

VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO 1B

eu	anno imp	codice cram	Capitolo	codice_capitolo	codice_obfu	num_imp	descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positive	Importo Variazione Negativa
U	2010	1.00.	1.03.01.01	1.03.01.01.001.	6.00.00.00.00	7583	Rinnovo accesso alle risorse inline dell' Editore Elsevier 2010 determina n. 10	riduzione per fattura gestita come istituzionale	-26.766,10	0,00	-26.766,10
U	2018	1.00.	1.03.01.05	1.03.01.05.999.	6.00.00.00.00	49738	Affidamento della Trattativa Diretta sul MePA n.750551/2018 ai sensi dell'Art.36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i per la fornitura urgente di vario materiale consumabile per il reintegro delle cassette di primo soccorso per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	39770	impegno di spesa per Dr.ssa Velia Olini per missione a Tivoli del 15 novembre 2019 presso Tribunale RG n. 317/2019 e RG n. 318/2019	Minore spesa	-35,19	0,00	-35,19
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	41257	impegno di spesa per Dr.ssa Olini Velia per missione a Tivoli del 27 novembre 2019 presso Tribunale R.G. N.317/2019 E RG. N. 318/2019	Minore spesa	-37,33	0,00	-37,33
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45071	impegno di spesa Dr.ssa Letizia Casoni Perugini per missione a Roma dal 2 al 3 dicembre 2019- partecipazione corso sul nuovo protocollo informatico	Minore spesa	-20,24	0,00	-20,24
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	41022	impegno di spesa per Dr. Fabio Virgili per missione a Milano dal 20 al 21 nov. 2019 partecipazione commissione "joint declaration Italia-USA"	Minore spesa	-15,65	0,00	-15,65
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - Rimborso spese di missione per i partecipanti alle giornate del corso sul nuovo protocollo informatico	Minore spesa	-63,68	0,00	-63,68
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	32117	impegno di spesa per Motta Marisa per missione a Roma del 18 ottobre 2019 riunione INAZ	Minore spesa	-31,10	0,00	-31,10
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - Rimborso spese di missione per i partecipanti alle giornate del corso sul nuovo protocollo informatico	Minore spesa	-18,10	0,00	-18,10
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43094	impegno di spesa Dr.ssa Silvia Incoronato per missione a Bari dal 15 al 16 dicembre 2019 percesso Tribunale civile per Cause CREA c/CAPUTO Angelo Raffaele e CREA c/MASI	Minore spesa	-154,84	0,00	-154,84
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45757	Decr.1266 del 13/12/2019 - Rimborso spese di missione per i partecipanti alle giornate del corso sul nuovo protocollo informatico	Minore spesa	-26,34	0,00	-26,34
U	2019	1.00.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	31398	impegno di spesa per Dr. Guido Bonati per missione a Tokio dal 2 al 8 novembre 2019	Minore spesa	-802,19	0,00	-802,19
U	2017	1.00.	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	6.00.00.00.00	18136	Corso di formazione per il personale del CREA sui temi "Aggiornamento del Piano triennale della formazione su anticorruzione e trasparenza", Corso di formazione sul tema "Nuovo codice dei contratti, Il RUP" e Corso di formazione sul tema "Le nuove disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ecc..." che si terranno entro Settembre 2017 presso la Sede Centrale del CREA così come da Decreto n.455/2017	economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2018	1.00.	1.03.02.05	1.03.02.05.003.01.	6.00.00.00.00	36204	Affidamento per l'acquisizione in abbonamento annuale, in sola modalità on-line, della banca dati "Incites Journal and Highly Cited Data (JHCD)" dell'editore internazionale Clarivate Analytics (US) LLC	economia di spesa	-0,54	0,00	-0,54
U	2019	1.00.	1.03.02.05	1.03.02.05.003.01.	6.00.00.00.00	6016	Fornitura in abbonamento per l'anno 2019 del pacchetto editoriale Elsevier (ScienceDirect online Subject Collection, Cell Press Cpllection, Scopus) con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisizione di servizi in abbonamento per il triennio 2017-2019	economia di spesa	-27,99	0,00	-27,99
U	2019	1.00.	1.03.02.11	1.03.02.11.010.01	6.00.00.00.00	45601	Pagamento tasse di concessione brevetto europeo n. 171974728 del 20/10/2017 dal titolo "Metodo non invasivo per misurare il contenuto assoluto di una foglia", come da decreto n. 1249 del 9/12/2019	economia di spesa	-10,51	0,00	-10,51
U	2010	1.00.	1.03.02.99	1.03.02.99.999.01	6.00.00.00.00	54570	membership EURAGRI 2009	economia	-4.000,00	0,00	-4.000,00
U	2019	1.01.01.	1.01.01.02	1.01.01.02.001.	6.00.00.00.00	47573	Decreto 1299 del 20/12/2019 concessione sussidi per spese sostenute nel corso dell'anno 2018	Insussistente come da mail di risposta dell'Uff personale del 6/4/2021 (vedi allegato)	-205.176,24	0,00	-205.176,24
U	2018	1.01.01.	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	15856	Fornitura di n. 327.000 Buoni Pasto da destinare al Personale a Tempo Indeterminato del CREA in servizio presso le strutture del CREA dislocate in tutto il territorio nazionale, tramite attivazione del Lotto 7 "Lotto accessorio" della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7"	Insussistente come da mail di risposta dell'UFF personale del 6/4/2021	-230,78	0,00	-230,78
U	2016	1.01.01.	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	6.00.00.00.00	16735	Fornitura di Buoni Pasto per il personale a Tempo indeterminato afferente alle strutture CREA del lotto 1 Convenzione Consip "Buoni Pasto 7"	riscontro con Polenghi - soc. fallita - nc emessa a storno (ma collegata ad altra fatt)	-21.800,44	0,00	-21.800,44
U	2019	1.01.01.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	25172	Versamento INPS c/Ente su stip OTI mese Agosto 2019 (Pederzoli- Russo)	Tariffazione INPS	-82,69	0,00	-82,69
U	2019	1.01.01.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.02	6.00.00.00.00	43319	Versamento INPS C/Ente su stip. OTI Dicembre 2019 (Pederzoli- Russo)	Tariffazione INPS	-94,36	0,00	-94,36
U	2019	1.01.01.	1.02.01.01	1.02.01.01.001.02	6.00.00.00.00	787	Decreto n.39 del 18/01/2019 per impegno IRAP su somme per gli incarichi di componente del Consiglio Scientifico del CREA per l'anno 2019	economia	-0,08	0,00	-0,08
U	2019	1.01.01.	1.02.01.12	1.02.01.12.001.	6.00.00.00.00	31808	Decreto 953 del 10/10/2019 regolarizzazione pagamento degli avvisi di accertamento del Comune di Bovolone IMU 2015 - 2018	economia di spesa	-1,00	0,00	-1,00
U	2018	1.01.01.	1.03.01.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	42630	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di vario materiale tipografico quale n.4 Timbri, n.2 rilegature verbali anni 2016 e 2017 del Collegio dei Revisori, n.2 conf. di biglietti da visita per Prof. Pisante Consigliere di amministrazione e n.100 Flyer istituzionali dell'Ente in lingua inglese	economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01

U	2019	1.01.01.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	13665	Servizi manutenzione impianti elevatori Compendio Via Po 14 -Roma anno 2019	economia di spesa	-76,97	0,00	-76,97
U	2018	1.01.01.	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	34751	Affidamento servizio di accoglienza e portierato presso la sede centrale del CREA di Via Po	economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.01.01.	1.03.02.16	1.03.02.16.001.01	6.00.00.00.00	24348	Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. del servizio di pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione locale Modena di avviso alienazione immobili del CREA per n.6 pubblicazioni	Insussistente	-7,32	0,00	-7,32
U	2017	1.01.01.	1.03.02.16	1.03.02.16.001.01	6.00.00.00.00	24364	Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i del servizio di pubblicazione sul quotidiano "Il Tempo" edizione locale Roma di avviso alienazione immobili del CREA per n.6 pubblicazioni	Insussistente	-732,00	0,00	-732,00
U	2017	1.01.01.	1.03.02.16	1.03.02.16.001.01	6.00.00.00.00	24260	Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. del servizio di pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" Edizione Nazionale e sul quotidiano "La Stampa" Edizione Locale Torino di avviso alienazione immobili di proprietà del CREA per n.6 pubblicazioni	Insussistente	-17,17	0,00	-17,17
U	2017	1.01.01.	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	20695	Affidamento diretto per l'anno 2017 del servizio di spedizioni con corriere per gli Uffici della Sede centrale del CREA	Insussistente	-131,61	0,00	-131,61
U	2017	1.01.01.	1.03.02.99	1.03.02.99.005.	6.00.00.00.00	17264	DECRETO N. 502 DEL 18/05/2017 impegno compensi 24 commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici ex art.52 D.L.vo 165/2001 per dir.ric. dir.tec. 1° ric. e 1° tecnologo(spese per comm.e comitati dell'Ente)	Insussistente	-1.338,00	0,00	-1.338,00
U	2017	1.01.01.	1.03.02.99	1.03.02.99.005.	6.00.00.00.00	18068	DECRETO N.503 DEL 18/05/2017 IMPEGNO COMPENSI 12 COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI 12 DIRETTORI DI CENTRO DEL CREA "Spese per commissioni e comitati dell'Ente"	Insussistente	-155,14	0,00	-155,14
U	2017	1.01.01.	1.03.02.99	1.03.02.99.005.	6.00.00.00.00	28657	Decreto 829 del 4/8/2017 integrazione spese di trasporto e soggiorno commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici	Insussistente	-385,00	0,00	-385,00
U	2017	1.01.01.	1.03.02.99	1.03.02.99.005.	6.00.00.00.00	16794	DECRETO N°501 DEL 18/05/2017- IMPEGNO PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E SOGGIORNO COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI CREA	Insussistente	-294,30	0,00	-294,30
								TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	-262.532,95	0,00	-262.532,95
U	2018	1.02.01.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.21.00.B	52666	TFR spettante su contratto ricercatore TD full time - quota 2018	Importo TFR calcolato effettivo inferiore all'impegnato	-136,13	0,00	-136,13
U	2019	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	38380	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Corvi, Celetti, Polledri ed Astesano mese di ottobre 2019	importo minore come F24	-0,20	0,00	-0,20
U	2019	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	38380	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Corvi, Celetti, Polledri ed Astesano mese di ottobre 2019	importo minore come da F24	-160,60	0,00	-160,60
U	2019	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	30941	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Astesano, Celetti, Corvi mese di settembre 2019	Importo minore come da F24	-180,15	0,00	-180,15
U	2019	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.D	19389	Oneri Ente RTD Davide Guerra periodo giugno-dicembre 2019	impegnato superiore all'emesso	-0,45	0,00	-0,45
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.61.00	48099	Quota TFR maturato anno 2016 (2 mensilità)	TFR effettivo calcolato < all'impegnato	-47,28	0,00	-47,28
U	2018	1.02.01.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.61.00	33941	TFR spettante su contratto ricercatore TD part time 66% - quota 2018	TFR effettivo calcolato < all'impegnato	-552,36	0,00	-552,36
U	2017	1.02.01.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.61.00	32807	Quota TFR maturato anno 2017 (12 mensilità)	TFR effettivo calcolato < all'impegnato	-297,02	0,00	-297,02
U	2018	1.02.01.01	1.03.01.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	35247	Materiale vario di cancelleria	Quota IVA da impegnare in competenza (fornitore estero)	-271,17	0,00	-271,17
U	2019	1.02.01.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	3.99.99.99.99	45258	Acquisto n. 100 blocchetti buoni gasolio da 50 Euro	Arrotondamenti su fattura	-80,36	0,00	-80,36
U	2019	1.02.01.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.02.59.00	42282	Fornitura di prodotti per analisi biochimiche	Annullata richiesta prodotto mancante (vedi allegato)	-44,40	0,00	-44,40
U	2019	1.02.01.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.02.59.00	42048	Parti di ricambio per linea HPLC-MS/MS modello LTQ-XL Thermo	Arrotondamenti fattura di saldo	-4,15	0,00	-4,15
U	2019	1.02.01.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.01.02.78.00	43934	Lubrificanti, olio motore, antiparassitari, concimi, insetticidi ed altri materiali	Arrotondamenti su fattura di saldo	-32,56	0,00	-32,56
U	2019	1.02.01.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.01.02.61.00	46110	Missione a San Diego (USA) dal 10 al 16/01/2020 per Plant and Animal Genome Conference	Spese effettive < impegnati 2019	-296,86	0,00	-296,86
U	2017	1.02.01.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	3.06.01.00.00	10093	Noleggio di n. 7 bombole gas tecnici da 40 lt per attività dei laboratori di proteomica, colture in vitro e malto - anno 2017	Importo sovrabbondante - restituite bombole	-15,86	0,00	-15,86
U	2019	1.02.01.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.02.57.00	42960	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Fadda-Salamone mese di dicembre 2019	Importo minore come da F24	-45,42	0,00	-45,42
U	2019	1.02.01.06	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.02.01.22.00	24664	Fornitura GTP04 Genotyping 25SNP/3000 samples	Arrotondamenti su sospeso per cambio EUR/USD	-75,24	0,00	-75,24
U	2019	1.02.01.06	1.03.02.07	1.03.02.07.002.02.01	3.99.99.99.99	13196	Noleggio piattaforma aerea	Utilizzata piattaforma più piccola del preventivo (meno costosa)	-190,00	0,00	-190,00
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	52858	TFR PERSONALE TEMPO DET. ANNO 2016	economia	-1.101,49	0,00	-1.101,49
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.A3.00	48396	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Crivellaro, Righi, Pavanello, Saviane - 01/2017	economia	-109,04	0,00	-109,04
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.00	6.00.00.00.00	48349	Fornitura azoto liquido	Economia in fase di liquidazione	-1.807,20	0,00	-1.807,20
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.00	6.00.00.00.00	16482	SEDE CRA- VARIAZ. 52° PROV.V. DIVERSI CRAM DL.VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	economia	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	6.00.00.00.00	49744	bombole	economia	-1.743,60	0,00	-1.743,60
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	6.00.00.00.00	22328	Ricarica serbatoio azoto liquido 1500 litri	economia	-178,98	0,00	-178,98
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	6.00.00.00.00	18398	azoto liquido	economia	-760,79	0,00	-760,79
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	6.00.00.00.00	38189	Azoto liquido	economia	-779,60	0,00	-779,60
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.09	1.03.02.09.008.00	6.00.00.00.00	29050	ricarica azoto liquido	economia	-924,03	0,00	-924,03
U	2009	1.02.02.00	1.04.01.01	1.04.01.01.999.	1.99.04.08.00	39001	Conv.3/8/09 per la realizzazione di prove sperimentali in campo per la valutazione delle possibilità di adattamento e le attitudini prod. e qualit. varietà commerciali Brassica napus e Brassica carinata	Sollecitato il rendiconto con PEC - eliminazione residuo causa mancato adempimento controparte	-3.750,00	0,00	-3.750,00

U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	52230	Gara per la messa a norma con smontaggio controsoffitto, abbattimento parete, restauro ed eliminazione dell'umidità delle pareti, tinteggiatura, messa a norma dell'impianto elettrico, modica e aggiornamento con maniglione antipanico porta di entrata, fissaggio montanti porte, tinteggiatura esterna, pulizia locale e pulizia delle grondaie Torre.	Economia in fase di liquidazione	-13.388,32	0,00	-13.388,32
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	5.02.99.39.00	10517	Interventi urgenti di sistemazione tetto e rifacimento facciata della palazzina lato Villa Celimontana	emissione pagamento su altro impegno (num. 43471) pe-ord. num. 780/16 storno spesa da DM a ordinario	-48.556,00	0,00	-48.556,00
U	2009	1.02.02.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.99.08.14.00	40259	SALDO 50% AGROSCENARI UNITA' ESTERNE (QUADRATURA PDG)	Minore versamento per somme a credito UUOO esterne	-34.091,43	0,00	-34.091,43
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.02.06.00	52004	Proroga al 31/12/2018 - galliera	Economia in fase di emissione mandato	-0,22	0,00	-0,22
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.99.56.00	1523	TFR anno 2018	Economia in fase di liquidazione	-1,23	0,00	-1,23
U	2019	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.00.83.00	46398	Indennità di fine servizio - quota annuale anno 2019	avanzo su buono impegno	-16,25	0,00	-16,25
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	1484	TFR anno 2018 Epifani	Economia in fase di emissione mandato	-1,33	0,00	-1,33
U	2017	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.F7.01	4991	TFR anno 2017 - Manfredini	economia	-192,02	0,00	-192,02
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.F8.00	12566	TFR - anno 2017	Economia in fase di liquidazione	-68,90	0,00	-68,90
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.H5.00	34649	TFR anno 2018	Economia in fase di liquidazione	-1,70	0,00	-1,70
U	2017	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	45170	TFR anno 2017/18	Economia in fase di liquidazione	-0,41	0,00	-0,41
U	2017	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.03.99.42.00	26603	TFR - Renzi	economia	-271,74	0,00	-271,74
U	2017	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.05.99.11.00	45264	TFR anno 2017	economia	-248,45	0,00	-248,45
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.Z	52002	Proroga contratto Grasso	Economia in fase di rendicontazione	-1,65	0,00	-1,65
U	2018	1.02.02.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.H5.00	1577	TFR anno 2018	Economia in fase di liquidazione	-0,27	0,00	-0,27
U	2019	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	6196	RIMBORSO SPESE GERARDI ELEONORA PER DUPLICATO CHIAVI UFFICI ROMA	economia	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	39672	TD 1084537 consumabili per distillatore CREA-AA roma	economia	-7,00	0,00	-7,00
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.01.23.00	27950	"Fornitura di azoto liquido in dewar mobili. Rispetto alle precedenti forniture (Microbulk di Rivoira in comodato d'uso), per le prossime settimane si ritiene preferibile la fornitura in dewar mobili, per semplificare le operazioni di gestione nel periodo feriale. Sono pertanto stati acquisiti i preventivi delle ditte Rivoira (offerta GS035882017/1 acquisita con ns prot. 32134 del 31/7/2017), Sapio (offerta QUI-07787-R3K5L6, ns prot. 32228 del 01/08/2017), Linde (offerta DCS-SG165-17, ns prot. 32234 del 01/	economia	-215,00	0,00	-215,00
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.99.62.00	20026	Fornitura azoto liquido	economia	-597,80	0,00	-597,80
U	2018	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	12711	Gas Tecnici (8 bombole ossigeno - 3 bombole Elio - 5 bombole Aria)	Economia in fase di liquidazione	-706,60	0,00	-706,60
U	2018	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.01.23.00	29577	Azoto liquido per NMR	economia	-968,14	0,00	-968,14
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.99.62.00	2668	Azoto liquido per NMR	economia	-582,00	0,00	-582,00
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.99.62.00	13711	Fornitura Azoto liquido	economia	-597,80	0,00	-597,80
U	2019	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.G8.00	14968	Materiale tecnico da laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-371,56	0,00	-371,56
U	2019	1.02.02.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H5.00	19645	Fornitura di materiali per biologia molecolare (SsoAdvances Universal Probes Supermix)	economia in liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.08.09.43.00	25639	Consumabili per Analizzatore CTOT LECO	economia	-908,90	0,00	-908,90
U	2017	1.02.02.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.08.09.43.00	32512	PRODOTTI DI LABORATORIO si allega preventivo n. B170916 del 21/09/2017 - prot. n. 37081 del 22.09.2017	economia	-1.298,08	0,00	-1.298,08
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.F	45180	Missione a Capua del 17/12/2019 Riunione progetto	economia	-27,43	0,00	-27,43
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.08.10.00	42097	Giornata dimostrativa CREA OF	economia	-28,00	0,00	-28,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	32249	Missione a Montelibretti - Campionamento del 16/10/2019	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.F	27873	Missione a Capua del 17/12/2019 Riunione progetto e monitoraggio	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H6.00	41011	Missione del 02/12/2019 a Monsampolo del Tronto - Campionamento	Economia in fase di liquidazione	-110,00	0,00	-110,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H6.00	42063	Missione a Firenze del 15/11/2019 - Meeting Agroecologia Alda	missione non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	32247	Missione a Montelibretti - Campionamento del 16/10/2019	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	32250	Missione a Montelibretti - Campionamento del 16/10/2019	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.F	27852	Missione a Capua del 03/09/2019 e del 12/09/2019 Riunione progetto e monitoraggio	Economia in fase di rendicontazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H6.00	40996	Missione del 29/07/2020 a Monsampolo del Tronto - Campionamento	Ada Anno 2021	-110,00	0,00	-110,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.F	45178	Missione a Capua del 17/12/2019 Riunione progetto	economia	-25,19	0,00	-25,19
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	31040	Missione a Montelibretti del 30/09/2019 scarico dati lisimetri	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.04.23.00	27862	Missione a Piacenza del 11/09/2019 partecip. Convegno	economia in fase di liquidazione	-250,00	0,00	-250,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	27881	Missione del 07/08/2019 a Montelibretti per prelievo campioni	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.04.22.00.F	27847	Missione a Capua del 03/09/2019 e del 12/09/2019 Riunione progetto e monitoraggio	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.99.H5.00	5535	Missione del 18/09/2019 - Budapest	Economia in fase di liquidazione	-600,00	0,00	-600,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.99.H8.00.E	45332	TD 1124520 Catering CREA-AA Roma	economia	-82,80	0,00	-82,80
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.05	1.03.02.05.001.01	6.00.00.00.00	6872	1BIM 2019	economia	-125,18	0,00	-125,18
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	28209	Manutenzione ordinaria quinquennale degli estintori d'incendio "full service", delle porte tagliafuoco e dell'impianto di rilevazione incendio della sede del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi delle Economia Agraria - Centro Agricoltura e Ambiente sede di Roma Via della Navicella 2-4 00184. Trattativa diretta N. 61133 dopo RDO n. 1407609 andata deserta deserta - Copertura anno 2019	economia	-0,01	0,00	-0,01

U	2018	1.02.02.01	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.09.04.04.00	8512	Riparazione strumenti: TOC-V CSN s/n H51204330098 - TNM-1s/n H52404300223 - ASI-V SA s/n H52104301428	Ecomia in fase dliquidazione	-1.398,12	0,00	-1.398,12
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.09	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	38792	Abbattimento pino e manutenzione area verde denominata " Campo Celimontano" sede di Roma	Economia: ribasso TD MEPA	-229,36	0,00	-229,36
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	30564	RDO 2213131 - SERVIZIO DI PULIZIE sede di Roma Offerta 5255472 Copertura anno 2019	arrotondamenti	-0,52	0,00	-0,52
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.13	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	30134	Spedizione collo 50x40x40 da Roma CREA-AA destinazione CREA-GB fiorenzuola d'arda	mai ricevuta la FE	-61,00	0,00	-61,00
U	2019	1.02.02.01	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	13838	Servizio smaltimento rifiuti speciali di laboratorio Crea-AA Roma	economia	-1.952,00	0,00	-1.952,00
U	2018	1.02.02.01	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	8685	Spese di spedizione relative al periodo di Settembre - Ottobre - Novembre 2017	Economia in fase di pagamento	-658,46	0,00	-658,46
U	2017	1.02.02.01	1.10.99.99	1.10.99.99.999.01	6.00.00.00.00	33965	Ob/Fu 6.00.00.00.00 - ORDINARIO RM - Variaz det 172/2017 Iva spesa non ammissibile progetto Urbanfor3	economia	-234,08	0,00	-234,08
U	2017	1.02.02.01	1.10.99.99	1.10.99.99.999.01	6.00.00.00.00	45976	TD biglietti da Oda n° 3631 del 17/12/2019	economia	-1.465,57	0,00	-1.465,57
U	2019	1.02.02.01	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	7.05.01.01.00	45162	Banconi laboratorio CREA AA Sede territoriale di Roma TD 1163901	Economia in fase di liquidazione	-159,19	0,00	-159,19
U	2019	1.02.02.01	2.02.01.07	2.02.01.07.999.01	1.99.99.H8.00.B	41460	TD 5216284 Condizionatore portatile CREA-AA	economia in fase di liquidazione	-297,44	0,00	-297,44
U	2019	1.02.02.01	7.01.01.02	7.01.01.02.001	6.00.00.00.00	49661	Saldo IVA FE C2S - ANNO 2019	eliminazione debito inesigibile	-3,03	0,00	-3,03
U	2018	1.02.02.01	7.01.02.99	7.01.02.99.999.01	6.00.00.00.00	36500	09/2018 - Ritenute sindacali	Debito insussistente verso il sindacato	-37,65	0,00	-37,65
U	2018	1.02.02.01	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	49547	Imposta di Bollo Contratti, Impegni Mepa e Ordini mese Dicembre 2018.	imposta di bollo non incassata e non versata	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.02.01	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	37904	Imposta di Bollo Contratti, Impegni Mepa e Ordini mese Ottobre 2018.	imposta di bollo non incassata e non versata	-16,00	0,00	-16,00
U	2018	1.02.02.01	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	47651	Imposta di Bollo Contratti, Impegni Mepa e Ordini mese Novembre 2018.	imposta di bollo non incassata e non versata	-4,00	0,00	-4,00
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.07.05.00	40799	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI NOVEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-12,22	0,00	-12,22
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	12308	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI APRILE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-8,08	0,00	-8,08
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	20372	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI GIUGNO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-22,64	0,00	-22,64
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	30372	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-3,24	0,00	-3,24
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	20365	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI GIUGNO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-23,28	0,00	-23,28
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	25035	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI AGOSTO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-11,16	0,00	-11,16
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	30364	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-11,16	0,00	-11,16
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.26.00	43785	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI DICEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-24,20	0,00	-24,20
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	9383	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MARZO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-32,28	0,00	-32,28
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	15404	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MAGGIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-32,06	0,00	-32,06
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.07.05.00	37235	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-11,30	0,00	-11,30
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.04.15.00	9392	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MARZO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-5,73	0,00	-5,73
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	22041	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI LUGLIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-9,68	0,00	-9,68
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	22044	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI LUGLIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-0,08	0,00	-0,08
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	30368	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-8,08	0,00	-8,08
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	37250	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-4,96	0,00	-4,96
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	30362	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-10,68	0,00	-10,68
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	37199	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-12,58	0,00	-12,58
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	37225	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-2,43	0,00	-2,43
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.25.00	30374	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-16,15	0,00	-16,15
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	12306	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI APRILE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-26,54	0,00	-26,54
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.61.00	43774	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI DICEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-6,44	0,00	-6,44
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.07.05.00	40808	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI NOVEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-11,16	0,00	-11,16
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.04.15.00	9400	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MARZO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-4,77	0,00	-4,77
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	37207	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-4,85	0,00	-4,85
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	20366	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI GIUGNO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-19,44	0,00	-19,44
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.26.00	37249	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-4,84	0,00	-4,84
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.26.00	40827	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI NOVEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-25,82	0,00	-25,82
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	12304	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI APRILE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-30,53	0,00	-30,53
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	15410	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MAGGIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-29,34	0,00	-29,34
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.07.05.00	43765	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI DICEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-13,73	0,00	-13,73
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	12309	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI APRILE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-16,15	0,00	-16,15
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	15413	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MAGGIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-27,44	0,00	-27,44
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	15416	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MAGGIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-25,82	0,00	-25,82
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	20370	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI GIUGNO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-18,80	0,00	-18,80
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	40818	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI NOVEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-4,85	0,00	-4,85
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.23.00	22037	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI LUGLIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-19,44	0,00	-19,44
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.04.25.00	37246	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-16,15	0,00	-16,15
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.G8.00	9388	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI MARZO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-26,65	0,00	-26,65
U	2019	1.02.02.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.04.25.00	46307	TFR DICEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-1,77	0,00	-1,77
U	2019	1.02.02.02	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	42584	CONTRIBUTI CONSORTILI 2019	per chiusura neg	41,89	41,89	0,00
U	2019	1.02.02.02	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	47572	FATTURA 642 DEL 21-01-2020	per chiusura negativo	1.054,84	1.054,84	0,00
U	2019	1.02.02.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.02	1.99.99.G8.00	14023	Manutenzione ordinaria micropipette	ECONOMIA DI SPESA	-850,00	0,00	-850,00
U	2018	1.02.02.02	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.03.08.03.00	52698	FATTURA 31 DEL 26-09-2020	ECONOMIA DI SPESA	-60,90	0,00	-60,90
U	2017	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1030	ACCONTO 2017 PREMIO INAIL	ECONOMIA DI SPESA	-101,49	0,00	-101,49

U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	25019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI AGOSTO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-13,74	0,00	-13,74
U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	30342	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI SETTEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-15,57	0,00	-15,57
U	2017	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1029	SALDO 2016 PREMIO INAIL	ECONOMIA DI SPESA	-75,28	0,00	-75,28
U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	21996	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI LUGLIO 2019	ECONOMIA DI SPESA	-15,42	0,00	-15,42
U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	40773	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI NOVEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-20,16	0,00	-20,16
U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	43733	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI DICEMBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-19,56	0,00	-19,56
U	2017	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1025	SALDO 2016 PREMIO INAIL	ECONOMIA DI SPESA	-185,77	0,00	-185,77
U	2019	1.02.02.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	37163	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDIO E CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTTOBRE 2019	ECONOMIA DI SPESA	-20,57	0,00	-20,57
U	2018	1.02.02.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.05.05.13.00	47930	Quota TFR 15/01/2017 - 14/10/2018 - Agnelli Alessandro Elio	Economia in fase di liquidazione	-3,10	0,00	-3,10
U	2019	1.02.02.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	39058	Materiale plastico monouso per laboratorio	economia	-48,84	0,00	-48,84
U	2019	1.02.02.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.99.H8.00.G	41427	Oda n° 3282 del 27/11/2019 Acquisto oligonucleotidi di sintesi Rif. vs. offerta 2000441119 del 26/11/2019	oda annullato	-504,88	0,00	-504,88
U	2019	1.02.02.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.H	43435	Miss. a Roma il 12.12.2019 sede CREA-AA per workshop AA indici composti	La missione non è stata effettuata	-120,00	0,00	-120,00
U	2019	1.02.02.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43385	Miss. a Firenze presso sede CREA-AA l'11.12.2019 per partecipaz. corso sicurezza	Contrariamente a quanto previsto non sono state sostenute spese	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.02.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	9978	ENERGIA ELETTRICA CREA-AA Sede di FIRENZE - PIAZZA M. D'AZEGLIO 30	Variazione negativa per compensazione da note di credito Enel	-282,99	0,00	-282,99
U	2017	1.02.02.03	7.01.02.99	7.01.02.99.999.01	6.00.00.00.00	42848	L'ABATE - VERS. QUOTA SINDACALE DICEMBRE 2017	economia	-13,70	0,00	-13,70
U	2018	1.02.02.03	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	47650	Imposta di Bollo Contratti, Impegni Mepa e Ordini mese Ottobre 2018.	imposta di bollo non incassata e non versata	-48,00	0,00	-48,00
U	2019	1.02.02.03	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	49889	CREA-AA FI. Fatt. n. VV/9116000891 del 31.12.2016. Code. reg. 272819. Servizio di vigilanza locali p	Costo imputato su Azienda INNOLVA PER TRASFERIMENTO DEL CREDITO	-506,14	0,00	-506,14
U	2019	1.02.02.04	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	6.04.99.03.01	50108	Quota parte buoni pasto - personale a tempo determinato	economia	-659,61	0,00	-659,61
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.07.07.45.00.E	18540	Contributi personale PD - Proroga contratto dal 18/06 al 17/08 2019	economia	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.05.19.00	43861	CTR Borges Valeriano Taynara Tuany	economia	-86,10	0,00	-86,10
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.19.03	10155	CTR Indennità di ente annuale - Bergomi Patrizia - lug/dic2018	economia	-20,76	0,00	-20,76
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.07.07.45.00.E	18540	Contributi personale PD - Proroga contratto dal 18/06 al 17/08 2019	Ctr non dovuti	-52,04	0,00	-52,04
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.07.07.45.00.E	18554	Contributi Saviane Alessio- Proroga contratto dal 18/06 al 17/08 2019	economia	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.37.00	16118	TFR TD Danielli Sara - scad. 25/08/2018	ECONOMIA	-39,52	0,00	-39,52
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.99.99.99	28517	TFR PERSONALE TD - SCADENZA CONTRATTO 17/11/2019	economia	-37,25	0,00	-37,25
U	2017	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.20.00	32731	TFR Contratto anno 2017 Nardi	Economia in fase di liquidazione	-78,72	0,00	-78,72
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.00.83.00	45720	TFR personale TD - Pavanello - Contratto dal 18.11.19 al 17.03.20	economia	-37,24	0,00	-37,24
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.19.03	25288	TFR Tesoriero Donato - scad. 31/12/2019	economia	-2,02	0,00	-2,02
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	9141	TFR - T.D. SAVIANE - SCADENZA CONTRATTO 17.06.2019	economia	-4,86	0,00	-4,86
U	2018	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.37.00	51988	TFR Tesoriero Donato - Contratto Ricerca 12/2018	economia	-20,15	0,00	-20,15
U	2019	1.02.02.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	9141	TFR - T.D. SAVIANE - SCADENZA CONTRATTO 17.06.2019	economia	-0,06	0,00	-0,06
U	2019	1.02.02.04	1.02.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	17924	BOLLO	economia	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45823	Buoni carburante TD MEPA	economia	-32,15	0,00	-32,15
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	6.04.99.03.04	50109	Gasolio - azienda di Fagna	Variazione negativa per minore spesa rispetto a quanto preventivato	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.005.01	6.00.00.00.00	45816	Cancelleria e materiale vario per uffici	economia	-1,09	0,00	-1,09
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.01.37.00	23778	Oda n° 2013 del 30/07/2019 n° 1 Cryo Kit Service - 20 Kg - CB30 + Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets 16mm Cod. D-KT-EC-KSCB30-P16# Rif. TD MEPA 997446	economia	-183,00	0,00	-183,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.19.04	45792	Oda n° 3688 del 19/12/2019 QP n° 1 GeneJET RNA Purification Kit Catalog Number: K0731 Rif. catalogo online	NE compensata con FE	-250,00	0,00	-250,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.05.00	45296	Oda n° 3645 del 18/12/2019 n° 2 bombola elio 5.0 LT 40 n° 10 bombola aria 5.0 LT 40 + trasporto TD MEPA 1169356	Azzeramento impegno	-168,00	0,00	-168,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.05.00	10257	TD 867379 - AZOTO LIQUIDO	economia	-441,22	0,00	-441,22
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.04.99.03.04	50095	Oda n° 671 del 14/04/2020 n° 34 pz bobina cart, 2 velli, conf. da due rotoli, cod. EUCSPECIAL703000 n° 15 pz gel igienizzante mani conf. 12x500 ml, cod. L&M2050500 Rif. vs. preventivo 15/2020 del 02/04/2020	economia	-4,45	0,00	-4,45
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.05.00	30026	prodotti chimici	economia	-98,00	0,00	-98,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.07.07.45.00.D	13928	IVA SU ODA 1116 PHADEBAS AB	economia	-110,00	0,00	-110,00

U	2019	1.02.02.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.04.08.00	19792	Oda n° 1727 del 27/06/2019 n° 4 Acetonitrile per HPLC 2,5 L n° 6 Hexanes per HPLC 2,5 LT TD MEPA 984048	economia	-57,56	0,00	-57,56
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.19.04	45793	Oda n° 3688 del 19/12/2019 QP n° 1 GeneJET RNA Purification Kit Catalog Number: K0731 Rif. catalogo online	Economia	-91,33	0,00	-91,33
U	2019	1.02.02.04	1.03.01.05	1.03.01.05.007.01	1.99.02.19.04	18735	NC FPA 2/19 a ditorno totale ft. FPA 3/19	annullamento negativo	440,49	440,49	0,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.H	39793	Richieste rimborsi spese missioni.	missione senza spese	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.37.00	30832	Rimborso spese missioni Marsiglia (F) p. 13-16/01/2020.	Economia di spesa	-345,16	0,00	-345,16
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.01.37.00	28637	Rich. prot. 27480 del 16/09/19- miss. Marsiglia (F) p. 13-16/01/2020- partecip. Meeting Annuale POSHBEE.	economia di spesa	-534,16	0,00	-534,16
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	3.99.99.05.00	29337	catering 19/9/2019	economia	-128,00	0,00	-128,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	1208	consumi acqua	var per coprire im. negativo num. 25411	-489,92	0,00	-489,92
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	21280	nc 121900031877 del 6/6/19	compensazione inserita nel 2019 ma su impegno negativo	30,00	30,00	0,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31508	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-23,98	0,00	-23,98
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31563	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-571,36	0,00	-571,36
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31573	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-123,76	0,00	-123,76
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	38837	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	2.646,42	3.454,55	-808,13
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31812	FORNITURA SERVIZIO ACQUA-	compensazione inserita nel 2019 ma su impegno negativo	38,12	38,12	0,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31571	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-96,80	0,00	-96,80
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	31574	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-29,02	0,00	-29,02
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	47451	fornitura servizio acqua - novembre -dicembre 2018	economia	-22,85	0,00	-22,85
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	42374	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-34,61	0,00	-34,61
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	42377	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-70,62	0,00	-70,62
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	42380	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-299,75	0,00	-299,75
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	42500	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-100,67	0,00	-100,67
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	42516	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	var per coprire im. negativo num. 25411	-95,11	0,00	-95,11
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	1471	Consumo gas Padova	minore spesa	-2,62	0,00	-2,62
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	5101	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-37,30	0,00	-37,30
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	9001	Fornitura servizio gas	economia	-95,76	0,00	-95,76
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	11801	Fornitura GAS - PD - DICEMBRE 2018	economia	-328,73	0,00	-328,73
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	1471	Consumo gas Padova	economia	-379,14	0,00	-379,14
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	5101	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-109,79	0,00	-109,79
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	9001	Fornitura servizio gas	economia	-5,40	0,00	-5,40
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	10477	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-20,02	0,00	-20,02
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	17623	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-5,06	0,00	-5,06
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	12996	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-152,73	0,00	-152,73
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	17620	FORNITURA SERVIZIO GAS	compensazione NE	-743,81	0,00	-743,81
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	48629	FORNITURA SERVIZIO GAS--	economia	-82,18	0,00	-82,18
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	41688	Oda n° 3333 del 28/11/2019 Manutenzione viabilità interna CREA AA Bologna TD 1130842	Economia	-305,00	0,00	-305,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	6.04.99.03.04	38859	Oda n° 3003 del 08/11/2019 Riparazione lavatazzine modello DHIR per uso professionale Rif. vs. preventivo email del 21/10/2019	economia	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	45828	TD MEPA manutenzione impianto idraulico	Economia di spesa	-18,30	0,00	-18,30
U	2018	1.02.02.04	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	51637	ristrutturazione pareti	economia	-27,60	0,00	-27,60
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.09	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	45827	TD MEPA manutenzione area verde	Economia	-48,80	0,00	-48,80
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	6.04.99.04.00	50114	Aggiornamento portali web	economia	-2.873,00	0,00	-2.873,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	6.04.99.04.02	50118	Aggiornamento portali web (istitut)	economia	-7.880,00	0,00	-7.880,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	6.04.99.04.03	50119	Aggiornamento portali web (istitut)	economia	-2.300,00	0,00	-2.300,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.02.01	1.99.02.19.03	10183	Rimborsi spese per riunioni Albo regine, sensoriale, melissopalinologia	economia	-147,90	0,00	-147,90
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.02.01	1.99.02.19.03	17753	Nc. per storno totale ft. 11 del 5/10/2019	compensato nel 2019, residuo negativo aperto	147,90	147,90	0,00
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	3.99.99.05.00	32234	proroga tramite agenzia interinale - Ginaldi Fabrizio - scad. 4/12/2019	economia	-281,25	0,00	-281,25
U	2019	1.02.02.04	1.03.02.13	1.03.02.13.003.02	6.00.00.00.00	4699	spese per spedizioni.	Insussistente	-762,03	0,00	-762,03
U	2019	1.02.02.04	1.10.05.03	1.10.05.03.001.02	3.99.99.05.00	17127	IVA SU ODA 1378 DRRR	economia	-107,40	0,00	-107,40
U	2019	1.02.02.04	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	3.04.99.C8.00	46501	OD MEPA monitor, tastiera e sedia per postazione di lavoro	economia	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.02.04	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.01	3.04.99.C8.00	46496	OD MEPA monitor, tastiera e sedia per postazione di lavoro	economia	-165,00	0,00	-165,00
U	2019	1.02.02.04	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.01	3.04.99.C8.00	46500	OD MEPA monitor, tastiera e sedia per postazione di lavoro	economia	-35,00	0,00	-35,00
U	2017	1.02.02.04	7.01.02.99	7.01.02.99.999.01	6.00.00.00.00	46840	Ritenute sindacali 12/2017	economia	-9,35	0,00	-9,35
U	2019	1.02.02.04	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	8914	FT 2_18 - errata fatturazione al AA - consulenza specialistica in qualità di esperto in ingegneria c	importo non chiuso con negativo imp. 8915 nell'anno di competenza	-20.000,01	0,00	-20.000,01
U	2019	1.02.02.04	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	8915	a storno totale della fattura 2/18 del 18/12/2018	importo negativo non chiuso nell'anno di competenza	20.000,01	20.000,01	0,00
U	2018	1.02.02.04	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	52643	Fattura per quote iscrizione albo esperti in analisi sensoriale del miele pagate nel 2018	errata imputazione a cavallo delle due annualità	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.02.06	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	1610	FORNITURA SERVIZIO GAS	economia	-379,14	0,00	-379,14

