOGICI	MICROS S.R.L.	535.500		535.500		206	13/02/96
2100	01213	95	RIPARAZIONE CARRIOLE PER TRATTAMENTI	MARVIN	200.000		200.000		269	23/02/96
2100	01542	95	SISTEMAZIONE TETTUCCI CAPANNINE METEOROLOGICHE	DA BROI ALDO CARPENTERIA IN FERRO	100.000		100.000		205	13/02/96
				TOTALE CAPITOLO	835.500		835.500			

7/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INF.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	MANUTENZ.	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104123							
2100	01063	95	CANONE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE S.C.VIVAI AREZZO	M.O.R.A. DI ROSSI & C. SRL	809.200		809.200		147	6/02/96
2100	01300	95	RIPARAZIONE PROIETTORE PER DIAPOSITIVE	BAGAGLIA FOTO	92.000		92.000		1011	5/07/96
2100	01550	95	CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE 1025 RL	RANK XEROX S.P.A.	1.210.944	-1.210.944				
2100	02347	95	PULIZIA E MANUTENZIONE DELL APPARECCHIO FAX SUP ASTI	VILLA GIAN BATTISTA - OLIVETTI	83.300		83.300		939	24/06/96
2100	02394	95	PULIZIA HARDWARE DI RETE DEL SERVIZIO CONTROLLO VIVAI	ANTONIAZZI MORENO	1.785.000		1.785.000		988	3/07/96
2100	02632	95	RIPARAZIONE MONITOR ASER 4492 LR	COMPUTER LABS S.R.L	154.700		154.700		147	6/02/96
2100	02661	95	SOSTITUZIONE PARTI FOTOCOPIATRICE	RANK XEROX S.P.A.	916.300	-916.300				
2100	02848	95	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE LANIER 6525	OFFICE 2 DI CLAUDIO TRAVERSO & C.TAVELLI S.N.C.	493.850		493.850		484	25/03/96
2100	02983	95	RIPARAZIONE MONITOR ASER E VERIFICA FUNZIONAMENTO	COMPUTER LABS S.R.L	100.000	-100.000				
2100	02993	96	RIPARAZIONE MONITOR MITHEX	COMPUTER LABS S.R.L	178.500			178.500		
2100	03004	96	RIPARAZIONE MONITOR ASER	COMPUTER LABS S.R.L	154.700			154.700		
				TOTALE CAPITOLO	5.978.494	-2.227.244	3.418.050	333.200		
			CAPITOLO 104125							
2100	01396	95	RIPARAZIONE N° 9 STRUMENTI METEOROLOGICI	MICROS S.R.L.	535.500		535.500		706	21/05/96
2100	02900	95	RIPARAZIONE E TARATURA PANETTO-TITOLATORE	METROTECHNICA S.R.L.	654.500		654.500		170	6/02/96
2100	03250	96	RIPARAZIONE ATTREZZATURA UNITA' SPETTROFOTOMETRO DI MASSA	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.P.A	986.150			986.150		
2100	03258	96	RIPARAZIONE BILANCIA DA KG. 5	BUTTARI MARIO	172.550			172.550		
2100	03261	96	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMERA CRESCITA	LUX MONTELLO DI ATTILIO MAZZERO	357.000			357.000		
2100	03262	96	RIPARAZIONE PANETTO DA TAVOLO	CELLMINARU S.R.L.	110.670			110.670		
				TOTALE CAPITOLO	2.816.370		1.190.000	1.626.370		
			CAPITOLO 104126							
2100	02701	95	ASSICURAZIONE E ASSISTENZA PARCO MACCHINE	ANTONIAZZI MORENO	2.488.160	-220	2.487.935		386	17/03/96
2100	03368	96	MANUTENZIONE ORDINARIA PROCEDURE INFORMATICHE C/O SEDI INF.	ANTONIAZZI MORENO	1.249.999			1.249.999		
2100	03369	96	MANUTENZIONE PROCEDURA INFORMATICA C/O SEDE REGIONALE	ANTONIAZZI MORENO	999.999			999.999		
2100	03370	96	CONTRATTO ASSIC.E ASSIST.HARDWARE C/O SEDI PERIF.E SEDE CENTR	ANTONIAZZI MORENO	3.110.000			3.110.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.848.158	-220	2.487.935	5.359.998		
			CAPITOLO 104128							
2100	02701	95	AFFITTO PERSONAL COMPUTER COMPLETO DI STAMPANTE PER 12 MESI	ANTONIAZZI MORENO	1.081.710		1.081.710		149	6/02/96
2100	03288	95	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	S.M.E	100.000		100.000		149	6/02/96
2100	03391	95	RIPARAZIONE CONGELATORE	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	137.564		137.564		425	25/03/96
				TOTALE CAPITOLO	1.319.274		1.319.274			
			CAPITOLO 104128							
2100	00857	96	RIPARAZIONE TITERTEK MICROPLATE U 58/12	CELBIO S.R.L.	200.000			200.000		
2100	02742	96	CONTROLLO E REVISIONE ARMADI CLIMATICI	SERFRIGO S.N.C.	600.000			600.000		
2100	02889	96	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SERRE	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E	300.000			300.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.100.000			1.100.000		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAMENTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 10412C							
2100	00507	95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE MINOLTA	G.P. TELECOSTAMPA	639.000	-639.000				
2100	01606	95	COLLEGAMENTO CAPPA DI LABORATORIO	COLETTI - IMPIANTI FRIGORIFERI	357.860	-357.860				
2100	02132	95	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	HERAEUS	1.378.104		1.378.104		78	24/01/96
2100	02940	95	SPESE MILEAGIO BOMBOLA CO2	SAPIO S.R.L. -	23.000		23.000		436	23/03/96
				TOTALE CAPITOLO	2.397.964	-997.960	1.401.904			
			CAPITOLO 10412D							
2100	03352	95	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE NOE	ERSER ENGINEERING S.P.A.	833.000	-833.000				
				TOTALE CAPITOLO	833.000	-833.000				
			CAPITOLO 10412K							
2100	03153	96	SOSTITUZIONE FILO CURVA E CONTROLLO FOTOCOPIATRICE	TECNOUFFICIO S.N.C. DI MAFFUCCI DANILO & C.	71.400			71.400		
				TOTALE CAPITOLO	71.400			71.400		
			CAPITOLO 10413O7							
2100	03891	96	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO IN LOCALI EX CANTINA	CO.SA. COSTRUZIONE SACM DI FUSER OTTAVIO & C.	888.088		888.088		151	6/02/96
2100	01051	95	COLLEGAMENTO ELETTRICO ASPIRATORE ASSORBIMENTO ATOMICO	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MUOLO & C.	100.000	-100.000				
2100	01067	95	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO ANTINCENDIO (1995)	SECURITY CENTER	2.354.629		2.354.629		587	22/04/96
2100	01551	95	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	SCAN S.R.L.	1.490.475		1.490.475		587	22/04/96
2100	02852	95	STURATI E SISTEMATI SCARICHI ISTITUTO	T.E.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	476.052		476.052		145	6/02/96
2100	02959	95	LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	FRALONARDO VITO MICHELE	374.850		374.850		270	23/02/96
2100	02961	95	MANDAMENTO IMPIANTO ASCENSORE IN 1855	SCAN S.R.L.	2.427.000		2.427.000		587	22/04/96
2100	03043	95	SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA E SIGILLAMENTO CONDUTTURE SUP BARI	LA VOLANTE DI COSIMO VACCA	4.838.540		4.838.540		403	19/03/96
2100	03045	95	RIPARAZIONE TUBO ROTTO PIANO TERRA CON RIALLACCIO	T.E.R.I.S. DI CAMPAGNOLO G.	1.065.955		1.065.955		347	15/03/96
2100	03356	95	CONTROLLO CALDAIA PER RISCALDAMENTO SOTTOSTANTE	CENTRO TECNICO SNC DI MENEGAZZO GIUSEPPE &C	71.400		71.400		148	6/02/96
2100	03641	95	SOSTITUZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI	PELLEGRINI G.P. SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	119.000		119.000		765	4/06/96
2100	03644	95	INTERVENTO STACCO QUADRI ELETTRICI A PARETE LABORATORI	ELETTRICA DUE B. DI BOSCARATO E	150.000	28.500	178.500		1795	6/12/96
2100	03676	95	AFFIDAMENTO INCARICO RUOLO 3° RESPONSABILE CENTRALE TERMICA	SVEB SRL DI SIMEONI & SANI	1.071.000		1.071.000		148	6/02/96
2100	03903	95	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SPRESIARO	*** CREDITORI DIVERSI ***	28.000.000	-466.827	27.533.173		207	13/02/96
									347	15/03/96
									710	21/05/96
									928	26/06/96
2100	03914	95	INTERVENTO SPOSTAMENTO BANCONI LABORATORIO BIOLOGIA DIFESA	SERRIGO S.N.C.	4.760.000		4.760.000		1564	31/10/96
