

17/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
CAPITOLO 104119										
1201	01569	95	Filtri olio aria	TADOLTI TRATTORI	208.365		208.365		264	22/03/96
1201	01637	96	Sos.alternatore	MISSOLI PASQUALE	276.000			276.000		
1201	01797	96	12° R.F.E. DIC.96	S O P TREVIGLIO	289.250			289.250		
				TOTALE CAPITOLO	773.615		208.365	565.250		
CAPITOLO 10411A										
1200	01371	95	silenziatore, lampade, batteria	R. A. S. s.r.l.	250.175		250.175		82	31/01/96
				TOTALE CAPITOLO	250.175		250.175			
CAPITOLO 104120										
1200	00061	95	Mouse e tappetino mouse	VOLPI CARLO	124.950	-124.950				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Err. impegn.							
1200	01287	95	pistola per tagliarina al plasma	FRARO S.R.L.	803.250	-803.250				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato							
1200	01503	95	Lampade allogene	CARL ZEISS s.p.a.	142.800		142.800		83	31/01/96
1201	01530	95	Rip.pulivapor	*** CREDITORI DIVERSI ***	291.550		291.550		210	8/03/96
1201	01534	95	Man.fotoc.anno 95	RAMK XEROX	1.729.310		1.729.310		267	22/03/96
1201	01545	95	Rip.gruppo di cont.	*** CREDITORI DIVERSI ***	500.000			500.000		
1201	01548	95	12°RFE Trev.95	S O P TREVIGLIO	101.200		101.200		84	31/01/96
1201	01557	95	Man.atr.	TADOLTI TRATTORI	365.925		365.925		85	31/01/96
1201	01585	95	Spese varie	*** CREDITORI DIVERSI ***	135.945		135.945		209	8/03/96
1200	00405	96	colleg.cella di carico con il computer	KERMAN TECNOLOGIE	280.000			280.000		
1200	00607	96	riparazione tagliarina al plasma	KERMAN TECNOLOGIE	297.500			297.500		
1200	01313	96	CD ROM DRIVER	KERMAN TECNOLOGIE	178.500			178.500		
1200	01314	96	sostituzione gruppo aliment.interv.PC	KERMAN TECNOLOGIE	238.000			238.000		
1200	01315	96	torcia a saldatrice a filo	FRARO S.R.L.	594.005			594.005		
1200	01316	96	sost.cabinet a installaz.lettore CD	KERMAN TECNOLOGIE	297.500			297.500		
1200	01348	96	accumulatore a PC portatile	DELTA SISTEMI S.R.L.	100.000			100.000		
1200	01419	96	riparazione macchina fotocopiatrice	DELTA SISTEMI S.R.L.	392.700			392.700		
1201	01596	96	Rifacimento poltrone	ESSEBI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno	812.175			812.175		
1201	01743	96	assistenza fotocopiatrice Xerox 5047	RAMK XEROX	1.803.565			1.803.565		
1201	01744	96	riparazione centralina telefonica	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA di Leo Carlo & C.	1.000.000			1.000.000		
1201	01789	96	Rip.display Ruota paiseler	TECHOCENTER	900.000			900.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.088.875	-928.200	2.766.730	7.393.945		
CAPITOLO 104124										
1201	01559	95	Fatt.N.2678 del 20/12/95	SPECTRIS ITALIA s.r.l.	191.590		191.590		86	31/01/96
1201	01574	95	Mat.vario	TEKMOCOMP INDUSTRIE RIUNITE spa	348.075		348.075		445	15/05/96
1201	01580	96	Tastiera mouse	SYSTEM s.n.c. di Chiesa & C.	412.335			412.335		
1201	01589	96	Ram.drive	SYSTEM s.n.c. di Chiesa & C.	386.750			386.750		
1201	01590	96	Casse con alimentatore	SYSTEM s.n.c. di Chiesa & C.	193.970			193.970		
1201	01591	96	CPU pentium	SYSTEM s.n.c. di Chiesa & C.	479.570			479.570		
1201	01592	96	Scheda madre triton	SYSTEM s.n.c. di Chiesa & C.	297.500			297.500		

