

VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO 1B

	anno imp	codice_cram	codice_capi	codice_obfu	num_imp	descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Variazione Positiva	Variazione Negative
U	2015	1.01.01.01	1.03.02.10.001.01.01	6.00.00.00.00	51458	incarico co.co.co avv Trava per quadratura con importo f		-0,08	0,00	-0,08
U	2017	1.01.01.01	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	45342	Servizi tecnici immobili Gaio insuss		-0,01	0,00	-0,01
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	36932	abbonamenti on-line CHIUSURA FORZATA Iva v		-4.847,68	0,00	-4.847,68
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	36974	iva rinnovo abbonamento on CHIUSURA FORZATA Iva v		-4.889,87	0,00	-4.889,87
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	42326	IVA abbonamento 4 mesi At CHIUSURA FORZATA Iva v		-3.990,00	0,00	-3.990,00
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	42330	IVA rinnovo fornitura periodi CHIUSURA FORZATA Iva v		-64,22	0,00	-64,22
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	45966	IVA su fatt. n. 1101620 EBS CHIUSURA FORZATA cont		-2.098,40	0,00	-2.098,40
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	46274	IVA rinnovo abbonamento b: CHIUSURA FORZATA Iva v		-4.749,55	0,00	-4.749,55
U	2010	1.01.01.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	46446	IVA abbonamenti on-line CHIUSURA FORZATA Iva v		-237,53	0,00	-237,53
U	2010	1.01.01.02	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58520	PER SOSPESO DA REGOL Insussistente		-13.289,05	0,00	-13.289,05
U	2017	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46273	spese bollo - liquidazione e Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	25117	Bollo incasso DM 26046 del Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43424	BOLLO RGV-FAO D.M. 112 Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46119	Spesa bollo per incasso anti Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	52932	BOLLO SU ANTICIPO PRO Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	53145	Bollo per incasso saldo prog Insussistenza- impegno pres		-4,00	0,00	-4,00
U	2018	1.01.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	53156	bollo per incasso 25%progel Insussistenza- impegno pres		-2,00	0,00	-2,00
U	2014	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	51278	decreto n. 1379 del 31/12/20 Insussistente		-17.650,31	0,00	-17.650,31
U	2015	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	59275	oneri previdenziali e ENPDE Insussistente		-28.918,76	0,00	-28.918,76
U	2015	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	59278	Irap anno 2015. decreto n. ' Insussistente		-8.394,84	0,00	-8.394,84
U	2017	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	46900	Decreto 1494 del 29/12/201 Insuss		-0,06	0,00	-0,06
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	12295	Trasferta a Conegliano del 1 Insussistente		-266,00	0,00	-266,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	16801	Spese missioni a Roma me Insussistente		-3,00	0,00	-3,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	20942	missione a Firenze del 11 gi Insussistente		-264,00	0,00	-264,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	21820	missione a Teramo del 14 gi Insussistente		-400,00	0,00	-400,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-388,00	0,00	-388,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-152,00	0,00	-152,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-0,20	0,00	-0,20
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-22,80	0,00	-22,80
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-150,00	0,00	-150,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	25694	Decreto 837 del 5/7/2018 im Insussistente		-72,04	0,00	-72,04
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27415	Missione a Foggia dal 19 al Insussistente		-191,10	0,00	-191,10
U	2018	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	32215	Decreto n. 979 del 3/8/2018 Insussistente		-50,58	0,00	-50,58
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	38882	Missione a Fiumicino a Nuo Insussistente		-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	40310	Missione a Cernobbio dal 19 Insussistente		-552,00	0,00	-552,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	48820	impegno di spesa per missic Insussistente		-826,19	0,00	-826,19
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	49259	impegno di spesa per missic Insussistente		-235,40	0,00	-235,40

U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	51928	Impegno di spesa per missic Insussistente	-260,00	0,00	-260,00
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	53182	rimborso spese missioni Pri Insussistenza	-433,45	0,00	-433,45
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.03	6.00.00.00.00	53188	impegno di spesa per missic Insussistente	-213,55	0,00	-213,55
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	53239	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-433,45	0,00	-433,45
U	2018	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	53241	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-26.897,44	0,00	-26.897,44
U	2018	1.01.01.03	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	53243	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-233.754,38	0,00	-233.754,38
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.02	6.00.00.00.00	53248	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-625,31	0,00	-625,31
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.03	6.00.00.00.00	53249	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-213,55	0,00	-213,55
U	2018	1.01.01.03	1.03.02.01.002.04	6.00.00.00.00	53251	Decreto 1592 del 27/12/2011 Insussistente	-344,05	0,00	-344,05
U	2019	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	708	Decreto n.25 del 17/01/2019 Insussistente	-870,28	0,00	-870,28
U	2019	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	1774	Decreto 9 del 9/1/2019 Irapp Insussistente	-75,00	0,00	-75,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	4582	impegno missione Dr.ssa M Insussistente	-462,45	0,00	-462,45
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	8555	missione a Cosenza dal 201 Insussistente	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	10589	missione a Verona del 8 apr Insussistente	-294,00	0,00	-294,00
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	10993	Versamento contributi Cdpel Insussistente	-749,33	0,00	-749,33
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	10998	Versamento contributi Cdpel Insussistente	-1.169,53	0,00	-1.169,53
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	11000	Versamento contributi Cdpel Insussistente	-699,98	0,00	-699,98
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	11009	Versamento contributi Enpd Insussistente	-2,93	0,00	-2,93
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	11013	Versamento contributi Enpd Insussistente	-4,56	0,00	-4,56
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	11020	Versamento contributi Enpd Insussistente	-5,63	0,00	-5,63
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	13359	impegno di spesa per Dr.ssa Insussistente	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	13362	impegno di spesa per Maris Insussistente	-45,00	0,00	-45,00
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	16146	Accantonam. LUPO Nicola Insussistente	-2.125,88	0,00	-2.125,88
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	16148	Accantonam. LUPO Nicola Insussistente	-507,96	0,00	-507,96
U	2019	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	16149	Accantonam. LUPO Nicola Insussistente	-180,71	0,00	-180,71
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	18406	impegno di spesa per missic Insussistenza	-28,60	0,00	-28,60
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	20004	impegno di spesa per Dr. Ni Insussistente	-240,00	0,00	-240,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	20006	impegno di spesa per missic Insussistente	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	20007	impegno di spesa per Dr. C Insussistente	-336,68	0,00	-336,68
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	25055	Contributi obbligatori per il p Insussistente	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27828	impegno di spesa Dr. Vincer Insussistente	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27830	impegno di spesa Dr.ssa Ch Insussistente	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27834	impegno di spesa per Dr. Vii Minore spesa	-6,43	0,00	-6,43
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27836	impegno di spesa per Dr.ssa Insussistente	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	27839	impegno di spesa per Stefa Insussistente	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	31304	impegno di spesa per missic maggiore spesa	18,24	18,24	0,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	31388	impegno di spesa Dr.ssa An Insussistente	-325,00	0,00	-325,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	38723	impegno di spesa Dr.ssa Sp Insussistente	-21,00	0,00	-21,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	38727	impegno di spesa Sig. Mauri Insussistente	-21,00	0,00	-21,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	39629	impegno di spesa per missic Insussistente	-487,84	0,00	-487,84
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	43319	Versamento INPS C/Ente s Maggiore importo	-8,00	0,00	-8,00

U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-230,00	0,00	-230,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-26,00	0,00	-26,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-360,00	0,00	-360,00
U	2019	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - I Insussistente	-58,00	0,00	-58,00
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.02.003.01	6.00.00.00.00	46561	Decr.1298 del 20.12.19 I Doppio importo Disimpegno	-88.017,26	0,00	-88.017,26
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	47622	Decreto 1069 del 6/11/2019 Insussistente	-94,58	0,00	-94,58
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	50085	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-23.379,99	0,00	-23.379,99
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	50085	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-113.246,88	0,00	-113.246,88
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.003.	6.00.00.00.00	50087	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-169,16	0,00	-169,16
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	50088	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-402.137,15	0,00	-402.137,15
U	2019	1.01.01.03	1.01.01.01.004.02.02	6.00.00.00.00	50089	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-5.517,16	0,00	-5.517,16
U	2019	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	50090	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-425.550,41	0,00	-425.550,41
U	2019	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	50091	Decreto 1299 del 20/12/2019 Insussistente	-151.596,68	0,00	-151.596,68
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	1339	impegno di spesa Dr.ssa Di Minore Spesa	-3,40	0,00	-3,40
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	1342	impegno di spesa Dr. Pochi Insussistente	-250,00	0,00	-250,00
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.002.01	6.00.00.00.00	1348	impegno di spesa per Dr. St Insussistente	-113,76	0,00	-113,76
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	3608	impegno missione a Torino I Insussistente	-300,00	0,00	-300,00
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	3986	impegno di spesa Motta Mar Insussistente	-87,00	0,00	-87,00
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	3987	impegno di spesa per Motta Insussistente	-22,30	0,00	-22,30
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4600	Decreto 912 del 26/9/2019 ir Insussistente	-713,07	0,00	-713,07
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4639	Decreto 868 del 16/9/2019 a Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4640	Decreto 868 del 16/9/2019 a Insussistente	-0,02	0,00	-0,02
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4641	Decreto 868 del 16/9/2019 a Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4647	Decreto 868 del 16/9/2019 a Insussistente	-45,34	0,00	-45,34
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	4653	Decreto 868 del 16/9/2019 a Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	10045	Adesione Convenzione Con: Insussistente	-105,58	0,00	-105,58
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.001.01	6.00.00.00.00	12979	DEC.N. 206 del 23/04/2020 Arrotondamento	-0,06	0,00	-0,06
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	13153	Versamento INPS C/ente su Insussistente	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	14299	Arretrati diff. retrib. gennaio- Insussistente	-754,36	0,00	-754,36
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.008.02	6.00.00.00.00	15547	Decr.267 del 21.05.2020 I Arrotondamento	-0,43	0,00	-0,43
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.001.02	6.00.00.00.00	16872	Decr.269 del 25.05.2020 I Arrotondamento	-0,06	0,00	-0,06
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.001.03	6.00.00.00.00	18924	DEC.N.337 del 19/06/2020 i Arrotondamento	-0,05	0,00	-0,05
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.008.02	6.00.00.00.00	19046	Decr.339 del 21.6.2020 In Insussistente	-39,33	0,00	-39,33
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.008.02	6.00.00.00.00	19046	Decr.339 del 21.6.2020 In Insussistente	-250,00	0,00	-250,00
U	2020	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	29542	IRAP su Decreto N.449 del Insussistente	-21,25	0,00	-21,25
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	29988	Versamento INPS C/Ente su fatturazione INPS	-62,26	0,00	-62,26
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	31386	Decreto 390 del 14/7/2020 ir Insussistente	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	34994	Decreto 523 del 28/9/2020 a Insussistente	-666,99	0,00	-666,99
U	2020	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	34996	Decreto 523 del 28/9/2020 a Insussistente	-230,17	0,00	-230,17

U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	42814	Liquid. Differenze Retrib. dal Insussistente	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	42815	Liquid. Differenze Retrib. dal Insussistente	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	42820	Liquid. Differenze Retrib. dal Insussistente	-0,05	0,00	-0,05
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	43092	Liquid. Differenze Retrib. dal Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	47006	Versamento INPS C/ENTE Tarrificazione Inps	-64,16	0,00	-64,16
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.01.001.02	6.00.00.00.00	47348	Decr.733 del 10.12.2020 Il Insussistente	-1.158,36	0,00	-1.158,36
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.02.003.01	6.00.00.00.00	48170	Det.470 USC3 del 25.11.2 Per Annullamento Det.470 c	-25.301,53	0,00	-25.301,53
U	2020	1.01.01.03	1.01.02.02.003.01	6.00.00.00.00	48179	Det.486 USC3 del 16.12.2 Mlnore importo Rettifica Pro	-47.227,47	0,00	-47.227,47
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	48731	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-13.023,45	0,00	-13.023,45
U	2020	1.01.01.03	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	48732	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-8.197,29	0,00	-8.197,29
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.001.01	6.00.00.00.00	48733	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-3.369,30	0,00	-3.369,30
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	48744	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-1.558,68	0,00	-1.558,68
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	48744	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	48744	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-737.546,55	0,00	-737.546,55
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.002.01	6.00.00.00.00	48744	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-3.238,95	0,00	-3.238,95
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.003.	6.00.00.00.00	48747	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-15,65	0,00	-15,65
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.01.004.02.02	6.00.00.00.00	48750	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-36.953,40	0,00	-36.953,40
U	2020	1.01.01.03	1.01.01.02.001.	6.00.00.00.00	48751	Decreto n. 784 del 29/12/20: parte impegno residuo non l	-110.438,90	0,00	-110.438,90
U	2020	1.01.01.03	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	48753	Decreto n. 784 del 29/12/20: Insussistente	-378.865,63	0,00	-378.865,63
U	2018	1.01.02.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.29.01	27802	decreto DG n.783/26-6-2018 Insussistente	-1.846,17	0,00	-1.846,17
U	2019	1.01.02.03	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.29.01	26058	impegno di spesa per Dr.ss: Insussistente	-259,47	0,00	-259,47
U	2019	1.01.02.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.29.01	40508	impegno di spesa per Dr.ss: Insussistente	-350,00	0,00	-350,00
U	2010	1.01.02.04	1.03.01.01.001.	6.00.00.00.00	7587	Rinnovo abbonamento annuo CHIUSURA FORZATA cont	-4.187,17	0,00	-4.187,17
U	2010	1.01.02.04	1.03.01.01.001.	6.00.00.00.00	25198	Abbonamento per l'anno 201 CHIUSURA FORZATA cont	-1.405,40	0,00	-1.405,40
U	2017	1.01.02.04	1.03.02.05.003.01.	6.00.00.00.00	8917	Affidamento per la fornitura i insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.01.02.08	1.03.02.19.004.01	6.00.00.00.00	18993	Decreto 292 del 3/6/2020 sti Insussistente - Decreto di c	-333.417,37	0,00	-333.417,37
U	2015	1.02.01.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	45791	E - IVA - U12 T Novembre 2 insussistenza	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	1.02.01.01	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	50425	Noleggio stampante fotocop Eliminato come da proposta	-666,84	0,00	-666,84
U	2016	1.02.01.01	7.02.99.99.999.02	1.01.02.59.00	2903	PROGETTO EXPOSEED-G progetto chiuso	-13.815,00	0,00	-13.815,00
U	2016	1.02.01.01	7.02.99.99.999.02	1.01.02.59.00	2903	PROGETTO EXPOSEED-G progetto chiuso quota da noi	-900,00	0,00	-900,00
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	52042	Servizio smaltimento rifiuti t: impegno eccedente importo	-77,21	0,00	-77,21
U	2017	1.02.01.01	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	16303	Revisione ministeriale bienn: inesigibile	-67,00	0,00	-67,00
U	2017	1.02.01.01	1.03.02.09.005.02	1.01.02.42.00.R	22325	Revisione analizzatore porta Eliminato come da proposta	-991,65	0,00	-991,65
U	2017	1.02.01.01	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	34945	Revisione biennale automez inesigibile	-68,00	0,00	-68,00
U	2017	1.02.01.01	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	45948	Quota consortile 2017-2018 Eliminato come da proposta	-142,31	0,00	-142,31
U	2018	1.02.01.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	19099	Servizio di pulizia fosse biok Eliminato come da proposta	-528,80	0,00	-528,80
U	2018	1.02.01.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	26431	Servizio derattizzazione e m contratto concluso	-85,40	0,00	-85,40
U	2018	1.02.01.01	1.03.01.02.007.01	1.99.01.34.00	26889	Filtri da siringa in PTFE Eliminato come da proposta	-309,52	0,00	-309,52
U	2018	1.02.01.01	1.03.02.13.003.01	6.00.00.00.00	34022	Servizio di spedizione nazior contratto concluso	-26,86	0,00	-26,86
U	2018	1.02.01.01	1.03.02.11.010.01	3.99.99.99.99	34633	Incarico pagamento tasse di impegno sovrabbondante	-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.02.01.01	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	53366	Spese non andate a buon fir Eliminato come da proposta	-1.000,00	0,00	-1.000,00

U	2019	1.02.01.01	1.01.02.02.003.02.01	1.06.02.06.00	27356	TFR Giorgia Carletti ricercat Quota eccedente TFR dovut	-225,18	0,00	-225,18
U	2019	1.02.01.01	1.03.02.02.002.01.02	1.99.02.21.00.G	29368	Missione a Roma il 25 e 26 : Eliminato come da proposta	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.01.01	1.01.01.02.002.01	1.99.02.21.00.D	38087	Acquisto n. 425 buoni cartac Eliminato come da proposta	-794,34	0,00	-794,34
U	2019	1.02.01.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.D	42305	Accantonamento TFR da se Quota eccedente TFR effetti	-215,81	0,00	-215,81
U	2019	1.02.01.01	1.03.02.11.009.01	1.99.02.21.00.E	43561	Servizi specialistici a suppor Manifestazione interesse de	-29.999,80	0,00	-29.999,80
U	2020	1.02.01.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.D	935	Oneri Ente RTD Michelotti a impegno erroneo da cancell	-678,91	0,00	-678,91
U	2020	1.02.01.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.D	2380	Fornitura di oligonucleotidi fornitura conclusa	-40,65	0,00	-40,65
U	2020	1.02.01.01	1.03.02.09.012.02	4.08.99.01.00	10218	Servizio per lavorazioni agric Importo eccedente ordine e	-91,00	0,00	-91,00
U	2020	1.02.01.01	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	17702	Ritenute previdenziali OTD r Impegno superiore	-0,02	0,00	-0,02
U	2020	1.02.01.01	1.01.02.01.001.01.01	7.06.01.01.00	26750	Ritenute previdenziali su cec importo minore cpme da F24	-177,22	0,00	-177,22
U	2020	1.02.01.01	1.03.02.13.001.02	6.00.00.00.00	31031	Servizio di tele/radio sorvegli Arrotondamenti	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.01.01	1.01.01.01.006.01.02	1.99.02.21.00.G	34388	Accantonamento TFR genn: Quota eccedente TFR spett	-127,93	0,00	-127,93
U	2020	1.02.01.01	1.03.02.07.005.02	4.08.99.01.00	34786	Affitto di terreno agricolo per Eccedenza	-0,08	0,00	-0,08
U	2020	1.02.01.01	1.01.02.01.001.01.01	7.06.01.02.00	41771	Ritenute previdenziali OTD / Importo minore come da F24	-123,82	0,00	-123,82
U	2020	1.02.01.01	2.02.01.05.001.01.01	5.03.99.05.00	43396	Acquisto liofilizzatore sede F Eliminato come da proposta	-1.798,50	0,00	-1.798,50
U	2020	1.02.01.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	45286	Servizio di pulizia sedi di Fio Pulizie dicembre 2020 Mont	-62,60	0,00	-62,60
U	2017	1.02.01.02	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	40440	Fornitura gas per laboratori Eliminato come da proposta	-155,89	0,00	-155,89
U	2018	1.02.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.02.64.00	25359	materiale vario di laboratorio Eliminato come da proposta	-138,54	0,00	-138,54
U	2019	1.02.01.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.E	42306	Accantonamento TFR da lu: Quota eccedente TFR spett	-71,60	0,00	-71,60
U	2020	1.02.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.02.64.00	31033	Fornitura di materiale consui Arrotondamenti su fattura sa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.01.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.00.79.00	37084	Ritenute previdenziali OTD f importo monore come da F2	-3,44	0,00	-3,44
U	2020	1.02.01.02	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.01	46624	Ritenute previdenziali su sti: Correzione impegno come d	-10,68	0,00	-10,68
U	2010	1.02.02.00	7.02.99.99.999.02	1.99.99.B7.00	36734	finanziamento della Comunit CREA AA - Residuo passivc	-10.045,01	0,00	-10.045,01
U	2012	1.02.02.00	1.03.02.09.008.00	6.00.00.00.00	20421	lavori per messa in sicurez: Eliminato come da proposta	-7.260,00	0,00	-7.260,00
U	2012	1.02.02.00	7.02.99.99.999.02	1.03.05.07.00	35958	CONTRIBUTO PROGETTO MINOR CONTRIBUTO PER S	-11.998,79	0,00	-11.998,79
U	2012	1.02.02.00	7.02.99.99.999.02	1.03.05.07.00	35959	CONTRIBUTO PROGETTO CONTRIBUTO NON EROG	-4.872,00	0,00	-4.872,00
U	2012	1.02.02.00	7.02.99.99.999.01	1.07.01.16.00	45691	Reg. Siciliana Conv. del 18/(insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.02.00	1.03.01.02.001.00	3.01.99.28.00	11470	Materiale di cancelleria ordir Eliminato come da proposta	-529,04	0,00	-529,04
U	2013	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	21396	U - IVA CO2T Commerciale Eliminato come da proposta	-111,10	0,00	-111,10
U	2014	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	623	U30 C06T -IVA Gennaio 20' insussistente	-0,13	0,00	-0,13
U	2014	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	4355	U - IVA CO2T Commerciale IVA su fatture PROMEGA n	-173,31	0,00	-173,31
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05.001.00	3.03.99.31.00	38245	Spedizione strumento Euroc Eliminato come da proposta	-19,25	0,00	-19,25
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02.007.00	1.02.04.09.00	39563	Prodotti di laboratorio Eliminato come da proposta	-59,41	0,00	-59,41
U	2015	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	5564	U- IVA C02 Commerciale l Eliminato come da proposta	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	8428	Servizio pulizia locali sed CF Eliminato come da proposta	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	10758	U30 - C06T APRILE 2015 fattura chiusa forzatamente	-107,78	0,00	-107,78
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	14471	Pulizia ordinaria sede Gorizi Eliminato come da proposta	-935,06	0,00	-935,06
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99.999.02	1.07.05.06.00	20715	Convenzione CRA API - DIS ctr UUOO esterna non ricon	-8.662,50	0,00	-8.662,50
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99.999.02	1.07.05.06.00	21159	Convenzione CRA API - CiR ctr UUOO esterna non ricon	-6.697,93	0,00	-6.697,93
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99.999.01	1.08.08.19.00	38210	Contributo Progetto LIFE14- Spese non riconosciute e q.l	-11.575,29	0,00	-11.575,29
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99.999.01	1.08.08.19.00	38210	Contributo Progetto LIFE14- spese rendicontate non ricon	-23.422,71	0,00	-23.422,71

U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02.007.01	1.04.99.16.00	38266	Prodotti di laboratorio	Eliminato come da proposta	-56,20	0,00	-56,20
U	2015	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	39521	U - IVA FE_C02T Comm	Eliminato come da proposta	-12,36	0,00	-12,36
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	56444	30475035	Eliminato come da proposta	-81,59	0,00	-81,59
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02.007.01	1.99.99.F9.00	56950	materiale di laboratorio	Eliminato come da proposta	-35,00	0,00	-35,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	57090	Utenze telefoniche	Eliminato come da proposta	-17,98	0,00	-17,98
U	2015	1.02.02.00	2.02.01.09.005.02	6.00.00.00.00	57160	refacimento parte solaio croll	Eliminato come da proposta	-4.026,00	0,00	-4.026,00
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	1388	Compenso gennaio 2016 (1.	Eliminato come da proposta	-1.031,82	0,00	-1.031,82
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	1389	Compenso gennaio 2016 (1.	Eliminato come da proposta	-1.031,82	0,00	-1.031,82
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.99.999.02.02	6.00.00.00.00	3615	U- CO2T -IVA commerciale	Eliminato come da proposta	-178,46	0,00	-178,46
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	3959	Noleggio n. 3 personal comp	Eliminato come da proposta	-256,20	0,00	-256,20
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.07.003.01.01	1.02.04.18.00	4024	Vendita	Eliminato come da proposta	-18,30	0,00	-18,30
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05.006.01	1.10.04.13.00	9390	Prodotti di laboratorio	Eliminato come da proposta	-78,08	0,00	-78,08
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05.006.01	6.00.00.00.00	53002	Prodotti chimici	Eliminato come da proposta	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2017	1.02.02.01	1.03.02.02.005.01	1.08.09.43.00	7357	Rinfresco presso tenuta Cas	Eliminato come da proposta	-0,12	0,00	-0,12
U	2017	1.02.02.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	15724	"U -IVA - FE_C2T - Comm.	elimianato come da proposta	-475,57	0,00	-475,57
U	2017	1.02.02.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	38296	prodotti di laboratorio	Eliminato come da proposta	-81,62	0,00	-81,62
U	2017	1.02.02.01	1.03.02.05.001.01	6.00.00.00.00	38412	Utenze telefoniche 5BIM 20	Eliminato come da proposta	-391,79	0,00	-391,79
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	18103	Visite mediche - incarico - c	x visite annullate	-1.020,50	0,00	-1.020,50
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	28207	Affidamento del servizio di r	Eliminato come da proposta	-923,66	0,00	-923,66
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.05.001.01	6.00.00.00.00	37894	CREA-AA RM Fatt. n. 7X03	Eliminato come da proposta	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H6.00	40999	Missione del 29/07/2020 a M	Economia di spesa.	-260,00	0,00	-260,00
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9872	Costi Unit. Ess./Art.44bis	Eliminato come da proposta	-0,24	0,00	-0,24
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.09.005.02	1.99.99.H5.00	13240	manutenzione micropipette	economia	-1,80	0,00	-1,80
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	14529	CREA-AA RM Ft. n. 004026	economia	-198,66	0,00	-198,66
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	18952	Fatt. n. 004039088388 del 0	xxx	100,00	100,00	0,00
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	18952	Fatt. n. 004039088388 del 0	economia	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	18953	Fatt. n. 004039088388 del 0	economia	-61,16	0,00	-61,16
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.I	19101	Missione del 30/06/2020 a C	economia	-59,20	0,00	-59,20
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	24089	spedizione materiale sperim	economia	-40,26	0,00	-40,26
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.01.43.00	34216	Oda 2077 del 18/09/2020n°	economia	-88,21	0,00	-88,21
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.01.43.00	37384	TD 1400314 Materiale per la	Economia	-175,51	0,00	-175,51
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	37974	TD 1412687 Servizio di gest	economia	-213,52	0,00	-213,52
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	38543	TD 1458647 Rotore per cen	economia	-15,60	0,00	-15,60
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	42531	TD 1000684 reagenti per att	FE 8281387380 compensat	-1.801,94	0,00	-1.801,94
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	45811	TD 1496567 Incubatore da	economia	-55,52	0,00	-55,52
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.01.43.00	45813	TD 1519004materiale per bi	minor utilizzo	-0,70	0,00	-0,70
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	1.99.01.43.00	45871	TD 1453175 materiale per b	economia	-24,90	0,00	-24,90
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	46781	Verifica ascensore sito in Vi	Storno Fe con NC	-227,65	0,00	-227,65
U	2020	1.02.02.01	1.10.05.03.001.02	1.01.01.17.00	46998	TD1527380 SERVIZIO DI S	minor importo	-0,49	0,00	-0,49
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	47436	TD MEPA 1562367_Lavori c	Economia	-367,22	0,00	-367,22
U	2020	1.02.02.01	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	47710	TD 1545422 materiale da la	economia	-81,39	0,00	-81,39

U	2020	1.02.02.01	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	48222	Bollo virtuale convenzione l economia	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.02.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H6.00	48355	Missione del 4 gennaio 2021 economia	-6,00	0,00	-6,00
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	9395	CONTRIBUTI AGRICOLI UI ECONOMIA DI SPESA	-105,10	0,00	-105,10
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	9401	CONTRIBUTI AGRICOLI UI ECONOMIA DI SPESA	-77,14	0,00	-77,14
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	10316	INDENNITA' DI DISOCCUP ECONOMIA DI SPESA	-7,29	0,00	-7,29
U	2019	1.02.02.02	1.03.02.99.999.01	1.99.99.H2.00.S	10572	Inv 712103 - 18.02.2019 - PI ECONOMIA DI SPESA	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.02.02	1.03.01.02.007.01	3.01.99.51.00	27621	RIMBORSO ACQUISTO BA ECONOMIA DI SPESA	-31,00	0,00	-31,00
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	4.03.99.01.00	41112	1 trim 2019 - maggiorazione ECONOMIA DI SPESA	-16,73	0,00	-16,73
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.05.00	41113	1 trim 2019 - maggiorazione ECONOMIA DI SPESA	-16,76	0,00	-16,76
U	2020	1.02.02.02	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9821	Sconto S insussistenza	-0,06	0,00	-0,06
U	2020	1.02.02.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	12799	Inv IJESNR-06121228 del 01/iva su fatt estera già versata	-40,36	0,00	-40,36
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	17340	CONTRIBUTI PREVIDENZI Economia - variazione nega	-1,83	0,00	-1,83
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	19011	CONTRIBUTI PREVIDENZI economia	-4,63	0,00	-4,63
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.I5.00	19747	OTD - RUTA Francesco - gc ECONOMIA DI SPESA	-154,00	0,00	-154,00
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	28582	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-15,19	0,00	-15,19
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	28773	LUGLIO 2020- DELL'ORCO ECONOMIA DI SPESA	-2,54	0,00	-2,54
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	28777	LUGLIO 2020- RINALDI F ECONOMIA DI SPESA	-3,94	0,00	-3,94
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	30295	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-16,59	0,00	-16,59
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	30314	Agosto 2020- DELL'ORCO ECONOMIA DI SPESA	-2,37	0,00	-2,37
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	30316	Agosto 2020- Rinaldi Fran ECONOMIA DI SPESA	-5,37	0,00	-5,37
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	30317	Agosto 2020- Introna Pasc ECONOMIA DI SPESA	-1,32	0,00	-1,32
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	30318	Agosto 2020- Volpicella Mi ECONOMIA DI SPESA	-1,80	0,00	-1,80
U	2020	1.02.02.02	2.02.01.05.001.01.01	1.99.99.H8.00.A	34382	ANALIZZATORE MULTIGA ECONOMIA DI SPESA	-18.039,70	0,00	-18.039,70
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	34504	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-13,93	0,00	-13,93
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	34610	Settembre 2020- RINALDI ECONOMIA DI SPESA	-6,48	0,00	-6,48
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.25.00	34612	Settembre 2020- RUTA F ECONOMIA DI SPESA	-2,82	0,00	-2,82
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	39043	PERSIANI ALESSANDRO ieconomia	-1,59	0,00	-1,59
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	39240	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-19,80	0,00	-19,80
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	41201	Ottobre 2020- DELL'ORCO ECONOMIA DI SPESA	-3,24	0,00	-3,24
U	2020	1.02.02.02	1.03.02.10.001.01.01	1.99.99.H8.00.F	43535	FATTURA 2 DEL 06-05-202 ECONOMIA DI SPESA	-817,67	0,00	-817,67
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	45192	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-29,51	0,00	-29,51
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	45310	Introna Pasquale- CONTRI ECONOMIA DI SPESA	-0,96	0,00	-0,96
U	2020	1.02.02.02	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.05.00	45313	Volpicella Michele - Casse ECONOMIA DI SPESA	-0,17	0,00	-0,17
U	2020	1.02.02.02	1.03.02.09.005.01	1.99.04.28.00.I	46207	FATTURA 44 DEL 23-04-20 ECONOMIA DI SPESA	-9,76	0,00	-9,76
U	2020	1.02.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	47248	CONTRIBUTI PREVIDENZI ECONOMIA DI SPESA	-19,33	0,00	-19,33
U	2020	1.02.02.02	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	48264	CREA-AA BA Nota di credit ECONOMIA DI SPESA	-38,08	0,00	-38,08
U	2020	1.02.02.02	1.03.01.02.007.01	1.06.04.08.00.R	48377	BIOFERTILIZZANTE ECONOMIA DI SPESA	-908,96	0,00	-908,96
U	2020	1.02.02.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.I5.00	48378	FATTURA 273 DEL 31-03-2 ECONOMIA DI SPESA	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.02.02	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	50550	chiusura negativi coll. acc. r ECONOMIA DI SPESA	-864,61	0,00	-864,61
U	2019	1.02.02.03	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	15465	CREA-AA FI. Rimissione F compensazione NE con FE	-190,66	0,00	-190,66
U	2020	1.02.02.03	1.03.02.02.002.02.01	1.99.01.43.00	2798	Miss a West Mallng UK per minor spesa.	-278,04	0,00	-278,04

U	2020	1.02.02.03	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.G	3065	contratto TD Andrenelli - sca arrotondamentio	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.02.03	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	4771	Importo Aliquota Ordinaria 2 economia	-3,54	0,00	-3,54
U	2020	1.02.02.03	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	33748	Oda 2033 del 16/09/2020Ab economia	-120,00	0,00	-120,00
U	2017	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	5116	ODA PROT. N. 9728 * AZO' Economia	-11,10	0,00	-11,10
U	2017	1.02.02.04	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	22961	IVA-C2T-LUGLIO'2017 IVA rimasta in sospeso dura	-5,50	0,00	-5,50
U	2017	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	1.06.05.05.00	30151	ODA PER AZOTO LIQUIDC Importo compensato con NE	-146,40	0,00	-146,40
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.11.009.02	1.09.04.04.00	15242	Convenz. CREA-AA-DISTAl minor utilizzo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.02.04	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	34738	F.688 25/07/18 MINISTERO Eliminato come da proposta	-9.821,30	0,00	-9.821,30
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	43355	FORNITURA SERVIZIO GA Eliminato come da proposta	-82,18	0,00	-82,18
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	5447	materiale di consumo vario economia	-588,04	0,00	-588,04
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10.001.01.02	1.99.99.H8.00.E	18011	Prot. 28640 del 1306/2019 - errata registrazione - imp do	-350,00	0,00	-350,00
U	2019	1.02.02.04	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	46384	Fattura per quota iscrizione : Eliminato come da proposta	-35,00	0,00	-35,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	6.04.99.03.04	50094	Acquisto materiale vario per economia	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2020	1.02.02.04	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.37.00	1061	stipendio mese di gennaio 2 Eliminato come da proposta	-565,08	0,00	-565,08
U	2020	1.02.02.04	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.H	3014	CTR TD Cappelli Giovanni - economia	-214,32	0,00	-214,32
U	2020	1.02.02.04	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.19.05	4335	contributi TD Tesoriero Don: economia	-16,34	0,00	-16,34
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	4518	Rich. prot. 12038-20.02.2021 Economia	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	1.99.02.24.00	6402	IVA SU ODA 421 THE RED Riferimento a fattura Inv 19/i	-242,29	0,00	-242,29
U	2020	1.02.02.04	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.37.00	9479	contratto TD Di Prisco Genn economia	-84,55	0,00	-84,55
U	2020	1.02.02.04	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.H8.00.H	10102	contratto TD Cappelli Giova economia	-426,09	0,00	-426,09
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	3.99.99.05.00	14771	Oda n° del 19/05/2020n° 25 Economia	-314,45	0,00	-314,45
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	17873	Richieste rimborsi spese mis Economia di spesa.	-79,40	0,00	-79,40
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.11.009.02	1.07.07.51.00	24890	TD_1352641 per servizio di Riduzione Impegno - Importo	-0,34	0,00	-0,34
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.11.009.02	1.07.07.51.00	24890	TD_1352641 per servizio di economia	-13,00	0,00	-13,00
U	2020	1.02.02.04	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.05.00	28513	Oda n° 1670 del 24/07/2020 Economia	-516,73	0,00	-516,73
U	2020	1.02.02.04	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.24.00	28514	Oda n° 1670 del 24/07/2020 Economia	-115,56	0,00	-115,56
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.09.005.01	3.99.99.05.00	30394	Oda n° 1900 del 21/08/2020 MINOR UTILIZZO	-558,00	0,00	-558,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.05.004.01	1.99.02.19.05	31602	Forza motrice anno 2020 se Economia liquidazioni forza	-628,02	0,00	-628,02
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	3.99.99.05.00	34540	Oda 2112 del 22/09/2020n° Economia	-168,46	0,00	-168,46
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.10.001.01.01	1.99.02.19.06	35619	Oda 2254_valutazione gene Riduzione impegno - Ordine	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.11.009.01	3.99.00.83.00	35711	FATT. N. 1/PA 13.07.2021 - Economia	-1.650,30	0,00	-1.650,30
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.11.009.01	3.99.00.83.00	35711	FATT. N. 1/PA 13.07.2021 - economia	-0,07	0,00	-0,07
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	38841	Trattativa Diretta n. 1462657 Economia	-211,28	0,00	-211,28
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.10.001.01.01	3.99.99.05.00	38848	Audit Interno e assistenza S Economia	-1.173,00	0,00	-1.173,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	41113	TD n. 1465461 - Servizio di : Economia-art. 8 c.1 Let.A nc	0,00	0,00	0,00
U	2020	1.02.02.04	2.02.01.05.999.01	1.99.10.24.01	41384	Oda 2681_Sistema di moniteconomia	-2.225,49	0,00	-2.225,49
U	2020	1.02.02.04	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	42823	Oda 2893 del 19/11/2020Ma Economia	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	1.99.10.24.01	43942	Oda 2905 del 20/11/2020TD Economia	-362,39	0,00	-362,39
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	47434	TD MEPA 1565134_Manute Economia	-297,08	0,00	-297,08
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	47439	Analisi di laboratorio su dipe Economia	-2.236,00	0,00	-2.236,00
U	2020	1.02.02.04	1.03.01.05.006.01	1.10.05.08.00.B	47766	Oda 3379_TD 1547711_Matoda 116-chiuso	-798,90	0,00	-798,90

U	2020	1.02.02.04	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	47767	TD MEPA 1563729 _Plastic Economia	-27,85	0,00	-27,85
U	2020	1.02.02.04	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47769	TD MEPA 1563768 _Manute Economia - Impegno doppio	-414,80	0,00	-414,80
U	2020	1.02.02.04	2.02.01.07.002.01.01	6.00.00.00.00	48307	Acquisto pc (qp) Economia	-71,77	0,00	-71,77
U	2020	1.02.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	22490	Descrizione Contratto CONE Economia	-2,79	0,00	-2,79
U	2010	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20102686	PROVE ISCR. REG VARIE` chiusura residui	-15.751,12	0,00	-15.751,12
U	2010	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20102812	CEREALI AUTUNNO 2009 CHIUSURA RESIDUI	-20.737,78	0,00	-20.737,78
U	2011	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	6.00.00.00.00	13404	Manutenzione estintori Eliminato come da proposta	-93,60	0,00	-93,60
U	2011	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	20112711	IMPORTI DA RESTITUIRE 2	-1.246,94	0,00	-1.246,94
U	2011	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20113269	MAIS PRIMAVERA 2009 RE CHIUSURA RESIDUI	-311,95	0,00	-311,95
U	2011	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20113270	RETTIFICA IMPEGNI PER I CHIUSURA RESIDUI	-1.244,63	0,00	-1.244,63
U	2011	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20113277	MAIS PRIMAVERA 2010 RE CHIUSURA RESIDUI	-2.337,23	0,00	-2.337,23
U	2011	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20113278	ONERI EFFETTUAZIONE F CHIUSURA RESIDUI	-8.850,64	0,00	-8.850,64
U	2012	1.02.03.00	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	20120009	SPESE FUNZIONAMENTO CHIUSURA RESIDUI	-533,20	0,00	-533,20
U	2012	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	20121132	MONSANTO HOLLAND IMF 2	-480,00	0,00	-480,00
U	2012	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	20121212	RAIFFEISEN AGRO DOO II 2	-240,00	0,00	-240,00
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20121647	ONERI PER L'EFFETTUAZI 2	-3.965,85	0,00	-3.965,85
U	2012	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	20130001	IVA DI GENNAIO impegno non utilizzato per il	-5.467,46	0,00	-5.467,46
U	2012	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	20130002	IVA DI FEBBRAIO nessuna fattura passiva coll	-52,07	0,00	-52,07
U	2012	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	20130003	IVA DI MARZO anagrafica non più attiva	-204,17	0,00	-204,17
U	2012	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	20130004	IVA DI APRILE nessuna fattura passiva coll	-46.673,53	0,00	-46.673,53
U	2012	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	20130005	IVA DI MAGGIO nessuna fattura passiva coll	-13.883,26	0,00	-13.883,26
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	3.06.01.00.00	20130167	C.A. TAVAZZANO APPALTI NESSUN DOCUMENTO CC	-130,00	0,00	-130,00
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130216	LOCAZIONE TEMPORANE 2	-300,00	0,00	-300,00
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130217	LOCAZIONE TEMPORANE 2	-5.064,13	0,00	-5.064,13
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130540	CONTRATTO PER LOCAZI chiusura residui	-3.200,00	0,00	-3.200,00
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130729	LOCAZIONE TEMP. DI TEF 2	-136,00	0,00	-136,00
U	2012	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	20130745	CLIENTI DIVERSI - IMPOR` 2	-1.242,20	0,00	-1.242,20
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130776	PROVE PARCELLARI DI C` chiusura residui	-2.983,00	0,00	-2.983,00
U	2012	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	20130852	LOCAZIONE TEMPORANE 2	-1.250,00	0,00	-1.250,00
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	1.09.08.02.00	39517	PALERMO AUT. 22/2013 - / CHIUSURA RESIDUI	-650,90	0,00	-650,90
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46078	TFR MUSETTI 3/9/2013-31/ DIPENDENTE STABILIZZA`	-567,00	0,00	-567,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46124	TFR CAVION 1/11/2012-30/ Dipendente stabilizzato e co	-537,72	0,00	-537,72
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46125	TFR GRETTET 11/02/2012- DIPENDENTE STABILIZZA`	-199,22	0,00	-199,22
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46127	TFR LIBERTINI 1/02/2013-3 DIPENDENTE STABILIZZA`	-1.776,39	0,00	-1.776,39
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46133	TFR CASSINETTI 19/11/20` DIPENDENTE STABILIZZA`	-162,98	0,00	-162,98
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46147	TFR SERRATORE 25/11/20 DIPENDENTE STABILIZZA`	-140,36	0,00	-140,36
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	46468	SCS DIREZIONE - MANUTI 2	-450,00	0,00	-450,00
U	2013	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	47129	CAMPI PARCELLARI 2	-323,00	0,00	-323,00
U	2013	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	47151	PROVE AGRONOMICHE N 2	-2.861,55	0,00	-2.861,55
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	47216	ETICHETTE AFFIANCATE 2	-6.728,00	0,00	-6.728,00
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.00	3.06.01.00.00	47222	MANUTENZIONE BILANCE 2	-2.020,00	0,00	-2.020,00

U	2013	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	47334	Accertamento per fatture err impegno utilizzato per quadr	-28.574,36	0,00	-28.574,36
U	2013	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.00	3.06.01.00.00	47446	DET. 22 DEL 4/9/2013 2	-2.686,11	0,00	-2.686,11
U	2013	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	47538	IVA ad esigibilità differ. eme:2	-80.701,43	0,00	-80.701,43
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	3.06.01.00.00	1073	PULIZIE STRAORDINARIE chiusura residui	-260,00	0,00	-260,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	1779	LAB. TAVAZZANO - REAGI chiusura residui	-116,22	0,00	-116,22
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	2373	LAB. TAVAZZANO - LAVOF chiusura residui	-510,60	0,00	-510,60
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	3.06.01.00.00	2407	SERVIZI DI MANUTENZIONE chiusura residui	-1.829,44	0,00	-1.829,44
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	3882	TOBO ESTERNO KAPPA CHIUSURA RESIDUI	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	4769	VERIFICA BIOLOGICA CAF CHIUSURA RESIDUI	-160,00	0,00	-160,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	8234	MELE - TFR da 01/04/2014 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-148,18	0,00	-148,18
U	2014	1.02.03.00	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	8449	INCARICO PER REDAZIONE chiusura residui	-11.899,05	0,00	-11.899,05
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	11748	ACQUISTO RETE ELETTRICHE CHIUSURA RESIDUI	-185,00	0,00	-185,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.00	3.06.01.00.00	12720	RIPR. CELLA CONSERVAZIONE CHIUSURA RESIDUI	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	14858	PROVE PARCELLARI ORTO CHIUSURA residui	-8.952,00	0,00	-8.952,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.012.00	3.06.01.00.00	16066	contratto annuale LAVORI A chiusura residui	-800,00	0,00	-800,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	17766	Smaltimento rifiuti CREA-DC CHIUSURA RESIDUI	-130,53	0,00	-130,53
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	18332	MANUTENZIONE TRIENNALE CHIUSURA RESIDUI	-204,00	0,00	-204,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	6.00.00.00.00	23216	BATTIPAGLIA- SERVIZIO LAVORI CHIUSURA residui	-110,00	0,00	-110,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.00	3.06.01.00.00	23277	PRELIEVI CAMPIONE MARCHIO CHIUSURA RESIDUI	-4.046,79	0,00	-4.046,79
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	24321	LAB TAV PUNTALI storno parziale nc 13/00 201	-352,56	0,00	-352,56
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.00	3.06.01.00.00	26784	RIPARAZIONE AUTOCLAVI CHIUSURA RESIDUI	-150,00	0,00	-150,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	27515	REVISIONE TESTO SCIENZE Revisione testo non effettuata	-327,87	0,00	-327,87
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.00	3.06.01.00.00	27891	SEDE DI PALERMO - CONTO CHIUSURA residui	-1.281,41	0,00	-1.281,41
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	30992	GRETTER - TFR da 14/10/2 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-850,00	0,00	-850,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	31003	CONTE FABIO - TFR da 01. DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-130,53	0,00	-130,53
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	31044	FENIELLO - TFR da 01/12/2 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-128,84	0,00	-128,84
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	31725	TITONE PATRIZIA - INTEGRAZIONE DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-2.398,01	0,00	-2.398,01
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.00	3.06.01.00.00	32032	000000 G8 IMPEGNO PRO CHIUSURA RESIDUI	-2.600,00	0,00	-2.600,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	32215	000000 G8 IMPEGNO PRO 2	-79,50	0,00	-79,50
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	6.00.00.00.00	32288	CONTRATTO SERVIZIO VI CHIUSURA residui	-710,32	0,00	-710,32
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.00	6.00.00.00.00	32293	CONTRATTO SERVIZIO VI CHIUSURA residui	-522,25	0,00	-522,25
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	32515	ASSISTENZA INAZIENDA CHIUSURA RESIDUI	-121,50	0,00	-121,50
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.012.00	3.06.01.00.00	33029	LAVORI AGRICOLI PRESSO CHIUSURA RESIDUI	-3.180,00	0,00	-3.180,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	6.00.00.00.00	34268	SOSTITUZIONE TAPPARE 2	-500,00	0,00	-500,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.00	6.00.00.00.00	36468	Attività professionale di certi CHIUSURA RESIDUI	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	36628	PROVE ISCRIZIONE CEREALI CHIUSURA RESIDUI	-7.868,19	0,00	-7.868,19
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	36630	PROVE ISCRIZIONE FORAGGERE CHIUSURA RESIDUI	-3.760,00	0,00	-3.760,00
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	36637	CEREALI (AVENA E ORZO) CHIUSURA RESIDUI	-1.057,37	0,00	-1.057,37
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37354	FORAGGERE PRIMAVERA CHIUSURA RESIDUI	-7.652,51	0,00	-7.652,51
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37357	PATATA PRIMAVERA 2014 CHIUSURA RESIDUI	-368,85	0,00	-368,85
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37376	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO CHIUSURA residui	-17.447,64	0,00	-17.447,64

U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37377	CARTAMO PRIMAVERA 20 chiusura residui	-390,92	0,00	-390,92
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37378	CANAPA COLZA PRIMAVE chiusura residui	-1.586,75	0,00	-1.586,75
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37379	COLZA PRIMAVERA 2014 chiusura residui	-1.955,31	0,00	-1.955,31
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37380	SORGO PRIMAVERA 2014 chiusura residui	-1.750,00	0,00	-1.750,00
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37382	IBRIDI SORGO X ERBA SU chiusura residui	-6.950,82	0,00	-6.950,82
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37383	SOIA PRIMAVERA 2014 chiusura residui	-1.909,78	0,00	-1.909,78
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	37384	GIRASOLE PRIMAVERA 2014 chiusura residui	-8.284,65	0,00	-8.284,65
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	38762	LAMPADA EMERGENZA. L chiusura residui	-300,00	0,00	-300,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	39337	VIOLA TFR DALL'1/11/2014 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-301,79	0,00	-301,79
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	39340	RONCAROLO GIANFRANC DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-378,58	0,00	-378,58
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	39348	CANTALUPO ROSA TFR D DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-504,12	0,00	-504,12
U	2014	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	40431	U-IVA C17T MESE DI NOV1 insussistente	-0,39	0,00	-0,39
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09.008.00	3.06.01.00.00	46324	SISTEMAZIONE GUAINA F CHIUSURA RESIDUI	-350,00	0,00	-350,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	46449	CONTRATTO SMALTIMEN 2	-132,80	0,00	-132,80
U	2014	1.02.03.00	1.10.05.03.001.00	3.06.01.00.00	49070	FATT 120 DEL 13/02/13 PR chiusura residui	-5.487,99	0,00	-5.487,99
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	49338	acc. 42403 mandato 2619 chiusura residui	-418,70	0,00	-418,70
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.00	1.03.01.15.00	49996	OLIVIERO - TFR DAL 01/01 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-239,08	0,00	-239,08
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51034	ACCONTI CHIUSURA 2014 chiusura residui	-4.880,00	0,00	-4.880,00
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51038	DIFFERENZA IV FATTURA 2	-402,05	0,00	-402,05
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51079	31520140000362374617/01. chiusura residui	-939,40	0,00	-939,40
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51093	31520140002372169430/05 chiusura residui	-5.000,00	0,00	-5.000,00
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51098	42520140000004485130/09 chiusura residui	-232.006,12	0,00	-232.006,12
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51099	C17T/132 DEL 2015107201. chiusura residui	-240,00	0,00	-240,00
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51100	42520140000005337913/11. chiusura residui	-116,78	0,00	-116,78
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51107	31520140002814293225/06. chiusura residui	-2.800,65	0,00	-2.800,65
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51109	10720140000000115602/01. chiusura residui	-408,21	0,00	-408,21
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51112	31520140004985170628/10. chiusura residui	-11.465,79	0,00	-11.465,79
U	2014	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	51113	31520140005107446204/11. chiusura residui	-6.223,78	0,00	-6.223,78
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.01	3.06.01.00.00	2520	BATTIPAGLIA CONTROLLI chiusura residui	-7.305,31	0,00	-7.305,31
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.01	3.06.01.00.00	2547	VERCELLI CONTROLLORI chiusura residui	-37.623,20	0,00	-37.623,20
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	2862	PALERMO-FORNITURA 80 chiusura residui	-765,00	0,00	-765,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2891	SACCO - TFR 01/03/2015 / DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-2.420,00	0,00	-2.420,00
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	3064	PROVE AGRONOMICHE IE chiusura residui	-1.684,36	0,00	-1.684,36
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	3079	CANONE MANUTENZIONE chiusura residui	-404,00	0,00	-404,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.01	3.06.01.00.00	3361	BOLOGNA CONTROLLORI chiusura residui	-20.635,29	0,00	-20.635,29
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	3868	BATTIPAGLIA-MANUTENZI chiusura residui	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	5790	BTP - SISTEMAZIONI TERF chiusura residui	-1.083,50	0,00	-1.083,50
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6261	ALAGNA - TFR 01/03/2015 DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-876,50	0,00	-876,50
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	6550	VERCELLI - AUT. N. 78/2015 chiusura residui	-5.500,00	0,00	-5.500,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	9883	BTP - AUT. N.136/2015 DEL CHIUSURA RESIDUI	-288,16	0,00	-288,16
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	9892	CONTRATTO PULIZIE SEI IMPEGNO SUPERIORE AL	-1.033,00	0,00	-1.033,00