2100	00019	96	CONTRATTO ANNUALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	339.150			339.150		
2100	00025	96	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	SECURITY CENTER	4.709.258			4.709.258		
2100	02562	96	RIPARAZIONE TELERUTTORE DI FORZA MOTRICE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	443.275			443.275		
2100	02810	96	INSTALLAZIONE CORPO LUMINOSO ESTERNO SUP AREZZO	ATEC DI COLERE ANTONIO	380.800			380.800		
2100	02871	96	CONTROLLO E REVISIONE IMPIANTO ASCENSORE	SCAN S.R.L.	378.420			378.420		
2100	02888	96	SOSTITUZIONE LAMPADINE E CONTROLLO CORPI ILLUMINANTI	PERIZIATI ELETTROIMPIANTI SNC DI MUOLO & C.	799.839			799.839		
2100	02919	96	VERIFICA CALDAIA IN BLOCCO A SERVIZIO CENTRO TECNICO SOTTOSTANTE	CENTRO TECNICO SNC DI MENEGAZZO GIUSEPPE &C	142.800			142.800		
2100	03281	96	SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE CON ALTRA DA 24.000 KCAL.	SYSTEM TECNICA CANINI DI CEROFOLINI EMILIO & C.	3.153.500			3.153.500		
2100	03297	96	RACCOLTA E TRASPORTO RS IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSIC	FULGINDUSTRIALE S.R.L.	711.620			711.620		
2100	03495	96	CONTROLLO CONDIZIONATORE REPARTO	CENTRO TECNICO SNC DI MENEGAZZO GIUSEPPE &C	47.600			47.600		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	INTERV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	59.291.847	-338.327	47.847.220	11.105.282		
			CAPITOLO 104134							
2100	03112	95	CONTROLLO E SISTEMAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO RISCALD.SPESA	SVEB SRC DI SIMEONI & SANI	207.060		207.060		1/1	6/02/96
2100	03362	96	SISTEMAZIONE RIPARAZIONI SU IMPIANTO IRRIGAZIONE CENTRALE	EUROVIVAI S.N.C.	1.011.500			1.011.500		
				TOTALE CAPITOLO	1.218.560		207.060	1.011.500		
			CAPITOLO 104130							
2100	02962	95	FORNITURA TENDE OSCURANTI PER SALA LUCISTI	CENTRO TENDE ARGUATI	3.990.000		3.990.000		1/2	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	3.990.000		3.990.000			
			CAPITOLO 104146							
2100	02762	95	FORNITURA PEDANNA ORIENTALE	ANTONIAZZI MORENO	2.500.000	-1.000	2.499.000		769	3/07/96
				TOTALE CAPITOLO	2.500.000	-1.000	2.499.000			
			CAPITOLO 104170							
2100	03799	95	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CONGRESSO	CALO PROF. ANTONIO	611.000		611.000		115	31/01/96
2100	03800	95	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE CONVEGNO	SERRA SALVATORICA	325.064		325.064		116	31/01/96
2100	03360	96	RIMBORSO ISCRIZIONE TORNATA MONTELLINO 6-7/12/96	CALO PROF. ANTONIO	50.000			50.000		
2100	03591	96	QUOTA PARTECIPAZIONE FORNATA ACCADEMICA VITE E VINO	CULAPIETRA DR.MARIO	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.236.064		1.136.064	100.000		
			CAPITOLO 104180							
2100	02655	95	TRADUZIONE RIASSUNTO IN INGLESE	CIF s.a.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	23.800		23.800		563	19/04/96
2100	03/31	95	ASSISTENZA TECNICA NELLE MICROVINIFICAZIONI	LABORATORIO ENOLOGIA MICHELET ENZO	3.998.400		3.998.400		1/3	6/02/96
2100	00372	96	TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE	CIF s.a.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	60.000			60.000		
2100	03936	96	TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE RIASSUNTO TESTO SCIENTIFICO	CIF s.a.f. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	20.000			20.000		
2100	03613	96	IMP.DA LIQUID.X ERRATO CALCOLO PARCELLA V.RANU. 1892	TORMEN GEOM. GIANCARLO	95.057			95.057		
				TOTALE CAPITOLO	4.197.257		4.022.200	175.057		
			CAPITOLO 104181							
2100	02544	96	PRESTAZIONI PER ASSISTENZA E COLLABORAZIONE VINIFICAZIONI	LABORATORIO ENOLOGIA MICHELET ENZO	2.975.000			2.975.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.975.000			2.975.000		
			CAPITOLO 104183							
2100	02159	94	PRESTAZIONI PER ANALISI CAMPIONI DI BARBATELLE	UNIVERSITA BOLOGNA - ISTITUTO PATOLOGIA VEGETALE	200.000	-200.000				
2100	04267	94	INCARICO PROFESSIONALE PER RICLASSIFICAZIONE FLESSO TORNANDINA	SANAPO ARCH. GIUSEPPE	6.723.500		6.723.500		1124	25/07/96
2100	03377	96	COLLABORAZIONE ESTERNA PER ELABORAZIONI STATISTICHE	ANTONIAZZI MORENO	1.000.000			1.000.000		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE		ARRUNTAMENTI	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
					TOTALE CAPITOLO	7.723.500	-200.000	6.723.500	1.000.000		
			CAPITOLO 104185								
2100	03309	96	ASSISTENZA E COLLABORAZIONE NELLE MICROVINIFICAZIONI	DE MUNI RENATO		1.400.000			1.400.000		
2100	03492	96	PRESTAZIONI PER RILIEVI PEDOLOGICI 1996	CLETIZ P.M. CARLO		1.999.736			1.999.736		
					TOTALE CAPITOLO	3.399.736			3.399.736		
			CAPITOLO 104186								
2100	02767	95	MANUTENZIONE PROCEDURA INFORMATICA INSTALLATA PRESSO SEDE	ANTONIAZZI ROMANO		900.360	-5	900.355		426	25/03/96
2100	02768	95	MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE PRESSO SEDI PROVINCIALI	ANTONIAZZI ROMANO		1.125.450	-500	1.124.950		426	25/03/96
2100	03373	96	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PROGRAMMA REGIONE TOSCANA	ANTONIAZZI ROMANO		999.999			999.999		
2100	03374	96	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI BOLLETTINO REGIONALE	ANTONIAZZI ROMANO		1.100.000			1.100.000		
					TOTALE CAPITOLO	4.125.809	-505	2.025.305	2.099.999		
			CAPITOLO 104189								
2100	03743	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE UNIONE AGRICOLTORI	PIPPARELLI GIANNI		2.500.000		2.500.000		361	15/03/96
2100	02543	96	PRESTAZIONI PER CAMPIONATURA DI VENDEMMIA	VARI RICLASSO		2.500.000			2.500.000		
					TOTALE CAPITOLO	5.000.000		2.500.000	2.500.000		
			CAPITOLO 104188								
2100	03377	95	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONE STATISTICA DATI SU ESAMI SANIT.	ANTONIAZZI ROMANO		5.000.000		5.000.000		271	23/02/96
2100	03744	95	PRESTAZIONI PER COLLABORAZIONE MICROPROPAGAZIONE	LUSAI TERESA		1.100.000		1.100.000		455	1/04/96
2100	01843	96	PRESTAZIONI PER RILIEVI SU CICALINE E FLAVESCENZA DORATA	CULMAGRO MICHELANGELO		2.000.000			2.000.000		
					TOTALE CAPITOLO	8.100.000		6.100.000	2.000.000		
			CAPITOLO 104180								
2100	03376	95	RECUPERO DATI E PROGRAMMI APPLICATIVI DA MS DOTTO	ANTONIAZZI ROMANO		409.921		409.921		949	25/06/96
2100	03745	95	COLLABORAZIONE INNESTI E CONTROLLI NUOVI INCROCI	D'ANDREA ANGELO		2.975.000	-2.618.000		357.000		
2100	03746	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	COLETTA ANTONIO		3.000.000		3.000.000		297	27/02/96
2100	03747	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	COLETTA ANTONIO		300.000		300.000		297	27/02/96
2100	03748	95	PRESTAZIONI OTTOBRE-DICEMBRE	TAGLIENTE DR. GIUSEPPE		3.300.000		3.300.000		298	27/02/96
					TOTALE CAPITOLO	10.044.921	-2.618.000	7.069.921	357.000		
			CAPITOLO 104180								
2100	02353	95	PRESTAZIONI EFFETTUATE PER PROGETTO MIP 1/93 CEE	*** CREDITORI DIVERSI ***		7.000.000	-2.000.000	5.000.000		1470	10/10/96
										1470	10/10/96
					TOTALE CAPITOLO	7.000.000	-2.000.000	5.000.000			
			CAPITOLO 104181K								
2100	02806	96	PRESTAZIONI PER RICERCHE BIBLIOGRAFICHE	CHEPICI KATIA		2.200.000			2.200.000		