17/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	01647	96	Hard disk 1.6	WORK SYSTEMS	499.800			499.800		
1201	01659	96	Scheda - Pcm Cia X PC	ADVANTECH ITALIA s.p.a.	473.620			473.620		
1201	01771	96	avvolgimento motore	GUARNIERI ELETTROMECCANICA	333.200			333.200		
TOTALE CAPITOLO					3.616.410		539.665	3.076.745		
CAPITOLO 104130										
1200	00044	95	Vernice, tasselli, fresa	RICCIONI SERGIO	227.145	-227.145				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Err.impeg.										
1200	00065	95	Riavvolgimento motore elettrico	MOSCATELLI GIANCARLO	214.200	-214.200				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Err.impeg.										
1200	00067	95	Pannello abete	PATOLETTI s.r.l.	202.300	-202.300				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Err.impeg.										
1200	00977	95	cavo isolante	ELETTROSISTE - SINOMETTI STEFANO	2.122.960		2.122.960		137	13/02/96
1200	01280	95	sacchi napergrott.	GINESI ANDREA & C. S.A.S.	92.800		92.800		88	31/01/96
1200	01489	95	Mat.off.	RICCIONI SERGIO	1.077.890		1.077.890		89	31/01/96
1200	01491	95	Man.imp.di cond.	CALDAROLA S.a.S.	1.190.000		1.190.000		90	31/01/96
1200	01510	95	Dic.95	LELLI RENZO	481.950		481.950		87	31/01/96
1200	01591	95	Man.cab.elet. NOVEMBRE 95	LELLI RENZO	481.950		481.950		87	31/01/96
1200	01598	95	man.imp.di riscaldamento dic.95	CALDAROLA	1.190.000		1.190.000		91	31/01/96
1200	01605	95	Autom.cancello.ingresso ISMA	KERNAM TECHNOLOGIE	2.300.000			2.300.000		
1201	00999	95	ASSISTENZA CENTRALE TECNICA	S.P.A. BETTONI & C.	934.150		934.150		446	15/05/96
1201	01295	95	interruttore giornaliero a parete	CONTI MASSIMO	95.200		95.200		93	31/01/96
1201	01296	95	rip.lampade	CONTI MASSIMO	332.130		332.130		93	31/01/96
1201	01301	95	mattoni,tubi,foratini e cemento	LA VISCONTEA s.r.l.	394.110		394.110		92	31/01/96
1201	01532	95	Rip.pozzetti	ARX - EDIL di Ineri Andreino	327.250		327.250		94	31/01/96
1201	01539	95	Rip.bruciat.	BETTONI & C. SPA	773.500		773.500		95	31/01/96
1201	01540	95	Contr.cent.rterm.	BETTONI & C. SPA	734.150	-934.150				
*** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato										
1201	01558	95	Fatt.N.2648 del 30/11/95	LA VISCONTEA s.r.l.	607.730		607.730		92	31/01/96
1200	00172	96	materiale per rip.bagno	TECNO IDRO	125.000			125.000		
1200	00587	96	manut.installaz.pompa sommersa	DE VITO FRANCO	535.500			535.500		
1200	01060	96	posa in opera quadro elettrico	KERNAM TECHNOLOGIE	487.900			487.900		
1200	01062	96	allacciamento quadro elettrico a rete Enel	KERNAM TECHNOLOGIE	464.100			464.100		
1200	01134	96	vetri per porte officine	RIGNANELLI SANTE	59.500			59.500		
1200	01282	96	manutenz.porte di sicurezza	CALDAROLA S.a.S.	2.665.600			2.665.600		
1200	01342	96	manut.imp.elettrico nov.96	LELLI RENZO	481.950			481.950		
1200	01343	96	manut.imp.elettrico dic.96	LELLI RENZO	481.950			481.950		
1200	01418	96	Materiale x manut.istituto	RICCIONI SERGIO	305.940			305.940		
1200	01447	96	interv.transformatore quadro bassa tensione	LELLI RENZO	297.500			297.500		
1200	01468	96	instal.motore elettrico	DE VITO FRANCO	428.400			428.400		
1200	01469	96	instal.autoclave e pompa	DE VITO FRANCO	595.000			595.000		
1200	01490	96	tubi e raccordi x aria compressa	SCAR	495.745			495.745		
1200	01664	96	Mat.man.fabbricati	TECNO IDRO	964.105			964.105		
1200	01668	96	Man.estintori	COMET SALARIA SNC	54.740			54.740		
1201	00278	96	manutenzione estintori	MA.ES. di Ceribelli Ferdinando	241.570			241.570		
1201	01594	96	Man.estintori	MA.ES. di Ceribelli Ferdinando	156.960			156.960		
1201	01630	96	Pulizia cab.trsf. con contr.livelli	DITTA AETISOL Snc di Alberto TeganidC.	833.000			833.000		
1201	01631	96	Demolizione vecchio imp.Elettrico	DITTA AETISOL Snc di Alberto TeganidC.	742.560			742.560		
1201	01745	96	lavori edili per giardinetto	S.V. DI STREVVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	1.285.200			1.285.200		
1201	01746	96	foro sgabuzzino per presa d'aria	S.V. DI STREVVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	297.500			297.500		

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1201	01747	96	lavori idraulici nuova officina	IDROTERRICA DAZ	803.250			803.250		
1201	01782	96	Impianto GPL App.Bisaglia	IDROTERRICA DAZ	1.487.500			1.487.500		
				TOTALE CAPITOLO	28.269.885	-1.577.775	10.101.620	16.570.470		
			CAPITOLO 104134							
1201	01518	95	Serratura cap.	FERRAMENTA FRANCO TERMI di Rivoltella Francesco	29.275		29.275		211	8/03/96
1201	01571	95	Mat.vario	FERRAMENTA FRANCO TERMI di Rivoltella Francesco	41.140		41.140		268	22/03/96
1201	01583	96	Lavori di scavo pass.idrica	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	524.730			524.730		
1201	01584	96	Fornitura pozzetti	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	1.332.800			1.332.800		
1201	01585	96	Ripristino scavo	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	452.200			452.200		
1201	01586	96	Ripristino canna fumaria	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	452.200			452.200		
1201	01641	96	Centralina valvola per aria	IDROTERRICA DAZ	566.440			566.440		
1201	01643	96	Fotati sacchi calce	LA VISCONTEA s.r.l.	56.605			56.605		
1201	01644	96	Forata sacchi cemento	LA VISCONTEA s.r.l.	79.990			79.990		
1201	01645	96	Stuccatura chiusura porte	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	446.250			446.250		
1201	01646	96	Portacontatore EMEL	S.V. DI STREVIGNOLI M.& VESCOVI S.n.c.	416.500			416.500		
1201	01718	96	guaina catramata	LA VISCONTEA s.r.l.	500.000			500.000		
1201	01719	96	vetri x capannoni	VETRETTA CONNELI GUERINO	267.390			267.390		
1201	01748	96	rete alimentazione acqua nuova caldaia	ZU.BU. DI BOMACINA GIOVANNI	305.830			305.830		
1201	01749	96	prese TCL 4252H per PC	DITTA AETISOL Snc di Alberto Teganis&C.	562.275			562.275		
1201	01750	96	prese TCL 425H IBM	DITTA AETISOL Snc di Alberto Teganis&C.	624.750			624.750		
1201	01751	96	impianto illuminazione giardinetto	DITTA AETISOL Snc di Alberto Teganis&C.	1.666.000			1.666.000		
1201	01752	96	materiale edile	LA VISCONTEA s.r.l.	195.840			195.840		
1201	01753	96	lavori idraulici sala prove	IDROTERRICA DAZ	642.600			642.600		
1201	01754	96	materiale edile	LA VISCONTEA s.r.l.	152.770			152.770		
1201	01755	96	pittura murale	COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio	657.720			657.720		
1201	01756	96	smalto bianco	COLORIFICIO CENTRALE di Robecchi Emilio	386.750			386.750		
1201	01777	96	ghiaietto per giardino	CAVA COMPARINI	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	11.360.055		70.415	11.289.640		
			CAPITOLO 104180							
1201	00347	94	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO	DELBOINI	2.380.000	47.600	2.427.600		443	14/05/96
1200	01324	95	Funzioni del servizio di prev.e prot.dai rischi	Sintesi S.P.A.	11.900.000		5.950.000	5.950.000	212	8/03/96
1200	01612	95	Inc.pratica accatastamento	TOMMASO BELLI	8.879.000	2.764.100		11.643.100		
1200	01049	96	parcella x integraz.donande di conces.mi edilizie in sanat.	TOMMASO BELLI	1.778.467			1.778.467		
1200	01444	96	traduz.in inglese	M T C WORLD TRANSLATION CENTRE S.R.L.	333.200			333.200		
1201	01635	96	Visita fiscale	USL N. 75 Milano	30.000			30.000		
1201	01660	96	Analisi proteine	ENTE LOMBARDO PER IL POTENZIAMENTO ZOOTECNICO	523.600			523.600		
1201	01691	96	Prest di caratt.geologico	E C O G E O di Marsella Dott. Diego	96.210			96.210		
				TOTALE CAPITOLO	25.920.477	2.811.700	8.377.600	20.354.577		
			CAPITOLO 104184							
1201	01689	96	Adesione la programma agnambientale	S. I. I. E.	1.146.215			1.146.215		
1201	01690	96	Prest di caratt.geologico	E C O G E O di Marsella Dott. Diego	450.000			450.000		
1201	01717	96	incarico direz.lavori e progettaz.	CREMONESI FRANCO	3.034.500			3.034.500		
				TOTALE CAPITOLO	4.630.715			4.630.715		