U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	11441	LAB TAV - AUT. N. 155/201 CHIUSURA RESIDUI	-7,56	0,00	-7,56
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.008.02	6.00.00.00.00	12142	LAB TAV - AUT. N. 177/201 CHIUSURA RESIDUI	-1.480,00	0,00	-1.480,00
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	13037	Versamento tardivo IVA 603 CHIUSURA RESIDUI	-1.598,28	0,00	-1.598,28
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15436	ZITO D. TFR DALL'1/9/2015 DIPENDENTE STABILIZZA	-449,81	0,00	-449,81
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.008.02	6.00.00.00.00	17152	LAB TAV - AUT. N. 197/201 CHIUSURA RESIDUI	-125,17	0,00	-125,17
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.02.006.01	1.01.99.40.00.R	18721	Convegno 67th ISCP progetto chiuso	-213,39	0,00	-213,39
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	19576	LAB TAV - SOSTITUZIONE IMPEGNO SUPERIORE AL	-1.000,40	0,00	-1.000,40
U	2015	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	19800	U-IVA C17T MESE DI GIUG stoporno parziale nc 13/00 20	-77,56	0,00	-77,56
U	2015	1.02.03.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	19800	U-IVA C17T MESE DI GIUG insussistente	-0,10	0,00	-0,10
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	21290	G8 - SPEDIZIONI CELERI 1 CHIUSURA RESIDUI	-624,95	0,00	-624,95
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	21302	LAB TAV/CA TAV - SERVIZ CHIUSURA RESIDUI	-157,58	0,00	-157,58
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	23351	G8 - SERVIZIO DI SPEDIZI 2	-3.563,48	0,00	-3.563,48
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.008.02	6.00.00.00.00	25085	LAB TAV INTERVENTO URIMPEGNO SUPERIORE AL	-732,00	0,00	-732,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	25113	LAB TAV SOSTITUZIONE FIMPEGNO SUPERIORE AL	-400,00	0,00	-400,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	28550	G8 - SORVEGLIANZA SAN IMPEGNO SUPERIORE AL	-419,86	0,00	-419,86
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	30336	VR - SOSTITUZIONE VASC 2	-42,81	0,00	-42,81
U	2015	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	34777	TRATTENUTE SPESE BAN CHIUSURA RESIDUI	-498,50	0,00	-498,50
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39016	COGLIANDRO TFR DALL'1 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.011,66	0,00	-1.011,66
U	2015	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	3.06.01.00.00	39694	TRATTENUTE SPESE BAN 2	-355,50	0,00	-355,50
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.04.004.	6.00.00.00.00	39715	DIR - CORSO DI FORMAZI 2	-234,00	0,00	-234,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	43215	G8 - SPESE SERVIZIO DI S 2	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	43461	Spese telefoniche 2015 CHIUSURA RESIDUI	-2,86	0,00	-2,86
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	43821	VC - RACCOLTA MECCAN 2	-120,00	0,00	-120,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.005.01	6.00.00.00.00	44226	Riparazione motosega marc ECONOMIA	-122,00	0,00	-122,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	46161	VR- RIPARAZIONE FOTOC 2	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	46165	G8 - PAGAMENTO TELEC 2	-3.814,51	0,00	-3.814,51
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	46248	G8 - RICLASSIFICAZIONE 2	-1.320,60	0,00	-1.320,60
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	46383	G8 - RDO FORNITURA GPI 2	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	46406	TAV - SMALTIMENTO FAR 2	-800,00	0,00	-800,00
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	55445	TAV - ESECUZIONE ANALI 2	-117,50	0,00	-117,50
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.10.001.01.01	3.06.01.00.00	57320	G8 - REGOLARIZZAZIONE 2	-1.404,00	0,00	-1.404,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	57861	IMPEGNO LIBERO 2	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	57861	IMPEGNO LIBERO chiusura residui	-3.283,25	0,00	-3.283,25
U	2015	1.02.03.00	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	58111	ATTREZZATURE AGRICOL chiusura residui	-549,00	0,00	-549,00
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58611	Chiusura sospeso n. 3152012	-21,23	0,00	-21,23
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58638	Chiusura sospeso n. 3152012	-1,31	0,00	-1,31
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58649	Chiusura sospeso n. 3152012	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58813	Chiusura sospeso n.107201 2	-802,64	0,00	-802,64
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58845	Chiusura NC senza fatture CHIUSURA RESIDUI	-592,47	0,00	-592,47
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58967	Chiusura sospeso n. 315201 CHIUSURA RESIDUI	-550,00	0,00	-550,00
U	2015	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	58968	Chiusura sospeso n. 670201 CHIUSURA RESIDUI	-5,00	0,00	-5,00

U	2015	1.02.03.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	58969	Spese e commissioni banca CHIUSURA RESIDUI	-817,60	0,00	-817,60
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	1232	BTP - FORNITURA GPL PE 2	-0,40	0,00	-0,40
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	1452	G8 - RIPARAZIONE IMPIAN 2	-435,00	0,00	-435,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	1494	G8 - CANONE MANUTENZ 2	-269,87	0,00	-269,87
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	2270	VR - INTERVENTO TECNIC 2	-110,00	0,00	-110,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.04.004.	6.00.00.00.00	4076	DIR - CORSI SICUREZZA A 2	-720,00	0,00	-720,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	4114	PA-FORNITURA LT. 900 G/2	-184,45	0,00	-184,45
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	4806	CA- ACQUISTO GPL CA - 2	-933,03	0,00	-933,03
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5483	MUSETTI TFR DALL'1-4-20 DIPENDENTE STABILIZZA	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5503	CRIPPA E. TFR DALL'1-4-2 DIPENDENTE STABILIZZA	-330,09	0,00	-330,09
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5585	COGLIANDRO TFR DALL'1 DIPENDENTE STABILIZZA	-278,51	0,00	-278,51
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	9602	TAV- N. 3 ACQUISTO E PC 2	-349,38	0,00	-349,38
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9916	ALAGNA TFR DALL'1-3-201 DIPENDENTE STABILIZZA	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13.006.01	3.06.01.00.00	12500	TAV - SMALTIMENRO REA 2	-220,00	0,00	-220,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	13955	BATTIPAGLIA CONTROLL(chiusura residui	-9.287,53	0,00	-9.287,53
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	13956	VERCELLI CONTROLLORI chiusura residui	-43.555,48	0,00	-43.555,48
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	13957	BOLOGNA CONTROLLORI ESEGUI	-15.911,63	0,00	-15.911,63
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	14171	DIR- INTERVENTO TECNIC 2	-636,00	0,00	-636,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	14173	TAV- RIPARAZIONE DELL 2	-1.408,97	0,00	-1.408,97
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	14752	BTP - CANONE MANUTEN.chiusura sospesi	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	17779	DIR- IMPLEMENTAZIONE F 2	-800,00	0,00	-800,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13.001.01	3.06.01.00.00	18874	TAV- IMPIANTO CONTROL 2	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.001.01.01	3.06.01.00.00	21397	TAV- RIPARAZIONE AUTO 2	-173,11	0,00	-173,11
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.19.010.03	3.06.01.00.00	23736	DIR- RDO 1189934 ASSIST 2	-2.590,00	0,00	-2.590,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	26041	DIR- CONTRATTO DI MANI 2	-632,97	0,00	-632,97
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	26429	DIR- RDO 1180652 ACQUI 2	-161,43	0,00	-161,43
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13.006.01	3.06.01.00.00	28626	BTP- CONTRATTO BIENN/ 2	-1.139,05	0,00	-1.139,05
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	34137	VERONA - SPESE GAS LU CHIUSURA RESIDUI	-1.515,37	0,00	-1.515,37
U	2016	1.02.03.00	7.02.99.99.999.02	1.02.05.14.00	37064	D.M. 195267/7303/2016 - Pr Minore uscita	-3,64	0,00	-3,64
U	2016	1.02.03.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	38914	RITEN.IRPEF SU REV. TES Errata imputazione fornitore	-49,00	0,00	-49,00
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	41199	INTEGRAZIONE CONVENZ CHIUSURA RESIDUI	-8.170,00	0,00	-8.170,00
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	41200	REALIZZAZIONE DI CAMPI CHIUSURA RESIDUI	-640,00	0,00	-640,00
U	2016	1.02.03.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	44021	PULIZIA BTP ROMEO CIG: chiusura residui	-707,31	0,00	-707,31
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	45916	PA- Affidamento diretto del 2	-160,00	0,00	-160,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.06.001.01.01	3.06.01.00.00	51980	RDO 1466081 - Multifunzione CHIUSURA RESIDUI	-840,00	0,00	-840,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.19.010.03	3.06.01.00.00	52064	GESTIONE FATTURAZION CHIUSURA RESIDUI	-360,00	0,00	-360,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.19.010.03	3.06.01.00.00	52067	ESTENSIONE PROCEDUR CHIUSURA RESIDUI	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.17.001.01	6.00.00.00.00	52246	Spese e commissioni banca CHIUSURA RESIDUI	-2.773,87	0,00	-2.773,87
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	52286	autorizzazione 1-2-3/2017 al CHIUSURA RESIDUI	-2.774,43	0,00	-2.774,43
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52374	BARBABIETOLA - 2016 PR chiusura residui	-2.133,27	0,00	-2.133,27
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52378	BARBABIETOLA - 2016 AU chiusura residui	-717,21	0,00	-717,21

U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52381	CANAPA - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-737,71	0,00	-737,71
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52385	CEREALI - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-147,54	0,00	-147,54
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52388	CEREALI - 2016 AUTUNNO chiusura residui	-7.229,52	0,00	-7.229,52
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52396	FORAGGERE - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-1.978,67	0,00	-1.978,67
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52397	FORAGGERE - 2016 AUTUNNO chiusura residui	-374,40	0,00	-374,40
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52470	GIRASOLE - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-17.498,36	0,00	-17.498,36
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52496	IBRIDI DI SORGO - 2016 - I chiusura residui	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	52505	BUONI PASTO- BUONI PASTO chiusura residui	-3.888,94	0,00	-3.888,94
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52683	MAIS - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-1.106,90	0,00	-1.106,90
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52684	PATATA - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-368,86	0,00	-368,86
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52685	SOIA 2016 - PRIMAVERA chiusura residui	-3.105,78	0,00	-3.105,78
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52688	SORGO - 2016 PRIMAVERA chiusura residui	-4.075,41	0,00	-4.075,41
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	52808	TAV- MANUTENZIONE IMF 2	-660,00	0,00	-660,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	52815	PROROGA DEL RAPPORTO DIPENDENTE STABILIZZAZIONE	-700,00	0,00	-700,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	52855	VR- INTERVENTO RIPRISTINO	-590,00	0,00	-590,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	52857	BTP- MANUTENZIONE E R 2	-622,90	0,00	-622,90
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02.004.	3.06.01.00.00	52898	DIR- RDO 1375674 ACQUISIZIONE	-341,90	0,00	-341,90
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.03.001.01	3.06.01.00.00	52936	DIR- ACQUISTO N. 5 RIAPERTURA	-4.525,00	0,00	-4.525,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	52967	BTP - KIT COMPLETO PER 2	-4.120,00	0,00	-4.120,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	53016	BTP- ACQUISIZIONE SERVIZI 2	-14.700,00	0,00	-14.700,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	53017	VC- ACQUISTO CONTASER 2	-4.950,00	0,00	-4.950,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	53019	VC- ACQUISTO ACCESSORI 2	-3.594,00	0,00	-3.594,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.16.002.01	3.06.01.00.00	53155	Svincoli e spese postali chiusura residui	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.03.001.01	3.06.01.00.00	53218	TAV- sostituzione del modulo 2	-187,60	0,00	-187,60
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.03.001.01	3.06.01.00.00	53269	BTP- SCAFFALATURA 2	-245,00	0,00	-245,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	53270	TAV- ACQUISTO CONGELATO 2	-450,00	0,00	-450,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	53356	CA- LAVORAZIONI AGRICOLE 2	-2.105,00	0,00	-2.105,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	53418	TAV- RI CERTIFICAZIONE 2	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09.011.	3.06.01.00.00	53494	TAV- ASSISTENZA TECNICA 2	-24,80	0,00	-24,80
U	2017	1.02.03.00	1.03.01.02.007.01	1.02.05.14.00	2464	Fornitura vasi in plastica più Eliminato come da proposta	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.03.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	31499	Controllori aprile su residui 2	-5.779,45	0,00	-5.779,45
U	2017	1.02.03.00	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	31519	CHIUSURA SOSPESO 670: 2	-10.899,03	0,00	-10.899,03
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.24.00	6027	ALESSIA L'AURORA - ONE inss	-0,37	0,00	-0,37
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02.003.02.01	1.06.05.03.00	16452	ALESSIA L'AURORA - TFR Impegno superiore all'obbligo	-1.095,33	0,00	-1.095,33
U	2017	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.06.05.03.00	20050	IVA su impegno n. 20038 - Impegno doppio	-46,20	0,00	-46,20
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99.999.02	1.99.02.20.00	31624	SALDO Progetto PORT-NC importo non ammesso a rend.	-518,19	0,00	-518,19
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99.999.02	1.99.02.20.00	31624	SALDO Progetto PORT-NC Minore spesa	-37,45	0,00	-37,45
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.05.07.00	281	MARIA TERESA VALENTE Impegno superiore all'obbligo	-97,58	0,00	-97,58
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.03.00	806	ALESSIA L'AURORA - ONE Impegno superiore all'obbligo	-121,68	0,00	-121,68
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.09.001.	6.00.00.00.00	2682	Pagamento cartella esattori Insussistente	-36,46	0,00	-36,46
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.05.006.01	1.02.01.21.00	2967	N. 1 conf. Isothermal Maste chiusura sospesi	-73,39	0,00	-73,39

U	2018	1.02.03.01	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	4793	Consegna e noleggio annua Minore spesa	-31,87	0,00	-31,87
U	2018	1.02.03.01	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	5261	CANONE FOTOCOPIATRICE Impegno superiore all'obblig	-490,20	0,00	-490,20
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	5351	Fornitura annuale di azoto li Minore spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.44.00	6194	TFR SPATARO GIORGIA 1 PERSONALE STABILIZZAT	-855,75	0,00	-855,75
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.44.00	6214	TFR TIRANTI BARBARA 01 PERSONALE STABILIZZAT	-720,48	0,00	-720,48
U	2018	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	13514	IVA N. 1 conf. Isothermal M iva su fatt estera già versata	-134,32	0,00	-134,32
U	2018	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	13523	IVA The American Phytopatrl fatt estera chiusa forzatamei	-75,16	0,00	-75,16
U	2018	1.02.03.01	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.21.00.A	13937	Asses 2.0: Image Analysis S Prodotto non più in commerc	-485,60	0,00	-485,60
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	15518	ORAZIO CORBO - ONERI (Insussistente	-86,27	0,00	-86,27
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	15849	Materiale per attività sperime Calcolata IVA tutta al 22%, p	-294,00	0,00	-294,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.B4.00	16484	MARIA TERESA VALENTE Insussistente	-83,67	0,00	-83,67
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23063	ADEGUAMENTO CONTRA Impegno superiore all'obblig	-23,68	0,00	-23,68
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23067	ADEGUAMENTO CONTRA Impegno superiore all'obblig	-24,01	0,00	-24,01
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23084	ADEGUAMENTO CONTRA Impegno superiore all'obblig	-23,36	0,00	-23,36
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.03.00	24473	ADEG. CONTRATTUALE O insuss	-0,43	0,00	-0,43
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02.003.02.01	1.06.05.03.00	24477	ADEG. CONTRATTUALE T Insussistente	-3,17	0,00	-3,17
U	2018	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	27021	CHIUSURA TECNICA FAT iva su fatt estera già versata	-14,52	0,00	-14,52
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	31764	MARIA TERESA VALENTE insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	31765	MARIA TERESA VALENTE Impegno superiore all'obblig	-275,46	0,00	-275,46
U	2018	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	31904	IVA 030HS PUBLICATION I fatt estera chiusa forzatamei	-45,83	0,00	-45,83
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.30.00	37450	CONTRIBUTI ASSUNZIONI insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.05.006.01	3.99.00.73.00	39630	Prodotti di laboratorio - Tratt Insussistente	-73,48	0,00	-73,48
U	2018	1.02.03.01	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.21.00.A	42054	IVA SU ACQUISTO IMAGE Prodotto non più in commerc	-105,75	0,00	-105,75
U	2018	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	49602	Chiusura tecnica Fattura pa: iva su fatt estera già versata	-284,03	0,00	-284,03
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.05.006.01	1.06.05.08.00	49656	CONSUMO - ROMA - Mater Ribasso	-4,39	0,00	-4,39
U	2018	1.02.03.01	1.03.02.02.006.01	2.03.99.40.00	51929	RISME CARTA PER CONV Minore spesa	-11,68	0,00	-11,68
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.30.00	11357	ONERI PREV.LI SU ASSUN Insussistente	-248,38	0,00	-248,38
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	14733	CONTRIBUTI PERSONALE Insussistente	-278,50	0,00	-278,50
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	16182	DETERMINA 276 DEL 29.0: Insussistente	-194,10	0,00	-194,10
U	2019	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.31.00.B	25225	IRAP SU PROROGA CAMP Impegno superiore all'obblig	-60,90	0,00	-60,90
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.34.00.F	30248	ASSUNZIONE TECNOLOG Insussistente	-72,14	0,00	-72,14
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.34.00.F	30257	CONTRIBUTI PREV.LI SU / Insussistente	-83,67	0,00	-83,67
U	2019	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.34.00.F	30261	IRAP SU COMPENSI TIBEF Impegno superiore all'obblig	-6,67	0,00	-6,67
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.02.002.01	1.99.05.34.00.F	30263	BUONI PASTO ASSUNZIONE Minore spesa	-4,76	0,00	-4,76
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.34.00.F	31534	CONTRIBUTI PREVIDENZI Impegno superiore all'obblig	-11,63	0,00	-11,63
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.02.002.01	1.99.05.34.00.F	31539	BUONI PASTO PER CONTI Minore spesa	-2,16	0,00	-2,16
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.34.00.F	31543	ASSUNZIONE A TEMPO DI Insussistente	-72,14	0,00	-72,14
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.34.00.F	31548	CONTRIBUTI PREVIDENZI Insussistente	-60,27	0,00	-60,27
U	2019	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.34.00.F	31551	IRAP SU CONTRATTO A T Impegno superiore all'obblig	-16,38	0,00	-16,38
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.31.00.B	38442	STIPENDI ASSUNZIONE TI Impegno superiore all'obblig	-338,35	0,00	-338,35
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.31.00.B	38463	ONERI PREV.LI SU ASSUN Impegno superiore all'obblig	-130,68	0,00	-130,68

U	2019	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.31.00.B	38470	IMPOSTA IRAP SU STIPEN Insussistente	-40,91	0,00	-40,91
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.02.002.01	1.99.05.31.00.B	38475	BUONI PASTO PER ASSUN Insussistente	-70,86	0,00	-70,86
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	38754	Missione a Sermoneta (LT) i minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	38758	Missione a Sermoneta (LT) i minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	38760	Missione a Sermoneta (LT) i minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	38762	Missione a Sermoneta (LT) i minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.44.00	38996	Missione a Napoli dal 12/11 minore spesa	-180,00	0,00	-180,00
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.08.05.17.00	39300	N. 400 kg di pomodori variet MINORE SPESA	-1,24	0,00	-1,24
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	43154	CONTRIBUTI PREV.LI SU (Impegno superiore all'obblig	-7,14	0,00	-7,14
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	43438	Missione a Sperlonga (LT) il minore spesa	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.02	1.99.05.30.00	299	ASSUNZIONE PASSACAN Impegno superiore all'obblig	-661,64	0,00	-661,64
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.30.00	300	CONTRIBUTI PREV.LI SU / Impegno superiore all'obblig	-170,76	0,00	-170,76
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.99.05.30.00	301	IRAP SU ASSUNZIONE PA Insussistente	-35,85	0,00	-35,85
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.02.01	1.02.05.15.00	398	ONERI PREV.LI SU ASSEG Impegno superiore all'obblig	-556,59	0,00	-556,59
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.04	662	STIPENDIO ASSUNZIONE Impegno superiore all'obblig	-430,18	0,00	-430,18
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.04	664	IRAP SU STIPENDI TIBERI Impegno superiore all'obblig	-34,41	0,00	-34,41
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.03.00	930	ONERI PREV.LI SU STIPEN Impegno superiore all'obblig	-501,27	0,00	-501,27
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.06.05.03.00	934	VERSAMENTO IRAP SU S Minore spesa	-92,85	0,00	-92,85
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.44.00	942	STIPENDI SCARPARI MAR Impegno superiore all'obblig	-232,49	0,00	-232,49
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	1093	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI Minore spesa	-0,15	0,00	-0,15
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.44.00	1105	STIPENDI TEMPO DETERI Insussistente	-49,56	0,00	-49,56
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.04	1111	STIPENDI PERS.LE TEMP(Impegno superiore all'obblig	-232,48	0,00	-232,48
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.F	2423	Materiale per ricerca sulle in Minore spesa	-28,06	0,00	-28,06
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.44.00	2664	IRAP SU STIPENDI 2020 S insussistente	-35,40	0,00	-35,40
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.44.00	2665	VERSAMENTO IRAP SU S insussistente	-15,39	0,00	-15,39
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.04	2671	IRAP SU STIPENDI 2020 D Minore spesa	-14,81	0,00	-14,81
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.04	2755	ONERI PREV.LI SU COMPI Insussistente	-150,20	0,00	-150,20
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	2756	ONERI PREV.LI SU ASSUN Insussistente	-96,43	0,00	-96,43
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	2757	ONERI PREV.LI SU ASSUN Impegno superiore all'obblig	-139,81	0,00	-139,81
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.F	3100	N. 4 conf. Potato Dextrose A Minore spesa	-63,44	0,00	-63,44
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.21.00.E	3256	IRAP SU RETRIBUZIONI G Impegno superiore all'obblig	-224,46	0,00	-224,46
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	4151	Missione a Viterbo del 20/02 minore spesa	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	4165	Missione a Galatone (Brindis missione non effettuata caus	-295,00	0,00	-295,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	4168	Missione a Galatone (Brindis missione non effettuata caus	-295,00	0,00	-295,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	4174	Missione a Galatone (Brindis missione non effettuata caus	-295,00	0,00	-295,00
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.04	4570	STIPENDIO TEMPO DET. Impegno superiore all'obblig	-150,25	0,00	-150,25
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.04	4574	IRAP SU STIPENDI CAMPL Impegno superiore all'obblig	-21,47	0,00	-21,47
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.04	4906	ONERI PREV.LI SU ASSUN Insussistente	-50,94	0,00	-50,94
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	4970	Contratto ponte servizio di F Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.21.00.F	5400	DET. 75 DEL 14.02.2020 - , minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.21.00.F	5404	VERSAMENTO IRAP SU A Minore spesa	-5,36	0,00	-5,36

U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	5427	Missione a Galatone (Brindis missione non effettuata caus	-427,00	0,00	-427,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	5428	Missione a Galatone (Brindis missione non effettuata caus	-427,00	0,00	-427,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	6410	missione a Galatone (Brindis minore spesa	-246,00	0,00	-246,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9685	SPESA PER L ENERGIA - / la fatt risulta chiusa forzat.) r	-0,41	0,00	-0,41
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9788	Energia fascia F1 la fatt risulta chiusa forzat.) r	-59,19	0,00	-59,19
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9789	Energia fascia F1 problema su compensazione	-369,04	0,00	-369,04
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9811	Energia fascia F1 problema su compensazione	-55,35	0,00	-55,35
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9869	Dispacciamento Eliminato come da proposta	-0,16	0,00	-0,16
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9878	Dispacciamento Eliminato come da proposta	-0,79	0,00	-0,79
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9881	Dispacciamento Eliminato come da proposta	-0,13	0,00	-0,13
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.09.00	16854	DET. 654 DEL 05.12.19 ON Impegno superiore all'obblig	-159,89	0,00	-159,89
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.06.05.09.00	16855	DET. 654 DEL 05.12.19 IRA Insussistente	-85,00	0,00	-85,00
U	2020	1.02.03.01	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.05	18378	Mipaaf Convenzione del 18.1 Minore spesa	-587.797,65	0,00	-587.797,65
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.05	19504	IRAP SU BORSA DI STUDI Impegno superiore all'obblig	-9,37	0,00	-9,37
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.05	19505	IRAP SU BORSA DI STUDI Impegno superiore all'obblig	-9,37	0,00	-9,37
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.02.002.01	1.06.05.09.00	23447	BUONI PASTO IN Q.P. PEF Minore spesa	-346,77	0,00	-346,77
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.44.00	24224	SCARPARI MARZIA PRORI Impegno superiore all'obblig	-160,35	0,00	-160,35
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	24225	ONERI PREV.LI SU PRORO Impegno superiore all'obblig	-150,63	0,00	-150,63
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.44.00	24227	IRAP SU PROROGA SCAR Minore spesa	-2,15	0,00	-2,15
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	24256	ONERI PREV.LI SU PRORC Impegno superiore all'obblig	-152,29	0,00	-152,29
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.44.00	24260	IRAP SU PROROGA DI MC Insussistente	-38,47	0,00	-38,47
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.05	24306	STIPENDI PROROGA DAL Impegno superiore all'obblig	-1.019,06	0,00	-1.019,06
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.05	24307	ONER PREV.LI SU PRORC Impegno superiore all'obblig	-431,51	0,00	-431,51
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.05	24308	IRAP SU PROROGA CORE Impegno superiore all'obblig	-31,70	0,00	-31,70
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.62.00	26258	STIPENDI PER PROROGA Impegno superiore all'obblig	-368,49	0,00	-368,49
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.62.00	26261	ONERI PREV.LI SU PRORC Insussistente	-81,48	0,00	-81,48
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.62.00	26262	IRAP SU PROROGA PASS. Impegno superiore all'obblig	-20,23	0,00	-20,23
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.09.005.01	4.39.99.01.00	28916	Manutenzione ordinaria e sti Ribasso	-1,87	0,00	-1,87
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.62.00	29139	STIPENDI PROROGA TEC Impegno superiore all'obblig	-160,35	0,00	-160,35
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.62.00	29141	ONERI PREV.LI SU PRORC Impegno superiore all'obblig	-121,77	0,00	-121,77
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.62.00	29142	IRAP SU PROROGA COST Impegno superiore all'obblig	-9,40	0,00	-9,40
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.62.00	32819	LUISON D. DET. 373 DEL 2 Impegno superiore all'obblig	-376,85	0,00	-376,85
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.62.00	32821	ONERI PREV.LI SU ASSUN Impegno superiore all'obblig	-103,30	0,00	-103,30
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.62.00	32824	IRAP SU ASSUNZIONE LU Impegno superiore all'obblig	-32,39	0,00	-32,39
U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.63.00	32827	STIPENDIO IN Q.P. LUISOI Insussistente	-33,63	0,00	-33,63
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.63.00	32834	ONERI PREV.LI SU STIPEI Insussistente	-42,68	0,00	-42,68
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.02.05.15.00	32925	Materiale per laboratorio e d IVA ESENTE	-121,08	0,00	-121,08
U	2020	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	33225	U IVA SEZ. 030Y FATTURA iva su fatt estera già versata	-319,29	0,00	-319,29
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.30.00	33671	CONTRIBUTI PREV.LI OBE Insussistente	-17,17	0,00	-17,17
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.99.05.30.00	33673	IRAP CONTRATTO DONATI Minore spesa	-8,16	0,00	-8,16
U	2020	1.02.03.01	1.02.01.01.001.03	1.03.05.17.00	37057	IRAP SU BORSA STUDIO E Impegno superiore all'obblig	-0,25	0,00	-0,25

U	2020	1.02.03.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.63.00	37419	STIPENDIO Q.P. PASSAC/ Insussistente	-120,03	0,00	-120,03
U	2020	1.02.03.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.63.00	37422	ONERI PREV.LI IN Q.P. SU Insussistente	-73,17	0,00	-73,17
U	2020	1.02.03.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	37842	U-IVA sez. 030Y - fattura De iva su fatt estera già versata	-94,12	0,00	-94,12
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.99.05.38.00.F	41777	Materiale per attività di labor Minore spesa	-0,19	0,00	-0,19
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.05.006.01	2.99.99.63.00	42517	Materiale per analisi Progett Minore spesa	-1,50	0,00	-1,50
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	1.02.05.15.00	45293	MATERIALE PER ESECUZ Minore spesa IVA	-88,40	0,00	-88,40
U	2020	1.02.03.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.07.14.00.A	46555	Missione ad Aprilia e Cisterr minore spesa	-35,00	0,00	-35,00
U	2020	1.02.03.01	1.03.01.02.007.01	2.99.99.59.01	47574	N. 3 pipette dosatrici (Taglie Annullamento Oda n. 59311	-603,90	0,00	-603,90
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5302	ANGILERI TFR DALL'1 MA DIPENDENTE STABILIZZA	-578,79	0,00	-578,79
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5825	FRANGIPANE TFR DALL'1 DIPENDENTE STABILIZZA	-728,55	0,00	-728,55
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	16109	CAMPANELLA VITO TFR D DIPENDENTE STABILIZZA	-315,94	0,00	-315,94
U	2017	1.02.03.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	20601	ORDINE BUONI PASTO PE 2	-405,60	0,00	-405,60
U	2017	1.02.03.02	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	36869	CONTROLLORI 2017 - PA 2	-265,10	0,00	-265,10
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4007	TFR CAMPANELLA VITO 1.DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4087	TFR ANGILERI VINCENZO DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	4886	TAV- ACQUISTO N. 6 SON 2	-600,00	0,00	-600,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6164	TFR FRANGIPANE BENE DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.02	1.03.02.13.003.01	3.06.01.00.00	12718	rimborso piccole spese Sed chiusura sospesi	-6,00	0,00	-6,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	13775	RAIMONDO L. TFR DAL 1-4 DIPENDENTE STABILIZZA	-597,83	0,00	-597,83
U	2018	1.02.03.02	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	15570	PALERMO SOMMINISTRA; CHIUSURA RESIDUI	-17,89	0,00	-17,89
U	2018	1.02.03.02	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	15574	IRAP SU 2 OPERAI AGRIC; personale cessato	-1.040,93	0,00	-1.040,93
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	26916	CAMPANELLA VITO TFR A DIPENDENTE STABILIZZA	-9,92	0,00	-9,92
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	26917	RAIMONDO LUCIANO TFR DIPENDENTE STABILIZZA	-145,39	0,00	-145,39
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30598	ANGILERI VINCENZOTFR DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30604	CAMPANELLA VITO TFR D DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33889	TFR - FRANGIPANE BENE DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.02	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	40467	CONTROLLORI PALERMO 2	-1.688,32	0,00	-1.688,32
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42345	T.F.R. - RAIMONDO LUCIA DIPENDENTE STABILIZZA	-350,00	0,00	-350,00
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	43764	T.F.R. SALAMONE ADELE DIPENDENTE STABILIZZA	-104,10	0,00	-104,10
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	43771	TFR CAMMUCIA GIUSEPP/ DIPENDENTE STABILIZZA	-148,86	0,00	-148,86
U	2018	1.02.03.02	1.03.02.13.006.01	3.06.01.00.00	43928	PA- SERVIZIO ANNUALE D impegno superiore alla spes	-1.697,14	0,00	-1.697,14
U	2018	1.02.03.02	1.03.02.13.001.01	3.06.01.00.00	52324	PA- PROSECUZIONE MED chiusura residui	-255,00	0,00	-255,00
U	2018	1.02.03.02	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	52845	CREA-DC ERRATO PAGAM 2	-63,77	0,00	-63,77
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	1443	GENDUSO MARCO DAL 01 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.434,82	0,00	-1.434,82
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	6881	PA: Affidamento del servizio chiusura residui	-0,11	0,00	-0,11
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	7632	SERVIZIO DI SOMMINISTR personale cessato	-60,06	0,00	-60,06
U	2019	1.02.03.02	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	7636	IRAP SU CONTRATTO SOI personale cessato	-100,67	0,00	-100,67
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.19.010.03	3.06.01.00.00	9952	PA - SERVIZIO DI PRONTC 2	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	11587	INAIL 2019 - indennità ente : NON UTILIZZATO IN AC	-21,84	0,00	-21,84
U	2019	1.02.03.02	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	18118	IRAP SU CONTRATTO PR personale cessato	-1.006,25	0,00	-1.006,25
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	20231	MARCO GENSUSO DAL 1/ DIPENDENTE CESSATO E	-1.250,00	0,00	-1.250,00

U	2019	1.02.03.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	31725	APPROVVIGIONAMENTO I FORNITURA CONCLUSA	-2.058,42	0,00	-2.058,42
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	45401	CERT: Proroga di 1 mese di 2 - impegno superiore alla sp	-262,88	0,00	-262,88
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	45783	PA - N. 2 FORNITURE GPL 2 - Impegno superiore alla sp	-9,60	0,00	-9,60
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	49816	AMAP - SERVIZIO IDRICO chiusura residui	-52,34	0,00	-52,34
U	2020	1.02.03.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.77.00	6616	Missione del 13 marzo 2020 MISSIONE ANNULLATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.03.02	1.03.01.05.006.01	1.10.05.08.00.C	33997	MATERIALE DI CONSUMO 2 impegno superiore alla sp	-27,71	0,00	-27,71
U	2020	1.02.03.02	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	41205	Fornitura di una motofalciaotr 2 -impegno superiore alla sp	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.03.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	42421	ASSEGNI FAMILIARI PETR DOPPIO IMPEGNO	-579,24	0,00	-579,24
U	2020	1.02.03.02	1.03.02.13.001.01	3.06.01.00.00	47560	Servizio di pronto intervento impegno non assegnato	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2020	1.02.03.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.77.00	48063	Attività di missione per sopr: minore spesa	-2,71	0,00	-2,71
U	2020	1.02.03.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.77.00	48082	Attività di missione in territor minore spesa	-5,26	0,00	-5,26
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	192	CANONE ANNO 2019 PULI ECONOMIA	-3.182,70	0,00	-3.182,70
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	207	QUOTA ANNO 2019 SERV ECONOMIA	-1.708,00	0,00	-1.708,00
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	13857	CONSUMI ACQUA CASA C fatture già chiuse forzate. - El	-192,06	0,00	-192,06
U	2019	1.02.03.03	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	41191	LAVORI EDILI DI MANUTEN ECONOMIA	-8.862,96	0,00	-8.862,96
U	2019	1.02.03.03	2.02.01.09.019.03	6.00.00.00.00	41193	SERVIZIO PROGETTAZION ECONOMIA	-1.738,00	0,00	-1.738,00
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	4.16.99.01.00	6567	ACQUISTO PEZZI PER RIFORNITURA NON ESEGUITI	-160,00	0,00	-160,00
U	2020	1.02.03.03	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	9385	CONTRIBUTO ENPDEP A (ECONOMIA	-2,54	0,00	-2,54
U	2020	1.02.03.03	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	9386	CONTRIBUTO ENPDEP A (ECONOMIA	-2,51	0,00	-2,51
U	2020	1.02.03.03	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.04	9387	CONTRIBUTO ENPDEP A (ECONOMIA	-1,90	0,00	-1,90
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.07.002.01.01	3.99.99.58.00	10920	NOLEGGIO MOKKA OTTC ECONOMIA	-56,74	0,00	-56,74
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	1.04.05.08.00.A	16880	IVA PER Q.P. FORNITURA IMPEGNO DUPLICATO PER	-103,28	0,00	-103,28
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.07.002.01.01	3.99.99.58.00	17213	ESTENSIONE NOLEGGIO ECONOMIA	-96,82	0,00	-96,82
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.05.006.01	1.06.05.08.00	23615	FORNITURA PRODOTTI C DIFFERENZA IN DIMINUI	-34,92	0,00	-34,92
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	33887	QUOTA IVA SU FORNITUR IMPEGNO DUPLICATO	-310,20	0,00	-310,20
U	2020	1.02.03.03	1.10.99.99.999.02.02	1.99.05.36.00	34874	SERVIZIO DI ASSISTENZA ABBUONO	-1,22	0,00	-1,22
U	2020	1.02.03.03	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.05	35440	q.p. 13^ mensilità contratto t IMPEGNO DUPLICATO	-443,68	0,00	-443,68
U	2020	1.02.03.03	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.05	35441	q.p. 13^ mensilità contratto t impegno duplicato	-221,84	0,00	-221,84
U	2020	1.02.03.03	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.05	35442	q.p. 13^ mensilità contratto c impegno duplicato	-351,89	0,00	-351,89
U	2020	1.02.03.03	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.05	35443	q.p. 13^ mensilità contratto c impegno duplicato	-351,89	0,00	-351,89
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	38497	FORNITURA SERVIZIO GA ECONOMIA	-3.586,81	0,00	-3.586,81
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	41219	INTERVENTO DI SANIFICAZ ECONOMIA	-1.732,40	0,00	-1.732,40
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	41253	SERVIZI POSTALI DI RACCO ECONOMIA	-10,27	0,00	-10,27
U	2020	1.02.03.03	1.03.02.02.002.01.01	1.99.05.28.01	41652	MISSIONI PROGETTO MOI ECONOMIA	-34,96	0,00	-34,96
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	41826	MATERIALE PER PULIZIA I MINORE IMPORTO FATTU	-52,70	0,00	-52,70
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	1.99.05.28.01	41876	RIMBORSI VARI PER ACQ ECONOMIA	-122,19	0,00	-122,19
U	2020	1.02.03.03	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	47570	LAVORI DI MANUTENZION SOMMA IMPEGNATA MAG	-45,00	0,00	-45,00
U	2020	1.02.03.03	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	48148	FORNITURA MATERIALE Feconomie	-9,55	0,00	-9,55
U	2017	1.02.03.04	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	5088	BTP- ACQUISTO TESTIMO 2	-50,50	0,00	-50,50
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5121	SPINA TFR DALL'1 FEBBR. DIPENDENTE STABILIZZAZ	-938,40	0,00	-938,40
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5169	OLIVIERO TFR DALL'1 MAI DIPENDENTE STABILIZZAZ	-789,42	0,00	-789,42

U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5190	MELE TFR DALL'1 MARZO DIPENDENTE STABILIZZA	-577,40	0,00	-577,40
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5264	ZITO D. TFR DALL'1 MARZ DIPENDENTE STABILIZZA	-180,74	0,00	-180,74
U	2017	1.02.03.04	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	5449	BTP- RDO 1497846 FITOF/2	-5,00	0,00	-5,00
U	2017	1.02.03.04	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	5452	BTP- ACQUISTO TERRICC2	-24,10	0,00	-24,10
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6898	CANTALUPO TFR DALL'1/1 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.884,40	0,00	-1.884,40
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	9156	BTP- Servizio di contoterzist chiusura residui	-10.030,39	0,00	-10.030,39
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15886	SERRATORE TFR DAL 1-0 DIPENDENTE STABILIZZA	-622,93	0,00	-622,93
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	16844	BATTIPAGLIA INTEGRAZI2	-1.924,80	0,00	-1.924,80
U	2017	1.02.03.04	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	20574	ORDINE BUONI PASTO PE impegno superiore alla spes	-1.399,60	0,00	-1.399,60
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	20794	BTP- RIPARAZIONE LAMP.2 Impegno superiore alla sp	-300,00	0,00	-300,00
U	2017	1.02.03.04	1.02.01.06.001.	3.06.01.00.00	22510	TARI 2016 Battipaglia (SA) residui da chiudere	-1.762,00	0,00	-1.762,00
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	31209	PULIZIA BTP ROMEO 2017 residui da chiudere	-1.691,85	0,00	-1.691,85
U	2017	1.02.03.04	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	31404	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzata	-921,36	0,00	-921,36
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	31496	BTP- ANALISI RESISTENZ.2	-484,20	0,00	-484,20
U	2017	1.02.03.04	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	31521	CHIUSURA SOSPEO 670.2	-986,83	0,00	-986,83
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	35406	CONTROLLORI 2017 BTP 2	-12.853,68	0,00	-12.853,68
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	38212	BTP- FORNITURA DI 2.500 2	-95,94	0,00	-95,94
U	2017	1.02.03.04	1.03.01.02.005.01	3.06.01.00.00	40595	reintegro cassa chiusura sospesi	-5,00	0,00	-5,00
U	2017	1.02.03.04	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	42298	BTP- FORNITURA DI MATE 2 - Impegno superiore alla s	-567,80	0,00	-567,80
U	2018	1.02.03.04	2.02.01.06.001.01.01	3.06.01.00.00	1560	ACQUISTO DI UNA MACCI 2 - impegno superiore alla s	-565,00	0,00	-565,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2582	OLIVIERO TFR DAL 1/03/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2587	SERRATORE TFR DAL 1/0 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2592	ZITO D. TFR DAL 1/03/201 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2597	NAPOLI TFR DAL 1/03/201 DIPENDENTE STABILIZZA	-664,00	0,00	-664,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	3167	BTP- PROROGA DI 5 MESI 2	-4.104,14	0,00	-4.104,14
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	3668	BTP- CONTROLLO ESTINT 2 -	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4038	TFR MELE MICHELE 1/3/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	5868	BTP- ANALISI DI RESISTEI 2	-375,00	0,00	-375,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	10193	CONTROLLORI BTP 2018 2	-10.776,76	0,00	-10.776,76
U	2018	1.02.03.04	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	12307	BTP- SOSTITUZIONE N. 2 2 - Impegno superiore alla s	-194,40	0,00	-194,40
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	13769	TFR DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	15865	utenza acqua azienda di Bal chiusura sospesi	-14,10	0,00	-14,10
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	16854	LON- TREBBIATURA ORZ 2- Impegno superiore alla sp	-950,00	0,00	-950,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	20465	BTP- ACQUISTO N. 240 PI/2 - Impegno superiore alla s	-92,15	0,00	-92,15
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	23114	BTP- INCARICO DI PREDI 2- Impegno superiore alla sp	-52,00	0,00	-52,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	24830	CERT: Affidamento del serv 2 - Impegno superiore alla s	-17,64	0,00	-17,64
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	25808	BTP - AUT. N. 171/2015 DE chiusura residui	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.01.02.005.01	3.06.01.00.00	27178	BTP: RDO 2042307 - MANI 2- Impegno superiore alla sp	-190,18	0,00	-190,18
U	2018	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	1.99.09.19.00	29205	BTP- ACQUISTO PRIMER - 2	-15,95	0,00	-15,95
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	29212	BTP- INOCULO DI LETTUC 2 - Impegno superiore alla s	-34,65	0,00	-34,65
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30517	CANTALUPO ROSA TFR D DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00

U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30526	PROROGA CONTRATTO F DIPENDENTE STABILIZZA	-900,00	0,00	-900,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30533	MELE MICHELE TFR DAL (DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30543	NAPOLI MARIA CARLA TFI DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30575	OLIVIERO ANNA TFR DAL DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30584	SERRATORE GIOVANNA T DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30591	ZITO DOMENICO TFR DA DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	31676	GIANNATIEMPO ONERI PFR RISPARMIO SPESA	-9,04	0,00	-9,04
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	39352	RETE TEL ADSL BTP FINO chiusura residui	-452,00	0,00	-452,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42350	T.F.R. - SPINA VINCENZO DIPENDENTE STABILIZZA	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	44339	BTP- LAVORAZIONI AGRIC 2 -impegno superiore alla sp	-3.916,82	0,00	-3.916,82
U	2018	1.02.03.04	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	47936	storno non eseguiti mandato chiusura residui	-161,86	0,00	-161,86
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	1086	CONTROLLORI BATTIPAG 2	-18.003,43	0,00	-18.003,43
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	5167	CONTRATTO PULIZIA LOC 2 - impegno superiore alla s	-31,46	0,00	-31,46
U	2019	1.02.03.04	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7304	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTI CESSATI E C	-17.932,26	0,00	-17.932,26
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	10720	CERT: Affidamento del serv chiusura residui	-42,24	0,00	-42,24
U	2019	1.02.03.04	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	11591	INAIL 2019 - indennità ente : NON UTILIZZATO IN AC	-37,03	0,00	-37,03
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	16167	BTP - ANALISI RESISTENZ 2 - impegno superiore alla s	-67,00	0,00	-67,00
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	16177	BTP - FORNITURA MATER 2 - impegno superiore alla s	-29,25	0,00	-29,25
U	2019	1.02.03.04	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	20235	MAURIZIO GIANNATIEMPC RISPARMIO SPESA	-27,00	0,00	-27,00
U	2019	1.02.03.04	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	22522	BTP - ACQUISTO ANTISIEI 2 - impegno superiore alla s	-5,25	0,00	-5,25
U	2019	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	29909	BTP - ACQUISTO MATERIA/ 2	-1,85	0,00	-1,85
U	2019	1.02.03.04	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	45533	BTP - ANALISI DI RESISTE 2	-1.997,00	0,00	-1.997,00
U	2020	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	12145	BTP - ACQUISTO MATERIA/ 2- Impegno superiore alla sp	-20,61	0,00	-20,61
U	2020	1.02.03.04	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	12225	SALARI OPERAI AGRICOL DIPENDENTE CESSATO E	-13.880,45	0,00	-13.880,45
U	2020	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	18350	BTP - ACQUISTO MATERIA/ 2 Impegno superiore alla sp	-14,00	0,00	-14,00
U	2020	1.02.03.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	37298	BTP: corso di formazione di 2 - Impegno superiore alla s	-39,40	0,00	-39,40
U	2020	1.02.03.04	1.01.01.01.006.02	1.01.02.75.00.I	37844	STIPENDI EASSEGNI FISS DIPENDENTE CESSATO E	-179,46	0,00	-179,46
U	2020	1.02.03.04	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	37847	IRAP ESPOSITO FELICE A DIPENDENTE CESSATO E	-35,25	0,00	-35,25
U	2020	1.02.03.04	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.75.00.I	37848	QUOTE ACCANTONAMEN DIPENDENTE CESSATO E	-99,82	0,00	-99,82
U	2020	1.02.03.04	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	38613	BTP- fornitura di antisieri pe 2 - Impegno superiore alla s	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	1330	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzate	-186,56	0,00	-186,56
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	1847	MONGIANO TFR DALL'1 FI DIPENDENTE STABILIZZA	-2.940,72	0,00	-2.940,72
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	1861	PAGNONCELLI TFR DALL' DIPENDENTE STABILIZZA	-2.181,28	0,00	-2.181,28
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	4584	DIR- RDO 1510947 PER AC 2 - impegno superiore alla s	-2.282,35	0,00	-2.282,35
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	4596	TAV- CONF. N. 8 X 500 ml (2 - impegno superiore alla s	-1.215,00	0,00	-1.215,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	4689	TAV- ASSISTENZA TECNICA 2	-0,68	0,00	-0,68
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4813	PROROGA MONGIANO GA DIPENDENTE STABILIZZA	-4.082,00	0,00	-4.082,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4822	TFR PAGNONCELLI 18 ME DIPENDENTE STABILIZZA	-4.082,00	0,00	-4.082,00
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	4865	Chiusura tecnica fatture pas fatt estera chiusa forzate	-3.417,72	0,00	-3.417,72
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5157	TONTI TFR DALL'1 MARZO DIPENDENTE STABILIZZA	-789,42	0,00	-789,42
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5345	ENEA TFR DALL'1 MARZO DIPENDENTE STABILIZZA	-1.089,81	0,00	-1.089,81

U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5355	ANASTASI TFR DALL'1 MA DIPENDENTE STABILIZZA	-845,88	0,00	-845,88
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	5475	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzata	-905,43	0,00	-905,43
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5489	BAROLO TFR DAL 21 MAR DIPENDENTE STABILIZZA	-628,44	0,00	-628,44
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5510	CASSINETTI TFR DALL'1 A DIPENDENTE STABILIZZA	-536,24	0,00	-536,24
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5515	BONETTI TFR DALL'1 APR DIPENDENTE STABILIZZA	-2.721,00	0,00	-2.721,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5787	TAMAGNI TFR DALL'1 APR DIPENDENTE STABILIZZA	-1.130,70	0,00	-1.130,70
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5793	VENTURINI TFR DALL'1 A DIPENDENTE STABILIZZA	-1.343,69	0,00	-1.343,69
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5804	SEMINARI SILVIA TFR DAL DIPENDENTE STABILIZZA	-1.144,50	0,00	-1.144,50
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5809	CERRI F. TFR DALL'1 APR DIPENDENTE STABILIZZA	-832,20	0,00	-832,20
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5813	BETTONI L. TFR DALL'1 A DIPENDENTE STABILIZZA	-1.219,73	0,00	-1.219,73
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5835	RONCAROLO G. TFR DAL DIPENDENTE STABILIZZA	-976,22	0,00	-976,22
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6438	LIBERTINI TFR DALL'1 GIU DIPENDENTE STABILIZZA	-1.989,77	0,00	-1.989,77
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6513	CRIPPA ANNALISA TFR D/ DIPENDENTE STABILIZZA	-1.842,00	0,00	-1.842,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6527	BRAME' TFR DALL'1 MAG DIPENDENTE STABILIZZA	-1.380,42	0,00	-1.380,42
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6572	TFR SU PROROGA 12 ME DIPENDENTE STABILIZZA	-1.055,99	0,00	-1.055,99
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6577	TFR SU PROROGA 12 ME DIPENDENTE STABILIZZA	-1.092,35	0,00	-1.092,35
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6776	FENIELLO TFR DALL'1 GIU DIPENDENTE STABILIZZA	-1.436,80	0,00	-1.436,80
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6780	CONTE FABIO TFR DALL'1 DIPENDENTE STABILIZZA	-2.407,46	0,00	-2.407,46
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6784	ANDREANI TFR DAL 1/6/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-517,45	0,00	-517,45
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6814	GIANNINI TFR DALL'1 MAG DIPENDENTE STABILIZZA	-1.532,35	0,00	-1.532,35
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6822	IRACI TFR DALL'1 MAGG DIPENDENTE STABILIZZA	-1.092,35	0,00	-1.092,35
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6838	MOSCHINI TFR DALL'1 MA DIPENDENTE STABILIZZA	-1.092,35	0,00	-1.092,35
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6849	VENALI TFR DALL'1 MAGG DIPENDENTE STABILIZZA	-1.092,35	0,00	-1.092,35
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6873	CAVION TFR DALL'1 MAG DIPENDENTE STABILIZZA	-1.092,35	0,00	-1.092,35
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	7262	DIR- RDO 1539201 BUSTE 2 - impegno superiore alla s	-438,94	0,00	-438,94
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	9629	VR- RINNOVO PULIZIE PE 2 - impegno superiore alla s	-1.693,44	0,00	-1.693,44
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	13461	TAV- MANUTENZIONE ANI 2 - Impegno superiore alla s	-585,00	0,00	-585,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.05.001.01	3.06.01.00.00	14791	CONVENZIONE 3642211 5 2	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	15853	CA- RIPARAZIONE DELLA 2	-300,00	0,00	-300,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	18304	LAB TAV - ANALISI ELETTI 2	-1,01	0,00	-1,01
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	19944	VERONA - SPESE GAS LU 2	-756,19	0,00	-756,19
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	20468	SERVIZIO BIENNALE DI FC 2 - impegno superiore alla s	-1.010,00	0,00	-1.010,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.02.002.01	2.99.99.25.00	20603	ORDINE BUONI PASTO PE AZIENDA FALLITA	-1.773,67	0,00	-1.773,67
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	20840	TAV- N. 20 CONF. COLLEC 2	-1.550,00	0,00	-1.550,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	20901	TAV- ACQUISTO N. 50 COI 2	-540,00	0,00	-540,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.001.01.01	3.06.01.00.00	21268	CA- RIPARAZIONE TRATTI 2	-0,50	0,00	-0,50
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	2.99.99.25.00	23235	TAV- ACQUISTI RNAsi Prot 2	-0,59	0,00	-0,59
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	2.99.99.25.00	25770	TAV- acquisto di MASTERM 2- Impegno superiore alla s	-27,72	0,00	-27,72
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	1.11.03.02.00	25834	TAV- ACQUISTO REAGEN 2	-255,82	0,00	-255,82
U	2017	1.02.03.05	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	28394	TAV- ACQUISTO SOFFIATI 2	-10.750,00	0,00	-10.750,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	28512	DC CERTIFICAZIONE - AC 2 - impegno superiore alla s	-362,72	0,00	-362,72

