

Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU	CRAM	CAPITOLO	OBFU	N_IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.06.19	4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	43218	2007	LIQUID. TFR OTI 08/2007	Minor IMP - TFR da versare Fondo Te	-408,93	0,00	-408,93
JJ	3.00.06.19	4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	51349	2007	LIQUID. TFR OTI 09/2007	Minor IMP - TFR da versare Fondo Te	-401,50	0,00	-401,50
U	3.00.06.19	4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	70675	2007	LIQUID. TFR 12/2007 OTI	Eccedenza accantonamento TFR dic2	-119,43	0,00	-119,43
3.00.06.19. Totale								-68.368,56	0,00	-68.368,56
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-51,98	0,00	-51,98
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	174,29	174,29	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	287,17	287,17	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-2.962,02	0,00	-2.962,02
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-348,63	0,00	-348,63
U	3.00.06.26	1.1.2.004.	4.34.99.01.00	10506	2007	SALARI OTD DA MARZO A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	2.962,02	2.962,02	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.010.	1.07.08.03.00	35814	2007	COMPENSI CO.CO.CO. SIMONINI CHIARA DA LUGLIO 2007 A GIUGNO 2008	ECONOMIA	-4.875,00	0,00	-4.875,00
U	3.00.06.26	1.1.2.011.	6.00.00.00.00	54072	2007	MISSIONI DOTT. GIACINTO DELLA CASA DAL 01/01/07 AL 31/12/07	ECONOMIA	-1,15	0,00	-1,15
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	1.07.08.03.00	36023	2007	RIT. PREV. ED ASS. CO.CO.CO. CAR. IST.SIMONINI DA LUGLIO 2007 A GIUGNO 2008	ECONOMIA	-823,99	0,00	-823,99
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	4.34.99.01.00	10521	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA MARZO A DICEMBRE 2007 PER OTD	ECONOMIA	-126,03	0,00	-126,03
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	4.34.99.01.00	10521	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA MARZO A DICEMBRE 2007 PER OTD	ECONOMIA	-231,90	0,00	-231,90
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	4.34.99.01.00	10521	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA MARZO A DICEMBRE 2007 PER OTD	ECONOMIA	-506,73	0,00	-506,73
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	4.34.99.01.00	10521	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA MARZO A DICEMBRE 2007 PER OTD	ECONOMIA	-4.933,27	0,00	-4.933,27
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	280,00	280,00	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	47,37	47,37	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	47,37	47,37	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	280,00	280,00	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	327,37	327,37	0,00
U	3.00.06.26	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	55015	2007	CONTRIBUTI A CARICO ISTITUTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007 PER OTI	ECONOMIA	-934,74	0,00	-934,74
U	3.00.06.26	1.1.2.018.	1.07.02.09.00	10439	2007	VISITE MEDICHE ANNO 2007 FT. N°2232 DEL 30/11/2007 PROT. 348	ECONOMIA	-43,23	0,00	-43,23
U	3.00.06.26	1.1.2.018.	1.99.99.10.00	92305399	2005	RITIRO RIFIUTI SPECIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005	ECONOMIA	-49,59	0,00	-49,59
U	3.00.06.26	1.1.3.002.	1.07.07.05.00	63534	2007	FRUMENTO,ORZO ECC FT. N°1532/H4 DEL 31/10/2007 PROT. 319	ECONOMIA	-143,04	0,00	-143,04
U	3.00.06.26	1.1.3.002.	4.34.99.01.00	74783	2007	CONCIMI, OLIO E TOPICIDA	ECONOMIA	-214,29	0,00	-214,29
U	3.00.06.26	1.1.3.002.	9.99.99.55.00	92305116	2004	PROVETTE PER LABORATORIO	ECONOMIA	-46,01	0,00	-46,01
U	3.00.06.26	1.1.3.006.	1.07.07.05.00	54084	2007	ENERGIA ELETTRICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-571,57	0,00	-571,57
U	3.00.06.26	1.1.3.006.	4.34.99.01.00	54080	2007	ENERGIA ELETTRICA AZ. STRADELLA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-74,24	0,00	-74,24
U	3.00.06.26	1.1.3.006.	4.34.99.01.00	54083	2007	ENERGIA ELETTRICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-2.129,49	0,00	-2.129,49
U	3.00.06.26	1.1.3.006.	6.00.00.00.00	54082	2007	ENERGIA ELETTRICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-590,93	0,00	-590,93
U	3.00.06.26	1.1.3.007.	1.99.99.17.00	12273	2007	CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	ECONOMIA	-26,85	0,00	-26,85
U	3.00.06.26	1.1.3.007.	6.00.00.00.00	54195	2007	GASOLIO AGRICOLO PER RISCALDAMENTO CENTRO GENETICO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2007	ECONOMIA	-1.576,09	0,00	-1.576,09
U	3.00.06.26	1.1.3.009.	4.34.99.01.00	75240	2007	RIPRISTINO MACCHINARIO SMEG GW3050	ECONOMIA	-190,83	0,00	-190,83
U	3.00.06.26	1.1.3.009.	6.00.00.00.00	60570	2007	AVVOLGICAVO E ADATTATORE FT. N°01386 DEL 31/10/2007 PROT. 300	ECONOMIA	-53,90	0,00	-53,90
U	3.00.06.26	1.1.3.009.	6.00.00.00.00	74908	2007	ATTACCHI LABORATORIO E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE	ECONOMIA	-33,34	0,00	-33,34
U	3.00.06.26	1.1.3.010.	4.34.99.01.00	54229	2007	GASOLIO AGRICOLO PER LAVORAZIONI	ECONOMIA	-1.636,96	0,00	-1.636,96
U	3.00.06.26	1.1.3.010.	4.34.99.01.00	74809	2007	SOSTITUZIONE MOTORE DI AVVIAMENTO MULETTO	ECONOMIA	-491,11	0,00	-491,11
U	3.00.06.26	1.1.3.012.	1.07.02.09.00	10451	2007	SERVIZIO DI TELERADIO SORVEGLIANZA	ECONOMIA	-26,24	0,00	-26,24
U	3.00.06.26	1.1.3.012.	6.00.00.00.00	32262	2007	SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZE COMPUTERIZZATO. CANONE + CONTR. I	ECONOMIA	-90,76	0,00	-90,76
U	3.00.06.26	1.1.3.012.	6.00.00.00.00	39922	2007	MATERIALE VARIO PER PULIZIA FT. N°473/A DEL 17/05/2007	ECONOMIA	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.06.26	1.2.4.001.01	1.07.08.03.00	35952	2007	IRAP SIMONINI CHIARA DA LUGLIO 2007 A GIUGNO 2008	ECONOMIA	-414,83	0,00	-414,83
U	3.00.06.26	1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	54319	2007	RILASCIO C.P.I. PER NUOVE STRUTTURE BECCASTECCA	ECONOMIA	-62,00	0,00	-62,00
U	3.00.06.26	2.1.2.002.	6.00.00.00.00	54322	2007	ACQUISTO LIBRI	ECONOMIA	-350,00	0,00	-350,00
U	3.00.06.26	4.1.1.001.01	6.00.00.00.00	62638	2007	RIT. ERARIALI NOVEMBRE 2007	ECONOMIA	-380,38	0,00	-380,38
U	3.00.06.26	4.1.1.001.01	6.00.00.00.00	67833	2007	RIT. ERARIALI DICEMBRE + 13a 2007	ECONOMIA	-639,41	0,00	-639,41
U	3.00.06.26	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	57667	2007	INAIL CAMBIOTTI	ECONOMIA	-10,14	0,00	-10,14
U	3.00.06.26	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	73363	2007	INAIL CAMBIOTTI	ECONOMIA	-1,92	0,00	-1,92
3.00.06.26. Totale								-21.237,01	4.405,59	-25.642,60
U	3.00.06.30	1.1.2.010.	1.07.07.18.00	75718	2007	Cococo dal 09.01.07 al 31.08.08 Dall'Olio Raffaele	minor liquidazioni su IMP di spesa con	-200,98	0,00	-200,98
U	3.00.06.30	1.1.2.010.	1.07.09.16.00	75743	2007	Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	Cessazione del contratto di collaboraz	-4.500,00	0,00	-4.500,00
U	3.00.06.30	1.1.2.010.	1.07.09.16.00	75743	2007	Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	Integrazione IMP di spesa	430,00	430,00	0,00
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.07.18.00	75721	2007	Ctr Cococo dal 09.01.07 al 31.08.08 Dall'Olio Raffaele	Storno maggior IMP di spesa INAIL an	-1,65	0,00	-1,65
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.07.18.00	75728	2007	Ctr Cococo dal 09.01.07 al 31.08.08 Capelli Mirella	Storno importo residuo IMP INAIL ann	-0,03	0,00	-0,03
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.07.18.00	75757	2007	Ctr Cococo dal 09.01.08 al 31.08.08 Tesoriero Donato	Minor IMP di spesa su INAIL anno 20C	-0,03	0,00	-0,03
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.07.18.00	76909	2007	CONTRIBUTI INPS OTD (FELICELLI) 3°E 4°TRIM. 2007	Minor ctr INPS anno 2007	-93,15	0,00	-93,15



EU	GRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.99.16.00	75744	2007	Ctr Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	Cessazione del contratto di collaboraz	-670,10	0,00	-670,10
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.99.16.00	75744	2007	Ctr Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	Cessazione del contratto di collaboraz	-21,48	0,00	-21,48
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	1.07.99.16.00	75744	2007	Ctr Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	incremento importo IMP di spesa	106,40	106,40	0,00
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	3.99.99.05.00	57012	2007	Bando per assunzione t.d. di n. 1 ricercatore III livello - Oneri previdenziali (INPDAP + INAIL)	Minor IMP di spesa oneri sociali relativ	-1.711,08	0,00	-1.711,08
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	3.99.99.05.00	65429	2007	Contributi Stipendio operatore tecnico VIII livello - bando di assunzione t.d.	Minor IMP di spesa per riduzione uscit	-8,99	0,00	-8,99
U	3.00.06.30	1.1.2.014.01	3.99.99.22.00	76911	2007	CONTRIBUTI INPS OTD (FELICELLI) 3°E 4°TRIM. 2007	Minor IMP di spesa come da prospettc	-88,21	0,00	-88,21
U	3.00.06.30	1.1.3.002.	1.07.07.18.00	70612	2007	tastiera seriale per P.C.	Errata imputazione	-19,50	0,00	-19,50
U	3.00.06.30	1.1.3.002.	1.10.07.10.00	58706	2007	riduttore di pressione con uscita per tubo da 1/8"	Storno IMP per annullamento ordine	-294,00	0,00	-294,00
U	3.00.06.30	1.1.3.003.	1.07.07.18.00	70539	2007	Blocchi notes, CD-R, buste trasparenti, buste imbottite, nastro ades, cartucce stamp, carta igien	Minor IMP di spesa	-289,25	0,00	-289,25
U	3.00.06.30	1.1.3.006.	6.00.00.00.00	77122	2007	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2007	Riduzione IMP di spesa	-74,87	0,00	-74,87
U	3.00.06.30	1.1.3.006.	6.00.00.00.00	77123	2007	FORNITURA ACQUA IV° TRIM. 2007	Storno errato impegno di spesa	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.06.30	1.2.4.001.01	1.07.07.18.00	75722	2007	IRAP Cococo dal 09.01.07 al 31.08.08 Dall'Olio Raffaele	Riduz IMP di spesa su IRAP cococo R	-37,00	0,00	-37,00
U	3.00.06.30	1.2.4.001.01	1.07.99.16.00	75748	2007	IRAP Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	Cessazione del contratto di collaboraz	-382,50	0,00	-382,50
U	3.00.06.30	1.2.4.001.01	1.07.99.16.00	75748	2007	IRAP Cococo dal 09.01.08 al 19.12.08 Rancan Milena	incremento IMP di spesa	37,50	37,50	0,00
U	3.00.06.30	1.2.4.001.01	9.90.90.15.00	75738	2007	IRAP Cococo dal 01.09.08 al 30.09.08 Capelli Mirella	Riduzione maggior IMP di spesa	-0,50	0,00	-0,50
U	3.00.06.30	1.2.4.001.01	9.90.90.15.00	75761	2007	IRAP Cococo dal 01.09.08 al 30.09.08 Tesoriero Donato	Riduzione maggior IMP di spesa	-0,50	0,00	-0,50
U	3.00.06.30	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	75928	2007	contributi a carico OTD sez. Padova 3°trimestre 2007	Riduzione IMP per arrotondamento	-1,00	0,00	-1,00
3.00.06.30. Totale								-7.920,92	573,90	-8.494,82
U	3.00.07.00	1.1.2.010.	1.02.99.06.00	62340	2007	LIQUIDAZIONE COMPETENZE gennaio 2008	impegno non eliminato nell'anno 2007	-874,00	0,00	-874,00
U	3.00.07.00	1.1.2.010.	1.02.99.06.00	65005	2007	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2007	impegno non eliminato nell'anno 2007	-1.090,00	0,00	-1.090,00
U	3.00.07.00	1.1.2.011.	1.99.99.17.00	14370	2007	LIQUIDAZIONE MISSIONI GENNAIO 3 MARZO 2007 ROMA	impegno non eliminato nell'anno 2007	-157,90	0,00	-157,90
U	3.00.07.00	1.1.2.011.	6.00.00.00.00	2935	2007	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM. GENNAIO 2007	impegno non eliminato nell'anno 2007	-41,23	0,00	-41,23
U	3.00.07.00	1.1.2.012.	1.02.99.06.00	67601	2007	RIMBORSO SPESE PER STAGE PRESSO CTFL DE BALANDRAN	GIA' PAGATO CON IMPEGNO 67603	-210,44	0,00	-210,44
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	1.02.07.01.00	76646	2007	MAGGIORAZIONE INPS 0,22 SU COMPENSI NOV. DIC. 2007 DE LUCA	impegno residuo non eliminato nel 20	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	1.02.07.01.00	76648	2007	MAGGIORAZIONE INPS 0,22 SU COMPENSI NOV. DIC. 2007 MARROLLO	impegno residuo non eliminato nell'an	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	1.02.99.06.00	66910	2006	Impegno automatico su liquidazione	impegno non eliminato nell'anno 2006	-139,99	0,00	-139,99
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	1.02.99.06.00	39550	2007	Totale ritenute sociali su co.co.co. per.01/08-29/09/07-Ferrante G.	maggiore accertamento	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	75121	2006	Versamento oneri prevli e assli OTD IV trimestre 2006	ANNULLATO	-260,73	0,00	-260,73
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	75125	2006	Versamento oneri prev.li e ass.li OTI IV trimestre 2006	ANNULLATO	-55,11	0,00	-55,11
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	57549	2007	Contributi agricoli OTD 3°trim/07-Quota datore lavoro (saldo)	maggiore aggiornamento	-26,90	0,00	-26,90
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	75273	2007	Contributi agricoli OTD 4 trim/07-Quota datore lavoro (saldo)	maggiore aggiornamento	-42,40	0,00	-42,40
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76608	2007	TARIFFAZIONE INPS II TRIM.2007 OTI DE MAIO	maggiore accertamento	-658,30	0,00	-658,30
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76937	2007	TARIFFAZIONE INPS III. TRIM. 2007 OTD	MINOR ACCERTAMENTO TARIFFAZ	-1,92	0,00	-1,92
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76937	2007	TARIFFAZIONE INPS III. TRIM. 2007 OTD	ULTERIORE RETTIFICA	-0,10	0,00	-0,10
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76938	2007	TARIFFAZIONE INPS IV TRIM. 2007 OTD SEDE	VARIAZIONE IN MENO IMP.76938	-200,31	0,00	-200,31
U	3.00.07.00	1.1.2.014.01	9.90.90.02.00	31296	2007	Totale rit. INPS su co.co.co. per. 04/06-29/09/07-Lavorgna M.	maggiore accertamento	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.08.01.00	53672	2007	Buono ordine prot.n.981 del 10/10/07-Antiparassitari per prove sperimentali cavolfiore	impegno non eliminato nell'anno 2007	-24,75	0,00	-24,75
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.99.06.00	1259	2006	plantine di pomodoro "shiren" n. 400	NON FORNITO	-120,00	0,00	-120,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.99.06.00	33685	2006	ACIDO SOLFORICO CONCENTRATO H2SO4 A 66°B (Prom Venezia)	PRODOTTO NON FORNITO	-15,00	0,00	-15,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.99.06.00	3685	2007	PIANTINE DI POMODORO "SHIREN" N. 400 (PROM VENEZIA)	impegno non eliminato nell'anno 2007	-150,00	0,00	-150,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.99.06.00	66159	2007	ACIDO METANSOLFONICO 100mmli FLUKA n. 2 confezioni (Prom Venezia)	VARIAZIONE PREZZO	-25,68	0,00	-25,68
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.02.99.06.00	71577	2007	AZOTO C Mc. 10-TRASPORTO	VARIAZIONE PREZZO	14,40	14,40	0,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.17.00	39306	2006	POMODORO SHIREN N. 400- P.ORD. VENEZIA	PRODOTTO NON FORNITO	-150,00	0,00	-150,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.17.00	39329	2006	MATERIALE DI LABORATORIO COME DA NOTA ALLEGATA P.ORD. CAPONIGRO	PRODOTTO NON FORNITO	-600,00	0,00	-600,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.17.00	48654	2006	materiale di laboratorio come da nota allegata (P. Ord. Dr. Caponigro)	PRODOTTO NON FORNITO	-144,00	0,00	-144,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.17.00	65013	2006	MATERIALE DI LABORATORIO COME DA NOTA ALLEGATA (ORD. DR. MORRA)	PRODOTTO NON FORNITO	-186,84	0,00	-186,84
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.25.00	58880	2006	ciabatte n. 2 pile duracell Sig. Fusco	PRODOTTO NON FORNITO	-22,00	0,00	-22,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	1.99.99.25.00	62637	2006	PORTA PC dr.ssa R. Pepe	PRODOTTO NON FORNITO	-28,00	0,00	-28,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	2.99.99.06.00	10790	2007	CHLORAMPHENICOL SELECTIVE SUPPLEMENT N. 1	maggiore accertamento	-38,52	0,00	-38,52
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	2.99.99.06.00	42386	2007	VASCHE FLOATING 0,60X0,40X0,20 N. 32	maggiore accertamento	-360,96	0,00	-360,96
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	2.99.99.06.00	44074	2007	materiale per l'azienda Venezia per Coalta	maggiore accertamento	-59,40	0,00	-59,40
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	2.99.99.06.00	46756	2007	materiale di laboratorio come da nota allegata	maggiore accertamento	-144,00	0,00	-144,00
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	2.99.99.06.00	46764	2007	prodotti di laboratorio come da nota allegata	maggiore accertamento	-131,76	0,00	-131,76
U	3.00.07.00	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	10936	2006	plantine di pomodoro lacey n. 1620 Pg. RIZORTO	PRODOTTO NON FORNITO	-445,50	0,00	-445,50
U	3.00.07.00	1.1.3.006.	6.00.00.00.00	73158	2007	ENEL mese dicembre 2007	importo non dovuto	-560,03	0,00	-560,03
U	3.00.07.00	1.1.3.008.	1.99.02.04.00	31646	2007	installazione condizionatore Zephir	importo non dovuto	-180,00	0,00	-180,00
U	3.00.07.00	1.1.3.012.	6.00.00.00.00	6472	2007	FATT. 36/07 PULIZIA GENNAIO 2007	maggiore accertamento	-896,40	0,00	-896,40



EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.07.00.1.1.3.012.	6.00.00.00.00	73600	2007	RITIRO RIFIUTI SPECIALI DI LABORATORIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2007	variazione	-549,61	0,00	-549,61
U	3.00.07.00.1.1.3.015.	1.02.99.06.00	52305	2006	SALDO CONTRATTO PROVE SPERIMENTALI PROM IN TUNNEL DETERMINA N. 154/06	VARIAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.07.00.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	39711	2007	SPESE LEGALI PER LETTERA RELATIVA A POLIZZA INA N°474722	glia' pagata	-40,00	0,00	-40,00
U	3.00.07.00.1.1.3.032.	6.00.00.00.00	12683	2007	Buono ordine prot.n.195 del 9/3/07-Pneumatici e convergenza autovettura Fiat Duna	importo non dovuto	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.07.00.1.2.1.003.	6.01.02.06.00	55920	2007	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO OTTOBRE 2007	maggior accertamento	-1.250,00	0,00	-1.250,00
U	3.00.07.00.1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	38844	2006	AVVISO BONARIO RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS TARIFFAZIONI	impegno non eliminato nell'anno 2006	-315,75	0,00	-315,75
U	3.00.07.00.1.2.6.010.	5.01.99.01.00	91502171	2005	Incarico Sig.GUARINO a responsabile servizio di Prevenzione e protezione all'interno dell'Istituti	maggior accertamento	-1.470,00	0,00	-1.470,00
U	3.00.07.00.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	91500353	2005	ABB. 2005: LA SCIENZE	VAR	-39,00	0,00	-39,00
U	3.00.07.00.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	10800	2007	ABBONAMENTO SOCIETA' ENTOMOLOGICA ITALIANA ABBONAMENTO 2007	maggior accertamento	-120,00	0,00	-120,00
U	3.00.07.00.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	91504243	2005	Versamento cassa portiere custode Pillero e sostituto periodo: settembre/dicembre 2005	impegno non eliminato nell'anno 2005	-21,09	0,00	-21,09
U	3.00.07.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	91504236	2005	Saldo IVA anno 2005	maggior accertamento	-35,00	0,00	-35,00
3.00.07.00. Totale							-11.976,25	14,40	-11.990,65
U	3.00.07.17.1.1.2.004.	1.99.02.02.00	43094	2007	ASSUNZIONE N. 1 OTD (GLORIA SEGALA) PER 108 GG.	minore accertamento per liquidazione	-0,10	0,00	-0,10
U	3.00.07.17.1.1.2.010.	1.99.99.20.00	19675	2006	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RUG	minore liquidazione	-625,00	0,00	-625,00
U	3.00.07.17.1.1.2.010.	1.99.99.20.00	19675	2006	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RUG	minore liquidazione	-625,00	0,00	-625,00
U	3.00.07.17.1.1.2.010.	1.99.99.27.00	17686	2007	INCARICO CO.CO.CO PUNZO/ GARGIULO DET. 9	minore liquidazione	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.07.17.1.1.2.010.	1.99.99.27.00	17686	2007	INCARICO CO.CO.CO PUNZO/ GARGIULO DET. 9	minore liquidazione	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.02.08.01.00	56748	2007	MISSIONE DEL 27-09 DEL 2/30-10 LAHOZ	eliminazione residuo	-55,70	0,00	-55,70
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.02.99.49.00	75993	2007	missione del 28/12 cozzolino	eliminazione residuo	-5,00	0,00	-5,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.99.99.20.00	12485	2007	missione del 29/3 prot. 559 de caro13/19/20-04 del 31/5 del 6/7 7-08 14/09 19/31-10	eliminazione residuo	-16,20	0,00	-16,20
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.99.99.20.00	72169	2007	missione del 14-12 leone	eliminazione residuo	-30,00	0,00	-30,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.99.99.20.00	72170	2007	missione del 14-12 cozzolino	eliminazione residuo	-30,00	0,00	-30,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	1.99.99.20.00	76025	2007	missione del 2012/ contillo	minore accertamento	-2,60	0,00	-2,60
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	3.02.99.02.00	72171	2007	missione del 6-12 lombardi pasquale	eliminazione residuo	-15,00	0,00	-15,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	3.02.99.02.00	72172	2007	missione del 5/7/28-12 lahoz	eliminazione residuo	-80,00	0,00	-80,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	13886	2007	MISSIONE 4 GG. DAL 18/04 CONTABILITA' FINANZIARIA TEAM RISPOLI PROT. 645	eliminazione residuo	-160,00	0,00	-160,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	13895	2007	MISSIONE 3GG. DAL 18/4 ACUNZO PROT. 643 CONTABILITA' TEAM	eliminazione residuo	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.07.17.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	38925	2007	MISSIONE DEL 16 E 18-07 LAHOZ PROT. 1580-1613	eliminazione residuo	-51,00	0,00	-51,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.02.02.00	91900134	2004	ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI ED IRAP ASSUNZIONE IMPIEGATO AGRICOLO ENOTRI	maggior accertamento liquidazione	193,21	193,21	0,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.02.02.00	91900134	2004	ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI ED IRAP ASSUNZIONE IMPIEGATO AGRICOLO ENOTRI	minore accertamento per liquidazione	-1.067,12	0,00	-1.067,12
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.02.02.00	42855	2007	oneri prev. ed assistenz. incarico cococo sicignano	eliminazione residuo	-3,14	0,00	-3,14
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.02.02.00	55690	2007	ONERI PREV. ED ASS N. 2 OTD PRESSO SEDE BOVOLONE (VALERIA CIELA- MONTAGN	minore accertamento per minore liqui	-1.523,31	0,00	-1.523,31
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	12689	2006	oneri prev. ed assist. incarico collaborazione coordinata continuativa d'amico det. 33	minore liquidazione	-34,07	0,00	-34,07
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	12709	2006	oneri prev. ed assist. incarico collaborazione coordinata continuativa d'angelo det. 34	minore accertamento	-30,60	0,00	-30,60
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	13622	2006	ONERI PREV. ED ASSIST. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATI	minore accertamento	-34,07	0,00	-34,07
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	17612	2006	ON. PREV. ED ASS. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA FA	minore liquidazione	-48,45	0,00	-48,45
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	19671	2006	ONERI PREV. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONT D'AMATO DET. 1	minore liquidazione	-205,82	0,00	-205,82
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	19679	2006	ONERI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTI. AMODIO, CRISCUOLO D	minore liquidazione	-372,00	0,00	-372,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	19687	2006	ONERI PREV. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CON. C	minore liquidazione	-57,60	0,00	-57,60
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	20093	2006	ONERI PREV. COLLABORAZIONE COORD. E CONT. GIORGIO, CALIFANO, FIORILLO DE	minore liquidazione	-53,72	0,00	-53,72
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	20845	2006	ONERI PREV. ED ASSISTENZ. INCARICO COLL. COORD. E CONTINUATIVA CORREALE	minore liquidazione	-59,97	0,00	-59,97
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	26741	2006	oneri prev. ed assistenz. collaboraz. coordinata palino e nunziata (SCARABINO) det. 64	eliminazione residuo	-55,80	0,00	-55,80
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.20.00	46477	2007	integrazione impegno n. 26741 del 2006 contrib. su compenso cocococ da agosto a febb. 2008	minore accertamento	-399,54	0,00	-399,54
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	1.99.99.25.00	55696	2007	INTEGRAZIONE GIORNATE LAVORATIVE N. 3 OTD(ALFANO/CIARAVOLA/CONTURSI) RG	MAGGIORE ACCERTAMENTO LIQU	1.000,00	1.000,00	0,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	2.99.99.06.00	16056	2007	oneri otd n. 11 det. 4 abb.arpala .belc.care.ciarav.chiarclomba a lomb g manzo, tammaro vitello	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER L	1.146,26	1.146,26	0,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	2.99.99.06.00	19983	2007	ONERI PREV. ED ASSIST. ASSUNZIONE N. 1 OTD BOVOLONE (MANOLA GIORDANO SOP	minore accertamento per eliminazione	-1.318,99	0,00	-1.318,99
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	2.99.99.06.00	20589	2007	ONERI PREV. ED ASSISTENZ./INAIL INCARICO CO.CO.CO.VACCARO COALTA 2 DET. 22	eliminazione residuo	-0,30	0,00	-0,30
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	2.99.99.06.00	42876	2007	oneri prev. ed assist.integrazione giornate lavorative (100 gg) otd carella, lombardi a. lombardi g	maggior accertamento liquidazione	987,49	987,49	0,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	1057	2007	disponibilità contributi a carico IST operaio a tempo indeterminato (custode)	maggior accertamento	200,00	200,00	0,00
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	16586	2007	oneri prev. ed ass. assunzione otd ex 151 unisti sop bovolone det. 5 faustini strazzer	minore liquidazione	-215,50	0,00	-215,50
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	17705	2007	ONERI PREV. ED ASS. CO.CO.CO GARGIULO PUNZO DET. 9	eliminazione residuo	-25,74	0,00	-25,74
U	3.00.07.17.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	36302	2007	CONTRIBUTI INPS ASSEGNISTI SEDE MONIELLO CAIAZZO	minore liquidazione	-844,00	0,00	-844,00
U	3.00.07.17.1.1.2.018.	6.00.00.00.00	42921	2007	spese per accertamenti sanitari conferimento incarico medico competente sede	minore accertamento	-704,00	0,00	-704,00
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.02.02.00	4787	2007	ACQUISTO CATENA ORL, MAGLIA GIUNTO, ORD. 7 SEZ. BIOCHIMICA ABET	eliminazione residuo	-75,00	0,00	-75,00
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.02.02.00	8833	2007	acquisto cinghia raolon ord. 11 srz. biochimica dott. abet	eliminazione residuo	-288,00	0,00	-288,00
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.02.02.00	12156	2007	ACQUISTO APRON, GLUE APPLICATOR, SEZ. BIOCHIMICA DOTT. ABET (PAGAMENTO E	eliminazione residuo	-266,53	0,00	-266,53
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.02.02.00	12156	2007	ACQUISTO APRON, GLUE APPLICATOR, SEZ. BIOCHIMICA DOTT. ABET (PAGAMENTO E	eliminazione residuo	-309,00	0,00	-309,00



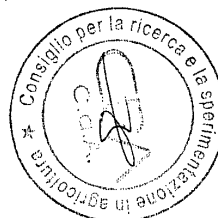
EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.02.02.00	40084	2007	acquisto filter dott. abet	eliminazione residuo	-83,11	0,00	-83,11
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	14002	2007	acquisto sintesi oligonucleotidi ord. 15 sez. biologia scheda coll. microrganismi lahoz	minore liquidazione	-78,90	0,00	-78,90
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	72466	2007	ACQUISTO MATERIALE	eliminazione residuo	-94,96	0,00	-94,96
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	77206	2007	reintegro f.e. anno 2007	minore liquidazione per errata imputa:	-7,50	0,00	-7,50
U	3.00.07.17.1.1.3.002.	3.02.99.02.00	28234	2007	Remedier (fungicida biologico per prove Co.Al.Ta.2)	eliminazione residuo	-275,00	0,00	-275,00
U	3.00.07.17.1.1.3.003.	6.00.00.00.00	73391	2007	acquisto materiale vario cancelleria uso amm.ne	per maggiore accertamento	58,21	58,21	0,00
U	3.00.07.17.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	4377	2007	riparazione computer e sostituzione hd computer genetica e amm.ne Troncone	eliminazione residuo	-95,00	0,00	-95,00
U	3.00.07.17.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	16794	2007	riparazione e riconfigurazione notebook acer aspire Tavassi	eliminazione residuo	-90,00	0,00	-90,00
U	3.00.07.17.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	26455	2007	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO MONTACARICHI SCAFATI	minore accertamento	-252,00	0,00	-252,00
U	3.00.07.17.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	26475	2007	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COD. 947065	minore accertamento	-336,00	0,00	-336,00
U	3.00.07.17.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	64645	2006	noleggio autoveicolo per uso promiscuo coalta 2	eliminazione residuo	-702,50	0,00	-702,50
U	3.00.07.17.1.1.3.014.	6.00.00.00.00	91901449	2004	ACCANTONAMENTO DISPONIBILI PER FITTO SEDE PERIODO 1/8/04 - 31/12/05	eliminazione residuo	-16.557,81	0,00	-16.557,81
U	3.00.07.17.1.1.3.018.	6.00.00.00.00	35657	2007	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2007	eliminazione residuo	-780,00	0,00	-780,00
U	3.00.07.17.1.2.1.005.	6.01.02.23.00	76868	2007	ONERI PREV. ED ASSISTENZ. PROROGA ASSEGNO DI RICERCA DOTT. SSA CAIAZZO	maggiore accertamento residuo	508,47	508,47	0,00
U	3.00.07.17.1.2.2.004.	1.99.99.07.00	68519	2006	saldo assegnazione risorse U.O.	minore accertamento per liquidazione	-14.354,70	0,00	-14.354,70
U	3.00.07.17.1.2.2.004.	2.99.99.06.00	91901378	2005	Saldo contributo da trasferire U.O. pr. Co.Al.Ta. 2	minore accertamento per minori spese	-11.171,04	0,00	-11.171,04
U	3.00.07.17.1.2.3.002.	6.00.00.00.00	91901437	2004	QUOTA SPESE DA RESTITUIRE A PARZIALE COPERTURA PRESTITO AGEVOLATO QUIN	maggiore accertamento per liiquidazi	11,31	11,31	0,00
U	3.00.07.17.1.2.3.002.	6.00.00.00.00	23416	2006	spese bancarie per incasso bonifici	eliminazione residui	-4,50	0,00	-4,50
U	3.00.07.17.1.2.3.002.	6.00.00.00.00	77323	2006	spese bancarie per recupero anticipazione fondo economato anno 2006	eliminazione residuo	-6,00	0,00	-6,00
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	1.99.02.02.00	18062	2007	IRAP OTD SEDE DET. 11	eliminazione residuo	-1.087,06	0,00	-1.087,06
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	1.99.99.07.00	10223	2006	IRAP SU SALARI OTD SOP LECCE (VANTAGGIATO,RICCHIUTO,MARTINO,ATTANASI,LOR	minore accertamento per liquidazioni	-0,40	0,00	-0,40
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	1.99.99.10.00	35476	2007	IRAP INTEGRAZIONE GIORNATE LAVORATIVE PER N. 6 OTD (PROROGA AL D.M. 14/7/	eliminazione residuo	-197,50	0,00	-197,50
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	1.99.99.17.00	55733	2007	IRAP ASSUNZIONE N. 1 OTD (MANOLA) PROROGA AL DM2/7331/06	eliminazione residuo	-76,04	0,00	-76,04
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	1.99.99.27.00	34473	2007	iva su missione estera a Vienna	eliminazione residuo	-106,47	0,00	-106,47
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	1059	2007	IRAP anno 2007 su emolumenti custode	eliminazione residuo	-177,75	0,00	-177,75
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	16600	2007	irap assunzione otd ex 151 unisti sop bovolone det. 5 faustini strazzer	eliminazione residuo	-1.308,37	0,00	-1.308,37
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	28792	2007	IRES anno 2007 E SALDO ANNO 2006 CRAM IST	eliminazione residuo	-975,21	0,00	-975,21
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	6.01.02.16.00	2301	2007	IRAP BORSA DI STUDIO CRIMALDI DET. 121	minore accertamento per errata imputa	-1.275,00	0,00	-1.275,00
U	3.00.07.17.1.2.4.001.01	9.90.90.76.00	2808	2006	IRAP CO.CO.CO BARBATO . DETERMINAZIONE N. 5	eliminazione residuo	-33,75	0,00	-33,75
U	3.00.07.17.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	73561	2007	ABBONAMENTO CULTURE PROTETTE, MACCHINE E MOTORI , INF. FITOPATOLOGICO,	minore accertamento	-43,00	0,00	-43,00
U	3.00.07.17.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	73814	2007	ABBONAMENTO 2008 RIVISTA "AGROCHIMICA"	minore accertamento per errata imputa	-129,00	0,00	-129,00
U	3.00.07.17.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	73897	2007	ABBONAMENTO 2008 RIVISTA CARYOLOGIA	eliminazione residuo	-200,00	0,00	-200,00
U	3.00.07.17.2.1.2.002.	9.99.99.71.00	11078	2006	ACQUISTO ATLANTE, GUIDE ESCARGOTS, MICROLIPIDOPTENA ORD. 27 SANNINO	eliminazione residuo	-180,00	0,00	-180,00
U	3.00.07.17.2.1.2.009.	6.00.00.00.00	4446	2007	acquisto licenza d'uso software	eliminazione residuo	-14,50	0,00	-14,50
U	3.00.07.17.4.1.1.009.01	1.99.99.20.00	48172	2006	Trasferimento fondi U.O. Università di Salerno DIIMA pr. DiAlTa 2 anno 2006	minore accertamento per minori spese	-12.445,57	0,00	-12.445,57
U	3.00.07.17.4.1.1.009.02	2.99.99.06.00	61181	2007	assegnazione integrazione contributo CoAlTa 2 ad U.O. esterne nota n. 1879 del 21/9/07	minore accertamento per spese non re	-12.000,00	0,00	-12.000,00
U	3.00.07.17.4.1.1.009.02	2.99.99.06.00	61181	2007	assegnazione integrazione contributo CoAlTa 2 ad U.O. esterne nota n. 1879 del 21/9/07	minore accertamento per minori spese	-821,50	0,00	-821,50
U	3.00.07.17.4.1.1.009.02	2.99.99.06.00	61181	2007	assegnazione integrazione contributo CoAlTa 2 ad U.O. esterne nota n. 1879 del 21/9/07	minore accertamento per minorio spes	-5.612,89	0,00	-5.612,89
U	3.00.07.17.4.1.1.009.02	2.99.99.06.00	61181	2007	assegnazione integrazione contributo CoAlTa 2 ad U.O. esterne nota n. 1879 del 21/9/07	minore accertamento per minori spese	-11.127,53	0,00	-11.127,53
U	3.00.07.17.4.1.1.009.02	2.99.99.06.00	61181	2007	assegnazione integrazione contributo CoAlTa 2 ad U.O. esterne nota n. 1879 del 21/9/07	maggiore accertamento per maggiori t	2.654,81	2.654,81	0,00
	3.00.07.17. Totale						-95.719,71	6.759,76	-102.479,47
U	3.00.07.18.1.1.2.011.	1.99.99.17.00	3682	2007	INDENNITA' MISSIONE FEBBRAIO '07	MAGGIORE ACCERTAMENTO	-0,10	0,00	-0,10
U	3.00.07.18.1.1.3.002.	1.03.99.07.00	44418	2007	Sequenziamento di 4 campioni di DNA amplificato e nucleo spin extract (Pastore)	MAGGIORE ACCERTAMENTO	-33,06	0,00	-33,06
U	3.00.07.18.1.1.3.005.	3.99.99.07.00	77304	2007	SPESE POSTALI	maggiore accertamento	-10,00	0,00	-10,00
U	3.00.07.18.1.1.3.010.	1.04.99.01.00	14291	2007	Quota Caserta su fatture n. 2800388843 e 2800379027	MAGGIORE ACCERTAMENTO	-17,22	0,00	-17,22
U	3.00.07.18.1.1.3.010.	1.04.99.01.00	14291	2007	Quota Caserta su fatture n. 2800388843 e 2800379027	maggiore accert.	-0,40	0,00	-0,40
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.01.05.00	91001896	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-7.628,02	0,00	-7.628,02
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.01.05.00	91001897	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-7.346,45	0,00	-7.346,45
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.01.05.00	91001898	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-11.321,59	0,00	-11.321,59
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.01.05.00	91001899	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-1.603,34	0,00	-1.603,34
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.99.41.00	91001878	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-11.381,69	0,00	-11.381,69
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.99.41.00	91001879	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-12.157,82	0,00	-12.157,82
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.99.41.00	91001880	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-15.336,51	0,00	-15.336,51
U	3.00.07.18.1.2.2.005.	1.03.99.41.00	91001881	2002	CONVENZIONE PROGETTO VATIPICI	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-6.718,70	0,00	-6.718,70
U	3.00.07.18.2.1.1.005.	6.00.00.00.00	71268	2007	Manutenzione straordinaria	MAGGIORE ACCERTAMENTO	-84,42	0,00	-84,42
	3.00.07.18. Totale						-73.639,32	0,00	-73.639,32
U	3.00.07.27.1.1.3.002.	1.07.01.08.00	72343	2007	MATERIALE DI LABORATORIO	ECONOMIA	-18,38	0,00	-18,38



EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE_IMP_ACC	DESCRIZIONE_VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.07.27.1.1.3.002.	1.07.02.07.00	19271	2006	SPATOLA, ACIDO NITRICO, ECC. - FT. 91//S	ECONOMIA	-0,02	0,00	-0,02
J	3.00.07.27.1.1.3.002.	1.07.02.07.00	55966	2007	concime cee	ECONOMIA	-0,03	0,00	-0,03
U	3.00.07.27.1.1.3.002.	4.28.99.01.00	74935	2007	Acquisto diserbante	ECONOMIA	-1,20	0,00	-1,20
U	3.00.07.27.1.1.3.002.	4.28.99.01.00	74936	2007	Fornitura fertilizzanti	ECONOMIA	-0,80	0,00	-0,80
U	3.00.07.27.1.1.3.002.	4.28.99.01.00	75068	2007	Mangime pecore in lattazione	ECONOMIA	-273,18	0,00	-273,18
U	3.00.07.27.1.1.3.003.	6.00.00.00.00	92304942	2005	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE	ECONOMIA	-80,00	0,00	-80,00
U	3.00.07.27.1.1.3.007.	6.00.00.00.00	74076	2007	Gasolio per riscaldamento	ECONOMIA	-0,60	0,00	-0,60
U	3.00.07.27.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	74930	2007	Manutenzione e riparazione fotocopiatrice	ECONOMIA	-21,60	0,00	-21,60
U	3.00.07.27.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	73234	2007	MANUTENZIONE E SALA MUNGITURA	ECONOMIA	-22,65	0,00	-22,65
U	3.00.07.27.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	73977	2006	Fornitura ricambi	ECONOMIA	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.07.27.1.1.3.021.	4.28.99.01.00	74817	2007	Prestazione per verifica confini azienda	ECONOMIA	-408,00	0,00	-408,00
U	3.00.07.27.1.1.3.021.	4.30.99.01.00	71200	2007	PARERE DI CONGRUITA' TECNICO-ECONOMICA DEL COMPUTO METRICO RELATIVO LA	ECONOMIA	-26,00	0,00	-26,00
U	3.00.07.27.1.1.3.021.	4.30.99.01.00	73260	2007	QUOTA PARTE RITIRO RIFIUTI SPECIALI	ECONOMIA	-15,46	0,00	-15,46
U	3.00.07.27.2.1.1.005.	4.30.99.01.00	75253	2007	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ECONOMIA	-173,00	0,00	-173,00
3.00.07.27. Totale							-1.040,93	0,00	-1.040,93
U	3.00.08.00.1.1.2.004.	6.00.00.00.00	77881	2006	PAGAMENTO BONUS PREVIDENZIALE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-768,86	0,00	-768,86
U	3.00.08.00.1.1.2.014.01	1.03.99.07.00	75852	2007	INPS SU INCARICHI PROF.LI DELIA E DURANTE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-108,23	0,00	-108,23
U	3.00.08.00.1.1.2.014.01	9.90.90.37.00	75863	2007	PAG. INPS SU INCARICHI PROF.LI BEVILACQUA E VACCARO	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-89,13	0,00	-89,13
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	1.02.04.03.00	65066	2007	ACQUISTO PIANTE	FATTURA INFERIORE RISPETTO AL	-192,50	0,00	-192,50
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	1.03.99.07.00	50373	2007	FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO	fattura superiore rispetto all'impegno	0,01	0,01	0,00
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	1.99.99.30.00	878	2007	ACQUISTO PIANTE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-46,20	0,00	-46,20
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	1.99.99.30.00	43783	2007	ACQUISTO PIANTE LAMPONE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-73,38	0,00	-73,38
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	1.99.99.30.00	60161	2007	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	FATTURE INFERIORI RISPETTO AL	-21,11	0,00	-21,11
U	3.00.08.00.1.1.3.002.	9.90.90.42.00	77171	2007	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	IMPORTO DELLA FATTURA SUPER	1,40	1,40	0,00
U	3.00.08.00.1.1.3.005.	1.99.99.30.00	71408	2007	SPSE PER SPEDIZIONE BOLLETTINO	FATTURA INFERIORE ALL'IMPEGNO	-46,40	0,00	-46,40
U	3.00.08.00.1.1.3.029.	6.00.00.00.00	73842	2007	MATERIALE PER SISTEMAZIONE VIALI ISTITUTO	FATTURE INFERIORI ALL'IMPEGNO	-0,44	0,00	-0,44
U	3.00.08.00.1.1.3.029.	6.00.00.00.00	73846	2007	MATERIALE PER SISTEMAZIONE CANALI SCOLO SERRE	FATTURA SUPERIORE DELL'IMPEGNO	15,60	15,60	0,00
U	3.00.08.00.1.2.1.002.	6.01.02.04.00	77149	2007	PAG. ASSEGNO DI RICERCA AGO.2007	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-419,60	0,00	-419,60
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.02.03.00	91002494	2005	COLLABORAZIONE PROGETTO CAPIFLORA	Economia	-2.100,00	0,00	-2.100,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002043	2002	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002044	2002	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PROG. PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-18.127,63	0,00	-18.127,63
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002045	2002	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-488,06	0,00	-488,06
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002046	2002	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-1.232,17	0,00	-1.232,17
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002047	2002	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-0,05	0,00	-0,05
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002048	2002	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-64,79	0,00	-64,79
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002049	2002	COLLABORAZIONE PROG.PRIA	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-43.749,37	0,00	-43.749,37
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.33.00	91002050	2002	COLLABORAZIONE PROG. PRIA	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE DM.2	-12.769,22	0,00	-12.769,22
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.37.00	91000092	2000	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-5.988,26	0,00	-5.988,26
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.37.00	91000092	2000	SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-1.826,95	0,00	-1.826,95
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.37.00	91001523	2002	SALDO CONTRIBUTO PROG.FRUTTICOLTURA U.O. DM 312/00	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-38.858,22	0,00	-38.858,22
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.03.99.37.00	91001523	2002	SALDO CONTRIBUTO PROG.FRUTTICOLTURA U.O. DM 312/00	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-18.406,52	0,00	-18.406,52
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.10.07.02.00	91003245	2004	CONTRIB.PROG. CORIBIO DM 90800	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-39.639,60	0,00	-39.639,60
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.10.07.02.00	91003246	2004	CONTRIB.PROG. CORIBIO DM 90800	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-34.452,00	0,00	-34.452,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003232	2004	AGRICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003233	2004	CEREALICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-30.000,00	0,00	-30.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003234	2004	COLTURE FORAGGERE CONTR.MIPAF POG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003235	2004	COLTURE INDUSTRIALI CONTR.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003236	2004	FLORICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-27.500,00	0,00	-27.500,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003237	2004	OLIVICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003238	2004	ORTICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-30.000,00	0,00	-30.000,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003239	2004	SELVICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-22.500,00	0,00	-22.500,00
U	3.00.08.00.1.2.2.005.	1.99.01.08.00	91003240	2004	VITICOLTURA CONTRIB.MIPAF PROG.BIODIVERSITA'	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STI	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	3.00.08.00.1.2.4.001.01	9.90.90.37.00	75864	2007	PAG. IRAP SU INCARICHI PROF.LI BEVILACQUA E VACCARO	IMPORTO INFERIORE ALL'IMPEGNO	-0,12	0,00	-0,12
U	3.00.08.00.2.1.1.006.	6.00.00.00.00	74761	2007	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO ITALUS HORTUS	FATTURE INFERIORI ALL'IMPEGNO	-12,48	0,00	-12,48
U	3.00.08.00.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	66674	2007	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	FATTURE INFERIORI ALL'IMPEGNO	-2,20	0,00	-2,20
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	1.03.99.07.00	91003710	2005	ACQUISTO N.2 IMP. RISCALDAMENTO BASALE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-4.884,00	0,00	-4.884,00
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	1.03.99.07.00	91003717	2005	ACQUISTO SCANNER	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-3.595,50	0,00	-3.595,50



EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	1.03.99.07.00	91003718	2005	ACQUISTO PRODUTTORE DI GHIACCIO	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	1.03.99.07.00	91003727	2005	ACQUISTO CAPPA A FLUSSO LAMINARE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-6.180,00	0,00	-6.180,00
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	1.03.99.07.00	91003731	2005	ACQUISTO BIDISTILLATORE	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-5.024,40	0,00	-5.024,40
U	3.00.08.00.2.1.2.003.	6.00.00.00.00	74043	2007	PHMETRO BASIC 20	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-544,80	0,00	-544,80
U	3.00.08.00.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	74116	2007	VERS. INPS EX SCAU II-IV TRIM. 2007 OTI-OTD	IMPEGNO PRESO PER ERRORE	-50,33	0,00	-50,33
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003445	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-50.000,00	0,00	-50.000,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003446	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-76.000,00	0,00	-76.000,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003449	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-36.096,16	0,00	-36.096,16
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003450	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-29.200,00	0,00	-29.200,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003452	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-72.400,00	0,00	-72.400,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	1.03.99.07.00	91003453	2005	CONTRIBUTO PROGETTO FRUMED DM 212/7303/05	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-37.152,00	0,00	-37.152,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	91003950	2005		CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-34.650,00	0,00	-34.650,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	21129	2007	LIQUID. TFR OTD APR.	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-14,00	0,00	-14,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	21158	2007	LIQUID. TFR OTD GEN-MAR	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-53,00	0,00	-53,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	23367	2007	LIQUID. TFR OTD 05/2007	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-85,00	0,00	-85,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	37678	2007	LIQUID. TFR OTD 07/2007	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-7,00	0,00	-7,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	51344	2007	LIQUID. TFR OTI 09/2007	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-2,49	0,00	-2,49
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	59338	2007	LIQUID. TFR OTD 10/2007	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.08.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	76224	2007	LIQUIDAZ. TFR NOV.2007	MINORE IMPORTO LIQUIDATO	-83,00	0,00	-83,00
3.00.08.00. Totale							-767.892,18	17,01	-767.909,19
U	3.00.09.00.1.1.2.004.	1.03.99.03.00	50057	2007	SALARI OTD AZIENDA PALAZZELLI	variazione residui	-7,59	0,00	-7,59
U	3.00.09.00.1.1.2.004.	1.04.99.01.00	58271	2007	SALARIO E T.F.R. O.T.D. AZIENDA PALAZZELLI	variazione su impegno residuo da elirr	-153,88	0,00	-153,88
U	3.00.09.00.1.1.2.004.	6.00.00.00.00	7013	2007	SALARIO MARZO OTI	variazione residui	-7,41	0,00	-7,41
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.01.06.01.00	50159	2007	DETERMINAZIONE 258 DELL'11.09.07 (ATTIVITA' SUL SICES) POSTICIPO SCADENZA CO.	MINORE SPESA PER DIMISSIONI DI	-1.050,00	0,00	-1.050,00
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.01.99.08.00	23562	2007	CO.CO.CO. DETERMINAZIONE 139 DEL 7-5-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONI DI	-16.500,00	0,00	-16.500,00
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.01.99.11.00	23566	2007	CAMBREA MICHELE CO.CO.CO. DETERMINAZIONE 139 DEL 07-05-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONE C	-13.500,00	0,00	-13.500,00
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.03.02.14.00	33348	2007	COMPENSO PER CO.CO.CO.CO.	variazione residui	-0,06	0,00	-0,06
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.03.07.03.00	48982	2006	COMPENSO PER CO.CO.CO.CO.	VARIAZIONE PER VERIFICA A CON:	-20.220,15	0,00	-20.220,15
U	3.00.09.00.1.1.2.010.	1.03.07.03.00	64584	2006	COMPENSO PER CO.CO.CO. (ITIDA)	VARIAZIONE PER VERIFICA A CON:	-22.221,28	0,00	-22.221,28
U	3.00.09.00.1.1.2.011.	1.03.02.06.00	76992	2007	INDENNITA' DI MISSIONE DICEMBRE 2007	variazione residui	-2,00	0,00	-2,00
U	3.00.09.00.1.1.2.011.	1.03.02.06.00	76993	2007	INDENNITA DI MISSIONE DICEMBRE 2007	variazione residui	-4,86	0,00	-4,86
U	3.00.09.00.1.1.2.011.	1.03.02.06.00	77079	2007	MISSIONE	variazione residui	-12,35	0,00	-12,35
U	3.00.09.00.1.1.2.011.	4.99.99.01.00	5827	2006	Impegno automatico su liquidazione	variazione residui	-424,14	0,00	-424,14
U	3.00.09.00.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	76994	2007	INDENNITA DI MISSIONE DICEMBRE 2007	variazione residui	-4,90	0,00	-4,90
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.06.01.00	49578	2007	DETERMINAZIONE 257 DEL 11.09.07 PESCE	MINORE SPESA CO.CO.CO. PESCE	-48,49	0,00	-48,49
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.06.01.00	49826	2007	DETERMINAZIONE N.256 DEL 11.09.07 CO.CO.CO. RUSSO DAL 01.10.07 AL 30.09.07	MINORE SPESA CO.CO.CO. RUSSC	-117,30	0,00	-117,30
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.06.01.00	50163	2007	DETERMINAZIONE 258 DELL'11.09.07 (ATTIVITA' SU SICES)POSTICIPO SCADENZA CO.C	MINORE SPESA PER DIMISSIONI C	-72,08	0,00	-72,08
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.06.01.00	51615	2007	DETERMINAZIONE 255 DEL 11.09.07 CO.CO.CO.SCIACCA 01.10.07 AL 30.11.10	MINORE SPESA CO.CO.CO. SCIACC	-44,69	0,00	-44,69
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.07.17.00	11571	2007	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DETERMINAZIONI 47 E 48 DEL 13.02.07 CO.CO.CO. PESCE	variazione residui	-0,10	0,00	-0,10
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.99.08.00	23570	2007	CONTRIBUTI CO.CO.CO.CAMBREA E VIRZI' DETER.139 E 138 DEL 7-5-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONI C	-2.491,68	0,00	-2.491,68
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.99.11.00	70388	2006	DETERMINAZIONE 252 DEL 19.07.06 CO.CO.CO. MAZZONE (GENNAIO 07-AGOSTO 08)	MINORE SPESA INPS CO.CO.CO.	-26,70	0,00	-26,70
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	1.01.99.11.00	23572	2007	CONTRIBUTI CO.CO.CO.CAMBREA E VIRZI' DETERM.139 E 138 DEL 7-5-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONI C	-1.973,00	0,00	-1.973,00
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	90200045	2000	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENTE/2000	variazione residui	-2,73	0,00	-2,73
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	90406966	2005	CONTRIBUTI INPS	MINORE SPESA CONTRIBUTI INPS	-172,47	0,00	-172,47
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	53034	2006	CONTRIBUTI INPS OTI PLATANIA 3°TRIM.2006	MINORE SPESA CONTRIBUTI INPS	-404,14	0,00	-404,14
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76300	2006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4° TRIM.2006 OTI	MINORE SPESA CONTRIBUTI OT	-737,43	0,00	-737,43
U	3.00.09.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76301	2006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4°TRIM.2006 OTD (ROCCASALVA-PANDOLFO-SQUEGLIA)	MINORE SPESA CONTRIBUTI OTD	-1.378,03	0,00	-1.378,03
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	18441	2006	FORN. CARTUCCE PER STAMPANTE B.F.5464	variazione residui	-94,80	0,00	-94,80
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	20295	2006	FORN. CARTUCCE PER STAMPANTE B.F.6852 AGRUQUAL	variazione residui	-105,75	0,00	-105,75
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	50922	2006	FORNITURA MATERIALE CONSUMO TECNICO (AGRUQUAL)	variazione residui	-34,80	0,00	-34,80
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	53036	2006	forn. materiale consumo tecnico b.f.5362 (agruqual)	variazione residui	-248,34	0,00	-248,34
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	2393	2007	fornitura cartuccia presimplicity - b.f. n. 5481 Agruqual	variazione residui	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	10716	2007	fornitura reagenti e materiale cons.tecn.lab. - prog. Agruqual	variazione residui	-18,00	0,00	-18,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	35519	2007	FORNITURA LT. 50 DI AZOTO LIQUIDO-	variazione residui	-0,07	0,00	-0,07
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	46974	2007	Fornitura poster B.F. 6883	variazione residui	-27,50	0,00	-27,50
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	61431	2007	FORNITURA L.50 DI AZOTO LIQUIDO	variazione residui	-0,07	0,00	-0,07
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.06.00	66849	2007	fornitura buoni benzina e gasolio	variazione residui	-151,35	0,00	-151,35



EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.08.00	63977	2006	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	variazione residui	-170,40	0,00	-170,40
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.08.00	12933	2007	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	variazione residui	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.08.00	26028	2007	fornitura di azoto liquido b.f. 6971	variazione residui	-68,76	0,00	-68,76
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.02.14.00	53047	2007	FORNITURA KIT PER AUTOANALYZER PROG. CITROMED	Integrazione impegno residuo	0,01	0,01	0,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.07.03.00	38185	2007	fornitura materiale di consumo tecnico	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.03.00	28735	2006	B.F. N.6565 PROVETTE CENTRIFUGA - SALDO FATTURA N.624 DEL 14/06/2006 LABFOR	variazione residui	-24,00	0,00	-24,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.03.00	33237	2006	fornitura di piantine (pan difesa)	variazione residui	-586,00	0,00	-586,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.03.00	33248	2006	ACQUISTO PIANTINE AGRUMI	variazione residui	-586,00	0,00	-586,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.04.00	5231	2006	fornitura cartucce per stampanti	variazione residui	-229,06	0,00	-229,06
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.04.00	5289	2006	acquisto reagenti	variazione residui	-181,72	0,00	-181,72
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.04.00	27091	2006	spese acquisto materiale di consumo	variazione residui	-532,50	0,00	-532,50
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.06.00	8294	2006	b.f. n.6146 fornitura n.4 posters plastificati varie misure - convegno 24/03/2006 isa	variazione residui	-123,94	0,00	-123,94
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.03.99.06.00	15795	2007	FORNITURA SINTESI N.57 OLIGONUCLEOTIDI PROG. FLORA	variazione residui	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.02.06.00	32869	2007	form. di materiale consumo tecnico b.f.6186	variazione residui	-0,20	0,00	-0,20
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.02.06.00	67229	2007	fornitura di sintesi	variazione residui	-9,36	0,00	-9,36
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	45343	2007	SMALTO ANTIRUGGINE, ACQUARAGIA DILUENTE,SMALTO	variazione residui	-0,03	0,00	-0,03
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	51969	2007	FORNITURA LT. 50 AZOTO LIQUIDO IN DEWER B.F. 7081 MIGLIORAMENTO GENETICO	variazione residui	-0,07	0,00	-0,07
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	54119	2007	N.13 TUTE BLU CON CERNIERA -B.F.6515	variazione residui	-0,05	0,00	-0,05
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	55717	2007	FORNITURA N. 45 CF. CEFOTAXIME DA 1G. B.F. N. 7353 SEZ. MIGLIORAMENTO GENETICO	variazione residui	-1,04	0,00	-1,04
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	3.02.99.09.00	4073	2006	ACQUISTO N.14 VASCONI LT.240-B.F.6143	VARIAZIONE PER VERIFICA A CON:	-235,20	0,00	-235,20
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	3.99.99.18.00	20913	2007	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO B.F. N. 005166	variazione residui	-42,17	0,00	-42,17
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	3.99.99.18.00	20922	2007	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO B.F. N. 249.91	variazione residui	-41,71	0,00	-41,71
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	15820	2006	form. di n.1 saldatrice b.f.2598	variazione residui	-180,00	0,00	-180,00
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	34912	2006	FORNIT. MATERIALE CONSUMO TECNICO B.F.5825	variazione residui	-225,62	0,00	-225,62
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	10280	2007	FORNITURA MATERIALE CONSUMO TECNICO B.F.1854	variazione residui	-9,48	0,00	-9,48
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	10764	2007	fornitura Malathion e adesivo - b.f. n.5846	variazione residui	-21,67	0,00	-21,67
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	23855	2007	ACQUISTO CONCIMI	variazione residui	-131,60	0,00	-131,60
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	31425	2007	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO-B.F.5847	variazione residui	-41,52	0,00	-41,52
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	31429	2007	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TECNICO-B.F.5848	variazione residui	-26,08	0,00	-26,08
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	31436	2007	FORNITURA MACATHION E CASCADE-B.F.5849	variazione residui	-20,49	0,00	-20,49
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	34042	2007	ACQUISTO SACCHETTI ,MANICI LEGNO, SPUGNA AUTO-B.F.6501	variazione residui	-41,24	0,00	-41,24
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38848	2007	rimb.f.econom.	variazione residui	-131,80	0,00	-131,80
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38891	2007	fornitura kg.100 ovibron az. palazzelli b.f. n. 6503	variazione residui	-22,73	0,00	-22,73
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38894	2007	fornitura rete,rasagli, cemento...az.palazzelli b.f. n.6504	variazione residui	-41,21	0,00	-41,21
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38896	2007	fornitura glicofene az.palazzelli b.f. n. 6505	variazione residui	-22,50	0,00	-22,50
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38898	2007	fornitura cemento . az.palazzelli b.f. n. 6506	variazione residui	-34,77	0,00	-34,77
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	38900	2007	fornitura materiale vario di cons.tecn.az.palazzelli - b.f. 6507	variazione residui	-40,73	0,00	-40,73
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	51703	2007	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TECNICO VARIO	variazione residui	-12,91	0,00	-12,91
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	4.99.99.01.00	52513	2007	LIVELLAMENTO GHIAIA E TERRENO CULTURALE	variazione residui	-41,67	0,00	-41,67
U	3.00.09.00.1.1.3.002.	9.90.90.76.00	56068	2006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	variazione residui	-9,67	0,00	-9,67
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.02.06.00	2401	2007	acquisto materiale cancelleria	variazione residui	-78,20	0,00	-78,20
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.02.06.00	2403	2007	acquisto pen drive e toner b.f. n.6744	variazione residui	-48,70	0,00	-48,70
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.02.06.00	33530	2007	VITI, PUNTE, RONDELLE ZINCATE,ACIDO CLORIDRICO, MULTIPRESA, CHIODI-B.F.7109	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.02.14.00	1439	2007	B.F. N.6743. FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	variazione residui	-78,20	0,00	-78,20
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.07.03.00	4921	2006	fornitura toner e cartucce stampanti	VARIAZIONE PER VERIFICA A CON:	-228,00	0,00	-228,00
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.03.99.04.00	2702	2007	fornitura materiale di cancelleria	variazione residui	-246,96	0,00	-246,96
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	1.99.99.30.00	12297	2007	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.1.1.3.003.	6.00.00.00.00	90201454	2005	FORNIT. DI ASTE SUPPORTO E CARTELLE-B.F.5117-SEZ.TECN.COLTURALI	variazione residui	-216,00	0,00	-216,00
U	3.00.09.00.1.1.3.005.	1.03.02.06.00	66983	2006	SPESE DI SPEDIZIONE	variazione residui	-20,40	0,00	-20,40
U	3.00.09.00.1.1.3.005.	1.03.99.39.00	61319	2007	SPESE DI TRASPORTO N. 01 CONGELATORE GN 2553 PREMIUM NO FROST	variazione residui	-17,00	0,00	-17,00
U	3.00.09.00.1.1.3.006.	6.00.00.00.00	90405819	2005	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA PER IMPEGNO DOI	-50,00	0,00	-50,00
U	3.00.09.00.1.1.3.007.	4.99.99.01.00	90201560	2005	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	variazione residui	-929,02	0,00	-929,02
U	3.00.09.00.1.1.3.008.	1.99.08.07.00	90200431	2005	N.10 LICENZE NORTON - N.3 PACCHETTI OFFICE	variazione residuo causa scadenza pr	-492,00	0,00	-492,00
U	3.00.09.00.1.1.3.008.	1.99.99.10.00	47024	2007	Manutenzione condizionatori - B.F. 7182	variazione residui	-228,00	0,00	-228,00
U	3.00.09.00.1.1.3.008.	1.99.99.17.00	43468	2006	INTERVENTO DEMOLIZIONE N.2 CELLE CLIMATICHE	variazione residui	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.09.00.1.1.3.008.	4.99.99.01.00	90200550	2005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATI-B.F.5690	variazione residui	-288,00	0,00	-288,00
U	3.00.09.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	90200373	2005	PROLUNGHE ,HARD DISK -B.F.2680	variazione per saldo fatture definitive	-12,97	0,00	-12,97



Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU	CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.09.00.1.1.3.008.		6.00.00.00.00	21574	2006	B.F. N.5357 - MANUTENZIONE PC	variazione su fattura definitiva n.25984	-4,00	0,00	-4,00
U	3.00.09.00.1.1.3.008.		6.00.00.00.00	21575	2006	B.F. 2594- MANUTENZIONE-ASSISTENZA PC E PROGRAMMA INVENTARIO BENI	variazione residui	-139,80	0,00	-139,80
U	3.00.09.00.1.1.3.009.		4.99.99.01.00	21155	2007	MANUTENZIONE LOCALI AZ. SS.SALVATORE B.F.1855	variazione residui	-35,50	0,00	-35,50
U	3.00.09.00.1.1.3.009.		4.99.99.01.00	31555	2007	fornitura materiale per impianto idrico az.Palazzelli	variazione residui	-108,18	0,00	-108,18
U	3.00.09.00.1.1.3.009.		4.99.99.01.00	38839	2007	rimb.f.econom.	variazione residui	-74,12	0,00	-74,12
U	3.00.09.00.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	90201704	2005	INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOCLAVE	variazione residui	-114,00	0,00	-114,00
U	3.00.09.00.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	62932	2007	incarico redazione perizia gologica per convenrsione locali garage in laboratori	variazione residui	-21,87	0,00	-21,87
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		1.03.02.06.00	67370	2006	ACQUISTO N.400 BUONI CARBURANTE	variazione residui	-171,13	0,00	-171,13
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		4.99.99.01.00	31448	2007	FRIZIONE DECESPUGLIATORE , FILTRETTO BENZINA CUSCINETTO FRIZIONE-B.F.5850	variazione residui	-20,30	0,00	-20,30
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		4.99.99.01.00	38837	2007	rimborso fondo economato	variazione residui	-104,47	0,00	-104,47
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		4.99.99.01.00	50500	2007	FORNITURA MANODOPERA RIPARAZIONE TRATTTRICE LAMBORGHINI GRIMPER AZ.PAL	variazione residui	-44,00	0,00	-44,00
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		4.99.99.01.00	53787	2007	riparazione ventola di areazione serra S.Salvatore	variazione residui	-45,00	0,00	-45,00
U	3.00.09.00.1.1.3.010.		6.00.00.00.00	90405839	2005	MANUTENZIONE MACCHINE	MINORE SPESA	-53,95	0,00	-53,95
U	3.00.09.00.1.1.3.018.		6.00.00.00.00	76307	2007	FORNITURA RACCOGLITORI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA PER IL CENTENARIO	variazione per verifica a consuntivo 20	-4,10	0,00	-4,10
U	3.00.09.00.1.1.3.019.		1.03.99.04.00	26756	2007	FORNITURA POSTERS PLASTIFICATI E FILMS PER STAMPE - CONVEGNO PIANO AGRU	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.1.1.3.021.		1.03.02.06.00	20560	2007	conferimento inc. profess. dr.Roccuzzo Giancarlo -prog. Agruqual - periodo 01/05/2007-30/04/20	variazione residui	-0,12	0,00	-0,12
U	3.00.09.00.1.1.3.021.		1.03.02.06.00	38780	2007	corso teorico pratico utilizzo serre	variazione residui	-30,00	0,00	-30,00
U	3.00.09.00.1.1.3.030.		1.99.99.25.00	73566	2006	DETERMINAZIONE 396 DEL 12.12.06 NOLEGGIO MEZZI PROMISCUI (QUOTA PARTE)	variazione residui	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.09.00.1.2.1.001.		6.00.00.00.00	90200990	2004	COMPENSO PER ASSEGNO DI RICERCA	variazione residui	-174,04	0,00	-174,04
U	3.00.09.00.1.2.1.001.		6.00.00.00.00	90200991	2004	COMPENSO PER ASSEGNO DI RICERCA	variazione residui	-72,48	0,00	-72,48
U	3.00.09.00.1.2.1.001.		6.00.00.00.00	90200992	2004	COMPENSO PER ASSEGNO DI RICERCA	variazione residui	-174,04	0,00	-174,04
U	3.00.09.00.1.2.1.001.		6.00.00.00.00	90200993	2004	COMPENSO PER ASSEGNO DI RICERCA	variazione residui	-174,04	0,00	-174,04
U	3.00.09.00.1.2.2.005.		1.99.98.07.00	90200309	2005	TRASFERIMENTO SOMME CONVENZIONE AGRONANOTECH. FINANZIAMENTO N.2 BOR	variazione residui passivi	-18.050,07	0,00	-18.050,07
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.02.09.00	49838	2007	DETERMINAZIONE N.256 DEL 11.09.07 CO.CO.CO.RUSSO 01.10.07 AL 30.09.08	variazione residui	-2,50	0,00	-2,50
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.06.01.00	49835	2007	IRAP DETERMINAZIONE N.256 DEL 11.09.07 CO.CO.CO. RUSSO 01.10.07 AL 30.09.08	MINORE SPESA CO.CO.CO. RUSSC	-3,50	0,00	-3,50
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.06.01.00	50165	2007	IRAP CAMBREA E VIRZI' DETER.258 DEL 11.09.07 (ATTIVITA' SICES)POSTICIPO SCAD.CC	MINORE SPESA DIMISSIONI CAMB	-96,25	0,00	-96,25
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.06.01.00	51628	2007	DETERMINAZIONE 255 DEL 21.09.07 CO.CO.CO. SCIACCA DAL 01.10.07 AL 30.11.10	MINORE SPESA CO.CO.CO. SCIAC	-3,50	0,00	-3,50
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.99.08.00	24216	2007	IRAP CO.CO.CO. VIRZI' E CAMBREA DETERMINAZIONE 138 E 139 DEL 7-5-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONI C	-1.410,00	0,00	-1.410,00
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.99.10.00	49584	2007	DETERMINAZIONE 257 DEL 11.09.07 CO.CO.CO. PESCE	variazione residui	-1,00	0,00	-1,00
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.01.99.11.00	24217	2007	IRAP CO.CO.CO.VIRZI' E CAMBREA DETERMINAZIONE 138 E 139 DEL 07-5-07	MINORE SPESA PER DIMISSIONI C	-1.152,00	0,00	-1.152,00
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		1.03.02.06.00	77806	2006	compensazione PDG anno 2006 cap.1.2.4.001. per mandato n.	variazione residui	-2.202,67	0,00	-2.202,67
U	3.00.09.00.1.2.4.001.01		6.00.00.00.00	18371	2007	imposta di bollo su D.M.42/7303/07 di liquidazione D.M.529/7304/01	variazione residui	-1,81	0,00	-1,81
U	3.00.09.00.1.2.6.005.		6.00.00.00.00	38831	2007	rimborso fondo economato	variazione residui	-14,80	0,00	-14,80
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		4.99.99.01.00	10278	2007	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA B.F.1853 AZ.SS. SALVATORE	variazione residui	-41,67	0,00	-41,67
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		4.99.99.01.00	12695	2007	lavori di ripristino muretto accesso stradella zendale S.Salvatore	variazione residui	-268,66	0,00	-268,66
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		4.99.99.01.00	14680	2007	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA TETTOIA IN FERRO	variazione residui	-260,00	0,00	-260,00
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		4.99.99.01.00	52520	2007	TRASPORTO GHIAIA PER STRADELLA	variazione residui	-40,00	0,00	-40,00
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		4.99.99.01.00	66270	2007	fornitura scala e relativo montaggio	variazione residui	-70,00	0,00	-70,00
U	3.00.09.00.2.1.1.005.		6.00.00.00.00	63946	2007	DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	variazione residui	-0,36	0,00	-0,36
U	3.00.09.00.2.1.2.001.01		1.99.99.10.00	64101	2006	ACQUISTO N.3 CALCOLATRICI OLIVETTI	variazione residui	-100,20	0,00	-100,20
U	3.00.09.00.2.1.2.002.		6.00.00.00.00	90201903	2002	RIVISTA ARRETRATE	variazione residui	-0,85	0,00	-0,85
U	3.00.09.00.2.1.2.002.		6.00.00.00.00	12542	2007	RINNOVO ABBONAMENTO A LE SCIENZE ANNO 2007	variazione residui	-3,00	0,00	-3,00
U	3.00.09.00.2.1.2.002.		6.00.00.00.00	12916	2007	N.1 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PETRIA ANNO 2007	variazione residui	-52,00	0,00	-52,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.02.06.00	5028	2006	Fornitura stufa a circolazione forzata	variazione residui	-1.980,00	0,00	-1.980,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.02.14.00	55613	2007	ACQUISTO N. 01 TITOLATORE T50 TERMINAL CON ACCESSORI STANDARD+ELETTROD	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.04.05.00	63021	2007	FORNITURA N. 01 STAZIONE AUTOMATICA E SENSORI PER AGROMETEREOLOGIA	variazione residui	-60,00	0,00	-60,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.99.39.00	60056	2007	FORNITURA N°01 GER MERDUC TIPO SUPER	variazione residui	-3,00	0,00	-3,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.99.39.00	60058	2007	FORNITURA N°01 BUN SEN DI SICUREZZA	variazione residui	-3,00	0,00	-3,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.99.39.00	61317	2007	FORNITURA DI N. 01 CONGELATORE GN 2553 PREMIUM NO FROST	variazione residui	-3,60	0,00	-3,60
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.99.39.00	61602	2007	FORNITURA N. 01 BILANCIA ANALITICA - FORNITURA N. 01 BILANCIA DI PRECISIONE	DIFFERENZA IMPORTO ORDINE	0,04	0,04	0,00
U	3.00.09.00.2.1.2.003.		1.03.99.39.00	62308	2007	FORNITURA N. 01 INCUBATORE BINDER SERIE BD53-N.01 CAPP A FLUSSO LAMINARE	variazione residui	-1,00	0,00	-1,00
U	3.00.09.00.2.1.2.004.		1.99.99.10.00	90201280	2005	FORNITURA DI N.1 POMPA COMET APS 96-AZ.PALAZZELLI-	variazione residui	-495,00	0,00	-495,00
U	3.00.09.00.2.1.2.004.		4.99.99.01.00	13698	2007	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA KW43	fatt.n.652 del 31/08/2007 al netto nota	-750,00	0,00	-750,00
U	3.00.09.00.2.1.2.004.		4.99.99.01.00	30877	2007	FORN. DI N.1 SALDATRICE E N. 1 SMERIGLIATRICE AZ. SS. SALVATORE B.F.1856	variazione residui	-41,67	0,00	-41,67
U	3.00.09.00.2.1.2.004.		4.99.99.01.00	31155	2007	form. di n. 1 climatizzatore az. palazzelli	variazione residuo passivo da eliminar	-98,00	0,00	-98,00
U	3.00.09.00.2.1.2.004.		4.99.99.01.00	38889	2007	acquisto motosega stihl ms 170 -az.palazzelli b.f. n.6502	variazione residui	-39,17	0,00	-39,17
U	3.00.09.00.4.1.1.002.01		6.00.00.00.00	76769	2006	VERSAMENTI INAIL 2006 (LICCIARDELLO DIC.-SQUEGLIA AGO.-CAMBREA M.GEN.-VIRZI' pagato con mandato n.3771 del 12.11		-26,87	0,00	-26,87



Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE_IMP_ACC	DESCRIZIONE_VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.09.00.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	76777	2006	VERS. INAILGAZZA E CSAPO ANNO 2006	pagato con mandato n.3771 del 12.11	-20,76	0,00	-20,76
J	3.00.09.00.4.1.1.009.01	1.03.02.06.00	90201409	2005	CONTO SOSPETO AGRUQUAL	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-31.790,00	0,00	-31.790,00
U	3.00.09.00.4.1.1.009.01	1.03.02.06.00	90201410	2005	CONTO SOSPESI AGRUQUAL	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-40.290,00	0,00	-40.290,00
U	3.00.09.00.4.1.1.009.01	1.03.02.08.00	90201477	2005	CONTRIBUTO "NUOVI MARKERS PER LA RINTRACCIABILITA'DELLA FRUTTA BIOLOGICA	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-86.625,00	0,00	-86.625,00
U	3.00.09.00.4.1.1.009.01	1.03.02.08.00	90201478	2005	CONTRIBUTO "NUOVI MARKERS PER LA RINTRACCIABILITA' DELLA FRUTTA BIOLOGICA	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-86.625,00	0,00	-86.625,00
U	3.00.09.00.4.1.1.009.01	1.03.02.14.00	76137	2007	adeguamento pdg finanziamento citromed	variazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.09.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	77105	2006	maggiore previsione spesa Dr. Palumbo missione 9,10 febbraio e 15,16 febbraio	CHIUSURA PARTITA DI GIRO	-9,74	0,00	-9,74
U	3.00.09.00.4.1.1.010.01	6.00.00.00.00	71438	2007	SALDO IVA SEZIONALE U -004A DICEMBRE	riduzione impegno per quadratura pdg	-0,83	0,00	-0,83
3.00.09.00. Totale							-363.288,22	0,05	-363.288,27
U	3.00.10.00.1.1.2.003.	1.05.99.06.00	69101	2007	Contratto a tempo determinato dal 01/12/2007 al 30/11/2008	storno somma residua per rinuncia inc	-17.195,51	0,00	-17.195,51
U	3.00.10.00.1.1.2.003.	1.05.99.06.00	69126	2007	Contratto a tempo determinato dal 01/12/2007 al 30/11/2007	storno somma residua per rinuncia inc	-20.923,08	0,00	-20.923,08
U	3.00.10.00.1.1.2.004.	1.05.99.06.00	76848	2006	Stipendio OTD SEDE gg. 60 dal 18 dicembre 2006	storno per somma non dovuta	-40,13	0,00	-40,13
U	3.00.10.00.1.1.2.004.	1.05.99.06.00	76849	2006	Stipendio OTD SEDE dicembre 2006	storno per somma non dovuta	-55,16	0,00	-55,16
U	3.00.10.00.1.1.2.004.	1.05.99.06.00	77118	2006	Stipendio OTD S.O.P. Spoleto gg. 60 dal 18/12/2006	storno per somma non dovuta	-54,79	0,00	-54,79
U	3.00.10.00.1.1.2.010.	1.05.99.06.00	63361	2007	Contratto di collaborazione dal 01.11.2007 al 31.12.2008	storno somma residua per rinuncia inc	-4.800,00	0,00	-4.800,00
U	3.00.10.00.1.1.2.010.	1.05.99.06.00	63370	2007	Contratto dal 01.08.2008 al 31.12.2008	storno somma residua per rinuncia inc	-9.000,00	0,00	-9.000,00
U	3.00.10.00.1.1.2.010.	1.99.99.30.00	63369	2007	Contratto di collaborazione dal 01.01.2008 al 30.07.2008	storno somma residua per rinuncia inc	-6.600,00	0,00	-6.600,00
U	3.00.10.00.1.1.2.011.	1.05.99.06.00	56758	2007	Partecipazione workshop-consuntivo a Mesagne (BR)	storno per somma non dovuta	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.1.1.2.011.	1.05.99.06.00	56760	2007	Partecipazione workshop-consuntivo a Mesagne (BR)	storno somma per rinuncia missione	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.1.1.2.011.	1.05.99.06.00	73117	2007	Missione c/o Poggiofiorito 30.11.2007	storno per somma non dovuta	-10,00	0,00	-10,00
U	3.00.10.00.1.1.2.011.	3.99.99.03.00	63218	2007	Missione c/o MIPAAF Roma 23.11.2007	storno per somma non dovuta	-50,00	0,00	-50,00
U	3.00.10.00.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	73120	2007	Missione c/o Genova 18.12.2007	storno per somma non dovuta	-44,52	0,00	-44,52
U	3.00.10.00.1.1.2.012.	6.00.00.00.00	44684	2006	Anticipo missione dr. Perri Enzo per il 4° Euro Fed Li pid Congress (1-4/10/2006 - Madrid, SPAG	storno per somma non dovuta	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	77538	2006	Contributi INPS OTD III e IV Trim. 2006	storno per somma non dovuta	-765,75	0,00	-765,75
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	77544	2006	Contributi INPS OTD S.O.P. Spoleto III e IV Trim. 2006	storno per somma non dovuta	-542,32	0,00	-542,32
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	29452	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.pro. SOP Palermo da luglio 2007	storno per somma non dovuta	-420,00	0,00	-420,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	63486	2007	Contributi inps dal 01.11.2007 al 31.12.2008	storno per somma non dovuta	-1.641,63	0,00	-1.641,63
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	63486	2007	Contributi inps dal 01.11.2007 al 31.12.2008	storno per somma non dovuta	-346,32	0,00	-346,32
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	69824	2007	Versamento contributi INPS stipendi coll. a tempo determinato da dicembre 2007 SEDE	storno per somma non dovuta	-530,82	0,00	-530,82
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.06.02.02.00	63500	2007	Contributi INPS dal 01.11.2007 al 31.12.2007	storno per somma non dovuta	-0,36	0,00	-0,36
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.06.04.01.00	74365	2007	Oneri Prev.li ed Ass.li per compensi da dic.2007 a Giu.2008	storno per somma non dovuta	-20,00	0,00	-20,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.06.07.01.00	63498	2007	Contributi INPS dal 01.11.2007 al 31.12.2007	storno per somma non dovuta	-0,74	0,00	-0,74
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.07.04.04.00	28457	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.pro. SEDE da luglio ad ottobre 2007	storno per somma non dovuta	-438,84	0,00	-438,84
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.07.04.04.00	28457	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.pro. SEDE da luglio ad ottobre 2007	storno per somma non dovuta	-695,34	0,00	-695,34
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.10.07.05.00	29448	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.pro. SEDE da luglio 2007	storno per somma non dovuta	-0,16	0,00	-0,16
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.10.07.06.00	74379	2007	Oneri Prev.li ed Ass.li su compensi da dic.07 a giu.08	storno per somma non dovuta	-6,00	0,00	-6,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.99.99.17.00	76609	2006	contributi agricoli 3° e 4° trim 2006	storno per somma non dovuta	-2.646,04	0,00	-2.646,04
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.99.99.30.00	35937	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.co. SEDE da luglio a dicembre 2007	storno per somma non dovuta	-3,00	0,00	-3,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	1.99.99.30.00	63495	2007	Contributi inps dal 01.01.2008 al 30.07.2008	storno per somma non dovuta	-1.002,42	0,00	-1.002,42
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	2.01.99.05.00	76378	2007	INPS su contratto co.co.co 31.12.2007 al 30.06.2008	storno per somma non dovuta	-133,80	0,00	-133,80
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	77539	2006	Contributi INPS OTD e OTI III e IV Trim. 2006	storno per somma non dovuta	-161,89	0,00	-161,89
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	77543	2006	Contributi INPS OTD S.O.P. Spoleto III e IV Trim. 2006	storno per somma non dovuta	-1.687,50	0,00	-1.687,50
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	9.90.90.17.00	74384	2007	Oneri Prev.li ed Ass.li su compenso da dic.07 a giu.08	storno per somma non dovuta	-3,00	0,00	-3,00
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	9.90.90.19.00	58703	2007	Versamento contributi previdenziali su compensi Co.co.co. dal 01/10/2007 al 30/09/2008	storno per somma non dovuta	-28,58	0,00	-28,58
U	3.00.10.00.1.1.2.014.01	9.90.90.34.00	67190	2007	Versamento contributi previdenziali su compensi Co.co.co. SEDE dal 16/11/2007 al 15/05/2008	storno per somma non dovuta	-14,69	0,00	-14,69
U	3.00.10.00.1.1.2.018.	6.00.00.00.00	73716	2006	Analisi cliniche ai dipendenti	storno per mancata fornitura	-500,00	0,00	-500,00
U	3.00.10.00.1.1.2.018.	6.00.00.00.00	73994	2007	spese accertamenti sanitari	storno per somma non dovuta	-196,38	0,00	-196,38
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	62887	2006	Fornitura materiale tecnico vario S.O.P. Palermo - sc. cassa vari	storno per mancata fornitura	-203,72	0,00	-203,72
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	74398	2006	Fornitura prodotti da laboratorio loc. SEDE - fattura n.	storno per mancata fornitura	-237,98	0,00	-237,98
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	11135	2007	Oli denocciolati	storno per mancata fornitura	-216,00	0,00	-216,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	30198	2007	Fornitura Isobutano puro 4.0, riduttori di pressione e raccordi laboratorio SEDE	storno per mancata fornitura	-978,00	0,00	-978,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	30202	2007	Fornitura Azoto liquido laboratorio SEDE	storno per mancata fornitura	-216,72	0,00	-216,72
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	31180	2007	Fornitura Etere di Petrolio SEDE	storno per mancata fornitura	-241,68	0,00	-241,68
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	73110	2007	Acquisto prodotti catalogo Fluka	storno per mancata fornitura	-200,52	0,00	-200,52
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	73112	2007	Materiale da laboratorio	storno per mancata fornitura	-482,88	0,00	-482,88
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	73497	2007	Sistemi di identificazione batteria	storno per somma non dovuta	-360,00	0,00	-360,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	73507	2007	Reagenti per laboratorio	storno per somma non dovuta	-79,92	0,00	-79,92

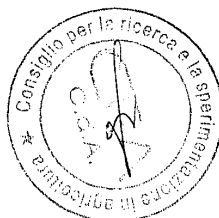


EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	73886	2007	Fornitura piantine d'olivo per campi sperimentali Sede	storno per mancata fornitura	-264,00	0,00	-264,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	76445	2007	Camicci da lavoro	storno per mancata fornitura	-162,00	0,00	-162,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.05.99.06.00	76709	2007	Fornitura olive per prove sperimentali Sede di Rende	storno per mancata fornitura	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	11144	2007	Oli denocciolati	storno per mancata fornitura	-204,96	0,00	-204,96
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	71987	2007	Oli di olive denocciolate	storno per somma non dovuta	-49,70	0,00	-49,70
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73378	2007	Reagenti per laboratorio	storno per somma non dovuta	-177,97	0,00	-177,97
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73388	2007	Reagenti per laboratorio	storno per somma non dovuta	-44,83	0,00	-44,83
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73397	2007	reagenti per laboratorio	storno per somma non dovuta	-2,10	0,00	-2,10
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73509	2007	Materiali di laboratorio	storno per somma non dovuta	-56,12	0,00	-56,12
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73511	2007	materiali di laboratorio	storno per somma non dovuta	-55,93	0,00	-55,93
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73512	2007	Materiali di laboratorio	storno per somma non dovuta	-45,53	0,00	-45,53
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73514	2007	Acquisto reagenti	storno per mancata fornitura	-462,30	0,00	-462,30
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73515	2007	Materiali di laboratorio	storno per mancata fornitura	-300,22	0,00	-300,22
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73521	2007	Materiale di laboratorio	storno per somma non dovuta	-48,06	0,00	-48,06
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73524	2007	Materiali di laboratorio	storno per mancata fornitura	-305,75	0,00	-305,75
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73525	2007	Acquisto timer vari	storno per somma non dovuta	-60,15	0,00	-60,15
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73526	2007	Materiali di laboratorio	storno per mancata fornitura	-300,90	0,00	-300,90
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73531	2007	Reagenti per laboratorio	storno per mancata fornitura	-307,04	0,00	-307,04
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73534	2007	Acquisto reagenti	storno per mancata fornitura	-252,43	0,00	-252,43
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73536	2007	reagenti per laboratorio	storno per mancata fornitura	-304,20	0,00	-304,20
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.06.07.01.00	73538	2007	Acquisto toner	storno per mancata fornitura	-204,00	0,00	-204,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.10.07.05.00	62613	2006	Fornitura olive per prova frantoio mobile	storno per mancata fornitura	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	54168	2006	Fornitura gas da laboratorio Sede	storno per mancata fornitura	-1.980,00	0,00	-1.980,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	9829	2007	camicci da laboratorio	storno per mancata fornitura	-25,00	0,00	-25,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	21265	2007	Impegno contestuale su FatturaN.8280133016 Cod.19458	storno per mancata fornitura	-532,80	0,00	-532,80
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	73432	2007	Acquisto reattivi standard	storno per somma non dovuta	-43,68	0,00	-43,68
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	73472	2007	Materiale di laboratorio	storno per mancata fornitura	-84,49	0,00	-84,49
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.25.00	73475	2007	Azoto ed elio liquido per laboratori	storno per mancata fornitura	-1.088,00	0,00	-1.088,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	1.99.99.33.00	73364	2007	Bottiglie da laboratorio	storno per mancata fornitura	-218,00	0,00	-218,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	5.01.99.04.00	34346	2006	Fornitura materiale tecnico diverso loc. Sede	storno per mancata fornitura	-1.138,80	0,00	-1.138,80
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73412	2006	Materiale tecnico : azoto , idrogeno ecc.	storno per mancata fornitura	-217,44	0,00	-217,44
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	24817	2007	Azoto liquido	storno per mancata fornitura	-138,00	0,00	-138,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	58388	2007	Fornitura materiale tecnico per laboratorio Sede	storno per somma non dovuta	-18,00	0,00	-18,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	58627	2007	Fornitura materiale tecnico SEDE - ORDINE PROT. N. 4520 DEL 05/11/07	storno per somma non dovuta	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73517	2007	Cartucce stampante	storno per mancata fornitura	-59,00	0,00	-59,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73634	2007	Acquisto ricarica batterie di laboratorio	storno per somma non dovuta	-15,05	0,00	-15,05
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73651	2007	Tester di laboratorio	storno per somma non dovuta	-4,80	0,00	-4,80
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73660	2007	Timbro (da stornare a fine anno) - PAGATO IN COMPETENZA 2008	storno per mancata fornitura	-36,00	0,00	-36,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73673	2007	Bombole varie per laboratori	storno per mancata fornitura	-240,00	0,00	-240,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73753	2007	Carta commerciale	storno per mancata fornitura	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73755	2007	Buste di vario genere	storno per mancata fornitura	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	6.00.00.00.00	73756	2007	Etichette varie	storno per mancata fornitura	-72,00	0,00	-72,00
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	9.90.90.34.00	56678	2007	Fornitura materiale tecnico vario per Sede (Ns prot.n°359 del 24/10/2007)	storno per somma non dovuta	-20,40	0,00	-20,40
U	3.00.10.00.1.1.3.002.	9.90.90.34.00	58900	2007	Fornitura materiale tecnico per laboratorio Sede	storno per parziale fornitura	-34,32	0,00	-34,32
U	3.00.10.00.1.1.3.003.	6.00.00.00.00	57463	2007	Fornitura HP Color Laser 4650 (nera) per Sede	storno per mancata fornitura	-200,00	0,00	-200,00
U	3.00.10.00.1.1.3.005.	1.05.99.06.00	76708	2007	Spese per spedizione pacco contenente olive per prove sperimentali Sede di Rende	storno per mancata fornitura	-53,16	0,00	-53,16
U	3.00.10.00.1.1.3.005.	1.06.01.02.00	19338	2007	BOLLETT. TEL. 2° BI M. 2007 SPOLETO	storno per somma non dovuta	-89,00	0,00	-89,00
U	3.00.10.00.1.1.3.006.	6.00.00.00.00	73409	2006	Consumo energia elettrica novembre - dicembre 2006	storno per somma non dovuta	-2.895,32	0,00	-2.895,32
U	3.00.10.00.1.1.3.007.	6.00.00.00.00	73410	2006	Spese di riscaldamento Novem. - Dicem. 2006	storno per somma non dovuta	-2.448,44	0,00	-2.448,44
U	3.00.10.00.1.1.3.008.	1.05.99.06.00	57182	2006	Riparazione su Micro Centrifuga loc. Sede Fatt.n°	storno per mancata fornitura	-168,00	0,00	-168,00
U	3.00.10.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	62572	2006	Sostituzione cavo Videoproiettore loc. Sede - Fatt.n°	storno per mancata fornitura	-6,00	0,00	-6,00
U	3.00.10.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	62664	2007	Spese per riparazione Computer API 2000 Sede	storno per mancata fornitura	-360,00	0,00	-360,00
U	3.00.10.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	12543	2007	Manutenzione estintori loc. SEDE dal 05/01/2007 al 05/01/2008	storno per mancata fornitura	-133,92	0,00	-133,92
U	3.00.10.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	66675	2007	Lavori di impermeabilizzazione lastricato oleificio	storno per mancata fornitura	-160,06	0,00	-160,06
U	3.00.10.00.1.1.3.010.	1.05.99.06.00	74598	2006	Canone locazione + servizi Fiat Doblo DB280NM SEDE - Fatt. n° 133539/V1 del 06/12/06	storno per mancata fornitura	-548,70	0,00	-548,70
U	3.00.10.00.1.1.3.010.	1.06.02.02.00	68020	2006	Rimborso per benzina e parcheggio autovettura di servizio - Ricevute varie	storno per somma non dovuta	-85,50	0,00	-85,50
U	3.00.10.00.1.1.3.010.	1.10.07.06.00	39754	2007	Contratto di assist. apparecchi. scient. HPLC ed altre appar. connesse- OFF.N°721 34546	storno per somma non dovuta	-0,03	0,00	-0,03