17/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 104190							
1200	01498	95	Miss.Comm.Borsisti	CAVALLI RAFFAELE	372.220		372.220		12	25/01/96
1200	01499	95	Miss.Comm.Borsisti	BDOLOGNA ANTONIO	65.010		65.010		13	25/01/96
1200	01504	95	Miss.Comm.borsisti	GUARNIERI ADRIANO	133.390		133.390		14	25/01/96
				TOTALE CAPITOLO	570.620		570.620			
			CAPITOLO 104200							
1201	01563	95	Analisi acqua pozzi	AZIENDA U.S.S.L. 12 BERGAMO	600.000		600.000		213	8/03/96
1201	01715	96	analisi acqua pozzo n.1	U.S.S.L. AMBITO TERRITORIALE N.12	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.400.000		600.000	800.000		
			CAPITOLO 104204							
1201	01716	96	analisi acqua pozzo n.3	U.S.S.L. AMBITO TERRITORIALE N.12	800.000			800.000		
				TOTALE CAPITOLO	800.000			800.000		
			CAPITOLO 104210							
1201	01336	95	camisce operai, stivali	CLEVER s.r.l.	419.920		419.920		96	31/01/96
1200	01136	96	n. 5 para scarponi antinfortunisti	ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	210.000			210.000		
1200	01308	96	scafiandri in gomma	COMET SALARIA snc	150.800			150.800		
1201	01582	96	tuta, maschera, guanti Filtro	PIHNA S.R.L.	532.990			532.990		
1201	01714	96	n.10 tute da lavoro	CLEVER s.r.l.	406.000			406.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.719.710		419.920	1.299.790		
			CAPITOLO 104214							
1201	01675	96	Guanti vari	MA.ES. di Cersibelli Ferdinando	249.900			249.900		
1201	01781	96	Dofaz. vest. legge 626	CLEVER s.r.l.	750.000			750.000		
				TOTALE CAPITOLO	999.900			999.900		
			CAPITOLO 105010							
1200	01672	96	Borsa mese di dicembre 96	LAPICHINO GIOVANNI	1.500.000			1.500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.500.000			1.500.000		
			CAPITOLO 107030							
1200	00950	90	Corr.contr.CARIRI	CASSA DI RISPARMIO DI RITI	5.000.000		5.000.000		1	16/01/96
1200	01126	91	Corr.contr.CARIRI	CASSA DI RISPARMIO DI RITI	5.000.000		5.000.000		2	16/01/96
1200	01422	92	Corr.contr.CARIRI	CASSA DI RISPARMIO DI RITI	5.000.000		5.000.000		3	16/01/96
				TOTALE CAPITOLO	15.000.000		15.000.000			

61

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREditORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 108010							
1200	01595	95	R.F.E	I. S. M. A. Roma	41.900		41.900		97	31/01/96
1200	01692	96	Rit.su contr.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA	2.500			2.500		
				TOTALE CAPITOLO	44.400		41.900	2.500		
			CAPITOLO 108010							
1200	01779	96	IUA IV° trim. 96	ESSATTORIA MONI DEI PASCI DI SIENA CONCESSIONI ROMA A	3.245.000			3.245.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.245.000			3.245.000		
			CAPITOLO 110050							
1200	01505	95	Sist.pratica Rifuso	Amenza B80 di Baranichelli Palermo	121.650		121.650		98	31/01/96
1201	01551	95	RFE Trev.95	S O P IREVIGLIO	81.775		81.775		99	31/01/96
1201	01597	95	R.F.E.	S O P IREVIGLIO	119.000		119.000		214	8/03/96
				TOTALE CAPITOLO	322.425		322.425			
			CAPITOLO 110054							
1201	01642	96	Canone fino 8/9/97	CONSULT AND TRADE S.r.l.	535.500			535.500		
1201	01712	96	licenza Software Stamper	FORNITORI VARI	392.700			392.700		
				TOTALE CAPITOLO	928.200			928.200		
			CAPITOLO 211050							
1201	01632	96	Fornitura e posa in opera tubazioni telefono	DITTA AETISOL Snc di Alberto Legani&C.	384.370			384.370		
1201	01633	96	Realizzazione linea alimentazione pozzo	DITTA AETISOL Snc di Alberto Legani&C.	892.500			892.500		
1201	01711	96	autoriz.serranda falegnameria	DITTA AETISOL Snc di Alberto Legani&C.	1.785.000			1.785.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.061.870			3.061.870		
			CAPITOLO 211054							
1201	01137	96	bruciatore a gasolio	SANICO - B.P.V. CALOR S.R.L.	2.915.500			2.915.500		
1201	01280	96	Estrattori d'aria per sala prove	TECHOMASTER Snc	1.111.460			1.111.460		
1201	01598	96	Asfaltatura piazzali	SANGALLI STRADE S.r.l.	34.510.000			34.510.000		
1201	01600	96	Impianti di aria compressa	F.LLI FRIGERIO S.r.l.	9.396.359			9.396.359		
1201	01603	96	Locale compressore	S.V. DI STREVIGNOLI M.A. VESFOVI S.n.c.	3.659.488			3.659.488		
1201	01604	96	Porte in ferro	F.LLI TAVERNA S.n.c.	10.067.400			10.067.400		
				TOTALE CAPITOLO	61.660.207			61.660.207		
			CAPITOLO 212010							
1201	01562	95	lavolo su misura	GIUSEPPE MEMBRI	357.000		357.000		269	22/03/96
1201	01563	95	Calcolatrice	ESSEDI LINEA UFFICIO di Sterile Bruno	114.240		114.240		215	8/03/96