U	2012	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.01.08.07.00	20120366	AUT.A TEMPO DET RICERC. III LIV PROGETTO INNOVAZ. PER LA CEREALICOLTURA PRESSO LA SEZ. PA.	Contratto concluso	-8.528,03	0,00	-8.528,03
U	2012	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	3.06.01.00.00	20121802	BRAME' AUTORIZZ. ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DET. OTTO MESI DI UN COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEDE DI MILANO AI FINI DELLE CERTIFICAZIONI INERENTI LA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-293,71	0,00	-293,71
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.03.01.15.00	42324	FRANGIPANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2567/2010	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-12.160,00	0,00	-12.160,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E4.00	42221	ZUFFADA-INTEGRAZIONE IMPEGNO 393/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.078,00	0,00	-1.078,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E6.00	42339	CERRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 1705/2012	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.086,30	0,00	-1.086,30
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.01.99.40.00.Z	44731	PETRALIA - STIPENDIO dal 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-249,62	0,00	-249,62
U	2012	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.11.07.11.00	20120522	ASS. A TEMPO DET. DI DUE COLL. TECN. PER 16 MESI E UN COLL. TECN. PER 11 MESI PROGETTO CONTRIMPCER	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-825,82	0,00	-825,82
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.09.08.02.00	42325	MANDALA - INTEGRAZIONE IMPEGNO 3373/2011	Dipendente cessato. Contratto concluso	-8.481,00	0,00	-8.481,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.01.99.40.00.Z	44845	ANGILERI - STIPENDIO da 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-139,74	0,00	-139,74
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.11.07.11.00	49998	LI PUMA - STIPENDIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-664,13	0,00	-664,13
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E4.00	27996	CERRI - STIPENDIO da 01/08/2014 a 31/12/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-398,26	0,00	-398,26
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	3.06.01.00.00	42133	LIBERTINI DET. 16 DEL 26/7/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.561,22	0,00	-1.561,22
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E4.00	42248	VIOLA RICCARDO - RICHIAMO IMPEGNO 36241 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 36 DEL 01/10/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-575,78	0,00	-575,78
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E6.00	42337	CERRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 334/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-716,00	0,00	-716,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.01.99.40.00.Z	44833	MANDALA' - STIPENDIO dal 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-139,74	0,00	-139,74
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.11.07.11.00	49981	ANASTASI - STIPENDIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.100,41	0,00	-3.100,41
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	3.06.01.00.00	8244	ZITO PIETRO - STIPENDIO da 01/04/2013 a 30/11/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-796,23	0,00	-796,23
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.01.99.40.00.Z	45039	ARONADIO - STIPENDIO da 01/12/2014 a 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-161,72	0,00	-161,72
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	3.06.01.00.00	38991	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MUGUETA FEBBRAIO 2014- GENNAIO 2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-850,00	0,00	-850,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.00	1.99.99.E5.00	42272	BARBANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2431/2012	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-8.347,00	0,00	-8.347,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	3.06.01.00.00	52245	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	Non utilizzato. Risparmio di spesa	-23.000,00	0,00	-23.000,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.02.	3.06.01.00.00	1787	OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI PROGETTO AGRIGENET	Dipendente cessato. Contratto concluso	-10.359,10	0,00	-10.359,10
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.02.	3.06.01.00.00	11203	SALARI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-15.700,81	0,00	-15.700,81
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.005.02.	3.06.01.00.00	2537	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-343,73	0,00	-343,73
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.19.01	20353	LUIGI MARTA - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 55 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-462,67	0,00	-462,67
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.19.01	22393	ALESSIA L'AURORA - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 56 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.235,14	0,00	-1.235,14
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26603	LAURA LUONGO - STIPENDIO PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 12/07/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 76 DEL 05/07/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.167,52	0,00	-1.167,52
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.05.99.01.00	9590	FILOMENA MILANO - STIPENDIO COLL. TECN. 70% DAL 07/03/2016 AL 06/06/2016 - DET. N. 28 DEL 01/03/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-125,83	0,00	-125,83
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.10.09.02.00	14690	DEL SIGNORE STIPENDIO DALL'1-5-2016 AL 31-07-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-36,96	0,00	-36,96
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	52954	RICERCATORE BOLOGNA DA MARZO A GIUGNO 2017	CONTRATTO MAI AVVIATO	-11.100,00	0,00	-11.100,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.07.11.00	15088	ROMANO STIPNDIO DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-678,54	0,00	-678,54
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.07.11.00	15092	ANASTASI STIPENDIO DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-568,65	0,00	-568,65
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	51032	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. GARAVELLONI SIMONE COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA LIVELLO VI PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.374,54	0,00	-2.374,54
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.26.00.	44033	GHINATO PROROGA DALL'1-12-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-194,84	0,00	-194,84
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.26.00.	51314	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. NICOLOSI VITO, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, LIVELLO VI, PRESSO LA DEDE DI MILANO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.173,38	0,00	-1.173,38
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	29898	ANDREANI STIPENDIO DALL'1/09/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-339,89	0,00	-339,89
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	35507	CRUCITTI STIPENDIO DALL'1/10/2015 AL 30/04/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-354,08	0,00	-354,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	51017	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA SPATARO GIORGIA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA (MOSEM)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.842,78	0,00	-1.842,78
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	51055	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA BARBANTE ALESSANDRA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.738,43	0,00	-3.738,43
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	52006	PORFIDIA ANTONIO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-168,72	0,00	-168,72
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.26.00.	51307	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. ZUFFADA MATTIA, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA LIVELLO VI PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO - AZIENDA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.181,38	0,00	-1.181,38
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	5562	ZUFFADA STIPENDIO DALL'1-06-2016 AL 31-10-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-358,00	0,00	-358,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	6005	ABI/27	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.426,69	0,00	-2.426,69
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	14686	DIR- STIPENDIO MESE DIFEBBRAIO 2016 AURORA CATTANEO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-94,81	0,00	-94,81
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.99.00.55.00	37464	SAVAZZINI STIPENDIO DALL'1-5-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-94,81	0,00	-94,81
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.99.00.55.00	37464	PAOLO D'AMARO - STIPENDIO OP. TECN. 100% DAL 21/09/2015 AL 13/11/2015 - DET. N. 206 DEL 18/09/2015	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-749,71	0,00	-749,71

U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.05.99.01.01	18924	SILVIA ROSATI - STIPENDIO + ASSEGNI FAMILIARI COLL. TECN. 100% DAL 05/05/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 50 DEL 03/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-977,69	0,00	-977,69
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	31490	LIBERTINI STIPENDIO DALL'1/09/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-244,17	0,00	-244,17
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	36663	VIOLA STIPENDIO DALL'1/10/2015 - 31/03/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.349,10	0,00	-1.349,10
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	9918	CRIPPA ELENA STIPENDIO DALL'1-3-2013 AL 31-03-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.800,00	0,00	-2.800,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	50953	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CRUCITTI DALILA OPERATORE TECNICO ENTE RICERCA LIVELLO VIII PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-297,88	0,00	-297,88
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	5426	CAMPANELLA VITO STIPENDIO DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-253,31	0,00	-253,31
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	52965	CATTANEO STIPENDIO DAL 20 FEBBRAIO 2017 AL 19 AGOSTO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-205,02	0,00	-205,02
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	53389	Integrazione congedo maternità	Dipendente cessato. Contratto concluso	-418,80	0,00	-418,80
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	52816	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA D.SSA MUGUETA, RICERCATORE, LIVELLO III	Dipendente cessato. Contratto concluso	-48,06	0,00	-48,06
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	52939	GENDUSO STIPENDIO DA FEBBRAIO A MAGGIO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-81,80	0,00	-81,80
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.07.11.00	15096	LI PUMA STIPENDIO DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-155,33	0,00	-155,33
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.19.01	20379	VALENTINA LUMIA - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 57 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-335,79	0,00	-335,79
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.02.99.13.00	6724	CATTANEO - STIPENDIO 03/2015 A 01/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-168,66	0,00	-168,66
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.19.00	3583	ARUANA MANGLLI - STIPENDIO COLL. TECN. VI LIV. DAL 01/02/2016 AL 30/06/2016 - DET. N. 5 DEL 26/01/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-315,88	0,00	-315,88
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.19.01	20578	MARIA TERESA VALENTE - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/10/2016 - DET. N. 61 DEL 26/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-343,81	0,00	-343,81
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	51046	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA TIRANTI BARBARA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.846,21	0,00	-1.846,21
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	51993	VIOLA RICCARDO - RINNOVO 01/01/2017 - 30/04/2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-103,78	0,00	-103,78
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.26.00	31138	GENDUSO ASSUNZIONE DALL'1/10/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-86,91	0,00	-86,91
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	2672	MUGUETA STIPENDIO DALL'1/02/2016 AL 31/01/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.015,38	0,00	-1.015,38
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	5586	BERTACCHINI ITEGRAZIONE SPESA MATERNITA FINO AL 22 OTTOBRE-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-364,01	0,00	-364,01
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	2.05.99.01.01	20547	FILOMENA MILANO - STIPENDIO PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 07/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 60 DEL 25/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-867,52	0,00	-867,52
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	2.05.99.01.00	11223	LAURA LUONGO - STIPENDIO COLL. TECN. 80% DAL 21/03/2016 AL 30/06/2016- DET. N. 35 DEL 16/03/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-433,19	0,00	-433,19
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	6702	SALARI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-20.665,60	0,00	-20.665,60
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	17860	ASSUNZIONE 3 OPERAI AGRICOLI PRESSO LA SEDE DI BATIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-696,84	0,00	-696,84
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.02.99.62.00	19167	DETERMINA 129 DEL 22/05/2015 ASSUNZIONE OPERAIO AGRICOLO	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-357,15	0,00	-357,15
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.05.19.01	42559	ASSUNZ. OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO PER 47 GIORNATE DET.123 DEL 20/10/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-671,71	0,00	-671,71
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.99.F3.02	18678	ASSUNZIONE OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO PER 54 GIORNATE DETRMINA N.53 DEL 09/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-109,17	0,00	-109,17
U	2012	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.009.01	1.03.01.15.00	20121182	BACCO ANIELLO COMPENSO 2012	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.983,81	0,00	-1.983,81
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	1.01.01.01.009.01	1.03.01.15.00	45093	BACCO INTEGRAZIONE IMPEGNO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-7.086,54	0,00	-7.086,54
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.09.08.02.00	11022	BUONI PASTO TD PROG ERICA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-318,13	0,00	-318,13
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.11.07.11.00	19905	BUONI PASTO TD CONTRIPCR	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-194,74	0,00	-194,74
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	7874	BUONI PASTO TEMPI DET. BOLOGNA S.GIOVANNI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.783,47	0,00	-1.783,47
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	31011	BUONI PASTO BOLOGNA S.GIOVANNI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-245,40	0,00	-245,40
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	32393	CAMPANELLA GIACOMO BUONI PASTO 4 MESI DAL 16/05/2014 AL 15/09/2014 SEDE DI MILANO	Azienda fallita	-156,88	0,00	-156,88
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	39955	BUONI PASTO SEMINARI, CONTE, BAULO, GRETTTER, CAMPANELLA, VIOLA, IRACI, MOSCHINI - (collegato IMP. 31004/2014) aut. spesa 104/2017	Azienda fallita	-3.871,49	0,00	-3.871,49
U	2012	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	20130844	BUONI PASTO PER IL PERSONALE OPERANTI NEL SETTORE SEMENTIERO CONVENZIONE CONSIP (LOTTO 6 E 5)	Dipendente cessato. Contratto concluso	-405,95	0,00	-405,95
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.01.99.40.00.Z	19727	BUONI PASTO TEMPI DET. ORINATIVO 1231102	Ordinativo chiuso	-473,01	0,00	-473,01
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.11.07.11.00	49244	BUONI PASTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) LI PUMA CENCI ANASTASI ROMANO ALESSANDRO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-615,58	0,00	-615,58
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.99.99.E4.00	11929	buoni pasto td	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-767,17	0,00	-767,17
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.99.99.E4.00	28024	GARAVELLONI - BUONI PASTO da 01/08/2014 a 30/09/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-160,94	0,00	-160,94
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	31004	CONTE FABIO - MENSA da 01/11/2014 a 31/07/2015 (colegato imp. 39955/2014) Aut. spesa 104/2017	Azienda fallita	-1.019,16	0,00	-1.019,16
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	31025	BUONI PASTO BOLOGNA S.GIOVANNI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-39,23	0,00	-39,23
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.01.99.40.00.Z	31465	CAMPANELLA VITO - MENSA da 01/03/2015 a 31/05/2015	Ordinativo chiuso	-483,00	0,00	-483,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	1.09.08.02.00	12694	ARONADIO - MENSE da 16/04/2014 a 13/05/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-161,00	0,00	-161,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	7738	BUONI PASTO SEDI OSTERIA GRANDE E S. GIOVANNI LUPATOTO - aut. spesa 107/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-211,01	0,00	-211,01

U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.00	3.06.01.00.00	7869	BUONI PASTO TEMPI DET. MILANO CA TAVAZZANO VERCELLI - aut. spesa 105/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.687,70	0,00	-3.687,70
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	4321	BOLOGNA- BUONI PASTO MARCO VENALI 01/02/15-31/7/2015* PROROGA- AULIZIO ANNA MARIA- DOMENICA IRACI CAPPUCCINELLO- STEFANO TONTI- MARTA GIANNINI- VALENTINA MOSCHINI- MARCO VENALI 01/05/15-30/04/2016* ASSUNZIONE- GIUSEPPE DILIBERTO - GIACOMO CAMPANELLA- FRANCESCA BAULO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-241,11	0,00	-241,11
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	46265	G8 - ACQUISTO N. 102 BUONI PASTO SEDE DI CA TAV (ZUFFADA)	Azienda fallita	-582,42	0,00	-582,42
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	46272	G8 - ACQUISTO N. 34 BUONI PASTO DIREZIONE (GIULINI) - aut. spesa n. 394/2015	Azienda fallita	-194,14	0,00	-194,14
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.19.01	20384	VALENTINA LUMIA - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 57 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-237,32	0,00	-237,32
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	11011	DIR - BUONI PASTO DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE (BRAME'- CONTE- CRIPPA A.- FENIELLO - GENTILE-GIULINI- LAZZAZZERA -MAZZONI)	Azienda fallita	-4.100,88	0,00	-4.100,88
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	39698	G8 - BUONI PASTO BTP MELE-ZITO - aut. spesa n. 342/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-148,95	0,00	-148,95
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.19.01	20371	LUIGI MARTA - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 55 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-379,84	0,00	-379,84
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.19.01	39292	MARIA TERESA VALENTE - TICKET PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 97 DEL 10/10/1016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-245,08	0,00	-245,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.05.99.01.01	20335	SILVIA ROSATI - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 05/05/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 50 DEL 03/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-223,56	0,00	-223,56
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	52505	BUONI PASTO	AZIENDA FALLITA	-16.398,30	0,00	-16.398,30
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	128	BP TEMPO DET TITONE MAZZONI RONCAROLO GIULINI	Azienda fallita	-167,08	0,00	-167,08
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	4283	BTP - BUONI PASTO: PASCALI FRANCESCA- ENRICO COGLIANDRO - ANNA OLIVIERO- MARIA CARLA NAPOLI- GIOVANNA SERRATORE	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-254,97	0,00	-254,97
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	10998	LAB TAV - BUONI PASTO PER LUCA CASSINETTI, LORENZA BETTONI, ROBERTA BONETTI ELENA CRIPPA, BENEDETTA MUSETTI, CARLO TAMAGNI, SILVIA SEMINARI, ALI GESUALDO LIBERTINI, ANDREA VENTURINI, LORELLA ANDREANI, FLAVIA CERRI, ENEA NICOLO'	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.723,49	0,00	-1.723,49
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	46281	G8 - ACQUISTO N. 102 BUONI PASTO G8 (CRIPPA A.) - aut. spesa n. 393/2015	Azienda fallita	-582,42	0,00	-582,42
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	11001	BUONI PASTO SEDE DI VERCELLI (MONGIANO-PAGNONCELLI-SACCO-RONCAROLO)	Azienda fallita	-2.102,20	0,00	-2.102,20
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.11.07.11.00	10967	VR- BP CONTRIPCER (LI PUMA-ANASTASI-ROMANO-GHINATO) collegato imp. 19905/2014 aut. spesa 266/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-210,03	0,00	-210,03
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.19.01	39282	LORENZA TIZZANI - TICKET PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 96 DEL 10/10/1016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-285,52	0,00	-285,52
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.26.00.	14338	DIR- BP 160 POVASE (NICOLOSI-PONZONI-DEL IGNORE-PORFIDIA-GENDUSO-ZUFFADA) - aut. spesa 265/2016	Azienda fallita	-607,52	0,00	-607,52
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	34151	G8 - ACQUISTO N. 102 BUONI PASTO G8 MAZZONI - AUT. SPESA N. 321/2015	Azienda fallita	-663,00	0,00	-663,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.10.09.02.00	10999	DIR- BUONI PASTO PROGETTO ELABORABIO II (CATTANEO- DEL SIGNORE) N. 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-789,91	0,00	-789,91
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.11.03.02.00	52948	DIR- BUONI PASTO N.160 GIULINI - MUGUETA PROG. POVASE II	Dipendente cessato. Contratto concluso	-389,47	0,00	-389,47
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.19.01	22399	ALESSIA L'AURORA - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL31/12/2016 - DET. N. 56 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-236,00	0,00	-236,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.10.24.00	31894	LAURA LUONGO - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 12/07/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 76 DEL 05/07/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-202,10	0,00	-202,10
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.03	1.99.05.19.01	53404	LINA CAMPUS - TICKET COLL. TECN. VI LIV 100% DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017 - DET. N. 192 DEL 28/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-292,70	0,00	-292,70
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	1.01.01.02.002.03	2.05.99.01.01	20553	FILOMENA MILANO - TICKET PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 07/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 60 DEL 25/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-373,10	0,00	-373,10
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	8105	SACCO - ONERI PREV. E ASSIST. A C/ENTE da 01/03/2014 a 30/11/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-196,20	0,00	-196,20
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	9492	TITONE - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/04/2014 a 31/12/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-101,14	0,00	-101,14
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	28026	LOMBARDO - ONERI PREV. C/ENTE da 01/08/2014 a 30/04/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-250,17	0,00	-250,17
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.11.07.11.00	8083	CENCI - ONERI PREV. E ASS. A C/ENTE - da 01/03/2014 a 31/12/2014	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-142,49	0,00	-142,49
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.11.07.11.00	49983	ANASTASI - ONERI PREV. C/ENTE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-405,09	0,00	-405,09
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.11.07.11.00	50008	ROMANO - ONERI PREV C/ENTE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-324,18	0,00	-324,18
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	28000	CERRI - ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE da 01/08/2014 a 31/12/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-331,72	0,00	-331,72
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	40468	ZUFFADA MATTIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300 (DS + ENPDEP + CPDEL + INAIL)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-736,98	0,00	-736,98
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	40538	VENTURINI ANDREA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-965,22	0,00	-965,22
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E6.00	42082	CERRI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE MAGGIO-DICEMBRE	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.587,75	0,00	-1.587,75
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E7.00	41019	SPATARO GIORGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-152,87	0,00	-152,87

U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.02.35.00.P	41023	SACCO DAVIDE MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	DIPENDENTE CESSATO	-3.075,65	0,00	-3.075,65
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.99.40.00.Z	44846	ANGILERI - ONERI PREV. C/ENTE da 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-950,78	0,00	-950,78
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.09.08.02.00	9573	MANDALA - ONERI PREV. E ASSIST. A C/ENTE da 16/04/2014 a 13/05/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-491,00	0,00	-491,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	59	GIULINI - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE GENNAIO-NOVEMBRE 2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-134,55	0,00	-134,55
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	1311	ONERI PREVIDENZIALI 17 OPERAI AGRICOLI TAVVAZZANO E BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-18.308,23	0,00	-18.308,23
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	8205	MAZZONI - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/04/2014 a 31/12/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-816,72	0,00	-816,72
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	41034	FRANGIPANE BENEDETTO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-178,17	0,00	-178,17
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	45332	RINALDI ONERI PREV. A CARICO ENTE MAGGIO-DICEMBRE 2013	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.431,39	0,00	-1.431,39
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E5.00	41028	BARBANTE ALESSANDRA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-155,53	0,00	-155,53
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.08.07.00	41043	RAIMONDO MARCO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-924,09	0,00	-924,09
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	1914	CAMPANELLA VITO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE GENNAIO DICEMBRE 2014 PROGETTO PON	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-186,37	0,00	-186,37
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	1945	PETRULLO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE GENNAIO LUGLIO 2014 PROGETTO AGRIGENET	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.582,00	0,00	-3.582,00
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	8245	ZITO PIETRO - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/04/2013 a 30/11/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-10,64	0,00	-10,64
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	8669	PASCALI - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/06/2014 a 30/11/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-303,63	0,00	-303,63
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	10977	AULIZIO - ONERI PREV. E ASSIST. A C/ENTE da 16/06/2014 a 15/03/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-486,32	0,00	-486,32
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	30890	SERRATORE - ONERI PREV. C/ENTE da 01/09/2014 a 28/02/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-117,97	0,00	-117,97
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.99.40.00.Z	44836	MANDALA' - ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE da 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-962,54	0,00	-962,54
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	49992	OLIVIERO - ONERI PREVIDENZIALE C/ENTE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ZITO DOMENICO - ONERI PREVIDENZIALE C/ENTE DAL 01/03/2015 AL 30/04/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-158,94	0,00	-158,94
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.09.08.02.00	9561	ARONADIO - ONERI PREV. E ASSIST. A C/ENTE da 16/04/2014 a 13/05/2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-199,85	0,00	-199,85
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	45086	OLIVIERO ONERI REVIDENZIALI C. ENTE	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-623,84	0,00	-623,84
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	45089	SPINA ONERI PREVIDNZIALI C.ENTE	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-523,84	0,00	-523,84
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	45092	BACCO ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-597,38	0,00	-597,38
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.09.08.02.00	41046	MANDALA CLAUDIO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.477,32	0,00	-2.477,32
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.09.08.02.00	41050	ARONADIO ANTONIO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.234,04	0,00	-1.234,04
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	40537	ANDREANI LORELLA MAGGIO-DICEMBRE CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.432,39	0,00	-1.432,39
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	41166	CERRI FLAVIA MAGGIO DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.742,88	0,00	-1.742,88
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E5.00	41026	GARAVELLONI SIMONE MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-140,44	0,00	-140,44
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E7.00	41015	TIRANTI BARBARA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.722,75	0,00	-2.722,75
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	61	MUGUETA - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FEBBRAIO 2014- GENNAIO 2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.921,38	0,00	-1.921,38
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	79	ALAGNA - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE- MARZO 2014- FEBBRAIO 2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-221,99	0,00	-221,99
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	1359	NAPOLI ONERI CARICO ENTE ANNO 2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-203,70	0,00	-203,70
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	1932	FRANGIPANE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE GENNAIO DICEMBRE 2014 PROGETTO AGRIGENET	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-148,94	0,00	-148,94
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	3.06.01.00.00	8302	RONCAROLO - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/03/2014 a 30/11/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-160,02	0,00	-160,02
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.99.40.00.Z	44733	PETRALIA - ONERI PREV. C/ENTE da 01/12/2014 al 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-949,75	0,00	-949,75
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.99.40.00.Z	45040	ARONADIO - ONERI PREV. C/ENTE da 01/12/2014 a 31/05/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.022,89	0,00	-1.022,89
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.11.07.11.00	49987	CENCI - ONERI PREVIDENZIALI A C/ENTE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.967,26	0,00	-2.967,26
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.11.07.11.00	49999	LI PUMA - ONERI PREV C/ENTE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-344,86	0,00	-344,86
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.01.99.40.00.Z	41025	CAMPANELLA VITO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-664,54	0,00	-664,54

U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.03.01.15.00	45336	GIORDANO ONERI PREV. CARICO ENTE MAGGIO- DICEMBRE 2013	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.655,97	0,00	-3.655,97
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E4.00	40535	VIOLA RICCARDO MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300 (DS + ENPDEP + INPDAP + INAIL)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-788,77	0,00	-788,77
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.99.E7.00	41013	FRANGIPANE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE MARZO 2015-MARZO 2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-6.369,45	0,00	-6.369,45
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	6984	SPATARO / ONERI PREV. C/ENTE 04/2015 a 12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-159,55	0,00	-159,55
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	31498	LIBERTINI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/9/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.532,87	0,00	-1.532,87
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	29575	TAMAGNI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DAL 12/09/2015 AL 18/03/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-128,64	0,00	-128,64
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2538	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	Dipendente cessato. Contratto concluso	-23.757,59	0,00	-23.757,59
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2928	GIANNINI - ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE 2015/2016 RIDOTTO IMP. INPDAP PER UTILIZZO IMP. 40854-2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-193,67	0,00	-193,67
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7132	INAIL 2015 - (Certificazione pos.1 - Agrigenet pos.2 - PON pos.3)	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-1.347,61	0,00	-1.347,61
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15451	LETTIERI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/9/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-299,70	0,00	-299,70
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	19066	FENIELLO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE 1/9/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-273,73	0,00	-273,73
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	31511	MUSETTI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/09/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-179,52	0,00	-179,52
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7105	CANTALUPO - ONERI PREV. C/ENTE 09/2015 a 04/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4,05	0,00	-4,05
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	9919	CRIPPA ELENA ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 31-03-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	50958	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CRUCITTI DALILA OPERATORE TECNICO ENTE RICERCA LIVELLO VIII PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.714,26	0,00	-1.714,26
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	51034	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. GARAVELLONI SIMONE COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA LIVELLO VI PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-5.500,00	0,00	-5.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	29145	nicolosi oneri previdenziali dall'1-9-2016 al 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-9,39	0,00	-9,39
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	52828	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA D.SSA MUGUETA, RICERCATORE, LIVELLO III	Dipendente cessato. Contratto concluso	-858,95	0,00	-858,95
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	52956	RICERCATORE BOLOGNA DA MARZO A GIUGNO 2017	Contratto mai avviato	-3.700,00	0,00	-3.700,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	2698	LI PUMA ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/02/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.356,85	0,00	-2.356,85
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2669	GIULINI ONERI PREVIDENZIALI C/ ENTE DALL'1/02/2016 AL 31/01/2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-470,69	0,00	-470,69
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5431	LAZZAZERA ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 30-11-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-185,28	0,00	-185,28
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5513	MOSCHINI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-457,90	0,00	-457,90
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15431	ZITO D. ONERI PREVIDENZIALI C/DIPENDNETE DALL'1/9/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-171,74	0,00	-171,74
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	29591	SEMINARI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/10/2015 AL 31/03/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-162,31	0,00	-162,31
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	33776	INAIL 2015 - AGRIGENET	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-160,00	0,00	-160,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	9747	BERTACCHINI ELISI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE 1 MAGGIO 2015-30/04/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.272,34	0,00	-1.272,34
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.02.99.13.00	20239	NICOLOSI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/06/2015 AL 30/09/2015 RIDUZIONE IMP. INPDAP PER UTILIZZO IMP. INPDAP 40846-2013	Dipendente cessato. Contratto concluso	-427,52	0,00	-427,52
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	6988	TIRANTI - ONERI PREV. C/ENTE 04/2015 a 12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-137,50	0,00	-137,50
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	35182	ASTRUA TESTORI ELENA MARIA ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE COOPERAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA MAX UN ANNO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-891,48	0,00	-891,48
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.02.50.00	7135	INAIL 2015 - FISER	Autoliquidazione effettuata	-123,61	0,00	-123,61
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.02.00	15058	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO ELABORABIO II	Autoliquidazione effettuata	-289,12	0,00	-289,12
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	14687	SAVAZZINI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-5-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.791,17	0,00	-1.791,17
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	2683	ANASTASI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/2/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.789,59	0,00	-3.789,59
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	15089	ROMANO A. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	51056	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA BARBANTE ALESSANDRA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-5.500,00	0,00	-5.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	31141	GENDUSO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1/10/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-509,89	0,00	-509,89
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	44038	GHINATO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-12-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.750,00	0,00	-2.750,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	51315	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. NICOLOSI VITO, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, LIVELLO VI, PRESSO LA DEDE DI MILANO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.533,01	0,00	-3.533,01
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5567	AULIZIO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-07-2016 AL 30-06-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-75,80	0,00	-75,80
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5583	COGLIANDRO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-09-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-77,04	0,00	-77,04
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5525	CAMPANELLA G. ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-454,78	0,00	-454,78
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5563	ZUFFADA ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-6-2016 AL 31-10-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-191,98	0,00	-191,98
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5579	LETTIERI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-09-2016 AL 31-12-2016	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-1.518,21	0,00	-1.518,21
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5587	BERTACCHINI INTEGRAZ. SPESA CONGEDO MATERNITA' FINO AL 22 OTTOBRE 2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.584,27	0,00	-2.584,27
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6703	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-18.681,71	0,00	-18.681,71
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15054	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO CERTIFICAZIONE	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-4.255,67	0,00	-4.255,67
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	3323	MUGUETA - ONERI PREV. C/ENTE 2015/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-238,21	0,00	-238,21

U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	13682	LAZZAZZERA PAOLA ONERI PREVIDENZIALI SU PROROGO CONTRATTO DALL'1/06/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-263,94	0,00	-263,94
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	33777	INAIL 2015 - CONTRIMPCER	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.02.99.13.00	7133	INAIL 2015 - Elaboratio	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-273,14	0,00	-273,14
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	29886	CRIPPA ELENA ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/9/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.109,35	0,00	-1.109,35
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	29900	ANDREANI ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1/9/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.961,04	0,00	-1.961,04
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	35195	ASTRUA TESTORI ELENA MARIA INAIL C/ENTE	Dipendente cessato. Contratto concluso	-600,00	0,00	-600,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2659	CANTIERI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1/2/2016 AL 30/04/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-138,24	0,00	-138,24
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	19219	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - OP. AGRICOLI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-22,79	0,00	-22,79
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5427	CAMPANELLA VITO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-463,37	0,00	-463,37
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5505	IRACI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-462,36	0,00	-462,36
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5517	VENALI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-459,22	0,00	-459,22
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	17862	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE - Giordano Salzano Tommasini	Dipendente cessato. Contratto concluso	-8.176,14	0,00	-8.176,14
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	52968	CATTANEO PREVIDENZIALI DAL 20/2/2017 AL 19/08/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.590,92	0,00	-1.590,92
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	51047	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA TIRANTI BARBARA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.854,14	0,00	-4.854,14
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	2375	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER AUMENTO AL 31,72% DALL'ANNO 2016	Risparmio di spesa	-60,30	0,00	-60,30
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	29157	PORFIDIA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DALL'1-9-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-269,42	0,00	-269,42
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	52813	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA D.SSA GIULINI, RICERCATORE, LIVELLO III	Dipendente cessato. Contratto concluso	-869,66	0,00	-869,66
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	52943	GENDUSO PREVIDENZIALE DA MARZO A GIUGNO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-739,63	0,00	-739,63
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	15064	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO CONTRIMPCER	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-503,68	0,00	-503,68
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.02.99.13.00	6727	CATTANEO - ONERI PREV. C/ENTE 03/2015 A 01/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.551,70	0,00	-1.551,70
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	6347	BARBANTE - ONERI PREV. C/ENTE DAL 01/02/2015 AL 31/12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.947,97	0,00	-1.947,97
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	6354	GARAVELLONI - ONERI PREV. C/ENTE DAL 01/02/2015 AL 31/12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-195,33	0,00	-195,33
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	38915	MONGIANO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/11/2015 AL 31/01/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-167,60	0,00	-167,60
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	7105	CANTALUPO - ONERI PREV. C/ENTE 09/2015 a 04/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-584,81	0,00	-584,81
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	38923	PAGNONCELLI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/12/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-193,13	0,00	-193,13
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	38939	BAULO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/01/2016 AL 30/06/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-184,76	0,00	-184,76
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	15061	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO MOSEM	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-5.484,31	0,00	-5.484,31
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	51018	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA SPATARO GIORGIA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA (MOSEM)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.853,22	0,00	-4.853,22
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	9910	NICOLOSI ONERI PREVIDENZIALI DAL 15 MARZO 2016 AL 30 GIUGNO 2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-34,08	0,00	-34,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	15065	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO POVASE I	Autoliquidazione effettuata. Risparmio di spesa	-2.689,74	0,00	-2.689,74
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	29151	DEL SIGNORE CONTRIBUTI DALL'1-9-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-265,63	0,00	-265,63
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	32448	CRUCITTI - ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-323,49	0,00	-323,49
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00.	51310	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. ZUFFADA MATTIA, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA LIVELLO VI PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO - AZIENDA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.494,87	0,00	-1.494,87
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5543	CONTE ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5559	FENIELLO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-06-2016 AL 31-05-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-66,71	0,00	-66,71
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5571	BAULO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-07-2016 AL 30-06-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-59,51	0,00	-59,51
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	48357	MAZZONI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-01-2017 AL 30-06-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-133,32	0,00	-133,32
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2673	MUGUETA ONERI PREV. C/ENTE DALL'1/02/2016 AL 31/01/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.600,82	0,00	-3.600,82
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.09.02.00	6258	CATTANEO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-2-2016 AL 26-01-2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.484,95	0,00	-3.484,95
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	15067	INAIL 2016 - PERS. A TEMPO DETERMINATO POVASE II	Autoliquidazione effettuata	-987,28	0,00	-987,28
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	2702	ROMANO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/2/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.553,49	0,00	-2.553,49
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	6198	GHINATO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 31-05-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-701,16	0,00	-701,16
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	15093	ANASTASI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.11.00	15097	LI PUMA ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.99.40.00.S	33775	INAIL 2015	Autoliquidazione effettuata	-370,00	0,00	-370,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	52540	ASSEGNI FAMILIARI - ANDREANI LORELLA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.103,66	0,00	-2.103,66
U	2012	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.01	3.06.01.00.00	20130880	TFR MATURATO IN ANNI PRECEDENTI - CESSATI GENNAIO 2013	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-4.600,87	0,00	-4.600,87
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.11.07.11.00	50012	ROMANO - TFR DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-713,55	0,00	-713,55
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.99.99.E6.00	46197	TFR CERRI 1/5/2011-31/07/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-206,25	0,00	-206,25
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.11.07.11.00	49989	CENCI - TFR DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-257,01	0,00	-257,01
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.11.07.11.00	50004	LI PUMA - TFR DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-750,31	0,00	-750,31

U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.03.01.15.00	46555	TFR AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.619,57	0,00	-2.619,57
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.11.07.08.00	42044	VENTURINI QUOTA TFR 2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.006,00	0,00	-1.006,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.99.99.E7.00	46207	ZUFFADA TFR PER 5 MESI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-709,00	0,00	-709,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46115	TFR FENIELLO 01/09/2011-31/08/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-118,74	0,00	-118,74
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	11496	OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA E TAVAZZANO - TFR 2014	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.411,41	0,00	-1.411,41
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.99.99.E7.00	46208	ALAGNA TFR PER 5 MESI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-709,00	0,00	-709,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	2.99.99.23.00	3189	TFR OPER. TEC.SIG.RA COSTANTINI DET.09 DEL 17/01/2013 DAL 01/02/2013 AL 30 /11/2013 (VERRA' PAGATO NEL 2015)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-372,69	0,00	-372,69
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	3.06.01.00.00	46114	TFR CONTE 01/09/2011-31/08/2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-113,64	0,00	-113,64
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	29902	ANDREANI TFR DALL'1/9/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-196,88	0,00	-196,88
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6978	BAULO - TFR 04/2015 a 12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-480,27	0,00	-480,27
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15415	PASCALI TFR DALL'1/9/2015 AL 29/02/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	29715	NASTI TFR DALL'1/09/2015 AL 31/01/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-353,55	0,00	-353,55
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	38990	ZUFFADA TFR DALL'1/12/2015 AL 31/05/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.124,05	0,00	-1.124,05
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	12992	MAZZONI TFR DALL'1-4-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.312,29	0,00	-1.312,29
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	48355	NASTI TFR DALL'1-12-2016 AL 31-05-2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-14,89	0,00	-14,89
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	50961	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CRUCITTI DALILA OPERATORE TECNICO ENTE RICERCA LIVELLO VIII PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-629,61	0,00	-629,61
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.26.00	31147	GENDUSO TFR DALL'1/10/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-325,56	0,00	-325,56
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	52946	GENDUSO TFR DA MARZO A GIUGNO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-384,08	0,00	-384,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	52958	RICERCATORE BOLOGNA DA MARZO A GIUGNO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-950,00	0,00	-950,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	15095	ANASTASI TFR DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-347,03	0,00	-347,03
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.05.99.01.01	18931	SILVIA ROSATI - TFR COLL. TECN. 100% DAL 05/05/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 50 DEL 03/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-270,90	0,00	-270,90
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	31502	LIBERTINI TFR DALL'1/9/2015 AL 31/05/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-196,88	0,00	-196,88
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6270	AULIZIO - TFR 16/03/2015 A 15/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-536,09	0,00	-536,09
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	39023	CANTIERI TFR DALL'1/11/2015 AL 31/12/2015	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-586,26	0,00	-586,26
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5565	ZUFFADA TFR DALL'1-6-2016 AL 31-10-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-392,60	0,00	-392,60
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6705	TFR MATURATO NELL'ANNO 2016 - OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-2.768,47	0,00	-2.768,47
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	25649	CANTIERI TFR DALL'1-07-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-551,12	0,00	-551,12
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	52973	CATTANEO TFR DAL 20 FEBBRAIO 2017 AL AGOSTO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-616,36	0,00	-616,36
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	2704	ROMANO TFR DALL'1/2/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-343,72	0,00	-343,72
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	15091	ROMANO TFR DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-450,00	0,00	-450,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	41559	VIOLA TFR DAL 15/11/2016 AL 31/12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-182,07	0,00	-182,07
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.26.00	29159	PORFIDIA TFR DALL'1-9-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-434,08	0,00	-434,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.26.00	36761	ZUFFADA TFR DALL'1/11/2016 AL 31/12/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.26.00	51318	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. NICOLOSI VITO, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, LIVELLO VI, PRESSO LA DEDE DI MILANO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	29888	CRIPPA ELENA TFR DALL'1/9/2015 AL 29/02/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-307,67	0,00	-307,67
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	35529	CRUCITTI TFR DALL'1/10/2015 AL 30/04/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-358,98	0,00	-358,98
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	14689	SAVAZZINI TFR DALL'1-5-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-390,31	0,00	-390,31
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	52830	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA D.SSA MUGUETA, RICERCATORE, LIVELLO III	Dipendente cessato. Contratto concluso	-343,44	0,00	-343,44
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	2700	LI PUMA TFR DALL'1/2/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-343,72	0,00	-343,72
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19223	QUOTE TFR OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI BOLOGNA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-115,08	0,00	-115,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	48359	MAZZONI TFR DALL'1-01-2017 AL 30-06-2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	51029	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA SPATARO GIORGIA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA (MOSEM)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-598,52	0,00	-598,52
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.19.00	3587	ARIANA MANGLI - TFR COLL. TECN. VI LIV. DAL 01/02/2016 AL 30/06/2016 - DET. N. 5 DEL 26/01/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-197,90	0,00	-197,90
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.19.01	39280	LORENZA TIZZANI - TFR PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 96 DEL 10/10/1016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-243,85	0,00	-243,85
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	26511	LAURA ORZALI - TFR COLL. TECN. 70% DAL 04/07/2016 AL 30/11/2016 - DET. N. 75 DEL 24/06/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-154,36	0,00	-154,36
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.25.00	6358	GARAVELLONI - TFR 2015/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-852,94	0,00	-852,94
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.02.00	6262	CATTANEO TFR DALL'1-2-2016 AL 26-01-2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.370,44	0,00	-1.370,44
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.10.09.02.00	14692	DEL SIGNORE TFR DALL'1-5-2016 AL 31-07-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-172,90	0,00	-172,90
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.07.11.00	15099	LI PUMA TFR DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-450,00	0,00	-450,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.26.00	44041	GHINATO TFR DALL'1-12-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.19.01	20360	LUIGI MARTA - TFR COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 55 DEL 16/05/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-550,00	0,00	-550,00

U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	5581	LETTIERI TFR DALL'1-09-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-334,08	0,00	-334,08
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	17868	QUOTE DELL'ESERCIZIO PER ACCANTONAMENTO TFR	Dipendente cessato. Contratto concluso	-184,53	0,00	-184,53
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	25666	GHINATO TFR DALL'1-08-2016 AL 30-11-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-292,58	0,00	-292,58
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.99.05.19.01	53403	LINA CAMPUS - TFR COLL. TECN. VI LIV 100% DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017 - DET. N. 192 DEL 28/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-312,62	0,00	-312,62
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.99.05.19.00	23124	MARIA TERESA VALENTE - TFR COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - DET. N. 61 DEL 26/06/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-205,00	0,00	-205,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.99.05.19.00	23154	VALENTINA LUMIA - TFR COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N.57 DEL 16/06/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-205,00	0,00	-205,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	2.05.99.01.00	11227	LAURA LUONGO - TFR COLL. TECN. 80% DAL 21/03/2016 AL 30/06/2016- DET. N. 35 DEL 16/03/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-156,03	0,00	-156,03
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	45019	PETRALIA - IRAP dicembre 2014 (PROG. PON ISCOCEM)	Dipendente cessato. Contratto concluso	-131,21	0,00	-131,21
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	45041	ARONADIO - IRAP dicembre 2014 (PROG. PON ISCOCEM)	Dipendente cessato. Contratto concluso	-130,19	0,00	-130,19
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.03.01.15.00	40606	GIORDANO IRAP MAGGIO - DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-488,28	0,00	-488,28
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.09.08.02.00	43335	ARONADIO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-265,76	0,00	-265,76
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.11.07.08.00	43339	ANDREANI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-112,63	0,00	-112,63
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E4.00	43323	ANDREANI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-320,07	0,00	-320,07
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E5.00	43327	BARBANTE IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-484,76	0,00	-484,76
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E6.00	43324	CERRI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300 01/08/2013-31/07/2014 ex imp. 3342013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-618,00	0,00	-618,00
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E7.00	40776	TIRANTI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-208,63	0,00	-208,63
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E7.00	40784	MUGUETA IRAP MAGGIO DICMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-275,56	0,00	-275,56
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E4.00	28002	CERRI - IRAP C/ENTE da 01/08/2014 a 31/12/2014	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-162,01	0,00	-162,01
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	1846	GARAVELLONI IRAP FEBBRAIO LUGLIO 2014 PROGETTO MONISEMREG	Dipendente cessato. Contratto concluso	-424,93	0,00	-424,93
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	1964	MANDALA' IRAP GENNAIO APRILE 2014 PROGETTO ERICA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-317,78	0,00	-317,78
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	45013	MANDALA' - IRAP da 01/12/2014 a 31/05/2015 (PROG. PON ISCOCEM)	Dipendente cessato. Contratto concluso	-131,21	0,00	-131,21
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	1314	IRAP 17 OPERAI AGRICOLI TAVAZZANO E BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-2.470,45	0,00	-2.470,45
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	1976	ARONADIO IRAP GENNAIO APRILE 2014 PROGETTO ERICA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-203,27	0,00	-203,27
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.01.08.07.00	40838	RAIMONDO MARCO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-690,16	0,00	-690,16
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.01.08.07.00	43328	RAIMONDO MARCO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-571,30	0,00	-571,30
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.09.08.02.00	43334	MANDALA' IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente cessato. Contratto concluso	-674,45	0,00	-674,45
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.11.07.08.00	43338	VENTURINI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-274,00	0,00	-274,00
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E4.00	43320	VIOLA RICCARDO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-221,02	0,00	-221,02
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E5.00	43326	GARAVELLONI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-381,54	0,00	-381,54
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.01.02.35.00.P	43330	SACCO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-404,06	0,00	-404,06
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.11.07.11.00	49988	CENCI - IRAP DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	Dipendente cessato. Contratto concluso	-421,92	0,00	-421,92
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	3.06.01.00.00	1947	PETRULLO IRAP GENNAIO LUGLIO 2014	Dipendente cessato. Contratto concluso	-477,77	0,00	-477,77
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.01.99.40.00.Z	43332	CAMPANELLA VITO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-214,58	0,00	-214,58
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E4.00	43316	VENTURINI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-303,81	0,00	-303,81
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.99.E7.00	40779	ALAGNA IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-223,48	0,00	-223,48
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	2539	OPERAI AGRICOLI - IRAP 2015 -IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-4.528,05	0,00	-4.528,05
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	9921	CRIPPA ELENA IRAP DALL'1-3-2016 AL 31-03-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-110,50	0,00	-110,50
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	50960	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CRUCITTI DALILA OPERATORE TECNICO ENTE RICERCA LIVELLO VIII PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-201,05	0,00	-201,05
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	29153	DEL SIGNORE IRAP DALL'1-9-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-60,55	0,00	-60,55
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	29158	PORFIDIA IRAP DALL'1-9-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-64,38	0,00	-64,38
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.09.02.00	6261	CATTANEO IRAP DALL'1-2-2016 AL 26-01-2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-302,93	0,00	-302,93
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.09.02.00	14691	DEL SIGNORE IRAP DALL'1-5-2016 AL 31-07-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-17,15	0,00	-17,15
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	2676	MUGUETA IRAP DALL'1/02/2016 AL 31/01/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-989,23	0,00	-989,23
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	5580	LETTIERI IRAP DALL'1-09-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-172,72	0,00	-172,72
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	35183	ASTRUA TESTORI ELENA MARIA IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA MAX. UN ANNO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-382,50	0,00	-382,50
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	15413		Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	39002	RONCROLO IRAP DALL'1/01/2016 AL 31/03/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-750,00	0,00	-750,00