9/06/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°CAP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	02605	96	PRESTAZIONI CALCOLIA ED INFORMATIZZAZIONE DATI	PETRUCCI GIORGIO	3.000.000			3.000.000		
2100	02909	96	ORDINAMENTO ED INSERIMENTO DATI	METUZZI ORLANDO	1.500.000			1.500.000		
2100	03055	96	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RISTRUTTURA PROGRAMMI INFORMAT.	CONSULENTI DOTT. ING. NICOLA	3.094.000			3.094.000		
2100	03137	96	TRADUZIONE DI TESTO SPERIMENTALE IN LINGUA INGLESE	ACCADEMIA OPTIMETRICA INTERNATIONAL HOUSE	595.000			595.000		
				TOTALE CAPITOLO	10.389.000			10.389.000		
			CAPITOLO 104185							
2100	03373	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	BUSSU ANTONELLA	400.000		400.000		953	25/06/96
2100	03374	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000		400.000		741	27/05/96
2100	03375	95	PRESTAZIONI QUALE CURATORE EDITORIALE RIVISTA VITIC. E ENOL.	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	03376	95	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER STESURA RUBRICA SU RIVISTA	CERVERO MARIA CARLA	400.000		400.000		953	25/06/96
2100	01409	96	PRESTAZIONI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	MORETTI DR. GIANCARLO	400.000			400.000		
2100	01410	96	PRESTAZIONI PER CURA EDITORIALE RIVISTA	CAPPELLERI PROF. GIUSEPPE	1.000.000			1.000.000		
2100	01411	96	PRESTAZIONI PER DIRITTI D'AUTORE	BUSSU ANTONELLA	400.000			400.000		
2100	01412	96	PRESTAZIONI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	CERVERO MARIA CARLA	400.000			400.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.400.000		1.200.000	3.200.000		
			CAPITOLO 104187							
2100	01760	95	TRADUZIONE RIASSUNTO LAVORO SPERIMENTALE E SCHEDE AMPELOGRAF	CIT S.C.R.L. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	654.500	-59.500	595.000		504	19/04/96
									947	25/05/96
2100	03607	95	TRADUZIONE TESTO SCIENTIFICO PER PUBBLICAZIONE	CIT S.C.R.L. CENTRO INTERPRETI TRADUTTORI	178.500		178.500		504	19/04/96
				TOTALE CAPITOLO	833.000	-59.500	773.500			
			CAPITOLO 104188							
2100	03517	95	TRADUZIONE LAVORI SCIENTIFICI PER CORSISTI	LABORAPA PALMA	493.827		493.827		272	23/02/96
				TOTALE CAPITOLO	493.827		493.827			
			CAPITOLO 104214							
2100	02872	96	FORNITURA TUTE DA LAVORO	LAVI PREVIGIANA S.R.L.	296.970			296.970		
				TOTALE CAPITOLO	296.970			296.970		
			CAPITOLO 106043							
2100	03195	96	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	UNIPO S.R.L.	406.715			406.715		
2100	03213	96	FORNITURA N° 110 BARBATELLE PER SAGGI BIOLOGICI	AZ. AGR. LUAN FIORENZO E MIRUTE	286.000			286.000		
				TOTALE CAPITOLO	692.715			692.715		
			CAPITOLO 107020							
2100	03989	95	INT.PASSIVI 1.1 - 30.6.95 PER SCOPERTURA DI CASSA	CASSA DI RISPARMIO DI UD E PN	1.905.033		1.905.033		595	2/05/96
				TOTALE CAPITOLO	1.905.033		1.905.033			