U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	28547	DC- CERTIFICAZIONE: RD 2	-60,00	0,00	-60,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.05.004.01	3.06.01.00.00	29675	DC CERTIFICAZIONE: AUM 2	-1.044,98	0,00	-1.044,98
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	30048	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzata	-2.125,64	0,00	-2.125,64
U	2017	1.02.03.05	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	31520	CHIUSURA SOSPESO 670: 2	-1.973,55	0,00	-1.973,55
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.05.004.01	3.06.01.00.00	33189	CA- AUMENTO POTENZA I 2	-2.408,82	0,00	-2.408,82
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	34002	VIOLA RICCARDO - TFR O DIPENDENTE STABILIZZA	-700,00	0,00	-700,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.05.001.01	3.06.01.00.00	34627	SPESE TELEFONICHE chiusura sospesi	-2,47	0,00	-2,47
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	34769	CERT: RDO 1727900 PROI 2	-0,87	0,00	-0,87
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	35346	CERT: RDO 1809022 CON 2 - impegno superiore alla s	-10.800,00	0,00	-10.800,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	35350	TAV LAB - RDO 2114277- A 2	-8.300,00	0,00	-8.300,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	35353	CERT: RDO PRODOTTI PE 2 - impegno superiore alla s	-5.000,00	0,00	-5.000,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.99.999.01	3.06.01.00.00	35857	QUOTA ASSOCIATIVA DO' 2	-1.139,78	0,00	-1.139,78
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	36092	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzata	-2.316,12	0,00	-2.316,12
U	2017	1.02.03.05	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	38098	Chiusura tecnica fatture pas fatture estere chiuse forzata	-1.963,28	0,00	-1.963,28
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	39355	CA- INSTALLAZIONE NUO' 2	-225,00	0,00	-225,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	40396	COMMISSIONI BANCARIE 2	-100,25	0,00	-100,25
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	41076	DC CERT: Verifica straordin 2 - impegno superiore alla s	-130,00	0,00	-130,00
U	2017	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	1.99.09.19.00	41167	BTP- ACQUISTO N. 5 SAC(2 - impegno superiore alla s	-99,50	0,00	-99,50
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	43787	CERT- ANALISI DELLA FIB 2 - impegno superiore alla s	-551,11	0,00	-551,11
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	45138	MANUTENZIONE BIENNAL 2- Impegno superiore alla s	-319,35	0,00	-319,35
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	3183	CA- ACQUISTO SENSORI ' 2	-0,30	0,00	-0,30
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	3989	TFR ENEA 1/3/2018 - 31/8/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	4685	MASOTTI ONERI PREVIDE RISPARMIO SPESA	-62,82	0,00	-62,82
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5744	TFR BETTONI LORENZA 0 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5767	TFR CASSINETTI LUCA 01 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5788	TFR CERRI FLAVIA 01/04/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5793	T/FR CRIPPA ELENA 01/04 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5797	TFR MUSETTI BENEDETT DIPENDENTE STABILIZZA	-1.291,35	0,00	-1.291,35
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5803	TFR SEMINARI SILVIA 01/C DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5816	TFR TAMAGNI CARLO 01/C DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	5948	TAV- ACQUISTO CERTIFIC 2 - Impegno superiore alla s	-79,00	0,00	-79,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	5951	TAV- FORNITURA DI PRIM 2	-0,10	0,00	-0,10
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	5983	TAV- ACQUISTO STANDAI 2- Impegno superiore alla s	-18,00	0,00	-18,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6155	TFR VENTURINI ANDREA DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	6298	CA- FORNITURA DI GASOI 2- Impegno superiore alla s	-9,00	0,00	-9,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	8026	TAV- FORNITURA 5000 litri 2 -. Impegno superiore alla s	-20,06	0,00	-20,06
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.005.01	3.06.01.00.00	8177	CERT: FORNITURA CART/ 2	-0,20	0,00	-0,20
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	8779	TAV- MANUTENZIONE CO 2	-900,00	0,00	-900,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9029	GARAVELLONI TFR DAL 1, DIPENDENTE STABILIZZA	-467,51	0,00	-467,51
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	9078	CA- Acquisto di fitofarmaci (2	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	13761	VIOLA TFR DIPENDENTE STABILIZZA	-416,67	0,00	-416,67

U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	17057	TAV- CONTRATTO TRIEN	chiusura residui	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	17094	CERT: TRATTATIVA DIRET	2 - Impegno superiore alla s	-17,24	0,00	-17,24
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	18580	TAV- ACQUISTO DATA	LOC 2 - Impegno superiore alla s	-8,00	0,00	-8,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	19535	CERT- INTEGRAZIONE FO	2	-347,71	0,00	-347,71
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19678	TFR ZUFFADA MATTIA D	A DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.05	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	24232	Determinazione n 254 - CO	12	-229,87	0,00	-229,87
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	25985	CA- ACQUISTO TERRICCI	2	-1,00	0,00	-1,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	26159	TAV- ACQUISTO LAMPAD	2	-47,93	0,00	-47,93
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.001.01.01	3.06.01.00.00	29057	CA- RIPARAZIONE BRACC	2 - Impegno superiore alla s	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30465	ALAGNA FILIPPO TFR PR	C DIPENDENTE STABILIZZA	-80,74	0,00	-80,74
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30472	ENEA NICOLO' TFR DAL	1/DIPENDENTE STABILIZZA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	30609	MASOTTI MASSIMO ONER	RISPARMIO SPESA	-34,77	0,00	-34,77
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.13.006.01	3.06.01.00.00	30917	CERT: SERVIZIO ANNUAL	2 - impegno superiore alla s	-7.855,85	0,00	-7.855,85
U	2018	1.02.03.05	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	31328	PROVE REGISTRO SEMIN	chiusura residui	-0,92	0,00	-0,92
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	32081	TAV- RIPARAZIONE IMPIA	2 - Impegno superiore alla s	-1.236,02	0,00	-1.236,02
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	33560	TAV- ACQUISTO PRIMER,	2 - Impegno superiore alla s	-16,72	0,00	-16,72
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.004.	3.06.01.00.00	33617	CA- ACQUISTO DPI AZIEN	2	-2,08	0,00	-2,08
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33816	TFR - BETTONI LORENZA	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33821	TFR - BONETTI ROBERTA	DIPENDENTE STABILIZZA	-605,11	0,00	-605,11
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33834	TFR - CASSINETTI LUCA	C DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33841	TFR - CERRI FLAVIA DAL	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33845	TFR - CRIPPA ELENA DAL	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33853	TFR - MUSETTI BENEDET	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33864	TFR - SEMINARI SILVIA	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33873	TFR - TAMAGNI CARLO	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33881	TFR - VENTURINI ANDRE	DIPENDENTE STABILIZZA	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	34839	TAV LAB - SOPRALLUOG	C chiusura residui	-288,00	0,00	-288,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	38539	CERT: Fornitura di etich	ette 2 - Impegno superiore alla s	-135,00	0,00	-135,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	38611	CERT-RDO N. 2055456	BU chiusura residui	-1.503,64	0,00	-1.503,64
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	38810	TAV- MANIFESTAZIONE	IN 2	-1.150,00	0,00	-1.150,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39238	TFR - GARAVELLONI SIM	DIPENDENTE STABILIZZA	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	39397	TAV LAB - VALUTAZ. IN	TE chiusura residui	-95,50	0,00	-95,50
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42334	T.F.R. - ANDREANI LORE	L DIPENDENTE STABILIZZA	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42339	T.F.R. - LIBERTINI ALI'	GE DIPENDENTE STABILIZZA	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42354	T.F.R. - VIOLA RICCARDO	DIPENDENTE STABILIZZA	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	42407	PORFIDIA ANTONIO DAL	1 DIPENDENTE CESSATO E	-900,11	0,00	-900,11
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	46430	TAV LAB - ACQUISTO PRI	I 2 - Impegno superiore alla s	-194,76	0,00	-194,76
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	46471	CERT- Fornitura di cart	ellini 2	-576,00	0,00	-576,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	46560	TAV- FORNITURA DI 500	0I 2 - Impegno superiore alla s	-363,13	0,00	-363,13
U	2018	1.02.03.05	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	49687	CA- ACQUISTO MACCHIN	I 2 - Impegno superiore alla s	-30,10	0,00	-30,10
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.13.999.01	3.06.01.00.00	51672	CA TAV - PROVA AGRON	C 2	-2.460,00	0,00	-2.460,00

U	2018	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	52223	CA- ACQUISTO GPL 2019 2	-666,04	0,00	-666,04
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	52224	CA- ACQUISTO 1300 LT GI2	-1,00	0,00	-1,00
U	2018	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	53054	CERT_ RDO PUNTALI IN P2	-5.250,00	0,00	-5.250,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.01.02.002.01	1.10.09.04.00	53062	INTEGRAZIONE IMP. 9596 2	-2.431,08	0,00	-2.431,08
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	53071	TAV- CONTRATTO TRIEN2 - Impegno superiore alla s	-23,42	0,00	-23,42
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	1452	MASOTTI MASSIMO DAL 0 DIPENDENTE CESSATO E	-783,34	0,00	-783,34
U	2019	1.02.03.05	1.02.01.01.001.03	1.10.09.04.00	1674	CIURLIA ALESSANDRO IRDIPENDENTE CESSATO E	-91,98	0,00	-91,98
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	1786	TAV LAB - ACQUISTO PUN2	-0,19	0,00	-0,19
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	4999	1 2	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	5737	TAV - TD 811291 - ACQUIS2 - Impegno superiore alla s	-57,64	0,00	-57,64
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7302	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTI CESSATI E C	-11.801,06	0,00	-11.801,06
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	11600	INAIL 2019 - indennità ente : NON UTILIZZATO IN AC	-81,18	0,00	-81,18
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	13592	TAV CA - INTERVENTI TEC2 - Impegno superiore alla s	-7,00	0,00	-7,00
U	2019	1.02.03.05	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	14135	INTEGRAZIONE ONERI PE2	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	14145	PORFIDIA ANTONIO DAL 1 DIPENDENTE CESSATO E	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	14411	Nota spesa mese di Marzo 2 RISPARMIO DI SPESA	-18,50	0,00	-18,50
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	15472	TAV LAB - RIPARAZIONE F2	-283,90	0,00	-283,90
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	16781	cert: ACQUISTO DI CARTA 2	-1,80	0,00	-1,80
U	2019	1.02.03.05	1.02.01.02.001.	3.06.01.00.00	17327	PAGAMENTO DEL CONTR L'IMPEGNO E' STATO INSE	-225,00	0,00	-225,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	19042	CERT: RDO 1878683 EX 172	-554,70	0,00	-554,70
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	20254	MASSIMO MASOTTI DAL 1 DIPENDENTE CESSATO E	-1.350,00	0,00	-1.350,00
U	2019	1.02.03.05	1.01.01.02.002.01	1.99.05.32.00.S	21424	CERT- ACQUISTO BUONI l chiusura residui	-327,75	0,00	-327,75
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	24767	MI- Servizio di pulizia ordina 2- Impegno superiore alla sp	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	25133	CERT - ACQUISTO DI N. 7(2 - Impegno superiore alla s	-14,50	0,00	-14,50
U	2019	1.02.03.05	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	26078	MAIS 2015 PRIMAVERA 2	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	27399	CERT- Fornitura di etichette 2 - Impegno superiore alla s	-9,40	0,00	-9,40
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	27665	RDO 2350693 FORNITURA 2	-0,12	0,00	-0,12
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	28798	CA: EFFETTUAZIONI LAVC2	-8.076,36	0,00	-8.076,36
U	2019	1.02.03.05	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	31606	CA TAV- ACQUISTO COMF2	-257,40	0,00	-257,40
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	31918	T.F.R. - MOTTADELLI GIO' PERSONALE CESSATO	-425,08	0,00	-425,08
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.001.01	3.06.01.00.00	31973	CERT- ACQUISTO TONER 2	-0,08	0,00	-0,08
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	38163	TAV LAB - ACQUISTO REA2	-0,05	0,00	-0,05
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	39763	BTP: SERVIZIO DI SOSTIT 2	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	39966	TAV CA - ACQUISTO GPL 2	-128,08	0,00	-128,08
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	40866	TAV LAB - ACQUISTO REA2 - Impegno superiore alla s	-61,20	0,00	-61,20
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	43259	CERT: FORNITURA DI BU52	-710,90	0,00	-710,90
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	45543	TAV LAB - SERVIZIO DI TA2	-166,00	0,00	-166,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	46145	LAB TAV: FORNITURA DI 42 - Impegno superiore alla s	-171,81	0,00	-171,81
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	47762	LAB TAV: RICHIESTA DI IN2	-130,00	0,00	-130,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	47815	LAB TAV: ACQUISTO MCF2	-837,00	0,00	-837,00
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	47828	TAV CA - REVISIONE POL'2	-210,00	0,00	-210,00

U	2019	1.02.03.05	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	49663	ERRATO PAGAMENTO IV/ Insussistente	-55.900,91	0,00	-55.900,91
U	2020	1.02.03.05	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	10168	STIPENDIO - MOTTADELLI DIPENDENTE CESSATO E	-444,08	0,00	-444,08
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	10169	MOTTADELLI GIOVANNI D. DIPENDENTE CESSATO E	-110,00	0,00	-110,00
U	2020	1.02.03.05	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	10170	MOTTADELLI GIOVANNI D. DIPENDENTE CESSATO E	-158,02	0,00	-158,02
U	2020	1.02.03.05	1.03.01.02.004.	3.06.01.00.00	10237	CERT: RDO 2539569 FORN 2	-47,00	0,00	-47,00
U	2020	1.02.03.05	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	12220	SALARI OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI CESSATI E C	-9.888,34	0,00	-9.888,34
U	2020	1.02.03.05	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	12222	IRAP OPERAI AGRICOLI T. DIPENDENTI CESSATI E C	-4.416,76	0,00	-4.416,76
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	12223	TFR OPERAI AGRICOLI T. DIPENDENTI CESSATI E C	-201,70	0,00	-201,70
U	2020	1.02.03.05	1.03.02.09.012.02	3.06.01.00.00	19561	TAV CA - proroga del contr 2 - Impegno superiore alla s	-10,80	0,00	-10,80
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	41723	ONERI PREVIDENZIALI E / PER CPDEL COLOMBANI /	130,00	130,00	0,00
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	41730	ONERI PREVIDENZIALI E / per cpdel agosto 2021	382,77	382,77	0,00
U	2020	1.02.03.05	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.44.00	41738	STIPENDIO CIURLIA ALES DIPENDENTE CESSATO	-375,47	0,00	-375,47
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	41739	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE CESSATO	-306,62	0,00	-306,62
U	2020	1.02.03.05	1.02.01.01.001.01	2.99.99.44.00	41740	IRAP CIURLIA ALESSANDI DIPENDENTE CESSATO	-285,70	0,00	-285,70
U	2020	1.02.03.05	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.44.00	41746	ONERI PREVIDENZIALI E / pagam. cpdel	117,08	117,08	0,00
U	2020	1.02.03.05	1.03.02.09.001.01.01	3.06.01.00.00	45624	CA TAV: MANUTENZIONE Doppio impegno	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2020	1.02.03.05	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	45774	TAV CA - ACQUISTO 1300 2 - Impegno superiore alla s	-63,58	0,00	-63,58
U	2020	1.02.03.05	1.03.02.09.008.01	3.06.01.00.00	47315	Riparazione tetto rimessa m. errata anagrafica	-4.347,20	0,00	-4.347,20
U	2020	1.02.03.05	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	47405	Contratto biennale per la fori impegno non assegnato	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2020	1.02.03.05	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	48498	Acquisto fornitura ed installa ERRATA IMPUTAZIONE	-90.650,00	0,00	-90.650,00
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15849	GRETTER ONERI PREVIDI PERSONALE STABILIZZAT	-1.076,31	0,00	-1.076,31
U	2017	1.02.03.06	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	15913	GENTILE STIPENDIO DAL dipendente cessato e congu	-167,38	0,00	-167,38
U	2017	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	15915	GENTILE IRAP DAL 1/07/21 PERSONALE CESSATO	-134,24	0,00	-134,24
U	2017	1.02.03.06	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	16643	OPERAIO AGRICOLO BOL CHIUSSURA RESIDUI	-285,66	0,00	-285,66
U	2017	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	19724	IRAP OPERAI AGRICOLI A CONGUAGLIO RESIDUI	-314,89	0,00	-314,89
U	2017	1.02.03.06	2.02.01.05.001.01.01	3.06.01.00.00	19738	BO- INTEGRAZIONE COST 2 - Impegno superiore alla s	-527,25	0,00	-527,25
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	25529	CONTRIBUTI OPERAI AGF personale cessato	-964,83	0,00	-964,83
U	2017	1.02.03.06	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31107	MISSIONE ESTERO LOSI - impegno superiore alla spes	-864,00	0,00	-864,00
U	2017	1.02.03.06	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31110	MISSIONE ESTERO BRAVI impegno superiore alla spes	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	38702	TFR OPERAI AGRICOLI A/ personale cessato	-285,66	0,00	-285,66
U	2017	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	38753	LAZZAZZERA IRAP DAL 1/ PERSONALE STABILIZZAT	-309,22	0,00	-309,22
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	41769	CANTIERI TFR DAL 1-1-20/ dipendente stabilizzato e cor	-493,44	0,00	-493,44
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	41778	GHINATO TFR DAL 1-01-21/2	-493,44	0,00	-493,44
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	41782	ANASTASI PREVIDENZIAL PERSONALE STABILIZZAT	-599,52	0,00	-599,52
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	41790	ROMANO PREVIDENZIALI PERSONALE STABILIZZAT	-596,09	0,00	-596,09
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	41792	ROMANO TFR DAL 1-2-201/ dipendente stabilizzato e cor	-845,88	0,00	-845,88
U	2017	1.02.03.06	2.02.01.06.001.01.01	3.06.01.00.00	41793	VC- ACQUISTO E INSTALL 2 - Impegno superiore alla s	-660,50	0,00	-660,50
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	42442	PRIVITERA PREVIDENZIALI PERSONALE CESSATO	-150,00	0,00	-150,00
U	2017	1.02.03.06	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	46429	CRUDITTI STIPENDIO DAL dipendente cessato	-1.151,63	0,00	-1.151,63
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	46430	CRUCITTI ONERI PREVIDE PERSONALE CESSATO	-846,30	0,00	-846,30
U	2017	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	46433	CRUCITTI TFR DAL 16/02/2/ personale cessato	-575,01	0,00	-575,01

U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2572	LI PUMA TFR DAL 21/02/20 dipendente stabilizzato e cor	-951,95	0,00	-951,95
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	2577	BAROLO TFR DAL 21/02/20 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	3507	ONERI PREVIDENZIALI C/I personale cessato	-409,71	0,00	-409,71
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	3526	TFR OPERAI AGRICOLI A\ personale cessato	-646,20	0,00	-646,20
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	3997	TFR TONTI STEFANO 1/3/2 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4133	TFR SACCO DAVIDE 1/3/2 PERSONALE STABILIZZAT	-769,66	0,00	-769,66
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	4184	GI GROUP ASSUNZIONE (CHIUSURA RESIDUI	-1.074,07	0,00	-1.074,07
U	2018	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	4185	GI GROUP IRAP SU COMP PERSONALE CESSATO	-918,07	0,00	-918,07
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4681	LAZZAZZERA TFR DAL 1-1 dipendente stabilizzato e cor	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5737	TFR CRIPPA ANNALISA 1/ dipendente stabilizzato e cor	-111,70	0,00	-111,70
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5823	TFR RONCAROLO GIANFF PERSONALE STABILIZZAT	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5825	PRIVITERA GIOVANNA ON PERSONALE CESSATO	-98,47	0,00	-98,47
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	8350	INAIL 2018 - PERS. A TEMF Pagamento concluso	-145,00	0,00	-145,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9037	CAMPANELLA G. TFR DAL dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9048	DILIBERTO TFR DAL 1/05/2 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9054	GIANNINI TFR DAL 1/05/20 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	9060	IRACI ONERI PREVIDENZI PERSONALE STABILIZZAT	-1.062,45	0,00	-1.062,45
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9063	IRACI TFR DAL 1/05/2018 / dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9075	MOSCHINI TR DAL 1/05/20 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9088	VENALI TFR DAL 1/05/2018 dipendente stabilizzato e cor	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	16284	Oneri previdenziali n. 3 oper minore spesa	-26,41	0,00	-26,41
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.19.010.03	3.06.01.00.00	18555	VC - ATTIVAZIONE INTERI 2 - Impegno superiore alla s	-119,00	0,00	-119,00
U	2018	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	19599	IRAP SU CANTIERI MATTI PERSONALE STABILIZZAT	-532,02	0,00	-532,02
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19689	TFR MAZZONI RICCARDO PERSONALE STABILIZZAT	-465,02	0,00	-465,02
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	20832	OPERAI AGRICOLI LONIG (personale cessato	-1.214,14	0,00	-1.214,14
U	2018	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	20833	IRAP SU SALARI OPERAI / personale cessato	-349,14	0,00	-349,14
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	25032	MOTTADELLI TFR DAL 15/ personale cessato	-1.200,02	0,00	-1.200,02
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	26714	ANASTASI TFR DAL 1-8-20 dipendente stabilizzato e cor	-1.221,00	0,00	-1.221,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	26797	BRAME' TFR DAL 1/08/2018 dipendente stabilizzato e cor	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	26819	PAGNONCELLI TFR DAL 1. dipendente stabilizzato e cor	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	26824	ROMANO TFR DAL 1/8/201 PERSONALE STABILIZZAT	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	26858	GIULINI TFR DAL 1/8/2018 dipendente stabilizzato e cor	-1.026,63	0,00	-1.026,63
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30487	TONTI STEFANO TFR DAL PERSONALE STABILIZZAT	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30497	BAROLO ERICA TFR DAL PERSONALE STABILIZZAT	-1.150,00	0,00	-1.150,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	30507	LI PUMA EZIO TFR DAL 2 PERSONALE STABILIZZAT	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	30812	ASSUNZIONE OPERAIO A\ CHIUSURA RESIDUI	-993,10	0,00	-993,10
U	2018	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	30821	IRAP OPERAI AGRICOLO (personale cessato	-633,17	0,00	-633,17
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33809	TFR - CRIPPA ANNALISA (PERSONALE STABILIZZAT	-700,00	0,00	-700,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	33895	TFR - RONCAROLO GIANI PERSONALE STABILIZZAT	-750,00	0,00	-750,00
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	34728	PROROGA TECNICA SERI 2 - Impegno superiore alla s	-122,00	0,00	-122,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	35711	TFR - GRASSO GIANLUIG personale cessato	-485,72	0,00	-485,72

U	2018	1.02.03.06	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	37553	STIPENDIO - LUCERA LUC PERSONALE STABILIZZAT	-162,04	0,00	-162,04
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	37556	TFR - LUCERA LUCIA DAL PERSONALE STABILIZZAT	-700,00	0,00	-700,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39243	TFR - CAVION LORETTA D dipendente stabiizzato e cor	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39249	TFR - GRETTIER CRISTIAN PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39253	TFR - CAMPANELLA GIACI PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39258	TFR - DILIBERTO GIUSEP PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39264	TFR - GIANNINI MARTA D/ PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39274	TFR - MOSCHINI VALENTI PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39278	TFR - VENALI MARCO DAL PERSONALE STABILIZZAT	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	39725	FORAGGERE AUTUNNO 22	-311,38	0,00	-311,38
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.18.001.	3.06.01.00.00	43767	CERT - PRESTAZIONI SAN chiusura residui	-500,00	0,00	-500,00
U	2018	1.02.03.06	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	46397	LON - TD 669573 - ACQUIS 2	-485,00	0,00	-485,00
U	2018	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	51815	SAVOCA MARIA CONCETT, conguagliato	-234,42	0,00	-234,42
U	2019	1.02.03.06	1.03.02.12.001.01	3.06.01.00.00	267	N.1 OPERAIO AGR. SPECI PERSONALE CESSATO	-788,10	0,00	-788,10
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	274	IRAP - OPERAIO AGRICOL PAGAMENTO CONCLUSO	-990,76	0,00	-990,76
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7307	ONERI PREVIDENZIALI E / personale cessato	-1.238,21	0,00	-1.238,21
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	7334	IRAP OPERAI AGRICOLI A PAGAMENTO CONCLUSO	-448,47	0,00	-448,47
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	7335	IRAP OPERAI AGRICOLI A PAGAMENTO CONCLUSO	-797,58	0,00	-797,58
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	7348	TFR OPERAI AGRICOLI A\ personale cessato	-829,71	0,00	-829,71
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	11607	INAIL 2019 - indennità ente : PERSONALE STABILIZZAT	-125,58	0,00	-125,58
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	16877	ONERI PREV.LI OTD SU C ECONOMIA DI SPESA	-29,68	0,00	-29,68
U	2019	1.02.03.06	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	20240	STIPENDIO - GIOVANNA P PERSONALE CESSATO	-638,08	0,00	-638,08
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	20243	GIOVANNA PRIVITERA DA PERSONALE CESSATO	-323,20	0,00	-323,20
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	25205	IRAP PROROGA OEPRAI C personale cessato	-1.105,84	0,00	-1.105,84
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	25510	Contributi prev.li OTD Gaglià ECONOMIA	-181,92	0,00	-181,92
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	37394	TFR OPERAI AGRICOLI SE personale cessato	-494,50	0,00	-494,50
U	2019	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	43206	ROVERSI BRUNO - dal 15/ PERSONALE CESSATO	-414,93	0,00	-414,93
U	2019	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	43211	ROVERSI BRUNO - dal 15/ PERSONALE CESSATO	-270,81	0,00	-270,81
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.17.00	2403	Missione Torino 08-12 giugn missione non effettuata a c	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2876	ONERI PREVIDENZIALI E / personale cessato	-172,91	0,00	-172,91
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	4806	CONTRATTO PONTE DI TI 2 - Impegno superiore alla s	-0,41	0,00	-0,41
U	2020	1.02.03.06	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	12216	TFR OPERAI AGRICOLI BC personale cessato	-1.058,81	0,00	-1.058,81
U	2020	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	12231	IRAP OPERAI AGRICOLI L/ PAGAMENTO CONCLUSO	-503,20	0,00	-503,20
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	22782	Descrizione Contratto CONE Minore spesa	-0,33	0,00	-0,33
U	2020	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	24686	BENAZZI SERENA DAL 15/ PERSONALE CESSATO	-280,71	0,00	-280,71
U	2020	1.02.03.06	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	30420	U-IVA sez. 030Y - fattura MI iva su fatt estera già versata	-184,14	0,00	-184,14
U	2020	1.02.03.06	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	31626	U-IVA sez. 030Y - fattura MI iva su fatt estera già versata	-132,00	0,00	-132,00
U	2020	1.02.03.06	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	33533	U-IVA sez. 030Y - fattura MI iva su fatt estera già versata	-260,91	0,00	-260,91
U	2020	1.02.03.06	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	33535	U-IVAssez. 030Y - fattura MD iva su fatt estera già versata	-199,96	0,00	-199,96
U	2020	1.02.03.06	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	33537	U-IVA sez. 030HS - fattura I iva su fatt estera già versata	-440,40	0,00	-440,40
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	34723	Gestione della sicurezza sui Riduzione a seguito RdO n.	-429,00	0,00	-429,00

U	2020	1.02.03.06	1.01.01.01.006.02	1.06.05.08.00	36943	Assunzione OTD Gagliano c minore spesa	-12,52	0,00	-12,52
U	2020	1.02.03.06	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	36944	Contributi previdenziali OTD MINORE SPESA	-5,54	0,00	-5,54
U	2020	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	1.06.05.08.00	37078	IRAP OTD Gagliano - deterr minore spesa	-0,25	0,00	-0,25
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.13.004.01	1.04.01.12.00	38783	Invoice MDPI agronomy-974 MINORE SPESA	-108,56	0,00	-108,56
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	41679	Riparazione stampante Gesi 2- impegno superiore alla sp	-35,00	0,00	-35,00
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.08.32.00	43322	INCONTRO CON CAPOFIL minore spesa	-8,67	0,00	-8,67
U	2020	1.02.03.06	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	45220	IRAP DANIELI MARCO 1/12 chiusura residuo	-23,75	0,00	-23,75
U	2020	1.02.03.06	1.03.01.02.007.01	1.08.05.17.00	46510	Quattro coltelli da innesto pr variazione ordine per cambi	-69,78	0,00	-69,78
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	46720	Servizio di sanificazione dei 2 - impegno superiore alla s	-0,19	0,00	-0,19
U	2020	1.02.03.06	1.03.02.09.004.01	3.06.01.00.00	47480	MI: servizio di riparazione ur 2 - impegno superiore alla s	-7,50	0,00	-7,50
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6977	INAIL 2017 - PERS. A TEMI AUTOLIQUIDAZIONE CHIU	-546,24	0,00	-546,24
U	2017	1.02.03.07	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	15887	NASTI STIPENDIO DAL 01- DIPENDENTE DIMISSIONA	-19.218,46	0,00	-19.218,46
U	2017	1.02.03.07	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	15890	NASTI IRAP DAL 1-06-2017 DIPENDENTE DIMISSIONA	-1.495,04	0,00	-1.495,04
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15892	NASTI TFR DAL 1-06-2017 DIPENDENTE DIMISSIONA	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15909	MAZZONI CONTRIBUTI PR DIPENDENTE STABILIZZA	-2.400,06	0,00	-2.400,06
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15914	GENTILE CONTRIBUTI PR DIPENDENTE CESSATO E	-2.640,68	0,00	-2.640,68
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15916	GENTILE TFR DAL 1/07/20 DIPENDENTE CESSATO E	-1.414,72	0,00	-1.414,72
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.03.00	22888	CIURLIA LEONARDO ONEI DIPENDENTE CESSATO E	-0,22	0,00	-0,22
U	2017	1.02.03.07	1.03.02.05.005.01	3.06.01.00.00	23869	Verona ACQUA codice clien chiusura sospesi	-163,17	0,00	-163,17
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.03.00	25580	CATTANEO ONERI PREVII DIPENDENTE CESSATO E	-539,52	0,00	-539,52
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.03.00	25584	CATTANEO TFR DAL 1/09/ DIPENDENTE CESSATO E	-649,73	0,00	-649,73
U	2017	1.02.03.07	1.01.01.02.002.01	1.10.09.03.00	27033	BUONI PASTO SEDE MILA AZIENDA FALLITA	-482,91	0,00	-482,91
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	30023	PRIVITERA PREVIDENZIALI DIPENDENTE CESSATO	-18,58	0,00	-18,58
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.03.00	30895	CIURLIA ONERI PREVIDEN DIPENDENTE CESSATO E	-799,20	0,00	-799,20
U	2017	1.02.03.07	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	31705	PAGAMENTO MISSIONE M RISPARMIO DI SPESA	-60,50	0,00	-60,50
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	38752	LAZZAZZERA ONERI PREI DIPENDENTE STABILIZZA	-3.456,17	0,00	-3.456,17
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	38754	LAZZAZZERA TFR DAL 1/1 DIPENDENTE STABILIZZA	-846,17	0,00	-846,17
U	2017	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.03.00	46973	INAIL 2018 Personale a TD AUTOLIQUIDAZIONE CHIU	-56,81	0,00	-56,81
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	5843	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE CESSATO E	-158,66	0,00	-158,66
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.04.00	5848	TFR CIURLIA LEONARDO I DIPENDENTE CESSATO E	-674,45	0,00	-674,45
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.04.00	5853	TFR CATTANEO AURORA DIPENDENTE CESSATO E	-118,72	0,00	-118,72
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	8272	INAIL 2018 - PERS. A TEMI AUTOLIQUIDAZIONE CHIU	-20,82	0,00	-20,82
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	8308	INAIL 2018 - PERS. A TEMI AUTOLIQUIDAZIONE CHIU	-3,52	0,00	-3,52
U	2018	1.02.03.07	1.01.01.02.002.01	1.10.09.04.00	9596	CATTANEO, CIURLIA - BU CONGUAGLIO RESIDUO	-74,67	0,00	-74,67
U	2018	1.02.03.07	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	11632	OPERAI AGRICOLI BOLO PAGAMENTO CONCLUSO	0,00	0,00	0,00
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	19597	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE STABILIZZA	-5.462,50	0,00	-5.462,50
U	2018	1.02.03.07	2.02.01.09.019.02	3.06.01.00.00	24343	REALIZZAZIONE SOSTITU chiusura residui	-43,33	0,00	-43,33
U	2018	1.02.03.07	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	24817	CERT: Affidamento del serv 2 - Impegno superiore alla s	-18,96	0,00	-18,96
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	25030	MOTTADELLI ONERI PREI DIPENDENTE CESSATO E	-1,35	0,00	-1,35
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	25038	CATTANEO ONERI PREVII DIPENDENTE CESSATO E	-2,55	0,00	-2,55
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.04.00	25046	CATTANEO TFR DAL 15/07 DIPENDENTE CESSATO E	-309,62	0,00	-309,62

U	2018	1.02.03.07	1.03.01.02.006.01	3.06.01.00.00	25086	Materiale informatico PC Arr 2	-2.010,00	0,00	-2.010,00
U	2018	1.02.03.07	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.44.00	25526	INCREMENTO IMPEGNI DI DIPENDENTE CESSATO E	-2.955,00	0,00	-2.955,00
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	33796	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE CESSATO	-24,00	0,00	-24,00
U	2018	1.02.03.07	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	35705	STIPENDIO GRASSO GIAN DIPENDENTE CESSATO E	-28,01	0,00	-28,01
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	35707	GRASSO GIANLUIGI ONE DIPENDENTE CESSATO E	-23,70	0,00	-23,70
U	2018	1.02.03.07	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	35710	IRAP - GRASSO GIANLUIGI DIPENDENTE CESSATO E	-32,94	0,00	-32,94
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	35765	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE CESSATO E	-17,25	0,00	-17,25
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	37554	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE STABILIZZA	-6,29	0,00	-6,29
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.S	41927	INAIL 2018 - PERS. A TEMI AUTOLIQUIDAZIONE CHIU	-121,00	0,00	-121,00
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	51788	BENAZZI SERENA DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO	-1,45	0,00	-1,45
U	2018	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	51801	ROVERSI BRUNO DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO E	-7,07	0,00	-7,07
U	2018	1.02.03.07	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	52778	AUTUNNO 2015 2	-8.800,82	0,00	-8.800,82
U	2019	1.02.03.07	1.01.01.01.006.01.01	1.10.09.04.00	1652	DEIAS STIPENDIO DAL 1/3 DIPENDENTE CESSATO E	-30,77	0,00	-30,77
U	2019	1.02.03.07	1.02.01.01.001.03	1.10.09.04.00	1656	DEIAS IRAP DAL 1/3/2019 / DIPENDENTE CESSATO E	-72,43	0,00	-72,43
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	1673	CIURLIA ONERI PREVIDEN DIPENDENTE CESSATO E	-2.677,56	0,00	-2.677,56
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	10846	CONTRIBUTI PREVIDENZI NON UTILIZZATO DA AC	-346,17	0,00	-346,17
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.S	11082	ONERI PREVIDENZIALI E / PROGETTO CONCLUSO	-314,87	0,00	-314,87
U	2019	1.02.03.07	1.02.01.01.001.01	1.99.05.32.00.S	11091	IRAP - SIG. TERI FRANCE PROGETTO CONCLUSO	-156,34	0,00	-156,34
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	18466	ROVERSI BRUNO DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO E	-38,67	0,00	-38,67
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.04.00	18494	CATTANEO AURORA DAL DIPENDENTE CESSATO E	-100,53	0,00	-100,53
U	2019	1.02.03.07	1.02.01.01.001.03	1.10.09.04.00	18497	CATTANEO AURORA DAL DIPENDENTE CESSATO E	-138,46	0,00	-138,46
U	2019	1.02.03.07	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.04.00	18498	CATTANEO AURORA DAL DIPENDENTE CESSATO E	-1.470,00	0,00	-1.470,00
U	2019	1.02.03.07	1.01.01.01.006.01.01	1.10.09.04.00	19004	STIPENDIO - CATTANEO A DIPENDENTE CESSATO E	-868,19	0,00	-868,19
U	2019	1.02.03.07	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	22092	rimborso spese materiale tec chiusura residui	-10,90	0,00	-10,90
U	2019	1.02.03.07	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	49885	missioni per conto CPVO rin MISSIONI NON EFFETTUA	-3.719,29	0,00	-3.719,29
U	2020	1.02.03.07	1.03.02.05.001.01	3.06.01.00.00	23735	MILANO: Proroga del contra 2 - impegno superiore alla sq	-34,00	0,00	-34,00
U	2020	1.02.03.07	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	50149	MISSIONI MESE DICEMBR RISPARMIO DI SPESA	-151,00	0,00	-151,00
U	2017	1.02.03.08	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	19671	STIPENDI E SALARI OTD E DIPENDENTE CESSATO E	-1.659,94	0,00	-1.659,94
U	2017	1.02.03.08	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	19759	OPERA I AGRICOLI BOLO DIPENDENTI CESSATI E C	-55,48	0,00	-55,48
U	2017	1.02.03.08	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	19978	IRAP SU OPERAIO AGRIC personale cessato	-1.463,90	0,00	-1.463,90
U	2017	1.02.03.08	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	21272	CONTROLLORI 2017 2	-130.928,46	0,00	-130.928,46
U	2018	1.02.03.08	1.03.02.09.006.01	3.06.01.00.00	1276	BO- AFFIDAMENTO DIRET 2	-55,00	0,00	-55,00
U	2018	1.02.03.08	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	10189	CONTROLLORI BO-VC 2012	-121.638,67	0,00	-121.638,67
U	2018	1.02.03.08	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	12683	BO- ACQUISTO TELO PAC 2	-36,20	0,00	-36,20
U	2018	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.28.00	19905	GOLINO ONERI PREVIDEN DIPENDENTE CESSATO E	-166,08	0,00	-166,08
U	2018	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.28.00	22562	INAIL 2018 - PERS. A TEMI AUTOLIQUIDAZIONE COC	-32,26	0,00	-32,26
U	2018	1.02.03.08	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	31963	rimborso carburante gennaic chiusura residui	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.03.08	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.28.00	42857	STIPENDIO - GOLINO DOM DIPENDENTE CESSATO	-1.301,34	0,00	-1.301,34
U	2018	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.28.00	42858	GOLINO DOMENICO DAL DIPENDENTE CESSATO	-166,71	0,00	-166,71
U	2018	1.02.03.08	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	51804	ROVERSI BRUNO DAL 15/ PERSONALE CESSATO	-66,18	0,00	-66,18
U	2019	1.02.03.08	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	1077	CONTROLLORI BOLOGNA 2	-49.835,43	0,00	-49.835,43

U	2019	1.02.03.08	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	7300	ASSUNZIONE OPERAI AGI DIPENDENTE CESSATO E	-2.275,88	0,00	-2.275,88
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7305	ONERI PREVIDENZIALI E / DIPENDENTE CESSATO E	-2.850,26	0,00	-2.850,26
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	18426	BENAZZI SERENA DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO E	-12,95	0,00	-12,95
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	18469	ROVERSI BRUNO DAL 15/ PERSONALE CESSATO	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	20241	GIOVANNA PRIVITERA DA DIPENDENTE CESSATO E	-2.083,47	0,00	-2.083,47
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	30503	BENAZZI SERENA DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO E	-10,92	0,00	-10,92
U	2019	1.02.03.08	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	43205	Stipendio - ROVERSI BRUN DIPENDENTE CESSATO E	-2.027,53	0,00	-2.027,53
U	2019	1.02.03.08	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	43212	ROVERSI BRUNO - dal 15/ PERSONALE CESSATO	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2020	1.02.03.08	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	4624	SALARI 5 OPERAI PER CO DIPENDENTE CESSATO E	-10.654,43	0,00	-10.654,43
U	2020	1.02.03.08	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	24684	STIPENDIO - BENAZZI SEI DIPENDENTE CESSATO E	-2.265,88	0,00	-2.265,88
U	2020	1.02.03.08	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	24685	BENAZZI SERENA DAL 15/ DIPENDENTE CESSATO E	-497,97	0,00	-497,97
U	2020	1.02.03.08	1.03.02.13.003.01	3.06.01.00.00	45852	Servizio di trasloco uffici ed : mancato impegno	-7.000,00	0,00	-7.000,00
U	2017	1.02.03.09	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	28383	TRATTENUTA BOLLO SU I2	-2,00	0,00	-2,00
U	2017	1.02.03.09	7.01.99.99.999.01	3.06.01.00.00	28393	TRATTENUTA BOLLO SU I2	-2,00	0,00	-2,00
U	2017	1.02.03.09	1.03.01.02.005.01	3.06.01.00.00	38184	VC- ACQUISTO N. 2 CARR 2	-42,00	0,00	-42,00
U	2017	1.02.03.09	1.03.02.99.999.01	3.06.01.00.00	41856	VC- n. 4 targhe in metallo cc 2	-60,00	0,00	-60,00
U	2018	1.02.03.09	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	5060	VC-ACQUISTO N. 1 PROG I2	-1,00	0,00	-1,00
U	2019	1.02.03.09	1.03.02.11.999.01.01	3.06.01.00.00	1085	CONTROLLORI VERCELLI 2	-59.202,99	0,00	-59.202,99
U	2019	1.02.03.09	1.03.02.13.002.01	3.06.01.00.00	10721	CERT: Affidamento del serv chiusura residui	-27,84	0,00	-27,84
U	2020	1.02.03.09	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	50152	MISSIONI MESE DICEMBR RISPARMIO DI SPESA	-3,80	0,00	-3,80
U	2017	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15859	GRETTER TFR DALL'1-5-2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.171,35	0,00	-1.171,35
U	2017	1.02.03.10	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31106	MISSIONE ESTERO GIOLCRISPARMIO DI SPESA	-2.830,00	0,00	-2.830,00
U	2017	1.02.03.10	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31112	MISSIONE ESTERO ROMA RISPARMIO DI SPESA	-1.825,00	0,00	-1.825,00
U	2017	1.02.03.10	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	41766	CANTIERI PREVIDENZIALI DIPENDENTE STABILIZZA	-3.505,37	0,00	-3.505,37
U	2017	1.02.03.10	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	41775	GHINATO PREVIDENZIALI DIPENDENTE STABILIZZA	-4.689,86	0,00	-4.689,86
U	2018	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9098	CAVION TFR DAL 1/05/201 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	9106	GRETTER TFR DAL 1/05/2 DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.10	1.02.01.06.001.	3.06.01.00.00	14680	TARI 2018 Azienda Bovolon chiusura residui	-1.495,00	0,00	-1.495,00
U	2018	1.02.03.10	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	19589	STIPENDIO CANTIERI MATI DIPENDENTE STABILIZZA	-3.234,53	0,00	-3.234,53
U	2018	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19600	TFR CANTIERI MATTIA DA DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19654	TFR GHINATO PRIMO DA DIPENDENTE STABILIZZA	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2018	1.02.03.10	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	20830	SALARI OPERAI AGRICOL DIPENDENTE STABILIZZA	-4.107,64	0,00	-4.107,64
U	2019	1.02.03.10	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	7301	ASSUNZIONE OPERAI AGI DIPENDENTE CESSATO E	-7.383,21	0,00	-7.383,21
U	2020	1.02.03.10	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	12229	SALARI OPERAI AGRICOL DIPENDENTE CESSATO E	-27.826,39	0,00	-27.826,39
U	2020	1.02.03.10	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	12230	CONTRIBUTI PREVIDENZI DIPENDENTI CESSATI E C	-10.611,30	0,00	-10.611,30
U	2020	1.02.03.10	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	12232	TFR OPERAI AGRICOLI LC DIPENDENTE CESSATO E	-747,92	0,00	-747,92
U	2020	1.02.03.10	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	45197	STIPENDIO DAL PRA' MAL DIPENDENTE DIMISSIONA	-5.120,31	0,00	-5.120,31
U	2020	1.02.03.10	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	45210	STIPENDIO DANIELI MARC DIPENDENTE CESSATO	-405,47	0,00	-405,47
U	2011	1.02.04.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	45452	U-IVA-03U8-T-MESE DI DIC fatture già chiuse forzat. - El	-67,80	0,00	-67,80
U	2012	1.02.04.00	1.03.01.02.007.00	3.99.99.99.99	10929	Fornitura bombole per labor: Eliminato come da proposta	-390,40	0,00	-390,40
U	2012	1.02.04.00	1.03.01.02.007.00	3.99.99.99.99	33224	Fornitura materiale tecnico p Eliminato come da proposta	-420,00	0,00	-420,00

U	2012	1.02.04.00	1.03.01.02.007.00	3.99.99.99.99	36072	Fornitura Idrogeno ed Azoto Eliminato come da proposta	-562,20	0,00	-562,20
U	2013	1.02.04.00	1.03.01.02.007.00	3.99.99.99.99	9279	Fornitura bombole di Azoto € Eliminato come da proposta	-466,32	0,00	-466,32
U	2013	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	30270	VERS.IRPEF/ADD.REG./AC Insussistente	-0,11	0,00	-0,11
U	2013	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	34688	VERS.IRPEF/ADD.REG./AC INSUSSISTENTE	-0,09	0,00	-0,09
U	2014	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	3103	S.DO IMPOSTA SOSTITUT insussistente	-0,30	0,00	-0,30
U	2014	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	25159	VERS.IRPEF/ADD.REG./AC insussistenza	-0,22	0,00	-0,22
U	2014	1.02.04.00	1.03.01.02.007.00	3.99.99.99.99	39011	Materiale di consumo a cara Eliminato come da proposta	-222,45	0,00	-222,45
U	2014	1.02.04.00	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	41393	Ricarica bombola ossigeno ordine non piu' effettuato	-117,36	0,00	-117,36
U	2014	1.02.04.00	1.03.02.13.004.00	3.99.99.99.99	42272	Stampa opuscoli sede di Re Eliminato come da proposta	-577,00	0,00	-577,00
U	2014	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	44223	ACC.TO IMPOSTA SOSTIT insussistente	-0,11	0,00	-0,11
U	2014	1.02.04.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	44309	ACC.TO IMPOSTA SOSTIT insussistente	-0,18	0,00	-0,18
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.13.003.01	6.00.00.00.00	55287	SERVIZIO DI RACCOLTA / Eliminato come da proposta	-2.314,84	0,00	-2.314,84
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	9283	ABI/27 Missione a Roma 11/ Eliminato come da proposta	-60,00	0,00	-60,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	9922	Manutenzione gascromatogi Eliminato come da proposta	-102,50	0,00	-102,50
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.38.00	13630	Missioni impegnato più del dovuto	-27,12	0,00	-27,12
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	23703	FORNITURA BUONI PAST(Eliminato come da proposta	-746,07	0,00	-746,07
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.09.001.01.01	3.06.01.00.00	34608	RIPARAZIONE VETTURA L lavoro non più eseguito	-266,76	0,00	-266,76
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	39388	spese spedizione sementi cod. reg. chiusa forzat. - Elir	-167,99	0,00	-167,99
U	2017	1.02.04.01	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	29898	Gasolio riscaldamento - sedi impegnato più del dovuto	-900,00	0,00	-900,00
U	2017	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	30006	Minuterie per banco prova ic ordine non più effettuato	-111,41	0,00	-111,41
U	2017	1.02.04.01	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	34494	Missione Palermo per conve missione non più effettuata	-550,00	0,00	-550,00
U	2017	1.02.04.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	43144	Manutenzione triennale UPS IMPEGNATO PIÙ DEL DOV	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	531	Proroga servizio pulizie (gen impegnato più del dovuto	-4.834,72	0,00	-4.834,72
U	2018	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.99.31.00	3354	Irap SCARFONE - contratto Impegno superiore alla spes	-65,55	0,00	-65,55
U	2018	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.99.30.00	6085	Irap Bergonzoli - Contratto F impegnato più del dovuto	-9,62	0,00	-9,62
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.99.31.00	7752	N. 3 - ONERI LAZAR - Cont Impegno superiore alla spes	-294,96	0,00	-294,96
U	2018	1.02.04.01	1.03.01.02.002.01.01	4.99.99.02.00	24486	Gasolio Agricolo - diverse cc impegnato piu' del dovuto	-296,57	0,00	-296,57
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	24773	Servizio pulizie locali CREA- IMPEGNATO PIU' DEL DO\	-47,59	0,00	-47,59
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.52.00	25236	Missione Manta (CN) per rilii impegnato piu' del dovuto	-7,60	0,00	-7,60
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.52.00	33724	Missione Manta (CN) per rilii IMPEGNATO PIU' DEL DO\	-0,40	0,00	-0,40
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	33930	Ripristino sistema autoclave spesa non più effettuata	-280,60	0,00	-280,60
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.07.003.01	1.09.04.04.00	34841	Noleggio per autotrasporto c spesa non più effettuata	-1.708,00	0,00	-1.708,00
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	35077	Missioni impegnato piu' del dovuto	-7,67	0,00	-7,67
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.07.003.01	1.99.04.08.00	38479	Noleggio mietitrebbia per la spesa non effettuata	-950,00	0,00	-950,00
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39767	TFR - N. 1 - Contratto Riceri IMPEGATO PIU' DEL DOV\	-0,02	0,00	-0,02
U	2018	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.02.00	44283	Corpi illuminanti per illumina spesa non più effettuata	-802,19	0,00	-802,19
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	44678	Oneri GRILLI - Proroga cont impegnato piu' del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.04.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	49686	U - IVA INTRACEE HS - ME iva su fatt estera già versata	-22,00	0,00	-22,00
U	2018	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	51711	acquisto bombole di gas idrc spesa non più effettuata	-769,82	0,00	-769,82
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	52532	Missione Eboli (SA) per visit missione non piu' effettuata	-40,30	0,00	-40,30
U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	2.03.99.43.00	52717	missioni missione non più effettuata	-789,34	0,00	-789,34