U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	51027	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA SPATARO GIORGIA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA (MOSEM)	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-197,27	0,00	-197,27
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	51036	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. GARAVELLONI SIMONE COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA LIVELLO VI PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-215,82	0,00	-215,82
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6704	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SU SALARI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.374,03	0,00	-2.374,03
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	52971	CATTANEO IRAP DAL 20 FEBBRAIO 2017 AL 19 AGOSTO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-147,53	0,00	-147,53
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	14688	SAVAZZINI IRAP DALL'1-05-2016 AL 31-12-2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3,94	0,00	-3,94
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	52945	GENDUSO IRAP DA MARZO A GIUGNO 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-20,86	0,00	-20,86
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	52957	RICERCATORE BOLOGNA DA MARZO A GIUGNO 2017	Contratto mai avviato	-950,00	0,00	-950,00
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.07.11.00	15090	ROMANO IRAP DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-308,71	0,00	-308,71
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.07.11.00	15094	ANASTASI IRAP DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.02.99.13.00	6759	CATTANEO - IRAP 03/2015 A 01/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-129,22	0,00	-129,22
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.07.11.00	2685	ANASTASI IRAP DALL'1/2/2016 AL 31/10/2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-222,37	0,00	-222,37
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	51058	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA BARBANTE ALESSANDRA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO LA SEDE DI TAVAZZANO LABORATORIO	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-103,80	0,00	-103,80
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	52008	IRAP PORFIDIA 2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-177,39	0,00	-177,39
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	31145	GENDUSO IRAP DALL'1/10/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-53,37	0,00	-53,37
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	32449	CRUCITTI - IRAP DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	Dipendente cessato. Contratto concluso	-29,49	0,00	-29,49
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	44040	GHINATO IRAP DALL'1-12-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-90,82	0,00	-90,82
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.26.00.	51316	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. NICOLOSI VITO, COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, LIVELLO VI, PRESSO LA DEDE DI MILANO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-551,06	0,00	-551,06
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	17866	IRAP 3 OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-645,44	0,00	-645,44
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	52829	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA D.SSA MUGUETA, RICERCATORE, LIVELLO III	Dipendente cessato. Contratto concluso	-45,97	0,00	-45,97
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.07.11.00	15098	LI PUMA IRAP DALL'1-11-2016 AL 31-12-2016	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-276,72	0,00	-276,72
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	51054	PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DOTT.SSA TIRANTI BARBARA RICERCATORE LIVELLO III PRESSO GLI UFFICI DEL MIPAAF IN ROMA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-200,04	0,00	-200,04
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.01	1.02.01.01.001.04	1.99.05.19.01	49773	VERSAMENTO IRAP CAMPUS DICEMBRE 2016 QUOTA PARTE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-143,33	0,00	-143,33
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	3.06.01.00.00	52544	TARI	2	-2.797,00	0,00	-2.797,00
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	3.06.01.00.00	11909	BTP - AUT. N. 168/2015 DEL 28/04/2015 RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 9001 LABORATORIO ANALISI FITOPATOL- CONTRATTO TRIENNALE 2015/16/17MANTENIM. 175€ OGNI 3 MESI	2	-1.069,79	0,00	-1.069,79
U	2014	1.02.03.00	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	3.06.01.00.00	37388	ADESIONE LAB. VR E TAV ALL'ISTA.	2	-481,69	0,00	-481,69
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	15239	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE DI FATTURAZIONE SOFTPLACE	2	-412,00	0,00	-412,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	40390	RINNOVO LICENZA ENDPOINT SYMATEC - DIR	2	-558,92	0,00	-558,92
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	40397	MANUTENZIONE STAMPANTI TERMICHE	2	-397,00	0,00	-397,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	40824	ACQ. TONER DIREZIONE	2	-119,56	0,00	-119,56
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	15241	ACQ. SAPONE LIQUIDO+ CARTA IGIENICA	2	-102,00	0,00	-102,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	43428	RDO 676853 DEL 25/11/2014 CANCELLERIA FORNITORE LA PITAGORA AGGIUDICATO PER 2451 EURO FARE IMPEGNO COMPENSATIVO A GENNAIO	2	-1.097,00	0,00	-1.097,00
U	2012	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	3.06.01.00.00	20130616	CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA LAB. TAVAZZANO 2013 CIG 4623584E34 CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA	2	-230,71	0,00	-230,71
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	7917	VR - AUT. N. 90/2015 DEL 19/03/2015 SOSTITUZIONE TARGHETTA LEGENDA AFFRANCATRICE T1000	2	-375,00	0,00	-375,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	12680	BO - AUT. N. 144/2015 DEL 9/04/2015 SMALTIMENTO BENI INVENTARIATI (INTEGRAZIONE CIG Z3510525D2)	2	-134,79	0,00	-134,79
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	14586	G8 - AUT. N. 225/2015 DEL 09/06/2015 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SYSTEM LINE SRL X SERVER	2	-1.314,00	0,00	-1.314,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	39696	G8 - INTEGRAZIONE RDO N. 775544 - ACQUISTO N. 360 NASTRI DA IMBALLO TRASPARENTE 50X66 - aut. spesa n. 341/2015	2	-270,00	0,00	-270,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	50504	LAB TAV - AUT. N. 122/2015 DEL 31/03/2015 SMALTIMENTO AGGIUNTIVO EXTRA CONTRATTO FARINE CODICE CER020304 ORDINE INTERNO 17-2015 AUT. ALL. 1 N°73 DEL 23/02/2015	2	-800,00	0,00	-800,00
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.00	1.03.01.15.00	47128	MATERIALE IRRIGAZIONE	2	-283,47	0,00	-283,47
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	58115	materiale di consumo	2	-4.995,94	0,00	-4.995,94
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.004.	6.00.00.00.00	26127	BTP - Rdo n. 879828 dispositivi- vestiario di sicurezza per operai agricoli - aut. spesa n. 282/2015 del 28/07/2015	2	-142,20	0,00	-142,20
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.004.	6.00.00.00.00	12692	DISP. DI SICUREZZA assegnare alla Bongiorno 132731	2	-129,79	0,00	-129,79
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	9710	KIT ESTRAZIONE RNA	2	-376,05	0,00	-376,05

U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	50952	LAB. TAVAZZANO- SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CONTRATTO TRIENNALE 2013-2015 A 400€ L'ANNO	2	-400,00	0,00	-400,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.99.99.E4.00	39879	000000 LAB.TAV. Reagenti, Kit PCR, Analisi, Primer, Standard IRMM.	2	-1.360,00	0,00	-1.360,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	43970	CONCIMI PA PER FORAGGERE	2	-545,17	0,00	-545,17
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	39633	BATTIPAGLIA AUT. 39 - ACQUISTO SIERI	2	-687,00	0,00	-687,00
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.01.08.07.00	39527	PALERMO AUT. 29 - ACQUISTO REAGENTI	cod 2	-129,00	0,00	-129,00
U	2012	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	20120023	SPESE FUNZIONAMENTO C.A. - C.A. TAVAZZANO	2	-3.535,00	0,00	-3.535,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	37164	Materiale informatico PC Amministrazione AUT. SPESA 125/2018	2	-0,13	0,00	-0,13
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	46670	AUT. 68 BATTIPAGLIA - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	2	-607,60	0,00	-607,60
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	43109	LAVORI AGRICOLI PRESSO LA SEDE DI BATTIPAGLIA	2	-594,00	0,00	-594,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	9930	DISERBANTI	2	-451,62	0,00	-451,62
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	16589	INOCULI	2	-411,87	0,00	-411,87
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	3.06.01.00.00	37164	Materiale informatico PC Amministrazione AUT. SPESA 125/2018	2	-5.691,23	0,00	-5.691,23
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.03.01.15.00	12715	INOCULI	2	-279,38	0,00	-279,38
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.99.99.E4.00	24816	SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FARINE LAB TAV	2	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.99.99.E4.00	46423	REAGENTI PER ANALISI LAB TAV	2	-1.976,40	0,00	-1.976,40
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.08.07.00	19164	PA - ACQUISTO CAPSULE PETRI DIAMETRO 90	COD 2	-512,99	0,00	-512,99
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.08.07.00	19184	PA - ACQUISTO CAPSULE PETRI DIAMETRO 120 MM	COD 2	-2.047,57	0,00	-2.047,57
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19225	PA - AUT. N. 201/2015 DEL 27/05/2015 FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO	2	-796,17	0,00	-796,17
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19254	PA - AUT. N. 205/2015 DEL 27/05/2015 ACQUISTO REAGENTI PER LABORATORIO LICKSON	2	-373,66	0,00	-373,66
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19262	PA - AUT. N. 207/2015 DEL 27/05/2015 ACQUISTO SOLUZIONI PER PHMETRO	2	-115,29	0,00	-115,29
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	2.99.99.25.00	29480	LAB TAV - PROBE MGB 6 pmol per analisi OGM ordine interno 49/2015 - aut. n. 289/2015 del 30.07.2015	2	-189,03	0,00	-189,03
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	19051	G8 - AUT. N. 222/2015 DEL 08/06/2015 CONTRATTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE SEDI DI VERCELLI, BOLOGNA, TAVAZZANO (LO) E SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR).	2	-310,89	0,00	-310,89
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	5720	G8 - FORNITURA SABBIE SPECIALI AUT. N. 73/2015 DEL 5/03/2015	2	-403,08	0,00	-403,08
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	28426	RDO 793071 CARTA DA FILTRO SEDI DI LAB TAV-VR-BTP-VC - aut. spesa n. 268/2015 del 15/07/2015 o aut. spesa n. 274/2015 del 21.07.2015	2	-1.493,58	0,00	-1.493,58
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	41089	LAB TAV - AUT. N. 163/2015 DEL 23/04/2015 RDO 786825 (INTEGRAZIONE 397 EURO AUT. SPESA N. 419/2015) CIG: Z9213CF7BA	2	-2.380,48	0,00	-2.380,48
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	15812	CA- Acquisto seminiere in polistirolo - aut. spesa n. 116/2016	2	-2,16	0,00	-2,16
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19245	PA - AUT. N. 203/2015 DEL 27/05/2015 ACQUISTO PDA OXID (10 CONFEZIONI) E CAPTAFOL (2 CONFEZIONI).	2	-1.586,24	0,00	-1.586,24
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19338	PA - AUT. N. 209/2015 DEL 01/06/2015 ACQUISTO BUSTE PER STERILIZZAZIONE	2	-772,26	0,00	-772,26
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19340	PA - AUT. N. 208/2015 DEL 01/06/2015 ACQUISTO LT.500 DI ACQUA PURIFICATA DISTILLATA	2	-1.049,20	0,00	-1.049,20
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	12523	BTP - AUT. N. 214/2015 DEL 08/06/2015 TOBAMOVIRUS PATOTIPO 0, 1-2 E 1-2-3 E BCMV NL5 - INOCULI PER PROVE DI RESISTENZA ORTIVE (PEPERONE E FAGIOLO), ISCRIZIONI REGISTRO DI PRIMAVERA 2015.	2	-401,00	0,00	-401,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	53155	TAV - EPPENDORF MASTER TAQ KIT - AUT. SPESA N. 420/2015	2	-209,00	0,00	-209,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.03.02.00	53024	BTP- REAGENTI SKIM MILK POWDER - aut. spesa 121/2017	2	-26,84	0,00	-26,84
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	1902	LAB. TAV. CONTRATTO ANNUALE TARATURA MICROPIPETTE ORDINE INT. 121. 2014 DEL 9/12/14 ALL1 N. 461 DEL 10/12/14 AUT. 58/2015 DEL 24/2/2015	2	-358,70	0,00	-358,70
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	18218	LAB TAV - HOSTING BANCA DATI MAIS (ANNO 2015)	2	-240,00	0,00	-240,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	20020	DIR - ACQUISTO FILTRO PER AUTOCLAVE E INSTALLAZIONE	2	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	42697	GUANTI USA E GETTA, DETERGENTI DISINF. RDO 701195 AUT. 28/2015 DEL 11/2/2015	2	-274,72	0,00	-274,72
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	3454	GUANTI USA E GETTA, DETERGENTI DISINF. RDO 701195 AUT. 28/2015 DEL 11/2/2015	2	-889,90	0,00	-889,90
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	19907	G8 - DICHIARAZIONE MUD 2014 X SEDI VR (CIG PREGRESSO: Z920F2EC53) E VC (CIG PREGRESSO: 4311027405).	2	-1.100,00	0,00	-1.100,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	50794	BTP - TEST RESISTENZA BREMIA SU LATTUGA - aut. spesa n. 408/2015	2	-440,00	0,00	-440,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	17858	DIR- RDO 1165037 MATERIALE VARIO PER LABORATORIO - aut. spesa n. 126/2016	2	-105,00	0,00	-105,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	13269	G8 - AUT. N. 200/2015 DEL 27/05/2015 RdO 774368 - Etichette per Certificazione Sementi + INTEGRAZIONE MATERIALE CERTIFICAZIONE aut. spesa n. 269/2015 del 15/07/2015	2	-654,90	0,00	-654,90
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.08.07.00	19150	PA - ACQUISTO CAPSULE PETRI DIAMETRO 60	COD 2	-541,68	0,00	-541,68
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19228	PA - AUT. N. 202/2015 DEL 27/05/2015 ACQUISTO REAGENTI LABORATORIO MICROTECH	2	-223,51	0,00	-223,51

U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.99.40.00.S	19253	PA - AUT. N. 204/2015 DEL 27/05/2015 ACQUISTO AGAROSE FOR MOLECULAR BIOLOGY	2		-106,71	0,00	-106,71
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.10.04.00	46665	TAV - provette tipo eppendorf e piastre PCR - aut. spesa 276/2016	2		-0,33	0,00	-0,33
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	52848	BO- PRODUZIONE PIANTINE ORTIVE IN SERRA ANNO 2017 - aut. spesa 48/2017 E 59/2017	2		-203,50	0,00	-203,50
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	52803	TAV- PIASTRE HSP9655 HARD SHELL PLATES 96 POZZETTI	2		-993,60	0,00	-993,60
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	3.06.01.00.00	44030	BTP- fornitura di inoculi - BCMNV strain NL5 - 2 dosi per la sede del CREA-SCS di Battipaglia (SA) - aut. spesa 23/2017	2		-638,00	0,00	-638,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	26422	DIR- RDO 120442 MATERIALE PER LABORATORIO CONSUMABILE - aut. spesa 196/2016	2		-226,00	0,00	-226,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.10.04.00	47119	TAV- ACQUISTO REAGENTI NELL'AMBITO PROGETTO ICQRF - aut. spesa 274/2016	2		-154,00	0,00	-154,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	16358	DIR- RDO N. 1136175 REAGENTI COMPARABILI SIGMA - aut. spesa 131/2016	2		-1.462,00	0,00	-1.462,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	9580	DIR- RDO 1115565 PRODOTTI LIFETECHNOLOGIES - AUT. SPESA N59/2016	2		-3.910,16	0,00	-3.910,16
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.06.01.00.00	40782	DIR- RDO 1354337 REAGENTI PER LABORATORIO - aut. spesa n. 242/2016	2		-1.069,46	0,00	-1.069,46
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	24668	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHERIA E DI BIGLIETTERIA AEREO-FERROVIARIA dal 01/07 al 31/12/2015 - aut. spesa n. 351/2015	2		-1.341,06	0,00	-1.341,06
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	26055	DIR- SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHERIA E DI BIGLIETTERIA AEREO-FERROVIARIA dal 01/01 al 31/07/2016	2		-4.417,46	0,00	-4.417,46
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.07.11.00	15816	MISSIONI NAZIONALI APRILE 2016		Risparmio di spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	28334	DIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHERIA E DI BIGLIETTERIA AERO-FERROVIARIA - AUT. SPESA 205/2016	2		-1.026,63	0,00	-1.026,63
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	20178	DIR- INTEGRAZIONE IMP. 24668/2015 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHERIA E DI BIGLIETTERIA AEREO-FERROVIARIA dal 01/07 al 31/12/2015 (aut. spesa n. 351/2015) - aut. spesa n.	2		-960,00	0,00	-960,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	6793	MISSIONI ESTERE UPOV -DELOGU, GIOLO, BRAVI, CORSI		Risparmio di spesa	-4.754,93	0,00	-4.754,93
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	29161	DIARIA ESTERO - BRAVI ROMANA (ANGERS 14/19 GIUGNO 2015)		Risparmio di spesa	-118,82	0,00	-118,82
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	53346	MISSIONI ESTERE 2016		Risparmio di spesa	-2.189,42	0,00	-2.189,42
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.005.00	6.00.00.00.00	10682	CERTIFICAZIONE IMQ ISO 9001 PRESSO LABORATORIO BATTIPAGLIA	2		-757,33	0,00	-757,33
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.005.00	1.09.08.02.00	14341	INCONTRO CHIUSURA PROGETTO ERICA	2		-400,00	0,00	-400,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.03.02.02.006.01	3.06.01.00.00	53464	TAV- PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DNA TECHNIQUES AND VARIETY IDENTIFICATION DR.SSA DELOGU E ANDREANI		Risparmio di spesa	-990,00	0,00	-990,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	52859	DIR- 2017 LA CERTIFICAZIONE UNICA AI LAVORATORI 24/01/2017 MILANO aut. spesa 18/2017	2		-325,00	0,00	-325,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	41832	CORSO LEADER AUDITOR ISO 9001 BTP	2		-600,00	0,00	-600,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	32493	000000 G8 ADM PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORMAZIONE - aut. 208/2017 corso formazione btp - AUT. 48/2018 ANDREANI	2		-1.880,00	0,00	-1.880,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	8477	LAB TAV - AUT. N. 104/2015 DEL 24/03/2015 CORSO FORMAZIONE "VALIDAZIONE DEI METODI E STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA PER PROVE SUL DNA" CORSO A MILANO ORGANIZZATO DA ANGQ	2		-351,00	0,00	-351,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	3.06.01.00.00	52879	DIR- CORSO AUDITOR SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITA' 3 GG (COLL. IMP. 58117/2015 3175.00)	2		-1.625,00	0,00	-1.625,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05	1.03.02.05.001.01	3.06.01.00.00	31839	REINTEGRO CASSA MILANO Luglio	2		-125,00	0,00	-125,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05	1.03.02.05.004.00	3.06.01.00.00	12245	EDISON- INTERESSI DI MORA 18/7/2009 E 27/8/2012	2		-354,21	0,00	-354,21
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	3.06.01.00.00	25263	ENERGIA ELETTRICA VERCELLI 2016 - ex impegno 10280	2		-885,64	0,00	-885,64
U	2011	1.02.03.00	1.03.02.12	1.03.02.12.003.00	1.03.01.15.00	20113385	FRANGIPANE INTEGRAZIONE SPESA PRECEDENTE IMP. 2567/2010		Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-9.759,60	0,00	-9.759,60
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.03.02.12.003.01	2.99.99.26.00.	35178	ASTRUA TESTORI ELENA MARIA COMPENSO PER COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA MASSIMO ANNI UNO		Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.526,90	0,00	-2.526,90
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	1.02.01.14.01	37175	stampa a colori articoli		IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-288,00	0,00	-288,00
U	2013	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	18506	Visita fiscale domiciliare - Gugliuzza visita domiciliare del 05-04-2011		minore spesa	-45,80	0,00	-45,80
U	2013	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	18507	Visita fiscale domiciliare Fascella 19-01-2013		minore spesa	-38,42	0,00	-38,42
U	2013	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	20553	Richiesta visita fiscale.		min. spesa	-45,80	0,00	-45,80
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	23846	visita fiscale domiciliare nei confronti di Airo' Marcello		MS	-45,80	0,00	-45,80
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	36762	visite fiscali effettuate a Gugliuzza Giovanni- Piras Maurizio - Lazzara Silvia		MS	-144,02	0,00	-144,02
U	2013	1.02.03.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	20551	Richiesta visita fiscale.		minore spesa	-45,80	0,00	-45,80
U	2016	1.02.03.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	11106	ASTRUA TESTORI CO.CO.CO. - INAIL C/DIP. MARZO 2016		Dipendente cessato. Contratto concluso	-2,27	0,00	-2,27
U	2016	1.02.03.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	20044	ASTRUA TESTORI INAIL MAGGIO 2016		Dipendente cessato. Contratto concluso	-2,27	0,00	-2,27
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23069	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-22,84	0,00	-22,84
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23072	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-32,19	0,00	-32,19
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23060	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-34,58	0,00	-34,58
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23073	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-31,45	0,00	-31,45
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23076	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-41,57	0,00	-41,57
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23065	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-22,77	0,00	-22,77
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23078	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-50,19	0,00	-50,19
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	6.00.00.00.00	23081	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO E T.F.R.		Impegno superiore all'abbigligazione assunta	-20,82	0,00	-20,82

U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.05.03.00	29195	Assunzione tempo determinato operaio agricolo Sig. Mauro Passacantilli per giornate 54	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-478,48	0,00	-478,48
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.23.00	1783	LUONGO LAURA: PROROGA CONTRATTO TD C.TEC. VI LIV. AREA MICOLOGICA DAL 1/01/2017 AL 31/10/2017 DET. N. 223 DEL 27/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-630,40	0,00	-630,40
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.23.00	1959	FILOMENA MILANO - STIPENDIO COLL. TECN. 70% DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - DET. N. 222 DEL 27/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-203,49	0,00	-203,49
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	14760	PAOLO D'AMARO - STIPENDIO COLL. TECN. VI 80% DAL 02/05/2017 AL 31/10/2017 - DET. N. 88 DEL 21/04/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-357,71	0,00	-357,71
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	35000	BARBARA TIRANTI - STIPENDIO CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 256 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-498,06	0,00	-498,06
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.23.00	773	LAURA ORZALI - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 - DET. N. 409 DEL 22/11/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-602,93	0,00	-602,93
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	266	SILVIA ROSATI - STIPENDIO CTER VI LIV. 80% DAL 01/12/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 419 DEL 31/03/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-356,66	0,00	-356,66
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.03	23041	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-218,38	0,00	-218,38
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.23.00	20517	VALERIO BATTAGLIA - STIPENDIO CTER VI LIV. DAL 16/06/2017 AL 15/10/2017 - DET. N. 83 DEL 13/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-453,21	0,00	-453,21
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.02.01.21.00	39626	LUIGI MARTA - PROROGA CONTRATTO TD C.TECVI LIV. 70%12 MESI - DAL 1/1/17 AL 31/12/17 DET. n. 213 DEL 15/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-248,25	0,00	-248,25
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.05.03.00	22531	SILVIA ROSATI - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. 80% DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 - DET. N. 122 DEL 27/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-194,10	0,00	-194,10
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.20.00	20513	LORENZA TIZZANI - STIPENDIO CTER VI LIV. DAL 01/06/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 21 DEL 16/05/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-152,72	0,00	-152,72
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	35030	GIORGIA SPATARO - STIPENDIO CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 257 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-498,06	0,00	-498,06
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	140	LINA CAMPUS - STPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 - DET. N. 473 DEL 12/12/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-455,58	0,00	-455,58
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	31762	MARIA TERESA VALENTE - INTEGRAZIONE STIPENDIO ASTENSIONE FACOLTATIVA CONTRATTO DAL 14/05/2018 AL 13/08/2018 - DET. N. 484 DEL 03/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.008,81	0,00	-1.008,81
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	288	PAOLO D'AMARO - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2017 AL 30/06/2018 - DET. N. 323 DEL 26/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-105,96	0,00	-105,96
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.04.99.B4.00	16482	MARIA TERESA VALENTE - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. 80% DAL 14/05/2018 AL 13/08/2018 - DET. N. 256 DEL 11/05/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-98,29	0,00	-98,29
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.23.00	22938	FILOMENA MILANO - STIPENDIO CTER VI LIV. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 84 DEL 13/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-121,62	0,00	-121,62
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	34974	ELISA COSTANTINI - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 254DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-136,91	0,00	-136,91
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.05.08.00	15511	ORAZIO CORBO - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 07/05/2018 AL 06/11/2018 - DET. N. 224 DEL 02/05/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-589,75	0,00	-589,75
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.31.00.B	34209	FILOMENA MILANO - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 508 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-289,51	0,00	-289,51
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.32.00.P	34218	PAOLO NOTA - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 509 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-299,51	0,00	-299,51
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.05.32.00.P	43372	VALENTINA LUMIA - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET.N. 715 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-341,29	0,00	-341,29
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	11234	SILVIA ROSATI - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - DET. N. 155 DEL 29/03/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-120,49	0,00	-120,49
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.03	22969	LINA CAMPUS - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV PERIODO 2017 - 2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-417,82	0,00	-417,82
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	1	MARTA LUIGI - INTEGRAZIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA STIPENDIO CONTRATTO CTER 70% - DET.N. 490 DEL 14/12/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-150,86	0,00	-150,86
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.33.02	35093	ORAZIO CORBO - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 255 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-136,91	0,00	-136,91
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	1.10.05.07.00	1802	BATTAGLIA VALERIO: ASSUNZIONE TD C.TEC.VI LIV. 70% AREA MICOLOGICA 6 MESI DAL 1/12/16 AL 15/6/2017 DET.185 DEL 22/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-792,61	0,00	-792,61
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.00	8215	ASSUNZIONE PER 75 GIORNATE DAL 12/03/2018 AL 31/07/2018 - OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO -DETERMINA N 115 DEL 06/03/2018 - PASSACANTILLI MAURO - V TRIENNIO RGV-FAO	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-237,85	0,00	-237,85
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.05.30.00	36026	ASSUNZIONE PASSACANTILLI MAURO DET. 532 DEL 12.09.2018 DAL 17.09.2018 AL 18.12.2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-385,34	0,00	-385,34
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.02	16178	DET. 276 DEL 29.05.2019 ASSUNZIONE FELICELLI ALVARO O.T.D. DAL 03.06.19 AL 27.08.19.	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-263,26	0,00	-263,26
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.06.05.03.00	31260	MARIA TERESA VALENTE - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV dal 11/09/2017 al 10/11/2017- DET N. 221 DEL 07/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-190,00	0,00	-190,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.23.00	41000	LAURA ORZALI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 - DET. N. 409 DEL 22/11/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-151,30	0,00	-151,30

U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	35006	BARBARA TIRANTI - BUONI PASTO CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 256 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-400,00	0,00	-400,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	35066	ELISA COSTANTINI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 254 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-400,00	0,00	-400,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.06.05.08.00	53372	BUONI PASTO PERSONALE T.D. - ROMA- ORAZIO CORBO - LUGL.DIC. 2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-321,94	0,00	-321,94
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.06.05.08.00	53375	BUONI PASTO PERSONALE T.D. - ROMA - LUMIA VALENTINA QUOTA PARTE LUGLIO-DIC. 2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-285,72	0,00	-285,72
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.10.05.07.00	689	VALERIO BATTAGLIA - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-290,39	0,00	-290,39
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.23.00	710	VALERIO BATTAGLIA - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-150,00	0,00	-150,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.31.00.B	44246	VALERIO BATTAGLIA - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 716 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,34	0,00	-6,34
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.31.00.B	44647	PAOLO NOTA - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 759 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-110,00	0,00	-110,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	35054	GIORGIA SPATARO - BUONI PASTO CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 257 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-400,00	0,00	-400,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.03	34238	LINA CAMPUS - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 31/08/2019 - DET. N. 510 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-34,38	0,00	-34,38
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.03	41534	ARIANA MANGILLI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 659 DEL 22/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-242,00	0,00	-242,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	15038	LINA CAMPUS - TICKETS CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 02/05/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 99 DEL 28/04/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-620,69	0,00	-620,69
U	2017	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	34980	ORAZIO CORBO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 255 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-400,00	0,00	-400,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.02.20.00	34962	LAURA LUONGO - BUONI PASTO COTRATTO CTER VI DAL 01/11/2017 AL 15/06/2018 - DET. N. 281 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-467,77	0,00	-467,77
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.31.00.B	34216	FILOMENA MILANO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 508 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-38,67	0,00	-38,67
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.31.00.B	44639	FILOMENA MILANO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 758 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-110,00	0,00	-110,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.32.00.P	39618	MARTA LUIGI - BUONI PASTO CTER VI LIV. T.D. DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 621 DEL 10/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-71,07	0,00	-71,07
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.32.00.P	41563	ELISA COSTANTINI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N.	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-242,00	0,00	-242,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.03	40641	PAOLO D'AMARO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 660 DEL 22/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-242,00	0,00	-242,00
U	2019	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.34.00.F	31558	BUONI PASTO Q.P. SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI SCARPARI MARZIA (DETERMINA N. 478 DEL 25.09.2019 DAL 01.10.19 AL 30.06.2020) - Ordine MePA n. 5279180	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-5,20	0,00	-5,20
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.02.21.00.E	44436	LAURA LUONGO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 757 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-110,00	0,00	-110,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.05.32.00.P	34883	ELISA COSTANTINI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV DAL 16/09/2018 AL 31/10/2018 - DET. N. 528 DEL 10/09/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-152,74	0,00	-152,74
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	11246	SILVIA ROSATI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - DET. N. 155 DEL 29/03/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.02	34960	PAOLO D'AMARO - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2017 AL 30/06/2018 - DET. N. 323 DEL 26/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-499,90	0,00	-499,90
U	2018	1.02.03.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.33.03	41496	SILVIA ROSATI - BUONI PASTO CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 661 DEL 22/10/18	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-242,00	0,00	-242,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2456	LAURA ORZALI - INTEGRAZIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA ONERI CONTRATTO CTER 100% - DET.N. 26 DEL 23/01/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,80	0,00	-0,80
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	24790	L'AURORA - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.31.00.B	34213	FILOMENA MILANO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 508 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-86,54	0,00	-86,54
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.P	39616	MARTA LUIGI - ONERI CTER VI LIV. T.D. DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 621 DEL 10/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-21,85	0,00	-21,85
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.02	11242	SILVIA ROSATI - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - DET. N. 155 DEL 29/03/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-60,92	0,00	-60,92
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.03	22971	CAMPUS LINA - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ONERI CONTRATTO CTER VI LIV DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 213 DEL 15/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-103,82	0,00	-103,82
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.03	41776	FABIO ROSATI - ONERI CTER VI LIV DAL 15/11/2018 AL 14/04/2019 - DET. N.	Impegno erroneamente assunto	-3.100,00	0,00	-3.100,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.02	34991	ORAZIO CORBO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 255 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-19,80	0,00	-19,80
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	24797	FILOMENA MILANO - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	24810	MARIA TERESA VALENTE - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00

U	2017	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.23.00	34369	VALERIO BATTAGLIA - ONERI CTER 80% - DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-5,73	0,00	-5,73
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.05.14.00	24465	ADEG. CONTRATTUALE ONERI	Minore spesa	-58,00	0,00	-58,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.23.00	775	LAURA ORZALI - ONERI CONTRATTO CTER VI DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 - DET. N. 409 DEL 22/11/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-240,84	0,00	-240,84
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.P	34220	PAOLO NOTA - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 509 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-112,99	0,00	-112,99
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.P	41558	ELISA COSTANTINI - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N.	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-50,80	0,00	-50,80
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.P	43728	VALERIO BATTAGLIA - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 716 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,47	0,00	-6,47
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.B4.00	37572	LAURA ORZALI - ONERI CONTRATTO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 569 DEL 25/09/2018	Impegno superiore all'abbigliamento assunta	-40,93	0,00	-40,93
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.00	8216	ONERI ASSUNZIONE PER 75 GIORNATE DAL 12/03/2018 AL 30/06/2018 - OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO -DETERMINA N 115 DEL 06/03/2018 - PASSACANTILLI MAURO - V TRIENNIO RGV-FAO	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-169,31	0,00	-169,31
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.20.00	22790	LAURA LUONGO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV DAL 16/06/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 348 DEL 14/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-31,37	0,00	-31,37
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.31.00.B	44243	VALERIO BATTAGLIA - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 716 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-7,25	0,00	-7,25
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.02	267	SILVIA ROSATI - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 419 DEL 24/11/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-201,09	0,00	-201,09
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.03	24490	ADEG. CONTRATTUALE ONERI	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-33,25	0,00	-33,25
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	24806	SILVIA ROSATI - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-3,59	0,00	-3,59
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.02	34991	ORAZIO CORBO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 255 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-127,94	0,00	-127,94
U	2019	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.03	144	LINA CAMPUS - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 03/09/2018 AL 31/08/2019 - DET. N. 510 DEL 30/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-25,21	0,00	-25,21
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.05.07.00	640	VALERIO BATTAGLIA -ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-374,74	0,00	-374,74
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.20.00	276	LORENZA TIZZANI - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/06/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 21 DEL 16/05/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-121,24	0,00	-121,24
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.31.00.B	44634	FILOMENA MILANO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 758 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-7,84	0,00	-7,84
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.31.00.B	44643	PAOLO NOTA -ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 759 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,37	0,00	-6,37
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.P	43375	VALENTINA LUMIA - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET.N. 715 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-32,19	0,00	-32,19
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.33.02	142	LINA CAMPUS - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 - DET. N. 473 DEL 12/12/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-102,45	0,00	-102,45
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	6.00.00.00.00	24788	D'AMARO - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.10.05.07.00	135	FILOMENA MILANO - ONERI CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 - DET. N. 443 DEL 04/12/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-83,76	0,00	-83,76
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.10.05.07.00	1804	BATTAGLIA VALERIO: ONERI ASSUNZIONE TD C.TEC.VI LIV. 70% AREA MICOLOGICA 6 MESI DAL 1/12/16 AL 15/6/2017 DET.185 DEL 22/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-5,31	0,00	-5,31
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.01	1.06.05.06.00	8393	GIUSEPPE TATULLI - ONERI ASSEGNO DI RICERCA DAL 01/03/2018 AL 30/11/2019 - DET. N. 92 DE 27/02/2018	Minore spesa	-208,27	0,00	-208,27
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	3	MARTA LUIGI - INTEGRAZIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA TFR CONTRATTO CTER 70% - DET. N. 490 DEL 14/12/2017	Impegno superiore all'abbigliamento assunta	-74,10	0,00	-74,10
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.31.00.B	44245	VALERIO BATTAGLIA - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 716 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-111,47	0,00	-111,47
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.31.00.B	44638	FILOMENA MILANO - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 758 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-153,92	0,00	-153,92
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.31.00.B	44646	PAOLO NOTA - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 759 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-123,92	0,00	-123,92
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.P	39620	MARTA LUIGI - TFR CTER VI LIV. T.D. DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 621 DEL 10/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-102,07	0,00	-102,07
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.B4.00	37576	LAURA ORZALI - TFR CONTRATTO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 569 DEL 25/09/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-63,00	0,00	-63,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.06.05.03.00	22536	SILVIA ROSATI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. 80% DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 - DET. N. 122 DEL 27/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-199,16	0,00	-199,16
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.10.05.07.00	34742	VALERIO BATTAGLIA - TFR CTER VI LIV DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-250,00	0,00	-250,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.23.00	34374	VALERIO BATTAGLIA - TFR CTER 80% - DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-200,69	0,00	-200,69
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.02.05.14.00	24466	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE TFR	Minore spesa	-16,65	0,00	-16,65
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	24877	SPATARO - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'abbigliamento assunta	-22,96	0,00	-22,96

U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.20.00	22837	LAURA LUONGO - TFR CONTRATTO CTER VI LIV DAL 16/06/2018 AL 30/11/2018 - DET. N. 348 DEL 14/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-575,63	0,00	-575,63
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.P	43378	VALENTINA LUMIA - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET.N. 715 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-213,79	0,00	-213,79
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	41494	SILVIA ROSATI -TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 661 DEL 22/10/18	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-251,20	0,00	-251,20
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.23.00	1963	FILOMENA MILANO - TFR COLL. TECN. 70% DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - DET. N. 222 DEL 27/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-300,00	0,00	-300,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.02	35094	ORAZIO CORBO - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 255 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,94	0,00	-135,94
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	24497	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE TFR	Impegno superiore all'abbigliamento assunta	-31,54	0,00	-31,54
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	24875	TIRANTI - ONERI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-22,96	0,00	-22,96
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.P	43731	VALERIO BATTAGLIA - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 07/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 716 DEL 07/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-85,00	0,00	-85,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.02.01.21.00	9754	VALENTINA LUMIA -T.F.R. CONTRATTO CTER VI LIV DAL 12/04/2017 AL 11/08/2017 - DET. N. 64 DEL 11/04/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-111,02	0,00	-111,02
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.20.00	20516	LORENZA TIZZANI - TFR CTER VI LIV. DAL 01/06/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 21 DEL 16/05/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-275,39	0,00	-275,39
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.23.00	22941	FILOMENA MILANO - TFR CTER VI LIV. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 84 DEL 13/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-300,00	0,00	-300,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.02	35003	BARBARA TIRANTI - TFR CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 256 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-129,79	0,00	-129,79
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.02	35052	GIORGIA SPATARO - TFR CONTRATTO RICERCATORE 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 257 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-129,79	0,00	-129,79
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.06.05.03.00	31258	MARIA TERESA VALENTE - STIPENDIO CONTRATTO CTER VI LIV dal 11/09/2017 al 10/11/2017- DET N. 221 DEL 07/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-143,88	0,00	-143,88
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.23.00	20520	VALERIO BATTAGLIA - TFR CTER VI LIV. DAL 16/06/2017 AL 15/10/2017 - DET. N. 83 DEL 13/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-200,00	0,00	-200,00
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.02	35064	ELISA COSTANTINI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV 100% DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 254 DEL 26/09/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,94	0,00	-135,94
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.P	34881	ELISA COSTANTINI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV DAL 16/09/2018 AL 31/10/2018 - DET. N. 528 DEL 10/09/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-270,66	0,00	-270,66
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	26383	PAOLO D'AMARO - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - DET. N. 357 DEL 19/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-554,82	0,00	-554,82
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.21.00.E	44434	LAURA LUONGO - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 757 DEL 19/11/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-86,41	0,00	-86,41
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	26378	SILVIA ROSATI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - DET. N. 358 DEL 19/06/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.99.99.33.03	41533	ARIANA MANGLLI - TFR CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 - DET. N. 659 DEL 22/10/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-177,07	0,00	-177,07
U	2017	1.02.03.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.10.05.07.00	1809	BATTAGLIA VALERIO: TFR ASSUNZIONE TD C.TEC.VI LIV. 70% AREA MICOLOGICA 6 MESI DAL 1/12/16 AL 15/6/2017 DET.185 DEL 22/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-199,56	0,00	-199,56
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	1964	FILOMENA MILANO - IRAP COLL. TECN. 70% DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - DET. N. 222 DEL 27/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-182,61	0,00	-182,61
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	41003	LAURA ORZALI - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 - DET. N. 409 DEL 22/11/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-209,71	0,00	-209,71
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	24853	SILVIA ROSATI - IRAP ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-2,31	0,00	-2,31
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	1792	LONGO LAURA: IRAP PROROGA CONTRATTO TD C.TEC. VI LIV. AREA MICOLOGICA DAL 1/01/2017 AL 31/10/2017 DET. N. 223 DEL 27/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-119,83	0,00	-119,83
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.02.05.14.00	24494	ADEG. CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-19,11	0,00	-19,11
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	22954	FILOMENA MILANO - IRAP CTER VI LIV. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 84 DEL 13/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-128,55	0,00	-128,55
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	24843	VALENTINA LUMIA - IRAP ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,39	0,00	-6,39
U	2019	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	16185	DETERMIINA 276 DEL 29.05.2019 - VERSAMENTO IRAP SU ASSUNZIONE FELICELLI ALVARO DAL 03.06.19 AL 27.08.19	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-60,51	0,00	-60,51
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.20.00	277	LORENZA TIZZANI - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV. DAL 01/06/2017 AL 31/03/2018 - DET. N. 21 DEL 16/05/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-111,79	0,00	-111,79
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.02	805	ALESSIA L'AURORA - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV DAL 20/05/2017 AL 19/05/2019 - DET. N. 8 DEL 09/05/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-21,61	0,00	-21,61
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.02	22972	LUIGI MARTA - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE IRAP CONTRATTO CTER VI LIV DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 213 DEL 15/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-35,51	0,00	-35,51
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.02	24459	ADEG. CONTRATTUALE IRAP	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-12,45	0,00	-12,45
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.05.07.00	34746	VALERIO BATTAGLIA - IRAPCTER VI LIV DAL 16/10/2017 AL 15/04/2018 - DET. N. 280 DEL 10/10/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-129,39	0,00	-129,39
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.02	14763	PAOLO D'AMARO - IRAP COLL. TECN. VI 80% DAL 02/05/2017 AL 31/10/2017 - DET. N. 88 DEL 21/04/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-185,63	0,00	-185,63
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.33.02	9739	Contributo segreteria EUPHRESCO anno 2016 - Det. n. 78 del 19/04/2017	Contributo non dovuto	-3.000,00	0,00	-3.000,00