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	CAPITOLO	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 108010							
2100	03401	96	INTERESSI SU CARTELLA ESATTORIALE	BORTOLINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	48.000			48.000		
2100	03553	96	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ASIL	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	611.000			611.000		
				TOTALE CAPITOLO	659.000			659.000		
			CAPITOLO 108013							
2100	03400	96	INTERESSI SU CARTELLA ESATTORIALE	BORTOLINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AGR.VO	17.000			17.000		
				TOTALE CAPITOLO	17.000			17.000		
			CAPITOLO 109013							
2100	03392	96	VERS.RIT. IRPF SU ER.ART.CIR.MINIMO V.MANU.517	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.000			3.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.000			3.000		
			CAPITOLO 110030							
2100	03110	91	CONCORSO DEFICIT GESTIONALE 'RIVISTA' 1991	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	9.978.962		9.978.962		411	25/03/96
2100	04355	92	ONERI VARI PER CONCORRENZA 50% COPERTURA DISAVANZO RIVISTA	*** CREDITORI DIVERSI ***	5.456.649		5.456.649		412	25/03/96
2100	04136	93	QUOTA PARTECIPAZIONE DISAVANZO RIVISTA 50% 1993	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.760.371		6.760.371		413	25/03/96
2100	04252	94	CONCORSO DEFICIT RIVISTA (50%) 1994	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	6.319.031		6.319.031		414	25/03/96
2100	03958	95	PARTECIPAZIONE DEFICIT GESTIONE 1995 RIVISTA	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	15.768.795			15.768.795		
2100	03699	96	CONCORSO DEFICIT GESTIONE RIVISTA 1996	RIVISTA DI VITICOLTURA E ENOLOGIA	7.627.272			7.627.272		
				TOTALE CAPITOLO	51.911.080		28.515.013	23.396.067		
			CAPITOLO 110050							
2100	03859	95	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	DEFOR ITALIANA S.N.C.	476.000		476.000		87	26/01/96
				TOTALE CAPITOLO	476.000		476.000			
			CAPITOLO 110055							
2100	03548	95	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER PROVE SPERIMENTALI	REICHSTEIMER AZIENDA AGRICOLA	950.000		950.000		383	19/03/96
				TOTALE CAPITOLO	950.000		950.000			
			CAPITOLO 110056							
2100	03859	95	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA	LOVISOTTO AZIENDA AGRICOLA	400.000		400.000		300	27/02/96
2100	03860	95	RIMBORSO ONERI A SEGUITO CESSIONE UVA PER MICROVINIFICAZIONE	FELIRIN GIOVANNI	400.000		400.000		299	27/02/96
2100	00790	96	RIMBORSO SPESE X MAGGIORI ONERI PER LAVORI MICROVINIFICAZION	GREGOLETTO AZIENDA AGRICOLA	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.000.000		800.000	200.000		
			CAPITOLO 211040							
2100	03561	95	FORNITURA CENTRALINE COMANDO TENDE CENTRO TECNICO SUSEGANA	MODEL SYSTEM ITALIA	1.118.600		1.118.600		404	19/03/96