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	01059	96	cassonetto	DEMOLIZIONI POMILI s.r.l.	535.500			535.500		
1200	01139	96	banco da lavoro	B.D.F. SRL	495.635			495.635		
1200	01593	96	Lampada da tavolo alogena	ELETTROSERVICE s.r.l.	142.800			142.800		
1201	01758	96	attaccapanni per uffici	CAGLIO OSVALDO	150.600			150.600		
1201	01759	96	mobiletto con ante scorrevoli	ESSENT LINEA UFFICIO di Sterile Bruno	238.000			238.000		
				TOTALE CAPITOL	2.033.775		474.240	1.562.535		
			CAPITOL 212014							
1201	01527	95	Supp.tel.	KARNAR S.A.	234.190		234.190		100	31/01/96
1201	01676	96	Scrivanza bianca	ESSENT LINEA UFFICIO di Sterile Bruno	380.800			380.800		
1201	01757	96	stampante Epson Stylus PRO	CORTIS/LENTINI S.p.a.	1.057.910			1.057.910		
1201	01760	96	n. 2 armadi spogliatoio	S.A.S. di A.BONALUMI & A.PEREGRINO	359.975			359.975		
1201	01769	96	carrello porta chiavi	FERRAMENTA BELLINI	357.000			357.000		
1201	01770	96	armadio portatensili	FERRAMENTA BELLINI	571.200			571.200		
				TOTALE CAPITOL	2.961.075		234.190	2.726.885		
			CAPITOL 212020							
1201	01359	94	6 volumi esteri	LIBRERIA LEDI	246.700	-246.700				
			*** MOTIVO VARIAZIONE : Erroneamente impegnato							
1201	01364	94	RFE Trev 12"	S O P TREVIGLIO	25.000		25.000		104	1/02/96
1200	01593	95	R.F.E	I. S. M. A. Roma	165.000		165.000		101	31/01/96
1200	01606	95	Cens.gen.agricoltura	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	78.050		78.050		270	22/03/96
1201	01299	95	abb.riv.96	EBSCO subscription services	2.693.145		2.693.145		102	31/01/96
1201	01520	95	N.4 vol.esteri	LIBRERIA LEDI	526.800		435.000	91.800	216	8/03/96
1201	01521	95	N.1 abb.	EBSCO subscription services	202.670		202.670		102	31/01/96
1201	01541	95	Periodici CEE	EBSCO subscription services	218.830		97.510	121.320	1115	6/11/96
1201	01540	95	1 Vol.estero	LIBRERIA LEDI	100.000		91.800	8.200	447	15/05/96
1201	01570	95	Dizionari	ULRICO Hoepli	170.000		108.000	62.000	1114	6/11/96
1200	01064	96	libri	EDAGRICOLE s.p.a.	183.260			183.260		
1200	01264	96	Atti convegno Actinidia (Kims)	SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	17.850			17.850		
1200	01276	96	Manuale CDS/ISIS 3	O.B.A.	80.000			80.000		
1201	01579	96	Abb.Riv.Estere 1997	EBSCO subscription services	1.268.459			1.268.459		
1201	01580	96	Abb.riv.Estere 1997	EBSCO subscription services	2.481.491			2.481.491		
1201	01677	96	Riv.esteri	LIBRERIA LEDI	126.000			126.000		
1201	01678	96	Abb.Annuale 97	EBSCO subscription services	168.076			168.076		
1201	01761	96	n. 4 volumi esteri	LIBRERIA LEDI	420.000			420.000		
1201	01743	96	integr. abb. 97 Gazzetta Ufficiale	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PRIMA	75.000			75.000		
1201	01788	96	N.2 vol.esteri	LIBRERIA LEDI	280.000			280.000		
1201	01798	96	12" R.F.E. DIC.96	S O P TREVIGLIO	197.000			197.000		
				TOTALE CAPITOL	9.723.331	-246.700	3.896.175	5.580.456		
			CAPITOL 212024							
1201	01561	95	1 Vol.estero	S O P TREVIGLIO	100.000		91.200	8.800	558	27/05/96
1201	01764	96	abb. 1997 Gazzetta Ufficiale	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA	1.000.000			1.000.000		
				TOTALE CAPITOL	1.100.000		91.200	1.008.800		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N° INV.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			CAPITOLO 212030							
1200	00814	95	PROTOTIPO B1M FILLER	OFFICINE TAVALLAZZI	29.750.000		29.750.000		651	14/06/96
1200	01466	95	Personal PC e video Policromatico	DELTA SISTEMI S.R.L.	2.499.000		2.499.000		138	13/02/96
1200	01467	95	Stampante OMI	DELTA SISTEMI S.R.L.	1.606.500		1.606.500		138	13/02/96
1200	00602	96	fax - modem esterno	KERNAM TECHNOLOGIE	416.500			416.500		
1200	01296	96	Strumentazione per rilievo dati meteorologici	MAS AUTOMAZIONE s.r.l.	7.699.300			7.699.300		
1200	01297	96	Completamento strumentazione per Rilievo dati meteorologici	KERNAM TECHNOLOGIE	3.320.100			3.320.100		
1200	01332	96	MONITOR 14 PHILIPS	KERNAM TECHNOLOGIE	565.250			565.250		
1200	01486	96	Sfera IS 100	KERNAM TECHNOLOGIE	14.434.700			14.434.700		
1200	01695	96	Acquisto sistema di acquisizione dati, staz. di lavoro e mon.	KERNAM TECHNOLOGIE	4.867.100			4.867.100		
1200	01710	96	Acquisto computer 133 Mhz	DELTA SISTEMI S.R.L.	2.796.500			2.796.500		
				TOTALE CAPITOLO	57.954.950		33.855.500	34.099.450		
			CAPITOLO 212034							
1201	00978	95	sostitut. telefax mod. telecopier 7010	KARTENIA di Goria RI	1.309.000		1.309.000		502	27/05/96
1201	00979	95	ACQUISTO DI UN VISORE E UN MODULO SERIALE	LEANE INTERNATIONAL S.P.A.	2.289.560		2.289.560		652	18/06/96
1201	01477	95	Pscrometro	GUSKINI & BALEONI srl	329.630		329.630		103	31/01/96
1201	01056	96	cella di carico + 2 visori - carrello prove sollevatore	A.E.P. TRANSDUCERS S.r.l.	3.213.000			3.213.000		
1201	01599	96	Stampante a getto Epson stylus pro	CORTIS/LENTINI S.p.A.	1.057.910			1.057.910		
1201	01601	96	Smerigliatrice con aspiratore	CICERI s.r.l.	3.034.500			3.034.500		
1201	01602	96	Segatrice a nastro per ferro	MACCHINE MOTORI FOZZI s.r.l.	5.688.200			5.688.200		
1201	01605	96	Elettrocompressore da 500 lt.	F.LLI FRIGERIO s.r.l.	6.232.030			6.232.030		
1201	01606	96	Trapano super Condor 35	F.LLI FRIGERIO s.r.l.	5.963.685			5.963.685		
1201	01607	96	Tornio parallelo	PLAN CARB TOOLS s.n.c.	21.420.000			21.420.000		
				TOTALE CAPITOLO	59.537.515		3.928.190	46.609.325		
			CAPITOLO 212035							
1200	01508	95	Trat For	POZZA PIERGIULIO	142.800.000			142.800.000		
1200	01423	96	POMPA + SERBATOIO	DB6 SISTEMI ELETTRONICI INDUSTRIALI	3.510.500			3.510.500		
1200	01424	96	pompa x vuoto	CARLO ERBA REAGENTI	1.607.690			1.607.690		
1200	01426	96	scatola Casagrande e fustella Isapone	FILOTECNICA SALMOTRACHT	2.105.110			2.105.110		
1200	01427	96	Sonda THETA	DITTA LOMBARD E MAROZZINI	2.499.000			2.499.000		
1200	01608	96	Sistema di livellamento automatico	POZZA FIER GIULIO	17.850.000			17.850.000		
1200	01693	96	Acquisto PC	KERNAM TECHNOLOGIE	3.433.150			3.433.150		
1200	01694	96	Acquisto PC portatile Olivetti	DELTA SISTEMI S.R.L.	3.391.500			3.391.500		
				TOTALE CAPITOLO	177.196.950			177.196.950		
			CAPITOLO 21203D							
1200	01627	96	Realizzazione gruppo contenimento rippato	TANESINI GAETANO SNC	50.000.000			50.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	50.000.000			50.000.000		
			CAPITOLO 21204A							
1200	01626	96	Acquisto scavareccoglipalate	CARLOTTI G. S.C. s.n.c.	18.000.000			18.000.000		64