U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.04.99.B4.00	16486	MARIA TERESA VALENTE - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV. 100% DAL 14/05/2018 AL 13/08/2018 - DET. N. 256 DEL 11/05/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-39,02	0,00	-39,02
U	2018	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	31766	MARIA TERESA VALENTE - INTEGRAZIONE IRAP ASTENSIONE FACOLTATIVA CONTRATTO DAL 14/05/2018 AL 13/08/2018 - DET. N. 484 DEL 03/08/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-120,95	0,00	-120,95
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.02.01.21.00	39920	LUIGI MARTA - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV. 70% DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - DET. N. 213 DEL 15/12/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-195,61	0,00	-195,61
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.06.05.03.00	22535	SILVIA ROSATI - IRAP CONTRATTO CTER VI LIV. 80% DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 - DET. N. 122 DEL 27/06/2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-125,58	0,00	-125,58
U	2017	1.02.03.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.04	1.10.05.07.00	1807	BATTAGLIA VALERIO: IRAP ASSUNZIONE TD C.TEC.VI LIV. 70% AREA MICOLOGICA 6 MESI DAL 1/12/16 AL 15/6/2017 DET.185 DEL 22/11/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-201,33	0,00	-201,33
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.006.01	3.99.99.99.99	46148	Sistema wireless di trasmissione - (Santacaterina) - Oda Gesinf n. 249	minore spesa	-10,38	0,00	-10,38
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.E	7633	Materiale per rinvaso e allevamento piante - Trattativa diretta MePA n. 856803	La ditta ha applicato in fattura uno sconto maggiore rispetto al preventivo	-152,78	0,00	-152,78
U	2018	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.39.99.01.00	47547	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE	Spese rimborsate in c/competenza 2019 con mand. n. 263	-79,80	0,00	-79,80
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	42136	M. 12 lineari di rotolo zerbino in cocco naturale più trasporto (Petrucci) - Oda MePA n. 5263172	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.02.05.14.00	4618	Fornitura vasi in plastica: 120 pz da 10 cm a € 0,11 cd (tot € 13,20) e 60 pz da 22 cm a € 1,10 (tot € 66)	Ordine non effettuato	-79,20	0,00	-79,20
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.F	43124	Materiale per analisi + spese trasporto (L'Aurora) - Oda MePA n. 5265301	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-48,80	0,00	-48,80
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.05.30.00	9884	Materiale per esecuzione Test performance studies per la diagnosi di patogeni batterici e virali - IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO ESTERO COME COMUNICATO IL 28.3.2019	Bonifico estero - Impegno superiore all'obbligazione assunta	-112,36	0,00	-112,36
U	2019	1.02.03.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	2.99.99.33.03	5558	MATERIALE PER ANALISI CROMATOGRAFICHE E DIAGNOSI VIROLOGICHE - PUCCI-RONGAI-TAGLIENTI - trattativa diretta n. 835598	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-97,89	0,00	-97,89
U	2017	1.02.03.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.00.62.00	9203	acquisto prodotti chimici con Det. n. 61 del 10/04/2017: 4LT tris-Borate-EDTA, 1 x Solution for Electrophoresis, cod. 10715684; 2,5 LT Ethanol absolute 99.8+%, cod. 10000652	MINORE SPESA	-0,36	0,00	-0,36
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	45725	Missione a Viterbo Università della Tuscia il 17/12/ 2019 per riunione di lavoro	minore spesa	-5,74	0,00	-5,74
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	44981	MISSIONE A VITERBO IL 17/12/2019 PER RIUNIONE PROGETTO CUCURBIOMID	minore spesa	-10,73	0,00	-10,73
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	44985	MISSIONE A VITERBO IL 17/12/2019 PER RIUNIONE PROGETTO CUCURBIOMID	minore spesa	-10,87	0,00	-10,87
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	44975	MISSIONE A VITERBO IL 17/12/2019 PER RIUNIONE PROGETTO CUCURBIOMID	minore spesa	-10,73	0,00	-10,73
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	44984	MISSIONE A VITERBO IL 17/12/2019 PER RIUNIONE PROGETTO CUCURBIOMID	minore spesa	-10,73	0,00	-10,73
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	44980	MISSIONE A VITERBO IL 17/12/2019 PER RIUNIONE PROGETTO CUCURBIOMID	minore spesa	-20,73	0,00	-20,73
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.02.05.15.00	40772	Missione a Tarquinia del 22/11/2019 per comunicazione a workshop "Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle piante aromatiche e officinali. L'attività nella Regione Lazio"	minore spesa	-12,80	0,00	-12,80
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9979	ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di MONTEROTONDO (RM) - VIA SALARIA SNC	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-222,94	0,00	-222,94
U	2017	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	29998	CANONI D'ACQUA	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-41,48	0,00	-41,48
U	2017	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	22098	Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO PAV SPESE COMBUSTIBILI MAGGIO E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-466,70	0,00	-466,70
U	2017	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	4150	SPESE COMBUSTIBILI 1.1/31.1.2017	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-426,24	0,00	-426,24
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	25135	CANONI NOLEGGIOI 2 FOTOCOPIATRICI SHARP MX-M565N AGO-DIC. 2019 CREA-DC ROMA	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-41,94	0,00	-41,94
U	2018	1.02.03.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	24417	CANONE 2 FOTOCOPIATRICI ROMA MOD. MX-M565N - QUOTA PARTE 2018 - Ordine Diretto n. 4393717 det. n. 416/18	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.03.01	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.02	1.99.05.30.00	25240	RIPARAZIONE IMPIANTO SERRA SEMENZAIO	I/A esente - progetto Europeo	-112,20	0,00	-112,20
U	2019	1.02.03.01	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	31346	LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE RDO N. 2451750	minore spesa	-13.296,44	0,00	-13.296,44
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31653	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017- PESTSURVEY"	Importo non speso	-28.089,88	0,00	-28.089,88
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31663	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017- PESTSURVEY"	Importo non speso	-50.725,81	0,00	-50.725,81
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33587	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-100.924,49	0,00	-100.924,49
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33590	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-9.808,78	0,00	-9.808,78
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33593	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-6.849,27	0,00	-6.849,27

U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33600	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-3.733,08	0,00	-3.733,08
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33586	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-145.326,78	0,00	-145.326,78
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33589	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-62.925,96	0,00	-62.925,96
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33596	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-56.506,00	0,00	-56.506,00
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33599	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-2.270,28	0,00	-2.270,28
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31647	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-120.093,76	0,00	-120.093,76
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31654	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-4.539,56	0,00	-4.539,56
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31657	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-982.379,35	0,00	-982.379,35
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31646	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-203.281,31	0,00	-203.281,31
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31649	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-65.909,07	0,00	-65.909,07
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31652	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-39.555,72	0,00	-39.555,72
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31662	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-78.184,09	0,00	-78.184,09
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31668	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-30.891,87	0,00	-30.891,87
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33588	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-64.313,78	0,00	-64.313,78
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33591	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-9.978,78	0,00	-9.978,78
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33594	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-96,00	0,00	-96,00
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33597	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-1.431,00	0,00	-1.431,00
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31645	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-100.063,11	0,00	-100.063,11
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31648	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-7.063,58	0,00	-7.063,58
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31661	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-268.912,91	0,00	-268.912,91
U	2017	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.02	31664	MIPAAF Conv del 28/02/2017-DM 31637 del 23/12/2016 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2017-PESTSURVEY"	Importo non speso	-149.715,83	0,00	-149.715,83
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33585	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-12.263,17	0,00	-12.263,17
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33592	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-43.094,25	0,00	-43.094,25
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33595	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-48.671,54	0,00	-48.671,54
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33598	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-112.223,78	0,00	-112.223,78
U	2018	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.03	33601	Progetto PESTSURVEY - MIPAAF Conv del 12/03/2018-DM 11166 del 19/03/2018	Minore spesa	-1.477,98	0,00	-1.477,98
U	2019	1.02.03.01	7.02.99.99	7.02.99.99.999.02	2.99.99.33.04	28108	MIPAAF Conv del 29/04/2019-DM 20011 del 06/05/2019 Progetto "The Italian survey programme concerning the presence of Pests for the year 2019-PESTSURVEY"	Economia	-77.851,37	0,00	-77.851,37

U	2019	1.02.03.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	20227	STIPENDIO - MARCO GENDUSO DAL 1/09/2019 AL 31/01/2020 - CTER VI LIV.	Dipendente cessato. Contratto concluso	-482,91	0,00	-482,91
U	2018	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	30617	GENDUSO MARCO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-74,10	0,00	-74,10
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15898	NICOLOSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DAL 1-07-2017 AL 30-06-2018	Dipendente cessato. Contratto concluso	-116,82	0,00	-116,82
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5296	ANGILERI ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-372,66	0,00	-372,66
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	16102	CAMPANELLA VITO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DAL 1/8/2017 AL 28/02/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-142,89	0,00	-142,89
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	28654	GENDUSO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DAL 1/09/2017 AL 28/02/2018	Dipendente cessato. Contratto concluso	-45,83	0,00	-45,83
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	10739	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI ENTE ANNUALE LUGLIO/DICEMBRE 2018	Risparmio di spesa	-62,26	0,00	-62,26
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	20228	MARCO GENDUSO DAL 1/09/2019 AL 31/01/2020 - CTER VI LIV. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.986,12	0,00	-1.986,12
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5822	FRANGIPANE ONERIPREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-454,50	0,00	-454,50
U	2019	1.02.03.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	1440	GENDUSO MARCO DAL 01/03/02019 AL 31/08/2019 - CTER VI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-43,88	0,00	-43,88
U	2017	1.02.03.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15901	NICOLOSI TFR DAL 1-07-2017 AL 30-06-2018	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.055,38	0,00	-1.055,38
U	2019	1.02.03.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	1442	GENDUSO MARCO DAL 01/03/02019 AL 31/08/2019 - CTER VI - IRAP	Dipendente cessato. Contratto concluso	-214,51	0,00	-214,51
U	2019	1.02.03.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	20230	MARCO GENDUSO DAL 1/09/2019 AL 31/01/2020 - CTER VI LIV. IRAP	Dipendente cessato. Contratto concluso	-79,88	0,00	-79,88
U	2019	1.02.03.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.10.05.08.00.D	41302	MATERIALE DI CONSUMO NON SANITARIO - PALERMO fornitura materiale tecnico di laboratorio	importo ribassato per trattativa diretta	-0,80	0,00	-0,80
U	2019	1.02.03.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.10.05.08.00.D	41882	MATERIALE DI CONSUMO PRODOTTI CHIMICI - PALERMO	minor importo in fattura	-1,25	0,00	-1,25
U	2019	1.02.03.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.05.08.00.D	41517	MISSIONI INTERNO - PALERMO indennità di trasferta dott. Campanella c/o CREA CI Foggia	minore spesa	-91,21	0,00	-91,21
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	13030	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 COMPENSO TECNOLOGO T.D. TORRINI GIULIA	ECONOMIA	-128,91	0,00	-128,91
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	13033	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 TECNOLOGO T.D. MAZZA GIUSEPPE	ECONOMIA	-164,36	0,00	-164,36
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.34.00.F	37489	ENPDEP A CARICO ENTE SU COMPENSO CONTRATTO TECNOLOGO T.D. IOVINELLA IMMACOLATA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	ECONOMIA	-5,02	0,00	-5,02
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	976	CONTRIBUTO ASPI SU COMPENSO ANNO 2019 PROROGA CONTRATTO TECNOLOGO T.D. PART-TIME 75% TORRINI GIULIA 01/09/2018-31/05/2019	economia	-28,53	0,00	-28,53
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.05.15.00	13014	PREMIO INAIL ANNO 2018 PER COMPENSO CTER T.D. TIZZANI LORENZA	economia	-94,38	0,00	-94,38
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	13028	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 COMPENSO TECNOLOGO T.D. STRANGI AGOSTINO	economia	-172,04	0,00	-172,04
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.28.00	13044	Q.P. INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 TECNOLOGO T.D. CAMPANARO ALESSANDRO	economia	-169,87	0,00	-169,87
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	1001	CONTRIBUTO CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSO ANNO 2019 PROROGA CONTRATTO TECNOLOGO T.D. PART-TIME 75% TORRINI GIULIA 01/09/2018-31/05/2019	CONTRATTO CONCLUSO. ECONOMIA	-462,91	0,00	-462,91
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.07.00	13023	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 COMPENSO TECNOLOGO T.D. PAOLI FRANCESCO	economia	-174,06	0,00	-174,06
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.05.08.00	13032	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 TECNOLOGO T.D. BINAZZI FRANCESCO	economia	-149,21	0,00	-149,21
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.F	13039	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 COMPENSO TECNOLOGO T.D. TOCCAFONDI PAOLO	ECONOMIA	-29,46	0,00	-29,46
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.34.00.F	29728	CPDEL A CARICO ENTE SU COMPENSO TECNOLOGO T.D. CAMPANARO ALESSANDRO 16/9/19-30/11/19	economia	-150,18	0,00	-150,18
U	2019	1.02.03.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.06.05.07.00	13035	INAIL SU COMPENSO ANNO 2018 COMPENSO OP. TECNICO T.D. CORTI DANIELE	ECONOMIA	-137,80	0,00	-137,80
U	2019	1.02.03.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.34.00.F	37526	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO TECNOLOGO T.D. IOVINELLA IMMACOLATA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	economia	-44,10	0,00	-44,10
U	2019	1.02.03.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.34.00.F	30009	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO TECNOLOGO T.D. CAMPANARO ALESSANDRO 16/9/19-30/11/19	Economia	-18,64	0,00	-18,64
U	2018	1.02.03.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	43473	IRAP OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO ASSUNTO TRAMITE AGENZIA INTERINALE FIRENZE LIVELLO B PER 180 GIORNATE	contratto concluso. economia	-923,51	0,00	-923,51
U	2019	1.02.03.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	20589	ACQUISTO MICROPROVETTE, PIASTRE, VETRINI...	impegno superiore all'obbligazione assunta	-162,90	0,00	-162,90
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	36693	FT. 3062794490 del 06/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di VIA DI LANCIOLA 7 - FIRENZE	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-123,54	0,00	-123,54
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	9974	ENERGIA ELETTRICA CREA-AA Sede di FIRENZE - VIA DELLE CASCINE 1	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-53,95	0,00	-53,95
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	10322	ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di FIRENZE - VIA DI LANCIOLA 12a	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-4.325,40	0,00	-4.325,40
U	2019	1.02.03.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	36704	FT. 3062794494 del 06/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di VIA DI LANCIOLA 12a - FIRENZE	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-4.313,99	0,00	-4.313,99

U	2019	1.02.03.03	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	38817	CAMBIO GOMME FIAT DOBLO' CREA-DC FIRENZE TG.F H428YE	RIBASSO OPERATO DAL FORNITORE	-85,60	0,00	-85,60
U	2018	1.02.03.03	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	24474	CONTRATTO PULIZIA LOCALI FIRENZE 1/8/2018 - 31/12/2018 - RDO N. 1925751 - LOTTO 2	SOMMA NON DOVUTA	-86,50	0,00	-86,50
U	2017	1.02.03.03	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	19984	ACQUISTO PC	MS	-141,90	0,00	-141,90
U	2018	1.02.03.04	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	18350	SALARI 4 OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.005,13	0,00	-1.005,13
U	2019	1.02.03.04	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	7272	ASSUNZIONE OPERAI AGRICOLI PRESSO AZIENDA DI BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.898,20	0,00	-3.898,20
U	2017	1.02.03.04	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	4056	SALARI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI BATTIPAGLIA	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.653,13	0,00	-3.653,13
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5119	SPINA ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 FEBBRAIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.193,11	0,00	-2.193,11
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	3504	ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE SU SALARI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.186,44	0,00	-1.186,44
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5262	ZITO D. ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-355,10	0,00	-355,10
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6774	FENIELLO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 GIUNGO 2017 AL 31 AGOSTO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.138,56	0,00	-4.138,56
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	16314	COGLIANDRO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-9-2017 AL 30-06-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.278,79	0,00	-3.278,79
U	2019	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	10780	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI ENTE ANNUALE LUGLIO/DICEMBRE 2018	Risparmio di spesa	-98,39	0,00	-98,39
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5266	NAPOLI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-280,03	0,00	-280,03
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6878	COGLIANDRO ONERI PREV. C. ENTE DALL'1/5/2017 AL 30/06/2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-42,37	0,00	-42,37
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15884	SERRATORE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DAL 1-05-2017 AL 28-02-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-100,56	0,00	-100,56
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	18356	ONERI PREVIDENZIALI 3 OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-10.350,00	0,00	-10.350,00
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	4195	CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI 2017 C/ENTE	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-3.220,78	0,00	-3.220,78
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5165	OLIVIERO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-66,02	0,00	-66,02
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5187	MELE ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-65,17	0,00	-65,17
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6892	CANTALUPO ONERI PREV. C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 31 AGOSTO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.552,54	0,00	-4.552,54
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	42202	TOMMASINI ANGELO - ASSEGNI FAMILIARI 4/9/2017-16/3/2018	Dipendente cessato. Contratto concluso	-99,36	0,00	-99,36
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4206	TFR OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI 2017	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-2.570,24	0,00	-2.570,24
U	2017	1.02.03.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	16324	COGLIANDRO TFR DAL 1/09/2017 AL 30/06/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.350,00	0,00	-2.350,00
U	2018	1.02.03.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	19662	TFR COGLIANDRO ENRICO DAL 1/07/2018 - 31/12/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2019	1.02.03.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	7344	TFR OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI AZIENDA BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.471,37	0,00	-1.471,37
U	2019	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	7333	IRAP OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI AZIENDA BATTIPAGLIA 2019	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-418,90	0,00	-418,90
U	2018	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	18359	IRAP 3 OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-861,95	0,00	-861,95
U	2018	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	18360	TFR 3 OPERAI AGRICOLI BATTIPAGLIA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.320,00	0,00	-1.320,00
U	2018	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	2580	OLIVIERO IRAP DAL 1 MARZO 2018 AL 31/08/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-416,77	0,00	-416,77
U	2017	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	4204	IRAP OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI BATTIPAGLIA 2017	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-620,03	0,00	-620,03
U	2017	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	5188	MELE IRAP DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-0,58	0,00	-0,58
U	2017	1.02.03.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	39583	FENIELLO IRAP DALL'1 NOVEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2018	Dipendente cessato. Contratto concluso	-0,43	0,00	-0,43
U	2017	1.02.03.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31111	MISSIONE ESTERO SIGILLO - ANGERS 18-21 SETTEMBRE 2017	Risparmio di spesa	-541,08	0,00	-541,08
U	2018	1.02.03.04	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	42283	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA AZIENDA BALDASCINE DI BATTIPAGLIA	MONORE SPESA	-0,50	0,00	-0,50
U	2018	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	42404	PORFIDIA ANTONIO - STIPENDIO DAL 15/11/2018 AL 14/05/2019 - CTER VI LIVELLO	Dipendente cessato. Contratto concluso	-348,30	0,00	-348,30
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	4708	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO GIULINI ANNA PIA MARIA	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-8.300,00	0,00	-8.300,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.03.02.00	4720	PROROGA MUGUETA MORENO NORA 1-2-17 / 30-4-17	Dipendente cessato. Contratto concluso	-8.300,00	0,00	-8.300,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	4698	INTEGRAZIONE SPESA MATERNITA' DEL SIGNORE MARIA BEATRICE	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.750,14	0,00	-1.750,14
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	6529	AULIZIO STIPENDIO DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-416,49	0,00	-416,49
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.25.00	33294	VIOLA STIPENDIO DAL 9/10/2017 AL 31/12/2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.169,16	0,00	-1.169,16
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.06.01.00.00	6536	BAULO STIPENDIO DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.018,86	0,00	-3.018,86
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	4207	SALARI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI TAVAZZANO E BOLOGNA	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-19.267,25	0,00	-19.267,25
U	2019	1.02.03.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.06.01.00.00	7266	ASSUNZIONE OPERAI AGRICOLI PRESSO L'AZIENDA DI TAVAZZANO	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-9.344,11	0,00	-9.344,11
U	2017	1.02.03.05	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	3.06.01.00.00	14769	DIR- ORDINE BUONI PASTO PERSONALE TD SEDI MILANO-TAVAZZANO ANNO 2017-2018 (COLLEGATO IMP. 39955/2014, 31004/2014)	Azienda fallita	-1.647,50	0,00	-1.647,50
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	1870	CANTIERI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 FEBBRAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-367,13	0,00	-367,13
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5339	ENEA PREVIDENZIALE DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-86,71	0,00	-86,71
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5360	ROMANO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 31 GENNAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-58,26	0,00	-58,26
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5480	LI PUMA ONERI PREVIDENZIALI DAL 21 MARZO 2017 AL 20 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-201,68	0,00	-201,68
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5486	BAROLO ONERI PREVIDENZIALI DAL 21 MARZO AL 20 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-70,49	0,00	-70,49
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5504	CASSINETTI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-129,68	0,00	-129,68

U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5513	BONETTI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-465,47	0,00	-465,47
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5806	CERRI F. ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-72,79	0,00	-72,79
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5811	BETTONI L. ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-84,40	0,00	-84,40
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5816	MUSETTI B. ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.378,73	0,00	-1.378,73
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6375	LIBERTINI ONERI PREVIDENZIALE C. ENTE DALL' 1 GIUGNO 2017 AL 30 NOVEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-6.767,67	0,00	-6.767,67
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6537	BAULO ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1/7/2017 AL 31/12/2018	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-7.584,51	0,00	-7.584,51
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6570	PROROGA CAMPANELLA GIACOMO 12 MSES1 2017/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.246,20	0,00	-3.246,20
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6818	IRACI ONERI PREV. C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 30 APRILE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-941,67	0,00	-941,67
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6845	VENALI ONERI PREV. C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 30/04/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.095,22	0,00	-1.095,22
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	40199	GARAVELLONI ONERI PREVIDENZIALI DAL 1/02/2018 AL 30/04/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-110,10	0,00	-110,10
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	4722	PROROGA MUGUETA MORENO NORA 1-2-17 / 30-4-17	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.819,02	0,00	-1.819,02
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	13698	PORFIDIA ANTONIO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-89,00	0,00	-89,00
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	10797	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI ENTE ANNUALE LUGLIO/DICEMBRE 2018	Risparmio di spesa	-215,70	0,00	-215,70
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	4208	CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI 2017 C/ENTE	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-2.051,12	0,00	-2.051,12
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5155	TONTI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-392,41	0,00	-392,41
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5274	ALAGNA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.503,57	0,00	-1.503,57
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5802	SEMINARI SILVIA ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-118,05	0,00	-118,05
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6530	AULIZIO ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-7.747,59	0,00	-7.747,59
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	15894	ZUFFADA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DAL 1-07-2017 AL 30-06-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.350,06	0,00	-3.350,06
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	16306	BARBANTE ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-7-2017 AL 31-01-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-120,27	0,00	-120,27
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	41797	VIOLA PREVIDENZIALE C/ENTE DAL 1-02-2018 AL 31-03-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-79,82	0,00	-79,82
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	6656	PORFIDIA - ONERI PREV. C/ENTE DAL 15/01/2017 AL 14/05/2017	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.603,78	0,00	-1.603,78
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	14141	PORFIDIA ANTONIO DAL 15/05/2019 AL 14/09/2019 - CTER VI LIVELLO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-2.927,46	0,00	-2.927,46
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	1837	MONGIANO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 FEBBRAIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.222,68	0,00	-3.222,68
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	1857	PAGNONCELLI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 FEBBRAIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-5.242,07	0,00	-5.242,07
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	2583	GHINATO - ONERI PREV. C/ENTE dal 02/2017 al 12/2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-89,10	0,00	-89,10
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5110	GHINATO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 FEBBRAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.613,96	0,00	-4.613,96
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5149	SACCO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-61,50	0,00	-61,50
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5790	VENTURINI ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-72,22	0,00	-72,22
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6523	BRAME' ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-4.013,16	0,00	-4.013,16
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6575	ONERI PREVIDENZIALI SU PROROGA 12 MESI DILIBERTO GIUSEPPE 2017/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-616,63	0,00	-616,63
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6778	CONTE ONERI PREVIDENZIALI DALL'1 MAGGIO 2017 AL 31 LUGLIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-3.915,49	0,00	-3.915,49
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6812	GIANNINI ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 30 APRILE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-65,91	0,00	-65,91
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.03.02.00	4709	ONERI PREVIDENZIALI GIULINI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.012,86	0,00	-2.012,86
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.26.00	7114	TESTORI ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE MAX SEI MESI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-952,00	0,00	-952,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	18343	PREVIDENZIALE OPERAIO AGRICOLO TAVAZZANO	Contratto mai avviato	-4.700,00	0,00	-4.700,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	42405	PORFIDIA ANTONIO DAL 15/11/2018 AL 14/05/2019 - CTER VI LIVELLO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-120,55	0,00	-120,55
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	51795	MOTTADELLI GIOVANNI DAL 15/01/2019 AL 14/07/2019 - CTER VI LIVELLO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.25.00	33994	VIOLA RICCARDO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.396,97	0,00	-1.396,97
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5353	ANASTASI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1 MARZO 2017 AL 31 GENNAIO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-63,42	0,00	-63,42
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5781	TAMAGNI ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-67,63	0,00	-67,63
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5796	CRIPPA ELENA ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-502,12	0,00	-502,12

U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	5830	RONCAROLO G. PNRI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.358,40	0,00	-1.358,40
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6510	CRIPPA ANNALISA ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 MARZO 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-165,72	0,00	-165,72
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6515	ONERI PREVIDENZIALI PROROGA GIULINI 2017/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-5.105,16	0,00	-5.105,16
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6782	ANDREANI ONERI PREVIDENZIALI C. ENTE DAL16/2017 AL 30/11/2018	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-5.741,95	0,00	-5.741,95
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6834	MOSCHINI ONERI PREV. C. ENTE DALL'1 MAGGIO 2017 AL 30 APRILE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.090,81	0,00	-1.090,81
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	6868	CAVION ONERI PREV. C. ENTE DALL'1/5/2017 AL 30/04/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-1.308,29	0,00	-1.308,29
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	16265	GARAVELLONI ONERI PREVIDENZIALI DL 1/07/2017AL 31/01/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-124,26	0,00	-124,26
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	40207	BARBANTE ONERI PREVIDENZIALI DAL 1/02/2018 AL 30/04/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-89,42	0,00	-89,42
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	3502	ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE SU SALARI OPERAI AGRICOLI TAVAZZANO	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-2.946,31	0,00	-2.946,31
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	39688	GRASSO DANIELE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DAL 1/11/2018 AL 30/04/2019	Dipendente cessato. Contratto concluso	-3.055,65	0,00	-3.055,65
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	31916	MOTTADELLI GIOVANNI DAL 01/11/2019 AL 30/04/2020 CTER VI LIV. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-173,40	0,00	-173,40
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	43518	ASSEGNI FAMILIARI PERIODO 1/10/2018 - 31/03/2019	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-144,00	0,00	-144,00
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	48984	PAGAMENTO ANF MUSETTI BENEDETTA 1/10/2018 - 31/03/2019	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-143,76	0,00	-143,76
U	2018	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.001.03.01	3.06.01.00.00	39503	ASSEHNI FAMILIARI SEMINARI SILVIA 01/07/2018 - 31/03/2019	Dipendente stabilizzato. Risparmio di spesa	-774,24	0,00	-774,24
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6533	AULIZIO TFR DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.018,19	0,00	-2.018,19
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.03.02.00	4807	TFR MUGUETA 1-2-17 / 30-4-17	Dipendente cessato. Contratto concluso	-700,00	0,00	-700,00
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	6545	BAULO TFR DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-2.027,22	0,00	-2.027,22
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	16304	GARAVELLONI TFR DALL'1-7-2017 AL 31-01-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-550,56	0,00	-550,56
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	4211	TFR OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI 2017 BOLOGNA E TAVAZZANO	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-846,01	0,00	-846,01
U	2017	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	15896	ZUFFADA TFR DAL 1-07-2017 AL 30-06-2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-353,63	0,00	-353,63
U	2019	1.02.03.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.06.01.00.00	7337	TFR OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI AZIENDA TAVAZZANO	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.171,31	0,00	-1.171,31
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6437	LIBERTINI IRAP DALL'1 GIUGNO 2017 AL 30 NOVEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-24,52	0,00	-24,52
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6516	GIULINI ANNA PIA MARIA - IRAP 2017/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-660,46	0,00	-660,46
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6532	AULIZIO IRAP DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-378,06	0,00	-378,06
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6783	ANDREANI IRAP DAL 1/6/2017 AL 30/11/2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-67,05	0,00	-67,05
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	4703	INTEGRAZIONE SPESA MATERNITA' DEL SIGNORE MARIA BEATRICE	Dipendente cessato. Contratto concluso	-174,07	0,00	-174,07
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	6544	BAULO IRAP DALL'1 LUGLIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-381,77	0,00	-381,77
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	4714	IRAP SU PROROGA GIULINI	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-105,28	0,00	-105,28
U	2019	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	14142	PORFIDIA ANTONIO DAL 15/05/2019 AL 14/09/2019 - CTER VI LIVELLO IRAP	Dipendente cessato. Contratto concluso	-173,13	0,00	-173,13
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	8688	IRAP OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI TAVAZZANO 2017	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-57,80	0,00	-57,80
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.11.03.02.00	4726	PROROGA MUGUETA MORENO NORA 1-2-17 / 30-4-17	Dipendente cessato. Contratto concluso	-516,19	0,00	-516,19
U	2018	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	18345	IRAP OPERAIO AGRICOLO TAVAZZANO - VERDINI	Dipendente cessato. Contratto concluso	-60,81	0,00	-60,81
U	2019	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	7332	IRAP OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI AZIENDA TAVAZZANO 2019	Dipendenti cessati. Contratti conclusi	-1.063,94	0,00	-1.063,94
U	2017	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.99.99.25.00	33998	VIOLA RICCARDO - IRAP	Dipendente stabilizzato. Contratto concluso	-111,32	0,00	-111,32
U	2018	1.02.03.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	39689	GRASSO DANIELE IRAP DAL 1/11/2018 AL 30/04/2019	Dipendente cessato. Contratto concluso	-1.064,16	0,00	-1.064,16
U	2018	1.02.03.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.44.00	43547	Pagamento nota spesa mese di Settembre 2018	Risparmio di spesa	-58,10	0,00	-58,10
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	40468	CERT: PROSECUZIONE MEDIANTE RINNOVO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGI ED ALBERGHIERA ALLA DITTA UVET RETAIL S.R.L	2	-201,34	0,00	-201,34
U	2019	1.02.03.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	40467	CERT: SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGI ED ALBERGHIERA AREA CERTIFICAZIONE coll. impegno 38940 rimborso missioni	2	-0,37	0,00	-0,37
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31104	MISSIONE ESTERO DELOGU - LA ROCHELLE 7-10 NOVEMBRE 2017	Risparmio di spesa	-740,04	0,00	-740,04
U	2017	1.02.03.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.06.01.00.00	31114	MISSIONE ESTERO PERRI - MEETING WORKING GROUP GMO COMMITTEE	Risparmio di spesa	-940,95	0,00	-940,95
U	2019	1.02.03.05	2.02.01.04	2.02.01.04.001.01.01	3.06.01.00.00	47816	LAB TAV: ACQUISTO PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE	2	-0,20	0,00	-0,20
U	2018	1.02.03.05	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	4903	Chiusura tecnica fatture pass. 030Y FEBBRAIO	MS	-1.306,14	0,00	-1.306,14
U	2018	1.02.03.05	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	8545	Chiusura tecnica fatture pass. 030Y MARZO	MS	-2.826,78	0,00	-2.826,78
U	2018	1.02.03.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	6332	Spese e commissioni bancarie I trim. 2018	2	-89,00	0,00	-89,00
U	2019	1.02.03.05	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	21504	Missione Bravi CPVO aprile 2019	Risparmio di spesa	-326,03	0,00	-326,03
U	2018	1.02.03.05	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	20479	missione CPVO LOSI	Risparmio di spesa	-1.044,62	0,00	-1.044,62
U	2018	1.02.03.05	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	19070	PROVE REGISTRO CEREALI AUTUNNO 2013	2	-668,30	0,00	-668,30
U	2019	1.02.03.05	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	21502	Missione Miceli CPVO aprile 2019	Risparmio di spesa	-996,50	0,00	-996,50
U	2019	1.02.03.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	37982	Acquisto terriccio, concime e telo pacciamante.	impegno superiore all'obbligazione	-6,10	0,00	-6,10
U	2019	1.02.03.06	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.06.05.08.00	23347	Prodotti chimici da laboratorio: Provette, etanolo etc.	impegno superiore all'obbligazione	-6,10	0,00	-6,10
U	2019	1.02.03.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.04.01.12.00	45299	Missione Marineo 19/12/2019 partecipazione convegno per la cultura del pane e dell'olio	missione con buono pasto senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.03.06	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	25033	ENERGIA ELETTRICA CREA-DC FT.4810019914 DEL 06/01/2018 E FT.4810528290 DEL 30/03/2018	Impegno superiore all'obbligazione assunta - vedi mail del 20/04/2020 di Cavallini	-855,79	0,00	-855,79
U	2019	1.02.03.06	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	42253	FT. 1953756 del 22/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di VIA VILLA PARISI 1 - BAGHERIA (PA)	Storno Ndc su fattura	-46,19	0,00	-46,19

U	2019	1.02.03.06	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	42273	FT. 1958647 del 22/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-DC Sede di STS 113 - BAGHERIA (PA)	Sorno Ndc su fattura	-20,90	0,00	-20,90
U	2019	1.02.03.06	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	5102	Servizio di pulizia sede di Bagheria RDO n. 2171809 - Contratto annuale da giorno 01/03/2019 a giorno 29/02/2020	impegno superiore all'obbligazione	-36,12	0,00	-36,12
U	2019	1.02.03.06	1.10.05.03	1.10.05.03.001.02	3.99.00.75.00	31958	Servizio full service analysis DNA metabarcoding	fornitura annullata	-88,00	0,00	-88,00
U	2019	1.02.03.06	1.10.05.03	1.10.05.03.001.02	1.10.05.08.00.D	45630	CONSULENZA E COMMESSE ESTERNE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO CONCIABIO PER IL LABORATORIO CREA-DC DI VERCELLI - PROGETTO CONCIABIO OB.FU. 1.10.05.08.00.D, CUP C74I18003150001 - aut. di spesa n. 237/2019	TRATTATIVA NON ANDATA A BUON FINE	-2.806,00	0,00	-2.806,00
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39757	TFR - Contratto CTER - VI° livello (09/01/2017 - 08/01/2019)	Variazione per importo inferiore	-492,97	0,00	-492,97
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39760	TFR - Contratto CTER - VI° livello (09/01/2017 - 08/01/2019)	Variazione per TFR inferiore	-492,97	0,00	-492,97
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39767	TFR - N. 1 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-100,45	0,00	-100,45
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39769	TFR - N. 3 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-133,93	0,00	-133,93
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39774	TFR - N. 4 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-116,47	0,00	-116,47
U	2017	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.37.04	23972	N. 2 - TFR - contratto CTER - VI° livello (16/05/2017 - 31/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-154,67	0,00	-154,67
U	2017	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.A4.00	35810	TFR - N. 3 - Contratto CTER - VI° livello (16/05/2017 - 31/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-154,69	0,00	-154,69
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	2731	N. 4 - TFR contratto CTER - VI° livello (16/05/2017 - 31/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-154,69	0,00	-154,69
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39771	TFR - N. 1 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-116,50	0,00	-116,50
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39772	TFR - N. 2 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-116,50	0,00	-116,50
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39773	TFR - N. 3 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-116,50	0,00	-116,50
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.04.08.00	18717	TFR - Contratto Ricercatore (22/11/2017 - 31/12/2019)	Variazione per TFR inferiore	-109,87	0,00	-109,87
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39770	TFR - N. 4 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-133,93	0,00	-133,93
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	44669	TFR - Proroga contratto Ricercatore (08/11/2018 - 08/05/2019)	Variazione per TFR inferiore	-116,50	0,00	-116,50
U	2017	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.37.03	23937	N. 1 - TFR - contratto CTER - VI° livello (16/05/2017 - 31/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-154,69	0,00	-154,69
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39755	TFR - Contratto Ricercatore (02/11/2017 - 01/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-359,22	0,00	-359,22
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	39768	TFR - N. 2 - Contratto Ricercatore - III° livello (09/01/2017 - 08/11/2018)	Variazione per TFR inferiore	-133,93	0,00	-133,93
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.04.08.00	7843	TFR - Proroga contratto CTER - VI° livello (09/01/2018 - 31/12/2019)	Variazione per TFR inferiore	-465,87	0,00	-465,87
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	44668	TFR - Proroga contratto Ricercatore (08/11/2018 - 08/05/2019)	Variazione per TFR inferiore	-100,43	0,00	-100,43
U	2017	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.04.08.00	46548	TFR - contratto CTER - VI° livello - (09/01/2017 - 08/01/2018)	Variazione per TFR inferiore	-465,88	0,00	-465,88
U	2018	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.09.04.04.00	49399	TFR Ripa (14/09/2017 - 15/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-546,55	0,00	-546,55
U	2017	1.02.04.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.09.04.04.00	46444	TFR Ripa (14/09/2017 - 15/03/2019)	Variazione per TFR inferiore	-546,55	0,00	-546,55
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	4.99.99.02.00	50033	Gasolio agricolo	MINORE IMPORTO	-0,70	0,00	-0,70
U	2019	1.02.04.01	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	3.04.99.D1.00	45748	Materiale di ferramenta - trattativa Mepa n. 1172148	impegnato più del dovuto	-464,02	0,00	-464,02
U	2019	1.02.04.01	1.03.02.07	1.03.02.07.003.01	1.09.99.30.00	21161	Noleggio mietitrebbia equipaggiata con sistema per conduzione prove sperimentali	Erroneamente impegnato	-506,00	0,00	-506,00
U	2019	1.02.04.02	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	1.99.99.H8.00.F	39697	Sensori logger, concentratore, adattatore USB e prolunga per DA_Meter	n.1adattatore USB non consegnato perchè inutile, ordinato erroneamente.	-79,30	0,00	-79,30
U	2019	1.02.04.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.04.31.00	19796	Oneri Filisetti su conguaglio contratto 2018-2019	Impegno superiore alla spesa	-7,54	0,00	-7,54
U	2019	1.02.04.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	1578	Oneri Premoli (24/01/2019 - 31/12/2019) - n. 2	Impegnato di più	-47,55	0,00	-47,55
U	2019	1.02.04.03	1.03.02.09	1.03.02.09.006.01	3.02.99.01.00	28019	Riparazione routers W.IFI.	impegnato più del dovuto	-62,92	0,00	-62,92
U	2017	1.02.04.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	25025	Oneri Taddei - Contratto CTER VI LIVELLO luglio 2017 determina 3/2017-	MINORE IMPORTO	-2,86	0,00	-2,86
U	2017	1.02.04.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	41610	Compensazione ENPDEP gennaio 2017 TADDEI	minore importo	-1,26	0,00	-1,26
U	2017	1.02.04.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	41609	Compensazione ASPI gennaio 2017 TADDEI	minore importo	-17,00	0,00	-17,00
U	2017	1.02.04.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	28174	Irap contratto TADDEI	minore importo	-241,84	0,00	-241,84
U	2017	1.02.04.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.06.01.00.00	3754	CONTRIB.IRAP IMPIEGATI RIPA GENNAIO-MAGGIO	minore importo	-198,86	0,00	-198,86
U	2019	1.02.04.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.10.99.01.00	30865	buste a sacco di carta varie misure	minore importo	-119,65	0,00	-119,65
U	2019	1.02.04.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	46171	materiale di consumo per analizzatore di azoto Leco FP-528-trattativa Mepa in corso	minore importo	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.04.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.02	30864	buste a sacco di carta varie misure	minore importo	-217,82	0,00	-217,82
U	2019	1.02.04.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	19613	visita sede Cepagatti e Città Sant'Angelo 03/07/2019 per incontro con referente di sede e responsabile aziendale per beni mobili	missione non effettuata	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.04.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.50.00	22150	MISS.RACCOLTA PROVE CEREALI MATRICE 18/7/19	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.04.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.50.00	41799	MISS.SEMINA PROVE CEREALI MATRICE (CB) 2/12/19	mission non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.04.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.50.00	22148	MISS.RACCOLTA PROVE CEREALI MATRICE 18/7/19	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.04.06	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	3.06.01.00.00	31800	spese corriere per pensile scolapiatti per laboratorio test assaggio paste	servizio non più effettuato	-37,16	0,00	-37,16
U	2019	1.02.04.06	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.06.07.15.00	38808	analizzatore di struttura per analisi di proprietà delle olive e derivati con accessori (quota parte)	maggiore importo	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.04.06	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.99.99	38809	analizzatore di struttura per analisi di proprietà delle olive e derivati con accessori (quota parte)	minore importo	-3,28	0,00	-3,28
U	2019	1.02.04.06	2.02.01.06	2.02.01.06.001.01.01	3.06.01.00.00	30867	pensile scolapiatti per laboratorio test assaggio paste	errato capitolo	-94,26	0,00	-94,26
U	2019	1.02.05.	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.53.00	14894	RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALVEDI MARIA LUISA RIC. III DAL 20/05/2019 AL 31/01/2020	INSUSSISTENTE	-48,25	0,00	-48,25
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.42.00.C	4495	ENPDEP CONTRATTO T.D. CAM VII LIV. ANNA SFERLAZZO DAL 07/02/2019 AL 31/07/2019	INSUSSISTENTE	-1,20	0,00	-1,20
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.42.00.C	4496	ASPI CONTRATTO T.D. CAM VII LIV. ANNA SFERLAZZO DAL 07/02/2019 AL 31/07/2019	INSUSSISTENTE	-21,75	0,00	-21,75
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.53.00	14910	INPDAP RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALVEDI MARIA LUISA RIC. III DAL 20/05/2019 AL 31/01/2020	INSUSSISTENTE	-75,55	0,00	-75,55