U	2018	1.02.04.01	1.03.02.02.002.02.01	2.03.99.43.00	52718	missioi	missione non più effettuata	-565,60	0,00	-565,60
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.01.001.02.01	1.09.04.04.00	431	Oneri assegno ORLANDINI	impegnato più del dovuto	-1.657,60	0,00	-1.657,60
U	2019	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	434	Irap COCCHI (16/07/2018 -	Chiusura anticipata contrattc	-403,77	0,00	-403,77
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.08.00	1121	Oneri LAZAR (24/01/2019 -	impegnato più del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.99.30.00	1126	Oneri LAZAR (24/01/2019 -	Impegnato di più. Progetto s	-135,82	0,00	-135,82
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.99.32.00	1134	Oneri LAZAR (24/01/2019 -	Impegnato di più	-37,97	0,00	-37,97
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.02	1.99.04.08.00	7263	Missione Perugia per organi	missione non piu' effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.04.01	2.02.01.05.001.01.01	1.06.07.13.00	10446	Prototipo spettrofotometro q	impegnato più del dovuto	-298,90	0,00	-298,90
U	2019	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	10503	Irap indennità di Ente annua	impegnato più del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.14.00	11555	Missione Acireale (CT) per k	missione non piu' effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	14297	Sistema frenante Fiat Doblò	SPESA NON Più EFFETTU	-104,99	0,00	-104,99
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.04.07.00	14350	Missione Roma c/o DIMA (U	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	15097	Missione Aprilia c/o Az. Agr.	missione non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	16770	Missione Roma per rilievo	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	16771	Missione Roma per rilievo	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.07.003.01	1.09.04.04.00	17980	Noleggio macchine forestali	lavoro non più effettuato	-15.999,01	0,00	-15.999,01
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	19989	Missione Teramo per partec	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	19990	Missione Teramo per partec	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.52.00	21213	Missione Manta (CN) per rili	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.52.00	21214	Missione Manta (CN) per rili	missione non più effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	21380	Carte carburanti - ordine dire	impegnato piu' del dovuto	-84,68	0,00	-84,68
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	22380	Missione Viterbo per riunioni	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.04.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	27563	Iva su fatt. estera n. 199057	iva su fatt estera già versata	-44,00	0,00	-44,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	28882	Missione Latina per riunione	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	28885	Missione Latina per riunione	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.52.00	29808	Missione Manta (CN) per rili	missione non più effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.15.00	30785	Missione Pescara c/o CREA	missione non piu' effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.15.00	30790	Missione Pescara c/o CREA	missione non piu' effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	30819	Missione Pescara c/o CREA	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	31194	Missione Latina c/o Auditori	impegnato più del dovuto	-55,80	0,00	-55,80
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	32307	Missione Roma per partecip	missione non effettuata	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	34008	Missione Missione Roma pe	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.01.00	37260	Oneri III° trimestre 2019 (Fili	Impegnato di più	-2,12	0,00	-2,12
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.30.00	38399	Missione Roma per partecip	missione non piu' effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.04.01	1.01.02.02.003.02.01	1.09.99.30.00	39490	TFR - contratto Ricercatore	Impegnato di piu'	-115,76	0,00	-115,76
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.F	39967	Missione Pisa per partecipaz	missione non più effettuata	-450,00	0,00	-450,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.02	1.99.08.25.00.C	40087	Missione Trento (TN) per riu	missione non più effettuata	-275,28	0,00	-275,28
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	41319	PULIZIE LOCALI MILANO T	MINORE IMPORTO	-22,72	0,00	-22,72
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.D1.00	41670	Missione Frascati per riunioni	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.04.01	2.02.01.05.001.01.01	6.00.00.00.00	41955	Materiale elettronico e comp	Arrotondamenti	-0,07	0,00	-0,07
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	42594	Missione Bologna per riunioni	impegnato piu' del dovuto	-6,20	0,00	-6,20

U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.D1.00	42595	Missione Giulianova (TE) pe missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.D1.00	43869	Missione Ostia per partecip missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.I	45173	Missione Maccarese per soq missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	45489	Missione Viterbo c/o Univesi missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.B9.00	45498	Missione Roma, Eboli per p2 missione non più effettuata	-184,40	0,00	-184,40
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.B9.00	45501	Missione Roma, Eboli per p2 missione non più effettuata	-190,40	0,00	-190,40
U	2019	1.02.04.01	2.02.01.07.002.01.01	6.00.00.00.00	45731	N. 1 computer HP Elitedesk impegnato piu' del dovuto	-107,36	0,00	-107,36
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02.008.01	3.04.99.D1.00	45748	Materiale di ferramenta - trat impegnato più del dovuto	-119,29	0,00	-119,29
U	2019	1.02.04.01	2.02.01.05.999.01	3.04.99.D1.00	45752	Attrezzature realizzazione s2 prova	1.314,70	1.314,70	0,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45769	Missioni nazionali missione non più effettuate	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45770	Missioni nazionali missione non più effettuate	-233,04	0,00	-233,04
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	45771	Missioni estere missione non più effettuata	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	45772	Missioni estere missione non più effettuata	-466,00	0,00	-466,00
U	2019	1.02.04.01	2.02.01.05.001.01.01	6.00.00.00.00	45773	Micromaltificio - trattativa dir impegnato piu' del dovuto	-122,00	0,00	-122,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	46095	Missione Roma per partecip missione non effettuata	-35,92	0,00	-35,92
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.73.00	47508	Carte carburanti - ordine dir IMPEGNO SUPERIORE AL	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02.002.01.01	4.99.99.02.00	47509	Carte carburanti - ordine dir IMPEGNO SUPERIORE AL	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2020	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.99.30.00	1437	Irap Cetera - contratto ricerc Contratto concluso in anticip	-11,89	0,00	-11,89
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.02.01	1.06.07.13.00	2857	Missione Barcellona per pari missione non più effettuata	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	3114	Missione Padova c/o sede C missione non più effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	3297	Materiale idraulico vario x se impegnato più del dovuto	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.02.00	3301	Materiale idraulico vario x se IMPEGNO SUPERIORE AL	-23,65	0,00	-23,65
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.69.00	3626	Missione Rieti per trasferime missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.30.00	3720	Missione Treviglio (BG) per missione non più effettuata	-339,39	0,00	-339,39
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.30.00	3721	Missione Treviglio (BG) per missione non più effettuata	-337,23	0,00	-337,23
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.06.07.15.00	3838	Materiale per collegamento i impegnato più del dovuto	-10,64	0,00	-10,64
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.15.00	4403	Missione Udine per ritiro me missione non effettuata	-270,00	0,00	-270,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	5148	Missione Roma c/o Accader missione non più effettuata	-154,99	0,00	-154,99
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.F	5320	Missione Tarquinia (VT) c/o missione non più effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	5712	Irap LAZAR - contratto OTD impgnato più del dovuto	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.04.01	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	6314	Progetto ENI-VERSALIS - C da eliminare	-45.000,00	0,00	-45.000,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.19.010.01	1.99.99.H8.00.I	9312	Progettazione e fornitura sis IMPEGNATO PIU DEL DOV	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.99.33.00	12314	Irap Cetera - Contratto ricerc Contratto chiuso in anticipo	-34,96	0,00	-34,96
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.02.003.02.01	1.09.99.33.00	12355	TFR - Contratto Ricercatore Impegnato di piu'	-115,77	0,00	-115,77
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.02.003.02.01	1.09.99.32.00	12361	TFR - Contratto Ricercatore Impegnato di piu'	-115,77	0,00	-115,77
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.99.31.00	12377	Oneri Lazar - contratto OTD Impegno superiore alla spes	-38,85	0,00	-38,85
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.04.08.00	13469	TFR - Contratto Ricercatore Impegnato di piu'	-115,77	0,00	-115,77
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	14139	Missione Roma per rilievo te missione non più effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	3.04.99.B9.00	17939	Acquisto barre in ferro impgnato piu' mdel dovuto	-21,57	0,00	-21,57
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.30.00	18565	Missione Udine e Pordenon missione non più effettuata	-667,90	0,00	-667,90
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C7.00	18718	Missione Maccarese per atti missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00

U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.I	18722	Missione Maccaresse per pro missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.02.01	1.09.99.30.00	18725	Missione Madrid, Valencia, I missione non più effettuata	-193,46	0,00	-193,46
U	2020	1.02.04.01	1.01.01.01.006.02	1.09.99.31.00	24871	Contratto OTD (20/01/2020 - Storno non più effettuato	-667,60	0,00	-667,60
U	2020	1.02.04.01	1.01.01.01.006.02	1.09.99.32.00	24872	Contratto OTD (20/01/2020 - Storno non più effettuato	-667,61	0,00	-667,61
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.F	26742	Missione Roma per visita pri missione non più effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.99.04.08.00	28593	Irap Palmieri - proroga contr. Impegnato di più	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.04.01	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	28594	Irap Palmieri - proroga contr. Impegnato di più	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.I	28921	Missione Tivoli-Maccaresse-I missione non più effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	31420	Missione Viterbo, Tarquinia missione non più effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.09.99.35.00	33064	Standard zuccheri + ICP - tr: impegnato più del dovuto	-70,76	0,00	-70,76
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.07.00	33098	Oneri Lazar Impegnato in piu'	-13,17	0,00	-13,17
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.07.00	33098	Oneri Lazar Assegnato in più	-6,56	0,00	-6,56
U	2020	1.02.04.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.07.00	33098	Oneri Lazar Impegnato di piu'	-36,29	0,00	-36,29
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.09.99.35.00	33115	Parte fornitura DPI, vetreria impegnato più del dovuto	-2,41	0,00	-2,41
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.I	33312	Missione Avezzano per inco missione non più effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.I	33313	Missione Avezzano per inco missione non più effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.02.00	33570	Rimborso spese per acquisti impegnato più del dovuto	-19,99	0,00	-19,99
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.15.00	33713	Missione Fondi, Gaeta per ir missione non più effettuata	-70,00	0,00	-70,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.33.00	34346	Missione Siena - Rapolano missione non più effettuata	-56,60	0,00	-56,60
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.35.00	34652	Missione Viterbo c/o UNITU: missione non più effettuata	-5,00	0,00	-5,00
U	2020	1.02.04.01	2.02.01.05.001.01.01	1.06.07.13.00	35326	Simulatore - trattativa diretta: impegnato più del dovuto	-43,44	0,00	-43,44
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.99.32.00	35397	Missione Macerata per test e missione non più effettuata	-39,40	0,00	-39,40
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.07.00.A	37037	Missione Moricone per parte missione non più effettuata	-31,24	0,00	-31,24
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.15.00	37739	Missione Castel Madama pe missione non più effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	38117	Riunione con il Dott. Giusep missione non più effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.13.003.01	6.00.00.00.00	38285	Spese spedizione fornitura s impegnato più del dovuto	-61,00	0,00	-61,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.99.04.07.00	38450	Completamento acquisto m: impegnato più del dovuto	-16,00	0,00	-16,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	38802	Missione Perugia per collab: missione non più effettuata	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.06.07.14.00	38815	Componenti elettromeccanici impegnato più del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	1.99.04.08.00	39089	Rimborso spesa perni per at impegnato più del dovuto	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	41277	catene da neve per autocarr non acquistate	-29,90	0,00	-29,90
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	41916	Missione Montorio Romano missione non più effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	41917	Missione Montorio Romano missione non più effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.04.01	2.02.01.05.001.01.02	1.09.99.31.00	46666	Mototrivella meccanica impegnato più del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	46867	Missione Montorio Romano missione non più effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	46870	Gasolio da riscaldamento se impegnato più del dovuto	-351,49	0,00	-351,49
U	2020	1.02.04.01	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	48662	Catene da neve per: JEEP F impegnato più del dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.01	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	48678	Sistemazione partite di giro Arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	50324	Spese postali spedizione sei impegnato più del dovuto	-3,00	0,00	-3,00
U	2020	1.02.04.01	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	50781	incarico prevenzione incendi impegnato più del dovuto	-398,00	0,00	-398,00
U	2017	1.02.04.03	1.03.01.02.007.01	3.02.99.01.00	19501	Integrazione impegno n. 516 insuss	-0,01	0,00	-0,01

U	2017	1.02.04.03	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	44309	Gasolio per Riscaldamento ordine non più effettuato	-415,34	0,00	-415,34
U	2018	1.02.04.03	1.03.02.09.001.01.01	3.02.99.01.00	6451	Manutezione trattore JD 692 insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.04.03	1.03.02.02.002.02.01	3.02.99.56.00	8369	M. Cutini, missione a Muonic impegnato più del dovuto	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.04.03	1.03.02.10.001.01.01	3.02.99.01.00	47776	Incarico per prestazioni profi impegnato più del dovuto	-5,50	0,00	-5,50
U	2019	1.02.04.03	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	4353	Oneri Filisetti (01/02/2019 - : impegnato più del dovuto	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.04.03	1.02.01.01.001.03	1.01.04.31.00	19768	Irap Filisetti su conguaglio c/ Impegno superiore alla spes	-22,23	0,00	-22,23
U	2019	1.02.04.03	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	19772	Oneri Filisetti su conguaglio Impegno superiore alla spes	-86,93	0,00	-86,93
U	2019	1.02.04.03	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	19773	Irap Filisetti su conguaglio c/ Impegno superiore alla spes	-19,92	0,00	-19,92
U	2019	1.02.04.03	1.02.01.01.001.03	1.01.04.31.00	19777	Irap Premoli su conguaglio c/ Impegno superiore alla spes	-30,59	0,00	-30,59
U	2019	1.02.04.03	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	19780	Oneri Premoli su conguaglio Impegno superiore alla spes	-122,07	0,00	-122,07
U	2019	1.02.04.03	1.02.01.01.001.03	1.09.04.04.00	19781	Irap Premoli su conguaglio c/ Impegno superiore alla spes	-27,97	0,00	-27,97
U	2019	1.02.04.03	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.66.00	25198	Carte carburante - ordine dir IMPEGNO SUOERIORE AL	-150,76	0,00	-150,76
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	30411	proroga servizio pulizie sedi MINORE IMPORTO	-5,77	0,00	-5,77
U	2019	1.02.04.03	2.02.01.03.001.01	3.04.99.B9.00	31876	Parte attrezzatura varie per IIMPEGNO SUPERIORE AL	-6,89	0,00	-6,89
U	2019	1.02.04.03	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.70.00	37498	Gasolio Agricolo impegnato più del dovuto	-8,50	0,00	-8,50
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.66.00	38520	Missione a Rimini del 8.11.2 missione non più effettuata	-77,20	0,00	-77,20
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.66.00	38603	Missione del 8.11.2019 a To missione non più effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.04.03	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.70.00	39934	Carte carburante - ordine dir IMPEGNO SUPERIORE AL	-611,58	0,00	-611,58
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.31.00	39965	missione del 19.11.2019 a C missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.66.00	41139	Riunione per partecipazione missione non più effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	41595	Sostituzione URGENTE sca IMPEGNO SUPERIORE AL	-19,52	0,00	-19,52
U	2019	1.02.04.03	2.02.01.07.002.01.01	3.02.99.62.00	42149	Postazione di lavoro: Pc con impegnato più del dovuto	-32,18	0,00	-32,18
U	2019	1.02.04.03	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.01.00	42263	Parte gasolio per autotrazior impegnato più del dovuto	-148,30	0,00	-148,30
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.01.00	43838	Parte missione Roma 16-17. impegnato più del dovuto	-0,27	0,00	-0,27
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.99.999.01	3.02.99.63.00	46117	Rimborso per anticipo stamp impegnato più del dovuto	-1.316,96	0,00	-1.316,96
U	2019	1.02.04.03	2.02.01.07.002.01.01	3.02.99.01.00	49966	Parte postazione di lavoro - IMPEGNO SUPERIORE AL	-54,00	0,00	-54,00
U	2020	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.31.00	3079	Missione del 6/2/2020 a Mila impegnato più del dovuto	-36,70	0,00	-36,70
U	2020	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.31.00	4227	Missione a Milano il 28//02/2 missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.04.03	1.03.01.02.007.01	3.02.99.01.00	4679	Rimborso acquisto urgente spesa non piu effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.04.03	1.02.01.09.001.	6.00.00.00.00	6425	Rinnovo annuale targa provi spesa non più effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.04.03	1.03.01.02.007.01	4.99.99.02.00	13996	Acquisto seme di mais, conc impegnato più del dovuto	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.04.03	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	16887	U - IVA EXTRACEE - 030Y iva su fatt estera già versata	-334,22	0,00	-334,22
U	2020	1.02.04.03	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	37939	U - IVA EXTRACEE - 030Y iva su fatt estera già versata	-346,52	0,00	-346,52
U	2020	1.02.04.03	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.04.00	37949	Missione a Milano del 15.10. impegnato più del dovuto	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.04.03	1.03.01.02.002.01.01	3.02.99.75.00	45380	Carta carburante Q8 spesa non più effettuata	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2020	1.02.04.03	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	46545	Oneri Premoli - Contratto OT Impegno superiore alla spes	-22,36	0,00	-22,36
U	2020	1.02.04.03	2.02.01.05.001.01.01	3.02.99.78.00	48155	Quota parte acquisto attrezz impegnato più del dovuto	-0,40	0,00	-0,40
U	2017	1.02.04.04	1.03.01.02.006.01	3.06.01.00.00	4042	TONER LASERJET XEROX minore importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.04.04	2.02.01.06.001.01.01	3.06.01.00.00	5955	stampante ad aghi Epson Lx Eliminato come da proposta	-359,00	0,00	-359,00
U	2017	1.02.04.04	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	10466	proroga maggio-giugno serv importo non dovuto	-260,02	0,00	-260,02
U	2017	1.02.04.04	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	34597	ripulitura porticato Eliminato come da proposta	-1.007,94	0,00	-1.007,94

U	2017	1.02.04.04	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	36581	UTENZA CONSUMO GAS \ fatt. non visibile nel 2021 - E	-193,36	0,00	-193,36
U	2018	1.02.04.04	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	48228	nota di credito enel impegno insussistente	-118,96	0,00	-118,96
U	2018	1.02.04.04	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	53349	(PDG) FT. 4811806484 del 1impegno insussistente	-4,10	0,00	-4,10
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9706	SPESA PER L ENERGIA - / insuss	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	29167	assistenza tecnica apparecc minore importo	-5,00	0,00	-5,00
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.10.001.01.04	1.01.07.66.00.A	38274	Servizio di coordinamento e minore importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.04	1.03.01.02.007.01	1.01.07.65.00	42109	materiale di consumo per GI minore importo	-0,60	0,00	-0,60
U	2020	1.02.04.04	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	43240	U - IVA INTRACEE - 030Y Iva su fatt estera già versata	-28,40	0,00	-28,40
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	45284	PULIZIE LOCALI MI-TREVI MINORE IMPORTO	-21,45	0,00	-21,45
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	45288	PULIZIE LOCALI ROMA-MC importo maggiore del dovut	-71,00	0,00	-71,00
U	2020	1.02.04.04	1.10.05.03.001.02	4.10.99.01.00	45873	Lavorazione terreni Roma minore importo	-15,63	0,00	-15,63
U	2020	1.02.04.04	1.03.02.09.001.01.01	7.03.01.11.00	47384	ricambi per macchine agrico minore importo	-0,26	0,00	-0,26
U	2020	1.02.04.04	1.03.01.02.007.01	2.01.99.16.00.P	47386	materiale di consumo per m minore importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.04.06	1.03.02.16.004.01	1.01.07.66.00.A	50736	N.4 AUTENTICHE SU ATT(impegnato più del dovuto	-31,53	0,00	-31,53
U	2019	1.02.04.07	1.01.02.01.001.02.01	1.06.07.13.00	10831	oneri su assegno di ricerca l Impegno maggiore della spe	-975,18	0,00	-975,18
U	2005	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.14.00	20052773	CONVENZIONE MIPAF CAI INSUSSISTENTE	-113.050,00	0,00	-113.050,00
U	2005	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.14.00	20052774	CONVENZIONE MIPAF CAI INSUSSISTENTE	-25.270,00	0,00	-25.270,00
U	2007	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.04.00	20072743	PROGETTO MIPAAF QUAL INSUSSISTENTE	-58.070,95	0,00	-58.070,95
U	2007	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.04.00	20072744	PROGETTO MIPAAF QUAL INSUSSISTENTE	-245.627,32	0,00	-245.627,32
U	2007	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.04.00	20072746	PROGETTO MIPAAF QUAL INSUSSISTENTE	-8.495,91	0,00	-8.495,91
U	2008	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.12.00	20082592	SALDO PROGETTO PROB INSUSSISTENTE	-39.600,00	0,00	-39.600,00
U	2008	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.11.00	20082593	SALDO PROGETTO CARO INSUSSISTENTE	-19.834,62	0,00	-19.834,62
U	2008	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.08.00	20082594	SALDO PROGETTO BIOAC INSUSSISTENTE	-81.180,00	0,00	-81.180,00
U	2008	1.02.05.	1.04.01.02.999.	9.90.IE.15.00	20082595	SALDO PROGETTO QUALI INSUSSISTENTE	-38.644,00	0,00	-38.644,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.99.23.00	22129	D'ORSO FABIO GIU.14-DIC Eliminato come da proposta	-224,58	0,00	-224,58
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.99.32.00	22713	SCOGNAMIGLIO UMBERTI Eliminato come da proposta	-3.780,00	0,00	-3.780,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.01.01.00	26602	TFR su rinnovo contratto GA Eliminato come da proposta	-255,26	0,00	-255,26
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.01.01.00	26618	TFR su rinnovo contratto LIE Eliminato come da proposta	-255,26	0,00	-255,26
U	2014	1.02.05.	1.03.02.11.009.00	1.11.01.01.00	37139	TERRAVITA INEA Convenz Eliminato come da proposta	-40.000,00	0,00	-40.000,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.01.01.00	37245	BARNABA LORENZO lug.1- Eliminato come da proposta	-298,13	0,00	-298,13
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.07.11.00	48622	MELINI FRANCESCA GEN. Eliminato come da proposta	-210,00	0,00	-210,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.00	1.11.99.16.00	48666	PELUSO ILARIA GEN.-FEB Eliminato come da proposta	-420,00	0,00	-420,00
U	2014	1.02.05.	7.01.99.99.999.03.	6.00.00.00.00	50882	CONTRIBUTO NUGO Eliminato come da proposta	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.26.00	24919	ZINNO PAOLA MAR.15-GIL Eliminato come da proposta	-650,00	0,00	-650,00
U	2015	1.02.05.	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	30946	Saldo progetto NP EFSA DA INSUSSISTENTE	-12.000,00	0,00	-12.000,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	34373	MANUTENZIONE SPAZI VE Eliminato come da proposta	-1.093,98	0,00	-1.093,98
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.08.00	44555	IND. ANZIANITA' NARDUC Eliminato come da proposta	-420,00	0,00	-420,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	50071	sostituzione e riparazione ve Eliminato come da proposta	-1.858,06	0,00	-1.858,06
U	2015	1.02.05.	1.03.02.10.001.01.01	6.00.00.00.00	51041	istruzione pratica Inail Impia Eliminato come da proposta	-1.927,60	0,00	-1.927,60
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.99.82.00	5158	INAIL TD MISTURA -19/02/ Eliminato come da proposta	-163,65	0,00	-163,65
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.33.00	5189	TFS TD GUANTARIO - 01/C Eliminato come da proposta	-463,66	0,00	-463,66

U	2016	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.33.00	15009	kit per analisi rna totale richi	Eliminato come da proposta	-2.278,24	0,00	-2.278,24
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	23983	TFR NARDUCCI V. PROR	Eliminato come da proposta	-230,00	0,00	-230,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	23985	TFR TURFANI V. PROROG	Eliminato come da proposta	-230,00	0,00	-230,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.32.00	26724	proroga td sibilla canali dal 1	Eliminato come da proposta	-250,57	0,00	-250,57
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.32.00	26732	proroga td scognamiglio uml	Eliminato come da proposta	-250,58	0,00	-250,58
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.27.00	26778	TFR Baiamonti Irene luglio a	Eliminato come da proposta	-376,27	0,00	-376,27
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.85.00	26788	TFR luglio/dicembre 2016 C	Eliminato come da proposta	-535,44	0,00	-535,44
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.01.01.00	26871	proroga tempo determinato c	Eliminato come da proposta	-463,57	0,00	-463,57
U	2016	1.02.05.	1.03.02.10.001.01.01	1.11.99.81.00	36007	Sviluppo e modifica software	Eliminato come da proposta	-577,50	0,00	-577,50
U	2016	1.02.05.	1.03.02.10.001.01.01	1.11.99.82.00	36010	Sviluppo e modifica software	Eliminato come da proposta	-2.420,00	0,00	-2.420,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	36204	intervento di manutenzione c	Eliminato come da proposta	-603,90	0,00	-603,90
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	37623	Servizio ASSISTENZA tecni	Eliminato come da proposta	-305,13	0,00	-305,13
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.28.00	40338	proroga contratto td dal 3/1	Eliminato come da proposta	-587,79	0,00	-587,79
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.32.00	40618	proroga t.d. Roccaldo Roma	Eliminato come da proposta	-352,70	0,00	-352,70
U	2016	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.84.00	43450	proroga t.d. Maria Luisa Sc	Eliminato come da proposta	-208,81	0,00	-208,81
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47142	manutenzione e disostruzior	Eliminato come da proposta	-549,00	0,00	-549,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	51808	manutenzione ascensori anr	Eliminato come da proposta	-356,38	0,00	-356,38
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.01.01.00	2375	proroga contratto t.d. Barna	Eliminato come da proposta	-344,69	0,00	-344,69
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.E	5228	IND. ANZIANITA' TD PENAI	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.E	5315	CONTRATTO T.D. GUANT	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.E	5335	CONTRATTO T.D. ZINNO	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5542	CONTRATTO TD BARALLA	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5550	CONTRATTO TD DE PAOL	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5573	CONTRATTO TD FUGGET	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5583	TFR CONTRATTO TD CAC	Insussistente-impegno supe	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5591	CONTRATTO TD PIGNONE	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5600	CONTRATTO TD FORTI C	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5608	CONTRATTO TD RAIMONI	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.01.02.002.01	2.03.99.29.00.S	5610	CONTRATTO TD COLDAN	Eliminato come da proposta	-11,84	0,00	-11,84
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5614	CONTRATTO TD COLDAN	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5622	CONTRATTO TD NISTICO'	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5628	CONTRATTO TD CHIELLO	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5661	CONTRATTO T.D. GRECO	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5669	CONTRATTO TD CENTION	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5680	CONTRATTO TD CRISTOF	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5686	rinnovo t.d. CHIADRONI MI	Eliminato come da proposta	-197,20	0,00	-197,20
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5691	CONTRATTO TD AMORUS	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5701	Sansone Claudia,rinnovo t.	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5709	rinnovo t.d. dal 1/3 al 31/7	Eliminato come da proposta	-767,08	0,00	-767,08
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5718	rinnovo t.d. Zampella Luigi	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.C	5741	rinnovo t.d. Pollsatrone Gior	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06

U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5750	rinnovo t.d. Vacca Monica d	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.O	5757	RINNOVO T.D. tITI kATIA D	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.O	5765	RINNOVO T.D. DAL 1/3 AL	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5916	Contratto TD CARRARO RC	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5919	Contratto TD DE BENEDET	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5927	Contratto TD MENGA VALE	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5937	Contratto TD MUCCILLI SEI	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5938	Contratto TD MENGA ROM	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5946	Contratto TD SALAMONE A	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5957	Contratto TD PRISA DOMEI	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5973	Contratto TD FORLEO LUC	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5982	Contratto TD EPIFANI ROS	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	5993	contratto t.d. Dott. Francese	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6010	contratto a t.d. Dott.ssa Nad	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6022	contratto a t.d. Dott.ssa Arar	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6042	contratto a t.d. Dott.ssa Gas	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6104	contratto a t.d. Dott. Gianni	Eliminato come da proposta	-198,44	0,00	-198,44
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	6105	affidamento diretto materiale	Eliminato come da proposta	-938,18	0,00	-938,18
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	6270	ripristino impianto allarme de	Eliminato come da proposta	-155,18	0,00	-155,18
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	6480	cablaggio componenti elettri	Eliminato come da proposta	-183,00	0,00	-183,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	6524	lampade e starter per sostitu	Eliminato come da proposta	-256,01	0,00	-256,01
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6633	CONTRATTO TD LAZZERE	Eliminato come da proposta	-146,01	0,00	-146,01
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6641	CONTRATTO TD CAMPAN	Eliminato come da proposta	-153,79	0,00	-153,79
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6651	CONTRATTO TD BASSOLI	Eliminato come da proposta	-115,16	0,00	-115,16
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6664	CONTRATTO TD DE SIMO	Eliminato come da proposta	-189,50	0,00	-189,50
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6680	CONTRATTO TD GUARDO	Eliminato come da proposta	-166,68	0,00	-166,68
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6688	CONTRATTO TD DI SILVE	Eliminato come da proposta	-166,68	0,00	-166,68
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6699	CONTRATTO TD DI COSM	Eliminato come da proposta	-166,68	0,00	-166,68
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.29.00.S	6746	CONTRATTO TD MANFRE	Eliminato come da proposta	-249,06	0,00	-249,06
U	2017	1.02.05.	1.02.01.01.001.03	2.03.99.29.00.C	7040	IRAP CONTRATTO TD D'A	Eliminato come da proposta	-760,28	0,00	-760,28
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	7056	riparazione videoproiettore ri	Eliminato come da proposta	-125,91	0,00	-125,91
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	18685	verifica Elti impianti ascenso	Eliminato come da proposta	-585,60	0,00	-585,60
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	20239	smontaggio valvola a serran	Eliminato come da proposta	-692,96	0,00	-692,96
U	2017	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.27.00	24782	INAIL SAGGIA CIVITELLI D	INSUSSISTENTE	-61,65	0,00	-61,65
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	6.02.05.02.01	27076	TFR OTD SALAMONE F.	INSUSSISTENTE	-41,00	0,00	-41,00
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	27783	TFR TD D' ORSO FABIO D,	Eliminato come da proposta	-2.100,44	0,00	-2.100,44
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	30013	incarico di manutenzione fr	Eliminato come da proposta	-3.616,00	0,00	-3.616,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	30911	trimestre18 settembre 31/12	Eliminato come da proposta	-498,45	0,00	-498,45
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	30920	CONTRATTO BIENNALE M	Eliminato come da proposta	-244,00	0,00	-244,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	31786	Fornitura Bombole come da	Eliminato come da proposta	-309,88	0,00	-309,88
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	34787	MANUTENZIONE STRAOR	Eliminato come da proposta	-130,54	0,00	-130,54

U	2017	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.91.00	35272	Saggia Civitelli proroga 3/10 Eliminato come da proposta	-573,06	0,00	-573,06
U	2017	1.02.05.	1.02.01.01.001.03	2.03.99.32.00.C	35710	IRAP dal 19/10/2017 al 31/5 Eliminato come da proposta	-142,35	0,00	-142,35
U	2017	1.02.05.	1.02.01.01.001.03	2.03.99.32.00.C	35733	IRAP dal 19/10/2017 al 31/5 Eliminato come da proposta	-133,77	0,00	-133,77
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.90.00	36308	riparazione sistema ultrapuri Eliminato come da proposta	-817,23	0,00	-817,23
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	36318	Proroga Manutenzione ordin Eliminato come da proposta	-1.209,02	0,00	-1.209,02
U	2017	1.02.05.	1.03.02.07.006.03	1.11.07.30.00	37427	INTERVENTO pc PORTATI Eliminato come da proposta	-253,76	0,00	-253,76
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	37474	vigilanza non armata presso Eliminato come da proposta	-209,28	0,00	-209,28
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	37479	riparazione ascensore ala B. Eliminato come da proposta	-1.464,00	0,00	-1.464,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	37685	revisione e collaudo estintori Eliminato come da proposta	-427,00	0,00	-427,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	37686	messa a terra istituto richies Eliminato come da proposta	-610,00	0,00	-610,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.11.999.01.01	1.11.99.91.00	37692	servizio di elaborazione stati Eliminato come da proposta	-132,00	0,00	-132,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	38343	MANUTENZIONE CENTRA Eliminato come da proposta	-1.159,00	0,00	-1.159,00
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	41935	licenza sas Eliminato come da proposta	-260,26	0,00	-260,26
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	41936	capillary column richiesto da Eliminato come da proposta	-184,70	0,00	-184,70
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	41938	prodotti chimici richiesta da Eliminato come da proposta	-102,71	0,00	-102,71
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	3.99.00.67.00	42793	acquisto materiale di laborat Eliminato come da proposta	-2.928,00	0,00	-2.928,00
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	42890	acquisto 2 licenze software Eliminato come da proposta	-100,76	0,00	-100,76
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	42943	acquisto una licenza XLSTA Eliminato come da proposta	-265,32	0,00	-265,32
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.99.82.00	43484	aggancio numeri telefonici 8 Eliminato come da proposta	-1.210,00	0,00	-1.210,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	45080	sostituzione portineria dal 2 Eliminato come da proposta	-484,34	0,00	-484,34
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	46424	Acquisto kits per stress ossi Eliminato come da proposta	-360,74	0,00	-360,74
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	46828	acquisto piastre e pipette Eliminato come da proposta	-357,28	0,00	-357,28
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	3.99.00.67.00	46834	Materiale di Laboratorio INSUSSISTENTE	-27,76	0,00	-27,76
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	46835	Materiale di cancelleria Eliminato come da proposta	-160,00	0,00	-160,00
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	46838	Manutenzione impianti audic Eliminato come da proposta	-226,63	0,00	-226,63
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	46839	MANUTENZIONE EPULIZIA Eliminato come da proposta	-600,00	0,00	-600,00
U	2018	1.02.05.	1.01.01.02.002.01	2.99.99.43.00	2852	BUONI PASTO SCALVEDI Eliminato come da proposta	-233,61	0,00	-233,61
U	2018	1.02.05.	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	5066	bandiere istituzionali per il c Eliminato come da proposta	-122,00	0,00	-122,00
U	2018	1.02.05.	1.03.02.07.002.01.01	2.03.99.32.00.C	5902	Noleggio Furgone Peugeot Eliminato come da proposta	-164,84	0,00	-164,84
U	2018	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	6442	Contratto Manutenzione Imp Eliminato come da proposta	-1.996,04	0,00	-1.996,04
U	2018	1.02.05.	1.02.01.01.001.03	2.03.99.32.00.C	9040	INTEGRAZIONE IMPEGNO INSUSSISTENTE	-42.779,82	0,00	-42.779,82
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	9633	INDENNITA DI FINE SERV Eliminato come da proposta	-420,06	0,00	-420,06
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	9844	INDENNITA' FINE SERVIZI Eliminato come da proposta	-240,56	0,00	-240,56
U	2018	1.02.05.	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	10273	welcome coffee +light lunch cod. reg. 300868 pagata in c	-110,40	0,00	-110,40
U	2018	1.02.05.	1.03.02.10.001.01.01	2.99.99.43.00	13593	realizzazione su indagine sp Eliminato come da proposta	-1.830,00	0,00	-1.830,00
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.90.00	15863	pagamento per spese di pub Eliminato come da proposta	-244,23	0,00	-244,23
U	2018	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	20305	ripristino e riparazione UPS Eliminato come da proposta	-368,44	0,00	-368,44
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.39.00.F	21250	TFR - TD Mistura Lorenza - Eliminato come da proposta	-321,87	0,00	-321,87
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21787	TFR Proroga contratto TD D INSUSSISTENTE	-21,50	0,00	-21,50
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21798	TFR Proroga contratto TD C Eliminato come da proposta	-139,00	0,00	-139,00
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21805	TFR Proroga contratto TD F Eliminato come da proposta	-133,88	0,00	-133,88

U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21813	TFR Proroga contratto TD R Eliminato come da proposta	-133,88	0,00	-133,88
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21829	TFR Proroga contratto TD RI Eliminato come da proposta	-133,88	0,00	-133,88
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21847	TFR Proroga contratto TD R Eliminato come da proposta	-109,32	0,00	-109,32
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21853	TFR Proroga contratto TD R Eliminato come da proposta	-133,88	0,00	-133,88
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21866	TFR Proroga contratto TD C Eliminato come da proposta	-120,05	0,00	-120,05
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21873	TFR Proroga contratto TD C Eliminato come da proposta	-125,17	0,00	-125,17
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	21891	TFR Proroga contratto TD II Eliminato come da proposta	-141,73	0,00	-141,73
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.92.00	22249	materiale laboratorio richiest Eliminato come da proposta	-770,00	0,00	-770,00
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	26316	Manutenzione apparecchiati Eliminato come da proposta	-175,65	0,00	-175,65
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	1.10.99.25.00	27318	ACCANTONAMENTO TFR Eliminato come da proposta	-400,37	0,00	-400,37
U	2018	1.02.05.	1.03.02.10.001.01.01	2.99.99.45.00	28837	Revisione linguistica di un v Eliminato come da proposta	-1.629,92	0,00	-1.629,92
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.43.00	30692	INDENNITA' FINE SERVIZI Eliminato come da proposta	-132,20	0,00	-132,20
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31157	TFS FODDAI MARIA STELL Eliminato come da proposta	-120,53	0,00	-120,53
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31172	TFS FODDAI MARIA STELL Eliminato come da proposta	-1.186,39	0,00	-1.186,39
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31180	TFS FORTE VALENTINA pr Eliminato come da proposta	-107,10	0,00	-107,10
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31187	TFS FORTE VALENTINA pr Eliminato come da proposta	-1.202,81	0,00	-1.202,81
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31195	TFS INTORRE FEDERICA Eliminato come da proposta	-283,55	0,00	-283,55
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31202	TFS INTORRE FEDERICA Eliminato come da proposta	-721,68	0,00	-721,68
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31303	TFS BAIAMONTE IRENE P Eliminato come da proposta	-1.675,43	0,00	-1.675,43
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31306	TFS BARNABA LORENZO Eliminato come da proposta	-1.262,75	0,00	-1.262,75
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31319	TFS D'ADDEZIO LAURA Pr Eliminato come da proposta	-795,80	0,00	-795,80
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31338	TFS MARTIRI FRANCESCO Eliminato come da proposta	-1.306,91	0,00	-1.306,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31367	TFS MISTURA LORENZA Eliminato come da proposta	-1.683,93	0,00	-1.683,93
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31377	TFS VILLANI ANTONIETTA Eliminato come da proposta	-1.306,91	0,00	-1.306,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31389	TFS BERNI CANANI Prorog Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31407	TFS COMITATO RAFFAELI Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31434	TFS MELINI VALENTINA pr Eliminato come da proposta	-828,79	0,00	-828,79
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31473	TFS NARDUCCI VALENTIN Eliminato come da proposta	-588,23	0,00	-588,23
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31488	TFS GALFO MYRIAM Prorog Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31493	TFS NARDUCCI VALENTIN Eliminato come da proposta	-721,68	0,00	-721,68
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31508	TFS GUANTARIO BARBAR Eliminato come da proposta	-1.178,25	0,00	-1.178,25
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31530	TFS VENNERIA EUGENIA Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31548	TFS SCOGNAMIGLIO UMB Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31573	TFS PENALOSA BARBERC Eliminato come da proposta	-1.178,25	0,00	-1.178,25
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31596	TFS ROCCALDO ROMANA Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31600	TFS TURFANI VALERIA prc Eliminato come da proposta	-347,66	0,00	-347,66
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31615	TFS MACCATI FABRIZIA Eliminato come da proposta	-1.309,91	0,00	-1.309,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31616	TFS TURFANI VALERIA prc Eliminato come da proposta	-962,25	0,00	-962,25
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31629	TFS ZINNO PAOLA prorog Eliminato come da proposta	-1.175,26	0,00	-1.175,26
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31630	TFS GABRIELLI PAOLO Pr Eliminato come da proposta	-1.306,91	0,00	-1.306,91
U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.02	2.03.99.42.00.C	31639	TFS MELINI FRANCESCA Eliminato come da proposta	-1.306,91	0,00	-1.306,91

U	2018	1.02.05.	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.42.00.C	31653	TFS BUONOCORE PASQU Eliminato come da proposta	-474,56	0,00	-474,56
U	2018	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.02	2.03.99.42.00.C	31663	INAIL BUOCORE PASQUAI Insussistente	-31,26	0,00	-31,26
U	2018	1.02.05.	1.03.02.07.002.01.02	2.03.99.42.00.C	31811	Noleggio autoveicolo Peuge Eliminato come da proposta	-181,97	0,00	-181,97
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.92.00	42158	Acquisto materiale di laborat Eliminato come da proposta	-351,64	0,00	-351,64
U	2018	1.02.05.	1.03.01.01.002.	3.99.99.99.99	44422	Pyhtoplankton Pigments pul Eliminato come da proposta	-156,00	0,00	-156,00
U	2018	1.02.05.	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	47513	FT. 4812065118 del 13/11/2 cod. reg. 316335 - FT. 4812	-12.403,54	0,00	-12.403,54
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.45.00	4896	Missione a Lubiana dal 18/0. Insussistente	-800,00	0,00	-800,00
U	2019	1.02.05.	1.03.02.09.006.01	6.00.00.00.00	5458	Contratto Manutenzione pc Insussistente	-19,28	0,00	-19,28
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.45.00	7087	Missione a Parigi dal 3/06/20 Impegno superiore obbligazi	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.99.98.00	9597	nessita' alimentare per an Insussistente	-33,86	0,00	-33,86
U	2019	1.02.05.	1.03.01.01.002.	1.11.99.98.00	10314	Spedizione urgente docume Insussistente	-28,00	0,00	-28,00
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.99.98.00	10886	kit Elisa richiesto da Roselli Insussistente	-99,44	0,00	-99,44
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.53.00	14920	INAIL RINNOVO CONTRAT Insussistente	-29,96	0,00	-29,96
U	2019	1.02.05.	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	17490	Visite mediche Insussistente	-992,80	0,00	-992,80
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.33.00	19268	Acquisto Standards per Assi Insussistente	-41,57	0,00	-41,57
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.99.98.00	20499	Acquisto N. 3 Kit Anticorpi p Insussistente	-89,10	0,00	-89,10
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02.008.01	1.11.07.33.00	21700	cartucce Elga per produzion Insussistente	-61,00	0,00	-61,00
U	2019	1.02.05.	1.01.01.02.002.01	1.11.07.31.00	23052	BUONI PASTO PROROGA Insussistente	-35,20	0,00	-35,20
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.31.00	23061	INAIL PROROGA CONTRA Insussistente	-59,02	0,00	-59,02
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.99.94.00	23091	ENPDEP PROROGA CONT Insussistente	-1,15	0,00	-1,15
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.99.94.00	23093	ASPI PROROGA CONTRA Insussistente	-24,86	0,00	-24,86
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.99.94.00	23097	INAIL PROROGA CONTRA Insussistente	-10,54	0,00	-10,54
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	38454	STAMPA DOCUMENTI RIC Insussistente	-41,29	0,00	-41,29
U	2019	1.02.05.	1.01.01.01.009.01	1.11.99.99.00	40231	ASSEGNO DI RICERCA BA Insussistente	-20.416,76	0,00	-20.416,76
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	1.11.99.99.00	42524	Contributi assegno di ricerca Insussistente	-4.663,34	0,00	-4.663,34
U	2020	1.02.05.	1.03.02.02.002.02.01	1.10.99.25.00	2932	Missione a Parigi dal 01/04/20 iva per conference on line	-39,60	0,00	-39,60
U	2020	1.02.05.	1.03.02.02.002.01.01	1.11.07.33.00	4923	Missione a Lodi dal 9/03/202 Insussistente	-215,40	0,00	-215,40
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.95.00	5361	prodotti da laboaratorio richi Insussistente	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.05.	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.35.00	14371	Spese Missione partecipazic Insussistente	-400,00	0,00	-400,00
U	2020	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.99.98.00	14422	Acquisto bombole azoto liqu Insussistente	-60,72	0,00	-60,72
U	2020	1.02.05.	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.71.00	19412	Quota iscrizione al Convegn Insussistente	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.05.	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	23492	Sostituzione n.20 batterie su Insussistente	-99,00	0,00	-99,00
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	3.03.99.53.00	31419	n.3 Pz di Folin Ciocalteu's 5 Insussistente	-39,88	0,00	-39,88
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.01.04.35.00	37734	Sostituzione modulo Vacuun Insussistente	-0,70	0,00	-0,70
U	2020	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	3.03.99.53.00	41447	N.8 Flaconi vetro borosilicati Insussistente	-97,50	0,00	-97,50
U	2020	1.02.05.	1.01.01.01.009.01	2.99.99.69.00.A	41675	COMPENSO ASSEGNO DI Insussistente	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.05.	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.69.00.A	41681	CONTRIBUTO INPS CONT Insussistente	-4,55	0,00	-4,55
U	2020	1.02.05.	1.03.01.02.007.01	1.11.07.33.00	43888	Fornitura prodotti per HPLC Insussistente	-56,12	0,00	-56,12
U	2020	1.02.05.	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	45411	Saldo fatt. 4072306452 Insussistente	-39,38	0,00	-39,38
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	3.99.00.85.00	45883	Fornitura n.1000 Microvette Insussistente	-46,20	0,00	-46,20
U	2020	1.02.05.	2.02.01.05.001.01.01	3.99.00.85.00	45885	Fornitura di n.1 Dinamometr Insussistente	-29,92	0,00	-29,92

U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	3.99.00.85.00	45886	n.2 confezioni Multiwell 96 p	Insussistente	-61,16	0,00	-61,16
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.006.01	1.11.99.99.00	47389	N.4 cartucce per stampante	Insussistente	-98,99	0,00	-98,99
U	2020	1.02.05.	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	47475	Fornitura Acqua	Insussistente	-83,93	0,00	-83,93
U	2020	1.02.05.	2.02.01.07.999.01	2.99.99.69.00.B	47487	Acquisto Hardware	Insussistente	-4,88	0,00	-4,88
U	2020	1.02.05.	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	50339	Fornitura mascherine emerg	Insussistente	-0,88	0,00	-0,88
U	2020	1.02.05.	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	50433	Manutenzione bagni	INSUSSISTENTE	-0,18	0,00	-0,18
U	2020	1.02.05.	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	50436	Manutenzione aree verdi	INSUSSISTENTE	-19,81	0,00	-19,81
U	2005	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,005E+09	P/1010 DEL 26/07/2002 IMF	Minore spesa	-2.065,89	0,00	-2.065,89
U	2009	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,009E+09	DDG/584Conferimento incar	insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2010	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,01E+09	DDG 758 DEL 15/12/10 inca	insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2010	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,01E+09	IMPEGNO DI CHIUSURA	Impegno di massima	-8.688,20	0,00	-8.688,20
U	2010	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,01E+09	ABBATTIMENTO DEL 10%	Impegno di massima	-2.529,77	0,00	-2.529,77
U	2011	1.02.06.00	1.01.01.01.009.01	6.00.00.00.00	2,011E+09	DDG.368 DEL 10-06-10 AS	Insussistenza per assenza c	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2011	1.02.06.00	1.04.02.03.001.00	9.90.91.29.00	2,011E+09	DDG. 368 DEL 10-06-2010	Insussistenza per assenza c	-16.014,00	0,00	-16.014,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	9.90.91.49.00	2,011E+09	-	Insussistenza per assenza c	-80.000,00	0,00	-80.000,00
U	2011	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,011E+09	IMPEGNO DI CHIUSURA	Impegno di massima	-23.316,90	0,00	-23.316,90
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.04.999.01.	6.00.00.00.00	2,011E+09	MASTER II LIVELLO CARE	Insussistenza per assenza c	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.01.008.01	6.00.00.00.00	2,011E+09	IMPEGNO INDENNITA CAF	Minore spesa	-788,30	0,00	-788,30
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.01.008.01	6.00.00.00.00	2,011E+09	IMPEGNO INDENNITA CAF	Minore spesa	-788,30	0,00	-788,30
U	2011	1.02.06.00	1.01.01.01.004.02.02	6.00.00.00.00	2,011E+09	IMPEGNO INDENNITA RIS	impegno di massima	-1.326,21	0,00	-1.326,21
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,011E+09	DDG 238 DEL 05/06/2008 B	Insussistenza per assenza c	-19.977,11	0,00	-19.977,11
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,011E+09	DDG 238 DEL 05/06/2008 B	Insussistenza per assenza c	-39.977,11	0,00	-39.977,11
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.08.00.	2,012E+09	DDG 43 DEL 25/02/2011 C	Importo sovrastimato	-305,57	0,00	-305,57
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.02.005.00	6.00.00.00.00	2,012E+09	P 25 DEL 20/07/2011 CON	Insussistenza per assenza c	-18.747,12	0,00	-18.747,12
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.02.005.00	6.00.00.00.00	2,012E+09	-	Insussistenza per assenza c	-2.700,00	0,00	-2.700,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.01.008.01	6.00.00.00.00	2,012E+09	INDENNITA CARICA	Minore spesa	-1.576,60	0,00	-1.576,60
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.01.008.01	6.00.00.00.00	2,012E+09	INDENNITA CARICA	Minore spesa	-1.576,60	0,00	-1.576,60
U	2012	1.02.06.00	1.01.01.01.005.01.00	6.00.00.00.00	2,012E+09	IMPEGNO FONDINO	impegno di massima	-1.921,67	0,00	-1.921,67
U	2012	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,012E+09	IMPEGNO FONDINO	impegno di massima	-16.599,99	0,00	-16.599,99
U	2013	1.02.06.00	1.01.01.01.009.01	6.00.00.00.00	2,013E+09	P/7 IMPEGNO ASSEGNO	Insussistenza per assenza c	-19.367,00	0,00	-19.367,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	1.99.07.21.00	2,013E+09	DETERMINA D.G. N. 61 DE	Insussistenza per assenza c	-8.130,12	0,00	-8.130,12
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	1.09.10.01.01	2,013E+09	P 78 DEL 23/11/2012 CON	Insussistenza per assenza c	-20.000,00	0,00	-20.000,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,013E+09	DDG 635 DEL 21/12/2012 C	Contratto annullato	-11.970,65	0,00	-11.970,65
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	3.04.99.85.00	2,013E+09	DDG 583 DEL 11/12/2012 C	Personale assunto a TD	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,013E+09	P 25 DEL 20/07/2011 COLL	Insussistenza per assenza c	-18.747,12	0,00	-18.747,12
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,013E+09	DDG 269 DEL 14/06/2013 C	Contratto annullato	-5.342,00	0,00	-5.342,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.02.005.00	6.00.00.00.00	2,013E+09	-	Insussistenza per assenza c	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.02.005.00	6.00.00.00.00	2,013E+09	DDG N. 403 DEL 13/09/201	Insussistenza per assenza c	-3.500,00	0,00	-3.500,00
U	2013	1.02.06.00	2.02.03.02.002.00	1.09.10.01.01	2,013E+09	-	Insussistenza per assenza c	-475,00	0,00	-475,00
U	2013	1.02.06.00	1.01.01.01.005.01.00	6.00.00.00.00	2,013E+09	IMPEGNO ACCESSORIO T	Impegno di massima	-4.000,00	0,00	-4.000,00
U	2013	1.02.06.00	1.01.01.01.004.02.02	6.00.00.00.00	2,013E+09	IMPEGNO ACCESSORIO C	impegno di massima	-17.500,00	0,00	-17.500,00