17/03/97

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
				TOTALE CAPITOLO	18.000.000			18.000.000		
			CAPITOLO 212050							
1200	00839	96	acquisto IVECO 35,10 BASIC NEW DAILY	SALARIA AUTOCARRI	40.147.000			40.147.000		
				TOTALE CAPITOLO	40.147.000			40.147.000		
			CAPITOLO 212054							
1200	01780	96	FIAT tipo blu	S.A.MO. S.P.A.	16.800.000			16.800.000		
				TOTALE CAPITOLO	16.800.000			16.800.000		
			CAPITOLO 21205A							
1200	00838	96	ACQUISTO IVECO 35,10	SALARIA AUTOCARRI	9.000.000			9.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	9.000.000			9.000.000		
			CAPITOLO 212070							
1200	01129	96	Autoclave 500 litri	GINESI ANDREA & C. S.R.L.	862.750			862.750		
1200	01484	96	man. impianto	TECHO IMPIANTI di Perrotta Antonio	5.605.703			5.605.703		
1200	01801	96	Compenso per lavori impianto elettrico	TECHO IMPIANTI di Perrotta Antonio	14.508.876			14.508.876		
1200	01802	96	Compenso direzione lavori	Ing. Tartaro	6.800.000			6.800.000		
1201	01657	96	Inc. adeguamento imp. elettrico	ESPOSITI Geom. ANTONIO	8.143.191			8.143.191		
1201	01658	96	Adeguamento impianto termico	ESPOSITI Geom. ANTONIO	4.326.552			4.326.552		
1201	01661	96	Adeguamento impianto elettrico	S.V. DI STREFFIGNOLI M.A. RESPOMI S.n.c.	18.574.595			18.574.595		
1201	01767	96	progetti impianti riscaldamento e locale centr. termica	DELOBINI	9.200.000			9.200.000		
				TOTALE CAPITOLO	68.021.667			68.021.667		
			CAPITOLO 21207A							
1200	01405	96	Modifica raccoglitrice	DITTA TANESINI	5.950.000			5.950.000		
1200	01425	96	modifica raccoglitrice transalpina	BELLAGAMBA IMPIANTI	2.046.800			2.046.800		
				TOTALE CAPITOLO	7.996.800			7.996.800		
			CAPITOLO 421010							
1200	01670	96	Rit. ass. Fedrizzi dic. 96	FEDRIZZI MARCO	678.000			678.000		
1200	01671	96	Rit. ass. Fedrizzi nov. 96	FEDRIZZI MARCO	15.000			15.000		
				TOTALE CAPITOLO	693.000			693.000		
			CAPITOLO 421020							
1200	01607	95	SCAU	I.N.P.S. ROMA MONTESACRO	13.035.553		13.035.553		217 592	8/03/96 10/06/96