U	2017	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.11.07.27.00	24782	INAIL SAGGIA CIVITELLI DAL 3/7/17 AL 17/09/17	INSUSSISTENTE	-38,35	0,00	-38,35
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.42.00.C	4499	INAIL CONTRATTO T.D. CAM VII LIV. ANNA SFERLAZZO DAL 07/02/2019 AL 31/07/2019	INSUSSISTENTE	-0,87	0,00	-0,87
U	2017	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.29.00.S	5901	CPDEL TD DE BENEDETTI LAURA dal 01/03/2017 al 31/07/2017	INSUSSISTENTE	-10,86	0,00	-10,86
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.53.00	14911	ENPDEP RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALVEDI MARIA LUISA RIC. III DAL 20/05/2019 AL 31/01/2020	INSUSSISTENTE	-0,31	0,00	-0,31
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.53.00	14912	ASPI RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALVEDI MARIA LUISA RIC. III DAL 20/05/2019 AL 31/01/2020	INSUSSISTENTE	-5,22	0,00	-5,22
U	2017	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.29.00.C	8114	INAIL BARALLA S. 1-3/31/7/2017	INSUSSISTENTE	-15,26	0,00	-15,26
U	2017	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.29.00.S	8149	INAIL PRISA D. 1-3/31/7/2017	INSUSSISTENTE	-15,08	0,00	-15,08
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.02	2.03.99.42.00.C	5941	INAIL PROROGA CONTRATTO TD BUONOCARE PASQUALE CTER VI DAL 01/03/2019 AL 31/07/2019	INSUSSISTENTE	-51,04	0,00	-51,04
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21640	Contib. EBAN OTD - giugno '19 - Chiarenza	INSUSSISTENTE	-4,41	0,00	-4,41
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21747	Contributo INPS-giugno'19- OTD Gjini Luke	INSUSSISTENTE	-21,36	0,00	-21,36
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	18121	Contib. EBAN OTD - Maggio '19 - Chiarenza	INSUSSISTENTE	-9,71	0,00	-9,71
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	13812	Contib. EBAN OTD - Aprile'19 - Chiarenza	INSUSSISTENTE	-3,09	0,00	-3,09
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	18119	Contib. EBAN OTD - Maggio'19 - Albanese	INSUSSISTENTE	-9,25	0,00	-9,25
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	18134	Contib. EBAN OTD - Maggio'19 Palumbo	INSUSSISTENTE	-7,93	0,00	-7,93
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	18179	Contributo INPS-maggio'19 - OTD Palumbo	INSUSSISTENTE	-86,05	0,00	-86,05
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21636	Contib. EBAN OTD - giugno '19 - Albanese	INSUSSISTENTE	-4,66	0,00	-4,66
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21663	Contib. EBAN OTD - giugno '19 - Palumbo	INSUSSISTENTE	-1,99	0,00	-1,99
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21666	Contib. EBAN OTD - giugno '19 - Stellato	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.05.	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2.03.99.42.00.L	21745	Contributo INPS-giugno'19 - OTD Fall	INSUSSISTENTE	-13,32	0,00	-13,32
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.00	1.11.99.16.00	37717	D'EVIOLI LAURA GIU.14-LUG.14 IND. ANZ.	Insussistente	-59,79	0,00	-59,79
U	2017	1.02.05.	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	2.03.99.32.00.S	45444	TFR ARRETRATO DA A APRILE A GIUGNO 2017 SIG. DEMAIIO G. OTD	INSUSSISTENTE	-3,28	0,00	-3,28
U	2019	1.02.05.	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.53.00	14916	IRAP RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALVEDI MARIA LUISA RIC. III DAL 20/05/2019 AL 31/01/2020	INSUSSISTENTE	-29,59	0,00	-29,59
U	2017	1.02.05.	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	2.03.99.32.00.C	39054	IRAP PERSONALE TD DA NOVEMBRE 2017 A MAGGIO 2018	INSUSSISTENTE	-1,38	0,00	-1,38
U	2019	1.02.05.	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	6.00.00.00.00	41915	Tariffa smaltimento rifiuti secondo semestre 2019	INSUSSISTENTE	-3,00	0,00	-3,00
U	2019	1.02.05.	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	6.00.00.00.00	23849	Pagamento fornitura gas giugno 2019	INSUSSISTENTE	-0,90	0,00	-0,90
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	30054	Noleggio 36 mesi Fotocopiatrice SAMSUNG - Ordine 3380451	INSUSSISTENTE	-27,76	0,00	-27,76
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.99.82.00	15584	Acquisto n.4 Toner per Stampante Canon IR1730 (Turrini)	INSUSSISTENTE	-21,12	0,00	-21,12
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	2.03.99.42.00.L	9181	CREA-AA BARI ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	INSUSSISTENTE	-0,30	0,00	-0,30
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	2.03.99.42.00.L	9150	CREA-OFA FORLI' ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	INSUSSISTENTE	-8,05	0,00	-8,05
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	2.03.99.42.00.L	9171	CREA-FL TRENTO ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	INSUSSISTENTE	-31,81	0,00	-31,81
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	2.03.99.42.00.L	9166	CREA-OF PESCIA ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	INSUSSISTENTE	-40,70	0,00	-40,70
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	22448	Acquisto n.50 rotoli carta igienica MaxiJumbo - Det.256 del 18/7/2019 (assoc. a imp.22447)	INSUSSISTENTE	-13,50	0,00	-13,50
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.01.03.00	40112	Acquisto materiale di consumo	INSUSSISTENTE	-27,63	0,00	-27,63
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.99.98.00	16525	Riparazione computer portatile Apple Mac Book Pro	INSUSSISTENTE	-67,10	0,00	-67,10
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	11658	216 rotoli carta igienica jumbo maxi per scorte esaurite richieste da Paola Volpi	INSUSSISTENTE	-21,09	0,00	-21,09
U	2017	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.07.27.00	41937	prodotti chimici richiesti da Manzi	INSUSSISTENTE	-66,72	0,00	-66,72
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	2.03.99.42.00.L	9187	CREA-OF SEDE DI MONSAMPOLO - GENERI ALIMENTARI	INSUSSISTENTE	-3,49	0,00	-3,49
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	2.03.99.42.00.L	9202	CREA-AA SEDE DI BARI - GENERI ALIMENTARI	INSUSSISTENTE	-0,80	0,00	-0,80
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	2.03.99.42.00.L	9176	CREA-OF SEDE DI SANREMO - GENERI ALIMENTARI	INSUSSISTENTE	-98,45	0,00	-98,45
U	2019	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	2.03.99.42.00.L	9160	CREA-VE SEDE DI TURI - GENERI ALIMENTARI	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9112	CREA-VE SEDE DI TURI- FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-56,04	0,00	-56,04
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9132	CREA-DC SEDE DI BAGHERIA - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	residuo	-2,35	0,00	-2,35
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9122	CREA-OF SEDE DI SANREMO - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-68,50	0,00	-68,50
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9135	CREA-DC SEDE DI CASINE DEL RICCIO (FI) - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-4,10	0,00	-4,10
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9108	CREA-OFA SEDE DI FORLI - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-17,75	0,00	-17,75
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9129	CREA-FL SEDE DI TRENTO - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-0,75	0,00	-0,75
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9116	CREA-VE SEDE DI VELLETRI -FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-71,40	0,00	-71,40
U	2019	1.02.05.	1.03.01.03	1.03.01.03.002.	2.03.99.42.00.L	9137	CREA-AA SEDE DI BARI - FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	INSUSSISTENTE	-23,91	0,00	-23,91
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	30802	prodotti chimici per analisi di laboratorio richiesti da Raffo	INSUSSISTENTE	-67,32	0,00	-67,32
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.11.99.92.00	48208	Tappi e Riduttori per vial per HPLC (Richiesta Natella)	INSUSSISTENTE	-71,49	0,00	-71,49
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.06.07.15.00	41176	Fornitura Standard analitici per la rilevazione di clorofille nelle olive da tavola	INSUSSISTENTE	-75,64	0,00	-75,64
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	45723	Fornitura carta asciugamani e candeggina	INSUSSISTENTE	-34,68	0,00	-34,68
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	7437	Riparazione Evaporatore in vetro (Carcea)	INSUSSISTENTE	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	37443	acquisto due teste di distillazione	INSUSSISTENTE	-18,00	0,00	-18,00
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.02.02.29.01	42266	n.1SPME Stbfix DVB/Car/PDMS 3pk richiesto da Casini Irene	INSUSSISTENTE	-16,00	0,00	-16,00

U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	24476	stampa foto figure articolo del lavoro Impact of sodium reduction...richiesto da Fiorella Sinesio	INSUSSISTENTE	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	12917	2 lampade osram HBO 103per microsocopio richieste da Ranaldi	INSUSSISTENTE	-58,96	0,00	-58,96
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.11.99.92.00	35040	materiale da laboratorio per prelievo venoso richiesto da Raffaella CaNALI IL 4/9/2018	INSUSSISTENTE	-70,18	0,00	-70,18
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	29283	Acquisto prodotti di laboratorio	INSUSSISTENTE	-74,60	0,00	-74,60
U	2017	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.00.67.00	46834	Materiale di Laboratorio	Insussistenza	-52,52	0,00	-52,52
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.11.99.95.00	356	materiale da laboratorio richiesto da Casini Irene	INSUSSISTENTE	-0,30	0,00	-0,30
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	4387	prodotti chimici richiesto da Raffo Antonio	INSUSSISTENTE	-28,31	0,00	-28,31
U	2019	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.04.99.B8.00	22184	consumabili per laboratorio, cromatografia, richiesti da Antonio Raffo	INSUSSISTENTE	-54,52	0,00	-54,52
U	2018	1.02.05.	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.11.99.93.00	37405	materiale di consumo richiesto da Roselli	INSUSSISTENTE	-25,82	0,00	-25,82
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.53.00	46267	Missione a Bologna dal 11/11/2019 per indagine su dinamiche di generazione delle eccedenze nelle O.P. ortofrutticole - Dott.ssa Zanardo Annagiulia	INSUSSISTENTE	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.53.00	49684	Missione a Firenze del 19/02/2020 - Incontro per Osservatorio Sprechi Alimentari - Dr Rossi Laura	economia	-2,10	0,00	-2,10
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.81.00	43872	Missione a Lisbona dall'8/01/2020 - primo meeting consorzio Metrofood - Dr Turrini Aida	economia	-130,32	0,00	-130,32
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.82.00	45788	Missione a Monterotondo del 18/1/2020 - riunione con genitori per studio consumi alimentari- DrLe Donne Cinzia	economia	-83,90	0,00	-83,90
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.93.00	45726	Fornitura carta asciugamani e candeggina	INSUSSISTENTE	-37,62	0,00	-37,62
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.82.00	45785	Missione a Monterotondo del 18/1/2020 - riunione con genitori per studio consumi alimentari- Dr Sette Stefania	economia	-94,02	0,00	-94,02
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.94.00	39462	Sanremo (IM) dal 15/11/2019 al 16/11/2019 per partecipazione evento dieta mediterranea "LA DIETA MEDITERRANEA OGGI: UN NUOVO APPROCCIO TRA SCIENZA, CULTURA E SALUTE" - Dott.ssa S. Ruggeri	MISSIONE ANNULLATA	-600,00	0,00	-600,00
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.11.99.99.00	45544	Missione a Genova dal 12/01/2020 al 17/01/2020 -partecipazione alla School of Multivariate Analysis - Dr Lucarini Massimo	economia	-171,14	0,00	-171,14
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.11.99.95.00	35070	Missione a Bucarest dal 18/11/19 al 21/11/19 - Exconseed Project Meeting- Dr Sanchez Del Pulgar	economia	-224,19	0,00	-224,19
U	2019	1.02.05.	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.11.99.95.00	35072	Missione a Bucarest dal 18/11/19 al 21/11/19 - Exconseed Project Meeting- Dr Di Lena Gabriella	economia	-237,20	0,00	-237,20
U	2019	1.02.05.	1.03.02.05	1.03.02.05.002.01	6.00.00.00.00	4983	cellulre direttore	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.05.	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	49976	Acqua	INSUSSISTENTE	-17,86	0,00	-17,86
U	2019	1.02.05.	1.03.02.07	1.03.02.07.002.02.02	2.03.99.42.00.L	9203	CREA OF -PESCIA NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO ALUNNI VISITA PRESSO SEDI CREA	INSUSSISTENTE	-9,90	0,00	-9,90
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	33839	manutenzione biennale cappe chimiche e a flusso laminare, richieste da	INSUSSISTENTE	-16,00	0,00	-16,00
U	2019	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	31351	Pulizia straordinaria laboratorio BL3 (Det. 312/2019)	INSUSSISTENTE	-0,60	0,00	-0,60
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	46582	manutenzione e riparazione videoproiettore epson aula seminari e punti luce	INSUSSISTENTE	-4,34	0,00	-4,34
U	2018	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	27488	Riparazione Porta Settore A	INSUSSISTENTE	-97,60	0,00	-97,60
U	2018	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	21997	smaltimento capannoni da cantiere per cedimento strutturale richiesto da De Blasi	INSUSSISTENTE	-60,39	0,00	-60,39
U	2019	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.06.07.15.00	43514	Gruppo lampada di tungsteno per HPLC	INSUSSISTENTE	-0,02	0,00	-0,02
U	2017	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	45590	acquisto lampade fluorescenti per scorta magazzino richiesta da De Blasi il 18/12/2017	INSUSSISTENTE	-26,84	0,00	-26,84
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	38279	servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 elevator irichiesto da Tribulato durata annuale da 12 gennaio 2016	INSUSSISTENTE	-42,70	0,00	-42,70
U	2019	1.02.05.	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.11.99.82.00	30553	ECM rilevamento consumi alimentari richiesto da Turrini	INSUSSISTENTE	-85,56	0,00	-85,56
U	2019	1.02.05.	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	3.04.99.B8.00	27895	Compenso contratto occasionale SAGGIA CIVITELLI dal 1/8/2019 al 31/10/2019	INSUSSISTENTE	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.05.	1.03.02.11	1.03.02.11.999.01.01	2.03.99.42.00.F	21605	Servizio di fornitura cancelleria, stampa edistribuzione materiale	INSUSSISTENTE	-1,78	0,00	-1,78
U	2019	1.02.05.	1.03.02.11	1.03.02.11.999.01.01	2.03.99.42.00.O	13570	Acquisto coppe e medaglie	INSUSSISTENTE	-83,31	0,00	-83,31
U	2019	1.02.05.	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	3.04.99.B8.00	1519	Somministrazione lavoro per n. 2 CAM da 07/01/2019 al 31/01/2019	INSUSSISTENTE	-45,02	0,00	-45,02
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	3551	sostituzione portiere del 16/2/2017 dalle 12.30 alle 16.30 buono 40599 del 15/2/2017	INSUSSISTENTE	-53,20	0,00	-53,20
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	3552	sostituzione portiere del 28/2/2017 dalle 12.30 alle 16.30 buono 40600	INSUSSISTENTE	-53,20	0,00	-53,20
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	21012	sostituzione portiere 23/6/2017 buono 40618 ordinario	INSUSSISTENTE	-53,20	0,00	-53,20
U	2019	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	2.03.99.42.00.L	9220	CREA-DC BAGHERIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	fornitura completata	-73,59	0,00	-73,59
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	10157	sostituzione portiere giorno 24 aprile per apertura e chiusura dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30 -buono 40607 del 19/4/2017	INSUSSISTENTE	-90,89	0,00	-90,89
U	2017	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	2.99.99.40.00	41195	6000 copie qyuestionario e 100 copie cartioncino rischiato da Laura Rossi il 20/11/2017	INSUSSISTENTE	-36,60	0,00	-36,60
U	2019	1.02.05.	1.03.02.13	1.03.02.13.004.02	1.11.07.31.00	11458	Stampa poster formato A0	INSUSSISTENTE	-0,86	0,00	-0,86
U	2016	1.02.05.	1.03.02.19	1.03.02.19.001.03	1.11.99.81.00	28737	corso ECM "rilevamento consumi alimentari" richiesto da Turrini dal 15/9 al 15/12/2016	INSUSSISTENTE	-91,78	0,00	-91,78
U	2019	1.02.05.	1.03.02.99	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	31352	Rinnovo dominio saper mangiare mobi 2019	INSUSSISTENTE	-15,31	0,00	-15,31
U	2019	1.02.05.	1.03.02.99	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	31925	Compenso incarico di valutazione finale progetto QUALIFU'	INSUSSISTENTE	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.05.	1.03.02.99	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	49678	Materiale di consumo	INSUSSISTENTE	-20,50	0,00	-20,50

U	2019	1.02.05.	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	46429	Revisione e fornitura estintori	INSUSSISTENTE	-40,44	0,00	-40,44
U	2019	1.02.05.	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	47539	Ripristino Centrale telefonica e acquisto di n.12 telefoni fissi NEC Baseline	INSUSSISTENTE	-53,44	0,00	-53,44
U	2019	1.02.05.	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	46540	Intervento potatura, abbattimento e messa in sicurezza alberature del parco Centro	INSUSSISTENTE	-67,10	0,00	-67,10
U	2018	1.02.05.	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1494	CONTRIB. INPS C/DIP ARRET. OTD DEMAIO (MAG. E GIUG. 2017)	INSUSSISTENTE	-47,54	0,00	-47,54
U	2019	1.02.05.	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	21512	Cont. INPS carico OTD -giugno '19	INSUSSISTENTE	-6,89	0,00	-6,89
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.99.86.00	27144	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PRG. DIETA MEDITERRANEA	Minore spesa	-175,43	0,00	-175,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.04.00	26926	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RMR	Minore spesa	-243,83	0,00	-243,83
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.04.00	27270	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RMR	Minore spesa	-923,84	0,00	-923,84
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.04.00	27305	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RMR	Minore spesa	-992,25	0,00	-992,25
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	49681	COMPENSO TD RSS TURCHI ENRICO	Minore spesa	-296,80	0,00	-296,80
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.00	27300	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Minore spesa	-4.350,07	0,00	-4.350,07
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.99.G5.00	27307	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. ENTE PARCO NAZIONALE GARGANO	Minore spesa	-428,89	0,00	-428,89
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.13.00	50105	IMPEGNO TD CIARAVINO	Impegno sovrastimato	-190,84	0,00	-190,84
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.25.00	27271	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG.OSSERVATORIO SULLE POLITICHE	Minore spesa	-661,43	0,00	-661,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.25.00	27278	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. OSSERVATORIO SULLE POLITICHE	Minore spesa	-1.234,91	0,00	-1.234,91
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.04.99.80.01	26962	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. VAL. PIEMONTE	Minore spesa	-634,77	0,00	-634,77
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.11.99.86.00	27295	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. DIETA MEDITERRANEA	Minore spesa	-102,85	0,00	-102,85
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.00	26983	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Minore spesa	-829,42	0,00	-829,42
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.00	27232	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RRN	Minore spesa	-603,35	0,00	-603,35
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.00	27314	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Minore spesa	-72,31	0,00	-72,31
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.01.10.01.00	48645	IMPEGNO PROG. RPT T.D. PIERRI FRANCESCA	Dimissioni dipendente	-8.768,80	0,00	-8.768,80
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.02.00	42443	IMPEGNO COMPETENZE TEMPO DETERMINATO TURCHI	Minore spesa	-826,77	0,00	-826,77
U	2015	1.02.06.00	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.10.05	49810	IMPEGNO PER COMPETENZE NOVEMBRE COD. PROG. R11 PANUCCIO	Importo sovrastimato	-134,48	0,00	-134,48
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	50458	IMPEGNO INPDAP TD RSS	Impegno non utilizzato	-782,38	0,00	-782,38
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.02.00	45569	CPDEL PROG. RGR	Impegno non utilizzato	-16.436,45	0,00	-16.436,45
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.01.28.00	50098	IMPEGNO INPDAP CPDEL TRISORIO	Minore spesa	-113,75	0,00	-113,75
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.03.03	50271	Impegno oneri previdenziali decreto 1147 del 16/11/2015	Impegno non utilizzato	-258,75	0,00	-258,75
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.99.10.03.03	49730	Impegno oneri previdenziali Branca decreto 1148 del 16/11/2015	Impegno non utilizzato	-86,25	0,00	-86,25
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.10.01.01	5303	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RHA PERSIA FABIO	TFR pagato	-185,10	0,00	-185,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.10.01.01	53028	IMPEGNO TFR PROG. RHA	TFR pagato	-17,15	0,00	-17,15
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3699	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-182,94	0,00	-182,94
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3718	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-102,40	0,00	-102,40
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3731	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-102,40	0,00	-102,40
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3906	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 MARTINO MATTEO	TFR pagato	-97,43	0,00	-97,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5165	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 RUBERTUCCI MARIA GRAZIA	TFR pagato	-177,64	0,00	-177,64
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5172	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 BIMBATI BARBARA	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5300	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 CAFARELLI STEFANO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5301	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 FANELLI MASSIMO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3640	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-320,07	0,00	-320,07
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3720	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-307,19	0,00	-307,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3733	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-307,19	0,00	-307,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14957	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14960	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14967	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33001	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-84,97	0,00	-84,97
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33074	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-398,71	0,00	-398,71
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33134	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-122,19	0,00	-122,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33147	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-307,19	0,00	-307,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33153	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-65,40	0,00	-65,40
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33218	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-64,97	0,00	-64,97
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33231	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-82,18	0,00	-82,18
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33314	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-246,49	0,00	-246,49
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	3734	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RMR	TFR pagato	-65,48	0,00	-65,48
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	3870	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RMR CONIGLIO FRANCESCA	TFR pagato	-463,67	0,00	-463,67
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3954	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN SOLAZZO ROBERTO	TFR pagato	-123,25	0,00	-123,25
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	4919	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN QUARATO DANIELA	TFR pagato	-452,00	0,00	-452,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5051	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN GAITO MARCO	TFR pagato	-205,51	0,00	-205,51
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5306	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN POTENTINO DOMENICO	TFR pagato	-185,10	0,00	-185,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32798	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-175,29	0,00	-175,29
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32849	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-245,08	0,00	-245,08
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32913	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-1.391,00	0,00	-1.391,00

U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32939	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-1.391,00	0,00	-1.391,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32951	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32981	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-452,00	0,00	-452,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33003	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-291,47	0,00	-291,47
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33016	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-162,90	0,00	-162,90
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33123	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-686,44	0,00	-686,44
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33287	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-341,87	0,00	-341,87
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33315	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-391,00	0,00	-391,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	3885	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 DI LORETO DANIELA	TFR pagato	-125,43	0,00	-125,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	5041	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 GRANDACCI IRENE	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14961	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-23,41	0,00	-23,41
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47083	TFR TD R11 BODINI ANTONELLA	TFR pagato	-370,43	0,00	-370,43
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47112	TFR TD R11 FLORIS FEDERICA	TFR pagato	-392,99	0,00	-392,99
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47114	TFR TD R11 MACALUSO DARIO	TFR pagato	-296,52	0,00	-296,52
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	48643	TFR TD R11 GASTALDIN NADIA	TFR pagato	-2.130,48	0,00	-2.130,48
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48485	TFR TD RGR BRANCA ELEONORA	TFR pagato	-2.360,48	0,00	-2.360,48
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.03	49738	impegno tfr Branca decreto 1148 del 16/11/2015	TFR pagato	-198,63	0,00	-198,63
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.03	49751	IMPEGNO TFR TASCONE. CONIGLIO E DI LORETO	TFR pagato	-587,31	0,00	-587,31
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.88.00	48561	TFR TD RSV PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-218,62	0,00	-218,62
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.10.01.00	5273	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RPT PERNA BARBARA	TFR pagato	-61,09	0,00	-61,09
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.10.01.00	5325	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RPT ABBONDANZA LARA	TFR pagato	-185,10	0,00	-185,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.10.01.00	9655	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RPT VENTURI MASSIMO	TFR pagato	-130,78	0,00	-130,78
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.08.03.00	33000	IMPEGNO TFR T. D. PROG. FORBIO DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-60,42	0,00	-60,42
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.01.01.00	5333	IMPEGNO TFR T.D. PROG. TERRAVITA ODOARDI LAURA	TFR pagato	-74,09	0,00	-74,09
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3695	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-310,83	0,00	-310,83
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3727	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-85,33	0,00	-85,33
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3923	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-177,63	0,00	-177,63
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5169	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 PALADINO MANUELA	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5299	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 DI LAORA CARLO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3608	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-131,47	0,00	-131,47
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3945	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-87,81	0,00	-87,81
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	6301	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-209,57	0,00	-209,57
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14956	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14963	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14972	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32777	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32790	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-87,66	0,00	-87,66
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32854	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-144,67	0,00	-144,67
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32983	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-147,90	0,00	-147,90
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32989	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-145,78	0,00	-145,78
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33012	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-81,47	0,00	-81,47
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	53046	IMPEGNO TFR RICA 2016	TFR pagato	-125,01	0,00	-125,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.03	3866	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 15338 CARDILLO CONCETTA	TFR pagato	-191,42	0,00	-191,42
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.03	33045	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-87,69	0,00	-87,69
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.04	4565	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 16725	TFR pagato	-194,86	0,00	-194,86
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.20.00	5274	IMPEGNI TFR T.D. PROG. PEGASUS	TFR pagato	-20,45	0,00	-20,45
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.20.00	32943	IMPEGNO TFR T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-170,93	0,00	-170,93
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	4869	IMPEGNO TFR T.D. PROG RRN FORCINA BARBARA	TFR pagato	-54,93	0,00	-54,93
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5034	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN BELLINI ELISA	pagato	-205,51	0,00	-205,51
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5272	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RRN PERNA BARBARA	TFR pagato	-122,19	0,00	-122,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9839	IMPEGNO TFR T.D. DA APRILE A GIUGNO PROG RRN	TFR pagato	-123,25	0,00	-123,25
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32779	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32802	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-147,90	0,00	-147,90
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32874	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-1.391,00	0,00	-1.391,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32948	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-170,94	0,00	-170,94
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33015	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-164,31	0,00	-164,31
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33154	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-130,77	0,00	-130,77
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.80.01	3860	IMPEGNO TFR T.D. PROG. VAL. PIEMONTE	TFR pagato	-97,43	0,00	-97,43
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.05.10.00	50060	IMPEGNO TFR TD RQQ CASTELLOTTI TATIANA	TFR pagato	-347,00	0,00	-347,00
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.28.00	48547	TFR TD RRS LUPIA FLAVIO	TFR pagato	-111,87	0,00	-111,87
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.07.21.00	43034	ACCANTONAMENTO TFR SOLAZZO ROBERTO	TFR pagato	-736,69	0,00	-736,69
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47774	TFR TD R11 PALUMBO STEFANO	TFR pagato	-271,43	0,00	-271,43
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.01.00	42984	ACCANTONAMENTO TFR PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-21,37	0,00	-21,37
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48506	TFR TD RGR CONIGLIO FRANCESCA	TFR pagato	-125,43	0,00	-125,43
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48574	TFR TD RGR SOLAZZO ROBERTO	TFR pagato	-1.473,37	0,00	-1.473,37
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	50000	IMPEGNO TFR TD RSS LUPIA FLAVIO	TFR pagato	-62,26	0,00	-62,26
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.04.10.01.00	49889	IMPEGNO TFR TD SL BORSOTTO PATRIZIA	TFR pagato	-7,58	0,00	-7,58
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.10.01.00	43043	ACCANTONAMENTO TFR PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-82,75	0,00	-82,75

U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47773	TFR TD R11 MARTINO MATTEO	TFR pagato	-392,99	0,00	-392,99
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	50223	IMPEGNO TFR TD R11 PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-19,22	0,00	-19,22
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.01.00	42977	ACCANTONAMENTO TFR LUPIA FLAVIO	TFR pagato	-94,12	0,00	-94,12
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.14.00	47116	TFR TD RSG MACALUSO DARIO	TFR pagato	-96,47	0,00	-96,47
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	50013	IMPEGNO TFR TD RSS PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-32,16	0,00	-32,16
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.83.00	48576	TFR TD RSU SOLAZZO ROBERTO	TFR pagato	-736,69	0,00	-736,69
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	5045	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 PALMA SILVIO	TFR pagato	-463,76	0,00	-463,76
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.07.21.00	9648	IMPEGNO TFR T. D. PROG. ROB 2 PAGANI DEBORA	TFR pagato	-185,10	0,00	-185,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3607	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-131,47	0,00	-131,47
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3639	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-106,70	0,00	-106,70
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3865	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 CARDILLO CONCETTA	TFR pagato	-59,58	0,00	-59,58
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3928	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 TURCHETTI LUCA	TFR pagato	-97,40	0,00	-97,40
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3939	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 BODINI ANTONELLA	TFR pagato	-514,26	0,00	-514,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3944	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 MARONGIU SONIA	TFR pagato	-138,50	0,00	-138,50
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	4879	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 DE LEO SIMONETTA	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5164	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 ZANUTTIG GABRIELE	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3696	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3899	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-198,81	0,00	-198,81
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3947	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-351,32	0,00	-351,32
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	5168	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-560,49	0,00	-560,49
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14959	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14962	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14965	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32942	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-222,01	0,00	-222,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32955	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33011	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-82,18	0,00	-82,18
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33044	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-29,23	0,00	-29,23
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33049	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-191,00	0,00	-191,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.03	3867	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 15338 CASTELLOTTI TATIANA	TFR pagato	-194,86	0,00	-194,86
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.03.04	4567	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 16725	TFR pagato	-87,69	0,00	-87,69
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	3861	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RMR BRANCA ELEONORA	TFR pagato	-81,70	0,00	-81,70
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	5317	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RMR SANVITI SANDRA	TFR pagato	-185,10	0,00	-185,10
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5032	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN GIAMMARUCO FEDERICA	TFR pagato	-14,75	0,00	-14,75
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5048	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN VILLA PAOLA	TFR pagato	-110,13	0,00	-110,13
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5269	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RRN GILARDI FLAVIA	TFR pagato	-203,73	0,00	-203,73
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5285	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RRN MIRRA FABRIZIO	TFR pagato	-457,16	0,00	-457,16
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5296	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN MAMBELLA MITIA	TFR pagato	-66,36	0,00	-66,36
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32784	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-407,11	0,00	-407,11
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32815	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	pagato	-164,31	0,00	-164,31
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32822	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-407,11	0,00	-407,11
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32953	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32956	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33004	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-96,67	0,00	-96,67
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33047	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-77,94	0,00	-77,94
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33220	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-129,89	0,00	-129,89
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	33233	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-82,30	0,00	-82,30
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	3862	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 BRANCA ELEONORA	TFR pagato	-163,38	0,00	-163,38
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	3926	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 TASCONI FABRIZIO	TFR pagato	-192,46	0,00	-192,46
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	5016	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 PAVONE DOMENICO	TFR pagato	-102,61	0,00	-102,61
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	5037	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 22532 MAZZOTTA GIOVANNA	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	5324	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R32 33532 CONIGLIONE LINO	TFR pagato	-74,09	0,00	-74,09
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	33234	IMPEGNO TFR T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-82,30	0,00	-82,30
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	53044	IMPEGNO TFR	TFR pagato	-14,74	0,00	-14,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.65.00	53026	IMPEGNO TFR PROG. PARCO DEL GARGANO	TFR pagato	-17,15	0,00	-17,15
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.08.03.00	9654	IMPEGNO TFR T. D. PROG. FORBIO FAGNANI FABIOLA	TFR pagato	-151,04	0,00	-151,04
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.11.99.86.00	33133	IMPEGNO TFR T. D. PROG. DIETA MEDITERRANEA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-122,19	0,00	-122,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.28.00	9651	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRS MAMBELLA MITIA	TFR pagato	-265,72	0,00	-265,72
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.28.00	9663	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRS PAVONE DOMENICO	TFR pagato	-51,44	0,00	-51,44
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.07.21.00	9662	IMPEGNO TFR T. D. PROG. ROB. 2 PAVONE DOMENICO	TFR pagato	-51,44	0,00	-51,44
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3722	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015	TFR pagato	-106,69	0,00	-106,69
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	3953	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 SOLAZZO ROBERTO	TFR pagato	-123,25	0,00	-123,25
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	4878	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 CIMINO ORLANDO	TFR pagato	-82,26	0,00	-82,26
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5281	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RICA 2015 GRAZIOSI PAOLO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5282	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RICA 2015 GABRIELI GIULIANO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	5302	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2015 DI CLEMENTE ALESSIO	TFR pagato	-81,55	0,00	-81,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3645	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-307,19	0,00	-307,19
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3908	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50

U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3927	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-292,21	0,00	-292,21
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	3940	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-308,35	0,00	-308,35
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14958	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-369,74	0,00	-369,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14964	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14971	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-366,55	0,00	-366,55
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	14974	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016	TFR pagato	-111,01	0,00	-111,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32801	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA 2016 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,12	0,00	-74,12
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32814	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	pagato	-82,18	0,00	-82,18
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32820	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-116,92	0,00	-116,92
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32859	IMPEGNO TFR T.D. PROG. R11 DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-194,86	0,00	-194,86
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32950	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32952	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	32962	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-74,02	0,00	-74,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	33138	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RICA DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-320,07	0,00	-320,07
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	53022	IMPEGNO TFR RICA 2016	TFR pagato	-102,48	0,00	-102,48
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	3883	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RMR DI LORETO DANIELA	TFR pagato	-463,67	0,00	-463,67
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.20.00	4868	IMPEGNO TFR T.D. PROG PEGASUS FORCINA BARBARA	TFR pagato	-54,92	0,00	-54,92
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3859	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN BORSOTTO PATRIZIA	TFR pagato	-97,43	0,00	-97,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3897	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN LUPIA FLAVIO	TFR pagato	-107,17	0,00	-107,17
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	5278	IMPEGNI TFR T.D. PROG. RRN FAGNANI FABIOLA	TFR pagato	-50,44	0,00	-50,44
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9834	IMPEGNO TFR T.D. DA APRILE A GIUGNO PROG RRN	TFR pagato	-111,00	0,00	-111,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32821	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-77,94	0,00	-77,94
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32963	IMPEGNO TFR T. D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-148,00	0,00	-148,00
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	32985	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RRN DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-98,60	0,00	-98,60
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.25.00	32856	IMPEGNO TFR T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE	TFR pagato	-17,30	0,00	-17,30
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47090	TFR TD R11 BORSOTTO PATRIZIA	TFR pagato	-187,49	0,00	-187,49
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47103	TFR TD R11 CARDILLO CONCETTA	TFR pagato	-412,17	0,00	-412,17
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47105	TFR TD R11 CASTELLOTTI TATIANA	TFR pagato	-103,46	0,00	-103,46
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47119	TFR TD R11 MARONGIU SONIA	TFR pagato	-277,83	0,00	-277,83
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.10.05	47778	TFR TD R11 TURCHETTI LUCA	TFR pagato	-392,99	0,00	-392,99
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	47092	TFR TD RGR BORSOTTO PATRIZIA	TFR pagato	-182,75	0,00	-182,75
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	47772	TFR TD RGR MARONGIU SONIA	TFR pagato	-92,61	0,00	-92,61
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48548	TFR TD RGR LUPIA FLAVIO	TFR pagato	-124,75	0,00	-124,75
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48557	TFR TD RGR PANUCCIO RENATA	TFR pagato	-18,87	0,00	-18,87
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.02.00	48581	TFR TD RGR TASCONI FABRIZIO LUIGI	TFR pagato	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2015	1.02.06.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.04.99.81.00	47096	TFR TD SH BORSOTTO PATRIZIA	TFR pagato	-7,58	0,00	-7,58
U	2016	1.02.06.00	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	52127	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE NC REGENT N. 0003553 DEL 22/12/2016 PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO	Minore spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.01.02	1.03.01.02.001.00	6.00.00.00.00	2,013E+09	SERVIZIO MONITORAGGIO GAS RADON	Impegno non utilizzato	-597,80	0,00	-597,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	28871	RIMBORSO SPESE DEL 19/07/2016 (PONTECAGNANO)	Missione non rimborsabile	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	36866	RIMBORSO SPESE DEL 28/09/2016 PROG. RRN (FIRENZE)	Minore spesa	-24,05	0,00	-24,05
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42763	IMPEGNO MISSIONE RAOUL ROMANO (BAGNO DI ROMAGNA 04/11/2016)	Costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	51369	RIMBORSO SPESE DEL 17/12/2016 PROG. RRN (CASTEL PORZIANO)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.F8.00	36260	RIMBORSO SPESE DEL 30/09/2016 PROG. FATIMA (TARQUINIA)	costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.10.05.00	27262	RIMBORSO SPESE DEL 12/07/2016 PROG. RRP (FIRENZE)	Missione annullata	-90,00	0,00	-90,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	40879	IMPEGNO MISSIONE RAOUL ROMANO (CASALE MONFERRATO 24-25/10/2016)	Costo zero	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43614	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO MANTINO (10/11/2016 BOLOGNA)	Minore spesa	-68,40	0,00	-68,40
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43509	RIMBORSO SPESE DEL 11/11/2016 PROG. RRN (BOLOGNA)	Costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.00	39738	RIMBORSO SPESE DEL 14/10/2016 PROG. RICA (SERRUNGARINA)	costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	33605	IMPEGNO MISSIONE DANILO MARANDOLA (BARI 13/09/2016)	costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37070	RIMBORSO SPESE DEL 29/09/2016 PROG. RRN (BIGARELLO)	Costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	41037	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE (11/10/2016)	costo zero	-15,00	0,00	-15,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.10.05.00	39734	RIMBORSO SPESE DEL 14/10/2016 PROG. ENREMILK (NEPI9)	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	29714	RIMBORSO SPESE DL 28/08/2016 PROG. RRN (CAGLIARI)	Missione non effettuata	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.10.05	13205	RIMBORSO SPESE DEL 05/04/2016 PROG. R11 (ENNA)	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	25547	RIMBORSO SPESE DEL 07/07/2016 PROG. RRN (FINALE DI POLLINA)	Costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.00	22236	IMPEGNO MISSIONE ANTONELLA BODINI (BOLOGNA 10/06/2016)	missione annullata	-60,00	0,00	-60,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	40168	IMPEGNO MISSIONE NICOLA DE PASQUALE (MONTELIBRETTI 11/10/2016)	Costo zero	-15,00	0,00	-15,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	43247	RIMBORSO SPESE DEL 07/11/2016 PROG. RRN (BRUXELLES)	Missione annullata	-700,00	0,00	-700,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	10033	IMPEGNO MISSIONE STEFANO ANGELI (BRUXELLES 15/03/2016)	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.005.00	1.99.10.02.00	2,011E+09	[Fatt. 2011.AC.1048 del 21-09-2011]	Minore spesa	-8,00	0,00	-8,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	23240	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA "LE GIORNATE IDROLOGICHE" PROG. RRN	Minore spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.03.02.02.005.02	1.11.99.86.00	15074	ACQUISIZIONE SERVIZIO ALBERGHIERO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DIETA MEDITERRANEA	numero inferiore partecipazione evento	-1.171,00	0,00	-1.171,00

U	2015	1.02.06.00	1.03.02.07	1.03.02.07.006.01	1.07.10.06.00	59233	DDG 8 DEL 06/03/2015 ACQUISTO SOFTWARE SAS	disdetta contratto	-1.524,80	0,00	-1.524,80
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.09	1.03.02.09.006.00	6.00.00.00.00	2,014E+09	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI ELEVATORI	Minore spesa	-5,80	0,00	-5,80
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DET. DG N.318 DELL'11/11/2014 INCARICHI (CONTRATTI CON ENTI) DI RILEVAZIONE DATI REA 2013 - LAZIO(R11A)	rilevate meno aziende	-1.201,28	0,00	-1.201,28
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DET. DG N.322 DEL 12/11/2014 INCARICHI (PROFESSIONALI) DI RILEVAZIONE DATI REA 2013 - VENETO (R11A)	rilevate meno aziende/cassa/iva	-847,44	0,00	-847,44
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.55.00	2,013E+09	DDG 425 DEL 26/09/2013 PROFESSIONALE COD. MX	minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2010	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,01E+09	P 67 DEL 24/09/2010 Convenzione tra l'INEA e l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo Abruzzo (ARSSA) ai fini dell'effettuazione delle indagini RICA e REA relative all	rilevazione meno aziende (variato nel 2019 importo liquid/assegn)	-12.974,00	0,00	-12.974,00
U	2007	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,007E+09	P/1252 DEL 23/05/2007 STIPULA CONVENZIONE TRA INEA E ARSSA.	Insussistente per assenza di informazioni certe sull'effettiva sussistenza (vedi allegato)	-11.700,00	0,00	-11.700,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.02	2,013E+09	DET. DG N. 127 DEL 21/03/2013 INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - LAZIO (PROFESSIONALI) (COD. R 11)	IMPORTO IVA	-1.285,20	0,00	-1.285,20
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.10.05.01	2,012E+09	-	CONTRATTO NON ESEGUITO	-10.329,10	0,00	-10.329,10
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.C2.00	2,012E+09	DET. D.G. N. 503 DEL 23/10/2012 INCARICO PROFESSIONALE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - MOLISE COD. R11A	minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2004	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,004E+09	CS 467 DEL 09/06/2003 CONVENZIONE TRA INEA E REGIONE ABRUZZO.	Insussistenza per assenza di informazioni certe sull'effettiva sussistenza (vedi allegato)	-18.432,00	0,00	-18.432,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.02	2,013E+09	DET. DG N. 155 DEL 10/04/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - UMBRIA (COD. R 11)	importo iva	-875,16	0,00	-875,16
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. DG N. 122 DEL 14/05/2014 INCARICO (PROFESSIONALE) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE PUGLIA (COD. R11)	rilevate meno aziende/cassa/iva	-746,64	0,00	-746,64
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DET. DG N.322 DEL 12/11/2014 INCARICHI (PROFESSIONALI) DI RILEVAZIONE DATI REA 2013 - VENETO (R11A)	rilevate meno aziende/cassa/iva	-321,06	0,00	-321,06
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	rilevate meno aziende/cassa/iva	-1.220,12	0,00	-1.220,12
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	rilevate meno aziende	-1.140,36	0,00	-1.140,36
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. D.G. N. 89 DEL 14/04/2014 INCARICO DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 (PROFESSIONALE) - SICILIA (COD. R11)	importo iva	-1.413,72	0,00	-1.413,72
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. DG N. 122 DEL 14/05/2014 INCARICO (PROFESSIONALE) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE PUGLIA (COD. R11)	minore spesa	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. DG N. 141 DEL 04/06/2014 INCARICO (CONTRATTI CON ENTI) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE LOMBARDIA (COD. R11)	rilevate meno aziende	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. DG N. 146 DEL 10/06/2014 INCARICO (PROFESSIONALE) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE SICILIA (COD. R11)	minore spesa	-471,24	0,00	-471,24
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013	rilevate meno aziende	-336,60	0,00	-336,60
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DEL. CS N. 32 DEL 06/05/2014 CONVENZIONE INEA-PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RICA-REA 2013 (COD. R11 E R11A)	rilevate meno aziende	-8.227,00	0,00	-8.227,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DET. DG N.322 DEL 12/11/2014 INCARICHI (PROFESSIONALI) DI RILEVAZIONE DATI REA 2013 - VENETO (R11A)	rilevate meno aziende/cassa/iva	-723,59	0,00	-723,59
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	rilevate meno aziende/cassa	-122,60	0,00	-122,60
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.00	2,014E+09	DET. DG N. 311 DEL 06/11/2014 INTEGRAZIONE COMPENSO CON IVA RICA 2010(COD. R11)	Impegno sovrastimato	-62,40	0,00	-62,40
U	2006	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,006E+09	P/1131 DEL 29/03/2006 CONVENZIONE TRA INEA E AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO.	Insussistente per assenza di informazioni certe sull'effettiva sussistenza (vedi allegato)	-11.520,00	0,00	-11.520,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DET. DG N. 303 DEL 30/10/2014 INCARICO (CONTRATTI CON ENTI) DI RILEVAZIONE DATI REA 2013 - CALABRIA (COD. R11A)	rilevate meno aziende/iva	-1.242,00	0,00	-1.242,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	importo iva	-188,50	0,00	-188,50
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	Minore spesa	-14,93	0,00	-14,93
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	1.99.09.10.03	2,014E+09	DET. DG N. 107 DEL 28/04/2014 INCARICO (CONTRATTI CON ENTI) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 - LAZIO (COD. R11)	non ha rilevato aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	9.90.91.C2.00	2,011E+09	[Fatt. REA 2010 del 19-09-2012 DG 604/11, cod. R11A - CP]	minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2010	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.00	6.00.00.00.00	2,01E+09	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Pascarelli	minore spesa	-5,34	0,00	-5,34
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	44253	DETERMINA N.123 DEL 26/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE MILETI VITO	rinuncia incarico	-5.599,80	0,00	-5.599,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.10.03.03	43814	INCARICO DIRITTI D'OPERA DECRETO N. 49 DEL 25/10/2016 PROG. R32 DM 15338	regime dei minimi IVA non dovuta	-306,56	0,00	-306,56
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	36139	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 -REGIONE MOLISE	rilevate meno aziende/iva	-1.015,92	0,00	-1.015,92
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48214	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-3.119,16	0,00	-3.119,16
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39231	DETERMINA N.92 DEL 30/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE PERALI DANIELE	rilevate meno aziende/cassa	-624,00	0,00	-624,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39506	DETERMINA N 81 DEL 22/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE TAURO GIUSEPPE	rilevate meno aziende/cassa/iva	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39909	DETERMINA N.97 DEL 06/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL COLDIRETTI	rilevate meno aziende/iva	-13.542,00	0,00	-13.542,00