7/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	RIMANENZE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	1.116.000		1.116.000			
			CAPITOLO 211050							
2100	02969	95	FORNITURA TENDAGGI PER CENTRO DIVULGAZIONE	CENTRO TENDE AMOUATI	5.791.611		5.791.611		943	25/06/96
2100	03402	95	FORNITURA STAMPE PER CENTRO DIVULGAZIONE	DILIESSE DI CUSUTO ROBERTO	299.999		299.999		79	24/01/96
				TOTALE CAPITOLO	6.091.610		6.091.610			
			CAPITOLO 211060							
2100	03048	96	FORNITURA CARBURANTE AGRICOLO PER MACCHINE AGRICOLE	FRANA PETROLI E C. S.N.C.	1.395.001			1.395.001		
2100	03376	96	ACQUISTO ETICHETTE PLASTICA CON FILO ZINCATO	FELSA ETICHETTE	240.284			240.284		
2100	03393	96	FORNITURA MATERIALE PER AZIENDA	AGRIVERDE S.R.L.	288.100			288.100		
				TOTALE CAPITOLO	1.923.385			1.923.385		
			CAPITOLO 212010							
2100	01265	95	FORNITURA MACCHINA DA SCRIVERE MOD. ET 2450/MD-21	VILLO GIAN BATTISTA - OLIVETTI	2.463.000		1.428.000	1.035.000	1874	19/12/96
2100	03010	95	FORNITURA TASTIERINI NUMERICI PER RILEVATORI PRESENZE	GERMAGATA S.R.L.	1.666.000		1.666.000		186	6/02/96
2100	03265	95	QUOTA PARTE PER ACQUISTO STAMPANTE EPSON E TASTIERA COMPUTER	S.M.E	1.042.000		1.042.000		50	23/01/96
2100	03267	95	FORNITURA COMPUTER PENTIUM 100 COMPLETO	VOBIS MICROCOMPUTER	3.208.000		3.208.000		273	23/02/96
2100	03335	95	FORNITURA PERSONAL COMPUTER PENTIUM	ARMONIA COMPUTER	3.235.310		3.235.310		427	25/03/96
2100	03337	95	FORNITURA STAMPANTE LASER	ARMONIA COMPUTER	1.011.000		1.011.000		427	25/03/96
2100	01624	96	FORNITURA TESTI	LARUSA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE M.R.L.	300.000			300.000		
2100	03245	96	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ELETTRONICO PER SUSEGANA	GERMAGATA S.R.L.	5.652.500			5.652.500		
				TOTALE CAPITOLO	18.578.310		11.570.310	6.987.500		
			CAPITOLO 212016							
2100	02760	95	FORNITURA FAX PHILIPS PPCSS	ANTONIAZZI AURELIO	1.600.000	-700	1.599.300		990	3/07/96
				TOTALE CAPITOLO	1.600.000	-700	1.599.300			
			CAPITOLO 21201A							
2100	03041	95	FORNITURA STAMPANTE CANON BJ 330	SINAR DI BRATTA E TACCOGNA	1.231.650		1.231.650		1/5	6/02/96
2100	03072	95	N° 1 SCHEDA SOUND BLASTER CON CASSE PER COMPUTER	LONDUZZO DOMENICO	136.000		136.000		34	19/01/96
				TOTALE CAPITOLO	1.367.650		1.367.650			
			CAPITOLO 212019							
2100	01032	95	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 4 ANTIF DI RAM SU MF VELIRA (3Y6/	DEGANO SISTEMI S.R.L	713.000	-713.000				
				TOTALE CAPITOLO	713.000	-713.000				
			CAPITOLO 212020							
2100	02253	95	FORNITURA 'COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE'	LARUSA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE M.R.L.	295.000		295.000		786	4/06/96