17/03/97

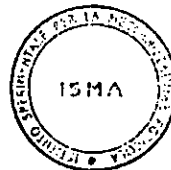
LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
1200	01674	96	SCAU 96	I.N.P.S. ROMA MONTESAPARO	2.767.652			2.767.652	643	10/06/96
				TOTALE CAPITOLO	15.803.205		13.035.553	2.767.652		
			CAPITOLO 421050							
1200	01488	92	Cauzione contr.pulizie	SIRIO S.A.S. di SANTANGELO ENRICHETTA	1.674.000			1.674.000		
1200	01382	94	Dep.cauz.imm.	SANTORO GIOVANNI	566.340			566.340		
1200	01383	94	Dep.cauz.imm.	BITAGLIA CARLO	450.500			450.500		
1200	01804	96	Cauzione per contratto manutenzione impianto risc.	CALDAPOLA S.A.S.	700.000			700.000		
1200	01805	96	Integr. stip. contr. pulizia	SIRIO S.A.S. di SANTANGELO ENRICHETTA	366.000			366.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.956.840			3.956.840		
			CAPITOLO 42108E							
1200	01609	96	Separatori lamellari	COSTACURTA SPA - VICO	31.511.200			31.511.200		
1200	01610	96	Computer BNM	KERNAN TECNOLOGIE	1.892.100			1.892.100		
1200	01611	96	Stampante Fax Modem	KERNAN TECNOLOGIE	980.560			980.560		
1200	01612	96	Caricola con sebatoto a motore elettrico	ANNONI E REVERBERI S.p.A.	1.094.800			1.094.800		
1200	01615	96	Cilindri graduati	CARLO ERBA REAGENTI	910.350			910.350		
1200	01616	96	Software Applicativo	KERNAN TECNOLOGIE	1.190.000			1.190.000		
1200	01617	96	Anemometro e accessori	SALMODIRAGHI STRUMENTI	1.931.370			1.931.370		
1200	01618	96	Tachimetro digitale Jaquet	SALMODIRAGHI STRUMENTI	892.500			892.500		
1200	01619	96	Pompa idraulica a confronto	SALMODIRAGHI STRUMENTI	1.945.000			1.945.000		
1200	01620	96	Indicatore totalizzatore tipo Minutrol	MAS AUTOMAZIONE s.r.l.	856.800			856.800		
1200	01621	96	Misuratore di portata a turbina Wison	MAS AUTOMAZIONE s.r.l.	3.076.150			3.076.150		
1200	01622	96	Misuratore di portata a turbina Kobold	MAS AUTOMAZIONE s.r.l.	1.737.400			1.737.400		
1200	01623	96	Banco in acciaio inox	BIANCHI ELIO	3.248.700			3.248.700		
1200	01624	96	Furgone IVECO 30.8 5 Marce tetto rialzato	SALARIA AUTOCARRI	39.627.000			39.627.000		
1200	01803	96	Attrezzature varie	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.789.070			6.789.070		
				TOTALE CAPITOLO	97.683.000			97.683.000		
				TOTALE GENERALE	1.001.065.144	-1.469.827	148.802.891	850.792.426		

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 1996

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203010	CONTRIBUTO MAF	950.000.000	94.500.000	1.044.500.000	1.044.500.000		1.044.500.000			1.044.500.000	
203020	Altri contributi del MAF		48.000.000	48.000.000	48.000.000		24.000.000	125.000.000		183.000.000	159.000.000
204010	Contributo U.M.A.P.O.A.							5.000.000	5.000.000	5.000.000	
307010	Rica vi dall'avendita di prodotti	45.000.000		45.000.000	75.776.776	-30.776.776	57.542.794	148.000	148.000	45.148.000	-12.542.794
307030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	23.800.000	23.900.000	47.700.000	47.700.000		23.800.000	10.000.000		57.700.000	33.900.000
308010	Affitto immobili	11.800.000		11.800.000	9.789.120	2.010.880	9.789.120			11.800.000	2.010.880
308030	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	850.000		850.000	154.453	695.547		174.194	174.194	1.024.194	850.000
309010	Recupero e rimborsi diversi	3.500.000	49.660.310	53.160.310	11.194.998	-18.034.688	58.279.879	8.098.080	4.613.080	61.258.390	-1.634.569
310010	Entrate non classificabili	150.000		150.000		150.000				150.000	150.000
411010	Alienazione terreni										
412010	Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									357.000	357.000
412030	Alienazione macchine e attrezzature agricole										
412040	Alienazione automezzi									4.100.000	4.100.000
414010	Prelevamenti di depositi bancari										
414020	Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione e indennità di anzianità oppure cap. assicurazione										
414030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi										
414050	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome										
414060	Estinzione del C/C vincolato al deposito liquidazione indennità di anzianità										
515010	Finanziamenti MAF per spese in conto capitale		328.341.470	328.341.470	265.348.535	-37.007.065	52.936.415	55.371.460	5.783.295	383.712.930	324.993.220
722010	Ritenute erariali	80.000.000		80.000.000	88.318.000	-8.318.000	88.317.985	401.984		80.401.984	-7.915.999



p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 2/5/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Santoro
America