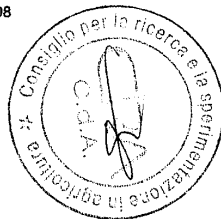


Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU	GRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.10.00.	1.1.3.010.	1.99.99.17.00	9742	2007	Intervento su microscopio elettronico	storno per mancata fornitura	-4.613,20	0,00	-4.613,20
U	3.00.10.00.	1.1.3.010.	4.19.99.01.00	62685	2007	Esercizio attrezzature tecniche Oleificio	storno per mancata fornitura	-450,00	0,00	-450,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.010.	6.00.00.00.00	30206	2007	Riparazione Rotavapor laboratorio SEDE	storno per mancata fornitura	-216,00	0,00	-216,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.018.	1.05.99.06.00	62068	2006	Stampa pieghevoli programma RIOM per Convegno Primolio loc. SEDE	storno per mancata fornitura	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.018.	1.10.07.05.00	43784	2007	Organizzazione di Degustazioni di Oli vergini di oliva al SANA di Bologna 20071440	storno per mancata fornitura	-1.440,00	0,00	-1.440,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.021.	1.99.01.03.00	91400424	2005	COMPENSO CO.CO.CO.DALL'01/06/05 AL 12/08/05	storno per somma non dovuta	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.10.00.	1.1.3.021.	6.00.00.00.00	73426	2006	Redazione denunce fiscali 2006	storno per mancata fornitura	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.021.	6.00.00.00.00	70172	2007	Compenso per prestazione professionale attività RSPP	storno per mancata fornitura	-545,80	0,00	-545,80
U	3.00.10.00.	1.1.3.030.	1.06.04.03.00	55670	2007	Canone auto Fiat Punto Targ. CL 286 YJ e Fiat Punto Targ. CL 288 YJ dal 1/8/07 al 31/8/07	storno per somma non dovuta	-320,58	0,00	-320,58
U	3.00.10.00.	1.2.1.001.	6.01.02.16.00	22324	2007	Proroga Borsa di studio " Lavorazione delle olive...." dal 02/05/2007 al 02/05/2008	storno per somma non dovuta	-1,20	0,00	-1,20
U	3.00.10.00.	1.2.1.002.	6.00.00.00.00	63439	2007	Assegno di ricerca dal 01.11.2007 al 30.09.2008	storno somma residua per rinuncia inc	-8.070,85	0,00	-8.070,85
U	3.00.10.00.	1.2.1.002.	6.00.00.00.00	63441	2007	Assegno di ricerca dal 01.11.2007 al 31.03.2008	storno per somma non dovuta	-0,85	0,00	-0,85
U	3.00.10.00.	1.2.1.002.	6.00.00.00.00	63461	2007	Assegno di ricerca dal 01.11.2007 al 12.12.2008	storno somma residua per rinuncia inc	-7.396,56	0,00	-7.396,56
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.05.99.06.00	63489	2007	IRAP Reg. Abruzzo dal 01.11.2007 al 31.12.2008	storno per somma non dovuta	-216,08	0,00	-216,08
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.05.99.06.00	63489	2007	IRAP Reg. Abruzzo dal 01.11.2007 al 31.12.2008	storno per somma non dovuta	-476,64	0,00	-476,64
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.05.99.06.00	75467	2007	Versamento IRAP su contratti a termine SEDE	storno per somma non dovuta	-290,50	0,00	-290,50
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.06.04.01.00	35532	2007	Versamento IRAP su compensi Co.co.co. SEDE da luglio 2007	storno per somma non dovuta	-51,00	0,00	-51,00
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.99.99.30.00	63497	2007	IRAP dal 01.01.2008 al 30.07.2008	storno per somma non dovuta	-561,00	0,00	-561,00
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	6.00.00.00.00	28279	2007	Versamento I.C.I. locali Spoleto e Castel Ritaldi Anno 2007	storno per somma non dovuta	-4.475,28	0,00	-4.475,28
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	9.90.90.19.00	58699	2007	Versamento IRAP su compensi Co.co.co. dal 01/10/2007 al 30/09/2008	storno per somma non dovuta	-32,00	0,00	-32,00
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	9.90.90.34.00	67186	2007	Versamento IRAP su compensi Co.co.co. SEDE dal 16/11/2007 al 15/05/2008	storno per somma non dovuta	-0,50	0,00	-0,50
U	3.00.10.00.	2.1.2.001.02	6.00.00.00.00	70983	2007	Acquisto computer	storno per mancata fornitura	-664,00	0,00	-664,00
U	3.00.10.00.	2.1.2.002.	6.00.00.00.00	73542	2007	Rinnovo abbonamenti anno 2007	storno per mancata fornitura	-170,00	0,00	-170,00
U	3.00.10.00.	2.1.2.002.	6.00.00.00.00	73547	2007	Rinnovo abbonamento	storno per mancata fornitura	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.10.00.	2.1.2.003.	6.00.00.00.00	91401316	2005	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	storno per mancata fornitura	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.10.00.	2.1.2.003.	6.00.00.00.00	36755	2006	Acquisto apparecchiature tecniche loc. Sede (offerta n°0606/NA del 19/07/200 6)	storno per mancata fornitura	-14.407,20	0,00	-14.407,20
U	3.00.10.00.	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	73428	2006	Contributi agricoli 3° e 4° trim. 2006	storno per somma non dovuta	-2.330,93	0,00	-2.330,93
U	3.00.10.00.	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	77857	2006	Versamento Rit. INPS su stip. e compensi Anno 2006	storno per somma non dovuta	-3.745,44	0,00	-3.745,44
U	3.00.10.00.	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	76807	2007	Versamento ritenute previdenziali su stipendi OTI e OTD III e IV Trim. 2007 SEDE e SOP Spole	storno per somma non dovuta	-2.409,40	0,00	-2.409,40
U	3.00.10.00.	4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	77205	2007	Contributi agricoli OTI anno 2007	storno per somma non dovuta	-740,07	0,00	-740,07
U	3.00.10.00.	4.1.1.003.01	6.00.00.00.00	75651	2007	Versamento Rit. sindacali su stipendi e compensi SEDE Es. 2007	storno per somma non dovuta	-3,20	0,00	-3,20
U	3.00.10.00.	4.1.1.010.03	6.00.00.00.00	60703	2007	Assistenza per attrezz. Lab. SEDE n°contr.2-228863313-Rev 7 dal 01/05/07 al 31/10/07	storno per somma già saldata	-498,48	0,00	-498,48
U	3.00.10.00.	1.1.2.014.01	1.05.99.06.00	29450	2007	Versamento contributi INPS su compenso Co.co.pro. SOP Spoleto da luglio ad ottobre 2007	storno per somma non dovuta	-28,48	0,00	-28,48
U	3.00.10.00.	1.1.2.014.01	1.06.02.02.00	39666	2007	Versamento contributi INPS su compensi Co.co.co. SOP Spoleto da luglio 2007	Incremento contributo INPS	485,00	485,00	0,00
U	3.00.10.00.	1.1.3.012.	6.00.00.00.00	23774	2007	Servizio di vigilanza notturna loc. SOP Spoleto dal 01/01/23007 al 31/07/2007	storno per mancata fornitura	-185,94	0,00	-185,94
U	3.00.10.00.	1.2.4.001.01	1.05.99.06.00	35515	2007	Versamento IRAP su compenso Co.co.co. SOP Spoleto da luglio ad ottobre 2007	storno per somma non dovuta	-1.056,00	0,00	-1.056,00
3.00.10.00. Totale								-150.108,50	485,00	-150.593,50
U	3.00.11.00.	1.1.2.010.	1.05.02.07.00	30563	2007	COMPENSI GIUGNO/DICEMBRE 2007	COMPENSI NON EROGATI	-4.200,00	0,00	-4.200,00
U	3.00.11.00.	1.1.2.014.01	1.05.02.07.00	30564	2007	CONTR. ASS. GIUGNO/DICEMBRE GUASCHINO	CONTRIBUTI NON VERSATI	-771,33	0,00	-771,33
U	3.00.11.00.	1.1.2.014.01	3.99.99.04.00	74298	2007	contrib. assic. compenso Agrotech Asproudi, Guaita, Panero	CONTRIBUTI VERSATI NELL'ESERC	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	3.00.11.00.	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	77598	2006	CONTR. EX SCAU OTI/OTD IV TRIMESTRE SEDE E SOP	IMPORTO NON CONTEGGIATO	-552,92	0,00	-552,92
U	3.00.11.00.	1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	77326	2007	CONTRIBUTI III E IV TRIM. OTI SEDE E SOP	CONTRIBUTI NON VERSATI	-8.448,74	0,00	-8.448,74
U	3.00.11.00.	1.1.2.018.	6.00.00.00.00	74391	2007	VISITE FISCALI ALLO-IRALDI-GHIDELLA-DELL'ORO NOV./DIC.	IMPORTO NON FATTURATO	-51,64	0,00	-51,64
U	3.00.11.00.	1.1.3.001.	6.00.00.00.00	90801397	2005	N. 6 GUIDE PRATICHE FISCALI + CD-WEB - SEGRETERIA SEDE	CONSEGNA NON EFFETTUATA	-179,00	0,00	-179,00
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	1.05.02.03.00	90801079	2005	7,5 QL. UVA - SOP BARLETTA	CONSEGNA NON EFFETTUATA	-270,00	0,00	-270,00
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	1.05.02.03.00	36806	2006	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE SOP BARLETTA	ARROTONDAMENTO IMPORTO	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	1.05.07.01.00	90801332	2005	MATERIALE TECNICO CANTINA SOP BARLETTA	IMPORTO NON FATTURATO	-304,20	0,00	-304,20
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	1.05.07.10.00	74511	2006	MATERIALE TECNICO SEZ. CHIMICA	MATERIALE NON CONSEGNATO	-4.681,20	0,00	-4.681,20
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	1.05.99.08.00	24659	2007	VELLETRI - KIT ENZIMATICI VARI	SOSTITUITO IMPEGNO	-1.276,80	0,00	-1.276,80
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	3.99.99.04.00	41202	2007	MICROBIOLOGIA - MATERIALE TECNICO	importo non fatturato	-202,50	0,00	-202,50
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	3.99.99.04.00	47510	2007	MICROBIOLOGIA - MATERIALE TECNICO	importo non fatturato	-58,14	0,00	-58,14
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	3.99.99.04.00	49155	2007	MICROBIOLOGIA - MATERIALE TECNICO	IMPORTO NON FATTURATO	-9,60	0,00	-9,60
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	90801186	2005	N. 20 FILTRI CARTONE STERILI - CANTINA SEDE	CONSEGNA NON EFFETTUATA	-250,00	0,00	-250,00
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	90801684	2005	MDB BOMBOLE DICEMBRE 2005 SEDE	IMPORTO NON FATTURATO	-205,74	0,00	-205,74
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	90801756	2005	NOLO BOMBOLE DICEMBRE 2005 SOP GAIOLE	IMPORTO NON FATTURATO	-47,98	0,00	-47,98
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	3767	2006	N. 1 cf 10 pz CARTA TERMICA DP 700 - SOP VELLETRI	MATERIALE NON CONSEGNATO	-200,00	0,00	-200,00
U	3.00.11.00.	1.1.3.002.	6.00.00.00.00	6481	2006	100 + 85 LT VINO X PROVE CANTINA ASTI	MATERIALE NON CONSERGNATO	-204,00	0,00	-204,00



EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.11.00.1.1.3.003.	1.05.07.12.00	90801679	2005	N. 5 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS + 2 TONER - SOP VELLETRI	CONSEGNA NON EFFETTUATA	-195,60	0,00	-195,60
U	3.00.11.00.1.1.3.003.	6.00.00.00.00	90801400	2005	MATERIALE INFORMATICO - SEDE	IMPORTO NON FATTURATO	-10,00	0,00	-10,00
U	3.00.11.00.1.1.3.005.	6.00.00.00.00	90801364	2005	SPEDIZIONI OTT/DIC. SEDE ASTI	IMPORTO NON FATTURATO	-350,00	0,00	-350,00
U	3.00.11.00.1.1.3.005.	6.00.00.00.00	90801365	2005	SUPERI ABBONAMENTO OTT/DIC. SEDE ASTI	IMPORTO NON FATTURATO	-366,37	0,00	-366,37
U	3.00.11.00.1.1.3.005.	6.00.00.00.00	11065	2007	Impegno contestuale su Fattura N.79800095 Cod.15970	IMPORTO NON FATTURATO	-314,27	0,00	-314,27
U	3.00.11.00.1.1.3.005.	6.00.00.00.00	73469	2007	ASTI - SPESE SPEDIZIONE SCANNER HP	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.00.1.1.3.006.	6.00.00.00.00	90801355	2005	ENER. ELETTR. NOV/DIC. SOP BARLETTA	IMPORTO NON FATTURATO	-800,00	0,00	-800,00
U	3.00.11.00.1.1.3.006.	6.00.00.00.00	64030	2006	ENER. ELETTRICA OTT./NOV. VIATOSTO	IMPORTO FATTURATO IN MENO	-42,09	0,00	-42,09
U	3.00.11.00.1.1.3.007.	1.05.99.08.00	13483	2007	VELLETRI - CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA	SOSTITUZIONE IMPEGNO	-83,00	0,00	-83,00
U	3.00.11.00.1.1.3.007.	6.00.00.00.00	90802007	2004	RISCALDAMENTO DICEMBRE SOP BARLETTA	IMPORTO NON FATTURATO	-4.926,49	0,00	-4.926,49
U	3.00.11.00.1.1.3.007.	6.00.00.00.00	90801784	2005	GPL RISCALDAMENTO SOP VELLETRI	CONSEGNA NON AVVENUTA	-406,00	0,00	-406,00
U	3.00.11.00.1.1.3.008.	1.05.02.03.00	77803	2006	BARLETTA - CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON NP6320 374	IMPORTO NON FATTURATO	-108,00	0,00	-108,00
U	3.00.11.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	90800450	2005	INTERVENTO SU AUTOCAMPIONATORE AS 800 E GC 8000 - SOP VELLETRI	INTERVENTO NON ESEGUITO	-600,00	0,00	-600,00
U	3.00.11.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	90801415	2005	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STRUMENTO SOP VELLETRI	NON EFFETTUATO INTERVENTO	-800,00	0,00	-800,00
U	3.00.11.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	74558	2006	SOSTITUZIONE TERMOSTATO CELLA FRIGO SEZ. MICROBIOLOGIA	SOSTITUZIONE NON EFFETTUATA	-198,00	0,00	-198,00
U	3.00.11.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	90801236	2005	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE - II RATA	LAVORI NON ESEGUITI	-3.600,00	0,00	-3.600,00
U	3.00.11.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	90801428	2005	RIPARAZIONE GRUPPO UPS SOP VELLETRI	NON ESEGUITA RIPARAZIONE	-90,00	0,00	-90,00
U	3.00.11.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	57013	2006	SOSTITUZIONE FARI ESTERNI, REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFONO E UPS - SOP BAR	SOSTITUZIONE NON EFFETTUATA	-240,00	0,00	-240,00
U	3.00.11.00.1.1.3.010.	1.05.02.02.00	23232	2007	ASTI - RIPARAZIONE VENTOLA FRIGO CANTINA	NON EFFETTUATA PRESTAZIONE	-150,00	0,00	-150,00
U	3.00.11.00.1.1.3.010.	3.99.99.04.00	37737	2007	VELLETRI - INTERVENTO TECNICO SU SPETTROFOTOMETRO AA929/GF90	IMPORTO PAGATO SU ALTRO CAP	-418,60	0,00	-418,60
U	3.00.11.00.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	90802010	2004	RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZO SOP GAIOLE	SPESE NON SUFFICIENTEMENTE C	-48,92	0,00	-48,92
U	3.00.11.00.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	70125	2007	CHIMICA - MANUTENZIONE N. 8 CAPPE	VARIAZIONE NEGATIVA	-346,40	0,00	-346,40
U	3.00.11.00.1.1.3.012.	6.00.00.00.00	74221	2007	SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI	SOSTITUITO DA ALTRO IMPEGNO	-600,00	0,00	-600,00
U	3.00.11.00.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	90801384	2005	VISITE MEDICHE PERSONALE SOP BARLETTA	PRESTAZIONE NON ESEGUITA	-1.350,00	0,00	-1.350,00
U	3.00.11.00.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	90801386	2005	VISITE PERIODICHE PERSONALE SOP GAIOLE	VISITE MEDICHE NON ESEGUITE	-500,00	0,00	-500,00
U	3.00.11.00.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	8489	2006	INCARICO X RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASTI - PROT. 637	INCARICO NON ESEGUITO	-4.800,00	0,00	-4.800,00
U	3.00.11.00.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	77385	2006	BUSTE PAGA II SEMESTRE E COMPILAZIONE MOD. 770	INCARICO NON ESEGUITO	-1.884,19	0,00	-1.884,19
U	3.00.11.00.1.2.4.001.01	1.05.02.07.00	30565	2007	I.R.A.P. GIUGNO/DICEMBRE GUASCHINO	SOSTITUITO IMPEGNO	-476,00	0,00	-476,00
U	3.00.11.00.1.2.4.001.01	3.99.99.04.00	74299	2007	I.R.A.P. COMPENSO AGROTECH ASPROUDI/GUAITA/PANERO	IMPORTO IMPUTATO SU ALTRO IM	-1.224,00	0,00	-1.224,00
U	3.00.11.00.2.1.2.001.01	6.00.00.00.00	90801253	2005	N. 1 PERSONAL COMPUTER DESKTOP + STAMPANTE HP OFFICEJET 5610 + GRUPPO C	importo fatturato in meno	-0,79	0,00	-0,79
U	3.00.11.00.2.1.2.001.01	6.00.00.00.00	57036	2006	N. 2 PERSONAL COMPUTER DESKTOP WELLCOME CREATOR + MONITOR LCD 17" + N.	MATERIALE NON CONSEGNATO	-297,00	0,00	-297,00
U	3.00.11.00.2.1.2.001.01	6.00.00.00.00	57116	2006	FOTOCOPIATRICE CANON IR 2016 + SCHERMO/TELO MOTORIZZATO + PC DESKTOP P4	MATERIALE NON CONSEGNATO	-199,00	0,00	-199,00
U	3.00.11.00.2.1.2.001.01	6.00.00.00.00	77471	2006	N. 2 LIBRERIE X AULA SEDE	NON EFFETTUATA CONSEGNA	-350,00	0,00	-350,00
U	3.00.11.00.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	90801607	2005	N. 2 VOLUMI - SEDE	VOLUMI NON CONSEGNATI	-10,00	0,00	-10,00
U	3.00.11.00.2.1.2.003.	6.00.00.00.00	90801606	2005	N. 1 CARRELLO ELEVATORE SOP GAIOLE	MATERIALE NON CONSEGNATO	-720,00	0,00	-720,00
U	3.00.11.00.2.1.2.003.	6.00.00.00.00	61097	2006	N. 8 FUSTI ACCIAIO INOX KG. 30 CON RUBINETTO E CARRELLO - SOP BARLETTA	NON EFFETTUATA CONSEGNA	-504,00	0,00	-504,00
U	3.00.11.00.2.1.2.003.	6.00.00.00.00	71058	2007	MICROBIOLOGIA - N. 1 CONGELATORE VERTICALE	VARIAZIONE POSITIVA X ACCONT	0,60	0,60	0,00
U	3.00.11.00.2.1.2.003.	6.00.00.00.00	77278	2007	MICROBIOLOGIA - N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO	VARIAZIONE NEGATIVA X MODIFIC	-5,79	0,00	-5,79
U	3.00.11.00.4.1.1.001.01	6.00.00.00.00	90801843	2005	ARROTONDAMENTO PARTITA DI GIRO	ARROTONDAMENTO NON ESEGUIT	-0,18	0,00	-0,18
U	3.00.11.00.4.1.1.009.01	6.00.00.00.00	90801844	2005	CONTRIBUTO ARSIAL SOP VELLETRI	CONTRIBUTO NON EROGATO	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	3.00.11.00. Totale						-61.327,93	0,60	-61.328,53
U	3.00.11.11.1.2.4.001.01	4.11.99.01.00	75978	2007	DIRITTI AGENZIA MARCA BOLLO EMISSIONE BIGLIETTI AEREI	SCORPORO IVA	-1,67	0,00	-1,67
U	3.00.11.11.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	76496	2006	RITENUTE INAIL COCOCO GIUGNO OTTOBRE	PAGATO CON MANDATO 3771 DEL	-9,75	0,00	-9,75
U	3.00.11.11.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	76496	2006	RITENUTE INAIL COCOCO GIUGNO OTTOBRE	PAGATO CON MANDATO 3771 DEL	-22,26	0,00	-22,26
	3.00.11.11. Totale						-33,68	0,00	-33,68
U	3.00.11.14.1.1.2.010.	9.99.99.93.00	56018	2007	Liquidazione Co.Co.Co. da Ottobre 2007 a Aprile 2008	aumento busta paga	0,02	0,02	0,00
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.01.01.00	46933	2007	Acq. agriperlite, pomice, fibra di cocco	Minore fatturazione	-167,50	0,00	-167,50
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.01.01.00	74316	2007	Acq. alar	Prodotto mai arrivato	-166,00	0,00	-166,00
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.08.02.00	24703	2007	Acq. microplastre, reagenti e fluidi	Ordine annullato	-360,00	0,00	-360,00
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.08.02.00	29486	2007	Acq. filo ferro zincato	Minore fatturazione	-39,74	0,00	-39,74
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.99.01.00	13441	2007	Acq. fertilizante	Pagato con altro impegno	-165,00	0,00	-165,00
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.04.99.03.00	90901076	2005	SERVIZIO SEQUenziAMENTO DNA	Minore fatturazione	-30,24	0,00	-30,24
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	48460	2006	Stampa n. 3 poster 70x100 - Sez. prop.	Prodotto non più acquistato	-45,00	0,00	-45,00
U	3.00.11.14.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	64827	2006	Acq. tubi eppendorf	Prodotto mai arrivato	-43,20	0,00	-43,20
U	3.00.11.14.1.1.3.003.	1.04.99.01.00	1977	2006	Acquisto toner Develop	Fattura mai pervenuta	-72,00	0,00	-72,00
U	3.00.11.14.1.1.3.004.	1.99.99.51.00	90901913	2003		Prodotto non più ordinato	-70,00	0,00	-70,00
U	3.00.11.14.1.1.3.007.	6.00.00.00.00	74574	2006	Acq. gasolio per riscaldamento	Minore fatturazione	-357,10	0,00	-357,10



Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU	CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.11.14.1.1.3.008.		1.04.99.01.00	6331	2007	Riparazione programmatore di irrigazione IP14	Impegno doppio	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.11.14.1.1.3.008.		1.04.99.03.00	1798	2006	Riparazione stampante Develop	Fattura mai pervenuta	-381,24	0,00	-381,24
U	3.00.11.14.1.1.3.009.		1.99.99.17.00	17062	2006		Prodotto non più acquistato	-235,50	0,00	-235,50
U	3.00.11.14.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	90901991	2005		Minore fatturazione	-11,58	0,00	-11,58
U	3.00.11.14.1.1.3.013.		6.00.00.00.00	33042	2006	Assicurazione Fiat Palio e motocarro	Impegno doppio	-788,59	0,00	-788,59
U	3.00.11.14.1.1.3.019.		2.06.99.07.00	46737	2006	Acq. fiori per Convegno Eucarpia	Pagato con altro impegno	-121,20	0,00	-121,20
U	3.00.11.14.1.1.3.021.		1.04.99.04.00	90901942	2005	ACQ. SERVIZIO DI SINTESI DI OLIGONUCLEOTIDI	Minore fatturazione	-0,94	0,00	-0,94
U	3.00.11.14.1.2.1.002.		1.03.99.08.00	43875	2007	Liquidazione assegno di ricerca da Settembre 2007 a Febbraio 2009	Rimodulazione impegni per predisp.bil	-2.777,80	0,00	-2.777,80
U	3.00.11.14.1.2.1.002.		1.03.99.08.00	43875	2007	Liquidazione assegno di ricerca da Settembre 2007 a Febbraio 2009	Variazione per rinuncia all' assegno di	-1.388,89	0,00	-1.388,89
U	3.00.11.14.1.2.1.002.		6.01.02.02.00	43880	2007	Liquidazione assegno di ricerca da Settembre 2007 a Agosto 2009	Rimodulazione impegni per predisp.bil	-10.758,64	0,00	-10.758,64
U	3.00.11.14.1.2.2.004.		1.04.99.03.00	77104	2006	Ripartizione altri enti	Minori uscite per minore rendicontazio	-849,75	0,00	-849,75
U	3.00.11.14.1.2.4.001.01		6.00.00.00.00	74584	2006	Versamento I.C.I anno 2006	Residuo non utilizzato	-2.943,42	0,00	-2.943,42
U	3.00.11.14.2.1.1.005.		6.00.00.00.00	74578	2006	Rifacimento muro	Economia sulla spesa	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	3.00.11.14.2.1.2.003.		6.00.00.00.00	90901958	2005	ACQ. CENTRIFUGA DA TAVOLO	Minore fatturazione	-0,36	0,00	-0,36
U	3.00.11.14.2.1.2.003.		6.00.00.00.00	90901959	2005	Acq. termometro e bilancia Sartorius	Minore fatturazione	-1,85	0,00	-1,85
U	3.00.11.14.2.1.2.003.		6.00.00.00.00	74788	2007	Acq. cappa 626	Minore fatturazione	-46,72	0,00	-46,72
3.00.11.14. Totale								-24.122,24	0,02	-24.122,26
U	3.00.11.23.1.1.2.010.		1.08.08.02.00	11371	2007	RETRIBUZIONE CO.CO.CO. ROSSI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.11.23.1.1.2.010.		1.09.07.01.00	62244	2007	RETRIBUZIONE CO.CO.CO. BARATTO GIORGIA ANNO 2007	ARROTONDAMENTI	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.11.23.1.1.2.010.		1.99.99.30.00	51295	2007	RETRIBUZIONE CO.CO.CO. GIOVANNI DI MATTEO AL 31/12/2007	CONTRATTO SCAIUTO IN ANTICI	-1.642,13	0,00	-1.642,13
U	3.00.11.23.1.1.2.010.		3.99.99.24.00	20123	2007	RETRIBUZIONE CO.CO.CO. CECCONI ANNO 2007.	CONTRATTO INTERROTTO	-1.642,12	0,00	-1.642,12
U	3.00.11.23.1.1.2.010.		3.99.99.24.00	20196	2007	RETRIBUZIONE CO.CO.CO. NICCOLINI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.23.1.1.2.011.		1.08.99.02.00	51063	2006	MISSIONE A ROSSANO DEL 23/10/2006	MISSIONE SOSPESA	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.11.23.1.1.2.011.		1.08.99.02.00	51105	2006	MISSIONE A ROSSANO DEL 23/10/2006	MISSIONE SOSPESA	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.08.08.02.00	11373	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. ROSSI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-1,11	0,00	-1,11
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.08.08.08.00	11364	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. INCITTI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-1,11	0,00	-1,11
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	42621	2007	INPS CARICO ENTE CO.CO.CO. ZELASCO ANNO 2007	ARROTONDAMENTI	-81,38	0,00	-81,38
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62210	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. ARDITO MANUELA	ARROTONDAMENTI	-21,15	0,00	-21,15
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62230	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE CO.CO.CO. LIVIERI FEDERICO	ARROTONDAMENTI	-21,15	0,00	-21,15
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62240	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. MASSAZA NICOLA	ARROTONDAMENTI	-21,15	0,00	-21,15
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62249	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. BARATTO GIORGIA	ARROTONDAMENTI	-32,13	0,00	-32,13
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62264	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. LIOIA CESARE	ARROTONDAMENTI	-32,13	0,00	-32,13
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.09.07.01.00	62287	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE CO.CO.CO. DEANDREA ALBEF	ARROTONDAMENTI	-26,37	0,00	-26,37
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.99.99.30.00	49284	2007	INPS CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE CO.CO.CO. DULLA MARTA DAL 24/09/2007 AL 31/	ARROTONDAMENTI	-64,98	0,00	-64,98
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		1.99.99.30.00	51308	2007	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE CO.CO.CO. GIOVANNI DI MATTEO	ARROTONDAMENTI	-324,33	0,00	-324,33
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		3.99.99.24.00	20134	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. CECONI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-389,83	0,00	-389,83
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		3.99.99.24.00	62299	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CO.CO.CO. ROMERO ALESSANDRO	ARROTONDAMENTI	-32,13	0,00	-32,13
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		4.35.99.01.00	77420	2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI O.T.D. QUARTO TRIMESTRE 2006.	IMPEGNO NON UTILIZZATO	-592,84	0,00	-592,84
U	3.00.11.23.1.1.2.014.01		4.35.99.01.00	29226	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO/ ENTE RETRIBUZIONI O.T.D. ANNO 2007	IMPEGNO NON UTILIZZATO	-592,84	0,00	-592,84
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		1.08.08.02.00	33866	2006	N. 4 CONFEZIONI DA 50 LITRI DI SUBSTRATO PER VASI.	ANNULLATO ORDINE	-23,00	0,00	-23,00
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		1.08.99.02.00	7383	2006	DISERBANTI	ANNULLATO ORDINATIVO	-644,00	0,00	-644,00
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		1.08.99.02.00	21315	2006	N.2 MICROFORATI E N. 4 PANNELLI RISCALDANTI ALLUMINIO	ORDINE SOSPESO	-156,00	0,00	-156,00
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		1.99.99.17.00	26597	2006	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTOIRRIGAZIONE A GOCCIA	ORDINE ANNULLATO	-122,70	0,00	-122,70
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		6.00.00.00.00	4859	2006	MATERIALE LABORATORIO BIOTECNOLOGIE	RIDUZIONE IMPEGNO	-111,00	0,00	-111,00
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		6.00.00.00.00	4873	2006	REAGENTI LABORATORIO BIOTECNOLOGIE	RIDUZIONE IMPEGNO	-200,40	0,00	-200,40
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		6.00.00.00.00	4882	2006	AGAR PER CLTURE IN VITRO	RIDUZIONE IMPEGNO	-310,80	0,00	-310,80
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		6.00.00.00.00	69162	2006	N. 4000 PICCHETTI IN LEGNO.	RIDUZIONE IMPEGNO	-2,88	0,00	-2,88
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		9.99.99.61.00	92700383	2005	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO PER LABORATORIO BIOTECNOLOGIE	ANNULLATO ORDINE	-11,88	0,00	-11,88
U	3.00.11.23.1.1.3.002.		9.99.99.61.00	40969	2006	PRODOTTI VARI PER LABORATORIO DI PATOLOGIA	ANNULLATO ORDINE	-25,00	0,00	-25,00
U	3.00.11.23.1.1.3.006.		6.00.00.00.00	4723	2006	G.P.L. PER BOMBOLONE AZ.MEZZI	RIDUZIONE IMPEGNO	-96,25	0,00	-96,25
U	3.00.11.23.1.1.3.007.		6.00.00.00.00	76814	2007	LT. 1500 GPL AZ. MEZZI.	RIDUZIONE IMPEGNO	-15,45	0,00	-15,45
U	3.00.11.23.1.1.3.008.		6.00.00.00.00	30401	2006	MATERIALE ELETTRICO PER MESSA A NORMA PRESSA.	RIDUZIONE IMPEGNO	-573,02	0,00	-573,02
U	3.00.11.23.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	92701491	2005	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 1/4/05-31/3/2006	RIDUZIONE IMPEGNO	-196,00	0,00	-196,00
U	3.00.11.23.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	4975	2006	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2006	RIDUZIONE IMPEGNO	-344,32	0,00	-344,32
U	3.00.11.23.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	31769	2006	ML 25 BATTISCOPA COLOR ROVERE	RIDUZIONE IMPEGNO	-57,00	0,00	-57,00
U	3.00.11.23.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	69155	2006	RIPARAZIONI VARIE IDRAULICHE.	RIDUZIONE IMPEGNO	-300,00	0,00	-300,00
U	3.00.11.23.1.1.3.009.		6.00.00.00.00	12079	2007	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2007 (URF)	RIDUZIONE IMPEGNO PER MANUTI	-657,33	0,00	-657,33



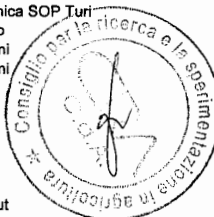
Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE_IMP_ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.11.23.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	71583	2007	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI LAB.CHIMICA E SALA CONFERENZE	riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.23.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	4736	2006	MANODOPERA PER REGATA RM 23797 W	riduzione impegno	-0,02	0,00	-0,02
U	3.00.11.23.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	9289	2006	N. 300 BUONI CARBURANTE D € 10/CAD.	riduzione impegno	-94,48	0,00	-94,48
U	3.00.11.23.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	59918	2006	MATERIALE RIPARAZIONE TN 120 (OVILE)	riduzione impegno	-428,88	0,00	-428,88
U	3.00.11.23.1.1.3.010.	6.00.00.00.00	69687	2007	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (DIREZIONE)	riduzione impegno	-144,93	0,00	-144,93
U	3.00.11.23.1.1.3.012.	6.00.00.00.00	12073	2007	CONTRATTO DI ASSISTENZA DAL 1/1/2007 AL 31/12/2007 (AMMINISTRAZIONE)	ANNULLO IMPEGNO PER MANCATI	-600,00	0,00	-600,00
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	9298	2006	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA C/O L'URF DI	ridotta prestazione	-398,19	0,00	-398,19
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	19364	2006	TENUTA BUSTE PAGHE N. 2 O.T.D. S.O.P./URF.	ridotta prestazione	-327,00	0,00	-327,00
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	50750	2006	INCARICO DI CONSULENZA FISCALE	FATTURA IMPERTO INFERIORE	-30,00	0,00	-30,00
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	77375	2006	INCARICO MEDICO COMPETENTE A DECORRERE DAL 21 NOV. 2005	riduzione impegno per manca	-1.263,00	0,00	-1.263,00
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	77378	2006	RINNOVO INCARICO CONSULENZA D.LGS 626/94	ridotta prestazione	-79,20	0,00	-79,20
U	3.00.11.23.1.1.3.021.	6.00.00.00.00	15947	2007	TENUTA BUSTE PAGA O.T.D. URF/ROMA ANNO 2007.	prestazione ridotta	-402,00	0,00	-402,00
U	3.00.11.23.1.1.3.031.	1.08.07.01.00	54184	2007	CANONE NOLEGGIO FIESTA VAN DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2007	annullato ordine	-1.110,00	0,00	-1.110,00
U	3.00.11.23.1.2.1.001.	6.01.02.11.00	92700868	2004	BORSE DI STUDIO	STANZIATI A COPERTURA BILANCI	-9.184,00	0,00	-9.184,00
U	3.00.11.23.1.2.1.001.	6.01.02.11.00	92700868	2004	BORSE DI STUDIO	STANZIATI A COPERTURA BILANCI	-9.184,00	0,00	-9.184,00
U	3.00.11.23.1.2.1.005.	6.01.02.11.00	11201	2007	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ASSEGNO RICERCA GENNAIO ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-0,06	0,00	-0,06
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.08.05.02.00	20182	2007	IRAP CARICO ENTE CO.CO.CO. ROMERO ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.08.05.02.00	42602	2007	IRAP CARICO ENTE CO.CO.CO. DEANDREA ANNO 2007	ARROTONDAMENTI	-0,10	0,00	-0,10
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.08.08.08.00	11366	2007	IRAP CARICO ENTE CO.CO.CO. INCITTI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.09.07.01.00	11187	2007	VERSAMENTO IRAP OPERAI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-370,10	0,00	-370,10
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.09.07.01.00	42618	2007	IRAP CARICO ENTE CO.CO.CO. ZELASCO ANNO 2007	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	1.99.99.30.00	51304	2007	IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE CO.CO.CO. GIOVANNI DI MATTEO	ARROTONDAMENTI	-139,58	0,00	-139,58
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	3.99.99.24.00	20129	2007	IRAP CARICO ENTE CO.CO.CO. CECONI ANNO 2007.	ARROTONDAMENTI	-139,58	0,00	-139,58
U	3.00.11.23.1.2.4.001.01	6.01.02.11.00	92700869	2004	VERSAMENTO IRAP SU BORSE DI STUDIO	IMPEGNO MAI UTILIZZATO	-1.582,48	0,00	-1.582,48
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	92701117	2004	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE	annullato abbonamento	-1.588,34	0,00	-1.588,34
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	92701144	2004	ACQUISTO ANNATE DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI	ordine ridotto	-28,85	0,00	-28,85
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	92701174	2004	ACQUISTO LIBRI	ordine ridotto	-23,17	0,00	-23,17
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	92701294	2005	N.1 volume economia e gestione dell'impresa agraria	ordine ridotto	-52,80	0,00	-52,80
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	92701528	2005	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ANNO 2006.	riduzione impegno per manca	-514,93	0,00	-514,93
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	5195	2006	N. 3 VOLUMI	annullo impegno per mancati	-194,95	0,00	-194,95
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	43544	2006	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO "THE LATEST ON MEDITERRANEAN FORESTS"	ordine annullato	-52,00	0,00	-52,00
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	72278	2006	ACQUISTO VOLUMI COME ALLEGATO	riduzione impegno per manca	-250,00	0,00	-250,00
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	72278	2006	ACQUISTO VOLUMI COME ALLEGATO	ridotto ordine	-65,00	0,00	-65,00
U	3.00.11.23.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	77860	2006	PROVA N. 4 VOLUMI TEST METHODS CD-ROM	ordine ridotto	-366,00	0,00	-366,00
U	3.00.11.23.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	92701567	2005	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI O.T.D. MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2005 IV TRI	riduzione impegno	-3.045,65	0,00	-3.045,65
U	3.00.11.23.4.1.1.002.01	6.00.00.00.00	4179	2007	VERSAMENTO RITENUTE INAIL CARICO DIPENDENTE CO.CO.CO. GENNAIO 2007 BERG	riduzione impegno	-6,75	0,00	-6,75
3.00.11.23. Totale							-41.232,06	0,00	-41.232,06
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	1.05.01.04.00	72935	2007	Autorizzazione 16.12 Cinque Terre - Asti - Fiorenzuola	impegno inesistente-da annullare	-240,00	0,00	-240,00
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	1.05.02.03.00	73359	2007	Franchigia non liquidata (10%) Sinistro del 07/03/2006	eliminazione impegno doppio	-337,00	0,00	-337,00
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	3.99.99.20.00	41689	2007	Missioni del 06/08/2007	Mancato utilizzo impegno	-50,00	0,00	-50,00
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	3.99.99.20.00	60414	2007	Autorizzazione 18.11 Torremaggiore - Corrubio - S. Pietro in Cariano - Verona (gg. 3)	Mancato utilizzo impegno	-350,00	0,00	-350,00
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	12836	2007	PROVA	Mancato utilizzo impegno	-10,00	0,00	-10,00
U	3.00.12.00.1.1.2.011.	9.90.90.12.00	41692	2007	Missione del 08/08/2007	Mancata uscita	-20,00	0,00	-20,00
U	3.00.12.00.1.1.2.012.	1.05.01.04.00	16293	2007	Autorizzazione 20.04	variazione importo	-10,82	0,00	-10,82
U	3.00.12.00.1.1.2.012.	1.05.09.05.00	64860	2007	Autorizzazione 27.11 (gg.3) Montpellier	variazione importo	-55,35	0,00	-55,35
U	3.00.12.00.1.1.2.012.	3.99.99.20.00	28441	2007	Autorizzazione missione Croazia 19.06	variazione importo	-24,28	0,00	-24,28
U	3.00.12.00.1.1.2.012.	3.99.99.20.00	58148	2007	Autorizzazione Sud Africa (gg 9)	variazione importo	-41,27	0,00	-41,27
U	3.00.12.00.1.1.2.014.01	1.05.02.02.00	56441	2007	oneri previdenziali assistenziali su compenso co.co.co.	impegno da annullare-	-340,43	0,00	-340,43
U	3.00.12.00.1.1.2.014.01	1.05.02.03.00	76686	2007	CONTRIB.AGRICOLI SCAU OTI/OTD-3E 4* TRIM. 2007	Importo non utilizzato	-1.497,63	0,00	-1.497,63
U	3.00.12.00.1.1.2.014.01	6.00.00.00.00	76685	2007	CONTRIB.AGRICOLI SCAU OTI/OTD-3E 4* trim. 2007	Definizione importo impegno	-13.922,57	0,00	-13.922,57
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.01.03.00	65010	2006	Fornitura materiale tecnico per campagna	mancata fornitura-impegno da annulla	-450,23	0,00	-450,23
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.01.05.00	23798	2007	Fornitura 2 hotmaster mix 1000 rxn	impegno inesistente	-556,92	0,00	-556,92
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.02.03.00	11388	2007	Fornitura n. 1 conf. Ochraprep 50 colonne	mancata fornitura-impegno da annulla	-486,00	0,00	-486,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.02.03.00	58123	2007	Fornitura bombole elio e azoto per laboratorio	mancata fornitura-Da eliminare	-214,77	0,00	-214,77
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.02.04.00	10926	2007	Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio ed imballaggi speciali	definizione importo	-63,01	0,00	-63,01
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.05.02.04.00	17827	2007	Blocco progard S2 per elix 3, filtro per serbatoio da 30 l., chlorine tablets cat.ZW CLO 1 F 50	impegno inesistente	-139,02	0,00	-139,02
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	74490	2006	Sintesi oligonucleotidi	impegno da annullare	-139,40	0,00	-139,40



Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU GRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	1.99.99.30.00	28444	2007	Fornitura atti del Simposio di St. Louis	impegno inesistente	-70,00	0,00	-70,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	58143	2007	Fornitura primers	Definizione importo impegno	-3,76	0,00	-3,76
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	70953	2007	Fornitura 1 piceatannol (P0435) mg. 5; 1 catechol (135011)g. 5	Definizione importo esatto dell'impegno	-30,10	0,00	-30,10
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	72210	2007	Fornitura materiale tecnico vario	Definizione importo impegno	-4,80	0,00	-4,80
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	72657	2007	Allestimento poster	definizione importo impegno	-42,00	0,00	-42,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	74974	2007	Cod. 27104 QIA prep cod. 69106 DN easy	da annullare, corrisponde a importo sc	-172,65	0,00	-172,65
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	77279	2007	rettifica maggiore contributo-rif. acc.22090	impegno da annullare	-1.333,33	0,00	-1.333,33
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	3.99.99.20.00	77280	2007	rettifica per maggiore contributo-rif. acc.33825	impegno inesistente	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	4.26.99.01.00	26231	2007	Fornitura materiale per trattamento	impegno inesistente	-73,20	0,00	-73,20
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	4.26.99.01.00	52163	2007	Fornitura kg. 600 solfato potassico-magnesiaco	Determinazione importo impegno	-12,91	0,00	-12,91
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	4.26.99.01.00	64585	2007	Fornitura materiale tecnico vario per Azienda Susegana	iva da annullare	-169,57	0,00	-169,57
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.46.00	70949	2007	Fornitura materiale vario	definizione importo	-1,07	0,00	-1,07
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.47.00	40964	2007	N. 3 forniture azoto liquido	definizione	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.47.00	41009	2007	Elettrodo Redox Igloss 66076	definizione importo impegno	114,00	114,00	0,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.47.00	41009	2007	Elettrodo Redox Igloss 66076	definizione importo impegno	-114,00	0,00	-114,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.47.00	41009	2007	Elettrodo Redox Igloss 66076	impegno inesistente	-114,00	0,00	-114,00
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.66.00	9137	2006	Tris base kg. 2,5 (H5135), ml. 100 Sodium dodecyl sulfate solution (SDS) (V6551)	definizione importo	-0,90	0,00	-0,90
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.90.90.82.00	64541	2007	Fornitura kit per esecuzione test ELISA	Definizione esatto importo impegno	-0,48	0,00	-0,48
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.99.99.01.00	39859	2007	Cod. 18057018, ghiaccio	impegno inesistente	-189,60	0,00	-189,60
U	3.00.12.00.1.1.3.002.	9.99.99.01.00	67447	2007	Fornitura materiale per laboratorio	impegno inesistente	-392,04	0,00	-392,04
U	3.00.12.00.1.1.3.004.	2.06.99.02.00	5541	2007	Stampa Rivista Viticoltura Enologia Anno 2007	definizione impegno	-325,95	0,00	-325,95
U	3.00.12.00.1.1.3.005.	1.99.99.25.00	21043	2007	Fornitura 50 bollettini spedizioni kg. 0-3, 20 bollettini spedizioni kg. 0-3	Minori spese sostenute	-3,18	0,00	-3,18
U	3.00.12.00.1.1.3.005.	9.99.99.73.00	19274	2006	Fornitura carnet spedizioni espresso Italia da 0 a 15 Kg.	Importo non utilizzato	-154,80	0,00	-154,80
U	3.00.12.00.1.1.3.006.	9.90.90.84.00	76107	2007	regolazione insoluti periodo marzo-giugno 2007	definizione impegno	-58,37	0,00	-58,37
U	3.00.12.00.1.1.3.007.	1.05.02.03.00	76912	2007	spese riscaldamento s.o.p. di Turi	Importo non utilizzato	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	3.00.12.00.1.1.3.007.	3.99.99.20.00	76906	2007	spese per il riscaldamento 2007	definizione impegno	-267,76	0,00	-267,76
U	3.00.12.00.1.1.3.007.	3.99.99.20.00	76914	2007	Spese di riscaldamento sop di Arezzo 2007	impegno non utilizzato	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	3.00.12.00.1.1.3.008.	1.04.99.06.00	55054	2006	Manutenzione e sostituzione filtri cappe flusso laminare	Spese non sostenute	-1.608,00	0,00	-1.608,00
U	3.00.12.00.1.1.3.008.	1.99.99.17.00	39963	2006	Riparazione alimentatore	impegno da annullare	-30,00	0,00	-30,00
U	3.00.12.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	5910	2007	Manutenzione ed assistenza tecnica impianto rilevazione presenze sede e Susegana	impegno inesistente	-780,00	0,00	-780,00
U	3.00.12.00.1.1.3.008.	6.00.00.00.00	5921	2007	Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice Lanier SOP Arezzo	impegno inesistente	-379,20	0,00	-379,20
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	92100539	2005	CONTRATTO DI ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE SU PIATTAFORME ELEVATRICI	impegno inesistente	-156,00	0,00	-156,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	191	2006	Riparazione caldaia riscaldamento e prova fumi	da annullare per lavoro non eseguito	-264,00	0,00	-264,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	199	2006	Contratto di manutenzione impianto di sollevamento sede centrale	impegno inesistente	-205,64	0,00	-205,64
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	10016	2006	Manutenzione ordinaria e verifica combustione centrale termica SOP Turi	Mancato utilizzo impegno	-144,00	0,00	-144,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	5785	2007	Contratto manutenzione annuale pulizia caldaia SOP Arezzo	impegno inesistente	-124,00	0,00	-124,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	5810	2007	MANutenzione annuale caldaia RADi - revisione e analisi fumi	impegno inesistente	-72,00	0,00	-72,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	5810	2007	MANutenzione annuale caldaia RADi - revisione e analisi fumi	impegno inesistente	-144,00	0,00	-144,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	5825	2007	Noleggio estintori SOP Arezzo 2007	impegno inesistente	-72,00	0,00	-72,00
U	3.00.12.00.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	42896	2007	Manutenzione impianto telefonico SOP Arezzo	impegno da annullare	-144,00	0,00	-144,00
U	3.00.12.00.1.1.3.010.	4.26.99.01.00	21775	2007	Fornitura hl. 40 gasolio agricolo	impegno inesistente	-779,27	0,00	-779,27
U	3.00.12.00.1.1.3.010.	4.26.99.01.00	39268	2007	Riparazione cingolato Azienda Turi (BA)	impegno inesistente	-116,66	0,00	-116,66
U	3.00.12.00.1.1.3.010.	4.26.99.01.00	66481	2007	Intervento di manutenzione su trinciasarmenti	impegno inesistente	-96,00	0,00	-96,00
U	3.00.12.00.1.1.3.019.	9.90.90.05.00	74600	2007	Iscrizioni convegno	Definizione importo impegno	-441,30	0,00	-441,30
U	3.00.12.00.1.1.3.021.	1.05.02.03.00	44754	2007	Collaborazione di ricerca nell'ambito del Progetto Vitivin-valut	annullamento per doppio impegno-Caj	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	3.00.12.00.1.1.3.021.	1.05.99.09.00	68169	2007	Riorganizzazione, aggregazione ed elaborazione dati relativi alle superfici a vigneto in Italia	Variazione per definizione esatta impe	-5,86	0,00	-5,86
U	3.00.12.00.1.1.3.021.	9.90.90.47.00	67465	2007	Consulenza per corretto utilizzo strumentazione microscopica	Definizione importo impegno	-0,40	0,00	-0,40
U	3.00.12.00.1.1.3.032.	1.05.01.04.00	10200	2007	Manutenzione auto Alfa 155 SOP Asti	impegno inesistente	-233,80	0,00	-233,80
U	3.00.12.00.1.1.3.032.	1.05.01.05.00	42316	2007	Manutenzione ordinaria Ford Escort TV 948774	impegno inesistente	-553,08	0,00	-553,08
U	3.00.12.00.1.2.2.004.	1.05.02.02.00	36175	2007	Saldo finanziamento PROVIT 3°anno	eliminazione residuo con CRA centro i	-7.000,00	0,00	-7.000,00
U	3.00.12.00.1.2.2.004.	1.05.02.02.00	36176	2007	Saldo finanziamento PROVIT 3°Anno	eliminazione residuo con CRA centro i	-15.000,00	0,00	-15.000,00
U	3.00.12.00.1.2.2.004.	1.05.02.03.00	77864	2006	Finanziamento ricerca progetto "Vitivin-Valut"	riduzione per importo già pagato (m.1'	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	3.00.12.00.1.2.2.004.	1.05.02.03.00	77865	2006	finanziamento ricerca "Vitivin-Valut"	disdetta incarico consulenza-comunicaz	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	3.00.12.00.1.4.2.001.	6.00.00.00.00	76607	2007	versamento quota TFR 34°trimestre 2007 - fondo tesoreria INPS OTI	Definizione importo impegno	-307,00	0,00	-307,00
U	3.00.12.00.2.1.1.005.	6.00.00.00.00	45422	2006	Affidamento gara per lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza sop Arezzo	insussistenza impegno	-1.578,35	0,00	-1.578,35
U	3.00.12.00.2.1.1.006.	4.26.99.01.00	40517	2007	Lavori di escavo e sistemazione terreno per nuovo impianto	impegno inesistente	-512,50	0,00	-512,50
U	3.00.12.00.2.1.1.006.	6.00.00.00.00	92100441	2005	LAVORI DI SOVRAINNESTO N. 2500	definizione importo impegno	-218,28	0,00	-218,28



Prospetto_variazioni_residui_impegni_2008

EU CRAM	CAPITOLO	OBFU	N IMP	ANNO	DESCRIZIONE IMP ACC	DESCRIZIONE VAR	VAR	VAR POS	VAR NEG
U	3.00.12.00.2.1.2.001.02	1.03.02.02.00	68581	2007	Fornitura monitor acer 19" p193 prof	definizione importo	-1,00	0,00	-1,00
U	3.00.12.00.2.1.2.001.02	2.01.99.01.00	68577	2007	Fornitura stampante samsung scx 4500	Importo non utilizzato	-251,00	0,00	-251,00
U	3.00.12.00.2.1.2.002	6.00.00.00.00	92100326	2005	RINNOVO AD ABBONAMENTI ITALIANI E STRANIERI PER L'ANNO 2005 (BIBLIOTECA)	Impegno non perfezionato	-323,48	0,00	-323,48
U	3.00.12.00.2.1.2.003	3.99.99.20.00	74598	2007	Acquisto agitatore magnetico, rotor centrifuga	Definizione importo impegno	-101,55	0,00	-101,55
U	3.00.12.00.2.1.2.004	4.26.99.01.00	47637	2007	Fornitura staffa di supporto per aggancio spollonatrice	Definizione importo impegno	-100,00	0,00	-100,00
U	3.00.12.00.2.1.2.005	3.99.99.20.00	74241	2007	Fornitura autocarro Fiat Doblò cargo Combi 1.9 SA Multijet	Definizione importo impegno	-2.478,85	0,00	-2.478,85
U	3.00.12.00.4.1.1.001.01	6.00.00.00.00	76547	2007	ritenute fiscali su manodopera agricola mese di dicembre 2007	definizione importo	-11,14	0,00	-11,14
3.00.12.00. Totale							-109.801,57	114,00	-109.915,57
U	3.00.12.02.1.1.2.011.	1.08.99.01.00	17285	2007	RIMBORSO SPESE DEL 24/04/2007 A MADERLINA (TN) (bagnatura parcelle sperimentali)	economia	-12,00	0,00	-12,00
U	3.00.12.02.1.1.2.011.	1.99.99.25.00	70783	2007	PARTECIPAZIONE CONVEGNO 15/16 DICEMBRE 07	somma non dovuta	-150,00	0,00	-150,00
U	3.00.12.02.1.1.2.014.01	1.99.99.30.00	34684	2007	INPS E INAIL CO. CO. CO. DOTT.SSA PIOVESANA (DAL 1/08 AL 31/10/2007)	economia	-154,04	0,00	-154,04
U	3.00.12.02.1.1.2.014.02	1.08.99.01.00	42295	2007	ONERI ENTE PROSECUZIONE CONTRATTO ZINI PER 8 MESI: DAL 01/09/07 AL 30/04/2008	economia	-638,04	0,00	-638,04
U	3.00.12.02.1.1.2.016.	1.99.99.17.00	6862	2007	CORSO INGLESE ORD. N. 771 DEL 09/03/07	economia	-8,00	0,00	-8,00
U	3.00.12.02.1.1.2.018.	6.00.00.00.00	60308	2007	compenso anno 2007 medico competente, dott. Versini	economia	-448,00	0,00	-448,00
U	3.00.12.02.1.1.3.001.	6.00.00.00.00	5689	2006	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE STRANIERE ANNO 2006	storno per mancata fornitura	-1.075,17	0,00	-1.075,17
U	3.00.12.02.1.1.3.001.	6.00.00.00.00	5705	2006	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ESTERE ANNO 2006	storno per mancata fornitura	-309,57	0,00	-309,57
U	3.00.12.02.1.1.3.001.	6.00.00.00.00	75763	2007	CUST-ID: 735724 ABBONAMENTO ANNI 2007 E 2008 ALLA RIVISTA "ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKUNDE"	MINORE SPESA	-2,58	0,00	-2,58
U	3.00.12.02.1.1.3.002.	1.99.99.17.00	54333	2007	ACCESSORI PER PC PANASONIC TOUGHBOOK MOD. CF-19	adeguamento importo	43,92	43,92	0,00
U	3.00.12.02.1.1.3.003.	1.08.99.02.00	49009	2007	N 4 DRUM PER SAMSUNG MULTIFUNZIONE	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	3.00.12.02.1.1.3.009.	6.00.00.00.00	7711	2007	RIPARAZIONE BRUCIATORE ORD. N. 858 DEL 14/03/07	economia	-532,80	0,00	-532,80
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	1.08.99.05.00	77164	2007	PROSECUZIONE ASSEGNO DI RICERCA DAL 01/03/2008 AL 31/07/2008	economia	-0,85	0,00	-0,85
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	6.01.02.16.00	7100	2007	ASSEGNO DI RICERCA LAURA CIAGHI (PROSECUZIONE)	economia	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	6.01.02.16.00	14087	2007	ASSEGNO DI RICERCA CHINCARINI (PROSECUZIONE DAL 26/07/2007 AL 25/07/2008)	economia per dimissioni	-5.872,46	0,00	-5.872,46
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	6.01.02.16.00	14089	2007	PROSECUZIONE ASSEGNO DI RICERCA NOTARANGELO DAL 1/01/2008 AL 31/12/2008	economia per dimissioni	-12.775,92	0,00	-12.775,92
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	6.01.02.16.00	49975	2007	ASSEGNO DI RICERCA DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008 (PROSECUZIONE)	storno	-0,04	0,00	-0,04
U	3.00.12.02.1.2.1.005.	6.01.02.16.00	14113	2007	ONERI PREVIDENZIALI ASSEGNO DI RICERCA CHINCARINI (PROSECUZIONE DAL 26/07/2007 AL 25/07/2008)	economia	-123,14	0,00	-123,14
U	3.00.12.02.1.2.1.005.	6.01.02.16.00	14119	2007	ONERI ASSEGNO DI RICERCA PROSECUZIONE NOTARANGELO	economia	-1.610,40	0,00	-1.610,40
U	3.00.12.02.1.2.4.001.01	1.08.99.01.00	72896	2007	IRAP CONFE. INC. CO.CO.CO. MARI ANGELA PROGETTO PATPARMA DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008	economia	-0,37	0,00	-0,37
U	3.00.12.02.1.2.1.002.	6.00.00.00.00	5670	2006	MANUAL OF CONCEPTS ON LAND COVER AND LAND USE INFORMATION	bene non più reperibile	-15,00	0,00	-15,00
U	3.00.12.02.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	30412	2006	ATLANTE DEI PRODOTTI TIPICI LE ERBE ORD. N. 2414 DEL 29/06/06	economia	-25,00	0,00	-25,00
U	3.00.12.02.2.1.2.002.	6.00.00.00.00	48421	2006	LIBRI: FARMACOPEA EUROPEA - PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE... ORD. 3385 DEL 25/06/06	economia	-20,49	0,00	-20,49
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-182.610,45	0,00	-182.610,45
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-44.376,75	0,00	-44.376,75
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-30.195,00	0,00	-30.195,00
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-3.465,00	0,00	-3.465,00
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-12.201,75	0,00	-12.201,75
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300362	2005	partite in conto sospesi riselvititalia 3°anno	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-29.947,50	0,00	-29.947,50
U	3.00.12.02.4.1.1.009.01	1.08.99.02.00	90300361	2005	partite in conto sospesi progetto Ricercaforestale.it	CANCELLAZIONE RESIDUI TRA STF	-19.305,00	0,00	-19.305,00
3.00.12.02. Totale							-368.106,45	43,92	-368.150,37
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.07.02.08.00	58977	2007	emolumenti determina 87, G.Rugglieri	economia	-399,33	0,00	-399,33
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.07.02.15.00	66732	2007	DIFFERENZA DETERMINA 74 RICCIO	economia	-0,84	0,00	-0,84
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.07.99.12.00	30275	2007	EMOLUMENTI DET.42, D'ELISI M.G.	economia	-368,31	0,00	-368,31
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.07.99.12.00	30283	2007	EMOLUMENTI DET.41, RAZZANO M.	economia	-368,31	0,00	-368,31
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.07.99.12.00	30290	2007	EMOLUMENTI DET.40, CUSCUNA	economia	-368,31	0,00	-368,31
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	1.10.99.09.00	7890	2007	emolumenti det.130, M.Natalini	economia	-0,20	0,00	-0,20
U	3.00.13.00.1.1.2.010.	3.99.99.23.00	47021	2007	COMPENSO CO.CO.CO. G.SALA PROG. PRO-ALPE (TO)	RICALCOLO	-1.458,00	0,00	-1.458,00
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	1.07.02.05.00	36134	2007	partecipaz. 8°world buffalo congress	economia	-700,00	0,00	-700,00
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	1.07.04.02.00	14964	2007	missione ASPA	economia	-250,00	0,00	-250,00
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	1.07.08.03.00	36294	2007	visita allevamenti bufalini 26/06/07 a Caserta	economia	-120,00	0,00	-120,00
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	1.10.07.11.00	44941	2007	missione a Bologna del 13-14/ 09/07	economia	-450,00	0,00	-450,00
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	1.10.99.05.00	50354	2006	n. 2 biglietti eurostar	economia	-88,84	0,00	-88,84
U	3.00.13.00.1.1.2.011.	6.00.00.00.00	56476	2007	SALDO MISSIONI NOV/DIC 2007	economia	-498,43	0,00	-498,43
U	3.00.13.00.1.1.2.012.	1.07.03.01.00	12601	2007	biglietto aereo Roma-Frankfurt a/r Ficco	economia	-14,27	0,00	-14,27
U	3.00.13.00.1.1.2.014.01	1.07.04.02.00	11905	2007	inps su det.6, M.Contò	ECONOMIA	-259,88	0,00	-259,88
U	3.00.13.00.1.1.2.014.01	5.07.01.01.00	92303020	2005	INPS DOTT.SSA LORRAINE PARISET	ECONOMIA	-673,96	0,00	-673,96
U	3.00.13.00.1.1.2.014.01	6.01.02.14.00	11901	2007	inps su determina n.2 , assegno 36 mesi D.Scalia	economia	-257,90	0,00	-257,90