SEZ.	NUMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03230	95	ABBONAMENTI A RIVISTE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.659.000		1.659.000		558	19/04/96
2100	03231	95	ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.651.500		2.651.500		558	19/04/96
2100	03232	95	ABBONAMENTI DIVERSI ANNO 1995	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.441.700		2.441.700		558	19/04/96
2100	03333	95	ABBONAMENTI 1995 A RIVISTE STRANIERE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.873.000		2.873.000		558	19/04/96
2100	03335	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. TORI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.270.500		1.270.500		558	19/04/96
2100	03336	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. AREZZO	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.716.500		1.716.500		558	19/04/96
2100	03337	95	ABBONAMENTI 1995 S.O.P. ASTI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	658.500		658.500		558	19/04/96
2100	00165	96	FORNITURA VOLUME 'NUOVE PROSPETTIVE DI LEGISLAZIONE VINICOLA'	BUAITINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	47.000			47.000		
2100	00169	96	FORNITURA VOLUMI VARI	O.I.V.	250.000			250.000		
2100	00204	96	FORNITURA VOLUME 'THE DOUAI BIBLE' DR. SPENCER	ACADEMIC PRESS	200.000			200.000		
2100	00239	96	FORNITURA PUBBLICAZIONE 'CATALOGUE DES VARIETES ET CLONES DE	O.I.V.	120.000			120.000		
2100	01955	96	FORNITURA VOLUME	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI	40.000			40.000		
2100	03167	96	ABBONAMENTI A RIVISTE ITALIANE E STRANIERE 1996	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	860.000			860.000		
2100	03168	96	ABBONAMENTO A RIVISTA VITIS PER IL 1996	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	98.000			98.000		
2100	03169	96	ABBONAMENTO 1996 ALLA RIVISTA CODICE ENOLOGICO	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	218.400			218.400		
2100	03170	96	ABBONAMENTI 1996 A RIVISTE ITALIANE E STRANIERE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.828.000			2.828.000		
2100	03171	96	ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE E STRANIERE 1996 PER SUP AREZZO	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.022.000			1.022.000		
2100	03172	96	ABBONAMENTI 1996 A RIVISTE ITALIANE E STRANIERE BIBLIOTECA	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.957.000			2.957.000		
2100	03173	96	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.801.500			1.801.500		
2100	03174	96	ABBONAMENTO ANNUALE 1996 ALLA GAZZETTA C.E.E.	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.524.000			1.524.000		
2100	03175	96	ABBONAMENTO 1996 GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	600.500			600.500		
2100	03176	96	ABBONAMENTI A RIVISTE PER ANNATE PREGRESSE	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	2.321.000			2.321.000		
2100	03653	96	ACQUISTO LIBRO	BUAITINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	47.000			47.000		
				TOTALE CAPITOLO	28.700.100		13.765.700	14.934.400		
			CAPITOLO 212023							
2100	01394	95	ABBONAMENTI RIVISTE VARIE PER S.O.P. AREZZO	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	328.000	-328.000				
2100	01395	95	ABBONAMENTI A RIVISTE PER S.O.P. DI ASTI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	328.000	-328.000				
2100	01385	95	ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 1995 PER S.O.P. DI BARI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	578.000	-578.000				
2100	01606	95	ABBONAMENTO A RIVISTA EPPO BULLETIN	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	350.000	-350.000				
2100	03334	95	ABBONAMENTI 1995 SERVIZIO VIVAI	CANOVA SOC. CARTOLIBRARIA EDITRICE A.R.L.	1.160.000		1.160.000		559	19/04/96
2100	00661	96	FORNITURA PUBBLICAZIONE PER LA BIBLIOTECA	LIBRERIA PELLEGRINI	737.900			737.900		
				TOTALE CAPITOLO	3.481.900	-1.584.000	1.160.000	737.900		
			CAPITOLO 212030							
2100	01238	95	FORNITURA GEOTERMOGRAFO PER MISURAZIONE TEMPERATURA TERRENO	MELKOS S.R.L.	4.879.000		4.879.000		176	6/02/96
2100	01362	95	FORNITURA BILANCIA DIGITALE PER LABORATORIO	polverini paola - agenzia buffetti	200.000	-200.000				
2100	01893	95	FORNITURA N° 1 TERMOIGROGRAFO	MECH-EL	1.243.000		1.243.000		756	3/06/96
2100	03900	96	FORNITURA MISURATORE SUPERFICIE FOGLIARE	ELOSEARCH S.R.L.	16.385.563			16.385.563		
				TOTALE CAPITOLO	22.707.563	-200.000	6.122.000	16.385.563		
			CAPITOLO 212033							
2100	04269	94	REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO TURRIACINA (PROT. 8915)	*** CREDITORI DIVERSI ***	50.000.000		6.844.800	43.155.200	1125	25/07/96
									1514	23/10/96
				TOTALE CAPITOLO	50.000.000		6.844.800	43.155.200		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	INTERV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ARROTONDARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 212031							
2100	03268	95	QUOTA PARTE PER ACQUISTO STAMPANTE EPSON E INSTIERA COMPUTER	S.M.E	499.999		499.999		51	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	499.999		499.999			
			CAPITOLO 212034							
2100	02908	96	FORNITURA VIDEO PER COMPUTER	IRIDE S.R.L.	500.000			500.000		
2100	03160	96	N° 1 SISTEMA PORTATILE MISURAZIONE SCAMBI GASSOSI E FOTOSINT	SI.MA.CU. DI RESCI RAFFAELLO	28.560.000			28.560.000		
				TOTALE CAPITOLO	29.060.000			29.060.000		
			CAPITOLO 212036							
2100	03042	95	FORNITURA COMPUTER 486 COMPLETO E GRUPPO CONTINUITA'	LORUZZO DOMENICO	4.414.900		4.414.900		35	19/01/96
2100	03071	95	FORNITURA NUOVO FAX ESTERNO	LORUZZO DOMENICO	410.193		410.193		177	6/02/96
				TOTALE CAPITOLO	4.825.093		4.825.093			
			CAPITOLO 212037							
2100	01236	95	FORNITURA SISTEMA DI MISURAZIONE TERRENO	MILROS S.R.L.	7.068.600		7.068.600		53	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	7.068.600		7.068.600			
			CAPITOLO 421010							
2100	03765	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	550.000		550.000		1	15/01/96
2100	03766	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.932.000		3.932.000		1	15/01/96
2100	03767	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.275.231		1.275.231		1	15/01/96
2100	03768	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.952.822		2.952.822		1	15/01/96
2100	03771	95	VERSAMENTO RITENUTE IRPF SU EMOLUM.DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	2.675.000		2.675.000		1	15/01/96
2100	03382	96	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.852.266			4.852.266		
2100	03385	96	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	8.037.794			8.037.794		
2100	03389	96	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	525.000			525.000		
2100	03404	96	VERS.RIT.FISCALI TRATTENUTE ERRONEAMENTE VERS. REV. 360	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	278.160			278.160		
2100	03660	96	VERS.RIT.FISCALI VEDI MAND. 1846	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	35.475			35.475		
2100	03699	96	CONGUAGLIO FISCALE PER ARROTONDAMENTI 1996	QUATTRINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	747			747		
				TOTALE CAPITOLO	23.714.495		11.385.053	12.329.442		
			CAPITOLO 421013							
2100	03767	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	7.240.747		7.240.747		2	15/01/96
2100	03770	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.555.000		1.555.000		2	15/01/96
2100	03772	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	83.494		83.494		2	15/01/96
2100	03774	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	252.120		252.120		2	15/01/96
2100	03776	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.638.460		1.638.460		2	15/01/96
2100	03850	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 96	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.000		5.000		83	24/01/96
2100	03381	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	10.370.734			10.370.734		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
2100	03383	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	20.333			20.333		
2100	03384	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.510.206			1.510.206		
2100	03387	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	169.728			169.728		
2100	03390	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	600.092			600.092		
				TOTALE CAPITOLO	23.425.914		10.754.821	12.671.093		
			CAPITOLO 421014							
2100	03773	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	211.706		211.706		3	15/01/96
2100	03775	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DIC.95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	1.358.880		1.358.880		3	15/01/96
2100	03777	95	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 95	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	4.074.540		4.074.540		3	15/01/96
2100	03783	95	CONGUAGLIO FISCALE	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	1.683		1.683		589	22/04/96
2100	03384	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	487.867			487.867		
2100	03388	96	VERS.RIT.IRPF SU EMOLUMENTI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	3.539.272			3.539.272		
2100	03391	96	VERS.RIT. IRPF SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 1996	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	5.062.908			5.062.908		
2100	03700	96	CONGUAGLIO FISCALE PER ARROTONDAMENTI 1996	QUATTINI RAG. CLAUDIO SEGRETARIO AMM.VO	609			609		
				TOTALE CAPITOLO	14.737.265		5.646.809	9.090.456		
			CAPITOLO 421020							
2100	03784	95	VERS.RIT.GESCAL SU IMP.CARICA +'GETTONI	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	15.363		15.363		4	17/01/96
2100	03812	95	VERS.QUOTE A ARICO DEL PERS. DIC.95	I.N.P.S	1.530.390		1.530.390		71	23/01/96
2100	03813	95	VERS.QUOTE RIT.CARICO PERSONALE DIC.95	I.N.P.S	219.350		219.350		71	23/01/96
2100	03860	95	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN -	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	10		10		91	29/01/96
2100	03986	95	VERS.CONTRIB.1995 IMPIEGATI AGRICOLI	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	1.468.206		1.468.206		657	15/05/96
									922	20/06/96
2100	03458	96	VERS.QUOTE RIT.ASS.DIC.96 PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	I.N.P.S S.S.N.	199.800			199.800		
2100	03464	96	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S	1.706.292			1.706.292		
2100	03467	96	VERS.CONTRIBUTI FINI PENSIONISTI SU MISS.ESTERO C/AMM.NE	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO	165.833			165.833		
2100	03468	96	VERSAMENTO CONTRIB.FINI PENSIONISTI SU IND.MISS.ESTERO C/DIP	INPDAP - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI	82.482			82.482		
2100	03469	96	VERS.RIT.FISCALI SU EMOLUMENTI DIC.	ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE	102.000			102.000		
2100	03470	96	CONGUAGLIO SU STIP.DIC.X ERRATO CALCOLO CEDOLINO	LAMATTA MARIE THERESE	126.560			126.560		
2100	03471	96	CONGUALIO SU STIPENDIO DIC.X ERRATO CALCOLO CEDOLINO	CARRARO DR.ROBERTO	149.139			149.139		
2100	03701	96	VERS.RITENUTE PREV.LI 1996 IMPIEGATI AGRICOLI	ENTE NAZIONALE PREV.ED ASS.IMPIEGATI DELL'AGRIC.	3.385.921			3.385.921		
				TOTALE CAPITOLO	9.131.346		3.233.319	5.898.027		
			CAPITOLO 421023							
2100	03776	95	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS.MESE DIC.95;	I.N.P.S	5.323.786		5.323.786		9	17/01/96
2100	03781	95	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS. MESE DIC.95	E.N.P.D.E.D.P	14.833			14.833	11	17/01/96
2100	03961	95	VERS.RIT. PREV.LI SU IND.MISS.ESTERO 95	REGIONE VENETO CONTR.SS-VENEZIA	130.978		130.978		506	10/04/96
2100	03962	95	VERS.RIT.GESCAL SU IND.MISS.ESTERO 95	TESORIERE CENTRALE DELLO STATO	4.392		4.392		502	10/04/96
2100	03987	95	VERS.CONTRI.AGRICOLI 1995 OPERAI S.C.VIVAI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BRL	4.532.415		4.532.415		847	11/06/96
									847	11/06/96
2100	03454	96	VERS.QUOTE RIT.SU ASS.PERS.X ASS.SOC. MESE DI DICEMBRE	I.N.P.S	4.401.802			4.401.802		
2100	03455	96	VERS.QUOTE RIT. SU ASS.PERS. PER SSN MESE DICEMBRE	I.N.P.S S.S.N.	501.870			501.870		
2100	03456	96	VERS. RIT. SU ASS.PERS. X ASS.SANIT. MESE DI DICEMBRE	E.N.P.D.E.D.P	13.551			13.551		
2100	03457	96	CONTRIB.AGRIC.UNIFICATI	C.A.U. MANDD.SUB.TA AUT-BRL	2.126.732			2.126.732		
2100	03658	96	CONTRIBUTI AGRIC.UNIFICATI DID (QUOTA PARTE)	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	214.108			214.108		