U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	40896	DETERMINA N.100 DEL 12/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE STUDIO AGROSYSTEM SRL	rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43562	DETERMINA N. 116 DEL 21/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE ASSIST SOCIETA' COOPERATIVA	rilevate meno aziende/iva	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	44230	DETERMINA N. 123 DEL 26/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE CIA SERVIZI BARI SCRL	rilevate meno aziende/iva	-2.196,00	0,00	-2.196,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45048	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE MARIA GIOVANNA DI CARLO	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45063	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE SAMPALMIERI RAFFAELE	rilevate meno aziende/cassa/iva	-373,32	0,00	-373,32
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	36612	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	rinuncia incarico	-4.479,84	0,00	-4.479,84
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	39161	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE CALABRIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39845	DETERMINA N. 75 DEL 16/09/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE COLOMBO FLAVIANO	non ha rilevato aziende	-4.567,68	0,00	-4.567,68
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39454	DETERMINA N 81 DEL 22/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE PLASMATI MICHELE	rilevate meno aziende/cassa	-1.530,00	0,00	-1.530,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39811	DET N.62 DEL 02/09/2015 PROG. R11 INCARICO ELISA DE BORTOLI	importo iva	-1.952,28	0,00	-1.952,28
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43761	DETERMINA N. 120 DEL 22/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERLOMBARDA AGRICOLTORI	rilevate meno aziende/iva	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45072	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE BERGONZOLI SIMONE	rilevate meno aziende/cassa	-1.224,01	0,00	-1.224,01
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45075	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE RICCARDO BENEDETTI	rilevate meno aziende/cassa	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45087	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE ANIELLO FRANCESCO COLARUSSO	rilevate meno aziende	-4.500,00	0,00	-4.500,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	43991	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LOMBARDIA	rilevate meno aziende/iva	-732,00	0,00	-732,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48195	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	importo iva e cassa	-141,37	0,00	-141,37
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48227	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-570,18	0,00	-570,18
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	36669	IMPEGN RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	41139	IMPEGNO RILEVAZIONI REA ANNO 2014	rilevate meno aziende	-498,00	0,00	-498,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	17853	IMPEGNO INDAGINE REA 2014 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rilevate meno aziende	-7.271,00	0,00	-7.271,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39795	DET N. 59 DEL 06/08/2015 PROG. R11 INCARICO ANGELE BARREL	rilevate meno aziende/cassa/iva	-373,32	0,00	-373,32
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39995	DETERMINA N.97 DEL 06/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE agriservizi srl - cia	rilevate meno aziende/iva	-2.928,00	0,00	-2.928,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	40921	DETERMINA N.101 DEL 12/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE IMPRESA VERDE COLDIRETTI FRIULI SRL	rilevate meno aziende/iva	-9.882,00	0,00	-9.882,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	42639	DETERMINA N.105 DEL 15/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE ASS.CONFAGRICOLTURA UMBRIA	rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43565	DETERMINA N. 116 DEL 21/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE CIA SERVIZI SRL	rilevate meno aziende/iva	-2.196,00	0,00	-2.196,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43580	DETERMINA N.116 DEL 21/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE IMPRESA VERDE MARCHE	rilevate meno aziende/iva	-12.078,00	0,00	-12.078,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43787	DETERMINA N.120 DEL 22/10/2015 CONFERIMENTO INCARICO IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	rilevate meno aziende/iva	-5.490,00	0,00	-5.490,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43795	DETERMINA N.120 DEL 22/10/2015 CONFERIMENTO INCARICO IMPRESA VERDE CREMONA SRL	rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	44249	DETERMINA N.123 DEL 26/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE DI GERMANIO ITALIA	importo iva	-1.077,12	0,00	-1.077,12
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	46716	DETERMINA N. 146 DEL 11/11/2015 PROG.R11 SOCIETA' COOPERATIVA UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESI - BAUERBUND	rilevate meno aziende/iva	-4.392,00	0,00	-4.392,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43362	DET. N. 114 DEL 20/10/2015 PROG. R11 RILEVAZIONI RICA 2014	rilevate meno aziende/iva	-5.652,88	0,00	-5.652,88
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	35975	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	rilevate meno aziende/cassa/iva	-2.613,24	0,00	-2.613,24
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	37639	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE MARCHE	rilevate meno aziende/iva	-4.758,00	0,00	-4.758,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	44036	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	rilevate meno aziende	-1.200,00	0,00	-1.200,00

U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	41158	IMPEGNO RILEVAZIONI REA - ANNO CONTABILE 2014 - REGIONE PIEMONTE	rilevate meno aziende	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48201	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	non ha rilevato aziende	-840,00	0,00	-840,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	36104	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 -REGIONE MOLISE	rilevate meno aziende	-732,00	0,00	-732,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43306	DET. 129 DEL 29/10/2015 PROG. R11 RILEVAZIONI RICA 2014	rilevate meno aziende	-16.836,00	0,00	-16.836,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39512	DETERMINA N.81 DEL 22/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE NARDELLI ANNALISA	importo iva	-1.784,64	0,00	-1.784,64
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	39801	DET N.61 DEL 02/09/2015 PROG. R11 INCARICO SALVATORE MANFREDA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-10.826,28	0,00	-10.826,28
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	40890	DETERMINA N. 100 DEL 12/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MOLISE	rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	40927	DETERMINA N.101 DEL 12/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE IMPRESA VERDE NAONIS SRL	rilevate meno aziende/iva	-8.784,00	0,00	-8.784,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	43798	DETERMINA N.120 DEL 22/10/2015 CONFERIMENTO INCARICO CIA SERVIZI EST LOMBARDIA SRL	rilevate meno aziende/iva	-5.490,00	0,00	-5.490,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	44312	DETERMINA N.125 DEL 27/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE GROSSI FRANCO	rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	44992	DETERMINA N.129 DEL 29/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE PROVINCIA CIA CALABRIA SUD	rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.04	45079	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE PEZZOTTI GIANLUCA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-1.695,24	0,00	-1.695,24
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	41148	IMPEGNO RILEVAZIONI REA ANNO 2014	rilevate meno aziende	-420,00	0,00	-420,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	35976	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	rilevate meno aziende	-5.100,00	0,00	-5.100,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	39136	IMPEGNO PER RILEVAZIONI RICA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONVENZIONE CREA-ISPAT	rilevate meno aziende	-11.676,00	0,00	-11.676,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	41154	IMPEGNO RILEVAZIONI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-414,00	0,00	-414,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48223	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-51,00	0,00	-51,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	50074	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-251,22	0,00	-251,22
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	51652	AFFIDAMENTO INCARICO REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende/iva	-1.218,84	0,00	-1.218,84
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	50043	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	rilevate meno aziende	-556,10	0,00	-556,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.12.00	48209	ACQUISIZIONE DATI REA ANNO CONTABILE 2014	RILEVATE MENO AZIENDE	-1.081,02	0,00	-1.081,02
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.02.00	43712	DETERMINA N. 48 DEL 30/07/2015 CONFERIMENTO INCARICO LIBERATORE GIULIO	Impegno sovrastimato	-2.897,67	0,00	-2.897,67
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.02.00	43714	DETERMINA N. 48 DEL 30/07/2015 CONFERIMENTO INCARICO FRITTELLI ENRICO	Impegno sovrastimato	-5.124,98	0,00	-5.124,98
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	34203	IMPEGNO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO DECRETO N. 39 DEL14/06/2016 CIG 6563331813	impegno sovrastimato	-57.782,16	0,00	-57.782,16
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	34205	IMPEGNO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO DECRETO N. 39 DEL14/06/2016 CIG 6563338DD8	impegno sovrastimato	-6.401,60	0,00	-6.401,60
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	37513	IMPEGNO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TECNOLOGO III DAL 01/10/2016 AL 31/03/2017 SMART CIG: Z261B62610	impegno sovrastimato	-1.958,16	0,00	-1.958,16
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.26.00	29532	collaborazioni e consulenze alla ricerca	impegno sovrastimato	-3.947,65	0,00	-3.947,65
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.26.00	41424	SOMMINISTRAZIONE DI UN COLLABORTAORE TECNICO PER LA RICERCA - CIG Z8F1AB6D99	impegno sovrastimato	-5.714,02	0,00	-5.714,02
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.02.00	43719	DETERMINA N. 48 DEL 30/07/2015 CONFERIMENTO INCARICO MONTRONE LUCIANO	Impegno sovrastimato	-4.000,82	0,00	-4.000,82
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.02.00	43871	DETERMINA N.48 DEL 30/07/2015 INCARICO VILLA PAOLA	Impegno sovrastimato	-13.429,70	0,00	-13.429,70
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.03.03	50435	DETERMINA N 163 DEL 23/11/2015	impegno sovrastimato	-7.100,94	0,00	-7.100,94
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.02.00	43723	DETERMINA N. 48 DEL 30/07/2015 CONFERIMENTO INCARICO ROMANO GIACOMO	Impegno sovrastimato	-7.903,16	0,00	-7.903,16
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	34200	IMPEGNO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO DECRETO N. 39 DEL14/06/2016 CIG 656332424E	impegno sovrastimato	-9.779,88	0,00	-9.779,88
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	52482	IMPEGNO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CIG. N. Z3F191F28C - Decreto n. 80 del 02/12/2016	impegno sovrastimato	-2.708,70	0,00	-2.708,70
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.03.02.12.003.00	9.90.91.A9.00	2,014E+09	DDG 318 IMPEGNO INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	rilevate meno aziende	-456,00	0,00	-456,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	1.99.10.24.00	49860	PARTNERSHIP FAO-CREA PB - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "SOILS AND PULSES: SYMBIOSIS FOR LIFE"	Minore spesa	-605,87	0,00	-605,87
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	1.99.10.24.00	40342	STAMPA PUBBLICAZIONI RETE RURALE NAZIONALE AZIONE 1.1.4	Impegno sovrastimato	-2.552,24	0,00	-2.552,24
U	2011	1.02.06.00	2.02.01.06	2.02.01.06.001.01.00	6.00.00.00.00	2,011E+09	-	Contratto annullato	-10.647,99	0,00	-10.647,99
U	2015	1.02.06.00	2.02.03.02	2.02.03.02.002.01	3.04.99.80.00	59234	3.04.99.80.00	disdetta contratto	-201,60	0,00	-201,60
U	2015	1.02.06.00	2.02.03.02	2.02.03.02.002.02	1.99.09.10.05	59232	DDG 8 DEL 06/03/2015 ACQUISTO SOFTWARE SAS	disdetta contratto	-4.825,00	0,00	-4.825,00

U	2013	1.02.06.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	2,013E+09	P 29 DEL 06/05/2013 COD RQS DEMETRA	SALDO EORGATO DIRETTAMENTE AI DESTINATARI ANZICHE' PER IL TRAMITE DI INEA	-74.162,00	0,00	-74.162,00
U	2013	1.02.06.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	2,013E+09	P 29 DEL 06/05/2013 COD RQS DEMETRA	SALDO EROGATO DIRETTAMENTE AI DESTINATARI ANZICHE' PER IL TRAMITE DI INEA	-4.368,00	0,00	-4.368,00
U	2013	1.02.06.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.01	6.00.00.00.00	2,013E+09	P 29 DEL 06/05/2013 COD RQS DEMETRA	SALDO EROGATO DIRETTAMENTE AI DESTINATARI ANZICHE' PER IL TRAMITE DI INEA	-15.670,00	0,00	-15.670,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.02	2,99.99.41.00	20742	Impegno per pagamento arretrati TD - Progetto Twinning	Minore spesa	-17,79	0,00	-17,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	676	IMPEGNO STIPENDI T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-424,97	0,00	-424,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	748	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-821,88	0,00	-821,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	751	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-421,21	0,00	-421,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26267	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-424,92	0,00	-424,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26280	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-421,23	0,00	-421,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.32.00	740	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA GENNAIO A FEBBRAIO	Minore spesa	-1.354,58	0,00	-1.354,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	245	Impegno stipendio TD AT PNSR Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-1.978,83	0,00	-1.978,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	261	Impegno stipendio TD AT PNSR Gen/Dic 2018	Minore spesa	-343,88	0,00	-343,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	305	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-191,27	0,00	-191,27
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	445	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-120,62	0,00	-120,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	551	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. TEC DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-117,19	0,00	-117,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	747	Impegno stipendio TD prog. AT PNSR Gen/Giu 2018	Minore spesa	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	753	Impegno stipendio TD prog. AT PNSR Gen/Mar 2018	Minore spesa	-188,85	0,00	-188,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	34518	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-190,03	0,00	-190,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	34525	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-25,38	0,00	-25,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	48350	Impegno stipendio + 13* mensilità	Minore spesa	-34,58	0,00	-34,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13706	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-125,52	0,00	-125,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13777	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-3.149,59	0,00	-3.149,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13838	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-80,47	0,00	-80,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	310	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-107,85	0,00	-107,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	368	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-381,10	0,00	-381,10
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	371	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-416,14	0,00	-416,14
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	416	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-233,92	0,00	-233,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	548	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-117,40	0,00	-117,40
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	609	Impegno stipendio TD prog. RRN Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-200,63	0,00	-200,63
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	31558	Impegno stipendio TD 2018 - Rete	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-43,77	0,00	-43,77
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	40001	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26243	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,23	0,00	-421,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26246	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-438,34	0,00	-438,34
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26269	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,24	0,00	-421,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	26291	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-1.534,66	0,00	-1.534,66
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.10.01.00	594	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. OLIVEMAP DA GENNAIO A SETTEMBRE	Minore spesa. Personale stabilizzato	-30,48	0,00	-30,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.10.99.22.00	31039	Impegno stipendio TD 2018 4.255,64	Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	524	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	importo esiguo	-6,33	0,00	-6,33
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.03.04	26352	Impegno stipendio TD 2018 R32	importo esiguo	-7,48	0,00	-7,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	39998	Impegno stipendio TD 2018 Assistenza	importo esiguo	-0,27	0,00	-0,27
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	323	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-88,51	0,00	-88,51
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	335	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2017 DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-140,41	0,00	-140,41
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	358	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-12,11	0,00	-12,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	390	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-17,25	0,00	-17,25
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	558	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-202,96	0,00	-202,96
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	650	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2017 DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-414,41	0,00	-414,41
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13720	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-16,79	0,00	-16,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13723	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-28,78	0,00	-28,78
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13733	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-26,29	0,00	-26,29
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13755	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-78,98	0,00	-78,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13758	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-59,05	0,00	-59,05
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	13867	IMPEGNO STIPENDIO DA APRILE A DICEMBRE	Minore spesa. Personale stabilizzato	-14,42	0,00	-14,42
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	31653	Impegno stipendio TD 2019 - Progetto Rete	Minore spesa	-1.634,47	0,00	-1.634,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.11.00	26346	Impegno stipendio TD 2018 Tropicsafe	Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.10.01.00	35138	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-330,58	0,00	-330,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.02	35150	Impegno stipendio TD 2018	importo esiguo	-1,66	0,00	-1,66
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.03.04	26266	Impegno stipendio TD 2018 R32	importo esiguo	-3,75	0,00	-3,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.03.04	26365	Impegno stipendio TD 2018 R32	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.03.04	26375	Impegno stipendio TD 2018	importo esiguo	-7,48	0,00	-7,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.24.00	303	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.10.33.00	34509	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	importo esiguo	-3,32	0,00	-3,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	370	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-217,89	0,00	-217,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1,99.09.15.01	541	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-19,00	0,00	-19,00

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	885	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-111,31	0,00	-111,31
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13716	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-34,69	0,00	-34,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13732	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-26,30	0,00	-26,30
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13738	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-49,28	0,00	-49,28
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13780	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-60,56	0,00	-60,56
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13783	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-66,94	0,00	-66,94
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13815	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-79,00	0,00	-79,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.32.00	52546	Impegno buoni pasto TD 2018 Feamp	impegno sovrastimato	-24,01	0,00	-24,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13725	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-774,72	0,00	-774,72
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13757	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-157,03	0,00	-157,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13786	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-118,92	0,00	-118,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13792	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-1.556,28	0,00	-1.556,28
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13837	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-473,03	0,00	-473,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13863	IMPEGNO STIPENDIO DA APRILE A DICEMBRE	Minore spesa.	-972,91	0,00	-972,91
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	26318	Impegno stipendio TD 2018 Rica	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-483,11	0,00	-483,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	35164	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-110,18	0,00	-110,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	39997	Impegno stipendio TD Rica 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-881,09	0,00	-881,09
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	26338	Impegno stipendio TD 2018 R32	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-156,13	0,00	-156,13
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.13.01	256	Impegno stipendio TD La spesa pubblica Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-112,43	0,00	-112,43
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	334	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-588,88	0,00	-588,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	363	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-43,77	0,00	-43,77
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	410	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-29,52	0,00	-29,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	423	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-105,61	0,00	-105,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	431	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-148,92	0,00	-148,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	602	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-140,47	0,00	-140,47
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	647	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-142,98	0,00	-142,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	674	Impegno stipendio TD prog. RRN Gen/Giu 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-389,21	0,00	-389,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	695	Impegno stipendio TD prog. RRN Gen/Giu 2018	Minore spesa	-438,37	0,00	-438,37
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	763	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-445,19	0,00	-445,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	8798	IMPEGNO STIPENDIO RRN 2018	Minore spesa	-1.244,63	0,00	-1.244,63
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26251	Impegno stipendio 2018 TD Rete	Minore spesa	-421,23	0,00	-421,23
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26398	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-88,44	0,00	-88,44
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	393	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-115,18	0,00	-115,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	403	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-105,35	0,00	-105,35
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	429	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-203,11	0,00	-203,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	603	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-140,37	0,00	-140,37
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	766	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-140,45	0,00	-140,45
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34497	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34500	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-425,04	0,00	-425,04
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	48349	STIPENDIO PIU' TREDICESIMA	Minore spesa	-18,75	0,00	-18,75
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	5173	IMPEGNO STIPENDIO 2019	Contratto scaduto	-1.476,07	0,00	-1.476,07
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	2.99.99.49.00	27663	Impegno stipendio settembre/dicembre 2019 progetto CORASVE	Minore spesa	-11,91	0,00	-11,91
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.01.10.01.00	17340	IMPEGNO STIPENDIO T.D MAG. E GIU. 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-325,29	0,00	-325,29
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.11.00	26396	Impegno stipendio TD 2018 Tropicsafe	Minore spesa	-220,80	0,00	-220,80
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.10.01.00	35146	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-110,16	0,00	-110,16
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.28.00	48463	Impegno stipendio TD + 13° mensilità	Minore spesa	-4,00	0,00	-4,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.32.00	566	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. BIODIVERSITA'	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-151,84	0,00	-151,84
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.33.00	606	Impegno stipendio TD prog. Anagrafe Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-3.224,53	0,00	-3.224,53
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.11.00	31162	RETRIBUZIONE-TD-AGOSTO-2018	importo esiguo	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	35148	Impegno stipendio TD 2018	importo esiguo	-2,55	0,00	-2,55
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	35161	Impegno stipendio TD 2018	importo esiguo	-0,26	0,00	-0,26
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	31144	RETRIBUZIONE-TD-AGOSTO-2018	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	48434	TREDICESIMA MENSILITA'	importo esiguo	-0,82	0,00	-0,82
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	321	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	importo esiguo	-5,36	0,00	-5,36
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	48233	RETRIBUZIONE-TD-DICEMBRE-2018 E TREDICESIMA MENSILITA'	importo esiguo	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	48420	STIPENDIO E TREDICESIMA	importo esiguo	-4,03	0,00	-4,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	338	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2017 DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-1.036,20	0,00	-1.036,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	343	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-121,94	0,00	-121,94
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	391	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-35,98	0,00	-35,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	414	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-19,62	0,00	-19,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	449	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-746,92	0,00	-746,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	565	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-184,04	0,00	-184,04
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	607	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-330,64	0,00	-330,64
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13701	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-25,66	0,00	-25,66
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13721	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-16,79	0,00	-16,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13724	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-16,77	0,00	-16,77
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13737	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-22,28	0,00	-22,28
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13746	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-32,05	0,00	-32,05

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13756	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-59,05	0,00	-59,05
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13785	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-59,06	0,00	-59,06
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13804	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-78,99	0,00	-78,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13836	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-78,98	0,00	-78,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13752	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-109,58	0,00	-109,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13784	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-109,75	0,00	-109,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13807	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-80,46	0,00	-80,46
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.03.04	31022	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-42,45	0,00	-42,45
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.06.00	722	IMPEGNO STIPENDI T.D. PROG. SIRCA 1 DA GENNAIO AD APRILE	Minore spesa. Personale stabilizzato	-185,27	0,00	-185,27
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.13.01	258	Impegno stipendio TD La spesa pubblica Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-1.472,80	0,00	-1.472,80
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	319	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa.	-67,49	0,00	-67,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	402	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-105,55	0,00	-105,55
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	538	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-173,60	0,00	-173,60
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	40000	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-82,81	0,00	-82,81
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	579	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-62,12	0,00	-62,12
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	48601	STIPENDIO E TREDICESIMA	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-18,75	0,00	-18,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26239	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,24	0,00	-421,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26242	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-446,13	0,00	-446,13
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26271	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-424,94	0,00	-424,94
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26284	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26326	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	332	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-638,75	0,00	-638,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	392	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-1.446,08	0,00	-1.446,08
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26297	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-429,17	0,00	-429,17
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26361	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-421,21	0,00	-421,21
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.32.00	249	Impegno stipendio TD FEAMP Gen/Dic 2018	Minore spesa	-450,46	0,00	-450,46
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	255	Impegno stipendio TD AT PNSR Gen/Dic 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-1.103,61	0,00	-1.103,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	329	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. DA GENNAIO A MARZO	minore spesa	-634,07	0,00	-634,07
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	373	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa	-415,96	0,00	-415,96
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	398	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-105,35	0,00	-105,35
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	540	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. TEC.	Minore spesa	-129,61	0,00	-129,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34505	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-330,59	0,00	-330,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34511	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-110,18	0,00	-110,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34524	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-100,83	0,00	-100,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	48596	Stipendio td 2018 + 13° mensilità	Minore spesa	-18,75	0,00	-18,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.38.00	48092	RETRIBUZIONE-TD-DICEMBRE-2018 E TREDICESIMA MENSILITA'	Minore spesa	-114,74	0,00	-114,74
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	775	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS.TEC. 2019	Minore spesa	-135,74	0,00	-135,74
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.10.01.00	235	Impegno stipendio TD OLIVEMAP Gen/Dic 2018	Minore spesa	-414,72	0,00	-414,72
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.09.08.03.00	745	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. FORBIO DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa. Personale stabilizzato	-356,48	0,00	-356,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.01.33.00	35147	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-7.937,28	0,00	-7.937,28
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34516	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	importo esiguo	-3,83	0,00	-3,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	40003	Impegno stipendio TD 2018 Assistenza	importo esiguo	-0,26	0,00	-0,26
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.14.00	570	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. STRENGTH2 FOOD	Minore spesa. Personale stabilizzato	-274,03	0,00	-274,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	408	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-88,49	0,00	-88,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	614	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato	-634,77	0,00	-634,77
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.01	878	IMPEGNO STIPENDIO T.D PROG. RICA	Minore spesa. Personale stabilizzato	-46,09	0,00	-46,09
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13741	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-65,39	0,00	-65,39
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13744	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa	-46,24	0,00	-46,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13776	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-59,07	0,00	-59,07
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13779	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-59,06	0,00	-59,06
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13805	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-78,99	0,00	-78,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13840	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa	-78,99	0,00	-78,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	35153	Impegno stipendio TD 2018	Minore spesa	-51,76	0,00	-51,76
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13743	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE PROG. RICA 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-403,10	0,00	-403,10
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	13843	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA APRILE A DICEMBRE 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-94,93	0,00	-94,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.20.00	660	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. PEGASUS DA GENNAIO A FEBBRAIO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-1.375,32	0,00	-1.375,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	324	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-130,88	0,00	-130,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	336	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-322,36	0,00	-322,36
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	382	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-322,34	0,00	-322,34
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	387	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-125,17	0,00	-125,17
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	395	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-105,55	0,00	-105,55
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	443	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-120,65	0,00	-120,65
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	574	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-338,58	0,00	-338,58
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26395	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa. Personale stabilizzato.	-21,54	0,00	-21,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	355	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-550,75	0,00	-550,75
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	381	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-1.052,92	0,00	-1.052,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	622	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-4.078,29	0,00	-4.078,29

U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	657	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A FEBBRAIO	Minore spesa	-1.625,97	0,00	-1.625,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	696	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A GIUGNO	Minore spesa	-493,74	0,00	-493,74
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	703	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE	Minore spesa	-445,53	0,00	-445,53
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	744	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RETE DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa	-859,73	0,00	-859,73
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26285	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-421,19	0,00	-421,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	253	Impegno stipendio TD AT PNSR Gen/Dic 2018	Minore spesa	-316,12	0,00	-316,12
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	259	Impegno stipendio TD AT PNSR Gen/Dic 2018	Minore spesa	-351,80	0,00	-351,80
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	326	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-130,83	0,00	-130,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	349	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa	-240,93	0,00	-240,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	418	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-233,79	0,00	-233,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	425	IMPEGNO STIPENDIO T. D. PROG. ASS. TEC. DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-95,41	0,00	-95,41
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	643	Impegno stipendio TD prog. AT PNSR Gen/Giu 2018	Minore spesa	-421,20	0,00	-421,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	649	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. ASS. TEC DA GENNAIO A MARZO	Minore spesa	-142,85	0,00	-142,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.33.00	34520	IMPEGNO STIPENDIO PROG. ASSISTENZA 2018	Minore spesa	-77,65	0,00	-77,65
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.10.24.00	26286	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	Importo sovrastimato	-421,24	0,00	-421,24
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.09.15.02	736	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA. 2019	Minore spesa. Personale stabilizzato	-17,99	0,00	-17,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	2.99.99.41.00	384	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. TWIN. DA GENNAIO A DICEMBRE	Minore spesa	-121,62	0,00	-121,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	1.99.01.33.00	48091	STIPENDIO 2018	Minore spesa. Personale stabilizzato	-62,22	0,00	-62,22
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	1.99.10.24.00	40007	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Minore spesa	-490,89	0,00	-490,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.02	1.99.10.24.00	40006	Impegno stipendio TD 2018 Rete	Importo esiguo	-3,97	0,00	-3,97
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.10.24.00	950	Impegno buoni pasto TD 2019 - prog. Rete	Importo sovrastimato	-793,34	0,00	-793,34
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.99.12.00	27669	Impegno TD buoni pasto 2019 - progetto Bioplat	Importo sovrastimato	-266,97	0,00	-266,97
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.09.15.03	22219	Impegno buoni pasto TD 2019 - prog. Rica 2019	Importo sovrastimato	-782,30	0,00	-782,30
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.06.10.01.00	21130	IMPEGNO BUONI PASTO DEMARIA PROG. OLIVEMAP	impegno sovrastimato	-201,03	0,00	-201,03
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	2.99.99.49.00	21128	IMPEGNO BUONI PASTO PROG. CORASVE	impegno sosvrastimato	-486,88	0,00	-486,88
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.10.33.00	871	Impegno buoni pasto TD 2019 - prog. Assistenza	Importo sovrastimato	-4.140,02	0,00	-4.140,02
U	2019	1.02.06.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.10.43.00	10628	Impegno Buoni Pasto TD 2019 - progetto Acopoa	Importo sovrastimato	-2.496,69	0,00	-2.496,69
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	22213	Impegno ENPDEP td 2019 - prog. Olivemap	SOMME ESIGUE	-1,22	0,00	-1,22
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	734	Impegno ENPDEP TD 2019 - prog. Assistenza	SOMME ESIGUE	-27,02	0,00	-27,02
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	723	Impegno ENPDEP TD 2019 - prog. Rica 2018	Importo esiguo	-1,73	0,00	-1,73
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	367	Impegno INPDAP TD Progetto AT PNSR	SOMME ESIGUE	-0,02	0,00	-0,02
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.38.00	53574	impegno irap per indennita di ente giugno	Minore spesa	-130,93	0,00	-130,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.12.00	51709	Versamento ASPI su stipendi T.D. Dicembre 2018	SOMME ESIGUE	-2,43	0,00	-2,43
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.04.10.02.00	520	Impegno DS TD Progetto FLORES 3.0	importo esiguo	-1,69	0,00	-1,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	35388	Impegno ENPDEP 2018 progetto Biodurum	importo esiguo	-0,53	0,00	-0,53
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.08.24.00	7630	Impegno TD ENPDEP 2018 progetto UZBWAT	importo esiguo	-1,70	0,00	-1,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	14440	Impegno ENPDEP 2018 TD progetto Rica 2018	Importo esiguo	-0,08	0,00	-0,08
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.32.00	596	Impegno ENPDEP TD Progetto FEAMP	importo esiguo	-2,73	0,00	-2,73
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.10.01.01	23480	IMPEGNO INAIL PROG RHA DA LUGLIO A DICEMBRE (PULIGHE)	somma esigua	-42,14	0,00	-42,14
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	25712	Impegno ENPDEP td 2019 - Uniseco	Importo esiguo	-0,68	0,00	-0,68
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	752	Impegno ENPDEP TD 2019 - prog. Sbeval	SOMME ESIGUE	-1,28	0,00	-1,28
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	25709	Impegno DS td 2019 - Uniseco	SOMME ESIGUE	-11,80	0,00	-11,80
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.10.01.00	550	Impegno DS TD Progetto RPT	SOMME ESIGUE	-37,34	0,00	-37,34
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	35281	Impegno ENPDEP 2018 progetto Tropicsafe	SOMME ESIGUE	-11,27	0,00	-11,27
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	35386	Impegno DS 2018 progetto Biodurum	SOMME ESIGUE	-9,68	0,00	-9,68
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.33.00	476	Impegno DS TD Progetto Anagrafe Biodiversità	SOMME ESIGUE	-9,73	0,00	-9,73
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.14.00	493	Impegno DS TD Progetto Strength2Food	SOMME ESIGUE	-6,45	0,00	-6,45
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.24.00	354	Impegno INPDAP TD Progetto RRN	SOMME ESIGUE	-0,02	0,00	-0,02
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.32.00	591	Impegno DS TD Progetto FEAMP	SOMME ESIGUE	-47,74	0,00	-47,74
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.38.00	411	Impegno DS TD Progetto PSR Puglia	SOMME ESIGUE	-24,80	0,00	-24,80
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F8.00	422	Impegno DS TD Progetto Fatima	SOMME ESIGUE	-5,24	0,00	-5,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.10.03.00	3394	Impegno DS TD progetto For.PU	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	22211	Impegno DS td 2019 - prog. Olivemap	SOMME ESIGUE	-20,82	0,00	-20,82
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.R	750	Impegno DS TD 2019 - prog. Sbeval	SOMME ESIGUE	-22,36	0,00	-22,36
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.28.00	53572	Impegno DS 2018 TD	SOMME ESIGUE	-2,92	0,00	-2,92
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.06.01	14461	Impegno DS 2018 TD progetto Sirca2 2018	SOMME ESIGUE	-27,27	0,00	-27,27
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.14.00	495	Impegno ENPDEP TD Progetto Strength2Food	importo esiguo	-0,37	0,00	-0,37
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	14438	Impegno INPDAP 2018 TD progetto Rica 2018	importo esiguo	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	35387	Impegno INPDAP 2018 progetto Biodurum	Minore spesa	-142,85	0,00	-142,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.08.24.00	7625	Impegno TD DS 2018 progetto UZBWAT	SOMME ESIGUE	-29,74	0,00	-29,74
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.13.01	330	Impegno DS TD Progetto Spesa Pubblica in agricoltura	SOMME ESIGUE	-26,29	0,00	-26,29
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.40.00	40022	Impegno DS td 2018 Uniseco	SOMME ESIGUE	-1,95	0,00	-1,95
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.49.00	25061	Impegno DS TD 2019	importo esiguo	-0,33	0,00	-0,33
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.28.00	15611	Impegno INPDAP Td 2018	SOMME ESIGUE	-2,43	0,00	-2,43
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.09.15.02	719	Impegno DS TD 2019 - prog. Rica 2018	SOMME ESIGUE	-30,15	0,00	-30,15
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.43.00	6354	Impegno ENPDEP TD 2019 - Acopoa	SOMME ESIGUE	-12,57	0,00	-12,57
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.49.00	25063	Impegno Inpdap Cpdel TD 2019	SOMME ESIGUE	-4,83	0,00	-4,83

U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2,99.99.41.00	430	Impegno DS TD Progetto Twinning Tunisia	SOMME ESIGUE	-8,51	0,00	-8,51
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1,99.10.03.04	35295	Impegno ENPDEP 2018 progetto R32	importo esiguo	-7,93	0,00	-7,93
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	2,99.99.41.00	432	Impegno INPDAP TD Progetto Twinning Tunisia	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1,99.10.20.00	505	Impegno DS TD Progetto PEGASUS	SOMME ESIGUE	-28,08	0,00	-28,08
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1,99.10.20.00	507	Impegno ENPDEP TD Progetto PEGASUS	SOMME ESIGUE	-1,61	0,00	-1,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16042	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA	pagato	-27,89	0,00	-27,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16111	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-49,48	0,00	-49,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16143	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-83,67	0,00	-83,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16172	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-49,48	0,00	-49,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16179	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-41,83	0,00	-41,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16233	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-49,48	0,00	-49,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16288	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-16,49	0,00	-16,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16304	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-27,90	0,00	-27,90
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16368	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-82,78	0,00	-82,78
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16375	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-32,48	0,00	-32,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16378	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16400	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16407	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16410	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-65,24	0,00	-65,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16413	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16416	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-59,70	0,00	-59,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16426	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	16439	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-59,70	0,00	-59,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16112	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-148,43	0,00	-148,43
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16122	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-336,57	0,00	-336,57
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16144	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-336,56	0,00	-336,56
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16173	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-233,99	0,00	-233,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16234	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-233,99	0,00	-233,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16305	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-112,18	0,00	-112,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16466	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-336,57	0,00	-336,57
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16485	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16578	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-305,10	0,00	-305,10
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16626	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.02	16678	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-266,91	0,00	-266,91
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16045	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-149,61	0,00	-149,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16186	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-149,62	0,00	-149,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16588	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-135,62	0,00	-135,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16594	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-135,62	0,00	-135,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16623	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-163,32	0,00	-163,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	16668	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-146,49	0,00	-146,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.26.00	42235	IMPUTAZIONE COSTI	pagato	-25,97	0,00	-25,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.33.00	16177	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-192,98	0,00	-192,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.33.00	16193	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-149,56	0,00	-149,56
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.33.00	16318	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-448,74	0,00	-448,74
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.33.00	16607	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-163,08	0,00	-163,08
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.35.00	42270	IMPUTAZIONE COSTI	pagato	-40,84	0,00	-40,84
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,01.10.01.00	3620	Impegno TFR TD 2017	paato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4520	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,94	0,00	-109,94
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4523	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-40,04	0,00	-40,04
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4526	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-78,48	0,00	-78,48
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4536	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-78,48	0,00	-78,48
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4549	Impegno TD TFR 2017	pagato	-14,71	0,00	-14,71
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4552	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-64,26	0,00	-64,26
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4716	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-33,28	0,00	-33,28
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4725	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-43,96	0,00	-43,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4745	Impegno TD TFR 2017	pagato	-33,28	0,00	-33,28
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4751	Impegno TD TFR 2017	pagato	-33,28	0,00	-33,28
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4754	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4761	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-85,16	0,00	-85,16
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4770	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4777	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-348,02	0,00	-348,02
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4783	Impegno TD TFR 2017	pagato	-85,15	0,00	-85,15
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.00	4786	Impegno TD TFR 2017	pagata	-26,82	0,00	-26,82
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.09.15.01	35141	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2017	TFR pagato	-5.459,37	0,00	-5.459,37
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	3766	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	3776	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1,99.10.24.00	3779	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-439,74	0,00	-439,74

U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3782	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-43,97	0,00	-43,97
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3805	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-195,93	0,00	-195,93
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3837	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-1.782,00	0,00	-1.782,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9114	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-235,45	0,00	-235,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9165	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-99,47	0,00	-99,47
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9178	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-109,46	0,00	-109,46
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9181	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-80,05	0,00	-80,05
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9183	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-805,35	0,00	-805,35
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9186	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-814,49	0,00	-814,49
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9192	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-1.390,86	0,00	-1.390,86
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9202	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-610,18	0,00	-610,18
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9205	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-439,74	0,00	-439,74
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9208	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9234	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-806,49	0,00	-806,49
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	19289	Impegno TFR TD 2018 - progetto Rete	TFR pagato	-187,48	0,00	-187,48
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.07.10.05.00	33969	TFR TD Progetto Enremilk	TFR pagato	-109,92	0,00	-109,92
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4527	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,93	0,00	-109,93
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4533	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-36,79	0,00	-36,79
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4543	Impegno TD TFR 2017	pagato	-26,12	0,00	-26,12
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4546	Impegno TD TFR 2017	pagato	-402,30	0,00	-402,30
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4729	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-33,33	0,00	-33,33
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4742	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-99,44	0,00	-99,44
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4755	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-90,25	0,00	-90,25
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4765	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4771	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4774	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4781	Impegno TD TFR 2017	pagato	-85,15	0,00	-85,15
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4784	Impegno TD TFR 2017	pagato	-85,15	0,00	-85,15
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	35187	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2017	TFR pagato	-1.374,21	0,00	-1.374,21
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3728	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3863	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-87,77	0,00	-87,77
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3870	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-414,58	0,00	-414,58
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3892	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3899	Impegno TFR TD 2017	pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3902	Impegno TFR TD 2017	pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3918	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-48,34	0,00	-48,34
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9102	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-1.164,50	0,00	-1.164,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9121	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-109,96	0,00	-109,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9131	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-57,96	0,00	-57,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9147	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-99,47	0,00	-99,47
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.32.00	5206	TFR 2017PROG. FEAMP BASILICATA SUANNO MARIACARMELA	pagato	-304,16	0,00	-304,16
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9187	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-357,21	0,00	-357,21
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9196	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-805,35	0,00	-805,35
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9219	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9222	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9228	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9235	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-797,46	0,00	-797,46
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9238	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-1.376,05	0,00	-1.376,05
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9241	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-768,05	0,00	-768,05
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.33.00	16164	IMPEGNO TFR T.D. 2018 ANAG. BIO.	pagato	-166,38	0,00	-166,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16075	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-56,97	0,00	-56,97
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16120	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-83,67	0,00	-83,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16165	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-32,09	0,00	-32,09
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16184	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-27,89	0,00	-27,89

U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16252	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-23,72	0,00	-23,72
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16281	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-83,67	0,00	-83,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16371	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-83,67	0,00	-83,67
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16374	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-32,48	0,00	-32,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16406	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16409	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-32,85	0,00	-32,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16412	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16419	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16422	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-28,70	0,00	-28,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16435	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-59,70	0,00	-59,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16438	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-59,70	0,00	-59,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16076	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-256,48	0,00	-256,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16166	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-124,79	0,00	-124,79
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16185	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-112,18	0,00	-112,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16282	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-336,57	0,00	-336,57
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16291	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-77,99	0,00	-77,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16449	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-233,99	0,00	-233,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16468	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16584	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16587	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16593	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16619	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16629	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-109,83	0,00	-109,83
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16635	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16664	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-109,82	0,00	-109,

U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16168	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-166,43	0,00	-166,43
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16293	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-104,01	0,00	-104,01
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16306	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-149,61	0,00	-149,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16582	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-106,11	0,00	-106,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16585	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-135,62	0,00	-135,62
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.26.00	42232	IMPUTAZIONE COSTI	pagato	-40,84	0,00	-40,84
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16158	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-499,19	0,00	-499,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16187	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-149,56	0,00	-149,56
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16277	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-1.647,55	0,00	-1.647,55
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16489	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,59	0,00	-135,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16589	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,59	0,00	-135,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16595	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,60	0,00	-135,60
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16598	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,59	0,00	-135,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16624	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-163,04	0,00	-163,04
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16634	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-146,44	0,00	-146,44
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16656	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-439,38	0,00	-439,38
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.35.00	42271	IMPUTAZIONE COSTI	pagato	-17,31	0,00	-17,31
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4519	Impegno TD TFR 2017	pagato	-36,79	0,00	-36,79
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4532	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-65,96	0,00	-65,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4535	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-146,95	0,00	-146,95
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4538	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-500,27	0,00	-500,27
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4541	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,93	0,00	-109,93
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4545	Impegno TD TFR 2017	pagato	-109,93	0,00	-109,93
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4548	Impegno TD TFR 2017	pagato	-109,93	0,00	-109,93
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4551	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-64,26	0,00	-64,26
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4721	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-207,41	0,00	-207,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4744	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-33,28	0,00	-33,28
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4750	Impegno TD TFR 2017	pagato	-33,12	0,00	-33,12
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4760	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4773	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-36,63	0,00	-36,63
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4782	Impegno TD TFR 2017	pagato	-90,24	0,00	-90,24
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	35179	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2017	TFR pagato	-1.462,98	0,00	-1.462,98
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3727	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-31,39	0,00	-31,39
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3781	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3785	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-73,42	0,00	-73,42
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3820	Impegno TFR TD 2017	pagato	-36,51	0,00	-36,51
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3846	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-695,50	0,00	-695,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3862	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-5,00	0,00	-5,00
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3865	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-107,87	0,00	-107,87
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3871	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-621,74	0,00	-621,74
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3894	Impegno TFR TD 2017	pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9100	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-109,96	0,00	-109,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9107	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-1.208,15	0,00	-1.208,15
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9116	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-305,30	0,00	-305,30
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9145	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-99,47	0,00	-99,47
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9168	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-260,81	0,00	-260,81
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9171	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-118,50	0,00	-118,50
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9188	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-357,21	0,00	-357,21
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9201	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-773,90	0,00	-773,90
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9214	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9227	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-721,11	0,00	-721,11
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9230	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-931,41	0,00	-931,41
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	19280	Impegno TFR TD 2018 - progetto Rete	TFR pagato	-287,75	0,00	-287,75
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	784	TFR td 2019 - prog. Assistenza	TFR pagato	-520,64	0,00	-520,64
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.10.01.00	35480	Impegno TFR 2018 Progetto RPT	pagato	-22,60	0,00	-22,60
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.04.10.02.00	35521	IMPEGNO TFR 2018	pagato	-9,88	0,00	-9,88
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.32.00	16237	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PORT. BIO.	pagato	-149,56	0,00	-149,56
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16190	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-27,89	0,00	-27,89
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16222	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-49,48	0,00	-49,48
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16389	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16399	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16402	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-26,52	0,00	-26,52