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
722020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000		45.000.000	43.867.122	1.132.878	43.867.122			45.000.000 1.132.878
722040	Trattenute per conto terzi									
722050	Depositi cauzionali da terzi				1.066.000	-1.066.000	1.066.000			-1.066.000
722060	Recupero anticipazione fondo economico	6.000.000		6.000.000		6.000.000				6.000.000 6.000.000
722070	Recupero anticipazione sezioni operative periferic									
722080	Rilborso di somme pagate per conto di terzi									
TOTALE		1.166.100.000	544.401.780	1.710.501.780	1.795.715.004	-85.213.224	1.404.099.315	214.193.720	15.710.569	1.929.152.500 509.334.616

ENTRATE

CODICE TIT. CAT.	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. ACCERTATO	AMM. DA ACCERT.	RISCOSSO	AMM. RESIDUI	RISCOSSO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
203	CONTRIBUTO IAF	950.000.000	142.500.000	1.092.500.000	1.092.500.000		1.068.500.000	135.000.000		1.227.500.000	159.000.000
206	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato							5.000.000	5.000.000	5.000.000	
307	Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi	68.800.000	23.900.000	92.700.000	123.476.776	-30.776.776	81.342.794	10.148.000	148.000	102.848.000	21.357.206
308	Redditi e proventi patrimoniali	12.650.000		12.650.000	2.943.573	2.706.427	9.789.120	174.194	174.194	12.824.194	2.860.880
309	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.500.000	49.660.310	53.160.310	21.194.998	-18.034.688	58.279.879	8.098.080	4.613.080	61.258.390	-1.634.569
310	Entrate non classificabili in altre voci	150.000		150.000		150.000				150.000	150.000
411	Alienazione di immobili e diritti reali										
412	Alienazione di immobilizzazioni tecniche									4.457.000	4.457.000
414	Riscossione di crediti										
515	Trasferimenti dello Stato		328.341.470	328.341.470	365.348.535	-37.007.065	52.936.415	55.371.460	5.783.295	383.712.930	324.993.220
722	Entrate aventi natura di partite di giro	131.000.000		131.000.000	133.251.122	-2.251.122	133.251.107	401.986		131.401.986	-1.849.121
	TOTALE	1.166.100.000	544.401.780	1.710.501.780	1.795.715.004	-85.213.224	1.404.099.315	214.193.720	15.718.569	1.929.152.500	509.334.616

SPESE



11.000.000
L. 11.000.000
L. 11.000.000

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA						RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
101010	Compensi al presidente	65.000.000		65.000.000	64.784.580	215.420	64.784.580			65.000.000	215.420
101020	compensi ai componenti il consiglio di Amministr.	11.950.000		11.950.000	11.328.000	622.000	11.328.000			11.950.000	622.000
101030	Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	9.100.000		9.100.000	8.670.000	430.000	8.670.000			9.100.000	430.000
101050	Indennità e rimborso spese trasporto miss. Org. Istituzionali	6.000.000		6.000.000	1.338.880	4.661.120	953.880			6.000.000	5.046.120
102010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	26.500.000	5.000.000	31.500.000	28.600.425	2.899.575	28.600.425			31.500.000	2.899.575
102020	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	300.000.000	5.000.000	305.000.000	276.425.786	28.574.214	276.425.786			305.000.000	28.574.214
102030	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	3.000.000	1.100.000	4.100.000	4.043.400	56.600	4.043.400			4.100.000	56.600
102040	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	12.000.000	4.000.000	16.000.000	15.836.796	163.204	15.836.796			16.000.000	163.204
102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	22.000.000	10.000.000	32.000.000	29.849.913	3.150.087	27.195.790	513.545	513.545	32.513.545	4.804.210
102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	5.000.000	20.500.000	25.500.000	15.815.672	9.684.328	15.683.687	1.407.078	1.407.078	25.907.078	8.816.313
102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	90.000.000		90.000.000	90.000.000		51.056.937	1.370.695	1.349.449	52.406.386	
102100	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da istituz. ed amministr. varie	2.500.000		2.500.000	1.735.102	764.898	545.102			2.500.000	1.954.898
104020	Spese per acqua gas energia elettrica	40.000.000		40.000.000	34.645.060	5.354.940	30.779.479	2.915.786	2.915.786	42.915.786	9.220.521
104030	Spese per il riscaldamento	45.000.000	10.460.000	55.460.000	53.670.721	1.789.279	27.439.470	15.720.600	15.720.600	71.180.600	28.020.530
104040	Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.,	50.000.000	11.000.000	61.000.000	60.799.840	200.160	50.892.020	5.287.170	5.287.170	67.287.170	11.117.980
104050	Premi di assicurazione contro rischi, incendio, ed altri	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	23.323.146	1.676.854	23.323.146			25.000.000	1.676.854
104060	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione, svincoli, ecc.	34.000.000		34.000.000	33.840.740	159.260	33.701.240	448.250	448.250	34.448.250	298.760
104070	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.229.395	770.605	968.645	69.200	19.200	2.069.200	1.081.355
104080	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, e stratti, ecc.	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	5.978.310	2.521.690	3.167.070	4.582.870	4.506.990	13.082.870	5.408.810
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico	15.000.000	6.900.000	21.900.000	20.492.689	1.407.311	17.252.939	1.103.370	1.103.370	23.038.370	4.682.061
104100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	31.000.000	23.200.000	54.200.000	41.994.020	12.205.980	31.074.835	9.043.520	9.043.520	63.780.727	23.662.372
104110	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi, macchine agricole, ecc.	40.000.000	11.700.000	51.700.000	51.068.052	631.948	44.497.517	3.618.980	3.618.980	55.318.980	7.202.483
104120	Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettronici	20.000.000	4.000.000	24.000.000	20.353.545	3.646.455	13.459.600	3.266.730	2.766.730	28.194.930	11.968.600
104130	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	43.000.000	47.295.165	90.295.165	65.830.636	24.464.529	51.540.166	12.401.620	10.101.620	94.274.580	32.632.794
104140	Spese per elaborazione dati	1.000.000	-1.000.000								