9/04/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°INP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	17.324.467		10.006.404	7.318.063		
			CAPITOLO 421024							
2100	03933	95	CONTRIBUTI AGRICOLI 3°TRIM.SSN	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	3.461.676		3.461.676		289	27/02/96
2100	03934	95	CONTRIBUTI SCAU 3° TRIM. 95	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	12.012.497		12.012.497		290	27/02/96
2100	03935	95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3°TRIM. 95	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	7.025.297		7.025.297		290	27/02/96
2100	03936	95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	951.558		951.558		289	27/02/96
2100	03952	95	VERS.CONTR.AGR.UNIF. 3° TRIM.SUP. BARI	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	446.782		446.782		338	14/03/96
2100	03953	95	COIR.AGR.UNIF. OTI 3°TRIM.95 SUP.BARI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	1.788.270		1.788.270		338	14/03/96
2100	03954	95	VERS.CONTRIB.AGRIC.UNI AREZZO	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	206.649		206.649		339	14/03/96
2100	03979	95	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI III°TRIM.	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	851.092		851.092		481	3/04/96
2100	03988	95	VERS.CONTRIB.AGRICOLI 1995 OPERAI	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	3.835.035		3.835.035		845	11/06/96
2100	03494	96	INTEGRAZIONE INDENNITA' MALATTIA SALARIATI SOP ASSI	I.N.P.S SEDE DI BARI	916.800			916.800		
2100	03614	96	CONTRIBUTI AGRIC.UNIF.3° TRIM.96	S.C.A.U. CONTRIBUTO SSN SERVIZIO TESORERIA	1.093.887			1.093.887		
2100	03615	96	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 3° TRIM.96	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	7.705.764			7.705.764		
2100	03702	96	VERS.CONTRIB.SCAU 1996	C.A.U. MANOD.SUB.TA AUT-BARI	667.125			667.125		
				TOTALE CAPITOLO	40.962.432		30.578.856	10.383.576		
			CAPITOLO 421030							
2100	03610	95	VERS.RIT.SIND.SU EMOLUMENTI DIC.95	FISBA CISL	33.340		33.340		45	23/01/96
				TOTALE CAPITOLO	33.340		33.340			
			CAPITOLO 421034							
2100	03611	95	VERS.RIT.SIND.SU EMOLUMENTI DIC.95	FISBA CISL	13.909		13.909		46	23/01/96
2100	03482	96	VERS.RIT.SIND. MANODOPERA AGRICOLA DA MAGGIO A DICEMBRE	FISBA CISL	588.340			588.340		
				TOTALE CAPITOLO	602.249		13.909	588.340		
			CAPITOLO 421090							
2100	04174	94	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI SEDE TECNICA SUSEGANA	BERGAMIN F.LLI	1.900.000		1.900.000		497	10/04/96
2100	03985	95	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI	CO.SA COSTRUZIONI SALA DI FUSER DESIDERIO &C.S.N.C	571.140			571.140		
				TOTALE CAPITOLO	2.471.140		1.900.000	571.140		
				TOTALE GENERALE	1.410.563.674	-29.313.550	666.792.872	714.457.252		