U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16421	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-86,11	0,00	-86,11
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16434	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-28,70	0,00	-28,70
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	16437	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2017	pagato	-65,24	0,00	-65,24
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16043	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-112,18	0,00	-112,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16066	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-117,00	0,00	-117,00
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16181	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-168,29	0,00	-168,29
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16191	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-112,19	0,00	-112,19
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16223	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-233,99	0,00	-233,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16255	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-12,18	0,00	-12,18
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16339	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-336,57	0,00	-336,57
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16477	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-184,61	0,00	-184,61
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16580	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16596	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-101,69	0,00	-101,69
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16602	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16618	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16625	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-250,32	0,00	-250,32
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16628	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-329,54	0,00	-329,54
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.02	16686	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RICA 2018	pagato	-77,87	0,00	-77,87
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.20.00	16319	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PEGASUS	pagato	-37,40	0,00	-37,40
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16082	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-244,99	0,00	-244,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	16631	IMPEGNO TFR T.D. 2018 RRN	pagato	-146,49	0,00	-146,49
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16069	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-179,03	0,00	-179,03
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16294	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-103,99	0,00	-103,99
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16307	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-149,85	0,00	-149,85
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16448	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-378,06	0,00	-378,06
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16464	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-192,98	0,00	-192,98
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16503	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-182,82	0,00	-182,82
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16535	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,60	0,00	-135,60
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16541	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-182,82	0,00	-182,82
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16583	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,59	0,00	-135,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16586	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-135,59	0,00	-135,59
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	16689	IMPEGNO TFR T.D. 2018 PNSR	pagato	-103,83	0,00	-103,83
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.07.10.05.00	33970	TFR TD Progetto Enremilk	pagato	-109,44	0,00	-109,44
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4528	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,94	0,00	-109,94
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4531	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-78,48	0,00	-78,48
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4534	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-36,79	0,00	-36,79
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4537	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-78,48	0,00	-78,48
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4544	Impegno TD TFR 2017	pagato	-36,85	0,00	-36,85
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4547	Impegno TD TFR 2017	pagato	-402,30	0,00	-402,30
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4550	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-64,26	0,00	-64,26
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4730	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-207,41	0,00	-207,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4746	Impegno TD TFR 2017	pagato	-33,28	0,00	-33,28
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4759	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-109,45	0,00	-109,45
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.00	4775	Impegno TD TFR 2017	TFR pagato	-85,15	0,00	-85,15
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.15.01	35149	IMPEGNO TFR T.D. PROG. RICA 2017	TFR pagato	-4.107,38	0,00	-4.107,38
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3700	Impegno TFR TD 2017	pagato	-73,42	0,00	-73,42
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3790	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-73,42	0,00	-73,42
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3816	Impegno TFR TD 2017	pagato	-52,46	0,00	-52,46
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3858	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3861	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-621,74	0,00	-621,74
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3893	Impegno TFR TD 2017	pagato	-66,41	0,00	-66,41
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3919	Impegno TFR TD 2017	TFR pagato	-73,09	0,00	-73,09
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	3928	Impegno TFR TD 2017	pagato	-53,49	0,00	-53,49
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9103	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-119,09	0,00	-119,09
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9109	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-109,96	0,00	-109,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9112	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-109,96	0,00	-109,96
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9119	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-78,68	0,00	-78,68
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9125	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-99,47	0,00	-99,47
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9151	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-99,47	0,00	-99,47
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9164	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	pagato	-99,62	0,00	-99,62
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	9173	Impegno TFR 2017 TD prog. RRN	TFR pagato	-109,46	0,00	-109,46
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9194	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-805,35	0,00	-805,35
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9197	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-805,18	0,00	-805,18
U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9223	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	pagato	-721,11	0,00	-721,11

U	2017	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	9236	Impegno TFR 2017 TD prog. ASSISTENZA TECNICA	TFR pagato	-437,78	0,00	-437,78
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.33.00	17435	Impegno TFR 2019 progetto Assistenza Tecnica	TFR pagato	-241,34	0,00	-241,34
U	2019	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.43.00	14568	Impegno TFR 2019 - Progetto Acopoa	TFR pagato	-387,20	0,00	-387,20
U	2018	1.02.06.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	2.99.99.41.00	16670	IMPEGNO TFR T.D. 2018 TWINNING	pagato	-146,45	0,00	-146,45
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.09.15.02	14458	Impegno IRAP 2018 TD progetto Rica 2018	SOMME ESIGUE	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21551	ARRETRATI IRAP T.D. PROG RRY COMMISSIONE EUROPEA	SOMME ESIGUE	-0,69	0,00	-0,69
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21575	ARRETRATI IRAP T.D. PROG INNOVA CUNEO	SOMME ESIGUE	-9,88	0,00	-9,88
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21583	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. PROFECY	SOMME ESIGUE	-9,46	0,00	-9,46
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21538	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. ROB2 DM 5337	SOMME ESIGUE	-13,72	0,00	-13,72
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21548	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. RLQ PUGLIA	SOMME ESIGUE	-7,55	0,00	-7,55
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21557	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. PARCO DEL GARGANO	SOMME ESIGUE	-41,86	0,00	-41,86
U	2019	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	2.99.99.49.00	25067	Impegno IRAP TD 2019	importo esiguo	-1,73	0,00	-1,73
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21579	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. ENREMILK	SOMME ESIGUE	-22,13	0,00	-22,13
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21540	ARRETRATI IRAP T.D PROG R32 DM 15338	SOMME ESIGUE	-15,09	0,00	-15,09
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21546	ARRETRATI IRAP T. D. PROG RMR DM 24267	SOMME ESIGUE	-25,39	0,00	-25,39
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	6.00.00.00.00	21564	ARRETRATI IRAP T.D. PROG. REGIONE PIEMONTE	SOMME ESIGUE	-2,90	0,00	-2,90
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.08.24.00	20736	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-27,80	0,00	-27,80
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.09.14.00	496	Impegno IRAP TD Progetto Strength2Food	SOMME ESIGUE	-34,16	0,00	-34,16
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.38.00	417	Impegno IRAP TD Progetto PSR Puglia	SOMME ESIGUE	-8,99	0,00	-8,99
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.06.01	14466	Impegno IRAP 2018 TD progetto Sirca2 2018	importo esiguo	-0,44	0,00	-0,44
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.24.00	20535	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-8,57	0,00	-8,57
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.20.00	20509	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-25,66	0,00	-25,66
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.F8.00	20725	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-32,52	0,00	-32,52
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.01.10.01.00	557	Impegno IRAP TD Progetto RPT	importo esiguo	-0,24	0,00	-0,24
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.09.08.03.00	20710	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-19,14	0,00	-19,14
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.F8.00	427	Impegno IRAP TD Progetto Fatima	SOMME ESIGUE	-27,68	0,00	-27,68
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.09.14.00	20548	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-2,83	0,00	-2,83
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.13.01	20646	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-9,13	0,00	-9,13
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.24.00	357	Impegno IRAP TD Progetto RRN	SOMME ESIGUE	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.06.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.04	1.99.01.28.00	20569	ARRETRATI IRAP T.D.	SOMME ESIGUE	-3,65	0,00	-3,65
U	2019	1.02.06.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.10.01.00	45847	Impegno per acquisto carta fotocopiatrice. Det. n. 449 del 23/12/2019	Impegno sovrastimato	-288,15	0,00	-288,15
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.21.00	41818	impegno missione (Borsoatto Patrizia - Cuneo 16/12/2019)	Missione annullata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	19522	impegno missione (Anna Vagnozzi - Latina 25/06/2019)	Costo zero	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45538	impegno missione (Alberto Marchi - Pianabella di Montelibretti - 19/12/2019)	minore spesa	-35,90	0,00	-35,90
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	8699	IMPEGNO MISSIONE NIKITA TROTTA (SALERNO 26/03/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43865	IMPEGNO MISSIONE ALESSANDRO BIANCHI (ROMA 02/12/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	45321	impegno missione (Domenica Ricciardi - Roma 28/10/2019)	MINORE SPESA	-6,70	0,00	-6,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39543	impegno missione (Valentina Carta -Roma 22/11/2019)	MINORE SPESA	-32,27	0,00	-32,27
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.01.17.00	21925	impegno missione (D'Oronzio Maria Assunta - Abriola PZ 15/07/2019)	MINORE SPESA	-44,50	0,00	-44,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41647	impegno missione (Alessandra Vaccaro - Palermo - 03/12/2019)	MINORE SPESA	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	21950	impegno missione (Concetta Menna - Roma 22/07/2019)	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	29864	impegno missione (Alfonso Scardera - Pescara 30/09/2019)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	22129	impegno missione (Alberto Sturla 17/07/2019)	MINORE SPESA	-29,10	0,00	-29,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	42747	impegno missione (Raffaella Zucaro - Viterbo 10/12/2019)	MINORE SPESA	-22,83	0,00	-22,83
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	41839	impegno missione (Borsoatto Patrizia- Roma 12/12/2019)	MINORE SPESA	-24,70	0,00	-24,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39850	IMPEGNO MISSIONE CARLA ABITABILE (FIRENZE 15/11/2019)	MINORE SPESA	-6,20	0,00	-6,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41640	impegno missione (Giovanni Dara Guccione - Terme Vigliatore - 03/12/2019)	MINORE SPESA	-12,74	0,00	-12,74
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	41829	impegno missione (Stefano Palumbo - Roma 13/12/2019)	MINORE SPESA	-62,70	0,00	-62,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	45199	impegno missione (Sonia Marongiu - Bolzano, Trento, Cles - 19/12/2019)	MINORE SPESA	-34,43	0,00	-34,43
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	5010	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (NAPOLI 19/02/2019)	MINORE SPESA	-19,20	0,00	-19,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	5018	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (COMUNE DI FAICCHIO -BN- 20/02/2019)	MINORE SPESA	-31,80	0,00	-31,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	5659	Impegno Missione Daniela Storti (Rieti 26/2/2019)	MINORE SPESA	-34,50	0,00	-34,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	8102	RIMBORSO SPESE DEL 04/03/2019 PROG RRN (NAPOLI)	MINORE SPESA	-19,20	0,00	-19,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	13759	impegno missione Daniela Storti (Courmayeur 23/05/2019)	MINORE SPESA	-98,00	0,00	-98,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	14173	impegno missione (Daniela Storti Comune di Castelpagano - Benevento - 15/05/2019)	MINORE SPESA	-37,10	0,00	-37,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43847	IMPEGNO MISSIONE CHIARA SALERNO (NUSCO 16/12/2019)	missione annullata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38839	impegno missione (Federica Cisilino - Roma b28/11/2019)	MINORE SPESA	-292,08	0,00	-292,08
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39201	impegno missione (Federica Cisilino - Trieste 08/11/2019)	MINORE SPESA	-2,50	0,00	-2,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41137	impegno missione (Raffaella di Napoli - Castel del Giudice - 09/12/2019)	MINORE SPESA	-315,00	0,00	-315,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.36.00	36996	IMPEGNO MISSIONE FEDERICA CISILINO (ROMA 23/10/2019)	MINORE SPESA	-35,78	0,00	-35,78
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	45002	impegno missione (Veronica Manganiello - Roma 17/12/2019)	MINORE SPESA	-42,10	0,00	-42,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43846	IMPEGNO MISSIONE TERESA LETTIERI (17/12/2019 ROMA)	MINORE SPESA	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	31098	impegno missione (Teresa Lettieri - Palermo 10/11/2019)	MINORE SPESA	-124,62	0,00	-124,62

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	22667	impegno missione (Alessandro Bianchi - Rom 11/06/2019)	MINORE SPESA	-55,55	0,00	-55,55
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	31448	impegno missione (Valentina Carta - Roma 15/10/2019)	MINORE SPESA	-43,92	0,00	-43,92
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	33233	impegno missione (Mara Lai - Conegliano 21/11/2019)	MINORE SPESA	-12,35	0,00	-12,35
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42270	IMPEGNO MISSIONE (17-18/12/2019 ROMA)	MINORE SPESA	-107,72	0,00	-107,72
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42995	impegno missione (Izzi Filomena - Roma 12/12/2019)	MINORE SPESA	-64,60	0,00	-64,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	30178	impegno missione (Davide Longhitano - Sesto BZ 03/10/2019)	MINORE SPESA	-39,30	0,00	-39,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41857	impegno missione (Franco Gaudio - Camigliatello Silano - 03/12/2019)	MINORE SPESA	-113,50	0,00	-113,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42115	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO LICCIARDO (ROMA 08/12/2019)	MINORE SPESA	-116,60	0,00	-116,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.H	42983	impegno missioni(Giuseppe Pulighe - Roma 26/11/2019)	MINORE SPESA	-23,75	0,00	-23,75
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	20670	IMPEGNO MISSIONE SIMONETTA DE LEO (CAPRI 27/06/2018)	minore spesa	-162,00	0,00	-162,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.01	813	Impegno Missione Federica Floris (Tramatza 20/1/2018)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	46375	IMPEGNO MISSIONE ALFONSO SCARDERA (PESCARA 28/11/2018)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	2498	Impegno missione Romano (Valsavarenche 14-15/02/2017)	Minore spesa	-57,21	0,00	-57,21
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	15049	IMPEGNO MISSIONE CONCETTA MENNA (MAGLIANO VETERE-SA)	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	11440	IMPEGNO MISSIONE ANNA VAGNOZZI (BASTIA UMBRA 06/04/2018)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	42874	IMPEGNO MISSIONE LUIGI SCARPATO (SALERNO 07/11/2018)	Missione annullata	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.08.24.00	15669	IMPEGNO MISSIONE GIUSEPPE PULIGHE (ROMA 08/05/2018)	Minore spesa	-24,38	0,00	-24,38
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	15050	IMPEGNO MISSIONE ALFONSO SCARDERA (ROMA 12/03/2018)	MINORE SPESA	-7,20	0,00	-7,20
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.08.24.00	19985	IMPEGNO MISSIONE GUIDO BONATI (TASHKENT-FERGANA 13/06/2017)	Missione annullata	-1.400,00	0,00	-1.400,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	38768	IMPEGNO MISSIONE NIKITA TROTTA (SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 20/11/2017)	Missione annullata	-80,00	0,00	-80,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	2394	impegno missione Dara Guccione (Caltanissetta 24/01/2017)	Costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	22828	IMPEGNO MISSIONE ALBERTO STURLA (ABBZIA DI VALLOMBROSA 07/07/2017)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	20672	IMPEGNO MISSIONE ANTONIO TALIA (15/06/2017 ROMA)	Missione annullata	-100,00	0,00	-100,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	7367	Impegno missione Marandola (Lanciano 25/03/2017)	costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	8384	Impegno missione Marandola (Jelsi 8/04/2017)	costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	13540	IMPEGNO MISSIONE GIUSEPPE PULIGHE (USSANA 18/04/2018)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	20093	IMPEGNO MISSIONE FEDERICA FLORIS (BONASSAI-SS- 08/06/2018)	Missione non effettuata	-180,00	0,00	-180,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45170	IMPEGNO MISSIONE ANNA VAGNOZZI (BARI 22/11/2018)	Costo zero	-300,00	0,00	-300,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.32.00	5188	Impegno Missione Domenica Ricciardi (Roma 27/2/2018)	Missione annullata	-150,00	0,00	-150,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	15053	IMPEGNO MISSIONE CONCETTA MENNA (PADULA-FUTANI -SA- 09/05/2018)	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	28775	Impegno Missione Alfonso Scardera (Pescara 25/7/2018)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	36673	Impegno Missione Francesco Mantino (Reggio Calabria-Bova 29/10/2017)	Minore spesa	-46,06	0,00	-46,06
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	34361	IMPEGNO MISSIONE DANILO MARANDOLA (SULMONA 12/10/2017)	costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37767	IMPEGNO MISSIONE DANILO MARANDOLA (AQUINO 02/11/2017)	costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.01	32943	RIMBORSO SPESE DEL 06/10/2017 PROG. RICA (ROMA)	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.00	39197	IMPEGNO MISSIONE CONCETTA MENNA (SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 20/11/2017)	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37823	IMPEGNO MISSIONE RAOUL ROMANO (RIMINI 07/11/2019)	Costo zero	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	22599	impegno missione (Luigi Scarpato - Battipaglia 25/07/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	30333	IMPEGNO MISSIONE (LUIGI SCARPATO - BATTIPAGLIA 01/10/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.12.00	38745	impegno missione (Giuseppe Pulighe - Ussana CA 07/11/2019)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	17456	impegno missione (Francesco Mantino - Acireale - CT 17/06/2019)	minore spesa	-75,25	0,00	-75,25
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	25578	impegni missione (D'Oronzio Maria Assunta - Roma 03/07/2019)	MINORE SPESA	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39850	IMPEGNO MISSIONE CARLA ABITABILE (FIRENZE 15/11/2019)	Minore spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	17461	impegno missione (Izzi Filomena - Roma 13/06/2019)	MINORE SPESA	-15,60	0,00	-15,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37961	impegno missione (Izzi Filomena - Roma 04/11/2019)	MINORE SPESA	-12,07	0,00	-12,07
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38708	impegno missione (Giulia Diglio - Roma 13/11/2019)	MINORE SPESA	-123,20	0,00	-123,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41019	impegno missione (Roberta Ciaravino - 12/12/2019)	minore spesa	-30,20	0,00	-30,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.40.00	38714	impegno missione (Francesco Galioto - Firenze 06/11/2019)	MINORE SPESA	-40,70	0,00	-40,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	45354	impegno missione (Maria Rosaria Pupo D'Andrea - Napoli 04/12/2019)	MINORE SPESA	-10,67	0,00	-10,67
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	42276	IMPEGNO MISSIONE VERONICA MANGANIELLO (ROMA 10/12/2019)	MINORE SPESA	-7,50	0,00	-7,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	42760	impegno missione (Marchetti Nadia - Torino 04/12/2019)	MINORE SPESA	-22,80	0,00	-22,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	21471	impegno missione (Alberto Sturla)	MINORE SPESA	-27,80	0,00	-27,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38750	impegno missione (Fabio Pierangeli - Trieste 07/11/2019)	MINORE SPESA	-131,30	0,00	-131,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41642	impegno missione (Mara Lai - Milano 15/12/2019)	MINORE SPESA	-77,95	0,00	-77,95
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42750	impegno missione (Laura Guidarelli - Castel del Giudice 09/12/2019)	MINORE SPESA	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.43.00	41339	impegno missione (Raffaella Zucaro - Milano 04/12/2019)	MINORE SPESA	-57,00	0,00	-57,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.65.00	45059	impegno missione (Graziella Valentino - Milano 16/12/2019)	MINORE SPESA	-29,01	0,00	-29,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.10.03.00	41323	impegno missione (Raoul Romano - Bari 02-03/12/2019)	MINORE SPESA	-143,35	0,00	-143,35
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	42961	impegno missione (Alfonso Scardera - Roma 11/12/2019)	MINORE SPESA	-3,30	0,00	-3,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42277	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO MIRRA (ANCONA 11/12/2019)	MINORE SPESA	-33,80	0,00	-33,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42963	impegno missione (Cesaro Luca - Roma 10/12/2019)	MINORE SPESA	-67,50	0,00	-67,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45009	impegno missione (Roberta Ciravino - Roma - 17/12/2019)	MINORE SPESA	-77,20	0,00	-77,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45535	impegno missione (Francesco Ambrosini - Pianabella di Montelibretti 19/12/2019)	MINORE SPESA	-31,40	0,00	-31,40

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41021	impegno missione (Chiara Salerno - Roma 28/11/2019)	MINORE SPESA	-55,20	0,00	-55,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41024	impegno missione (Chiara Salerno - Roma 25/11/2019)	MINORE SPESA	-35,00	0,00	-35,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	46527	impegno missione (Francesca Giarè - Matera 09/10/2019)	minore spesa	-47,70	0,00	-47,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	42509	impegno missione (Di Clemente Alessio - Roma 13/12/2019)	MINORE SPESA	-62,90	0,00	-62,90
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	11388	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (SUBIACO 16/04/2019)	missione a costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	7165	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (COMUNE DI LECCE NEI MARSII (14/03/2019)	MINORE SPESA	-67,00	0,00	-67,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	7168	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (NAPOLI 14/03/2019)	MINORE SPESA	-27,80	0,00	-27,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	13761	impegno missione Daniela Storti (Vallo della Lucania - SA - 11/05/2019)	MINORE SPESA	-46,80	0,00	-46,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	28646	impegno missione (Luigi Servadei - Saluzzo e aree Parco naturale del Monviso)	MINORE SPESA	-353,20	0,00	-353,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.46.00	45325	impegno missione (Davide Longhitano - Venezia Mestre - 18/12/2019)	MINORE SPESA	-41,95	0,00	-41,95
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	6446	RIMBORSO SPESE DEL 05/03/2019 PROG. RICA (PESCARA)	Costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39194	impegno missione (Teresa Lettieri - Ottaviano NA 19/11/2019)	MINORE SPESA	-49,45	0,00	-49,45
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	30932	impego missione (Varia Francesca - Bruxelles 21-23/10/2019)	MINORE SPESA	-107,21	0,00	-107,21
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38709	impegno missione (De Vivo Carmela - 07/11/2019)	MINORE SPESA	-22,70	0,00	-22,70
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.02	42138	IMPEGNO MISSIONE ANTONIO GIAMPAOLO (ROMA 23/10/2018)	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	4502	Impegno Missione Giuseppe Pulighe (Sassari 16/2/2018)	Costo zero	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.01	4920	Impegno Missione Andrea Arzeni (Pescara 22/2/2018)	Missione non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42422	IMPEGNO MISSIONE ANNA LAPOLI (CATANIA-PALERMO 07/11/2018)	Minore spesa	-55,40	0,00	-55,40
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.01	25099	RIMBORSO SPESE DEL 19/06/2017 PROG. RICA (MILANO)	minore spesa	-59,00	0,00	-59,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	23944	RIMBORSO SPESE DEL 14/07/2017 PROG. RRN (NOCERA TIRINESE)	Doppi impegno	-200,00	0,00	-200,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.01.01.00	17167	RIMBORSO SPESE DEL 18/05/2017 PROG. TERRAVITA (GUARDIAGRELE)	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.44.00	31851	impegno missione (D'oronzio Maria Assunta - Matera 13-14/10/2019)	MAGGIORE SPESA	0,00	0,00	0,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	36998	IMPEGNO MISSIONE MARIA D'ORONZIO (VENOSA 24/10/2019)	MINORE SPESA	-49,31	0,00	-49,31
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	37005	IMPEGNO MISSIONE MARIA ASSUNTA D'ORONZIO (ROMA 21/10/2019)	MINORE SPESA	-25,20	0,00	-25,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.24.00	18566	IMPEGNO MISSIONE PATRIZIA BORSOTTO (PORTICI 10/06/2019)	Missione annullata	-760,00	0,00	-760,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	22690	impegno missione (Sonia Marongiu - Bolzano e Trento 06/06/2019)	Missione annullata	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	10783	IMPEGNO MISSIONE GIUSEPPE GARGANO (MASSAFRA 09/04/2019)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	10786	IMPEGNO MISSIONE GIUSEPPE GARGANO (MANDURIA 10/04/2019)	Costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	30327	impegno missione (Luigi Scarpato - Battipaglia 02/10/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.41.00	31826	impegno missione (Luigi Scarpato - Battipaglia 16/10/2019)	Missione annullata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	43857	IMPEGNO MISSIONE ANTONIO GIAMAPAOL (ROMA 11/12/2019)	MINORE SPESA	-18,00	0,00	-18,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42975	impegno missione (Concetta Menna - Roma 10/12/2019)	MINORE SPESA	-2,30	0,00	-2,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	38846	impegno missione (Andrea Povellato - Mantova 19/11/2019)	MINORE SPESA	-29,80	0,00	-29,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42119	IMPEGNO MISSIONE CRESCENZO DELL'AQUILA (NAPOLI 03/12/2019)	MINORE SPESA	-44,35	0,00	-44,35
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	31106	impegno missione (Domenica Ricciardi - Palermo 10/11/2019)	MINORE SPESA	-120,44	0,00	-120,44
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41012	impegno missione (Francesco Licciardo - Udine 18/12/2019)	MINORE SPESA	-26,60	0,00	-26,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42274	IMPEGNO MISSIONE EMILIA REDA (CATANZARO 05/12/2019)	MINORE SPESA	-6,45	0,00	-6,45
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43197	impegno missione (Franco Gaudio - Roma 16/12/2019)	MINORE SPESA	-111,04	0,00	-111,04
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.65.00	45057	impegno missione (Maria Carmela Macri - Milano - 16/12/2019)	MINORE SPESA	-71,80	0,00	-71,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	23054	impegno missione (Marchetti Nadia - albenga 27/08/2019)	MINORE SPESA	-26,20	0,00	-26,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	23057	impegno missione (Marchetti Nadia - Imperia 01/08/2019)	MINORE SPESA	-30,10	0,00	-30,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	23058	impegno missione (Marchetti Nadia - Imperia 20/08/2019)	MINORE SPESA	-27,80	0,00	-27,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	43194	impegno missione (Marianna Ferrigno - Roma 16/12/2019)	MINORE SPESA	-3,00	0,00	-3,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.17.02	41850	impegno missione (Borsotto Patrizia - Aosta - 17/12/2019)	MINORE SPESA	-30,38	0,00	-30,38
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41811	impegno missione (Borsotto Patrizia - Roma 12/12/2019)	MINORE SPESA	-21,10	0,00	-21,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.43.00	44991	impegno missione (Antonio Pepe - Nusco AV 16/12/2019)	MINORE SPESA	-52,40	0,00	-52,40
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43185	impegno missione (Manuela Paladino - Roma 13/12/2019)	minore spesa	-31,50	0,00	-31,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	47575	impegno missione (Cesare Lanna - Roma 17/12/2019)	MINORE SPESA	-20,20	0,00	-20,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	839	IMPEGNO MISSIONE DANIELA STORTI (CASTELNOVO NE' MONTI 21/01/2019)	MINORE SPESA	-32,40	0,00	-32,40
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39190	impegno missione (Assunta Amato - Roma - 19-21/11/2019)	MINORE SPESA	-147,80	0,00	-147,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	18315	impegno missione (Daniela Storti - Napoli 19/06/2019)	MINORE SPESA	-6,00	0,00	-6,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.21.00	45000	impegno missione (Cagliero Roberto - Cuneo 16/12/2019)	MINORE SPESA	-35,60	0,00	-35,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37359	impegno missione (Luigi Servdei - Sabaudia 30/10/2019)	MINORE SPESA	-39,80	0,00	-39,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	32151	impegno missione (Giuseppe Gargano - Sedico BL 17/10/2019)	MINORE SPESA	-40,29	0,00	-40,29
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.26.00	37351	impegno missione (De Vivo Carmela - Metaponto 29/10/2019)	MINORE SPESA	-41,80	0,00	-41,80
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.06.01	34504	Impegno Missione Vincenzo Sequino (Cilento 17/9/2018)	Missione non rimborsabile	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.32.00	5184	Impegno MissioneMariacarmela Suanno (Roma 27/2/2018)	Missione non effettuata	-150,00	0,00	-150,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.08.03.00	34059	RIMBORSO SPESE DEL 09/10/2017 PROG. FORBIO (ARPAS SARDEGNA)	Costo zero	-80,00	0,00	-80,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39083	Impegno Missione Daniela Storti (Fardella 15/11/2017)	minore spesa	-66,50	0,00	-66,50
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	17341	RIMBORSO SPESE DEL 23/05/2017 PROG. RRN (FIRENZE)	Minore spesa	-16,50	0,00	-16,50
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	34063	RIMBORSO SPESE DEL 05/10/2017 PROG. RRN (ROMA)	Minore spesa	-62,06	0,00	-62,06
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	36988	IMPEGNO MISSIONE SALVATORE CARICATI (ROMA 24/10/2019)	Costo zero	-140,00	0,00	-140,00

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	37553	IMPEGNO MISSIONE SAVERIO MALUCCIO (PALERMO 11/11/2019)	MINORE SPESA	-177,88	0,00	-177,88
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42110	IMPEGNO MISSIONE ROBERTO CAGLIERO (ROMA-UDINE 08/12/2019)	minore spesa	-299,80	0,00	-299,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42965	impegno missione (Andrea Arzeni - Roma 12/12/2019)	MINORE SPESA	-17,10	0,00	-17,10
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.46.00	45363	impegno missione (Andrea Arzeni - Perugia - 18/12/2019)	MINORE SPESA	-27,90	0,00	-27,90
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	31408	impegno missione (Mantino Francesco - Matera 09/10/2019)	MINORE SPESA	-121,00	0,00	-121,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45189	impegno missioni (D'Oronzio Maria Assunta - Roma 17/12/2019)	MINORE SPESA	-16,60	0,00	-16,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38705	impegno missione (Graziella Valentino - Roma 07/11/2019)	MINORE SPESA	-55,30	0,00	-55,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	42116	IMPEGNO MISSIONE ALBERTO STURLA (TORINO 04/12/2019)	MINORE SPESA	-17,90	0,00	-17,90
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	40761	impegno missione (Francesca Varia - Roma 03/12/2019)	MINORE SPESA	-20,45	0,00	-20,45
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.43.00	45226	IMPEGNO MISSIONE (FELICETTA CARILLO - ROMA 18/12/2019)	MINORE SPESA	-7,30	0,00	-7,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	36989	IMPEGNO MISSIONE CHIARA SALERNO (ROMA 24/10/2019)	minore spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	28651	impegno missione (Luca Cesaro - Longarone 14/09/2019)	MINORE SPESA	-48,18	0,00	-48,18
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39197	impegno missione (Luca Cesaro - Palermo 12/11/2019)	MINORE SPESA	-218,89	0,00	-218,89
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41017	impegno missione (Laura Viganò - Legnaro PD 28/11/2019)	minore spesa	-5,70	0,00	-5,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	17289	impegno missione (Daniela Storti - Torino 17/06/2019)	MINORE SPESA	-46,40	0,00	-46,40
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45016	impegno missione (Luigi Servadei - Perugia 16/12/2019)	MINORE SPESA	-46,20	0,00	-46,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	17181	impegno missione (Daniela Storti - Subiaco - RM 10/06/2019)	missione a costo zero	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	39854	IMPEGNO MISSIONE CHIARA SALERNO (AVELLINO 18/11/2019)	missione annullata effettuata su altro obfu	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	21935	impegno missione (Raffaella Di Napoli - Verona-Trento- Levico - Moena 05/08/2019)	MINORE SPESA	-74,08	0,00	-74,08
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	31518	impegno missione (Raffaella di Napoli - Firenze 11/11/2019)	MINORE SPESA	-30,20	0,00	-30,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	43845	IMPEGNO MISSIONE ROSSELLA UGATI (ROMA 12/12/2019)	MINORE SPESA	-4,00	0,00	-4,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41301	impegno missione (Alessandro Monteleone - Legnaro 28/11/2019)	MINORE SPESA	-44,75	0,00	-44,75
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41657	impegno missione (Simona Cristiano - Cagliari 03/12/2019)	MINORE SPESA	-24,97	0,00	-24,97
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.45.00	42120	IMPEGNO MISSIONE COSTANTINI GIUSEPPINA (PARCO NAZIONALE DEL POLLINO -ROTONDA 27/11/2019)	MINORE SPESA	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42111	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO LICCIARDO (ROMA 17/12/2019)	MINORE SPESA	-58,20	0,00	-58,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	42754	impegno missione (Barbara Forcina - Castel del Giudice -09/12/2019)	MINORE SPESA	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.40.00	42534	impegno missione (Francesco Vanni - San Casciano Val di Pesa 12/12/2019)	MINORE SPESA	-28,20	0,00	-28,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	43192	impegno missione (Veronica Manganiello - Roma 16/12/2019)	MINORE SPESA	-34,00	0,00	-34,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	45230	IMPEGNO MISSIONE (MANGANIELLO VERONICA - ROMA 18/12/22019)	MINORE SPESA	-34,00	0,00	-34,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	22713	impegno missione (Marchetti Nadia - Sanremo IM 17/07/2019	MINORE SPESA	-25,30	0,00	-25,30
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.09.15.03	28857	impegno missione (Marchetti Nadia - Albenga 20/09/2019)	MINORE SPESA	-18,20	0,00	-18,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.33.00	45229	IMPEGNO MISSIONE (MARIANNA FERRIGNO - ROMA 18/12/2019)	MINORE SPESA	-6,00	0,00	-6,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	6.00.00.00.00	31470	RIMBORSO SPESE DEL 14/09/2017 (ROMA)	Missione annullata	-150,00	0,00	-150,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.09.10.01.01	4131	Impegno missione Bonati (Vienna 31/01-03/02/2017)	Minore spesa	-494,85	0,00	-494,85
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	45472	impegno missione (Annalisa Zezza - Budapest 08/01/2020)	MINORE SPESA	-56,04	0,00	-56,04
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	6.00.00.00.00	49967	IMPEGNO MISSIONE (ZEZZA ANNALISA - LONDRA 04-08/12/2019)	Minore spesa	-2,85	0,00	-2,85
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.09.23.00	29505	impegno missione (Francesco Mantino - Bruxelles 25-28/09/2019)	MINORE SPESA	-10,37	0,00	-10,37
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	15360	Impegno Missione Francesco Mantino (Zurigo 3/6/2019)	MINORE SPESA	-78,73	0,00	-78,73
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.41.00	4846	IMPEGNO MISSIONE ROBERTO CAGLIERO (TUNISI 04/03/2019)	Minore spesa	-351,68	0,00	-351,68
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.41.00	20983	impegno missione (Patrizio Piozzi - Tunisi 07/07/2019)	Minore spesa	-24,41	0,00	-24,41
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.09.15.03	31163	IMPEGNO MISSIONE (ROBERTO SOLAZZO - SIVIGLIA 04-08/11/2019)	MINORE SPESA	-156,70	0,00	-156,70
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	41013	impegno missione (Fabiani Stefano - Bruxelles 11/12/2019)	MINORE SPESA	-9,94	0,00	-9,94
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	42114	IMPEGNO MISSIONE VALENTINA CARTA (SIVIGLIA 10/12/2019)	MINORE SPESA	-22,00	0,00	-22,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	35775	Impegno Missione Danilo Marandola Bruxelles 23.10.2017)	Doppio impegno	-800,00	0,00	-800,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.09.24.00	37142	impegno missione (Flavio Lupia - Copenhagen - 11/11/2019)	MINORE SPESA	-97,92	0,00	-97,92
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.09.15.03	36986	IMPEGNO MISSIONE ANDREA POVELLATO (BRUXELLES 25/11/2019)	MINORE SPESA	-28,79	0,00	-28,79
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	27524	IMPEGNO MISIONE (SIMONA CRISTIANO - BUDAPEST 11-13/09/2019)	missione a costo zero	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	37816	IMPEGNO MISSIONE ALBERTO STURLA (SHANGHAI 09/11/2019)	MINORE SPESA	-130,50	0,00	-130,50
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	19260	IMPEGNO MISSIONE DANILO MARANDOLA (BRUXELLES 12/06/2017)	minore spesa	-17,45	0,00	-17,45
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	35772	Impegno Missione Danilo Marandola (Bruxelles 23.10.2017)	Doppio impegno	-800,00	0,00	-800,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.08.24.00	39119	Impegno Missione Filiberto Altobelli (Tashkent 18/12/2017)	Minore spesa	-808,52	0,00	-808,52
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.08.24.00	32746	RIMBORSO SPESE DEL 15/10/2017 PROG. UZBWT (TASHKENT)	Minore spesa	-263,17	0,00	-263,17
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	41322	impegno missione (Francesco Valitutti - Bruxelles - 03-06/12/2019)	MINORE SPESA	-242,01	0,00	-242,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	41314	impegno missione (Borsotto Patrizia - Pretoria - Sud Africa -30/11-05/12/2019)	MINORE SPESA	-47,62	0,00	-47,62
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	38748	impegno missione (Mirra Francesco - Bruxelles 12/12/2019)	MINORE SPESA	-46,20	0,00	-46,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.10.24.00	14163	impegno missione (Fabio Pierangeli Bruxelles 14/05/2019)	minore spesa	-9,00	0,00	-9,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	2.99.99.41.00	4604	IMPEGNO MISSIONE CATIA ZUMPANO (TUNISI 04/03/2019)	Minore spesa	-48,01	0,00	-48,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.02	2.99.99.41.00	17836	impegno missione (Catia Zumpano - Tunisi 26/06/2019)	Minore spesa	-104,56	0,00	-104,56
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.02	1.99.10.40.00	23336	impegno missione (Roberto Stucchi - Basilea 12/11/2019)	MINORE SPESA	-503,76	0,00	-503,76
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	29036	Impegno per servizi congressuali 15-16/10/2019. Det. 327 del 18/09/2019	minore spesa	-576,00	0,00	-576,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.10.44.00	21283	BUFFET DET. N. 273 DEL 09/07/2019	importo esiguo	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	30466	FORNITURA DI SERVIZI VARI DET. N. 340 DEL 30/09/2019	minore spesa	-122,00	0,00	-122,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.99.10.24.00	11730	RDO MEPA ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CATERING PROG. RRN	Contratto concluso	-3.500,81	0,00	-3.500,81
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.04	1.03.02.04.999.01.	1.99.10.24.00	27636	IMPEGNO PER ISCRIZIONE CORSO "DISCIPLINA MISSIONI" MARTA MORETTI (ROMA 04/10/2019)	minore spesa	-217,80	0,00	-217,80

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	14299	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEC. N. 3/2016	Impegno sovrastimato	-2.383,12	0,00	-2.383,12
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	8980	IMPEGNO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DECRETO N. 11 DEL 01/03/2017	Importo esiguo	-0,03	0,00	-0,03
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	8981	IMPEGNO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DECRETO N. 47 DEL 21/10/2016	importo esiguo	-0,12	0,00	-0,12
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	45477	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DET. N. 222 DEL 1912/2017	minore spesa	-213,46	0,00	-213,46
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	23870	DECRETO N. 117 DEL 11/07/2017 NOLEGGIO 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CREA PB-EMILIA ROMAGNA	minore spesa contratto concluso	-7,96	0,00	-7,96
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	47594	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI CON METODOLOGIA RICA SU CAMPIONE SATELLITE 2018 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET/460 DEL 27/12/2019	rilevate meno aziende	-2.845,20	0,00	-2.845,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	47594	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI CON METODOLOGIA RICA SU CAMPIONE SATELLITE 2018 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET/460 DEL 27/12/2019	rilevate meno aziende/cassa	-1.236,00	0,00	-1.236,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	47594	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI CON METODOLOGIA RICA SU CAMPIONE SATELLITE 2018 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET/460 DEL 27/12/2019	RILEVATE MENO AZINDE/CASSA/IVA	-3.359,88	0,00	-3.359,88
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.43.00	22313	Impegno incarico di lavoro autonomo Scaffidi. Det. 260 del 3.07.2019	Recesso per assunzione a TD	-10.414,73	0,00	-10.414,73
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	52495	STIPULA CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI RICA SU CAMPIONE SATELLITE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET/465 DEL 04/12/2018	Rilevate meno aziende	-19.571,64	0,00	-19.571,64
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	32444	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RILEVAZIONE DATI CAMPIONE SATELLITE 2016 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET. 105 DEL 25/09/2017	rilevate meno aziende/cassa/iva	-7.658,16	0,00	-7.658,16
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.36.00	32444	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RILEVAZIONE DATI CAMPIONE SATELLITE 2016 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DET. 105 DEL 25/09/2017	Rilevate meno aziende	-6.504,00	0,00	-6.504,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.99.10.33.00	22309	Impegno incarico di lavoro autonomo Salbitani. Det. 239 del 19/06/2019	Recesso per assunzione TD	-7.387,50	0,00	-7.387,50
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6633	STIPULA CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET/83 DEL 05/03/2019 -REGIONE PUGLIA-	rilevate meno aziende/cassa/iva	-9.348,84	0,00	-9.348,84
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	4892	CONFERIMENTO INCARCHI (REA ANNI CONTABILI 2016-2017) DET/38 DEL 14/02/2019 REGIONE VALLE D'AOSTA	rilevate meno aziende/iva	-1.695,76	0,00	-1.695,76
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	5074	CONFERIMENTO INCARICHI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET/37 DEL 14/02/2019 REGIONE BASILICATA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-4.368,88	0,00	-4.368,88
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	5084	CONFERIMENTO INCARICHI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET/42 DEL 14/02/2019 REGIONE SICILIA	rilevate meno aziende/cassa	-6.647,69	0,00	-6.647,69
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6507	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 77/2019 REGIONE TOSCANA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-10.471,07	0,00	-10.471,07
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6643	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 84/2019 REGIONE EMILIA ROMAGNA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-7.914,60	0,00	-7.914,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	4895	CONFERIMENTO INCARCHI (REA ANNI CONTABILI 2016-2017) DET/40 DEL 14/02/2019 REGIONE SARDEGNA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-6.960,28	0,00	-6.960,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	5026	CONFERIMENTO INCARICHI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET/41 DEL 14/02/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende/iva	-8.093,83	0,00	-8.093,83
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6513	STIPULA CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET/78 DEL 04/03/2019 -REGIONE LAZIO-	rilevate meno aziende/cassa	-15.311,05	0,00	-15.311,05
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	5026	CONFERIMENTO INCARICHI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET/41 DEL 14/02/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende	-1.101,60	0,00	-1.101,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6465	RILEVAZIONI DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 REGIONE LIGURIA DET. N. 75/2019	rilevate meno aziende/iva	-6.236,64	0,00	-6.236,64
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6539	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 REGIONE PIEMONTE DET. N. 80/2019	rilevate meno aziende/iva	-878,40	0,00	-878,40
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6634	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 82/2019 REGIONE MARCHE	rilevate meno aziende/cassa/iva	-5.959,04	0,00	-5.959,04
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6687	STIPULA CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET/87 DEL 05/03/2019 -REGIONE CAMPANIA-	rilevate meno aziende/cassa/iva	-3.540,91	0,00	-3.540,91
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6970	IMPEGNI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET/85 DEL 05/03/2019 -REGIONE LOMBARDIA-	rilevate meno aziende/iva	-5.322,06	0,00	-5.322,06
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	7547	RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET. N. 101 DEL 15/03/2019 REGIONE SICILIA	non ha rilevato aziende	-1.742,16	0,00	-1.742,16