U	2013	1.02.06.00	1.01.01.01.004.02.02	6.00.00.00.00	2,013E+09	ACCESSORIO DIRIGENZA impegno di massima	-17.500,00	0,00	-17.500,00
U	2013	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,013E+09	ACCESSORIO IV VIII impegno di massima	-24.685,55	0,00	-24.685,55
U	2014	1.02.06.00	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	2,014E+09	DDG 456 del 25/10/2013 FC Impegno sovrastimato	-1.144,37	0,00	-1.144,37
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,014E+09	DDG 3 DEL 20/01/2014 COI Contratto annullato	-7.246,24	0,00	-7.246,24
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.04.19.00	2,014E+09	DDG. N°550 DEL 29/11/2013 Importo sovrastimato	-1.537,50	0,00	-1.537,50
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,014E+09	DDG 359 DEL 26/07/2013 C Contratto annullato	-11.775,12	0,00	-11.775,12
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,014E+09	DDG 359 DEL 26/07/2013 C Contratto annullato	-11.775,12	0,00	-11.775,12
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	1.99.10.16.00	2,014E+09	DDG 269 DEL 14/06/2013 C Contratto annullato	-5.342,00	0,00	-5.342,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11.009.00	1.01.02.35.00.C	2,014E+09	- Insussistenza per assenza c	-138,38	0,00	-138,38
U	2014	1.02.06.00	1.02.01.01.001.00	1.08.10.01.00	2,014E+09	- 23 - 324/1/U Impegno sovrastimato	-1.785,00	0,00	-1.785,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12.003.00	3.04.99.86.00	2,014E+09	DDG 269 DEL 01/10/2014 C Personale assunto a TD	-5.114,30	0,00	-5.114,30
U	2014	1.02.06.00	1.01.01.01.004.01.02	6.00.00.00.00	2,014E+09	IMPEGNO FONDINO impegno di massima	-16.634,85	0,00	-16.634,85
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12.003.01	1.99.10.02.00	40017	DET N. 395/2014 - 31/2015 Importo sovrastimato	-246,56	0,00	-246,56
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.08.00	42377	IMPEGNO COMPETENZE ` Impegno sovrastimato	-882,36	0,00	-882,36
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.07.00	42379	IMPEGNO COMPETENZE ` Importo sovrastimato	-431,64	0,00	-431,64
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.07.00	42392	IMPEGNO COMPETENZE ` Importo sovrastimato	-431,64	0,00	-431,64
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.02.00	42575	IMPEGNO COMPETENZE ` Importo sovrastimato	-519,92	0,00	-519,92
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.80.00	47100	TFR TD SN BORSOTTO P/ TFR pagato	-7,58	0,00	-7,58
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12.003.01	1.09.10.02.00	50917	DET. N. 399 DEL 29/12/201 Importo sovrastimato	-328,06	0,00	-328,06
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.09.10.01.01	5315	IMPEGNO TFR T.D. PROG TFR pagato	-134,02	0,00	-134,02
U	2016	1.02.06.00	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	9703	IMPEGNO DIFFERENZA IV arrotondamento	-2,16	0,00	-2,16
U	2016	1.02.06.00	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	9703	IMPEGNO DIFFERENZA IV insussistenza	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.06.00	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	9703	IMPEGNO DIFFERENZA IV insussistenzaA	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.00	26943	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Personale stabilizzato	-450,25	0,00	-450,25
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.02.01	1.09.08.03.00	31712	RIMBORSO SPESE DEL 05 Missione annullata	-600,00	0,00	-600,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32799	IMPEGNO TFR T. D. PROG Importo sovrastimato	-407,11	0,00	-407,11
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32975	IMPEGNO TFR T. D. PROG TFR pagato	-125,10	0,00	-125,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32977	IMPEGNO TFR T. D. PROG TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33006	IMPEGNO TFR T.D. PROG TFR pagato	-357,76	0,00	-357,76
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	33069	IMPEGNO MISSIONE GUID Missione annullata	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.09.10.01.01	33297	IMPEGNO TFR T.D. PROG Pagamento TFR anno 2021	-276,47	0,00	-276,47
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33298	IMPEGNO TFR T.D. PROG Pagamento TFR anno 2021	-103,64	0,00	-103,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	34117	RIMBORSO SPESE DEL 15 Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	36632	IMPEGNO RILEVAZIONI RI Doppio impegno	-36.600,00	0,00	-36.600,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	37379	RILEVAZIONE DATI ANNO Rilevate meno aziende	-6.588,00	0,00	-6.588,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	37449	RILEVAZIONE DATI ANNO Rilevate meno aziende	-4.853,16	0,00	-4.853,16
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.01.01	1.09.10.01.01	37595	IMPEGNO MISSIONE GUID Missione annullata	-800,00	0,00	-800,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	38946	RIMBORSO SPESE DEL 07 Costo zero	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	39163	IMPEGNO RILEVAZIONI RI rilevate meno aziende	-22.974,00	0,00	-22.974,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	39595	Servizio di rilevazione dati n Doppia liquidazione	-918,00	0,00	-918,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.07.002.01.02	1.09.08.03.00	42488	IMPEGNO MISSIONE GUID Missione annullata	-130,00	0,00	-130,00

U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02.002.01.01	1.09.10.01.01	51650	IMPEGNO MISSIONE GUID Missione annullata	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	53558	Impegno TFR LUGLIO DICE Importo sovrastimato	-1.391,00	0,00	-1.391,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.00	1214	IMPEGNO INAIL TEMPI DE Impegno sovrastimato	-2.196,65	0,00	-2.196,65
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.00	1218	IMPEGNO INPDAP TEMPI I Importo sovrastimato	-5.415,89	0,00	-5.415,89
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F8.00	1355	IMPEGNO INAIL TEMPI DE Impegno sovrastimato	-408,30	0,00	-408,30
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3788	Impegno TFR TD 2017 Det. 61/17 imputato su altro	-2.782,00	0,00	-2.782,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3826	Impegno TFR TD 2017 Liquidato su altro impegno	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4542	Impegno TD TFR 2017 Importo sovrastimato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4728	Impegno TD TFR 2017 Importo sovrastimato	-100,00	0,00	-100,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.32.00	5202	IMPEGNO INAIL T.D. 2017 Impegno sovrastimato	-205,21	0,00	-205,21
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9117	Impegno TFR 2017 TD prog Impegno sovrastimato	-1.043,25	0,00	-1.043,25
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9129	Impegno TFR 2017 TD prog Importo sovrastimato	-100,00	0,00	-100,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9240	Impegno TFR 2017 TD prog Pagamento TFR anno 2021	-324,33	0,00	-324,33
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	16354	ISCRIZIONE ALLA CONFEI Iscrizione annullata	-150,00	0,00	-150,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.25.00	16403	Impegno per missione Bona Missione annullata	-800,00	0,00	-800,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18101	ACQUISIZIONE DATI RICA rilevate meno aziende/cassa	-7.839,72	0,00	-7.839,72
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18146	ACQUISIZIONE DATI RICA rilevate meno aziende/cassa	-2.613,24	0,00	-2.613,24
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA Rilevate meno aziende	-2.239,92	0,00	-2.239,92
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA importo iva	-1.346,40	0,00	-1.346,40
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18745	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-746,64	0,00	-746,64
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18745	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rifiuto alla rilevazione	-3.600,00	0,00	-3.600,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20037	IMPEGNI RILAVAZIONE D/ rilevate meno aziende/cassa	-2.613,24	0,00	-2.613,24
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20162	ACQUISIZIONE DATI RICA importo iva	-1.211,76	0,00	-1.211,76
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20162	ACQUISIZIONE DATI RICA cassa	-108,00	0,00	-108,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	21367	CONTRATTI RILEVAZIONE rilevate meno aziende/iva	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	21367	CONTRATTI RILEVAZIONE rilevate meno aziende/iva	-732,00	0,00	-732,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23555	CONFERIMENTO INCARIC rilevate meno aziende/iva	-3.294,00	0,00	-3.294,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23555	CONFERIMENTO INCARIC MINORE SPESA	-14.493,60	0,00	-14.493,60
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	26625	RIMBORSO SPESE DEL 04 Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	27425	DECRETO N. 150 DEL 02/0 rilevate meno aziende/cassa	-3.285,22	0,00	-3.285,22
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	32423	IMPEGNO MISSIONE FILIB MINORE SPESA	-81,00	0,00	-81,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.24.00	32933	RIMBORSO SPESE DEL 04 Importo sovrastimato	-25,00	0,00	-25,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	35130	IMPEGNO T.D. TFR PROC Importo sovrastimato	-695,43	0,00	-695,43
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	38381	Impegno Missione Guido Bo Missione annullata	-250,00	0,00	-250,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.25.00	39113	IMPEGNO MISSIONE GUID Missione annullata	-500,00	0,00	-500,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	42058	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	230	Impegno stipendio TD RRN Personale stabilizzato	-21,96	0,00	-21,96
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	231	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	232	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	236	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-450,47	0,00	-450,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	242	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-436,14	0,00	-436,14

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	243	Impegno stipendio TD RRN Personale stabilizzato	-460,75	0,00	-460,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	244	Impegno stipendio TD RRN Personale stabilizzato	-421,21	0,00	-421,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.13.01	246	Impegno stipendio TD La sp Personale stabilizzato	-431,49	0,00	-431,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	248	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-431,79	0,00	-431,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	250	Impegno stipendio TD AT PI Personale stabilizzato	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	252	Impegno stipendio TD RRN Personale stabilizzato	-461,28	0,00	-461,28
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.01	304	Impegno DS TD Progetto Ri Importo sovrastimato	-612,77	0,00	-612,77
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.01	306	Impegno INPDAP TD Proge Importo sovrastimato	-8.887,08	0,00	-8.887,08
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.01	309	Impegno ENPDEP TD Proge Importo sovrastimato	-34,89	0,00	-34,89
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.01	311	Impegno IRAP TD Progetto Impegno sovrastimato	-3.328,14	0,00	-3.328,14
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.01	313	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-339,16	0,00	-339,16
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.06.00	316	Impegno DS TD Progetto SI Importo sovrastimato	-66,58	0,00	-66,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.06.00	320	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-34,75	0,00	-34,75
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.06.00	322	Impegno IRAP TD Progetto Importo sovrastimato	-351,53	0,00	-351,53
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.13.01	346	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-94,66	0,00	-94,66
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	352	Impegno DS TD Progetto RI Impegno sovrastimato	-4.640,24	0,00	-4.640,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	356	Impegno ENPDEP TD Proge Importo sovrastimato	-258,47	0,00	-258,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	360	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-2.525,86	0,00	-2.525,86
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	365	Impegno DS TD Progetto A1 Importo sovrastimato	-260,55	0,00	-260,55
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	369	Impegno ENPDEP TD Proge Importo sovrastimato	-5,32	0,00	-5,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	369	Impegno ENPDEP TD Proge insuss	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	372	Impegno IRAP TD Progetto insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	372	Impegno IRAP TD Progetto Importo sovrastimato	-878,97	0,00	-878,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	374	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-1.139,75	0,00	-1.139,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.38.00	420	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-44,32	0,00	-44,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F8.00	424	Impegno INPDAP TD Proge Importo sovrastimato	-76,89	0,00	-76,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	2.99.99.41.00	437	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-28,34	0,00	-28,34
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.32.00	470	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-4,13	0,00	-4,13
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.33.00	482	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-10,47	0,00	-10,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.14.00	494	Impegno INPDAP TD Proge Impegno sovrastimato	-95,67	0,00	-95,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.14.00	498	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-12,05	0,00	-12,05
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	500	Impegno DS TD Progetto OI Impegno sovrastimato	-76,21	0,00	-76,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	504	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-41,47	0,00	-41,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.20.00	506	Impegno INPDAP TD Proge Importo sovrastimato	-414,61	0,00	-414,61
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.20.00	508	Impegno IRAP TD Progetto Minore importo	-148,62	0,00	-148,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.20.00	509	Impegno INAIL TD Progetto Importo sovrastimato	-10,10	0,00	-10,10
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	546	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-8,78	0,00	-8,78
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.10.01.00	560	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-84,61	0,00	-84,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	563	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-1.058,93	0,00	-1.058,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	576	Impegno INAIL TD Progetto Impegno sovrastimato	-16,62	0,00	-16,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	581	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-446,47	0,00	-446,47

U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.08.03.00	585	Impegno INAIL TD progetto Impegno sovrastimato	-12,41	0,00	-12,41
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.32.00	592	Impegno INPDAP TD Proge Importo sovrastimato	-662,95	0,00	-662,95
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	593	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-313,82	0,00	-313,82
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.32.00	597	Impegno IRAP TD Progetto Importo sovrastimato	-254,66	0,00	-254,66
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	625	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-530,95	0,00	-530,95
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	625	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-317,38	0,00	-317,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	626	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-1.221,48	0,00	-1.221,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	628	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-439,54	0,00	-439,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	629	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-140,47	0,00	-140,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	632	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-1.148,95	0,00	-1.148,95
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	633	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-140,38	0,00	-140,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.02	2.99.99.41.00	634	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Personale stabilizzato	-1.189,00	0,00	-1.189,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	644	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-140,38	0,00	-140,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	659	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-140,47	0,00	-140,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	664	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-421,22	0,00	-421,22
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	666	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-450,44	0,00	-450,44
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.10.99.24.00	687	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-746,32	0,00	-746,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	688	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-1.206,52	0,00	-1.206,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	697	IMPEGNO STIPENDI T.D. F Impegno sovrastimato	-421,23	0,00	-421,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	701	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-453,64	0,00	-453,64
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	717	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-641,60	0,00	-641,60
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.32.00	723	Impegno stipendio TD prog. Personale stabilizzato	-154,06	0,00	-154,06
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	742	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-421,21	0,00	-421,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	750	Impegno stipendio TD prog. Stabilizzato	-290,57	0,00	-290,57
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	754	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-443,24	0,00	-443,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	758	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-1.021,73	0,00	-1.021,73
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	762	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-140,48	0,00	-140,48
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.09.08.03.00	804	Impegno Missione Guido Bo Missione annullata	-800,00	0,00	-800,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	2496	Impegno Missione Filiberto / MINORE SPESA	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	3071	Impegno Missione Guido Bo Missione annullata	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	3950	Impegno Missione Guido Bo Missione annullata	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.08.24.00	7627	Impegno TD INPDAP 2018 Importo sovrastimato	-313,46	0,00	-313,46
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.08.24.00	7631	Impegno TD IRAP 2018 pro Importo sovrastimato	-526,48	0,00	-526,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.08.24.00	7633	Impegno TD INAIL 2018 pro Impegno sovrastimato	-15,61	0,00	-15,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.10.03.00	8689	IMPEGNO STIPENDIO TD Stabilizzato	-1.191,21	0,00	-1.191,21
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	9991	CONTRATTI PER L'ACQUI: importo iva	-2.093,04	0,00	-2.093,04
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	11274	RILEVAZIONE DATI RICA / cassa	-126,00	0,00	-126,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	12548	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-120,00	0,00	-120,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	12549	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	12579	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	12581	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-30,00	0,00	-30,00

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13760	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-296,15	0,00	-296,15
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13795	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-199,52	0,00	-199,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13819	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-289,52	0,00	-289,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13839	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-69,69	0,00	-69,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13845	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzato	-4.409,23	0,00	-4.409,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	14436	Impegno DS 2018 TD proge Importo sovrastimato	-373,41	0,00	-373,41
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	14459	Impegno INAIL 2018 TD pro Importo sovrastimato	-1.123,29	0,00	-1.123,29
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.06.01	14467	Impegno INAIL 2018 TD pro Impegno sovrastimato	-64,81	0,00	-64,81
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16127	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Importo sovrastimato	-361,78	0,00	-361,78
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16312	IMPEGNO TFR T.D. 2018 P Pagamento TFR anno 2021	-1.628,70	0,00	-1.628,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16373	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Impegno sovrastimato	-32,48	0,00	-32,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16387	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Importo sovrastimato	-99,42	0,00	-99,42
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.20.00	16459	IMPEGNO TFR T.D. 2018 P Importo sovrastimato	-120,67	0,00	-120,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16461	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Importo sovrastimato	-362,01	0,00	-362,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16507	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Importo sovrastimato	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16512	IMPEGNO TFR T.D. 2018 R Importo sovrastimato	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16529	IMPEGNO TFR T.D. 2018 P Importo sovrastimato	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16671	IMPEGNO TFR T.D. 2018 P Pagamento TFR anno 2021	-1.880,69	0,00	-1.880,69
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	18608	ADESIONE CONSIP DET. I Minore spesa	-18.662,25	0,00	-18.662,25
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	19323	IMPEGNO MISSIONE GUID Missioni annullata	-550,00	0,00	-550,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	19343	RILEVAZIONE DATI RICA / rilevate meno aziende/iva	-306,00	0,00	-306,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	19343	RILEVAZIONE DATI RICA / rilevate meno aziende/iva	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.01.10.01.00	20497	ARRETRATI IRAP Impegno sovrastimato	-99,04	0,00	-99,04
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.04	1.99.09.10.05	20504	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-69,10	0,00	-69,10
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.13.01	20506	ARRETRATI CONTRIBUTI Importo sovrastimato	-434,00	0,00	-434,00
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.13.01	20507	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-148,57	0,00	-148,57
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	20514	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-1.465,00	0,00	-1.465,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.38.00	20528	ARRETRATI CONTRIBUTI Importo sovrastimato	-131,96	0,00	-131,96
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.32.00	20544	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-73,49	0,00	-73,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.13.01	20645	ARRETRATI CONTRIBUTI Importo sovrastimato	-27,59	0,00	-27,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.08.03.00	20709	ARRETRATI CONTRIBUTI Importo sovrastimato	-71,33	0,00	-71,33
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.00	20713	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-652,05	0,00	-652,05
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.005.01.01	1.01.10.01.00	20714	Impegno per pagamento arr Impegno sovrastimato	-19,75	0,00	-19,75
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.01	20732	ARRETRATI IRAP T.D. Importo sovrastimato	-1.730,80	0,00	-1.730,80
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21528	ARRETRATI IRAP T.D. RH/ Importo sovrastimato	-154,62	0,00	-154,62
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21532	ARRETRATI IRAP T.D. PR(Impegno sovrastimato	-2,65	0,00	-2,65
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21536	ARRETRATI IRAP T.D. PR(Importo sovrastimato	-4,34	0,00	-4,34
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21544	ARRETRATI IRAP T.D. PR(Importo sovrastimato	-54,26	0,00	-54,26
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21553	ARRETRATI IRAP T.D. PR(Importo sovrastimato	-72,20	0,00	-72,20
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	21670	IMPEGNO INTEGRAZIONE Importo sovrastimato	-65,88	0,00	-65,88
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	25439	RILEVAZIONE DATI RICA 2 importo iva	-1.548,36	0,00	-1.548,36

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	26170	Impegno stipendio Rica 2018 Stabilizzato	-22,04	0,00	-22,04
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26234	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-434,93	0,00	-434,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26240	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzato	-421,23	0,00	-421,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	26272	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-32,73	0,00	-32,73
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26302	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-780,00	0,00	-780,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	26305	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-159,86	0,00	-159,86
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26332	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26340	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-379,20	0,00	-379,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26367	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-421,19	0,00	-421,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.10.03.00	26372	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzato	-276,97	0,00	-276,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	26399	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	26789	RILEVAZIONE DATI RICA / rilevate meno aziende/casse	-746,64	0,00	-746,64
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	27027	IMPEGNO MISSIONE CHIA Costo zero	-120,00	0,00	-120,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.13.004.01	1.99.10.24.00	28909	Det. 277 del 25/07/2018 Sta Minore spesa	-5.596,14	0,00	-5.596,14
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	31512	Impegno stipendio TD 2018 Stabilizzazione	-320,84	0,00	-320,84
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	35279	Impegno DS 2018 progetto Impegno sovrastimato	-195,00	0,00	-195,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	35280	Impegno INPDAP 2018 prog Impegno sovrastimato	-2.882,94	0,00	-2.882,94
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.05.05.11.00	35282	Impegno IRAP 2018 progetto Impegno sovrastimato	-1.029,63	0,00	-1.029,63
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	35283	Impegno INAIL 2018 progetto Importo sovrastimato	-93,88	0,00	-93,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.03.04	35287	Impegno DS 2018 progetto Importo sovrastimato	-149,35	0,00	-149,35
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.03.04	35298	Impegno INAIL 2018 progetto Importo sovrastimato	-111,77	0,00	-111,77
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.03.04	35303	Impegno IRAP 2018 progetto Importo sovrastimato	-614,01	0,00	-614,01
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	35325	Impegno Missione Guido Bo Missione annullata	-700,00	0,00	-700,00
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.22.00	35390	Impegno IRAP 2018 progetto Importo sovrastimato	-51,03	0,00	-51,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	35391	Impegno INAIL 2018 progetto Importo sovrastimato	-6,89	0,00	-6,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	35511	IMPEGNO TFR 2018 TFR pagato	-1.507,90	0,00	-1.507,90
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.38.00	35549	IMPEGNO TFR 2018 Importo sovrastimato	-120,67	0,00	-120,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.02	2.99.99.41.00	35999	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzazione	-971,93	0,00	-971,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	40009	TFR td 2018 Rica 2018 Importo sovrastimato	-241,32	0,00	-241,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	40010	TFR td 2018 Assistenza Importo sovrastimato	-241,39	0,00	-241,39
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.40.00	40011	TFR td 2018 Uniseco Importo sovrastimato	-241,32	0,00	-241,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.02	1.99.10.24.00	40013	TFR td 2018 Rete Importo sovrastimato	-477,26	0,00	-477,26
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.02	1.99.10.24.00	40017	TFR td 2018 Rete Importo sovrastimato	-320,77	0,00	-320,77
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.03.04	43859	IMPEGNO MISSIONE FILIB MINORE SPESA	-340,00	0,00	-340,00
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.08.10.03.00	53576	IMPEGNO PER ENPDEP P Impegno sovrastimato	-15,08	0,00	-15,08
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	721	Impegno INPDAP TD 2019 - Importo sovrastimato	-443,53	0,00	-443,53
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.02	728	Impegno IRAP TD 2019 - pr Importo sovrastimato	-161,02	0,00	-161,02
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	729	Impegno INAIL TD 2019 - pr Impegno sovrastimato	-4,39	0,00	-4,39
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	732	Impegno DS TD 2019 - prog Importo sovrastimato	-467,81	0,00	-467,81
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	735	Impegno IRAP TD 2019 - pr Importo sovrastimato	-2.421,72	0,00	-2.421,72
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	737	Impegno INAIL TD 2019 - pr Importo sovrastimato	-23,79	0,00	-23,79

U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	743	Impegno INPDAP TD 2019 - Importo sovrastimato	-6.781,99	0,00	-6.781,99
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.21.00.R	753	Impegno IRAP TD 2019 - pr Impegno sovrastimato	-117,96	0,00	-117,96
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	754	Impegno INAIL TD 2019 - pr Importo sovrastimato	-3,46	0,00	-3,46
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	756	Impegno INPDAP TD 2019 - Impegno sovrastimato	-330,29	0,00	-330,29
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	771	TFR td 2019 - prog. Rica 20 Importo sovrastimato	-28,96	0,00	-28,96
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	774	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Stabilizzazione	-135,74	0,00	-135,74
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	776	TFR td 2019 - prog. Assister Importo sovrastimato	-28,96	0,00	-28,96
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	782	TFR td 2019 - prog. Assister TFR pagato	-585,44	0,00	-585,44
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	885	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Minore spesa	-135,80	0,00	-135,80
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	955	Impegno INAIL td 2019 - pro Impegno sovrastimato	-31,36	0,00	-31,36
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	970	TFR td 2019 - prog. Rete Imnporto sovrastimato	-28,97	0,00	-28,97
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	5084	CONFERIMENTO INCARICI rilevate meno aziende/casse	-771,12	0,00	-771,12
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	5367	IMPEGNO STIPENDIO 201: Stabilizzazione	-3.591,62	0,00	-3.591,62
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	6350	Impegno DS TD 2019 - Acq Importo sovrastimato	-215,91	0,00	-215,91
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	6351	Impegno INPDAP TD 2019 - Importo sovrastimato	-3.190,86	0,00	-3.190,86
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	6360	Impegno INAIL TD 2019 - A: Impegno sovrastimato	-20,66	0,00	-20,66
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6539	RILEVAZIONE DATI REA A rilevati meno dati/iva	-944,28	0,00	-944,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.43.00	6651	IMPEGNO MISSIONE FILIB MINORE SPESA	-164,40	0,00	-164,40
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	8266	IMPEGNO STIPENDIO 201: Minore spesa	-4.967,84	0,00	-4.967,84
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	8274	IMPEGNO STIPENDIO 201: Importo sovrastimato (contr	-5.580,11	0,00	-5.580,11
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	8283	IMPEGNO STIPENDIO 201: Minore spesa	-6.461,56	0,00	-6.461,56
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	8284	IMPEGNO STIPENDIO 201: Minore spesa	-5.576,37	0,00	-5.576,37
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.23.00	10817	IMPEGNO MISSIONE ANDI Minore spesa	-8,00	0,00	-8,00
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	11778	IMPEGNO STIPENDIO T.D. Minore spesa	-5.919,69	0,00	-5.919,69
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.006.02	1.99.10.24.00	11924	ISCRIZIONE TATIANA CAS Iscrizione annullata	-220,00	0,00	-220,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13745	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-4.026,00	0,00	-4.026,00
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	13747	Impegno INAIL TD 2018 pro Importo sovrastimato	-33,58	0,00	-33,58
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.45.00	13749	Impegno INAIL TD 2018 pro Importo sovrastimato	-8,16	0,00	-8,16
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13773	RILEVAZIONE DATI RICA 2 insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13773	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/casse	-936,00	0,00	-936,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14549	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-3.294,00	0,00	-3.294,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14549	RILEVAZIONE DATI RICA 2 RILEVATE MENO AZIENDE	-732,00	0,00	-732,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15113	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/casse	-1.493,28	0,00	-1.493,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.07.01.17.00	15363	Impegno missione Potenza ` Missione annullata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15535	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-732,00	0,00	-732,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15535	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-2.562,00	0,00	-2.562,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15565	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-2.196,00	0,00	-2.196,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15565	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-3.294,00	0,00	-3.294,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15818	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rolevate meno aziende/iva	-1.830,00	0,00	-1.830,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15818	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16649	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/casse	-306,00	0,00	-306,00

U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	18995	Impegno TFR TD 2017 prog Importo sovrastimato	-579,58	0,00	-579,58
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	19001	Impegno TFR TD 2017 prog Impegno sovrastimato TFR	-1.414,42	0,00	-1.414,42
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	19002	Impegno TFR TD 2017 prog Importo sovrastimato	-347,75	0,00	-347,75
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.01	1.99.01.33.00	20070	INCARICO OCCASIONALE importo IVA non dovuta	-6.864,00	0,00	-6.864,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	20368	RILEVAZIONE DATI RICA 2 insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	20964	impegno (Daniela Storti - Lc MINORE SPESA	-105,00	0,00	-105,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	20967	impegno missione (Proietti MISSIONE A COSTO ZERC	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.49.00	21870	Impegno INAIL TD 2019 Importo sovrastimato	-5,88	0,00	-5,88
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	22212	Impegno INPDAP td 2019 - Impegno sovrastimato	-308,07	0,00	-308,07
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.06.10.01.00	22215	Impegno IRAP td 2019 - pro Impegno sovrastimato	-110,03	0,00	-110,03
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	22216	Impegno INAIL td 2019 - pro Importo sovrastimato	-3,46	0,00	-3,46
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.03	22243	Impegno INAIL td 2019 - pro Impegno sovrastimato	-10,36	0,00	-10,36
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	22506	IMPEGNO MISSIONE (LUC MINORE SPESA	-18,30	0,00	-18,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	22530	IMPEGNO MISSIONE (SOI MINORE SPESA	-97,10	0,00	-97,10
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	24169	Impegno stipendio TD 15/07 Minore spesa	-105,71	0,00	-105,71
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.99.12.00	25652	Impegno stipendioTD Setter Minore spesa	-4.448,71	0,00	-4.448,71
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.40.00	25654	Impegno stipendio TD Sette Minore spesa	-31,12	0,00	-31,12
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	25699	Impegno DS td 2019 - Biopl: Impegno sovrastimato	-72,97	0,00	-72,97
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	25704	Impegno INPDAP td 2019 - Impegno sovrastimato	-1.078,46	0,00	-1.078,46
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	25705	Impegno ENPDEP td 2019 - Impegno sovrastimato	-4,21	0,00	-4,21
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.12.00	25706	Impegno IRAP td 2019 - Bio Impegno sovrastimato	-385,17	0,00	-385,17
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	25708	Impegno INAIL td 2019 - Bio Impegno sovrastimato	-25,06	0,00	-25,06
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	25710	Impegno INPDAP td 2019 - Importo sovrastimato	-174,35	0,00	-174,35
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	25713	Impegno INAIL td 2019 - Un Importo sovrastimato	-1,95	0,00	-1,95
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.40.00	25716	Impegno IRAP 2019 - Unise Importo sovrastimato	-62,28	0,00	-62,28
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.14.00	25748	Impegno INAIL td 2019 - Str Impegno sovrastimato	-0,65	0,00	-0,65
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	27131	impegno missione (Beatrice Missione annullata	-700,00	0,00	-700,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	27520	IMPEGNO MISSIONE (DAN MINORE SPESA	-142,20	0,00	-142,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	27889	SALUTE E SICUREZZA SU Minore spesa	-99.393,83	0,00	-99.393,83
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	28482	impegno missione (Daniela MINORE SPESA	-112,83	0,00	-112,83
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	31504	impegno missione (Daniela MINORE SPESA	-34,60	0,00	-34,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	31785	impegno missione (Proietti I MINORE SPESA	-16,20	0,00	-16,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.12.00	31795	impegno missione (Guido B Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.12.00	31810	impegno missione (Tiziana Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37177	impegno missione (Proietti I MISSIONE A COSTO ZERC	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	37356	impegno missione (Daniela I MINORE SPESA	-695,72	0,00	-695,72
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37963	impegno missione (Danilo M MINORE SPESA	-50,20	0,00	-50,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38711	impegno missione (Anna Va minore spesa	-74,60	0,00	-74,60
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.10.05	39090	Impegno INAIL TD Importo sovrastimato	-2,77	0,00	-2,77
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.10.05	40871	Impegno per versamento INI Importo sovrastimato	-76.932,18	0,00	-76.932,18
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42765	impegno missione (Proietti F MINORE SPESA	-7,10	0,00	-7,10

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.44.00	43850	IMPEGNO MISSIONE MAR MINORE SPESA	-16,80	0,00	-16,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45006	impegno missione (Proietti I MINORE SPESA	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45012	impegno missione (Camaioi Missione annullata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45186	impegni missione (Anna Va minore spesa	-2,50	0,00	-2,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45547	impegno missione (Anna V2 minore spesa	-4,00	0,00	-4,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45800	IMPEGNO MISSIONE FABI MINORE SPESA	-119,71	0,00	-119,71
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.13.02	47549	RICA CAMPIONE SATELLI' rilevate meno aziende/iva	-1.848,00	0,00	-1.848,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.13.02	47549	RICA CAMPIONE SATELLI' rilevate meno aziende/iva	-1.914,00	0,00	-1.914,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.13.02	47549	RICA CAMPIONE SATELLI' importo iva	-1.056,00	0,00	-1.056,00
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	50062	Impegno INAIL 2019 - Acopi Impegno sovrastimato	-95,76	0,00	-95,76
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	413	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-25,82	0,00	-25,82
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	414	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-10,74	0,00	-10,74
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	416	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-13,28	0,00	-13,28
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	417	Impegno stipendio TD anno Impegno sovrastimato	-565,05	0,00	-565,05
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.52.00	419	Impegno stipendio TD anno Importo sovrastimato	-91,61	0,00	-91,61
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	420	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-25,82	0,00	-25,82
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	423	Impegno stipendio TD anno Importo sovrastimato	-565,05	0,00	-565,05
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.40.00	424	Impegno stipendio TD anno Importo sovrastimato	-565,05	0,00	-565,05
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.40.00	425	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-18,65	0,00	-18,65
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	427	Impegno stipendio TD anno Importo sovrastimato	-105,36	0,00	-105,36
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	428	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-25,82	0,00	-25,82
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.99.12.00	430	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-6.655,17	0,00	-6.655,17
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	686	Impegno Aspi TD 2020 Impegno sovrastimato	-36,19	0,00	-36,19
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	692	Impegno Aspi TD 2020 Impegno sovrastimato	-246,55	0,00	-246,55
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	693	Impegno Aspi TD 2020 Importo sovrastimato	-23,63	0,00	-23,63
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	694	Impegno Aspi TD 2020 Importo sovrastimato	-346,34	0,00	-346,34
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	695	Impegno Aspi TD 2020 Impegno sovrastimato	-124,60	0,00	-124,60
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	698	Impegno Aspi TD 2020 Importo sovrastimato	-8,25	0,00	-8,25
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.52.00	705	Impegno Aspi TD 2020 Importo sovrastimato	-12,96	0,00	-12,96
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	711	Impegno CPDEL TD 2020 Impegno sovrastimato	-672,60	0,00	-672,60
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	716	Impegno CPDEL TD 2020 Importo sovrastimato	-3.913,76	0,00	-3.913,76
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	717	Impegno CPDEL TD 2020 Importo sovrastimato	-478,44	0,00	-478,44
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	719	Impegno CPDEL TD 2020 Impegno sovrastimato	-120,27	0,00	-120,27
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	722	Impegno CPDEL TD 2020 Importo sovrastimato	-5.119,17	0,00	-5.119,17
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	723	Impegno CPDEL TD 2020 Impegno sovrastimato	-1.841,62	0,00	-1.841,62
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.52.00	724	Impegno CPDEL TD 2020 Importo sovrastimato	-192,56	0,00	-192,56
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	845	Impegno ENPDEP TD 2020 Impegno sovrastimato	-3,62	0,00	-3,62
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	853	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-15,91	0,00	-15,91
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	855	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-2,45	0,00	-2,45
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	856	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-2,00	0,00	-2,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	857	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-20,10	0,00	-20,10

U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	858	Impegno ENPDEP TD 2020	Impegno sovrastimato	-7,20	0,00	-7,20
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.52.00	859	Impegno ENPDEP TD 2020	Importo sovrastimato	-0,91	0,00	-0,91
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.43.00	873	Impegno IRAP TD 2020	Importo sovrastimato	-1.576,75	0,00	-1.576,75
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.40.00	880	Impegno IRAP TD 2020	Importo sovrastimato	-45,12	0,00	-45,12
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.12.00	883	Impegno IRAP TD 2020	Impegno sovrastimato	-657,73	0,00	-657,73
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.04	2.99.99.52.00	884	Impegno IRAP TD 2020	Importo sovrastimato	-68,77	0,00	-68,77
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	886	Impegno IRAP TD 2020	Importo sovrastimato	-160,14	0,00	-160,14
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.21.00.R	888	Impegno IRAP TD 2020	Impegno sovrastimato	-334,28	0,00	-334,28
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	951	impegno missione (Daniela	MINORE SPESA	-143,00	0,00	-143,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	1229	impegno missione (Giovanr	MINORE SPESA	-19,40	0,00	-19,40
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	1233	impegno missione (Luca C	MINORE SPESA	-7,35	0,00	-7,35
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.07.01.17.00	1246	impegno missione (Carmel	Missione annullata	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	1401	impegno missione (Luca C	MINORE SPESA	-59,20	0,00	-59,20
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	2529	impegno missione (Danilo M	MINORE SPESA	-116,25	0,00	-116,25
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	2638	PARTECIPAZIONE AL 50° (Minore spesa	-520,00	0,00	-520,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.12.00	3120	impegno missione (Guido B	Costo zero	-70,00	0,00	-70,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.02.01	1.99.99.12.00	3130	impegno missione (Tiziana F	Missione annullata	-428,00	0,00	-428,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	3384	impegno missione (Luca C	MINORE SPESA	-64,14	0,00	-64,14
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	3551	impegno missione (Luca C	MINORE SPESA	-19,60	0,00	-19,60
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.05.05.11.00	4122	Impegno BP td 2020 - proge	Impegno sovrastimato	-1.026,67	0,00	-1.026,67
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.10.24.00	4132	Impegno BP td 2020 - proge	Importo sovrastimato	-5.883,19	0,00	-5.883,19
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.10.33.00	4134	Impegno BP td 2020 - proge	Importo sovrastimato	-10.775,35	0,00	-10.775,35
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.10.43.00	4136	Impegno BP td 2020 - proge	Importo sovrastimato	-7.285,99	0,00	-7.285,99
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.99.12.00	4137	Impegno BP td 2020 - proge	Importo sovrastimato	-1.475,47	0,00	-1.475,47
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	2.99.99.52.00	4138	Impegno BP td 2020 - proge	Importo sovrastimato	-1.170,46	0,00	-1.170,46
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	4209	impegno missione (Luca C	MINORE SPESA	-11,55	0,00	-11,55
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	4626	impegno missione (Daniela	minore spesa	-103,90	0,00	-103,90
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	5435	impegno missione (Serena	minore spesa	-378,52	0,00	-378,52
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	6648	Impegno stipendio TD 2020	Minore spesa	-5.221,02	0,00	-5.221,02
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	6649	Impegno stipendio TD 2020	Minore spesa	-5.223,21	0,00	-5.223,21
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	6650	Impegno stipendio TD 2020	Minore spesa	-752,01	0,00	-752,01
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	6651	Impegno stipendio TD 2020	Minore spesa	-4.280,47	0,00	-4.280,47
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	6652	Impegno stipendio TD 2020	Minore spesa	-4.280,47	0,00	-4.280,47
U	2020	1.02.06.01	1.04.02.03.001.01	1.99.10.43.00	6654	Impegno borsa di studio 202	Impegno sovrastimato	-1.892,96	0,00	-1.892,96
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	9559	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-101,09	0,00	-101,09
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	9560	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-0,56	0,00	-0,56
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	9565	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-57,57	0,00	-57,57
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	9566	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-16,56	0,00	-16,56
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	9567	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-166,21	0,00	-166,21
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	9568	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-34,06	0,00	-34,06
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.52.00	9569	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-5,07	0,00	-5,07

U	2020	1.02.06.01	1.04.02.03.001.01	1.07.01.17.00	9571	Impegno INAIL 2020	Importo sovrastimato	-85,85	0,00	-85,85
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.11.00	9573	Impegno stipendio TD Magg Dimissioni		-19.240,99	0,00	-19.240,99
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	9576	Impegno DS TD 2020	Impegno sovrastimato	-316,61	0,00	-316,61
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	9577	Impegno INPDAP TD 2020	Impegno sovrastimato	-4.680,33	0,00	-4.680,33
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	9578	Impegno ENPDEP TD 2020	Impegno sovrastimato	-18,30	0,00	-18,30
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.05.05.11.00	9579	Impegno IRAP TD 2020	Impegno sovrastimato	-1.671,54	0,00	-1.671,54
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.02.21.00.R	9582	Impegno BP TD 2020 - Prog	Importo sovrastimato	-1.080,32	0,00	-1.080,32
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	10156	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno azinde/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12115	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12115	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12115	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12115	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-6.240,00	0,00	-6.240,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12115	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-1.464,00	0,00	-1.464,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12182	RILEVAZIONE DATI RICA	rilevate meno aziende/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12447	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno ziende/cassa	-306,00	0,00	-306,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12764	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-1.236,00	0,00	-1.236,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12764	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-306,00	0,00	-306,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	12764	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-1.621,80	0,00	-1.621,80
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13070	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13070	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13070	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-732,00	0,00	-732,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13306	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13306	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-1.358,64	0,00	-1.358,64
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13400	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13400	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13400	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-1.464,00	0,00	-1.464,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13609	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/iva	-5.124,00	0,00	-5.124,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13609	RILEVAZIONE DATI RICA 2	cassa	-219,60	0,00	-219,60
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13616	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-1.691,28	0,00	-1.691,28
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13616	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno azinde/cassa	-360,00	0,00	-360,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13616	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.10.99.24.00	13713	Impegno stipendio TD Magg	Stabilizzata	-121,16	0,00	-121,16
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13800	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-1.530,00	0,00	-1.530,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13800	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-624,00	0,00	-624,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13800	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-312,00	0,00	-312,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13800	RILEVAZIONE DATI RICA 2	roilevate meno aziende/cassa	-2.166,00	0,00	-2.166,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	13800	RILEVAZIONE DATI RICA 2	rilevate meno aziende/cassa	-312,00	0,00	-312,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	13826	FORNITURA MASCHERINE	Iva non spettante	-1.727,99	0,00	-1.727,99
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.10.99.24.00	14015	Impegno BP TD 2020 - Prog	impegno sovrastimato	-770,00	0,00	-770,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	14016	Impegno DS TD 2020 - Prog	Importo sovrastimato	-35,88	0,00	-35,88
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	14017	Impegno INPDAP TD 2020 -	Impegno sovrastimato	-530,46	0,00	-530,46

U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	14018	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-2,08	0,00	-2,08
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.24.00	14019	Impegno IRAP TD 2020 - Pr Importo sovrastimato	-189,45	0,00	-189,45
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	14020	Impegno INAIL TD 2020 - Pr Importo sovrastimato	-6,72	0,00	-6,72
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14098	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14098	RILEVAZIONE DATI RICA 2 minore spesa	-0,36	0,00	-0,36
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14098	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-1.119,60	0,00	-1.119,60
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14346	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-306,00	0,00	-306,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14346	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-1.974,00	0,00	-1.974,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14346	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14346	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	14346	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-1.530,00	0,00	-1.530,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15521	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15521	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15521	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-4.436,64	0,00	-4.436,64
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-918,00	0,00	-918,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-2.222,35	0,00	-2.222,35
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/iva/cassa	-2.203,20	0,00	-2.203,20
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-380,64	0,00	-380,64
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	15529	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-2.582,64	0,00	-2.582,64
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	17788	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-347,73	0,00	-347,73
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	17789	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-347,73	0,00	-347,73
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.10.99.24.00	17913	Stipendio TD Luglio 2020 - F Stabilizzato	-102,39	0,00	-102,39
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	17925	Stipendio TD Settembre/Dic Stabilizzato	-1.382,21	0,00	-1.382,21
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	18196	Impegno missione (Chiozzot) MINORE SPESA	-88,70	0,00	-88,70
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	18596	RILEVAZIONE DATI RICA 2 rilevate meno aziende/cassa	-306,00	0,00	-306,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.02	1.99.10.24.00	19430	Impegno INAIL su compensi Importo sovrastimato	-8,00	0,00	-8,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.17.00	23523	RIMBORSO SPESE DEL 2° MINORE SPESA	-81,55	0,00	-81,55
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.46.00	23535	IMPEGNO MISSIONE ANN, minore spesa	-3,40	0,00	-3,40
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	3.04.99.D9.00	23768	Impegno Stipendio TD 2020 Stabilizzato	-1.407,84	0,00	-1.407,84
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.D9.00	23771	Impegno INAIL TD 2020 - El Importo sovrastimato	-4,80	0,00	-4,80
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.D9.00	23772	Impegno DS TD 2020 - EPN Importo sovrastimato	-37,89	0,00	-37,89
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.D9.00	23773	Impegno INPDAP TD 2020 - Importo msovrastimato	-560,02	0,00	-560,02
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.D9.00	23774	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-2,20	0,00	-2,20
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	3.04.99.D9.00	23775	Impegno IRAP TD 2020 - Ef Importo sovrastimato	-200,02	0,00	-200,02
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	23807	Impegno Stipendio TD 2020 Minore spesa	-5,52	0,00	-5,52
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.04	26388	Impegno stipendio TD 2020 Importo sovrastimato	-162,63	0,00	-162,63
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.02.002.01	1.99.09.15.04	26426	Impegno BP TD 2020 - Rica Importo sovrastimato	-2.132,87	0,00	-2.132,87

U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.04	26430	Impegno ENPDEP TD 2020 Importo sovrastimato	-5,11	0,00	-5,11
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.04	26431	Impegno IRAP TD 2020 - Ri Importo sovrastimato	-638,83	0,00	-638,83
U	2020	1.02.06.01	1.04.02.03.001.01	2.99.99.70.00	29070	Impegno INAIL 2020 Importo sovrastimato	-90,62	0,00	-90,62
U	2020	1.02.06.01	1.04.02.03.001.01	2.99.99.70.00	29071	Impegno IRAP 2020 Importo sovrastimato	-3,52	0,00	-3,52
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	30148	Indizione procedura negozia rilevate meno aziende/iva	-21.228,00	0,00	-21.228,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	30472	Impegno stipendio TD anno Minore spesa	-217,34	0,00	-217,34
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.24.00	31509	INCARICO PROFESSIONA minore spesa	-2.283,84	0,00	-2.283,84
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.24.00	31533	INCARICO PROFESSIONA impegnato con iva	-4.118,40	0,00	-4.118,40
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.11.009.01	3.04.99.D9.00	32880	INCARICO PROFESSIONA arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.02	1.99.10.43.00	32910	INCARICO PROFESSIONA Minore spesa (Regime forfettario)	-4.507,36	0,00	-4.507,36
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.24.00	33643	Impegno IRAP TD 2020 Importo sovrastimato	-1.969,20	0,00	-1.969,20
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	33741	RIMBORSO MISSIONE DE MINORE SPESA	-0,60	0,00	-0,60
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	33769	RIMBORSO MISSIONE DE MINORE SPESA	-254,75	0,00	-254,75
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	34234	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-22,78	0,00	-22,78
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	34236	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-217,34	0,00	-217,34
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	34237	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-217,34	0,00	-217,34
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	34238	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-217,34	0,00	-217,34
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.I2.00	35155	impegno missione (Perugia - Missione annullata	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	35776	Impegno stipendio TD 2020 Minore spesa	-173,87	0,00	-173,87
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.I2.00	35799	IMPEGNO MISSIONE GUIDA Missione annullata	-540,00	0,00	-540,00
U	2020	1.02.06.01	2.02.01.07.002.01.02	1.99.10.24.00	37231	ACQUISTO MATERIALE IN minore spesa	-39,15	0,00	-39,15
U	2020	1.02.06.01	2.02.01.07.002.01.02	1.99.10.24.00	37231	ACQUISTO MATERIALE IN per errata imputazione	-80,85	0,00	-80,85
U	2020	1.02.06.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	37451	ACQUISTO DISPENSER E Minore spesa	-89,83	0,00	-89,83
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.I2.00	37543	IMPEGNO MISSIONE GIUS Missione annullata	-150,00	0,00	-150,00
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.49.00	37716	IMPEGNO MISSIONE CHIA MINORE SPESA	-4,20	0,00	-4,20
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.J2.00	38698	impegno missione (Firenze MIMORE SPESA	-23,18	0,00	-23,18
U	2020	1.02.06.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.24.00	41128	Impegno ASPI - Indennità ar Impegno sovrastimato	-450,16	0,00	-450,16
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.44.01	41216	INCARICO PROFESSIONA IVA non dovuta- regime forfettario	-4.576,08	0,00	-4.576,08
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.24.00	41880	INCARICO PROFESSIONA Regime forfettario	-2.880,00	0,00	-2.880,00
U	2020	1.02.06.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.43.00	41924	Impegno stipendio TD 2020 Importo sovrastimato	-2.928,29	0,00	-2.928,29
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	43659	SPESE POSTALI PER N. 2 per errata assegnazione	-131,30	0,00	-131,30
U	2020	1.02.06.01	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43668	differenza IVA su fattura n. 1 insussistenza	-0,08	0,00	-0,08
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.13.004.02	1.99.10.24.00	45376	PUBBLICAZIONE STUDIO Minore spesa	-12,25	0,00	-12,25
U	2020	1.02.06.01	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	47494	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE Minore spesa	-18,30	0,00	-18,30
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.49.00	47778	IMPEGNO MISSIONE RAO MINORE SPESA	-48,10	0,00	-48,10
U	2020	1.02.06.01	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	48577	IMPEGNO PER L'ACQUIST per errata imputazione	-19,10	0,00	-19,10
U	2020	1.02.06.01	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	48785	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.06.01	1.03.02.10.002.	1.99.10.33.00	50789	CONFERIMENTO INCARICO non richiede compenso	-8.000,00	0,00	-8.000,00
U	2020	1.02.06.01	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	50806	IMPEGNO DI APOGGIO A nc e fatt chiuse compensate	-14.932,80	0,00	-14.932,80
U	1997	1.02.07.00	7.02.04.02.001.	6.00.00.00.00	92300019	RESTITUZIONE CAUZIONE Insussistente	-10.329,14	0,00	-10.329,14
U	2002	1.02.07.00	7.02.04.02.001.	4.24.99.01.00	91802440	DEPOSITO CAUZIONALE / Insussistente	-440,00	0,00	-440,00