SPESE



B. C. 1990
1. Accantonamento

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
104160	Spese ed indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna		1.840.000	1.840.000	1.320.900	519.100	1.320.900			1.840.000 519.100
104170	Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	7.000.000	2.000.000	9.000.000	7.370.690	1.629.310	7.370.690			9.000.000 1.629.310
104180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	16.715.000	1.500.000	18.215.000	11.175.967	7.039.033	8.414.490	25.970.700	8.377.600	41.374.000 24.581.910
104190	Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.							570.620	570.620	570.620
104200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	3.500.000	1.000.000	4.500.000	3.477.031	1.022.969	2.677.031	600.000	600.000	5.100.000 1.822.969
104210	Spese per acquisto vestiario, divise, ecc.	2.000.000	500.000	2.500.000	2.307.625	192.375	1.007.835	419.920	419.920	2.919.920 1.492.165
104220	Spese di rappresentanza	500.000	300.000	800.000	647.420	152.580	647.420			800.000 152.580
104230	spese sistemazione terreni									
105010	Borse di studio	163.500.000	48.000.000	211.500.000	73.000.000	138.500.000	71.500.000			142.500.000 71.000.000
107030	Spese commissioni bancari	1.000.000	33.990.000	34.990.000	33.225.185	1.674.815	33.225.185	15.000.000	15.000.000	49.900.000 1.674.815
108010	Imposte, tasse e tributi vari	59.000.000	-1.500.000	57.500.000	55.835.239	1.664.761	55.832.739	41.900	41.900	57.541.900 1.667.261
110050	Altre spese non classificabili	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.191.992	808.008	1.191.992	322.425	322.425	2.322.425 808.008
211050	Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni		3.826.385	3.826.385	3.061.870	764.515				3.826.385 3.826.385
211060	Spese per miglioramenti fondiari									
212010	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.	3.000.000	16.038.760	19.038.760	12.903.235	6.135.525	11.340.700	471.240	471.240	19.510.000 7.698.060
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	12.000.000	20.000.000	32.000.000	24.371.001	7.628.999	19.073.865	4.179.495	3.896.175	36.426.195 13.456.155
212030	Acquisto macchine, attrezz. scientifici e attrezzature tecniche	1.000.000	62.102.296	63.102.296	52.971.251	10.131.045	18.871.801	33.855.500	33.855.500	96.957.796 44.230.495
212040	Acquisto macchine e attrezzature agricole									
212050	Acquisto automezzi		64.000.000	64.000.000	63.817.000	183.000	23.670.000			64.000.000 40.330.000
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchinari	3.000.000	509.590.656	512.590.656	433.548.228	79.042.428	365.526.561			512.590.656 147.064.095
214020	Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento o premi di assicurazione									
214030	Depositi a cauzioni									
214050	Versamento in tesoreria indennità anzianità									
215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
317020	Altri rimborsi di anticipazioni passive	346.979.355	-239.052.685	107.926.670		107.926.670				107.926.670 107.926.670

SPESE

CODICE	CAPITOLO	COMPETENZA					RESIDUI		CASSA	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF. DISPONIBILITA'
421010	Ritenute erariali	80.000.000		80.000.000	89.318.000	-8.318.000	87.625.000			80.000.000 -7.625.000
421020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000		45.000.000	43.867.122	1.132.878	41.099.470	13.035.553	13.035.553	58.035.553 3.900.530
421040	Restituzioni trattenute conto terzi									
421050	Restituzione depositi cauzionali da terzi				1.066.000	-1.066.000		2.890.840		2.890.840 2.890.840
421060	Anticipazioni fondo economato	6.000.000		6.000.000		6.000.000				6.000.000 6.000.000
421070	Anticipazioni sezioni operative periferiche									
421080	Somme pagate per conto di terzi									
	TOTALE	1.666.244.355	676.700.577	2.342.944.932	1.874.130.464	468.814.468	1.583.606.189	159.107.607	135.393.221	2.384.601.432 665.602.022

SPESE

CODICE TIT CAT	C A T E G O R I A	C O M P E T E N Z A						R E S I D U I		C A S S A	
		PREVISIONI INIZ.	VARIAZIONI	PREVISIONI DEF.	AMM. IMPEGNATO	AMM. DA IMPEGN.	AMM. PAGATO	AMM. RESIDUI	AMM. PAGATO	PREVISIONI DEF.	DISPONIBILITA'
101	SPESE ORGANI ENTE	92.050.000		92.050.000	86.121.460	5.928.540	85.736.460			92.050.000	6.313.540
102	oneri per il personale in attività di servizio	461.000.000	45.600.000	506.600.000	461.307.094	45.292.906	419.387.923	3.291.318	3.270.072	469.927.009	47.269.014
104	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	391.715.000	113.195.165	504.910.165	439.525.787	65.384.378	349.524.493	86.019.336	65.500.356	582.196.003	167.171.154
105	Spese per prestazioni istituzionali	163.500.000	48.000.000	211.500.000	73.000.000	138.500.000	71.500.000			142.500.000	71.000.000
107	Oneri finanziari	1.000.000	33.900.000	34.900.000	33.225.185	1.674.815	33.225.185	15.000.000	15.000.000	49.900.000	1.674.815
108	Oneri tributari	59.000.000	-1.500.000	57.500.000	55.835.239	1.664.761	55.832.739	41.900	41.900	57.541.900	1.667.261
110	Somme non classificabili in altre voci	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.191.992	808.008	1.191.992	322.425	322.425	2.322.425	808.008
211	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari		3.826.385	3.826.385	3.061.870	764.515				3.826.385	3.826.385
212	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	19.000.000	671.731.712	690.731.712	587.610.715	103.120.997	438.482.927	38.506.235	38.222.915	729.484.647	252.778.805
214	Concessioni di crediti ed anticipazioni										
215	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio										
317	Rimborsi di anticipazioni passive	346.979.355	-239.052.685	107.926.670		107.926.670				107.926.670	107.926.670
421	Spese aventi natura di partite di giro	131.000.000		131.000.000	133.251.122	-2.251.122	128.724.470	15.926.393	13.035.553	146.926.393	5.166.370
	TOTALE	1.666.244.355	676.700.577	2.342.944.932	1.874.130.464	468.814.468	1.583.606.189	159.107.607	135.393.221	2.384.601.432	665.602.022