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1996

PERSONALE DI RUOLO

DIRETTORE	n. 1
DIRETTORI DI SEZIONE	n. 7
RICERCATORI	n. 11
TECNOLOGO	n. 1
FUNZIONARI AGRARI	n. 1
COLL. T.E.R.	n. 10
FUNZIONARIO DI AMM.NE	n. 1
COLL. DI AMM.NE (di cui 1 distaccato al S.R.F.)	n. 2
OPERATORI DI AMM.NE	n. 8
OPERATORI TECNICI	n. 4
AUSILIARIO TECNICO	n. 1
AUSILIARI DI AMM.NE	n. 3
	n. 50

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

FUNZIONARI AGRARI (di cui 1 distaccato c/o altra Amm.ne)	n. 12
COLL. AGRARI (di cui 1 comandato e 1 distaccato c/o altre Amm.ne)	n. 8
	n. 20

PERSONALE NON DI RUOLO

ISTITUTO

1) - Impiegati Agricoli	n. 8
- Operai Agricoli	n. 6
2) Manodopera Agricola: per un totale di giornate	n. 3.379

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

1) A tempo indeterminato	
• Impiegati	n. 10
• Operai Agricoli	n. 1
2) Manodopera Agricola: per un totale di giornate	n. 201

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Rag. Claudio Buattini)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
(Dr. Luciano Bellucci)