U	2003	1.02.07.00	7.02.04.02.001.	4.24.99.01.00	91801650	ANTICIPAZIONE SEMESTR Insussistente	-1.456,60	0,00	-1.456,60
U	2009	1.02.07.00	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	35491	INTERVENTI EX D.LGS 81 intervento concluso - import	-10.396,80	0,00	-10.396,80
U	2010	1.02.07.00	7.02.99.99.999.01	1.07.09.05.00	18197	SALDO DEL CONTRIBUTO spese non ammesse - autori	-43.007,14	0,00	-43.007,14
U	2011	1.02.07.00	1.03.02.07.003.01	4.24.99.01.00	15491	trasporto mais Economia	-1.855,65	0,00	-1.855,65
U	2012	1.02.07.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	83	U - IVA - C07A - GENNAIO Eliminato come da proposta	-3,47	0,00	-3,47
U	2012	1.02.07.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	32980	U IVA - U 29 A - OTTOBRE/insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	1.02.07.00	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	42819	Sostituzione cavi MT cabina Impegno doppio	-1.076,90	0,00	-1.076,90
U	2012	1.02.07.00	2.02.01.09.019.02	5.02.99.38.00	43536	Incarico prog. coord. sicurezz Progetto scaduto incarico cc	-1.843,92	0,00	-1.843,92
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02.007.01	4.28.99.01.00	31964	Q.LI 30 VECCIA COMUI insussistente	-0,10	0,00	-0,10
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.13.006.01	3.99.99.23.00	34439	Smaltimento rifiuti misti Ditta fallita servizio non effet	-203,92	0,00	-203,92
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.13.006.01	4.32.99.01.00	44582	SMALTIMENTO RIFIUTI Ditta fallita servizio non effet	-286,50	0,00	-286,50
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.05.007.01	1.07.02.21.00	24731	Fornitura farmaci e para farr CHIUSURA FORZATA ord.	-557,21	0,00	-557,21
U	2014	1.02.07.00	7.02.99.99.999.01	1.07.07.34.00	35929	TRASFERIMENTO CONTR spese non ammesse - partr	-14.696,64	0,00	-14.696,64
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.05.006.01	1.07.02.15.01	36142	MATERIALE PER CITOFLU impegno non utilizzato	-432,00	0,00	-432,00
U	2015	1.02.07.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	6111	U - IVA - C07A - U27 - MAF insussistente	-1,96	0,00	-1,96
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	18075	150 Scatole Rifiuti sanitari e Ditta fallita servizio non effet	-247,05	0,00	-247,05
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.11.999.01.01	4.28.99.01.00	18755	CONTROLLI FUNZIONALI : mancato utilizzo	-538,00	0,00	-538,00
U	2015	1.02.07.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	39589	U - IVA - C07A_FE - U27 - C insussistenza	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	1.02.07.00	1.04.01.02.009.	2.01.99.12.00	40861	TRASFERIMENTO CONTR PROGETTO GIA LIQUIDAT	-3.595,44	0,00	-3.595,44
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.11.010.01	6.00.00.00.00	56932	BREVETTO CARCIOCACICI BREVETTI SONO GES	-1.015,48	0,00	-1.015,48
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	58290	Energia elettrica anno 2015 Eliminato come da proposta	-10.505,28	0,00	-10.505,28
U	2016	1.02.07.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	30728	U - IVA - C07A - FE - U27 -/ monitoraggio mail Caterina	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.07.00	2.02.01.09.019.02	4.31.99.01.00	42612	Affidamento incarico profess incarico annullato per manc	-7.592,00	0,00	-7.592,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.05.002.01	6.00.00.00.00	52187	cellulare direttore ECONOMIA	-358,40	0,00	-358,40
U	2016	1.02.07.00	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	53252	MAGGIORE VERSAMENTI NON UTILIZZATO	-216,57	0,00	-216,57
U	2017	1.02.07.01	7.02.99.99.999.02	1.07.07.40.00	38688	Quota contributo Progetto N importo non ammesso istitut	-1.187,87	0,00	-1.187,87
U	2017	1.02.07.01	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	45695	Lotto1 Lodi PSS, Visite mec minore spesa	-2,06	0,00	-2,06
U	2018	1.02.07.01	1.03.02.09.005.01	1.07.07.37.00	35887	Modifica progetto impianto e intervento non effettuato	-260,00	0,00	-260,00
U	2020	1.02.07.01	1.03.01.02.005.01	6.00.00.00.00	3363	Materiale igienico sanitario arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.01	1.03.02.10.001.01.01	4.21.99.01.00	3376	prestaz.professionale per re Prestazione non effettuata p	-2.720,00	0,00	-2.720,00
U	2020	1.02.07.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	19769	Contributi su competenze O minore spesa	-71,33	0,00	-71,33
U	2020	1.02.07.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	24662	Incarico terzo responsabile IIVA calcolata erroneamente	-950,14	0,00	-950,14
U	2020	1.02.07.01	1.03.02.10.001.01.01	4.21.99.01.00	33222	prestazioni veterinarie di poc arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.01	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	37435	Pareti divisorie prefabbricate arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.01	1.01.01.01.006.02	4.21.99.01.00	42279	stipendi novembre-dicembre Minore spesa	-75,88	0,00	-75,88
U	2020	1.02.07.01	1.01.01.01.006.02	4.21.99.01.00	42281	stipendi novembre - dicembr minore spesa	-1.621,85	0,00	-1.621,85
U	2020	1.02.07.01	1.02.01.01.001.03	4.21.99.01.00	42286	IRAP su stipendi novembre- Impegno non utilizzato	-49,44	0,00	-49,44
U	2020	1.02.07.01	1.02.01.01.001.03	4.21.99.01.00	42287	IRAP su straordinari nov./dic Impegno non utilizzato	-33,16	0,00	-33,16
U	2020	1.02.07.01	1.02.01.01.001.03	4.21.99.01.00	42288	IRAP su stipendi novembre- Impegno non utilizzato	-70,87	0,00	-70,87
U	2020	1.02.07.01	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.C	45233	DPI per personale addetto a minore spesa	-43,19	0,00	-43,19
U	2020	1.02.07.01	1.03.02.02.002.01.01	1.07.09.11.00.R	47257	Missione a Gambara (BS) 1° spesa non sostenuta	-30,00	0,00	-30,00

U	2020	1.02.07.01	1.03.02.02.002.01.01	1.07.09.11.00.R	47259	Missione a Gambara (BS) 1° spesa non sostenuta	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.07.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.25.00	48067	TFR minore spesa	-285,02	0,00	-285,02
U	2020	1.02.07.01	1.03.02.13.001.02	6.00.00.00.00	50780	Servizio videoispezione S.A. minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2017	1.02.07.02	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	7562	Accertamenti ed esami sicur Economia	-29,05	0,00	-29,05
U	2017	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	19144	Realizzazione centralina e s Impegno doppio lavoro effet	-570,00	0,00	-570,00
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	2489	fornitura annuale mediante c economia	-0,73	0,00	-0,73
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	3011	Ripartizione progetto codice eliminato come da proposta	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	5036	Giunto omocinetico per furg(Manutenzione non effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	6045	TFR Ciaralli contratto 24.07. TFR pagato	-882,16	0,00	-882,16
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.02.006.01	1.09.04.04.00	14238	Kit komb tastiera + mouse e Fornitura non eseguita	-310,49	0,00	-310,49
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	16290	Funa freno " Iveco 65 Dx e s Manutenzione non effettuata	-332,00	0,00	-332,00
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.13.004.01	1.10.04.20.00	16336	Stampa 500 opuscoli per gic Lavoro non svolto	-96,38	0,00	-96,38
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	20229	N° 40 rotoli di carta per sala Fornitura non effettuata	-400,00	0,00	-400,00
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.01.001.01.01	1.07.07.41.00	41626	Contributi contratto Tecnoloq Economia	-50,28	0,00	-50,28
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.02.003.02.01	1.07.09.09.00	41659	Contratto Tecnologo Alfano Contratto terminato	-607,41	0,00	-607,41
U	2019	1.02.07.02	1.01.01.01.006.01.01	1.07.07.41.00	42	Contratto Tempo determinat Contratto scaduto	-130,42	0,00	-130,42
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	1346	250 quintali di stabilizzato di Non effettuato	-237,50	0,00	-237,50
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	4443	Ricambi per Fiat Punto Non edfettuato	-67,62	0,00	-67,62
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	19651	Fornitura di 150.000 Kg di fa Fornitura non eseguita alleg	-35.000,00	0,00	-35.000,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.07.003.01	4.32.99.01.00	27682	Ripuntatura terreni tenuta Tc Lavoro svolto a metà	-3.570,00	0,00	-3.570,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.07.003.01	4.32.99.01.00	43582	Locazione per 2 giorni piatta lavoro non eseguito	-280,00	0,00	-280,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.11.009.01	2.02.99.17.00	43971	Consulenza ConsDABI per s Economia	-2,20	0,00	-2,20
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	47813	consumo idrico contratto 20(Economia	-20,35	0,00	-20,35
U	2020	1.02.07.02	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	69	Irap su contratto De rocchi economia	-97,80	0,00	-97,80
U	2020	1.02.07.02	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	70	Irap su contratto Conto economia	-23,84	0,00	-23,84
U	2020	1.02.07.02	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	71	Irap su contratto Massimo P economia	-52,39	0,00	-52,39
U	2020	1.02.07.02	1.02.01.01.001.01	1.99.10.33.00	72	Irap su contratto Pollastrone esegui	-26,64	0,00	-26,64
U	2020	1.02.07.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	77	Contributi previdenziali contr ECONOMIA	-3,10	0,00	-3,10
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.006.01	1.07.07.41.00	329	Enzimi e dispositivi filtrazion economiA	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.008.01	1.09.04.04.00	332	Bombole di gas Economia	-108,95	0,00	-108,95
U	2020	1.02.07.02	1.01.01.01.007.03	4.32.99.01.00	5593	Straordinari 2020 economia	-132,57	0,00	-132,57
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.002.01.01	4.32.99.01.00	12291	40 Litri olio LR 46CCW Economia	-192,95	0,00	-192,95
U	2020	1.02.07.02	1.01.02.02.003.02.01	4.32.99.01.00	12627	TFR Anno 2020 economia	-646,46	0,00	-646,46
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.006.01	1.07.99.44.00	14125	Reagenti per analisi citofluor Economia	-236,94	0,00	-236,94
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	14501	lavaggio furgone Non effettuato	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	14734	spese COVID 19 - Acquisto Economia per esenzione IV/	-94,60	0,00	-94,60
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	15376	Acquisto toner per stampant economia	-392,88	0,00	-392,88
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	17373	Acquisto 300 q. farina estraz economia	-865,80	0,00	-865,80
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	17460	Acquisto buoni carburante Economia	-246,32	0,00	-246,32
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	17655	Materia le di Ferramenta economia	-87,16	0,00	-87,16
U	2020	1.02.07.02	1.01.02.02.003.02.01	1.07.07.41.00	18376	Contratto Di Giovanni Ricerc Contratto scaduto progetto t	-971,86	0,00	-971,86

U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.006.01	1.07.02.27.00	18533	Reagenti per amplificazioni I	Economia	-12,41	0,00	-12,41
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	1.07.02.27.00	24277	Manutenzione HPLC	Intervento effettuato	-158,60	0,00	-158,60
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	1.11.99.89.00	25060	Materiale consumabile e DP	Economia	-79,21	0,00	-79,21
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	28623	Acquisto 60 dosi di seme di	economia	-231,00	0,00	-231,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.008.01	1.07.07.41.00	29338	Pipette, puntali, provette per	economia	-70,95	0,00	-70,95
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.41.00	29682	Materiale vario	economia	-61,00	0,00	-61,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.07.003.01	4.32.99.01.00	30121	Servizio di aratura 148,5 ett	economia	-912,00	0,00	-912,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	31455	Ricambi impiant	munitor: economia	-6,67	0,00	-6,67
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.007.02	2.02.99.17.00	33003	Acquisto vaccino Proteqflu-t	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	33902	spedizione campioni DNA	Economia	-8,00	0,00	-8,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.05.999.02.01	4.32.99.01.00	34147	Smaltimento carcassa bovina	IVA PAGATA SU CAPITOLI	-48,40	0,00	-48,40
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.C	34574	Acquisto 2 buffer S.T.A.R pe	Economia	-36,60	0,00	-36,60
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.008.01	4.32.99.01.00	34987	Acquisto 10 abbeveratoi in	geconomia	-0,10	0,00	-0,10
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	37069	SPESE POSTALI MIQUALA	economia	-226,14	0,00	-226,14
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.07.003.01	1.10.99.26.00	37135	Movimentazione e messa in	Fornitura eseguita	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	37269	Acquisto catena e pali in PV	IVA pagata su partite di giro	-18,04	0,00	-18,04
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.002.01.01	4.32.99.01.00	38982	Acquisto fusto olio THT e ric	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	41411	Materia le di Ferramenta	economia	-23,62	0,00	-23,62
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	42138	Acquisto n. 89 duplicati du r	Economia	-1,10	0,00	-1,10
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.C	42397	Reagenti per biologia molec	Economia	-36,60	0,00	-36,60
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	43694	Manuteznione centrale termi	Economia	-24,40	0,00	-24,40
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.09.005.01	1.07.07.41.00	45541	Acquisto materiale per man	economia	-1,22	0,00	-1,22
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.05.006.01	1.07.07.41.00	46637	Materiale vario di laboratorio	economia	-15,30	0,00	-15,30
U	2020	1.02.07.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	47920	Acquisto 30 tonnellate di fari	economia	-46,57	0,00	-46,57
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	48227	canone utenza acquedotto	economia	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.07.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.07.32.00	50301	Pubblicazione Rivista	Economia	-83,65	0,00	-83,65
U	2017	1.02.07.03	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	45732	GPL	VARIAZIONE	-96,74	0,00	-96,74
U	2018	1.02.07.03	1.03.01.02.007.01	4.28.99.01.00	21751	MANGIME PER OVI-CAPF	insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.07.03	1.01.02.01.001.01.01	4.30.99.01.00	34258	ONERI C/O ENTE SU STIP	non utiizzato	-1.039,84	0,00	-1.039,84
U	2018	1.02.07.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	50598	MISSIONE A BELLA (PZ) IL	non utilizzato	-22,30	0,00	-22,30
U	2018	1.02.07.03	1.03.02.07.001.01	6.00.00.00.00	52070	Q.P. CANONE LOCAZIONE	ECONOMIA	-19,08	0,00	-19,08
U	2019	1.02.07.03	1.03.02.02.002.01.01	1.07.99.39.00.S	17023	MISSIONE AD ASCOLI SA	non utilizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.07.03	1.01.02.02.003.02.01	1.07.99.38.00	20778	TFR - DR.SSA CIFUNI	ECONOMIA	-562,29	0,00	-562,29
U	2019	1.02.07.03	1.01.02.01.001.01.01	1.07.99.39.00.S	20780	ONERI C/O ENTE SU STII	ECONOMIA	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.07.03	1.03.02.07.001.01	6.00.00.00.00	45917	Q.P. CANONE LOCAZIONE	ECONOMIA	-188,65	0,00	-188,65
U	2019	1.02.07.03	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	45920	TRASPORTO Fieno	IMPEGNO NON UTILIZZAT	-740,00	0,00	-740,00
U	2020	1.02.07.03	1.01.01.01.009.01	1.07.02.27.00	14850	COMPENSI MAGGIO-GIUG	ECONOMIA	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.07.03	1.01.01.01.006.01.01	1.07.01.17.00	23857	STIPENDI MESI DI GIUGN	ECONOMIA	-55,87	0,00	-55,87
U	2020	1.02.07.03	1.03.02.02.002.01.01	1.07.07.48.00	29511	MISSIONE A BARONISSI (importo non dovuto	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.07.03	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	34513	FT. 412017712203 del 10/0	economia - nc e fatt chiusi n	-163,56	0,00	-163,56
U	2020	1.02.07.03	1.03.02.10.001.01.01	1.99.07.24.00	38881	COMPENSO CONSULENZE	ECONOMIA	-3.060,00	0,00	-3.060,00

U	2020	1.02.07.03	1.03.01.02.007.01	1.07.07.47.00	38923	REAGENTI	diminuzione impegno	-3,19	0,00	-3,19
U	2020	1.02.07.03	1.03.02.02.002.01.01	1.99.07.24.00	41302	MISSIONI TERRITORIO	A economia - non utilizzo	-1.921,71	0,00	-1.921,71
U	2020	1.02.07.03	1.01.01.01.006.01.01	1.01.99.49.00.1	42116	STIPENDI OTTOBRE - NO ECONOMIA		-133,28	0,00	-133,28
U	2020	1.02.07.03	1.01.02.02.003.02.01	1.01.99.49.00.1	42118	TFR SABATIELLO	ECONOMIA	-342,07	0,00	-342,07
U	2020	1.02.07.03	1.02.01.09.001.	6.00.00.00.00	43604	BOLLO AUTO 2020 + Q.P.	impegno non utilizzato - dop	-414,72	0,00	-414,72
U	2020	1.02.07.03	1.03.01.02.007.01	1.07.07.47.00	47371	PALLONI PYREX, TAPPI, C	eliminato come da proposta	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.07.03	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	48509	QUOTA PARTE CANCELL	ECONOMIA	-0,89	0,00	-0,89
U	2020	1.02.07.03	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	48534	GPL	mancato utilizzo	-220,72	0,00	-220,72
U	2017	1.02.07.04	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	4263	Tassa di produzione bietole	quota fatt. att. non incassata	-552,63	0,00	-552,63
U	2017	1.02.07.04	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	4265	Tassa di produzione bietole	quota fatt. attiva non incassata	-380,23	0,00	-380,23
U	2018	1.02.07.04	1.01.02.01.001.01.01	1.10.04.21.00	14992	ONERI DAVIDE BOCHICCI	insuss	-0,36	0,00	-0,36
U	2018	1.02.07.04	1.01.02.01.001.01.01	1.10.04.21.00	14992	ONERI DAVIDE BOCHICCI	MINOR SPESA	-149,62	0,00	-149,62
U	2018	1.02.07.04	1.01.02.02.003.02.01	4.34.99.01.00	34040	Tfr CAM VII liv. Matteo Molir	MINOR SPESA	-703,74	0,00	-703,74
U	2018	1.02.07.04	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	40306	Tfr Cter Ciro Vasmara dal 17	MINOR SPESA	-353,63	0,00	-353,63
U	2020	1.02.07.04	1.01.02.01.001.01.01	4.34.99.01.00	455	Oneri previdenziali Otd 2020	MINOR SPESA	-6.275,25	0,00	-6.275,25
U	2020	1.02.07.04	1.02.01.01.001.03	4.34.99.01.00	456	Irap otd 2020	Minor spesa	-114,65	0,00	-114,65
U	2020	1.02.07.04	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	10010	Ritiro rifiuti speciali	MINOR SPESA	-58,75	0,00	-58,75
U	2020	1.02.07.04	1.03.01.05.007.01	4.34.99.01.00	12053	Fornitura medicinali anno 20	MINOR SPESA	-353,05	0,00	-353,05
U	2020	1.02.07.04	1.03.02.13.006.01	4.34.99.01.00	13425	Ritiro e smaltimento carcass	Minor spesa	-75,00	0,00	-75,00
U	2020	1.02.07.04	1.01.01.01.006.01.01	1.10.04.21.00	17093	Compenso Ricercatore Davi	MINOR SPESA	-60,43	0,00	-60,43
U	2020	1.02.07.04	1.01.02.01.001.01.01	4.34.99.01.00	17312	CIIMLA OTD dal 01/01/2020	MINOR SPESA	-378,40	0,00	-378,40
U	2020	1.02.07.04	1.01.02.02.003.02.01	4.34.99.01.00	18975	TFR OTD anno 2020	minor spesa	-627,96	0,00	-627,96
U	2020	1.02.07.04	1.01.02.02.003.02.01	4.34.99.01.00	18975	TFR OTD anno 2020	Minor spesa	-699,33	0,00	-699,33
U	2020	1.02.07.04	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	42980	MDB giornaliera bombole an	Minor spesa	-5,11	0,00	-5,11
U	2020	1.02.07.04	1.03.01.02.005.01	6.00.00.00.00	45746	Ft. n° 110/P del 28/12/2020	MINOR SPESA	-5,90	0,00	-5,90
U	2020	1.02.07.04	1.03.02.05.999.01.01	4.34.99.01.00	49027	Spese riscaldamento novem	Minor spesa	-4.470,12	0,00	-4.470,12
U	2020	1.02.07.04	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	50297	Acqua sede di Modena annu	Minor spesa	-20,87	0,00	-20,87
U	2015	1.02.08.00	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	56872	Acquisto materiale economa	documento assegnato su im	-316,70	0,00	-316,70
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	43682	PLASMIDI	prove non eseguite	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	43683	IVA PLASMIDI	prove non eseguite	-220,00	0,00	-220,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	44408	Acquisto materiale economa	Riduzione impegno per forniti	-41,48	0,00	-41,48
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	50977	Noleggio sala workshop 15.	Riduzione impegno	-305,00	0,00	-305,00
U	2017	1.02.08.01	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	23205	Noleggio 36 mesi di 2 Fotoc	Riduzione impegno	-158,10	0,00	-158,10
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.01.37.00	4292	TFR TD	Riduzione impegno per ecce	-285,80	0,00	-285,80
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.08.20.00	5291	TFR Proietti anno 2018	Riduzione impegno per ecce	-474,47	0,00	-474,47
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	33580	RGV FAO V CICLO I ANNO	Riduzione impegno per spes	-208,47	0,00	-208,47
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	33582	RGV FAO V CICLO II ANNO	Riduzione impegno TFR Liq	-258,16	0,00	-258,16
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.08.19.00	34410	RIPARTIZIONE PROGETTO	Riduzione impegno per minc	-1.030,52	0,00	-1.030,52
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.99.72.00	41597	BLOTTI TFR fino al 31/12/20	TFR elaborato dalla sede C	-608,00	0,00	-608,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.08.20.00	48398	TFR Mazza	Riduzione impegno TFR Liq	-140,14	0,00	-140,14
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.04.10.00	48501	TFR Di Salvatore dic 2018	Riduzione impegno TFR liqu	-380,00	0,00	-380,00

U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02.002.01	1.08.04.10.00	1097	Buoni pasto Di Salvatore ani	Riduzione impegno per buor	-471,00	0,00	-471,00
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.22.00	5889	TFR Ricercatore TD mesi 12	Riduzione impegno	-397,57	0,00	-397,57
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.22.00	5891	Oneri previdenziali a carico I	Riduzione impegno	-62,00	0,00	-62,00
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	8750	Oneri previdenziali c/ente M	Riduzione impegno	-199,17	0,00	-199,17
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.53.00	19050	TFR Mattioli ricercatore mes	Riduzione impegno	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11.001.01	1.08.99.71.00	25202	Revisione della lingua ingles	Riduzione impegno per spes	-0,50	0,00	-0,50
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	30495	Oneri previdenziali su paghe	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.08.99.72.00	30498	IRAP Gannini Integrazione 5	Riduzione impegno	-0,06	0,00	-0,06
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.09.008.02	6.00.00.00.00	41942	SAPIO	Riduzione impegno per bene	-80,52	0,00	-80,52
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	266	CONVEGNO RRN CORON	Riduzione impegno per spes	-18,70	0,00	-18,70
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.04.10.00	756	DI SALVATORE L - Paga Ri	Riduzione impegno contrattc	-487,01	0,00	-487,01
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.04.10.00	1226	Oneri previdenziali c/Ente Di	Riduzione impegno Autoliqui	-1,95	0,00	-1,95
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	1260	Oneri previdenziali c/Ente G	Riduzione impegno	-1,00	0,00	-1,00
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.08.04.10.00	1323	IRAP Di Salvatore mesi 3	Riduzione impegno	-31,27	0,00	-31,27
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.08.99.72.00	1332	IRAP Giannini mesi 3 (comp	Riduzione impegno	-52,79	0,00	-52,79
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	3092	3.99.99.99.99 Piccole Conv	Spesa non sostenuta	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.02.003.02.01	1.08.04.10.00	5196	TFR Di salvatore mesi 3 (€	Riduzione impegno per TFR	-271,58	0,00	-271,58
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.001.02	6.00.00.00.00	5272	Mantenzione automezzo sec	Riduzione impegno per spes	-29,44	0,00	-29,44
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	9898	Oneri previdenziali ed assist	Riduzione impegno	-2,00	0,00	-2,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	13207	Cassette mediche e connes	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.13.004.01	1.99.10.24.00	13816	STAMPE RRN CORONA 2	Riduzione per minor spesa	-1.031,80	0,00	-1.031,80
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.02.002.01.01	7.03.21.15.00	15460	CARBURANTE Rende	Riduzione impegno per man	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.01.47.00	15517	Oneri c/Ente proroga Gianni	Riduzione impegno	-3,25	0,00	-3,25
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.19.010.01	1.99.99.H8.00.I	17567	Sviluppo software	Riduzione impegno per minc	-10.144,06	0,00	-10.144,06
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.02.002.01.01	7.03.21.15.00	19056	RIMBORSO CARBURANTE	Riduzione impegno per spes	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	31238	Missione a Forestello, Cavri	Riduzione impegno per sesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.10.001.01.01	3.04.99.C5.00	33443	ncarico pofessionale	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	34178	missione del 01/10/2020 mo	Riduzione impegno impegn	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	35219	Fornitura e consegna pacchi	Riduzione impegno	-375,50	0,00	-375,50
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C5.00	35354	missione del 06/10/2020 rilie	Riduzione impegno per spes	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	37334	SELVAMAR	Riduzione impegno per spes	-4,40	0,00	-4,40
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.02.007.01	1.08.01.46.00	37438	Materiale vario	Riduzione impegno	-61,00	0,00	-61,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.01.02.007.01	1.08.99.73.00.C	37653	Materiale tecnico	Riduzione impegno	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.99.H8.00.I	38090	Paga assunzione Ricercator	Riduzione impegno per dimi	-13.414,19	0,00	-13.414,19
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.02.002.01	1.99.99.H8.00.I	38091	Buoni pasto Dr.ssa di Biase	Riduzione impegno per buor	-1.368,69	0,00	-1.368,69
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.I	38092	Oneri previdenziali c/ente m	Riduzione impegno	-0,31	0,00	-0,31
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.I	38092	Oneri previdenziali c/ente m	Riduzione impegno per dimi	-292,26	0,00	-292,26
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.I	38092	Oneri previdenziali c/ente m	Riduzione impegno per dimi	-3.430,00	0,00	-3.430,00
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.H8.00.I	38094	IRAP ricercatore TD Di Bias	Riduzione impegno per dimi	-1.139,93	0,00	-1.139,93
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.01.005.01.01	1.08.08.20.00	38131	Indennità oneri specifici ex a	riduzione impegno per somn	-21,74	0,00	-21,74
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.08.08.20.00	38136	IRAP MAZZA Indennità oneri	Riduzione impegno per impc	-1,85	0,00	-1,85

U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.08.20.00	38138	Oneri previdenziali MAZZA I Riduzione impegno per som	-5,54	0,00	-5,54
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	38169	Oneri previdenziali BLOTTI I Riduzione impegno per som	-16,63	0,00	-16,63
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.08.99.72.00	38173	IRAP BLOTTI Indennità one Riduzione impegno per som	-5,54	0,00	-5,54
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.99.72.00	39210	Indennità ricercatori e tecnol Riduzione impegno per som	-65,20	0,00	-65,20
U	2020	1.02.08.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	39212	Indennità ricercatori e tecnol Riduzione impegno	-86,94	0,00	-86,94
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	39213	Oneri previdenziali indennità Riduzione impegno per som	-22,17	0,00	-22,17
U	2020	1.02.08.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.08.20.00	39228	Oneri previdenziali su inden Riduzione impegno per som	-16,63	0,00	-16,63
U	2020	1.02.08.01	2.02.01.05.001.01.01	6.00.00.00.00	41220	Fornitura di N.1 VERTEX IV Riduzione impegno	-115,90	0,00	-115,90
U	2020	1.02.08.01	2.02.01.05.001.01.01	6.00.00.00.00	41221	N. 1 Trephor da 16 mm, diar Riduzione impegno	-0,30	0,00	-0,30
U	2020	1.02.08.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.24.00	41308	IRAP Indennità ricercatori e Riduzione impegno per som	-7,39	0,00	-7,39
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C5.00	41904	missione del 12/11/2020 rilie Tabella di rimborso non pres	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C5.00	41906	missione del 10/11/2020 rilie Riduzione impegno	-2,40	0,00	-2,40
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.47.00	42494	missione del 17/11/2020 rilie Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.001.02	6.00.00.00.00	45870	Cinghia distribuzione Dacia I Riduzione impegno	-168,77	0,00	-168,77
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.001.02	6.00.00.00.00	45940	Cambio stagionale pneumatici Spesa non sostenuta	-12,45	0,00	-12,45
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.02.002.01.01	1.08.99.72.00	47397	Missione del 17.12.2020 a P Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	48129	Manutenzione ascensore Ar Riduzione impegno	-24,40	0,00	-24,40
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	48269	Fan.coil Arezzo Riduzione impegno perché s	-675,88	0,00	-675,88
U	2020	1.02.08.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	48352	Manutenzione estintori sede Riduzione impegno	-26,85	0,00	-26,85
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.22.00	1100	TFR Biselli al 31.08.2019 Riduzione impegno TFR liqu	-515,74	0,00	-515,74
U	2019	1.02.08.02	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	10203	Bollo su Regione Piemonte inusistente	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	1.08.10.05.00	17657	ONERi previdenziali carico E Riduzione impegno per som	-1,03	0,00	-1,03
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.00.00	23606	TFR ricercatore III livello TD Riduzione impegno	-403,60	0,00	-403,60
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.05.00	31945	INPS DMAG II° E IV° TRIM Riduzione impegno per contr	-450,00	0,00	-450,00
U	2019	1.02.08.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.02.22.00	41680	Missione a Bruzelles dal 2 a MINORI SPESE DI MISSIOI	-81,14	0,00	-81,14
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	16	MISSIONE DEL 07/01/2019 minori spese di missione	-0,60	0,00	-0,60
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.H	1222	Oneri previdenziali c/Ente Z: Riduzione impegno autoliqui	-0,85	0,00	-0,85
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	2924	MISSIONE A OTTOBIANO I MINORI SPESE DI MISSIOI	-18,00	0,00	-18,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	2926	MISSIONE A OTTOBIANO I spesa non sostenuta	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.02.22.00	3342	MISSIONE A BORDEAUX F minori spese di missione	-10,05	0,00	-10,05
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.H	5184	Zaina TFR mesi 9 Riduzione impegno	-178,65	0,00	-178,65
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.05.00	6513	INPS DMAG IV TRIMESTRI diminuzione impegno	-0,45	0,00	-0,45
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.01.00	6514	INPS E EBAN DMAG SU P/ MODIFICA IMPEGNO	53,79	53,79	0,00
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	4.35.99.01.00	6523	INPS DMAG IV TRIMESTRI diminuzione impegno	-27,82	0,00	-27,82
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	17518	Servizio semestrale pulizie s insussistente	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	19677	MISSIONE A FIORENUOL minori spese di missione	-41,90	0,00	-41,90
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	19705	MISSIONE A FIORENUOL impegno sostituito	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	24248	MISSIONE A FIORENUOL missione annullata	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.22.00	25001	BISTURI LAME GUANTI Fil guanti esauriti (non verranno	-148,32	0,00	-148,32
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	25022	MISSIONE A FIORENUOL MINORI SPESE DI MISSIOI	-47,30	0,00	-47,30
U	2020	1.02.08.02	1.01.02.01.001.01.01	1.08.10.05.00	30520	Oneri previdenziali su paghe Riduzione impegno contrattc	-387,59	0,00	-387,59

U	2020	1.02.08.02	1.03.02.09.001.02	3.99.99.99.99	31616	RIMBORSO SPESE SANIFICAZIONE pagato con mandato n. 4859	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.02	1.01.01.02.002.01	1.99.02.21.00.H	34154	Buoni pasto Zaina Riduzione impegno per buoni pasto	-295,03	0,00	-295,03
U	2020	1.02.08.02	1.01.01.02.002.01	1.08.10.05.00	34170	Buoni pasto Rosso Riduzione impegno per buoni pasto	-59,48	0,00	-59,48
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.04.11.00	34490	MISSIONE A MANTOVA E I minori spese di missione	-120,40	0,00	-120,40
U	2020	1.02.08.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.22.00	42066	MISSIONE A FIORENZUOLA minori spese di missione	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	42572	Avvisatore acustico insussistente	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.08.02	1.03.01.02.007.01	4.35.99.01.00	48194	MATERIALE TECNICO VAF Riduzione impegno per materiali	-24,50	0,00	-24,50
U	2017	1.02.08.03	1.03.02.07.006.01	3.99.99.99.99	2600	RIPARTIZIONE PROGETTO (la fattura è stata pagata con bonifico)	-379,90	0,00	-379,90
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	18621	Smaltimento rifiuti speciali bi contratto scaduto	-326,96	0,00	-326,96
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.09.001.02	3.99.99.99.99	848	RIPARTIZIONE PROGETTO (Riduzione impegno per materiali)	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.08.03	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	1110	RIPARTIZIONE PROGETTO (Riduzione impegno per spese)	-138,24	0,00	-138,24
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	1389	Servizio verifica semestrale ECONOMIA	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	1431	gas naturale periodo 01/12/2 doppio impegno FATT. N. 4	-3.414,16	0,00	-3.414,16
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	2432	acqua periodo 01/11/2019 3 doppio impegno, fatt. pagata	-79,88	0,00	-79,88
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	10159	acqua periodo 01/01/2020 2 Riduzione impegno	-79,48	0,00	-79,48
U	2020	1.02.08.03	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	18034	Rottomazione Toyota Trento riduzione importo per doppie	-60,01	0,00	-60,01
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	19374	gas naturale periodo 01/05/2 doppio impegno fatt pagata	-282,94	0,00	-282,94
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	30761	gas naturale periodo 01/07/2 doppio impegno fatt. pagata	-210,71	0,00	-210,71
U	2020	1.02.08.03	1.03.01.02.007.01	3.04.99.C6.00	34854	Fornitura e consegna 3 pacchi spesa non sostenuta	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.08.03	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.99.99	41945	Notebook Dell Inspiron 5502 spesa non sostenuta	-98,00	0,00	-98,00
U	2020	1.02.08.03	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	45178	Prezzemolo Cronil: materiale economia	-0,82	0,00	-0,82
U	2020	1.02.08.03	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	48364	Manutenzione straordinaria Riduzione impegno per servizi	-927,20	0,00	-927,20
U	2020	1.02.08.04	1.03.02.09.001.01.01	3.99.99.99.99	38548	UZI-ISPRA Acquisto non effettuato	-150,00	0,00	-150,00
U	2020	1.02.08.04	1.03.01.02.007.00	6.00.00.00.00	42574	Avvisatore acustico Riduzione impegno per materiali	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.08.04	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	42629	Avvisatore acustico Riduzione impegno per spese	-1,50	0,00	-1,50
U	2018	1.02.08.05	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.47.00	19501	TFR Alivernini al dic 2018 Riduzione impegno TFR liquo	-146,70	0,00	-146,70
U	2020	1.02.08.05	1.01.01.01.006.01.01	1.08.09.47.00	762	MORETTI - Paga CTER mese Riduzione impegno contrattuali	-329,66	0,00	-329,66
U	2020	1.02.08.05	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H8.00.I	1276	Oneri previdenziali c/Ente Fes Riduzione impegno	-1,84	0,00	-1,84
U	2020	1.02.08.05	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.47.00	5199	TFR Moretti mesi 3 Riduzione impegno TFR liquo	-137,22	0,00	-137,22
U	2020	1.02.08.05	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	6471	Oneri previdenziali Conte int Riduzione autoliquidazione I	-49,60	0,00	-49,60
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9698	SPESA PER L ENERGIA - / insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9718	SPESA PER L ENERGIA - / insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9855	Dispacciamento insussistente	-0,05	0,00	-0,05
U	2020	1.02.08.05	1.01.01.01.006.01.01	1.08.09.47.00	12823	Paga CONTE CTER mesi 3 Riduzione impegno imputazioni	-485,29	0,00	-485,29
U	2020	1.02.08.05	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	13218	CONTE - Proroga 3 mesi on Riduzione impegno	-765,87	0,00	-765,87
U	2020	1.02.08.05	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.20.01	13619	INPS - EBAN DMAG 2020 : ADEGUAMENTO IMPEGNO	-592,13	0,00	-592,13
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	18203	Analisi mediche Visite mediche parzialmente	-305,04	0,00	-305,04
U	2020	1.02.08.05	1.03.01.03.002.	1.08.05.16.00	24849	Acquisto semi di eucalitto Riduzione impegno	-53,92	0,00	-53,92
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	24903	RIPARTIZIONE PROGETTO (Riduzione impegno per missioni)	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.08.05	1.01.01.02.002.01	1.08.09.52.00	26413	Buoni pasto Conte mesi 9 Riduzione impegno per eccedenze	-519,92	0,00	-519,92
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	31201	Pulizia semestrale Casalotti Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01

U	2020	1.02.08.05	1.01.01.01.006.01.01	1.08.09.57.00.A	37286	6 mesi 50% CTER	Riduzione impegno	-319,83	0,00	-319,83
U	2020	1.02.08.05	1.03.01.02.007.01	1.08.09.54.00	41194	Obiettivo Nikon	Riduzione impegno per spes	-0,30	0,00	-0,30
U	2020	1.02.08.05	1.03.01.02.007.01	1.08.09.57.00.A	45792	Materiale tecnico vario: o ta	Riduzione impegno per minc	-1,34	0,00	-1,34
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	46799	RIPARTIZIONE PROGETT	(riduzione impegno	-18,98	0,00	-18,98
U	2020	1.02.08.05	2.02.01.05.001.01.01	1.08.09.56.00	47142	Sistema multiplexato di resp	Riduzione impegno	-8,52	0,00	-8,52
U	2020	1.02.08.05	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	47146	CONVENZIONE IPLA FARE	Riduzione impegno	-2,84	0,00	-2,84
U	2020	1.02.08.05	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	47803	RIPARTIZIONE PROGETT	(Spesa non sostenuta	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	1.02.09.00	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	11690	BOLLO SU NOTA DI ADDE	Economia di spesa (Nota ad	-2,00	0,00	-2,00
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	15292	BOLLO SU NOTA DI ADDE	Economia di spesa (Nota ad	-2,00	0,00	-2,00
U	2016	1.02.09.00	1.03.02.13.999.01	6.00.00.00.00	2234	CONTRATTO FORNITURA	Importo pagato su altro impe	-54,90	0,00	-54,90
U	2016	1.02.09.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	12409	RITENUTA IN GARANZIA C	ECONOMIA DI SPESA (FA`	-43,51	0,00	-43,51
U	2016	1.02.09.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	32415	Chiusura tecnica fattura pas	Chiudere IVA partita giro (Fa	-187,00	0,00	-187,00
U	2017	1.02.09.01	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	9278	Raccolta, trasporto, smaltim	Impegno superiore alle fattur	-131,34	0,00	-131,34
U	2017	1.02.09.01	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	23022	RIT. PREV.LI E ASS.LI +CII	PAGAMENTO ESEGUITO I	-125,93	0,00	-125,93
U	2017	1.02.09.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	38829	PULIZIA 2017 (gennaio - qu	IMPORTO IMPEGNATO M/	-359,15	0,00	-359,15
U	2017	1.02.09.01	1.03.01.02.007.02	1.01.01.10.01.3	42976	BUSTE IN PLASTICA E CA	PROGETTO SCADUTO	-643,18	0,00	-643,18
U	2017	1.02.09.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	46027	IRAP somministrazione lavo	IRAP VERSATO NELL'ANN	-146,45	0,00	-146,45
U	2017	1.02.09.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	46027	IRAP somministrazione lavo	insuss	-0,04	0,00	-0,04
U	2017	1.02.09.01	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	46632	Consumo acqua periodo da	IMPEGNO MAGGIORE RIS	-384,11	0,00	-384,11
U	2018	1.02.09.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	3562	IRAP STIPENDIO GENNAI	irap versato nel èeriodo di c	-264,36	0,00	-264,36
U	2018	1.02.09.01	1.02.01.04.001.	6.00.00.00.00	14350	Tributo regionale su smalt.	Fimpegno maggiore	-202,01	0,00	-202,01
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	20407	Manutenzione impianti 6.00.	IMPORTO DA CANCELLAR	-2.318,00	0,00	-2.318,00
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	4.07.99.01.00	20793	CONTRIBUTI PREV.LI E DI	contributi versati come da F	-1.311,85	0,00	-1.311,85
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	25515	LT. 2500 GASOLIO RISCAI	IMPEGNO MAGGIORE DEI	-284,13	0,00	-284,13
U	2018	1.02.09.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	27667	STIPENDIO CT6 T.D. DA LI	irap versato nel periodo di c	-157,73	0,00	-157,73
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	36162	RSPD ANNO 2018 Ripartizi	impegno maggiore	-305,68	0,00	-305,68
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01.001.02.01	1.01.07.61.00	46230	RIT. PREV.LI ASSEGNO DI	progetto scaduto e contributi	-206,69	0,00	-206,69
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	49375	Servizi di pulizia quota parte	im,pegno maggiore della spe	-1.553,47	0,00	-1.553,47
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	52104	GASOLIO RISCADAMENTC	importo impegnato maggiore	-308,15	0,00	-308,15
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.62.01	52538	CONTRIBUTI CONTRATT	C contributi versati come da F	-1.722,55	0,00	-1.722,55
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	52774	MANUTENZIONE MACCHII	importo impegno maggiore c	-976,39	0,00	-976,39
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.01.001.03	1.99.09.16.00	1805	IRAP per Rinnovo contratto	irap versato nel periodo di c	-391,17	0,00	-391,17
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.04.25.00	1823	Rit. prevli stipendi DA GENN	premio INAIL versato nel pe	-114,31	0,00	-114,31
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01.001.02.01	1.10.99.22.00	1835	CONTRIBUTIASSEGNO DI	dimissioni dell'assegnista - ir	-250,77	0,00	-250,77
U	2019	1.02.09.01	1.01.01.01.009.01	1.10.99.22.00	5298	ASSEGNO DI RICERCA DA	dimissioni dell'assegnista - ir	-1.613,91	0,00	-1.613,91
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	9332	ESTRATTO ACI PER FIAT	importo pagato direttamente	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.04.001.	6.00.00.00.00	9604	tributo regionale scarica rif	impegno maggiore	-94,10	0,00	-94,10
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.16.00	16591	Rit. prevli stipendi DA MAG	C premio INAIL versato nel pe	-180,74	0,00	-180,74
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.07.006.01	1.01.02.62.02	22980	SOFTWARE SNP & VARIA	impegno maggiore della spe	-297,26	0,00	-297,26
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.02.001.	3.99.99.55.00	31258	Imposta di bollo convenzion	imposta di bollo versata da C	-16,00	0,00	-16,00
U	2019	1.02.09.01	2.02.01.07.002.01.01	1.01.02.73.00	34513	COMPUTER CI_ FOGGIA	l'importo impegnato maggiore	-439,55	0,00	-439,55

U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	37900	RIT. PREV.I STIPENDI OTI progetto scaduto -contributi	-1.526,95	0,00	-1.526,95
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.01.19.00	40946	RITENUTE PREV.LI PECOLI impegno maggiore	-57,53	0,00	-57,53
U	2019	1.02.09.01	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.99.99	45930	Analizzatore portatile della c merce mai consegnata - imp	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2019	1.02.09.01	7.01.01.02.001	6.00.00.00.00	47500	regolarizzazione pdg impegno da diminuire - regol	-591,52	0,00	-591,52
U	2020	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.02.67.00	1167	CONTRIBUTI PREVIDENZI liquidazione e impegno mag	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.09.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.01.19.00	1170	CONTRIBUTI PREVIDENZI IMPEGNO MAGGIORE	-77,32	0,00	-77,32
U	2020	1.02.09.01	1.02.01.01.001.04	1.10.99.22.00	1175	IRAP CONTRATTO TECNICO progetto scaduto - impegno	-150,17	0,00	-150,17
U	2020	1.02.09.01	1.03.02.16.002.01	3.06.01.00.00	3060	AVANZO 2019 CONSUNTI\ fatture pagate - impegno ma	-10,10	0,00	-10,10
U	2020	1.02.09.01	1.03.01.02.007.01	1.01.07.61.00	5662	AVANZO 2019 CI_FOGGIA Progetto scaduto	-189,10	0,00	-189,10
U	2020	1.02.09.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	13840	FORNITURA URGENTE DI impegno superiore alla stipu	-20,13	0,00	-20,13
U	2020	1.02.09.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	30450	CI FOGGIA IRAP OTD PRC irap versato nel periodo di co	-325,71	0,00	-325,71
U	2020	1.02.09.01	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	36950	CI FOGGIA - NUOVE ENTR fattura ricevuta e pagata - irr	-10,45	0,00	-10,45
U	2020	1.02.09.01	1.03.01.02.007.01	1.02.02.67.00	41415	BATTERIE PER UPS - R. B Fornitura non eseguita	-1.110,00	0,00	-1.110,00
U	2020	1.02.09.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.29.00	48323	MISSIONE IN LOCALITA' R Economia di spesa	-24,20	0,00	-24,20
U	2020	1.02.09.01	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	48443	CI FOGGIA NUOVE ENTR A Economia di spesa derivante	-80,83	0,00	-80,83
U	2020	1.02.09.01	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	48501	Procedura negoziale avviata Autorizzazione variaz. CRE/	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2020	1.02.09.01	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	48526	ATTIVAZIONE FASI INIZIAL Economia di spesa	-598,00	0,00	-598,00
U	2020	1.02.09.01	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	48527	ATTIVAZIONE FASI INIZIAL Autorizzazione variaz. CRE/	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2017	1.02.09.02	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	13657	Uso trattore Same Explorer I Fattura n. 21VEN1419 del 21	-36,06	0,00	-36,06
U	2018	1.02.09.02	1.02.01.01.001.03	1.01.07.56.00	16783	IRAP dal 22 gennaio al 28 rr Variazione per minore spese	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.09.02	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	52570	RIT. PREVIDENZ. CARICO F24 INPS PERVENUTO - IM	-190,56	0,00	-190,56
U	2019	1.02.09.02	1.03.02.10.001.01.01	1.99.05.20.00.F	14366	Servizio di sequenziamento economia di spesa	-233,24	0,00	-233,24
U	2020	1.02.09.02	1.03.02.02.002.02.01	1.01.01.18.00	38746	Missione dal 6 al 25 novemb Variazione per minore spese	-72,33	0,00	-72,33
U	2017	1.02.09.03	1.02.01.01.001.03	1.01.02.66.00	46436	IRAP SU CONTRATTO DI (progetto scaduto	-1.275,00	0,00	-1.275,00
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	3578	CONTRIBUTI DIFF. III° TRIM impegno maggiore	-315,80	0,00	-315,80
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	25397	Ritenuta previdenziale su S contributi versati nel periodo	-124,38	0,00	-124,38
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	32182	Ritenuta previdenziale su S contributi versati nel periodo	-134,57	0,00	-134,57
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	36140	Ritenuta previdenziale su S contributi versati nel periodo	-132,19	0,00	-132,19
U	2018	1.02.09.03	1.02.01.01.001.03	1.01.07.61.00	43002	IRAP CONTRATTO OTD O' importo versato nel periodo	-213,30	0,00	-213,30
U	2018	1.02.09.03	1.02.01.01.001.03	2.99.99.18.00	47316	IRAP RINNOVO CONTRAT insuss	-0,06	0,00	-0,06
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	49076	Ritenuta previdenziale su S contributi versati impegno m	-185,31	0,00	-185,31
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.66.00	5330	TFR Stipendi da gennaio a c impegno maggiore	-275,76	0,00	-275,76
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.66.00	5339	TFR Stipendi da febbraio a c progetto scaduto - impegno	-1.062,15	0,00	-1.062,15
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.66.00	5341	Rit. prev.li stipendio da febb progetto scaduto	-1.861,41	0,00	-1.861,41
U	2019	1.02.09.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	9659	RITENUTE PREV.LI SU ST contributi versati	-107,26	0,00	-107,26
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.66.00	10221	TFR Stipendi da gennaio a c tfr pagato impegno maggiore	-457,45	0,00	-457,45
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	11364	CONTRIBUTI CONTRATTI contributi versati impegno m	-408,48	0,00	-408,48
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09.004.01	4.17.99.01.00	29930	MANUTENZIONE CALDAIA impegno maggiore	-239,00	0,00	-239,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.05.006.01	1.01.02.75.00.I	38374	ACQUISTO REAGENTI E P attività negoziale non conclu	-810,00	0,00	-810,00
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01.001.01.03	3.06.01.00.00	46473	CONTRIBUTI OTD IV TRIM contributi versati impegno m	-963,15	0,00	-963,15
U	2020	1.02.09.03	2.02.01.05.999.01	3.06.01.00.00	10928	Acq. pompa a spalla elettric: attrezzatura mai consegnata	-210,00	0,00	-210,00

U	2020	1.02.09.03	1.03.02.09.008.02	3.99.99.99.99	19127	Manutenzione ordinaria cald	ECONOMIA DI SPESA	-2,90	0,00	-2,90
U	2020	1.02.09.03	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	38989	CI OSIMO PULIZIA DA LUG	ECONOMIA DI SPESA	-0,40	0,00	-0,40
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.02.006.01	3.06.01.00.00	41814	ACQUISTO CARTUCCE E	economia di spesa	-0,85	0,00	-0,85
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.02.007.01	1.01.07.61.00	42077	ACQUISTO PLASTICE PEF	Consumabili non consegnati	-73,64	0,00	-73,64
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	42102	ACQUISTO PRODOTTI CH	economia di spesa	-0,63	0,00	-0,63
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	43081	ACQUISTO GAS TECNICI,	ECONOMIA DI SPESA	-163,14	0,00	-163,14
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	43404	ACQUISTO PIPETTE GILS	economia di spesa	-56,80	0,00	-56,80
U	2020	1.02.09.03	1.03.01.02.007.01	1.01.02.75.00.I	47109	ACQUISTO PLADICE DA L	ECONOMIA DI SPESA	-0,57	0,00	-0,57
U	2018	1.02.09.04	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	19879	SORVEGLIANZA SANITAR	contratto rescisso in anticipc	-666,40	0,00	-666,40
U	2018	1.02.09.04	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	52134	RSPP LOTTO 1 CI SEDE \	contratto rescisso in anticipc	-1.090,52	0,00	-1.090,52
U	2018	1.02.09.04	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	52155	SORVEGLIANZA SANITAR	contratto rescisso in anticipc	-1.637,42	0,00	-1.637,42
U	2018	1.02.09.04	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	52881	RSPP ANNO 2018Ripartizi	contratto rescisso in anticipc	-665,98	0,00	-665,98
U	2018	1.02.09.04	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.61.00	53453	TFR RIC. T.D. PART TIME	tfr pagata - impegno maggio	-467,05	0,00	-467,05
U	2019	1.02.09.04	1.03.02.09.001.02	1.01.07.63.00	27654	LAVORI MANUTENZIONE	/ lavori non eseguiti	-253,54	0,00	-253,54
U	2019	1.02.09.04	1.03.01.02.002.01.01	4.11.99.01.00	31122	GASOLIO AGRICOLO LITR	importo non speso	-429,00	0,00	-429,00
U	2019	1.02.09.04	1.03.02.09.001.02	1.01.07.63.00	38337	INTEGRAZIONE INTERVEN	lavori non eseguiti	-139,99	0,00	-139,99
U	2020	1.02.09.04	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.21.00.M	2384	CONTRIBUTI CONTRATT	C MINOR IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.09.04	2.02.03.05.001.	6.00.00.00.00	34924	INCARICO PROGETTAZIO	MINOR IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.09.04	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.M	38531	TFR RIC. T.D. GENNAIO-A	MINOR IMPEGNO TFR	-575,60	0,00	-575,60
U	2020	1.02.09.04	1.01.02.01.001.01.01	1.01.01.23.00	41848	CONTRIB. INPS - CASSA	E MINOR IMPEGNO F24 INP	-65,57	0,00	-65,57
U	2020	1.02.09.04	1.01.02.01.001.01.01	1.01.01.23.00	50184	CONTRIB. INPS-CASSA	E MINOR IMPEGNO F24 INP	-43,69	0,00	-43,69
U	2020	1.02.09.04	1.01.02.01.001.01.01	2.01.99.16.00.P	50185	CONTRIB. INPS-CASSA	E MINOR IMPEGNO F24 INP	-21,86	0,00	-21,86
U	2017	1.02.09.05	1.03.02.02.002.01.01	1.04.99.18.00	13782	rich.prot. n. 14247-12.04.20	progetto scaduto - doppio in:	-200,00	0,00	-200,00
U	2017	1.02.09.05	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	23932	TRATTATIVA DIRETTA N.	la procedura per il servizio n	-585,60	0,00	-585,60
U	2017	1.02.09.05	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.51.00	39277	rich. prot. n. x miss. gg. 3	(missione pagata da ex CRE.	-542,25	0,00	-542,25
U	2020	1.02.09.05	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	38188	CI ROVIGO PULIZIA DA SE	economia di spesa	-0,48	0,00	-0,48
U	2020	1.02.09.05	1.03.02.13.006.01	3.99.99.71.00	43073	SMALTIMENTO SOSTANZ	economia di spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.09.05	1.03.02.13.006.01	3.99.99.71.00	43571	SMALTIMENTO RIFIUTI PE	ECONOMIA DI SPESA	-62,85	0,00	-62,85
U	2020	1.02.09.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	43692	ACQUISTO GPL DA RISC/	ECONOMIA DI SPESA	-5,50	0,00	-5,50
U	2017	1.02.09.06	1.01.02.02.003.02.01	1.10.99.22.00	19245	T.F.R. (ANNO 2017 €.	1.14) Variazione in meno tfr già liq	-1.307,23	0,00	-1.307,23
U	2017	1.02.09.06	1.01.02.02.003.02.01	1.10.99.22.00	20401	TFR CONTRATTO OPERA	' Variazione in meno tfr già liq	-42,63	0,00	-42,63
U	2017	1.02.09.06	1.01.02.02.003.02.01	1.10.99.22.00	20402	TFR CONTRATTO OPERA	' Variazione in meno tfr già liq	-71,30	0,00	-71,30
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	21270	Missione a Libertinia il 22/06	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	4.09.99.01.00	39161	MISSIONE IN LOCALITA' LI	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	4.09.99.01.00	39165	MISSIONE IN LOCALITA' LI	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	4.09.99.01.00	39168	MISSIONE IN LOCALITA' LI	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.13.004.02	1.10.99.22.00	24151	Stampa poster per prog. Bio	Variazione in meno progett	-60,00	0,00	-60,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.13.004.02	1.10.99.22.00	35038	Poster in tessuto 70x100 cm	Variazione in meno progett	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	46137	Missione di Stefania Licciarc	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	46500	Missione di Stefania Licciarc	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	47915	Missione di Stefania Licciarc	Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00

U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	49016	Missione i Stefania Licciarde Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	1907	Missione di Stefania Licciarc Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	1908	Missione di Stefania Licciarc Variazione in meno tabella d	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	13741	Rit. prev.li per Indennità di € progetto scaduto - economie	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	46474	CONTRIBUTI PREVIDENZI F24 INPS IV trim. 2019 pag	-207,25	0,00	-207,25
U	2020	1.02.09.06	1.03.01.02.002.01.01	1.10.99.22.00	24809	AVANZO 2019 CI_Lab. ACII economia di spesa	-14,85	0,00	-14,85
U	2020	1.02.09.06	1.01.02.01.001.01.01	2.01.99.16.00.P	50089	CONTRIBUTI OTD IV TRIM F24 INPS MINORE SPESA	-119,99	0,00	-119,99
U	2019	1.02.09.07	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.20.00.F	1832	Rit. prevli stipendi 2019 CCN IMPEGNO MAGGIORE	-132,41	0,00	-132,41
U	2019	1.02.09.07	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.20.00.F	5307	Stipendi da gennaio a luglio IMPEGNO MAGGIORE	-433,55	0,00	-433,55
U	2019	1.02.09.07	2.02.01.05.001.01.01	3.02.99.65.00	47521	Crea - ci Lab. Caserta Acqui impegno maggiore	-150,09	0,00	-150,09
U	2019	1.02.09.07	1.10.05.03.001.01	1.01.04.33.00	47666	Professionista per interventi imposta di bollo	2,00	2,00	0,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	2517	Missione di Raffaella Pergar Nessuna documentazione p	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.39.00	2525	Missione di Raffaella pergan nessuna documentazione pr	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.002.02.	3.02.99.02.10	3685	crea ci lab. caserta - fuel car fattura pagata importo inferic	-6,36	0,00	-6,36
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.007.01	3.99.99.60.00	4685	Acquisto pompa irroratrice a nessuna documentazione pr	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	6338	Missione di Francesco raimc NESSUNA DOCUMENTAZI	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	16939	Missione di Ernesto Lahoz a Nessuna documentazione p	-80,00	0,00	-80,00
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	18435	Missione di Francesco Raim Nessuna documentazione p	-27,80	0,00	-27,80
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.007.01	1.01.02.75.00.S	19695	Caserta - Acquisto Materiale Importo fattura inferiore all'in	-18,06	0,00	-18,06
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.007.01	1.01.02.75.00.S	24217	CASERTA - Acquisto sacchi l'importo della fattura è inferi	-0,08	0,00	-0,08
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.002.02.	3.99.99.60.00	24793	Caserta - Pagamento fuel cè Fattura pagata su altro impe	-31,36	0,00	-31,36
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.60.00	26161	Ad integrazione impegno di : Importo pagato su impegno	-20,88	0,00	-20,88
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.09.005.01	1.01.02.75.00.I	38074	Caserta - Riparazione dello : Importo fattura inferiore all'in	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.09.07	1.03.01.02.008.01	1.10.04.22.00.I	45270	Caserta - Acquisto DPI Fattura inferiore all'importo e	-7,26	0,00	-7,26
U	2020	1.02.09.07	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.39.00	47208	Missione di Ernesto Lahoz a mancna documentazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2011	1.02.10.00	7.02.99.99.999.02	1.05.04.08.00	33891	Contributo progetto VINSAL insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	1.02.10.00	2.02.01.09.019.02	5.02.99.39.00	45564	COMPLETAMENTO LAVOF variazione in meno per econ	-4.159,61	0,00	-4.159,61
U	2014	1.02.10.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	48043	Servizio di pulizia locali sedi variazione in meno per cotra	-129,03	0,00	-129,03
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	12749	VISITE MEDICHE PERIODI variazione in meno per impo	-696,10	0,00	-696,10
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	55888	Servizio annuale di igiene e variazione in meno per contr	-1.928,95	0,00	-1.928,95
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	43453	Fornitura acqua Azienda Bo variazione in meno per dimir	-4.299,78	0,00	-4.299,78
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.09.006.01	6.00.00.00.00	45453	SALDO NOLEGGIO FULL-€ variazione in meno per impo	-99,96	0,00	-99,96
U	2016	1.02.10.00	7.01.99.99.999.03.	6.00.00.00.00	47735	Anticipo 65% di € 14326,00 - impegno da eliminare (vedi \	-9.311,90	0,00	-9.311,90
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.01.33.00	669	Oneri su retrib. gen2019 tec Impegno superiore all'effettiv	-8,70	0,00	-8,70
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	5118	Contributi n.2 mesi De Ross Impegno superiore all'effettiv	-49,04	0,00	-49,04
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	10652	Missione del 08/04/2019. Va variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	11665	Miss 17/4/19 Incontro Tecnic variazione in meno per adeg	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.V	13878	ONERI su compensi 8 mesi Impegno superiore all'effettiv	-59,59	0,00	-59,59
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.V	13880	TFR su compensi 8 mesi - o Impegno superiore all'effettiv	-13,83	0,00	-13,83
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	20205	Miss 03/07/19 Trasporto car variazione in meno per adeg	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.01.36.00.B	25004	ONERI su compensi rinnovc Impegno superiore all'effettiv	-48,54	0,00	-48,54

U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.01.37.00.S	25615	Q.P. ONERI su compensi 18 Impegno superiore all'effettiv	-39,86	0,00	-39,86
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.16.00.B	36783	ONERI su compensi 2 mesi Impegno superiore all'effettiv	-53,62	0,00	-53,62
U	2019	1.02.10.01	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	38239	Fornitura barbatelle per reali variazione in meno per arrotondamenti	-0,44	0,00	-0,44
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.Q	39658	Miss 21/11/19 Relazione ora variazione in meno per adeguamento	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.01.02.007.01	7.05.01.01.00	42153	Fornitura barbatelle di diversi tipi variazione in meno per fatturato	-1,50	0,00	-1,50
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.02.003.02.01	1.05.05.23.00.B	163	TFR su compensi 3 mesi - T Impegno superiore all'effettiv	-63,63	0,00	-63,63
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.64.02	236	Miss 16/01/20 Rilevi c/o Az. variazione in meno per adeguamento	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.76.00	3209	Missione 14/02/2020 Degustazione variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	4083	Mi 18/02/2020 Membro della variazione in meno per adeguamento	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.02.003.02.01	1.05.01.37.00.R	4307	TFR su compensi T.D. TECI Impegno superiore all'effettiv	-15,11	0,00	-15,11
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	5355	Missione 09/03/2020 2gg; M variazione in meno per adeguamento	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.88.00.G	5558	ONERI su compensi 22 mesi Impegno superiore al versamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.31.00.B	5719	Oneri su retrib. OTD dal 16/ Impegno superiore al versamento	-3,15	0,00	-3,15
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	11869	Miss 08/04/2020 Innesti per variazione in meno per adeguamento	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	11870	Miss 07/04/2020 Innesti per variazione in meno per adeguamento	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.30.00	12460	M 16/01/2020 Monitoraggi e variazione in meno per adeguamento	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	4.26.99.01.00	12815	Oneri su retrib. OTD Conegliano Impegno superiore all'effettiv	-86,43	0,00	-86,43
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	17813	Miss 9-10-giu 2020 Membro variazione in meno per adeguamento	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.17.00.B	18099	Mi 11-12/06/2020 Sopralluoghi variazione in meno per adeguamento	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	4.38.99.01.00	18440	Oneri su retribuzione OTD Impegno superiore all'effettiv	-38,26	0,00	-38,26
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.02.003.02.01	4.38.99.01.00	18442	TFR su retribuzioni OTD - L: Impegno superiore al TFR €	-1,04	0,00	-1,04
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.34.00.A	19388	Missione del 26/06/2020. La variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	24011	Miss 06/07/2020 Osservazioni variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	24013	Miss 07/07/2020 Osservazioni variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.39.00	24187	Miss 07/07/2020 Az. Vigna c variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.39.00	24705	Miss 13/07/2020 Riprese telefoniche variazione in meno per adeguamento	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.17.00.B	29162	Miss 06-07 ago 2020 Sopralluoghi variazione in meno per adeguamento	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.A	29934	Miss 11/08/2020 Consegna variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.A	30104	Miss 11/08/2020 Sopralluoghi variazione in meno per adeguamento	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.A	30153	Miss 12/08/2020 Consegna variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.31.00.B	30158	Miss 11/08/2020 Rilevi in cantiere variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	30246	Miss 11/08/2020 2gg RS; As variazione in meno per adeguamento	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.A	30268	Miss 13/08/2020 Consegna variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.A	30269	Miss 14/08/2020 Consegna variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.60.00	30342	Miss 21/08/2020 Vendemmie variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	31170	Miss 31/08/2020 Vendemmie variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	31332	Miss 03/09/2020 Vendemmie variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.17.00.B	31439	Miss 08/09/2020 Rilevamenti variazione in meno per adeguamento	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	31442	Miss 08/09/2020 3gg RS; Aff variazione in meno per adeguamento	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	32772	Miss 07/09/2020 5gg RS; Ri variazione in meno per adeguamento	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	32774	Miss 07/09/2020 2gg; Rilevi variazione in meno per adeguamento	-60,00	0,00	-60,00

U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.D	33237	Miss 11/09/2020 Vendemmi: variazione in meno per miss	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.39.00	33363	Miss 15/09/2020 Consorzio l: variazione in meno per adeg	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	34041	Miss 18/09/2020 Prelievo ca: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	34042	Miss 23/09/2020 Prelievo ca: variazione in meno per adeg	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	34058	Miss 21/09/2020 Vendemmi: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	34202	Miss 23/09/2020 Vendemmi: variazione in meno per adeg	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	35406	Miss 02/10/2020 2gg; Disbr: variazione in meno per adeg	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.24.00	37899	Missione del 16/10/2020. Mi: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.01.02.01.001.01.01	4.26.99.01.00	41366	Oneri su retrib. OTD Conegl: Impegno superiore al versar	-91,25	0,00	-91,25
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.33.00.D	41709	Miss 04/011/20 Consegna c: variazione in meno per miss	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	43757	Miss 24/11/2020 4ggRS; Pr: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.Q	45269	Materiale tecnico - Sede di C: variazione in meno per impo	-36,00	0,00	-36,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.72.00	45835	Miss 02/12/2020 Controllo s: variazione in meno per adeg	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	46138	Miss 04/12/2020 Innesti spe: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.31.00.B	46685	Miss 16/12/2020 Rilievi in ca: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	46689	Miss 14/12/2020 2gg; Corso: variazione in meno per adeg	-44,00	0,00	-44,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	46692	Miss 16/12/2020 Rilievi in ca: variazione in meno per adeg	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.01.02.007.01	1.05.04.33.00.C	46765	Fornitura materiale tecnico p: variazione in meno per impo	-1,20	0,00	-1,20
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.31.00.B	47796	Miss 21/12/2020 Rilievi in ca: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.31.00.B	47797	Miss 22/12/2020 2ggRS; Ri: variazione per adeguamentc	-6,00	0,00	-6,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	47799	Miss 21/12/2020 Rilievi prov: variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.01	1.03.01.02.007.01	1.05.05.22.00	48215	QUOTA IVA servizio di sequ: variazione in meno per impe	-554,40	0,00	-554,40
U	2020	1.02.10.01	1.03.02.09.006.01	6.00.00.00.00	48727	assistenza tecnico sistemisti: variazione in meno per proc	-1.999,58	0,00	-1.999,58
U	2017	1.02.10.02	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	35304	Rinnovo certificazione preve: minore spesa per esenzione	-407,84	0,00	-407,84
U	2017	1.02.10.02	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	38844	Manutenzione ordinaria inter: minore spesa per esenzione	-220,00	0,00	-220,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.29.00	2848	Missione dell' 11/02/2020 a E: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	2916	Missione del 04/02/2020 a P: variazione in meno per adeg	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	3536	Missione del 12/02/2020 a F: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	3575	Missione del 12/02/2020 a F: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.01.02.01.001.01.01	7.06.01.00.00	4280	ONERI su compensi per OT: Impegno superiore all'effettiv	-86,15	0,00	-86,15
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	4895	Missione del 26/02/2020 a B: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	4903	Missione del 26/02/2020 a B: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9681	SPESA PER L ENERGIA - / insuss	-0,15	0,00	-0,15
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9793	Sconto S insussistenza	-0,06	0,00	-0,06
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9798	Sconto S insussistente	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	24211	Missione del 13/07/2020 _Vis: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	26534	Missione del 21/07/2020 _Vis: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	26913	Missione del 27/07/2020 c/o: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.29.00	29387	Missione del 5/08/2020 a Ca: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	30001	Missione del 10/08/2020 in l: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	30002	Missione del 21/08/2020 in l: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00

U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	31265	Missione del 04/09/2020 in l variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	33091	Missione dell'11/09/2020 a C variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	33253	Missione del 17/09/2020 a C variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	33254	Missione del 17/09/2020 a C variazione in meno per adeg	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	33464	Missione del 15/09/2020 in ε variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	33845	Missione del 18/09/2020 in ε variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	34390	Missione del 22/09/2020 a N variazione in meno per adeg	-35,00	0,00	-35,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	37165	Missione del 07/10/2020 a B variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.D6.00	38446	Missione del 28/10/2020 a C variazione in meno per adeg	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.D6.00	41722	Missione del 5/11/2020 a Tr: variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.36.00.R	42082	Missione del 10/11/2020 a G variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.36.00.R	42086	Missione del 10/11/2020 a G variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.36.00.R	42089	Missione del 12/11/2020 a C variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.36.00.R	42091	Missione del 12/11/2020 a C variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.36.00.R	42095	Missione del 12/11/2020 a C variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2017	1.02.10.03	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	17298	RIPARTIZIONE PROGETT ins	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.10.03	1.01.02.02.003.02.01	1.05.07.41.00	27174	TFR Tsolakis periodo febbre variazione in meno per impo	-200,00	0,00	-200,00
U	2017	1.02.10.03	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27315	U-C10-AT spese bancarie - residuo insussistente	-13,50	0,00	-13,50
U	2017	1.02.10.03	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	28977	U-C10-AT spese bancarie - residuo insussistente	-27,00	0,00	-27,00
U	2017	1.02.10.03	1.03.01.01.001.	6.00.00.00.00	40634	Abbonamento 2017 a "Il Cor variazione in meno per abbc	-120,00	0,00	-120,00
U	2018	1.02.10.03	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	8214	Rinnovo 12 mesi noleggio fo variazione in meno per impo	-444,00	0,00	-444,00
U	2018	1.02.10.03	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	15405	Spese postali sede Asti ann: residuo insussistente	-27,90	0,00	-27,90
U	2018	1.02.10.03	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.28.00	34523	ONERI su compenso CTER variazione in meno per impo	-151,59	0,00	-151,59
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	5884	Spese postali sede Asti ann: residuo insussistente	-74,66	0,00	-74,66
U	2019	1.02.10.03	1.03.01.02.007.01	1.05.07.49.00	7007	Materiale tecnico per progett variazione in meno per impo	-112,97	0,00	-112,97
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	41697	Interventi per messa in sicur variazione in meno per spes	-1.220,00	0,00	-1.220,00
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.99.999.01	1.05.07.45.01	43654	Rimborso spese per revisior variazione in meno per spes	-500,00	0,00	-500,00
U	2020	1.02.10.03	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	12050	Spese postali conti di creditc variazione in meno per impo	-67,50	0,00	-67,50
U	2020	1.02.10.03	1.01.02.02.003.02.01	1.05.07.49.00	18697	TFR su compensi 1 mesi T. Impegno superiore al TFR d	-37,56	0,00	-37,56
U	2020	1.02.10.03	1.03.02.02.002.01.01	1.05.07.56.00	24284	Missioni del 6 e 8 luglio 202(residuo insussistente	-14,32	0,00	-14,32
U	2020	1.02.10.03	2.02.01.05.001.01.01	6.00.00.00.00	38979	Asymmetric Flow Field-Flow minore impegno	-2,16	0,00	-2,16
U	2020	1.02.10.03	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	41399	Materiale cancelleria sede A variazione in meno per impo	-639,16	0,00	-639,16
U	2020	1.02.10.04	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	41525	Miss 02/11/2020 Preparazio variazione in meno per adeg	-150,00	0,00	-150,00
U	2020	1.02.10.04	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	41898	Miss 03/11/2020 Preparazio variazione in meno per adeg	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.10.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	38564	fornitura 5000 lt. di GPL pro: Impegno superiore all'effettiv	-0,09	0,00	-0,09
U	2019	1.02.10.06	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.13.00	17907	Retribuzione 6 mesi CTER - Impegno superiore alla retrit	-23,81	0,00	-23,81
U	2019	1.02.10.06	1.01.02.02.003.02.01	1.05.05.13.00	17913	TFR su compensi 6 mesi CT Impegno superiore all'effettiv	-90,10	0,00	-90,10
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	37899	Esecuzione 9 interventi extr: sistemazione liquidazioni ne	-219,60	0,00	-219,60
U	2020	1.02.10.06	1.01.02.02.003.02.01	1.05.05.13.00	139	TFR - compensi T.D. CTER Impegno superiore all'effettiv	-74,31	0,00	-74,31
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	218	Miss 14/01/2020 Rilievi e mc variazione in meno per adeg	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	460	Miss 20/01/2020 Riunione c/ variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00

U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	828	Miss 22/01/2020 Convegno variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	837	Mi 22/01/2020 3gg; Riunione variazione in meno per adeg	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	1412	Missio 29/01/2020 2gg; Sopri variazione in meno per adeg	-200,00	0,00	-200,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	2905	Missione 06/02/2020 Riunior variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	2908	Missione 06/02/2020 Riunior variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.30.00	2909	Missione 07/02/2020 Riunior variazione in meno per adeg	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.99.36.00	5130	Mi 28/02/2020 Progetto Agri variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.30.00	6302	Missione 09/03/2020 Soprali variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	17092	Mi 03/06/2020 Monitoraggio variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	19008	Missione del 01/07/2020 (3 � variazione in meno per adeg	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	19037	Missione del 23/06/2020. Mc variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	19462	Missione del 26/06/2020. Sa variazione in meno per adeg	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	19736	Missione del 29/06/2020. Sa variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.30.00	23755	Miss 06/07/2020 Sopralluo� variazione in meno per adeg	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	24347	Miss 07/07/2020 Monitoragg variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	24947	Miss 16/07/2020 Sopralluo� variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	28471	Miss 28/07/2020 Sopralluo� variazione per adeguamentc	-8,00	0,00	-8,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	29944	Miss 19/08/2020 Consegna variazione in meno per adeg	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	30743	Miss 26/08/2020 Monitoragg variazione per adeguamentc	-7,60	0,00	-7,60
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	31384	Miss 01/09/2020 Monitoragg variazione per adeguamentc	-17,00	0,00	-17,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	31421	Miss 02/09/2020 Monitoragg variazione in meno per adeg	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	34209	Miss 21/09/2020 Rilievi e mc variazione in meno per adeg	-40,00	0,00	-40,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	35079	Miss 28/09/2020 Rilievi e mc variazione per adeguamentc	-16,20	0,00	-16,20
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.27.00	35401	Miss 01/10/2020 Rilievi e mc variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	37225	Missione del 08/10/2020. G� variazione per adeguamentc	-23,40	0,00	-23,40
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	45584	Miss 01/12/2020 Sopralluo� variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	2.02.01.05.001.01.01	1.05.05.27.00	45607	Fornitura attrezzatura scient variazione in meno per impo	-0,72	0,00	-0,72
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	45975	Miss 15/12/2020 Sopralluo� variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.08.16.00	47857	Miss 17/12/2020 Progetto LI variazione in meno per adeg	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.08.16.00	47859	Miss 18/12/2020 Progetto LI variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	47870	Miss 22/12/2020 Controllo p variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	47872	Miss 22/12/2020 Controllo p variazione in meno per adeg	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.10.06	1.03.01.02.007.01	1.05.02.30.00	47986	Fornitura materiale per attivi variazione in meno per impo	-1,99	0,00	-1,99
U	2013	1.02.11.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	37388	Rit. IMPOSTA SOSTITUTIV insussistente	-0,04	0,00	-0,04
U	2013	1.02.11.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	47586	per annullamento rev. n. 491 Insussistente	-0,34	0,00	-0,34
U	2014	1.02.11.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	43981	Vers. Acconto imposta sostii insussistenza	-0,81	0,00	-0,81
U	2014	1.02.11.00	1.03.02.05.001.01	6.00.00.00.00	48921	Spese telefoniche riferite all: impegno non utilizzato	-573,43	0,00	-573,43
U	2014	1.02.11.00	1.03.02.05.004.00	6.00.00.00.00	48936	Spese per consumo di ener� ord. su altra liq. non associa	-970,69	0,00	-970,69
U	2014	1.02.11.00	1.03.02.05.004.00	6.00.00.00.00	48936	Spese per consumo di ener� monitoraggio residui	-1.405,01	0,00	-1.405,01
U	2015	1.02.11.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	2961	Versamento saldo imposta s insussistente	-0,81	0,00	-0,81
U	2015	1.02.11.00	1.01.02.02.003.02.01	1.02.02.32.00	37564	TFR ANNO 2015 insussistenza	-0,50	0,00	-0,50

U	2015	1.02.11.00	1.01.02.02.003.02.01	6.02.05.02.01	37567	TFR ANNO 2015	insussistenza	-0,29	0,00	-0,29
U	2015	1.02.11.00	2.02.01.99.001.	6.00.00.00.00	58131	RIMBORSO AI RICERCAT	(spesa non effettuata	-333,74	0,00	-333,74
U	2016	1.02.11.00	1.03.01.02.007.01	3.99.00.36.01	37594	Acquisto miscela di torba e importo non utilizzato		-104,00	0,00	-104,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	37611	Acquisto canne di bamboo e importo non utilizzato		-106,75	0,00	-106,75
U	2016	1.02.11.00	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	40173	Acquisto osmocote e multico	importo non utilizzato	-118,75	0,00	-118,75
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	52125	Consumo energia elettrica s	importo non utilizzato	-2.148,05	0,00	-2.148,05
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	52132	Conduzione e Manutenzione	importo non utilizzato	-223,92	0,00	-223,92
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09.006.01	6.00.00.00.00	53359	manutenzioni e riparazioni	ir spesa non effettuata	-265,23	0,00	-265,23
U	2017	1.02.11.01	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	46955	SISTEMAZIONE PDG 2016	impegno doppio effettuato n	-40.113,55	0,00	-40.113,55
U	2018	1.02.11.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.51.00	46762	INTEGRAZIONE PER ONE	importo non utilizzato	-78,28	0,00	-78,28
U	2018	1.02.11.01	1.03.02.05.002.01	6.00.00.00.00	52671	rimborso per ricariche sim c	v	-75,00	0,00	-75,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	5793	NAPOLI 22 FEB 2019	v	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	5914	NAPOLI 2 OTT 2018	v	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	5915	NAPOLI 23 NOV 2018	v	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	7416	AIROLA MONTESARCHIO	v	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	8596	SCAFATI 26 MARZO 2019	v	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	8933	SCAFATI 26 MARZO 2019	v	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.49.00	12118	Missione ad Ascea (SA) del	v	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	13471	Missione a Nocera Inferiore	v	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	13506	RIPARTIZIONE PROGETT	(v	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	14642	FISCIANO 22 MAG 2019	v	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.49.00	14711	VALLO DELLA LUCANIA 2	v	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.24.00	17863	PORTICI 19 GIUGNO 2019	v	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	28611	RIPARTIZIONE PROGETT	(v	-5,80	0,00	-5,80
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	30619	RIPARTIZIONE PROGETT	(v	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.09.012.01	1.99.99.H8.00.F	31152	servizio di "preparazione suc	V	-5,00	0,00	-5,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.01.05.006.01	1.02.02.67.00	31951	AZOTO	v	-18,50	0,00	-18,50
U	2019	1.02.11.01	7.01.02.99.999.01	6.00.00.00.00	40586	Ritenute sindacali Cianciulli	v	-40,33	0,00	-40,33
U	2019	1.02.11.01	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	50103	RIMBORSO PER CARBUR	v	-325,00	0,00	-325,00
U	2020	1.02.11.01	1.03.01.02.007.01	1.02.01.27.00.H	26299	RDO N. 2582715 PER FOR	V	-13,20	0,00	-13,20
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.35.00	38977	Missione Caserta 26/10/202	v	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.11.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.B	41427	plasticheria specifica per ree	v	-21,25	0,00	-21,25
U	2020	1.02.11.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.B	41427	plasticheria specifica per ree	v	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	42277	SALDO SPESE DI SPEDIZI	v	-105,62	0,00	-105,62
U	2020	1.02.11.01	1.03.01.01.002.	3.04.99.D8.00	42935	SALDO Pubblicazione articc	impegno superiore	-123,29	0,00	-123,29
U	2020	1.02.11.01	1.02.01.09.001.	6.00.00.00.00	43407	RIMBORSO SPESE PER T	v	-4,72	0,00	-4,72
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.27.00	45521	Missione Pisa 02/12/2020,	ri Minore spesa accertata su p	-123,75	0,00	-123,75
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	45608	integrazione imp 42276	v	-0,10	0,00	-0,10
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	45887	spese per accertamenti sani	FINE CONTRATTO	-1.002,20	0,00	-1.002,20
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	45890	SERVIZIO DI RSPP SEDE	I fine contratto	-2.901,62	0,00	-2.901,62
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	45892	SERVIZIO DI RSPP SEDE	I FINE CONTRATTO	-3.503,40	0,00	-3.503,40

U	2020	1.02.11.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	48357	dispositivi e prodotti anticovi V. PREZZO	-0,59	0,00	-0,59
U	2020	1.02.11.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	50669	RIMBORSO SPESE PER IN v	-124,75	0,00	-124,75
U	2020	1.02.11.01	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	50673	RIMBORSO SPESE MANU' v	-122,00	0,00	-122,00
U	2017	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.02.04.21.00	9775	Versamento INAIL Martellini Minore necessità	-60,45	0,00	-60,45
U	2017	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.02.04.21.00	9776	Versamento INAIL Laura Minore necessità	-201,96	0,00	-201,96
U	2017	1.02.11.02	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	40933	Proroga tecnica RSPD dal 2 variazioni da bilancio previsi	-583,44	0,00	-583,44
U	2017	1.02.11.02	1.03.02.09.005.01	6.00.00.00.00	46465	Riparazione attrezzatura Pla variazione bilancio prevision	-268,40	0,00	-268,40
U	2017	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	46534	Premio INAIL 2017 Copetta Minore necessità	-57,87	0,00	-57,87
U	2017	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	46535	Premio INAIL 2017 Monroy Minore necessità	-57,87	0,00	-57,87
U	2017	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	46536	Premio INAIL 2017 De Bene Minore necessità	-66,11	0,00	-66,11
U	2018	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.04.10.02.00	998	Liquidazione stipendio De B Minore necessità	-70,94	0,00	-70,94
U	2018	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.04.01.10.00	999	Liquidazione stipendio De B Minore necessità	-204,22	0,00	-204,22
U	2018	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.04.99.19.00	1006	Liquidazione stipendio Monr Minore necessità	-103,63	0,00	-103,63
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	1061	Versamento CPDEL De Ber Minore necessità	-33,55	0,00	-33,55
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.10.00	1063	Versamento CPDEL De Ber Minore necessità	-48,60	0,00	-48,60
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	1072	Versamento CPDEL Monroy Minore necessità	-24,72	0,00	-24,72
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	1073	Versamento ENPDEP Cope Minore necessità	-0,82	0,00	-0,82
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	1075	Versamento ENPDEP De B Minore necessità	-0,13	0,00	-0,13
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.10.00	1080	Versamento ENPDEP De B Minore necessità	-0,20	0,00	-0,20
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	1086	Versamento ENPDEP Monr Minore necessità	-0,10	0,00	-0,10
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	1089	Versamento ASPI De Benec Minore necessità	-2,27	0,00	-2,27
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.10.00	1092	Versamento ASPI De Benec Minore necessità	-3,27	0,00	-3,27
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	1096	Versamento ASPI Monroy d Minore necessità	-1,32	0,00	-1,32
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.02.04.21.00	1127	Versamento INAIL Martellini Minore necessità	-11,30	0,00	-11,30
U	2018	1.02.11.02	1.02.01.01.001.01	1.04.99.19.00	1133	Versamento IRAP Copetta d Minore necessità	-30,10	0,00	-30,10
U	2018	1.02.11.02	1.02.01.01.001.01	1.04.10.02.00	1135	Versamento IRAP De Benec Minore necessità	-11,98	0,00	-11,98
U	2018	1.02.11.02	1.02.01.01.001.03	1.04.01.10.00	1136	Versamento IRAP De Benec Minore necessità	-17,36	0,00	-17,36
U	2018	1.02.11.02	1.02.01.01.001.01	1.04.99.19.00	1141	Versamento IRAP Monroy d Minore necessità	-8,82	0,00	-8,82
U	2018	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.04.01.11.00	7671	Liquidazione stipendio Monr Minorfe necessità	-201,72	0,00	-201,72
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.11.00	7676	Versamento ENPDEP Monr Minore necessità	-0,22	0,00	-0,22
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.11.00	7677	Versamento CPDEP Monroy Minore necessità	-47,98	0,00	-47,98
U	2018	1.02.11.02	1.02.01.01.001.01	1.04.01.11.00	7683	Versamento IRAP Monroy - Minore necessità	-17,13	0,00	-17,13
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.02.007.01	3.99.00.68.00	8610	Acq. foglia polietilene, lama monitoraggio residui	-121,40	0,00	-121,40
U	2018	1.02.11.02	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	15711	FATTURA RIEPILOGATIVA monitoraggio residui	-26,71	0,00	-26,71
U	2018	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.04.01.11.00	19194	Liquidazione stipendio - cont Minore necessità	-353,30	0,00	-353,30
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.11.00	19199	Versamento CPDEL Copetta Minore necessità	-0,40	0,00	-0,40
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.01.11.00	19201	Versamento ENPDEP Cope Minore necessità	-0,77	0,00	-0,77
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	22057	Arretrati contratto De Bened Minore necessità	-1,42	0,00	-1,42
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.02.04.21.00	22138	Arretrati contratto Martellini Minore necessità	-1,07	0,00	-1,07
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	40543	Acquisto MEPA carta A4, A: variazioni bilancio prevision	-3,73	0,00	-3,73
U	2018	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.C	47703	Versamento INAIL Marina L Minore necessità	-48,70	0,00	-48,70

U	2019	1.02.11.02	1.03.01.02.007.01	1.01.02.67.00	298	Acquisto azoto liquido ricaric progetto scaduto importo no	-124,68	0,00	-124,68
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	10458	Oneri previdenziali su inden: Minore necessità	-12,11	0,00	-12,11
U	2019	1.02.11.02	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.21.00.C	14428	Liquidazione stipendio Barbe Minore necessità	-323,49	0,00	-323,49
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.C	14429	Versamento CPDEL Barberi Minore necessità	-76,99	0,00	-76,99
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.C	14431	Versamento ENPDEP Barbe Minore necessità	-0,30	0,00	-0,30
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.C	14433	Versamento DS Barberini cc Minore necessità	-5,21	0,00	-5,21
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.C	14442	T.F.R. Barberini contratto 15 Impegno superiore	-346,27	0,00	-346,27
U	2020	1.02.11.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	5456	Ordine MEPA n.5315485 ac importo non utilizzato, muno	-11,00	0,00	-11,00
U	2017	1.02.11.03	1.03.01.02.007.01	1.02.02.61.00	19927	Larve carnaria Kg 60 monitoraggio residui	-245,90	0,00	-245,90
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.02.02	4352	Premio INAIL Fazzini Eleon Impegno non utilizzato (fine	-113,84	0,00	-113,84
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.00	4357	Premio INAIL Nepi D. - Annc impegno non utilizzato (fine	-113,84	0,00	-113,84
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	7.05.01.01.00	34409	Contributi Incarico professio importo non utilizzato	-179,62	0,00	-179,62
U	2018	1.02.11.03	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	48062	SALDO_IVA_C11T_NOVEN impegno non utilizzato	-2.640,00	0,00	-2.640,00
U	2019	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.01	11302	Contributi Ind. di ente 2018 l importo non utilizzato	-1,64	0,00	-1,64
U	2019	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.01	11304	Contributi Ind. di ente 2018 l importo non utilizzato	-1,64	0,00	-1,64
U	2019	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.01	11307	Contributi Ind. di ente 2018 l impegno non utilizzato	-7,54	0,00	-7,54
U	2019	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	6.02.05.13.01	11308	Contributi Ind. di ente 2018 impegno non utilizzato	-7,54	0,00	-7,54
U	2019	1.02.11.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	42450	FONDI SICUREZZA 2019 ECONOMIE	-872,40	0,00	-872,40
U	2019	1.02.11.03	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	43447	CARTELLA 0972019017157 IMPEGNO NON UTILIZZAZZA	-45,00	0,00	-45,00
U	2020	1.02.11.03	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	3660	Ric. del 18.12.2019 - Rimborso impegno doppio	-22,00	0,00	-22,00
U	2020	1.02.11.03	1.02.01.01.001.03	1.02.07.05.00	17861	IRAP - Coll. Tec. LETEO F. Importo non utilizzato Dip. st	-46,41	0,00	-46,41
U	2020	1.02.11.03	1.01.02.01.001.01.01	7.05.01.01.00	41404	Contributi OTD (Carosi M.P. IMPEGNO SUPERIORE	-32,98	0,00	-32,98
U	2017	1.02.11.04	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	35121	ONERI PREV.LI SU CONTR impegno non utilizzato	-102,40	0,00	-102,40
U	2017	1.02.11.04	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	46360	Altri materiale tecnico-specie importo non utilizzato	-200,00	0,00	-200,00
U	2017	1.02.11.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	46741	RIPARTIZIONE PROGETT(importo non utilizzato	-5.393,13	0,00	-5.393,13
U	2018	1.02.11.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	11745	FT. 004810398408 del 05/03 Monitoraggio residui	-23,57	0,00	-23,57
U	2018	1.02.11.04	1.01.01.02.002.01	1.04.04.17.00	12614	BUONI PASTO SU CONTR importo non utilizzato	-395,01	0,00	-395,01
U	2018	1.02.11.04	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	25643	FORNITURA GAS importo non utilizzato	-178,80	0,00	-178,80
U	2018	1.02.11.04	1.03.02.13.004.01	1.04.04.16.00.C	26708	Acquisto locandine, opuscoli importo non utilizzato	-189,10	0,00	-189,10
U	2018	1.02.11.04	1.02.01.09.001.	6.00.00.00.00	42527	Rinnovo bollo auto AR367D. importo non utilizzato	-209,26	0,00	-209,26
U	2018	1.02.11.04	1.03.01.05.006.01	1.04.04.17.00	46104	Acquisto azoto liquido per ar importo non utilizzato	-128,10	0,00	-128,10
U	2018	1.02.11.04	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	52183	RIPARTIZIONE PROGETT(importo non utilizzato	-231,80	0,00	-231,80
U	2019	1.02.11.04	1.01.02.02.003.02.01	1.04.04.17.00	35	TFR CONTRATTO DI LON/ importo non utilizzato	-139,17	0,00	-139,17
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02.007.01	1.04.04.17.00	15903	Acquisto n. 3600 piantine di importo non utilizzato	-495,00	0,00	-495,00
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	39457	RIPARTIZIONE PROGETT(Monitoraggio residui	-58,06	0,00	-58,06
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47694	RIPARTIZIONE - FONDI SIC Monitoraggio residui	-7,34	0,00	-7,34
U	2019	1.02.11.04	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	47702	RIPARTIZIONE AVANZO V Monitoraggio residui	-5,70	0,00	-5,70
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	3528	RIPARTIZIONE PROGETT(Monitoraggio residui	-0,02	0,00	-0,02
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9724	SPESA PER L ENERGIA - / monitoraggio residui	-1,10	0,00	-1,10
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9880	Dispacciamento monitoraggio residui	-35,09	0,00	-35,09
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	14176	RIPARTIZIONE AVAMZO P Monitoraggio residui	-0,10	0,00	-0,10

U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	20487	Descrizione Contratto CONS	Monitoraggio residui	-14,12	0,00	-14,12
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	26584	RIPARTIZIONE PROGETT	(Monitoraggio residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	26784	RIPARTIZIONE PROGETT	(Monitoraggio residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.02.007.01	1.04.99.20.00	30871	Acquisto materiale di laborat	Monitoraggio residui	-57,72	0,00	-57,72
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.02.005.02	6.00.00.00.00	31453	RIPARTIZIONE PROGETT	(Monitoraggio residui	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.11.009.01	1.04.99.20.00	33607	Contratto collaborazione pro importo non UTILIZZATO in		-3.606,56	0,00	-3.606,56
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.001.02	6.00.00.00.00	35250	RIPARTIZIONE AVANZO 2	Monitoraggio residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	37093	RIPARTIZIONE PROGETT	(Monitoraggio residui	-16,10	0,00	-16,10
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	42391	FORNITURA SERVIZIO GA	Monitoraggio residui	-12,08	0,00	-12,08
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.03.002.	3.99.99.99.99	45722	RIPARTIZIONE PROGETT	(Ordine non evaso dal fornito	-830,00	0,00	-830,00
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	45794	RIPARTIZIONE - SG - PRE	Minore spesa accertata	-40,76	0,00	-40,76
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	45798	RIPARTIZIONE PROGETT	(Monitoraggio residui	-15,65	0,00	-15,65
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	46599	RIPARTIZIONE SG PROG	I Monitoraggio residui	-38,34	0,00	-38,34
U	2020	1.02.11.04	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	47206	FORNITURA SERVIZIO GA	Monitoraggio residui	-0,09	0,00	-0,09
U	2020	1.02.11.04	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	48475	Acquisto gerbere per conduz	Minore spesa accertata su f	-75,81	0,00	-75,81
U	2010	1.02.12.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	9221	disponibilità pulizia da genn	Insussistente	-6.600,00	0,00	-6.600,00
U	2010	1.02.12.00	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	43821	servizio pulizia da giugno a	Insussistente	-1.150,38	0,00	-1.150,38
U	2012	1.02.12.00	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	43852	PdG per riattribuzione quota il corrispondente accertamen		-120,00	0,00	-120,00
U	2013	1.02.12.00	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	30620	Lavori urgenti relativi all'imm	Insussistente per fallimento c	-3.064,60	0,00	-3.064,60
U	2013	1.02.12.00	1.03.02.09.012.00	6.00.00.00.00	33732	Estirpazione vigneti Sede di	Minore spesa sostenuta	-20,00	0,00	-20,00
U	2013	1.02.12.00	1.03.02.09.006.00	6.00.00.00.00	39598	Manutenzione infrastruttura	Insussistente	-128,10	0,00	-128,10
U	2013	1.02.12.00	1.10.05.03.001.00	1.02.99.59.02	40915	rimborso spese prova " val	pagata tramite intervento so:	-1.708,00	0,00	-1.708,00
U	2013	1.02.12.00	1.03.02.09.008.00	6.00.00.00.00	44994	Manutenzione estintori Sede	Insussistente	-191,24	0,00	-191,24
U	2014	1.02.12.00	1.03.02.05.999.02.00	6.00.00.00.00	4567	Contratto vigilanza sede di	SCHIUSURA FORZATA fatt.	-189,04	0,00	-189,04
U	2014	1.02.12.00	1.03.01.02.007.00	1.06.07.09.00.Z	27721	Materiale di consumo a cara	insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.00	1.01.04.19.00	38154	3.00.06.19. - FRF - CCNL TI	Impegno di spesa maggiore,	-274,00	0,00	-274,00
U	2014	1.02.12.00	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	48196	CRA-FRF Acconto imposta :	Impegno di spesa maggiore	-11,86	0,00	-11,86
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.01	1.01.04.19.00	1404	3.00.06.19 - FRF - CCNL Ri	Impegno di spesa maggiore,	-252,00	0,00	-252,00
U	2015	1.02.12.00	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	11452	Fornitura bombole gas per a	Insussistente	-241,56	0,00	-241,56
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.01	1.03.03.04.00	26719	TFR SU RETRIB. DAL 16/1	IMPORTO ECCEDENTE IL	-101,00	0,00	-101,00
U	2015	1.02.12.00	7.01.01.99.999.01	6.00.00.00.00	28729	Versamento ritenuta sindac	insussistenza	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	1.02.12.00	1.03.01.05.006.01	1.99.99.F3.01	34372	Prodotti per uso laboratorio	La richiesta della fornitura de	-295,73	0,00	-295,73
U	2015	1.02.12.00	7.01.01.99.999.01	6.00.00.00.00	36956	Versamento ritenuta SINDA	insussistenza	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	1.02.12.00	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	39267	compensazione accertamen	Insussistente	-6.594,26	0,00	-6.594,26
U	2015	1.02.12.00	7.01.01.99.999.01	6.00.00.00.00	39703	QUADRATURA PDG - Vers	insussistenza	-0,24	0,00	-0,24
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	51583	CREA-FRF Compenso/TFR	Impegno di spesa maggiore,	-277,00	0,00	-277,00
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.01	1.03.03.04.00	415	TFR SU CONTRATTO 201	€ IMPORTO ECCEDENTE IL	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09.006.01	6.00.00.00.00	2267	Intervento su PC per interr	Insussistente	-146,40	0,00	-146,40
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	3368	Esami ematochimici dipende	Spesa non sostenuta.	-220,00	0,00	-220,00
U	2016	1.02.12.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	7984	U - IVA - FE19T - marzo 20	insussistenza	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.07.002.01.01	2.03.99.20.01	11189	Noleggio autovettura PAND	/Impegno di spesa maggiore	-232,50	0,00	-232,50

U	2016	1.02.12.00	1.01.02.02.003.02.01	7.03.14.09.00	12775	3.00.06.19. - FRF - CCNL TI Impegno di spesa maggiore,	-149,74	0,00	-149,74
U	2016	1.02.12.00	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	16677	U - IVA - FE19T - maggio 2016 Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	18623	Commissioni bancarie acq. Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	19876	Commissioni bancarie acq. Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23638	Commissioni bancarie acq. Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23708	Commissioni bancarie acq. Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23802	Spese bancarie pe acquisto Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23814	Spese bancarie pe acquisto Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23949	Spese bancarie per acquisto Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	26793	Commissioni bancarie su ac Insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	28739	Manutenzione impianti termici Insussistente	-140,30	0,00	-140,30
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	29185	Manutenzione presidi antincendio Insussistente	-244,00	0,00	-244,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	31737	Contratto annuale servizi di pulizia pagato su altro impegno	-1.102,62	0,00	-1.102,62
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	39036	Contratto manutenzione prelievi Insussistente	-109,80	0,00	-109,80
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.02.007.01	1.99.10.04.00	46083	Materiale tecnico per laboratori Minore spesa sostenuta	-3,52	0,00	-3,52
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	53232	Consumo Energia Elettrica (Minore spesa sostenuta)	-28,26	0,00	-28,26
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	53233	Consumo Energia Elettrica (Minore spesa sostenuta)	-51,03	0,00	-51,03
U	2017	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.07.10.00	8339	FORNITURA GAS PURI CC Spesa non sostenuta	-128,10	0,00	-128,10
U	2017	1.02.12.01	1.03.02.99.999.01	4.99.99.01.00	22556	servizio smaltimento rifiuti speciali Insussistente	-2.949,00	0,00	-2.949,00
U	2017	1.02.12.01	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	30679	Pagamento intervento sostituzione Diversa imputazione controprova	-1.857,80	0,00	-1.857,80
U	2017	1.02.12.01	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43190	PAGAMENTO IMPOSTA DI Versamento non più effettuato	-16,00	0,00	-16,00
U	2017	1.02.12.01	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	46140	impegno di spesa su accertamento Doppio impegno sede centrale	-1.857,80	0,00	-1.857,80
U	2017	1.02.12.01	7.01.01.02.001	6.00.00.00.00	46384	chiusura quota IVA non dovuta Attività IVA liquidata con maggiorazione	-80,78	0,00	-80,78
U	2017	1.02.12.01	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	46454	chiusura tecnica pdg su accantonamento non più effettuato	-16,00	0,00	-16,00
U	2017	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	46563	Ripartizione cadute in zona centrale Minore spesa	-900,00	0,00	-900,00
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	10174	RIPARTIZIONE 2018 OB/FI Minore spesa	-30,18	0,00	-30,18
U	2018	1.02.12.01	1.01.02.02.003.02.01	1.03.04.14.00	11257	CREA Acireale q.parte TFR Minore spesa	-11,00	0,00	-11,00
U	2018	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.45.00	11543	QUOTA PARTE ACQUISTO Minore spesa	-0,17	0,00	-0,17
U	2018	1.02.12.01	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	14026	Pagamento imposta di bollo Versamento non più effettuato	-16,00	0,00	-16,00
U	2018	1.02.12.01	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	26929	CREA Acireale TFR Ballistreri Minore spesa	-8,08	0,00	-8,08
U	2018	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	35109	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO Minore spesa sostenuta - manutenzione	-90,00	0,00	-90,00
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	35395	intervento di manutenzione straordinaria lavoro non effettuato	-922,00	0,00	-922,00
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	4.99.99.01.00	37529	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO minore spesa	-100,96	0,00	-100,96
U	2018	1.02.12.01	1.01.02.02.003.02.01	1.02.07.05.00	38175	CREA Acireale TFR AMENDOLA Minore spesa	-4,36	0,00	-4,36
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	40546	CONTROLLO ANNUALE CANTIERI minore spesa	-320,00	0,00	-320,00
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	1.06.05.08.00	49506	QUOTA PARTE T.D. MEPA minore spesa	-1.342,00	0,00	-1.342,00
U	2018	1.02.12.01	1.01.02.02.003.02.01	4.99.99.01.00	52233	CREA Acireale GUARDO M Minore spesa	-4,32	0,00	-4,32
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	53478	Acqua sett. - dicembre 2018 Minore spesa sostenuta	0,00	0,00	0,00
U	2019	1.02.12.01	1.02.01.01.001.03	1.03.99.56.00	359	Ripartizione BIOPAC irap su minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.02.01	1.09.04.04.00	370	CREA Acireale contributi assessoriali minore spesa	-0,26	0,00	-0,26
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.02.01	1.06.05.08.00	1027	Ripartizione SALVAOLIVI CANTIERI minore spesa	-0,45	0,00	-0,45

U	2019	1.02.12.01	1.03.02.10.001.01.02	2.99.99.46.00	1632	Incarico tutor Dott.ssa Oliveri Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	5348	Quota parte pulizie gennaio minore spesa	-0,40	0,00	-0,40
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	8482	SERVIZIO ANNO 2019 MA minore spesa	-318,10	0,00	-318,10
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	8716	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 Minore spesa	-39,07	0,00	-39,07
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	8809	EMOL.PERS.ABI 27 - RIMB Minore spesa	-3,45	0,00	-3,45
U	2019	1.02.12.01	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	9607	Fornitura KIT tristezza Minore spesa sostenuta	-412,72	0,00	-412,72
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	10347	ENERGIA ELETTRICA CRE minore spesa	-0,38	0,00	-0,38
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.04.05.00	10452	Ripartizione M.O.L.T.I. INPS Minore spesa	-2,59	0,00	-2,59
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	4.99.99.01.00	11004	QUOTA PARTE FORNITUR minore spesa	-260,00	0,00	-260,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	4.99.99.01.00	11409	QUOTA PARTE manutenzic minore spesa	-385,00	0,00	-385,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.06.04.05.00	11578	FORNITURA POLLINA merce mai onsegnata dalla c	-330,00	0,00	-330,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	11602	SPESE DI TRASPORTO DI merce mai consegnata	-369,00	0,00	-369,00
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	11693	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 Insussistente	-165,03	0,00	-165,03
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.11.999.01.01	4.99.99.01.00	12965	Integrazione impegno 34827 minore spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	14287	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 Minore spesa	-53,64	0,00	-53,64
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.M	15036	Ripartizione PROTEZ-PIAN' Minore spesa	-21,91	0,01	-21,92
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	15821	RIPARAZIONE IMPIANTO / minore spesa servizio concl	-1.155,00	0,00	-1.155,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.04.16.00	18064	QUOTA PARTE FORNITUR somme indisponibili. progett	-3.659,87	0,00	-3.659,87
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.N	18207	oneri prev.li su Proroga oper Minore spesa	-15,19	0,00	-15,19
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.04.05.00	18223	Ripartizione M.O.L.T.I. contr Minore spesa	-8,99	0,00	-8,99
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	18256	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 Minore spesa	-13,52	0,00	-13,52
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	18751	smaltimento rifiuti speciali se minore spesa	-122,00	0,00	-122,00
U	2019	1.02.12.01	2.02.01.07.999.01	4.99.99.01.00	24567	QUOTA PARTE FORNITUR Minore spesa	-91,20	0,00	-91,20
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.12.001.01	4.99.99.01.00	25315	Quota parte assunzione e pr minore spesa sostenuta	-246,83	0,00	-246,83
U	2019	1.02.12.01	1.02.01.01.001.03	6.00.00.00.00	27298	CREA Acireale IRAP N.3 IN Minore spesa	-0,17	0,00	-0,17
U	2019	1.02.12.01	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	28454	impegno per chiusura pdg al Liquidazione IVA avvenuta c	-786,29	0,00	-786,29
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.01.00	28916	FORNITURA MATERIALI F minore spesa sostenuta	-180,00	0,00	-180,00
U	2019	1.02.12.01	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.21.00.A	29324	GRUPPO DI CONTINUITA' Variazione per economia	-513,62	0,00	-513,62
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	29418	EMOL.PERS.COD.ABI 27 - Minore spesa	-84,55	0,00	-84,55
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.01.00	29872	FORNITURA OGGETTI PE minore spesa	-153,56	0,00	-153,56
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	30918	Ripartizione P.E.R.I.L.BIO. C minore spesa	-4,21	0,00	-4,21
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	37896	SPESE PER ROTTAMAZIO procedura annullata	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.02.07.05.00	38868	FORNTIURA MEZZI TECNI minore spesa	-184,07	0,00	-184,07
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.N	41170	FORNITURA CONSUMABIL economia di spesa	-286,90	0,00	-286,90
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.02.006.02	2.99.99.46.00	43158	FORNITURA COLAZIONE / minore spesa	-24,80	0,00	-24,80
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	43880	QUOTA SMALTIMENTO RI minore spesa	-258,88	0,00	-258,88
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.05.999.02.01	4.99.99.01.00	43970	Verifica annuale di certificaz minore spesa	-233,20	0,00	-233,20
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.11.009.01	1.99.02.21.00.N	45856	Servizi specialistici a suppor DIFFERENZA SU IMPORTC	-999,15	0,00	-999,15
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.N	46232	fornitura reagenti MARCA N minore spesa	-18,29	0,00	-18,29
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.N	46235	Quota parte rdo fornitura rec somme ribasso d'asta VWR	-3.063,51	0,00	-3.063,51
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.99.999.01	4.99.99.01.00	46283	Costituzione ATS in merito a minore spesa pagamento cc	-46,44	0,00	-46,44

U	2019	1.02.12.01	2.02.01.05.001.01.01	1.99.99.H8.00.A	47585	FORNITURA COLORIME imore importo	-61,00	0,00	-61,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	47612	quota parte intervento manu minore spesa pagamento cc	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	47613	quota parte intervento manu minore spesa pagamento cc	-27,22	0,00	-27,22
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.012.02	4.99.99.01.00	49732	FORNITURA SACCHI DI BI Riferito dal negoziante merce	-540,00	0,00	-540,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09.012.02	4.99.99.01.00	49733	MATERIALI PER MANUTEN Riferito dal negoziante merce	-700,00	0,00	-700,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	49773	Quota parte pagamento bolli minore spesa sostenuta	-133,83	0,00	-133,83
U	2019	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.45.02	49958	CREA Acireale CONTR. PR minore spesa	-35,00	0,00	-35,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.02.01	1.03.02.45.02	961	Emolumenti al personale AB minore spesa sostenuta	-45,00	0,00	-45,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.02.07.05.00	3454	BOMBOLA OSSIGENO TI minore spesa	-294,96	0,00	-294,96
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.008.01	1.99.99.H8.00.F	5543	SISTEMI DI DATA LOGGIN minore spesa pagamento m:	-122,00	0,00	-122,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9721	SPESA PER L ENERGIA - / Minore spesa sostenuta	-0,38	0,00	-0,38
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9723	SPESA PER L ENERGIA - / Minore spesa sostenuta	-0,39	0,00	-0,39
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9763	ALTRE PARTITE - IMPOST Minore spesa sostenuta	-82,86	0,00	-82,86
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	12169	Prenotazioni 2020 PERILBI Minore spesa sostenuta	-3,62	0,00	-3,62
U	2020	1.02.12.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.26.00	12171	Prenotazioni 2020 PERILBI minore spesa sostenuta - m:	-0,50	0,00	-0,50
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	13094	Smart cig ZF72C895FF det ` minore spesa	-7,01	0,00	-7,01
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.37.00	13312	FORNITURA GASOLIO AG minore spesa	-950,00	0,00	-950,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	4.99.99.01.00	13633	FORNITURA CONCIMI RE(minore spesa sostenuta - m:	-0,36	0,00	-0,36
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	13938	DEPOSITO BOMBOLE RIV(minore spesa	-0,20	0,00	-0,20
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	14324	QUOTA PARTE PULIZIA C(minore spesa sostenuta - m:	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.45.02	18012	ONERI PREV.LI SU SALAR Minore spesa sostenuta	-39,07	0,00	-39,07
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.45.02	18012	ONERI PREV.LI SU SALAR Insussistente	-9,08	0,00	-9,08
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.37.00	18013	ONERI PREV.LI SU SALAR minore spesa	-32,70	0,00	-32,70
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.37.00	18013	ONERI PREV.LI SU SALAR minore spesa	-62,28	0,00	-62,28
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.02.07.05.00	18458	fornitura reagenti per analisi Minore spesa	-27,76	0,00	-27,76
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.26.00	18739	Prenotazioni 2020 PERILBI Minore spesa sostenuta - m:	-3,71	0,00	-3,71
U	2020	1.02.12.01	2.02.01.01.001.	4.99.99.01.00	18762	quota parte FORNITURA D(minore spesa	-1,92	0,00	-1,92
U	2020	1.02.12.01	1.02.01.99.999.	4.99.99.01.00	18764	quota parte FORNITURA D(Minore spesa	-288,33	0,00	-288,33
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	4.99.99.01.00	18791	CREA Acireale ONERI PRE minore spesa	-3,67	0,00	-3,67
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.N	18799	CREA Acireale ONERI PRE minore spesa sostenuta - m:	-3,66	0,00	-3,66
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.05.999.02.01	4.99.99.01.00	19028	servizio smaltimento rifiuti s(minore spesa sostenuta - m:	-62,50	0,00	-62,50
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.005.01	6.00.00.00.00	19569	QUOTA PARTE ACQUISTO minore spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	19781	SPESA PER L ENERGIA - / minore spesa sostenuta	-1,36	0,00	-1,36
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	4.99.99.01.00	24172	RIPARAZIONE ARMADIO F minore spesa sostenuta - m:	-2,00	0,00	-2,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	26475	resione in lingua inglese su i minore spesa sostenuta	-8,00	0,00	-8,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	28668	Missione a Modica del giorno Spese non sostenute	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.01.00	28950	Rimborso ad personam per : rimborso effettuato con man	-24,40	0,00	-24,40
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	4.99.99.01.00	29625	CREA Acireale ONERI PRE minore spesa sostenuta mai	-3,98	0,00	-3,98
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.N	29630	CREA Acireale ONERI PRE minore spesa sostenuta - m:	-3,98	0,00	-3,98
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.37.00	29756	ONERI PREV.LI SU SALAR minore spesa	-110,00	0,00	-110,00
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	4.99.99.01.00	29951	CREA Acireale ONERI PRE minore spesa sostenuta - m:	-8,85	0,00	-8,85

U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	4.99.99.01.00	32790	FORNTURA REAGENTI (Di minore spesa sostenuta - m:	-45,00	0,00	-45,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	34381	Missione del 25/09/2020 c/o Spese non sostenute	-21,00	0,00	-21,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.02.37.00	34709	Missione a Caltagirone del 2 Spese non sostenute	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	34750	Missione Dr. Ferlito Filippo a spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.67.00	34881	Missione a Rosolini (SR) per nessuna spesa sostenuta per	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.06.07.14.00	35418	fornitura cartucce hplc (dott. minore spesa sostenuta man	-0,63	0,00	-0,63
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.004.01	4.99.99.01.00	36939	ACQUISTO BATTERIE PE Variazione in diminuzione pe	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	4.99.99.01.00	37021	CREA Acireale oneri prev.li : minore spesa sostenuta - m:	-1,94	0,00	-1,94
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.N	37031	CREA Acireale contributi inp Minore spesa sostenuta - m:	-1,94	0,00	-1,94
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	37077	Missione ad Acireale del 06/ nessuna spesa sostenuta	-11,00	0,00	-11,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	37155	Missione Dr. Salvatore Bella spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	37262	RIPARAZIONE CELLA CLIM minore spesa sostenuta - m:	-52,00	0,00	-52,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.67.00	37758	Missione presso az. Palazze nessuna spesa sostenuta	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.67.00	38172	Missione a Lentini (SR) e M: nessuna spesa sostenuta	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.67.00	38175	Missione a Rosolini (SR) del nessuna spesa sostenuta	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.008.01	1.10.99.26.00	38189	FORNITURA DI PIANTE O ORDINE ANNULLATO	-1.320,00	0,00	-1.320,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.37.00	38283	QUOTA PARTE (IMP 2922€ minore spesa sostenuta - m:	-73,48	0,00	-73,48
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	41321	Missione Dr.G. Ferlito del 25 spese non sostenute	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	4.99.99.01.00	41362	FORNITURA DI OSSICLOR minore spesa mandato 103/:	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	41754	Missione Dr. Ferlito Filippo c spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	41755	Missione Dr. Biagio Torrisi d spese non sostenute	-25,00	0,00	-25,00
U	2020	1.02.12.01	2.02.01.03.001.01	4.99.99.01.00	42027	ACQUISTO DUE FRIGORIF Minore spesa sostenuta - m:	-120,10	0,00	-120,10
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.06.01.11.00	42535	fornitura gas tecnici dott.ssa. minore spesa sostenuta - m:	-6,10	0,00	-6,10
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	43124	Missione Michele Scirè del 2 spese non sostenute	-11,00	0,00	-11,00
U	2020	1.02.12.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.37.00	43132	CREA Acireale oneri su sala minore spesa sostenuta	-5,38	0,00	-5,38
U	2020	1.02.12.01	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.21.00.A	43296	FORNITURA E INSTALLAZ Variazione per economia	-7.320,00	0,00	-7.320,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.06.07.13.00	43350	ACQUISTO REAGENTI Rip Diminuzione per econo	-171,21	0,00	-171,21
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.03.02.51.00	43361	REAGENTI BIOLOGIA MOL minore spesa	-567,05	0,00	-567,05
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.03.02.49.00	43363	REAGENTI PER BIOLOGIA minore spesa	-534,58	0,00	-534,58
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.49.00	43368	ACQUISTO CONSUMABILI minore preventivo di spesa	-965,88	0,00	-965,88
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	4.99.99.01.00	45223	ACQUISTO REAGENTI PEI variazione per economia	-556,72	0,00	-556,72
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.02.45.03	45294	missione Santa Eufemia Lar spese non sostenute	-50,00	0,00	-50,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	45377	Missione del 26.10.2020 pre nessuna spesa sostenuta	-17,42	0,00	-17,42
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	45378	Missione del 27.10.2020 pre spesa non ammessa	-17,42	0,00	-17,42
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.02.37.00	45433	Missione del 02.12.2020 a L Nessuna spesa sostenuta	-100,00	0,00	-100,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.37.00	45461	FORNITURA 10.000 GAMB. Variazione per motivi tecnici	-254,00	0,00	-254,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	4.99.99.01.00	45592	Rimborso ad personam per : Nessuna spesa sostenuta	-39,00	0,00	-39,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.02.37.00	45968	Missione a Palagonia del 11 spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.03.02.37.00	45989	Missione a Palagonia del 11 spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	46932	Missione del 18/12/2020 a IV spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	46933	Missione del 18/12/2020 a IV Spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00

U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	46935	Missione del 18/12/2020 a l spese non sostenute	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	47073	Missione del 17/12/2020 a F Spese non sostenute	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	47074	Missione del 17/12/2020 a F spese non sostenute	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	47476	ABI/27 Missione a Maida de spesa non effettuata	-4,68	0,00	-4,68
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	47476	ABI/27 Missione a Maida de minore importo come da pro	-5,32	0,00	-5,32
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.N	47573	FORNITURA KIT "Q5" SITE minore spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.37.00	47578	QUOTA PARTE FORNITUR variazione per economia	-8,30	0,00	-8,30
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.03.02.51.00	47582	QUOTA PARTE FORNITUR variazione per economia	-22,98	0,00	-22,98
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.N	47595	QUOTA PARTE FORNITUR Variazione per economia	-59,27	0,00	-59,27
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.05.006.01	1.03.02.49.00	47605	QUOTA PARET FORNITUR variazione per economia	-42,08	0,00	-42,08
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.F	47774	QUOTA PARTE FORNITUR minore spesa sostenuta - m:	-0,93	0,00	-0,93
U	2020	1.02.12.01	1.03.01.02.007.01	1.03.02.37.00	48023	quota parte (imp 29195) forr minore spesa sostenuta - m:	-0,94	0,00	-0,94
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	1.99.02.21.00.N	48049	MANUTENZIONE CAPP A Feconomia tra stimato e aggi	-1.992,26	0,00	-1.992,26
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.09.005.01	1.99.02.21.00.N	48054	QUOTA PARTE MANUTEN minore spesa	-58,56	0,00	-58,56
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	48092	Missione del 23.12.2020 Doi nessuna spesa sostenuta	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	48094	Missione del 23.12.2020 Doi Nessuna spesa sostenuta	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	48150	Missione del 28.12.2020 ad nessuna spesa sostenuta	-11,00	0,00	-11,00
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.11.009.02	1.03.02.51.00	48183	quota parte servizio sequen: minore spesa	-506,80	0,00	-506,80
U	2020	1.02.12.01	1.03.02.02.002.01.01	4.99.99.01.00	48320	Missione del 29.12.2020 pre nessuna spesa sostenuta	-10,00	0,00	-10,00
U	2017	1.02.12.02	1.01.02.02.003.02.01	3.01.99.01.03	19261	TFR 2017 COSCIOTTI IMPORTO ECCEDENTE RI	-144,84	0,00	-144,84
U	2017	1.02.12.02	1.01.02.02.003.02.01	3.01.99.01.03	19312	TFR ENGEL 2017 IMPORTO ECCEDENTE RI	-216,63	0,00	-216,63
U	2017	1.02.12.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.14.03.00	24462	TFR 2017 COSCIOTTI IMPORTO ECCEDENTE	-144,00	0,00	-144,00
U	2017	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.99.01.34.00	27580	STANDARD PER HPLC Minore spesa sostenuta	-4,11	0,00	-4,11
U	2017	1.02.12.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.99.56.00	28374	PAG. TFR 2017 ENGEL IMPORTO ECCEDENTE	-35,00	0,00	-35,00
U	2017	1.02.12.02	7.01.02.01.001.01	6.00.00.00.00	33844	CREA-FRU IMPOSTA RIV. IMPEGNO INSUSSISTENTI	-0,50	0,00	-0,50
U	2018	1.02.12.02	2.02.01.05.001.01.01	3.01.99.01.03	7646	N.10 CALIBRO METRICO FIMPEGNO SUPERIORE	-19,50	0,00	-19,50
U	2018	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	1.03.99.56.00	19564	LT 500 AZOTO LIQUIDO PI GARA ESAURITA	-290,17	0,00	-290,17
U	2018	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	1.03.99.56.00	19570	AZOTO LIQUIDO LT 200 PI GARA ESAURITA	-94,55	0,00	-94,55
U	2018	1.02.12.02	1.03.02.11.999.01.01	6.00.00.00.00	20165	Q.P. IMPEGNO SINTESI PE IMPEGNO SUPERIORE	-27,48	0,00	-27,48
U	2018	1.02.12.02	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	41961	INDENNITA' MISSIONE mē DA NON RIMBORSARE	-22,26	0,00	-22,26
U	2018	1.02.12.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	53146	Bollo per inaso saldo Proget IMPEGNO DOPPIO	-4,00	0,00	-4,00
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09.005.01	1.99.02.21.00.I	20049	Q.P. CONTRATTO MANUT ARROTONDAMENTI SU IV	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09.005.02	1.03.99.56.00	20423	Q.P. CONTRATTO MANUT ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.06.04.05.00	27328	4 LT ALCOOL ETILICO RIBASSO SU GARA	-48,39	0,00	-48,39
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	41129	QUOTA VISITE MEDICHE S IMPEGNO MAGGIORE	-61,65	0,00	-61,65
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9715	SPESA PER L ENERGIA - / insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.09.005.01	3.01.99.43.00	11825	STORNO IMPEGNO N. 122 IMPEGNO SUCCESSIVAMI	-10,00	0,00	-10,00
U	2020	1.02.12.02	1.01.02.01.001.02.01	1.99.02.21.00.I	12880	VERS. INPS 2020 GAMBAC IMPORTO ECCEDENTE	-0,22	0,00	-0,22
U	2020	1.02.12.02	1.01.02.01.001.02.01	1.99.02.21.00.I	12881	VERS. INPS 2020 MICCOLI IMPORTO ECCEDENTE	-0,22	0,00	-0,22
U	2020	1.02.12.02	1.01.02.01.001.02.01	1.99.02.21.00.I	12882	VERS. INPS 2020 SANTIAC IMPORTO ECCEDENTE	-0,22	0,00	-0,22
U	2020	1.02.12.02	1.01.02.01.001.02.01	1.99.02.21.00.I	12884	VERS. INPS 2020 URBINA IMPORTO ECCEDENTE	-0,02	0,00	-0,02

U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.002.01.01	1.03.99.56.00	17866	Q.P GARA GASOLIO AGRIBASSO SU GARA	-17,56	0,00	-17,56
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.11.009.01	1.99.02.21.00.I	18807	SERVIZIO SPECIALISTICO RIBASSO SU GARA	-546,09	0,00	-546,09
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.06.04.05.00	26217	GARA PRODOTTI CHIMICI RIBASSO SU GARA	-170,26	0,00	-170,26
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.I	28860	GARA PER PLASTICHERIA RIBASSO SU GARE	-3.448,23	0,00	-3.448,23
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.20.01	29195	N. 2 CONF (1000 PEZZI) P/ RIBASSO SU GARA	-98,37	0,00	-98,37
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	3.01.99.43.01	29199	MATERIALE VARIO PER L/ RIBASSO SU GARE	-1.437,16	0,00	-1.437,16
U	2020	1.02.12.02	2.02.01.07.999.01	1.99.02.21.00.A	34091	ACQUISTO N. 1 DELL EMC RIBASSO SU GARA	-2.382,96	0,00	-2.382,96
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	3.03.99.52.00	34374	3 CONFEZIONI DI Alluminio IMPEGNO SUPERIORE AL	-123,95	0,00	-123,95
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.06.04.05.00	37832	Q.P. GARA FITOFARMACI RIBASSO SU GARA	-267,03	0,00	-267,03
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.03.99.56.00	37835	Q.P. GARA FITOFARMACI RIBASSO SU GARA	-3,78	0,00	-3,78
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.03.99.56.00	37835	Q.P. GARA FITOFARMACI MINOR COSTO	-37,47	0,00	-37,47
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	3.01.99.43.01	37920	Q.P. GARA PRODOTTI FIT RIBASSO SU GARA	-3.311,38	0,00	-3.311,38
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	3.01.99.43.02	37921	Q.P. GARA PRODOTTI FIT RIBASSO SU GARA	-286,33	0,00	-286,33
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	3.01.99.43.02	37921	Q.P. GARA PRODOTTI FIT ULTERIORE SCONTO SU I	-108,17	0,00	-108,17
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.008.01	3.01.99.43.00	37967	FORBICI DA POTA MANUA RIBASSO SU GARA	-0,13	0,00	-0,13
U	2020	1.02.12.02	1.10.05.03.001.02	3.01.99.43.01	38889	AFFIDAMENTO ANALISI CIRIBASSO SU GARA	-60,00	0,00	-60,00
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	3.03.99.56.00	41136	INTEGRAZIONE A SEGUIT IMPEGNO NON PIU' ESEG	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.13.003.01	6.00.00.00.00	41188	SPESE DI TRASPORTO A SPESA NON PIU' NECESS	-18,30	0,00	-18,30
U	2020	1.02.12.02	1.01.02.01.001.01.01	3.01.99.43.02	41719	VERS. INPS OTD 3 TRIM. 2 IMPEGNO MAGGIORE RIP	-168,69	0,00	-168,69
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	41796	Lavori canalizzazione aria pr IMPORTO DI AGGIUDICAZ	-3.725,54	0,00	-3.725,54
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	42169	MISSIONE DR. LODOLINI / RIMBORSO ANNULLATO C	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.13.003.01	6.00.00.00.00	42936	SPESE TRASPORTO SU G impegno di riferimento annul	-18,30	0,00	-18,30
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	3.01.99.43.01	44001	N. 536 SACCHI DA 33 KG I RIBASSO SU GARA ED ER	-125,89	0,00	-125,89
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.02.007.01	1.03.99.56.00	44004	N. 373 SACCHI DI CONCIM RIBASSO SU GARA	-2,90	0,00	-2,90
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	45981	visite mediche sede roma ANNULLAMENTO GARA PI	-14.446,50	0,00	-14.446,50
U	2020	1.02.12.02	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.I	47107	- 100 oligo DNA da 22 basi, RIBASSO SU GARA	-336,72	0,00	-336,72
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.02.006.01	1.06.04.05.00	47431	ISCRIZIONE CONVEGNO I IMPORTO ISCRIZIONE INF	-178,18	0,00	-178,18
U	2020	1.02.12.02	1.03.02.02.006.01	1.06.04.05.00	47433	ISCRIZIONE CONVEGNO I COSTO ISCRIZIONE INFEI	-25,00	0,00	-25,00
U	2017	1.02.12.03	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	941	CONTRATTO PER PREST/ doppio impegno	-14.000,00	0,00	-14.000,00
U	2017	1.02.12.03	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	39584	CREA Caserta RITENUTE Finsuss	-0,14	0,00	-0,14
U	2017	1.02.12.03	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	44070	Q.P AUTOMEZZI DI SERV.I. spesa non sostenuta	-84,51	0,00	-84,51
U	2017	1.02.12.03	1.03.02.10.001.01.01	6.00.00.00.00	45822	INTERVENTI SICUREZZA 2 minore spesa	-5,71	0,00	-5,71
U	2017	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	7.03.13.49.00	46931	SAGITTARIA - OB/FU 7.03. spesa non eseguita	-50,29	0,00	-50,29
U	2018	1.02.12.03	1.01.01.01.009.01	1.06.05.04.00	1109	ABI/27 - COMPETENZE ME dimissioni	-538,64	0,00	-538,64
U	2018	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.06.05.04.00	1111	ONERI PREVIDENZIALI SU dimissioni	-119,71	0,00	-119,71
U	2018	1.02.12.03	1.04.02.03.001.01	1.06.05.04.00	1112	ABI/27 - COMPETENZE ME per dimissioni	-4.500,00	0,00	-4.500,00
U	2018	1.02.12.03	1.10.05.03.001.01	1.06.05.04.00	1519	incarico svolgimento prove il Incarico non eseguito - progr	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2018	1.02.12.03	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.00	10200	ABI/27 COMPETENZE ME minore spesa	-7,18	0,00	-7,18
U	2018	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.00	10201	ONERI PREV.LI E ASS.LI C minore spesa	-143,81	0,00	-143,81
U	2018	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.00	10202	RIT. IRAP O.T.D. LUCCA L minore spesa	-0,59	0,00	-0,59
U	2018	1.02.12.03	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.00	10203	TRATTAMENTO FINEE RA minore spesa	-51,40	0,00	-51,40

U	2018	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	10208	ONERI PREV.LI E ASS.LI C minore spesa	-473,22	0,00	-473,22
U	2018	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.01	10213	RIT. IRAP COMPETENZE I minore spesa	-10,96	0,00	-10,96
U	2018	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	7.03.13.49.00	10219	ONERI PREV.LI E AS.LI FA minore spesa	-0,36	0,00	-0,36
U	2018	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	7.03.13.49.00	10223	RIT. IRAP COMPETENZE I minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.12.03	1.01.02.02.003.02.01	7.03.13.49.00	10224	TRATTAMENTO FINE RAP minore spesa	-46,19	0,00	-46,19
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	13692	ACQUISTO BENZINA A PR minor spesa	-36,20	0,00	-36,20
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.01	21117	Acquisto cuvette per analis progetto scaduto	-43,68	0,00	-43,68
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	22779	Acquisto timbri per la sede d spesa non sostenuta	-79,00	0,00	-79,00
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.05.006.01	1.06.05.04.00	25728	n.4 confezioni di Kit DNeasy sostituito con l'impegno n. 2	-343,40	0,00	-343,40
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.05.006.01	1.06.05.04.00	25743	n.4 confezioni di Kit DNeasy sostituito con l'impegno n. 2	-400,28	0,00	-400,28
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.05.006.01	1.06.05.04.00	25757	n.4 confezioni di Kit DNeasy sostituito con impegno n. 27	-221,92	0,00	-221,92
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	42761	RIPARTIZIONE INTEGRAZ insuss	-0,09	0,00	-0,09
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	46091	RIPARTIZIONE ORDINARI insussistente	-352,75	0,00	-352,75
U	2018	1.02.12.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	48179	Interventi sicurezza CREA-C minore spesa	-6,26	0,00	-6,26
U	2018	1.02.12.03	1.03.01.02.003.	6.00.00.00.00	48187	Interventi sicurezza CREA-C minore spesa	-1,22	0,00	-1,22
U	2019	1.02.12.03	1.10.05.03.001.01	1.06.05.09.00	338	valutazione di efficacia in ca minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	6772	missione Cter Capriolo Gius spesa non effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	12865	pulizia sede di caserta mese minore spesa	-0,34	0,00	-0,34
U	2019	1.02.12.03	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.02	14546	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	14551	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 minore spesa	-26,85	0,00	-26,85
U	2019	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	14554	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 minore spesa	-0,30	0,00	-0,30
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	16426	Crimagliera Ant.sx Peugeot ` spesa non aeffettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	7.03.13.49.00	17600	missione Dott.ssa Milena Pe insussistente	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	19291	Missioni CTER Vincenzo Ab spesa non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	21782	AB/27 rimborso missioni CT spesa non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.01.05.006.01	1.03.01.23.00	24158	IVA Pagamento estero Fatt. minore spesa	-0,22	0,00	-0,22
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	28366	EMOLUMENTI AL PERSON spesa non effettuata	-38,98	0,00	-38,98
U	2019	1.02.12.03	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.02	28836	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 minore spesa	-40,48	0,00	-40,48
U	2019	1.02.12.03	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	28859	RIPARTIZIONE OB/FU 1.99 minore spesa	-4,82	0,00	-4,82
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	7.03.13.49.00	29443	AB/27 rimborso missione An spesa non rimborsabile	-108,72	0,00	-108,72
U	2019	1.02.12.03	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	29874	Acquisto materiale di cancel spesa non rimborsabile	-17,80	0,00	-17,80
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.59.00	30589	AB/27 rimborso missione do spesa non rimborsabile	-19,40	0,00	-19,40
U	2019	1.02.12.03	1.03.01.02.003.	6.00.00.00.00	39013	Dispositivi di sicurezza indivi minore spesa	-17,20	0,00	-17,20
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	39368	AB/27 rimborso missioni Re spesa non rimborsabile	-6,00	0,00	-6,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	42475	quota prenotazione spese p spesa non eseguita	-292,00	0,00	-292,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	42757	AB/27 rimborso missione Pi spesa non rimborsabile	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	7.03.13.49.00	43919	Missione sig. Rega Pietro de spesa non rimborsabile	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	45455	Riparazione cella figorifera. . RIBASSO SU GARA	-58,20	0,00	-58,20
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47935	RIPARTIZIONE 2019 - ORD spesa non rimborsabile	-13,50	0,00	-13,50
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47946	RIPARTIZIONE 2019 - ORD spesa non rimborsabile	-13,50	0,00	-13,50
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	1.03.04.19.00	32987	AB/27 rimborso missione Pi spesa non rimborsabile	-30,00	0,00	-30,00

U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	1.03.04.19.00	32988	AB/27 rimborso missione Gi spesa non rimborsabile	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.12.03	1.03.01.02.007.01	2.99.99.59.01	33315	HARD-SHELL 96W Low Sk RIBASSO SU GARA	-0,98	0,00	-0,98
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	35498	proroga contratto pulizie sed minore importo	-5,00	0,00	-5,00
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	37720	AB/27 rimborso missione C1 spesa non rimborsabile	-21,00	0,00	-21,00
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	38140	sicurezza Caserta potatura minore spesa	-35,14	0,00	-35,14
U	2020	1.02.12.03	2.02.01.05.001.01.01	1.03.01.25.00.E	38197	piccole attrezzature agricole Annullare l'importo per errata	-353,80	0,00	-353,80
U	2020	1.02.12.03	2.02.01.05.001.01.01	1.03.01.25.00.D	38198	piccole attrezzature per azie RIBASSO SU GARA	-56,05	0,00	-56,05
U	2020	1.02.12.03	2.02.01.05.001.01.01	1.03.01.25.00.D	38198	piccole attrezzature per azie Annullare importo per errata	-228,21	0,00	-228,21
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	38436	AB/27 rimborso missione C1 spesa non rimborsabile	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	1.03.01.25.00.D	38661	ONERI PREV. E ASS.LI INF minore spesa	-29,15	0,00	-29,15
U	2020	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	6.00.00.00.00	38721	IRAP OTD OTTOBRE-NOV minore spesa	-64,14	0,00	-64,14
U	2020	1.02.12.03	1.01.01.01.006.02	1.03.01.25.00.E	39006	ABI/27 COMPETENZE MEN insussistente	-4,80	0,00	-4,80
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.01.01	1.03.01.25.00.E	39009	ONERI PREV.LI E ASS.LI I minore spesa	-9,82	0,00	-9,82
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.02.003.02.01	1.03.01.25.00.E	39013	COMPETENZE TFR ANNO spesa non rimborsabile	-18,62	0,00	-18,62
U	2020	1.02.12.03	1.02.01.01.001.03	6.00.00.00.00	41028	IRAP DICOVALE COMPETI minore spesa	-32,16	0,00	-32,16
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	41271	AB/27 rimborso missione ca minore spesa	-2,30	0,00	-2,30
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	41581	pulizie sede Caserta MESE minore spesa	-0,51	0,00	-0,51
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	41708	impianto elettrico LABORAT RIBASSO SU GARA	-439,20	0,00	-439,20
U	2020	1.02.12.03	2.02.01.07.002.01.01	1.03.04.19.00	41970	Acquisto pc portatile - gara ii RIBASSO SU GARA	-2,26	0,00	-2,26
U	2020	1.02.12.03	1.01.01.01.009.01	1.03.01.25.00.F	43052	Competenze mensili Novem minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.12.03	1.01.01.01.009.01	1.03.01.25.00.M	43061	Competenze mensili Novem minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	1.03.04.19.00	43330	integrazione alla missione a spesa non rimborsabile	-5,50	0,00	-5,50
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.E	43488	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-6,73	0,00	-6,73
U	2020	1.02.12.03	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.51.00.C	43490	AB/27 rimborso missione de spesa non rimborsabile	-15,00	0,00	-15,00
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.M	43495	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-1,78	0,00	-1,78
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.F	43504	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-2,52	0,00	-2,52
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.G	43505	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-3,00	0,00	-3,00
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.I	43507	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-3,00	0,00	-3,00
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.F	43511	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-4,90	0,00	-4,90
U	2020	1.02.12.03	1.01.02.01.001.02.01	1.03.01.25.00.G	43512	RITENUTE PREV.LI E ASS minore spesa	-3,61	0,00	-3,61
U	2017	1.02.12.04	1.03.01.05.006.01	7.03.13.02.00	8829	Acquisto prodotti chimici per fornitura annullata	-242,40	0,00	-242,40
U	2017	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.39.00	22666	SIRRI -IRAP SU STIP. GIU- Impegno di spesa maggiore	-135,51	0,00	-135,51
U	2017	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.01	27533	ONERI PREV.LI E ASS.LI C Impegno di spesa maggiore	-174,19	0,00	-174,19
U	2017	1.02.12.04	1.03.01.05.006.01	7.03.14.21.00	28526	Acquisto prodotti chimici e rr Impegno di spesa maggiore	-160,25	0,00	-160,25
U	2017	1.02.12.04	1.01.01.01.006.01.01	1.03.03.05.00	32709	ABI/27 Trattamento Fine Ra Impegno di spesa maggiore	-233,66	0,00	-233,66
U	2017	1.02.12.04	1.03.02.09.006.01	7.03.14.09.00	39963	Riparazione personal compu lavoro non eseguito	-108,00	0,00	-108,00
U	2017	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.13.00	42536	ONERI PREV.LI E ASS.LI II Impegno di spesa maggiore	-176,51	0,00	-176,51
U	2018	1.02.12.04	1.03.01.02.007.01	7.03.09.09.00	3453	Acquisto di piccole quantità fornitura annullata	-274,43	0,00	-274,43
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	7884	Servizio di spedizione tramite Impegno di spesa maggiore	-28,64	0,00	-28,64
U	2018	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.14.09.00	8404	Pagamento IRAP su fattura Impegno di spesa maggiore	-109,91	0,00	-109,91
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.12.001.01	7.03.09.11.00	10265	Assunzione n. 1 operaio agli Impegno di spesa maggiore	-648,41	0,00	-648,41

U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02.003.02.01	7.03.14.07.00	12321	ABI/27 trattamento di fine ra Impegno di spesa maggiore	-152,75	0,00	-152,75
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.00	16802	ONERI PREV.LI E ASS.LI C Impegno di spesa maggiore	-149,12	0,00	-149,12
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.09.00	16861	ONERI PREV.LI E ASS.LI C Impegno di spesa maggiore	-347,30	0,00	-347,30
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.09.00	16923	ONERI PREV.LI E ASS.LI C Impegno di spesa maggiore	-252,00	0,00	-252,00
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.08.00	24482	ONERI PREV.LI SU ARRETI Impegno di spesa maggiore	-115,60	0,00	-115,60
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	43717	Servizio di tele sorveglianza Impegno di spesa maggiore	-2,72	0,00	-2,72
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.02.002.01.01	7.03.13.02.00	47466	Emolumenti al personale AB Impegno di spesa maggiore	-155,60	0,00	-155,60
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.12.001.01	7.03.13.02.00	39946	Nuova proroga sig. Maccarrì Impegno di spesa maggiore	-2.960,46	0,00	-2.960,46
U	2019	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.08.00	39948	IRAp su proroga contratto G Impegno di spesa maggiore	-210,00	0,00	-210,00
U	2019	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.13.02.00	39950	IRAp su proroga contratto G Impegno di spesa maggiore	-205,37	0,00	-205,37
U	2019	1.02.12.04	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46324	IMPOSTA DI BOLLO SU RI Doppio impegno di spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2019	1.02.12.04	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	50046	Versamento bollo su TD 11C Doppio impegno di spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	7.03.09.08.00	9207	ABI /27 COMPETENZE MEI Impegno di spesa maggiore	-462,04	0,00	-462,04
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	7.03.09.11.00	9210	ABI/27 COMPETENZE MEN Impegno di spesa maggiore	-50,77	0,00	-50,77
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.08.00	9250	Ritenute erariali IRAP comp Impegno di spesa maggiore	-54,74	0,00	-54,74
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.08.00	9252	Ritenute erariali competenze Impegno di spesa maggiore	-5,79	0,00	-5,79
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.11.00	9254	Ritenute erariali IRAP comp Impegno di spesa maggiore	-25,61	0,00	-25,61
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.08.00	9674	ONERI PREV. E ASS.LI INF Impegno maggiore	-142,52	0,00	-142,52
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.08.00	9675	ONERI PREV. E ASS.LI INF Impegno maggiore	-358,17	0,00	-358,17
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	9676	TFR COMPETENZE ANNO Impegno di spesa maggiore	-104,99	0,00	-104,99
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	9678	TFR COMPETENZE ANNO Impegno di spesa maggiore	-134,18	0,00	-134,18
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.11.00	9683	ONERI PREV.LI E ASS.LI IF Impegno maggiore	-263,30	0,00	-263,30
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.11.00	9687	TFR COMPETENZE ANNO Impegno di spesa maggiore	-112,51	0,00	-112,51
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.11.00	9689	TFR COMPETENZE ANNO Impegno di spesa maggiore	-111,49	0,00	-111,49
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	7.03.09.08.00	9727	ABI/27 COMPETENZE MEN Impegno di spesa maggiore	-2,78	0,00	-2,78
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.08.00	9729	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-124,55	0,00	-124,55
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.08.00	9730	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-2,87	0,00	-2,87
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	7.03.09.08.00	9734	ABI/27 COMPETENZE ANN Impegno di spesa maggiore	-4,30	0,00	-4,30
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.08.00	9737	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-22,71	0,00	-22,71
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.11.00	9740	ONERI PREV.LI E ASS.LI IF Impegno maggiore	-60,13	0,00	-60,13
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.11.00	9742	RITENUTE ERARIALI IRAF Impegno di spesa maggiore	-19,79	0,00	-19,79
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.11.00	9748	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-28,97	0,00	-28,97
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	7.03.09.11.00	9749	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-12,79	0,00	-12,79
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.09.001.01.01	4.99.99.05.00	15502	Servizio triennale di manuter Lavori non eseguiti.	-204,56	0,00	-204,56
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.007.01	3.06.99.02.00	24410	Acquisto n. 4 rotoli di allumir Impegno di spesa maggiore	-9,70	0,00	-9,70
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.09.004.01	4.99.99.05.00	24484	Interventi di riparazione sulle Intervento non eseguito	-380,00	0,00	-380,00
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.09.004.01	4.99.99.05.00	24523	Intervento di riparazione unit Intervento di riparazione non	-1.010,00	0,00	-1.010,00
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.05.006.01	1.03.02.50.00	26683	Fornitura di prodotti agrofarn Costo fornitura minore.	-0,10	0,00	-0,10
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.09.008.01	4.99.99.05.00	31097	Fornitura e posa in opera di Costo fornitura e montaggio	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.05.006.01	7.03.14.09.00	34363	Fornitura di prodotti agrofarn Costo fornitura minore.	-8,17	0,00	-8,17
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.07.002.01.01	7.03.14.11.00	37310	Canone noleggio triennale v Impegno di spesa maggiore	-129,48	0,00	-129,48

U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.04.18.00	38558	ABI /27 COMPETENZE MEI Impegno di spesa maggiore	-76,10	0,00	-76,10
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.02.50.00	38561	ABI /27 COMPETENZE MEI Impegno di spesa maggiore	-67,41	0,00	-67,41
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.04.18.00	38575	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-135,16	0,00	-135,16
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.50.00	38577	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-69,76	0,00	-69,76
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.04.18.00	38583	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-38,36	0,00	-38,36
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.50.00	38586	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-27,08	0,00	-27,08
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.02.50.00	38592	ABI /27 COMPETENZE MEI Impegno di spesa maggiore	-51,91	0,00	-51,91
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.02.39.03	38596	ABI /27 COMPETENZE MEI Impegno di spesa maggiore	-183,86	0,00	-183,86
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.50.00	38599	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-102,25	0,00	-102,25
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.39.03	38601	ONERI PREV.LI E ASS.LI I Impegno maggiore	-53,91	0,00	-53,91
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.50.00	38603	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-30,31	0,00	-30,31
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.39.03	38604	RITENUTE ERARIALI IRAP Impegno di spesa maggiore	-28,13	0,00	-28,13
U	2020	1.02.12.04	1.10.05.03.001.02	7.03.09.11.00	39144	Servizio di genotipizzazione Costo del servizio inferiore	-525,00	0,00	-525,00
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.02.002.01.01	7.07.01.01.00	42004	Emolumenti al personale - A Missione posticipata nel 202	-350,00	0,00	-350,00
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.02.42.04	42845	ABI /27 Competenze mensili Impegno di spesa maggiore	-137,88	0,00	-137,88
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.04	42849	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. m Impegno maggiore	-121,43	0,00	-121,43
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.42.04	42853	Ritenute erariali competenze Impegno di spesa maggiore	-32,72	0,00	-32,72
U	2020	1.02.12.04	1.01.01.01.006.02	1.03.02.42.04	42857	ABI /27 Competenze mensili Impegno di spesa maggiore	-137,88	0,00	-137,88
U	2020	1.02.12.04	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.04	42859	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. m Impegno maggiore	-122,82	0,00	-122,82
U	2020	1.02.12.04	1.02.01.01.001.03	1.03.02.42.04	42861	Ritenute erariali competenze Impegno di spesa maggiore	-32,72	0,00	-32,72
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.002.01.01	1.03.02.42.04	47256	Fornitura 5.000 litri di gasolic Costo della fornitura minore.	-1.442,34	0,00	-1.442,34
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.02.002.01.01	3.06.99.02.00	47353	Emolumenti al personale - A Impegno di spesa maggiore	-19,10	0,00	-19,10
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.02.002.01.01	3.06.99.02.00	47368	Emolumenti al personale - A Impegno di spesa maggiore	-19,10	0,00	-19,10
U	2020	1.02.12.04	2.02.01.05.999.01	1.03.04.18.01	47968	Fornitura di n. 1 attrezzo agr Impegno di spesa maggiore	-965,90	0,00	-965,90
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	50154	Rimborso ad personam, spe Spesa prevista inferiore	-209,32	0,00	-209,32
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	50158	Intervento di manutenzione : Impegno di spesa maggiore	-601,39	0,00	-601,39
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.002.01.01	1.03.02.42.04	50172	Fornitura di buoni acquisto c Impegno di spesa maggiore	-70,45	0,00	-70,45
U	2020	1.02.12.04	1.03.02.07.002.02.01	1.03.04.21.00	50178	Addebito danni e km eccede Impegno di spesa maggiore	-2.812,18	0,00	-2.812,18
U	2020	1.02.12.04	2.02.01.05.999.01	1.03.04.18.01	50179	Acquisto idropulitrice. Impegno di spesa maggiore	-1.065,01	0,00	-1.065,01
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.01.002.	1.03.04.18.00	50390	Pubblicazione open access Costo minore.	-26,15	0,00	-26,15
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.01.002.	7.03.14.09.00	50395	Pubblicazione open access Impegno di spesa maggiore	-132,48	0,00	-132,48
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.01.002.	7.03.14.09.00	50396	Pubblicazione open access Impegno di spesa maggiore	-132,48	0,00	-132,48
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.01.002.	7.03.09.14.00	50398	Pubblicazione open access Costo minore	-178,63	0,00	-178,63
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.007.01	1.03.02.41.01	50401	Fornitura di sacchetti di dive Minor costo	-114,40	0,00	-114,40
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.007.01	1.03.04.18.00	50504	Acquisto materiale per innes Procedura non portata a terr	-600,00	0,00	-600,00
U	2020	1.02.12.04	1.03.01.02.007.01	7.03.13.19.00	50728	Rimborso ad personam, acq Acquisto sospeso.	-40,00	0,00	-40,00
U	2017	1.02.12.05	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	16230	Manutenzione impianti eleva insussistente	-854,00	0,00	-854,00
U	2017	1.02.12.05	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	18433	Pulizie ordinarie sede Insussistente	-325,81	0,00	-325,81
U	2017	1.02.12.05	1.03.01.02.007.01	1.06.99.08.00	20566	Etichette per rilievi Insussistente	-427,00	0,00	-427,00
U	2017	1.02.12.05	1.03.01.02.007.01	1.99.04.16.00.R	38732	Fertilizzante tipo solfato di p Insussistente	-866,93	0,00	-866,93
U	2017	1.02.12.05	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	42785	Visite mediche sede di Spolet Insussistente	-270,00	0,00	-270,00

U	2017	1.02.12.05	7.01.99.01.001.	6.00.00.00.00	46139	ft 1/FE_2017 CIG Z0C1E43 pagato sul altro impegno	-511,22	0,00	-511,22
U	2018	1.02.12.05	1.01.01.01.006.01.01	1.06.05.08.00	25810	Proroga contratto di Collabo Insussistente	-30,39	0,00	-30,39
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	25813	Contributi Cpdel, Enpdep, In insuss	-0,75	0,00	-0,75
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	25820	Contributi Cpdel, Enpdep, In insuss	-0,77	0,00	-0,77
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.02.001.03.01	1.06.05.08.00	26035	CREA Rende ASSEGGNI FAI Insussistente	-60,82	0,00	-60,82
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	36057	Contributi INPS, EBAN per C insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	36062	Contributi INPS, EBAN per C insuss	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	39311	Contributi CPDEL, INPDAP, insuss	-0,73	0,00	-0,73
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	39316	Versamenti INPDAP, ENPD insuss	-0,73	0,00	-0,73
U	2018	1.02.12.05	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	43719	Quota parte RdO materiale l Impegno superiore allo spes	-818,12	0,00	-818,12
U	2018	1.02.12.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.P	44546	Quota parte RdO Prodotti c/ Insussistente progetto scadt	-5.108,81	0,00	-5.108,81
U	2018	1.02.12.05	1.03.01.05.006.01	1.06.05.08.00	44548	Quota parte RdO Prodotti c/ Impegno superiore al pagatc	-323,36	0,00	-323,36
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	49158	Manutenzione e verifica cab Insussistente	-161,41	0,00	-161,41
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.02	1.06.99.09.00	6944	ABI/27 - Missione a Spoleto Missione effettuata senza sp	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.02	1.06.99.09.00	6945	ABI/27 - Missione a Spoleto Missione effettuata senza sp	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02.007.01	1.06.04.05.00	13165	Materiale per impianto nuov Insussistente	-232,10	0,00	-232,10
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.07.99.39.00.S	15708	ABI/27 Missione Lauria (PZ) Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.14.00	17385	ABI/27 Missione Acireale de Rimborso missione già paga	-130,00	0,00	-130,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.02	31509	Materiale tecnico per Campi Insussistente	-1.901,66	0,00	-1.901,66
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.11.009.01	1.07.99.39.00.R	37470	Verifica di scale up e produz Importo inferiore al preventiv	-57,00	0,00	-57,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.02.06.00	38045	ABI/27 - Missione a Roma 1 missione non effettuata	-500,00	0,00	-500,00
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	35	ABI/27 - Missione a German MISSIONE EFFETTUATA S	-20,00	0,00	-20,00
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	3614	ABI/27 - Missione a Catanz MISSIONE EFFETTUATA S	-35,00	0,00	-35,00
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9719	SPESA PER L ENERGIA - / insuss	-0,02	0,00	-0,02
U	2020	1.02.12.05	1.03.01.05.006.01	1.06.05.08.00	29634	attrattivo (feromoni) per Cim Richiesta fornitura modificat	-275,00	0,00	-275,00
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.11.009.01	1.06.07.13.00	33388	Servizio ricerca analisi Variazione per minore impor	-170,51	0,00	-170,51
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	35576	ABI/27 Missione a Catanz MISSIONE EFFETTUATA S	-30,00	0,00	-30,00
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	39014	ABI/27 Missione a San Dem Spesa inferiore al preventive	-12,80	0,00	-12,80
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	39381	ABI/27 Missione a San Marc Spesa inferiore al preventive	-13,22	0,00	-13,22
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.01.11.00	41631	ABI/27 - Missione a Tarsia/A Spesa inferiore al preventive	-25,04	0,00	-25,04
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	41714	ABI/27 Missione a Maida (C. Spesa inferiore al preventive	-5,32	0,00	-5,32
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	43449	ABI/27 Missione a Catania d Spesa inferiore al preventive	-7,45	0,00	-7,45
U	2020	1.02.12.05	1.03.01.05.006.01	1.06.01.11.00	43748	Oligonucleotidi liofilizzati sec variazione per economia	-85,40	0,00	-85,40
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	43892	ABI/27 Missione a Strongoli Spesa inferiore al preventive	-17,70	0,00	-17,70
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	44025	ABI/27 Missione a San Marc Spesa inferiore al preventive	-33,22	0,00	-33,22
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	45512	ABI/27 Missione a Mirto del minore spesa dell'impegno c	-3,20	0,00	-3,20
U	2020	1.02.12.05	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	47337	ABI/27 Missione a Maida (C. minore spesa del preventivo	-17,80	0,00	-17,80
U	2019	1.02.12.06	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	49698	Intervento urgente messa in minore spesa	-244,00	0,00	-244,00
TOTALE							-9.046.956,39	2.118,59	-9.049.074,98