U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6633	STIPULA CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET/83 DEL 05/03/2019 -REGIONE PUGLIA-	tipologia aziende rilevate	-343,45	0,00	-343,45
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	4839	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET N. 36 DEL 14/02/2019	rilevate meno aziende/iva	-3.163,08	0,00	-3.163,08
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	7547	RILEVAZIONE DATI REA 2016-2017 DET. N. 101 DEL 15/03/2019 REGIONE SICILIA	rilevate meno aziende/cassa	-998,38	0,00	-998,38
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6504	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 76/2019 REGIONE CALABRIA	rilevate meno aziende/iva	-882,06	0,00	-882,06
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6943	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 93/2019 REGIONE UMBRIA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-7.390,39	0,00	-7.390,39
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6946	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 DET. N. 86/2019 REGIONE ABRUZZO	rilevate meno aziende/cassa/iva	-16.414,38	0,00	-16.414,38
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.12.01	6539	RILEVAZIONE DATI REA ANNI CONTABILI 2016-2017 REGIONE PIEMONTE DET. N. 80/2019	rilevate meno aziende	-489,60	0,00	-489,60
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.09.15.01	29175	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 DEC N. 286 DEL 26/07/2018 REGIONE MARCHE	RILEVATE MENO AZIENDE	-366,00	0,00	-366,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	8194	RILEVAZIONE RICA 2017 DETERMINA N. 72/2018 REGIONE VALLE D'AOSTA	MINORE SPESA	-0,32	0,00	-0,32
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	29171	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 DEC N. 285 DEL 26/07/2018REGIONE VENETO	RILEVATE MENO AZIENDE E REGIME DEI MINIMI	-4.222,80	0,00	-4.222,80
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	24016	RILEVAZIONE DATI RICA ANNO CONTABILE 2017 REGIONE CAMPANIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-15.736,92	0,00	-15.736,92
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	15813	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE FRIULI DET. N. 165/2018	RILEVATE MENO AZIENDE	-1.388,70	0,00	-1.388,70
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	26789	RILEVAZIONE DATI RICA ANNO CONTABILE 2017 DET. N. 253 DEL 10/07/2018	MINORE SPESA	-10,98	0,00	-10,98
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18167	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 57/2017	rinuncia incarico	-8.700,00	0,00	-8.700,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE PUGLIA DECRETO 59/2017	rinuncia incarico	-10.980,00	0,00	-10.980,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	27425	DECRETO N. 150 DEL 02/08/2017 RILEVAZIONI RICA ANNO CONTABILE 2016	rilevate meno aziende/cassa/iva	-8.141,64	0,00	-8.141,64
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20037	IMPEGNI RILAVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE CAMPANIA DECRETO N. 81 DEL 07/06/2017	rilevate meno aziende	-7.678,80	0,00	-7.678,80
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE PUGLIA DECRETO 59/2017	rilevate meno aziende/iva/cassa	-15.424,80	0,00	-15.424,80
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE PUGLIA DECRETO 59/2017	rinucia incarico	-3.600,00	0,00	-3.600,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23555	CONFERIMENTO INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA DECRETO N. 96 DEL 22/06/2017	non ha rilevato aziende	-1.866,60	0,00	-1.866,60
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	24016	RILEVAZIONE DATI RICA ANNO CONTABILE 2017 REGIONE CAMPANIA	non ha rilevato aziende	-2.796,36	0,00	-2.796,36
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	16979	INCARICO RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE MARCHE	IMPORTO IVA	-660,00	0,00	-660,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14460	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 165/2019 REGIONE ABRUZZO	RILEVATE MENO AZIENDE/IVA	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	31988	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 356/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende/iva	-5.490,00	0,00	-5.490,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14460	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 165/2019 REGIONE ABRUZZO	rilevate meno aziende	-1.284,00	0,00	-1.284,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15113	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 182/2019 REGIONE CAMPANIA	rilevate meno aziende/cassa	-4.452,60	0,00	-4.452,60
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15565	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 200/2019 REGIONE LOMBARDIA	rilevate meno aziende	-1.830,00	0,00	-1.830,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16775	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 214/2019 REGIONE LAZIO	rilevate meno aziende	-4.204,44	0,00	-4.204,44
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13753	STIPULA CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2018 - REGIONE SARDEGNA - DET/159 DEL 08/05/2019	rilevate meno aziende	-2.239,32	0,00	-2.239,32
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14460	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 165/2019 REGIONE ABRUZZO	rilevate meno aziende	-1.680,00	0,00	-1.680,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15535	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 198/2019 REGIONE MARCHE	RILEVATE MENO AZIENDE	-373,32	0,00	-373,32
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16649	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 213/2019 REGIONE EMILIA ROMAGNA	rilevate meno aziende	-4.454,04	0,00	-4.454,04
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	28647	RILEVAZIONE INCARICHI RICA 2018 DET. N. 323/2019 REGIONE ABRUZZO	annullata cassa	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	12816	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 REGIONE SICILIA DET. N. 138/2019	rilevate meno azinde/annullato importo cassa	-16.996,68	0,00	-16.996,68
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13773	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 158/2019 REGIONE TOSCANA	rilevate meno aziende	-2.649,96	0,00	-2.649,96
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14490	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 174/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende	-4.418,64	0,00	-4.418,64
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15995	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 206/2019 REGIONE TRENTINO	rilevate meno aziende	-4.026,00	0,00	-4.026,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	12785	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 REG. VALLE D'AOSTA DET. N. 139/2019	rilevate meno aziende/cassa/iva	-746,64	0,00	-746,64
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	22739	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 279/2019 REGIONE SARDEGNA	non ha rilevato aziende	-1.493,28	0,00	-1.493,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	23559	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 296/2019 REGIONE PUGLIA	rilevate meno aziende/iva/cassa	-2.607,12	0,00	-2.607,12
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	38677	INTEGRAZIONE IVA RICA 2016 DI PROFIO	Impegno sovrastimato	-918,00	0,00	-918,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.10.03.04	53035	EDITING PUNTO FINALE CIG Z80267AF70	Iva non dovuta/regime dei minimi	-220,00	0,00	-220,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	11289	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DE RILEVAZIONE DATI RICA 2017 DET/110 DEL 03/04/2018 REGIONE LAZIO	RILEVATE MENO AZIENDE E REGIME DEI MINIMI	-14.217,96	0,00	-14.217,96
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18142	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 57/2017	rinuncia incarico	-8.959,68	0,00	-8.959,68
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18563	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE PUGLIA DECRETO 59/2017	rilevate meno aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00

U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	25460	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 120 DEL 13/07/2017	rilevate meno aziende	-366,00	0,00	-366,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20162	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE MOLISE DEC. N. 80/2017	rilevate meno aziende/iva	-3.595,20	0,00	-3.595,20
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23389	CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE LIGURIA DECRETO N. 98 DEL 22/06/2017	rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20162	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE MOLISE DEC. N. 80/2017	rinuncia incarico	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	25474	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 121 DEL 13/07/2017	non ha rilevato aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14824	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 183/2019 REGIONE UMBRIA	rilevate meno aziende	-1.224,00	0,00	-1.224,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	20368	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 258/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende	-366,00	0,00	-366,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	13753	STIPULA CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2018 - REGIONE SARDEGNA - DET/159 DEL 08/05/2019	rilevate meno aziende/cassa/iva	-3.023,28	0,00	-3.023,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14596	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 176/2019 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	rilevate meno aziende/iva	-618,00	0,00	-618,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15535	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 198/2019 REGIONE MARCHE	rilevate meno aziende/cassa	-306,00	0,00	-306,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15565	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 200/2019 REGIONE LOMBARDIA	rilevate meno aziende/iva	-366,00	0,00	-366,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16775	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 214/2019 REGIONE LAZIO	rilevate meno aziende/cassa/iva	-2.568,27	0,00	-2.568,27
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	19070	RILEVAZIONI RICA 2018 DET. N. 246/2019 REGIONE UMBRIA	rilevate meno aziende/cassa/iva	-806,64	0,00	-806,64
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	22749	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 278/2019 REGIONE SICILIA	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16775	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 214/2019 REGIONE LAZIO	rilevate meno aziende/cassa/iva	-1.052,64	0,00	-1.052,64
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23351	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE SICILIA DECRETO N. 95 DEL 22/06/2017	rinuncia incarico	-7.800,00	0,00	-7.800,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	11399	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE SICILIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-4.339,20	0,00	-4.339,20
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	16979	INCARICO RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE MARCHE	RILEVATE MENO AZIENDE	-3.534,48	0,00	-3.534,48
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	21482	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE PIEMONTE DET/218 DEL 13/06/2018	RILEVATE MENO AZIENDE	-2.196,00	0,00	-2.196,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	26804	RILEVAZIONE DATI RICA ANNO CONTABILE 2017 DET. N. 255 DEL 11/07/2018	RILEVATE MENO AZIENDE E REGIME DEI MINIMI	-979,20	0,00	-979,20
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	9991	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE PUGLIA DET/99 DEL 28/03/2018	RILEVATE MENO AZIENDE	-5.476,44	0,00	-5.476,44
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	25439	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE PUGLIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.10.05	52168	Versamento INPS su compensi mese di Dicembre 2018	SOMME ESIGUE	-0,14	0,00	-0,14
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	18216	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE VENETO	Rilevate meno aziende	-606,00	0,00	-606,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23555	CONFERIMENTO INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE EMILIA ROMAGNA DECRETO N. 96 DEL 22/06/2017	rilevate meno aziende	-84.822,00	0,00	-84.822,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18228	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 INCARICHI REGIONE UMBRIA DECRETO 62/2017	rilevate meno aziende/iva	-1.932,00	0,00	-1.932,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18421	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 58/2017 INCARICHI REGIONE SARDEGNA	rilevate meno aziende/iva	-26.681,04	0,00	-26.681,04
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23350	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende/iva/cassa	-18.796,20	0,00	-18.796,20
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23351	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE SICILIA DECRETO N. 95 DEL 22/06/2017	rilevate meno aziende/cassa/iva	-24.944,28	0,00	-24.944,28
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	33841	CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DETERMINAZIONE N. 101 DEL 21/09/2017	rilevate meno aziende/iva	-6.954,00	0,00	-6.954,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.03	40831	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DET. N. 398/2019	No Iva regime forfettario	-673,20	0,00	-673,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15535	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 198/2019 REGIONE MARCHE	rilevate meno aziende	-1.098,80	0,00	-1.098,80
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15205	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 175/2019 REGIONE PUGLIA	rilevate meno aziende/cassa	-16.544,76	0,00	-16.544,76
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	22739	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 279/2019 REGIONE SARDEGNA	rilevate meno aziende	-373,32	0,00	-373,32
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	12816	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 REGIONE SICILIA DET. N. 138/2019	rilevate meno aziende/cassa/iva	-373,32	0,00	-373,32
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14490	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 174/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende/cassa	-7.344,00	0,00	-7.344,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15205	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 175/2019 REGIONE PUGLIA	rilevate meno aziende/cassa	-612,00	0,00	-612,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15995	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 206/2019 REGIONE TRENTINO	rilevate meno aziende/iva	-732,00	0,00	-732,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	22758	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 282/2019 REGIONE FRIULI	rilevate meno aziende/cassa/iva	-945,12	0,00	-945,12
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14490	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 174/2019 REGIONE VENETO	rilevate meno aziende	-12,00	0,00	-12,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	16649	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 213/2019 REGIONE EMILIA ROMAGNA	non ha rilevato aziende	-3.733,20	0,00	-3.733,20
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.10.24.00	20302	Impegno per rinnovo abbonamento per tool on line di infografica. Det. 255 del 01.07.2019	differenza cambio	-1.467,48	0,00	-1.467,48
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	15113	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 182/2019 REGIONE CAMPANIA	RILEVATE MENO AZIENDE/IVA/CASSA	-7.919,28	0,00	-7.919,28
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14824	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 183/2019 REGIONE UMBRIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-306,00	0,00	-306,00
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.02	14460	RILEVAZIONE DATI RICA 2018 DET. N. 165/2019 REGIONE ABRUZZO	rilevate meno aziende	-1.398,12	0,00	-1.398,12
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18176	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 57/2017	rinuncia incarico	-8.213,04	0,00	-8.213,04
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20097	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 79/2017 INCARICHI REGIONE MARCHE	rinuncia incarico	-4.638,00	0,00	-4.638,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	23350	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE VENETO	rinuncia incarico	-14.946,24	0,00	-14.946,24
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	12290	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE BASILICATA	RILEVATE MENO AZIENDE	-4.798,68	0,00	-4.798,68
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	11274	RILEVAZIONE DATI RICA ANNO CONTABILE 2017 REGIONE MOLISE	RILEVATE MENO AZIENDE	-3.941,28	0,00	-3.941,28

U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	28000	RILEVAZIONI DATI RICA 2017 DET. N. 256 DEL 11/07/2018 REGIONE LOMBARDIA	RILEVATE MENO AZIENDE	-2.239,92	0,00	-2.239,92
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18173	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 57/2017	non ha rilevato aziende	-8.213,04	0,00	-8.213,04
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	21367	CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE LOMBARDIA DECRETO N. 90 DEL 13/06/2017	non ha rilevato aziende	-6.720,00	0,00	-6.720,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	27425	DECRETO N. 150 DEL 02/08/2017 RILEVAZIONI RICA ANNO CONTABILE 2016	rinuncia incarico	-20.650,32	0,00	-20.650,32
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18421	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 58/2017 INCARICHI REGIONE SARDEGNA	differenza cassa	-263,52	0,00	-263,52
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	11289	CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DE RILEVAZIONE DATI RICA 2017 DET/110 DEL 03/04/2018 REGIONE LAZIO	DIFFERENZA CASSA PREVIDENZIALE	-148,23	0,00	-148,23
U	2018	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.01	12290	RILEVAZIONE DATI RICA 2017 REGIONE BASILICATA	NO IVA	-673,20	0,00	-673,20
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	18745	RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	rilevate meno aziende/cassa	-15.978,00	0,00	-15.978,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20097	ACQUISIZIONE DATI RICA 2016 DECRETO N. 79/2017 INCARICHI REGIONE MARCHE	rilevate meno aziende/iva/cassa	-6.796,44	0,00	-6.796,44
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	21367	CONTRATTI RILEVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE LOMBARDIA DECRETO N. 90 DEL 13/06/2017	rilevate meno aziende/iva	-4.450,56	0,00	-4.450,56
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.02	1.99.09.15.00	20037	IMPEGNI RILAVAZIONE DATI RICA 2016 REGIONE CAMPANIA DECRETO N. 81 DEL 07/06/2017	incarico revocato	-7.650,00	0,00	-7.650,00
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	6139	SERVIZIO DI SOMMISTRAZIONE A T.D. (TEC III LIVELLO)	impegno sovrastimato	-1.081,21	0,00	-1.081,21
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	22413	Decreto n. 102 del 27/06/2017 - servizio di somministrazione lavoro a TD di n. 1 risorsa	impegno sovrastimato	-2.269,98	0,00	-2.269,98
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	4083	SERVIZIO DI SOMMISTRAZIONE A T.D. (TEC III LIVELLO)	impegno sovrastimato	-273,61	0,00	-273,61
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.25.00	41091	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CIG 66856851CC	impegno sovrastimato	-192,82	0,00	-192,82
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.99.10.24.00	4079	SERVIZIO DI SOMMISTRAZIONE A T.D. (CAM VII LIVELLO)	impegno sovrastimato	-2.885,03	0,00	-2.885,03
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.13	1.03.02.13.002.02	6.00.00.00.00	6965	Impegno per servizi di pulizie sede Crea PB Veneto	Minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.16	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	45845	Impegno per spese spedizione carta. Det. n. 449 del 23/12/2019	Impegno sovrastimato	-301,95	0,00	-301,95
U	2017	1.02.06.01	1.03.02.19	1.03.02.19.010.03	1.99.01.28.00	41085	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE CIG 66856851CC	impegno sovrastimato	-815,55	0,00	-815,55
U	2019	1.02.06.01	1.03.02.19	1.03.02.19.010.03	1.99.01.32.00	18303	CONFERIMENTO INCARCICO DI LAVORO AUTONOMO DET/189 DEL 20/05/2019 (AVVISO 6/2019)	Importo esiguo	-2,34	0,00	-2,34
U	2019	1.02.06.01	1.04.02.03	1.04.02.03.001.01	1.07.01.17.00	41345	BORSA DI STUDIO DET. N. 411 DEL 25/11/2019	Variazione per pagamento stipendio gennaio 2020	-1.416,66	0,00	-1.416,66
U	2019	1.02.06.01	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.02	1.99.10.24.00	50009	INDIZIONE DI GARA DET. N. 466 DEL 27/12/2019	minore spesa	-19,25	0,00	-19,25
U	2019	1.02.06.01	2.02.01.07	2.02.01.07.999.01	1.99.09.15.03	38827	ACQUISTO DI PC PIU' MONITOR DET/313 DEL 29/08/2019 E DET/379 DEL 30/10/2019	importo esiguo	-3,62	0,00	-3,62
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.10.04.16.00	21359	Oneri prev.li e ass.li RAZZA 19/6/14 - 18/09/15	Non utilizzato	-117,30	0,00	-117,30
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.10.04.16.00	21689	Oneri prev.li e ass.li Guarino 19/06/15 al 18/09/15	Non utilizzato	-120,82	0,00	-120,82
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.99.07.19.00.Z	35349	Contributi previdenziali Cifuni (1/10/2014-30/09/2015)	Non utilizzato	-182,00	0,00	-182,00
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.07.02.19.00	39002	Inail co.co.co Signorelli	Non utilizzato	-167,33	0,00	-167,33
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.00	1.07.07.28.00	14789	ONERI PRE.LI SU CO.COCO	Non utilizzato	-112,31	0,00	-112,31
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F3.01	57576	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2015-2016 N.2 COCOCO(FRANCIA-GERNA)	Impegno non utilizzato	-4,99	0,00	-4,99
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	57575	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2015-2016 N.2 COCOCO(FRANCIA-GASPARINI)	Impegno non utilizzato	-5,26	0,00	-5,26
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	6.00.00.00.00	52219	Materiali vario	economia	-2,24	0,00	-2,24
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	6.00.00.00.00	43951	MDB giornaliera bombole da maggio a dicembre 2016	minore spesa	-32,07	0,00	-32,07
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	42595	Sostituzione galleggianti e miscelatori	economia	-597,80	0,00	-597,80
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.09	1.03.02.09.006.01	1.99.07.19.00.S	20800	Manutenzione muffola	Impegno errato (33824_2015 impegno corretto)	-396,50	0,00	-396,50
U	2016	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	3853	Saldo INAIL anno 2015 C14 PAT 92549897	Impegno non utilizzato	-67,41	0,00	-67,41
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	5126	Versamento contributi mese di febbraio C14	Impegno non utilizzato	-24,97	0,00	-24,97
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	9439	Versamento contributi mese di marzo C14	Impegno non utilizzato	-25,96	0,00	-25,96
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	11943	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COCOCO MESE DI APRILE 2015	Impegno non utilizzato	-3,20	0,00	-3,20
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	18320	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COCOCO MESE DI MAGGIO 2015	Impegno non utilizzato	-3,20	0,00	-3,20
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	27508	Versamento contributi mese di luglio C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	37983	Versamento contributi mese di settembre C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	43098	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COCOCO, A/R E OTD OTTOBRE 2015	Impegno non utilizzato	-11,63	0,00	-11,63
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	44207	Versamento contributi mese di ottobre C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	49372	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COCOCO, A/R E OTD NOVEMBRE 2015	Impegno non utilizzato	-6,40	0,00	-6,40
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	50471	Versamento contributi mese di novembre C14	Impegno non utilizzato	-15,11	0,00	-15,11
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	6343	Ritenute Previdenziali Febbraio 2014	Impegno non utilizzato	-14,25	0,00	-14,25
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	14072	Ritenute Previdenziali Aprile 2014	Impegno non utilizzato	-23,29	0,00	-23,29
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	29839	Ritenute Previdenziali Agosto 2014	Impegno non utilizzato	-29,37	0,00	-29,37
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	33678	Versamento contributi mese di agosto C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1641	Ritenute Previdenziali Gennaio 2015	Impegno non utilizzato	-43,22	0,00	-43,22
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	9188	Ritenute previdenziali Marzo 2015	Impegno non utilizzato	-37,33	0,00	-37,33
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	28892	Contributi previdenziali Luglio 2015	Impegno non utilizzato	-44,72	0,00	-44,72
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	43560	Ritenute Previdenziali Ottobre 2015	Impegno non utilizzato	-23,35	0,00	-23,35
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	50674	Contributi previdenziali Novembre 2015	Impegno non utilizzato	-23,32	0,00	-23,32

U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	10134	Ritenute Previdenziali Marzo 2014	Impegno non utilizzato	-23,29	0,00	-23,29
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	17949	Ritenute Previdenziali Maggio 2014	Impegno non utilizzato	-23,29	0,00	-23,29
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	34863	Ritenute previdenziali Settembre 2014	Impegno non utilizzato	-34,83	0,00	-34,83
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	2315	Ritenute previdenziali Gennaio 2014	Impegno non utilizzato	-27,76	0,00	-27,76
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	21228	Contributi previdenziali Giugno 2014	Impegno non utilizzato	-23,29	0,00	-23,29
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	38732	Ritenute previdenziali Ottobre 2014	Impegno non utilizzato	-45,61	0,00	-45,61
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	13310	Versamento contributi mese di aprile C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	18886	Versamento contributi mese di maggio C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	24658	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COCOCO, A/R E OTD GIUGNO 2015	Impegno non utilizzato	-3,20	0,00	-3,20
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	24971	Versamento contributi mese di giugno C14	Impegno non utilizzato	-13,80	0,00	-13,80
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	13709	Contributi previdenziali Aprile 2015	Impegno non utilizzato	-32,44	0,00	-32,44
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	19026	Contributi Previdenziali Maggio 2015	Impegno non utilizzato	-32,43	0,00	-32,43
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	24467	Ritenute Previdenziali Giugno 2015	Impegno non utilizzato	-44,72	0,00	-44,72
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	55080	Contributi previdenziali Dicembre 2015	Impegno non utilizzato	-23,33	0,00	-23,33
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1982	Versamento contributi mese di gennaio C14	Impegno non utilizzato	-26,27	0,00	-26,27
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	36649	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COCOCO, A/R E OTD SETTEMBRE 2015	Impegno non utilizzato	-9,60	0,00	-9,60
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	52058	CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COCOCO E OTD DICEMBRE 2015	Impegno non utilizzato	-6,40	0,00	-6,40
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	52601	Versamento contributi mese di dicembre C14	Impegno non utilizzato	-21,02	0,00	-21,02
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	5046	Ritenute previdenziali Febbraio 2015	Impegno non utilizzato	-37,33	0,00	-37,33
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	32109	Contributi Previdenziali Agosto 2015	Impegno non utilizzato	-32,51	0,00	-32,51
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	38028	Ritenute Previdenziali Settembre 2015	Impegno non utilizzato	-32,54	0,00	-32,54
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	26081	Ritenute previdenziali Luglio 2014	Impegno non utilizzato	-26,85	0,00	-26,85
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	43467	Ritenute previdenziali Novembre 2014	Impegno non utilizzato	-37,01	0,00	-37,01
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	46721	Ritenute previdenziali Dicembre 2014	Impegno non utilizzato	-37,10	0,00	-37,10
U	2016	1.02.07.00	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	3810	Autoliquidazione 2015/2016 Pat INAIL 9155402172 Voce 612	Impegno non utilizzato	-61,53	0,00	-61,53
U	2009	1.02.07.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.07.02.15.01	7782	CONTRIBUTO	economia/non ammesso	-17.629,17	0,00	-17.629,17
U	2009	1.02.07.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.07.02.15.01	7778	CONTRIBUTO DIP. PRODUZIONE ANIMALI	economia/non ammesso	-24.525,76	0,00	-24.525,76
U	2009	1.02.07.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.07.02.15.01	7820	CONTRIBUTO - DIP.SCIENZE AMBIENTALI	economia/non ammesso	-50,70	0,00	-50,70
U	2015	1.02.07.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	38576	Restituzione maggiore entrata per errato bonifico da parte del cliente	importo non dovuto	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.07.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	4.21.99.01.00	16536	TFR su straordinari stipendi maggio 2019/febbraio 2020	minor costo TFR	-166,05	0,00	-166,05
U	2019	1.02.07.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.99.H8.00.C	43368	TFR su stipendio dicembre 2019 OTD Pernatsch	minor costo TFR	-83,96	0,00	-83,96
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.21.99.01.00	1646	ONERI su stipendi OTD SHALAN 2019/2020	impegno non utilizzato	-202,75	0,00	-202,75
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.21.99.01.00	6078	Oneri su competenze e straordinari OTD PERNATSCH 6/2/19-5/2/20	impegno non utilizzato	-1.320,17	0,00	-1.320,17
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.68.00	28570	Oneri su stipendi OTD	economia	-20,84	0,00	-20,84
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.69.00	17147	Oneri su stipendi OTD	minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.21.99.01.00	1643	ONERI su stipendi OTD GROPPELLI anno 2019/2020	minore spesa	-71,77	0,00	-71,77
U	2019	1.02.07.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.01	1.07.07.40.00	494	Oneri su assegno di ricerca Tidona	minore spesa	-2,05	0,00	-2,05
U	2019	1.02.07.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	4.21.99.01.00	40522	IRAP su arretrati CCNL novembre 2019 Pernatsch	impegno non utilizzato	-54,35	0,00	-54,35
U	2019	1.02.07.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.46.00	32034	Smaltimento rifiuti caseificio	ordine annullato	-149,00	0,00	-149,00
U	2018	1.02.07.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.07.04.10.00	44140	Realizzazione video su attività eventi PSR DIM4Z00	minore spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.07.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.07.03.03.00	50054	Convenzione a supporto attività Progetto NEW4REP	IVA non ammessa	-1.803,28	0,00	-1.803,28
U	2019	1.02.07.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.07.03.03.00	47548	Incarico per svolgimento attività di supporto progetto NEW4REP	IVA non ammessa	-721,31	0,00	-721,31
U	2019	1.02.07.01	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	3.04.99.C1.00	41275	N. 2 sedie per laboratorio "colture in vitro"	minore spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.07.01	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.01	3.04.99.C1.00	43641	Computer portatile ASUS ZenBook	Storno nota di credito	-18,00	0,00	-18,00
U	2017	1.02.07.01	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1016	Saldo INAL 2016 PAT 92549897 - cod.85	Impegno non utilizzato	-59,09	0,00	-59,09
U	2017	1.02.07.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	18603	Commissioni bancarie 1° trim. 2017 - Sede di Lodi	impegno non utilizzato	-72,95	0,00	-72,95
U	2017	1.02.07.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	18605	Commissioni bancarie 2° trim. 2017 - Sede di Lodi	Impegno non utilizzato	-179,00	0,00	-179,00
U	2017	1.02.07.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	26971	Commissioni bancarie 3° trim. 2017 - Sede di Lodi	Impegno non utilizzato	-164,50	0,00	-164,50
U	2017	1.02.07.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45372	Commissioni bancarie 4° trim. 2017 - Sede di Lodi	Impegno non utilizzato	-288,50	0,00	-288,50
U	2018	1.02.07.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34624	Commissioni bancarie 1° trimestre 2018	Impegno non utilizzato	-76,50	0,00	-76,50
U	2018	1.02.07.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	4.32.99.01.00	7591	Contratto OTD 05.02.2018 - 13.01.2019	Economia	-327,30	0,00	-327,30
U	2019	1.02.07.02	1.01.01.01	1.01.01.01.007.03	4.32.99.01.00	6245	Straordinari 2019	variazione postiva per sistemazione residuo non assegnato nel 2019 ma su assegg. 2020	0,00	512,99	-512,99
U	2019	1.02.07.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	14382	Inail Contratto Ciaralli 2018	Economia	-40,66	0,00	-40,66
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.04.20.00	22936	Contributi su arretrati Ruggieri	economia	-3,00	0,00	-3,00
U	2019	1.02.07.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.10.33.00	10493	Contributi previdenziali Indennità Ente Ciaralli	economia	-12,67	0,00	-12,67
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.03	1.10.04.20.00	6279	Contributi contratto Ruggieri	economia	-5,11	0,00	-5,11
U	2018	1.02.07.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.08.09.00.C	6014	TFR Contratto Di Giovanni Sabrina 1.03.2018 - 30.09.2018	economia	-89,77	0,00	-89,77
U	2019	1.02.07.02	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	6.00.00.00.00	46266	Tari 2019	economia	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	4.32.99.01.00	30408	Riformimento buoni carburante benzina n. 250 e gasolio n. 250	Economia	-1.079,82	0,00	-1.079,82
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.41.00	30241	Acquisto campioni sperimentali 66 Kg di mozzarella di bufala	economia	-0,29	0,00	-0,29
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.41.00	38208	Campioni sperimentali mozzarella di bufala	economia	-0,69	0,00	-0,69
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.08.15.00	39333	Kit marcatura Zenon 25155, ANTICORPO ANTI CD21	economia	-44,10	0,00	-44,10
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	43583	riparazione pneumatici macchine agricole	Economia	-5,60	0,00	-5,60
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.10.04.20.00	38869	Kit di setrazione DNA	Impegno iniziale non corretto	-402,60	0,00	-402,60
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	28977	Materiale vario ferramenta	economia	-13,63	0,00	-13,63
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.11.99.89.00	17396	Materiale consumabile per messa a punto acquario sperimentale e campionamento gamberi	economia	-63,20	0,00	-63,20

U	2017	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	4461	CILINDRI E SERRATURE PER MANUTENZIONI C/O CENTRO	ECONOMIA	-83,99	0,00	-83,99
U	2017	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.02.22.00.R	18163	2 Enzy Chrom	Economia	-139,07	0,00	-139,07
U	2017	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.32.99.01.00	8208	MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA E MANUTENZIONI IMMOBILI	economia	-29,39	0,00	-29,39
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	22261	Rinnovo abbonamento servizio hosting sito www.biobreed.it	Non effettuato	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	1.09.04.04.00	45962	Kit di estrazione e purificazione DNA	economia	-142,37	0,00	-142,37
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	1.07.07.41.00	8591	Cuvette in quarzo per spettrofluorimetria	Prodotto reso non confermo all' ordine	-325,74	0,00	-325,74
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.07.02.25.00	41853	Reagente sepcifico per citofluorimetro mod. CytoFlex	Economia	-208,08	0,00	-208,08
U	2018	1.02.07.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.09.04.04.00	46965	Buffer per estrazione DNA	Economia	-36,60	0,00	-36,60
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	28877	Missione 19/09/19 Modena	economia	-130,00	0,00	-130,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.07.41.00	14837	Missione 20/05/2019	Non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.99.40.00	16776	missione 11/6/19	Non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	2.03.99.49.00	41974	Missione Rostock 7/1/2020	Economia	-18,51	0,00	-18,51
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.005.02	1.10.04.20.00	14228	Catering per evento" La duplice attitudine carne e uova un'opportunità per le aziende miste"	Economia	-43,20	0,00	-43,20
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.02	1.03.02.02.006.02	1.07.07.41.00	6790	n°3iscrizioni convegno Analytica 2019 Dr.ssa Tripaldi, Dr.ssa Rinaldi, Dr.ssa Di Giovanni	eCONOMIA	-67,65	0,00	-67,65
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	52225	Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO Sede di Monterotondo	economia	-22,72	0,00	-22,72
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.001.02	6.00.00.00.00	19467	telefonia fissa	economia	-39,72	0,00	-39,72
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	42003	FT. 1791317 del 31/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA Sede di VIA CHIESA NUOVA SNC - RIETI	Sorno Ndc su fattura	-379,90	0,00	-379,90
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	10340	ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA Sede di MONTEROTONDO (RM) - VIA SALARIA 700	impegno non utilizzato	-94,05	0,00	-94,05
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	48177	nota di credito enel	impegno mai utilizzato	-634,84	0,00	-634,84
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	48765	nota di credito enel	impegno non utilizzato	-0,79	0,00	-0,79
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	42332	FT.1960408 del 22/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA Sede di VIA CASETTE 1 - RIETI	Sorno Ndc su fattura	-45,57	0,00	-45,57
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.02	6.00.00.00.00	10872	ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA Sede di MONTEROTONDO (RM) - VIA SALARIA SNC	impegno non utilizzato	-2.838,34	0,00	-2.838,34
U	2017	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	18532	Assistenza tecnica	Economia	-160,00	0,00	-160,00
U	2017	1.02.07.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	28457	Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO PCM	DIFFERENZA ECONOMIA	-0,48	0,00	-0,48
U	2017	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.001.02	4.32.99.01.00	25280	Ricambi per auto Fiat Punto	impegno non utilizzato	-41,50	0,00	-41,50
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	45869	Ricambi per mezzi agricoli	economia	-0,52	0,00	-0,52
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	4.32.99.01.00	22249	Manutenzione periodica n. 6 estintori Az. di Rieti	economia	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	46403	Intervento di risanamento copertura scuderia "Incrocio" presso cavalli Lipizzani	Economia su lavori	-435,60	0,00	-435,60
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	17099	lavaggio auto di servizio	non effettuato	-15,00	0,00	-15,00
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	4.32.99.01.00	51638	Fornitura ricambi per attrezzature agricole Az. Tormancina	economia	-393,75	0,00	-393,75
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.10.04.20.00	40383	Incarico di consulenza 18/11/2019 - 17/04/2020	economia	-5,00	0,00	-5,00
U	2018	1.02.07.02	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	1.10.04.20.00	26915	Contratto collaborazione professionale	economia	-0,62	0,00	-0,62
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	4.32.99.01.00	5456	Incarico veterinario Monte Maggiore 11.02./2019 - 10.02.2020	economia	-47,94	0,00	-47,94
U	2019	1.02.07.02	1.03.02.11	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	28531	Integrazione Sicurezza su lavoro sede di Bella	economia	-1,00	0,00	-1,00
U	2019	1.02.07.02	2.02.01.09	2.02.01.09.005.02	6.00.00.00.00	49882	Fornitura rete zincata e chiodi per staccionata per recinzioni	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.07.02	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	34622	Commissioni bancarie 1° trimestre 2018	Impegno non utilizzato	-36,00	0,00	-36,00
U	2017	1.02.07.02	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46745	Commissioni bancarie IV trimestre	Impegno non utilizzato	-130,50	0,00	-130,50
U	2017	1.02.07.02	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31575	Commissioni bancarie III Trimestre	Impegno non utilizzato	-85,50	0,00	-85,50
U	2018	1.02.07.02	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34625	Commissioni bancarie 1° trimestre 2018	Impegno non utilizzato	-54,00	0,00	-54,00
U	2019	1.02.07.03	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.07.07.41.00	20774	STIPENDI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020 - SIG. CAPECE	ECONOMIA	-470,36	0,00	-470,36
U	2019	1.02.07.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.07.07.41.00	8152	ONERI C/O ENTE SU STIPENDI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - SIG. CAPECE	ECONOMIA	-28,81	0,00	-28,81
U	2019	1.02.07.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.07.07.41.00	20777	IRAP C/O ENTE SU STIPENDI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020 - SIG. CAPECE	ECONOMIA	-39,69	0,00	-39,69
U	2019	1.02.07.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.07.07.44.00	28713	IRAP SU COMPENSO PER BORSA DI STUDIO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	ECONOMIA	-224,99	0,00	-224,99
U	2019	1.02.07.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	4.30.99.01.00	20209	IRAP C/O ENTE SU STIPENDI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - DR.SSA CIFUNI	ECONOMIA	-38,43	0,00	-38,43
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	6.00.00.00.00	46047	CARBURANTE PER TRASPORTO AUTOMEZZI OFFICINA MECCANICA	ECONOMIA	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.30.99.01.00	45674	MANGIME PER OVI-CAPRINI - FT. 10	ECONOMIA	-23,30	0,00	-23,30
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.44.00	12492	DETERGENTE PER SALA MUNGITURA	ECONOMIA	-131,76	0,00	-131,76
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.30.99.01.00	41415	MANGIME PER OVI-CAPRINI - FT. 9	ECONOMIA	-28,76	0,00	-28,76
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.01.17.00	30154	QUOTA PARTE MANGIME PER OVI-CAPRINI	ECONOMIA	-112,92	0,00	-112,92
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.07.07.44.00	16254	GHIACCIO SECCO PER SPEDIZIONE CAMPIONI DI FORMAGGIO	ECONOMIA	-1.698,66	0,00	-1.698,66
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.07.99.39.00.S	39674	KIT PER ANALISI DEL SANGUE - FT. 162	ECONOMIA	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.07.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.07.99.39.00.S	45852	FORNITURA Q.LI 180 SANSÀ ESSIICCATA IN SACCHI - FT. 71	ECONOMIA	-658,80	0,00	-658,80

U	2018	1.02.07.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.07.08.11.00	44272	MISSIONI DR. CLAPS	ECONOMIA	-65,06	0,00	-65,06
U	2019	1.02.07.03	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	1.07.99.38.00	38706	CATERING GIORNATA DIMOSTRATIVA 8/11/2019	ECONOMIA	-1,30	0,00	-1,30
U	2018	1.02.07.03	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	25036	ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA SEDE DI BELLA (PZ) FT.4810616554 DEL 13/04/2018	impegno mai utilizzato	-761,83	0,00	-761,83
U	2019	1.02.07.03	1.03.02.11	1.03.02.11.999.01.01	4.30.99.01.00	42901	ATS - PROGETTO CAPRINI ERBOSI	ECONOMIA	-10,79	0,00	-10,79
U	2019	1.02.07.03	1.04.02.03	1.04.02.03.001.01	1.07.07.44.00	28711	COMPENSO PER BORSA DI STUDIO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020	var negativa per sistmazione	0,00	8.125,00	-8.125,00
U	2018	1.02.07.03	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	952	COMMISSIONI BANCARIE I TRIMESTRE 2018	Impegno non utilizzato	-36,00	0,00	-36,00
U	2018	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	951	COMMISSIONI BANCARIE I TRIMESTRE 2018	Impegno non utilizzato	-58,50	0,00	-58,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31428	COMMISSIONE BANCARIA REAM PELLI - FT. 26 - MANDATI N. 858-859 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	36491	COMMISSIONE BANCARIA ALTEA - FT. 11 - MANDATO N. 1084 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	36494	COMMISSIONI BANCARIE IV TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-40,50	0,00	-40,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31511	COMMISSIONE BANCARIA METIS - FT. 5700 - MANDATO N. 1080 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31513	COMMISSIONE BANCARIA ARA - FT. 9 - MANDATO N. 466 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31514	COMMISSIONE BANCARIA PELLICANO VERDE - FT. 260 - MANDATO N. 250 - 2° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31409	COMMISSIONE BANCARIA ALTEA - FT. 6 - MANDATO N. 465 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31418	COMMISSIONE BANCARIA RUFRANO - FT. 6 - MANDATI N. 788-789 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31430	COMMISSIONE BANCARIA ALTEA - FT. 8 - MANDATO N. 848 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31431	COMMISSIONE BANCARIA RUSSO RICAMBI - FT. 37 - MANDATO N. 849 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31434	COMMISSIONE BANCARIA VENNERI - FT. 74 - MANDATO N. 850 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31515	COMMISSIONE BANCARIA RUSSO GIUSEPPE - FT. 14 - MANDATO N. 247 - 2° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31415	COMMISSIONE BANCARIA LASTELLVERDE - FT. 2E - MANDATI N. 475-476 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31420	COMMISSIONE BANCARIA LASTELLVERDE - FT. 4 - MANDATI N. 851-852 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31516	COMMISSIONE BANCARIA ALTEA - FT. 10 - MANDATO N. 1079 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31715	COMMISSIONE BANCARIA ALTEA - FT. 9 - MANDATO N. 1083 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.03	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	36492	COMMISSIONE BANCARIA DIENNE - FT. 120 - MANDATO N. 1082 - 3° TRIMESTRE 2017	Impegno non utilizzato	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.07.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	2046	Contributi previdenziali CTER Vasmara dal 01/01/2017 al 31/12/2017	economia	-2,05	0,00	-2,05
U	2018	1.02.07.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.34.99.01.00	203	CIIMLA OTD dal 01/01/2018 al 31/12/2018	MINOR SPESA	-246,40	0,00	-246,40
U	2019	1.02.07.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	10971	Contributi previdenziali indennità di Ente CTER Ciro Vasmara anno 2018	economia	-8,89	0,00	-8,89
U	2019	1.02.07.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.34.99.01.00	4543	Contributi previdenziali Otd anno 2019	MINOR SPESA	-921,40	0,00	-921,40
U	2019	1.02.07.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.34.99.01.00	10969	Contributi previdenziali indennità di Ente CAM Matteo Molinari anno 2018	Impegno non utilizzato	-12,67	0,00	-12,67
U	2019	1.02.07.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	4.34.99.01.00	4546	TFR Otd anno 2019	Minor spesa	-1.283,43	0,00	-1.283,43
U	2017	1.02.07.04	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	29459	Tariffa relativa all'esecuzione del servizio di controllo reso da IPQ e INEQ nell'anno 2017	Ha cessato l'attività	-49,50	0,00	-49,50
U	2017	1.02.07.04	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	8925	Esecuzione servizio di controllo reso da IPQ e INEQ	Ha cessato l'attività	-99,00	0,00	-99,00
U	2019	1.02.07.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.34.99.01.00	38670	Ft. n° 29/S del 31/10/2019 Serrature, elettrodi, ruote Wulkolan, stivali, scarpe, viti, dadi, tenaglie, giratubo, spray vespe e ferro piatto	MINOR SPESA	-198,00	0,00	-198,00
U	2019	1.02.07.04	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	1.07.08.13.00	14002	Ft. n° 0013076 del 17/05/2019 Mangime "Nucleo Lattoni 30"	Minor spesa	-50,29	0,00	-50,29
U	2019	1.02.07.04	1.03.01.05	1.03.01.05.007.01	4.34.99.01.00	22614	Fornitura annuale medicinali veterinari Az. Beccastecca di Modena dal 19/07/2019 al 18/07/2020	Minor spesa	-241,81	0,00	-241,81
U	2019	1.02.07.04	1.03.01.05	1.03.01.05.007.01	4.34.99.01.00	40835	Baytril 5% e Forcyl 16% sol. inett. ml 100	Impegno doppio	-268,72	0,00	-268,72
U	2019	1.02.07.04	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	6.00.00.00.00	43648	Ft. n° 2020-FTL-0000012 del 30/01/2020 Servizio di taratura-certificazione n° 6 bilance per laboratorio	MINOR SPESA	-67,10	0,00	-67,10
U	2019	1.02.07.04	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	4.34.99.01.00	5881	Incarico medico veterinario dal 15/03/2019 al 14/03/2020 Az. Beccastecca	Minore importo	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.07.04	1.03.02.11	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	39009	Spese DVR, RSPP, DUVRI prove di evacuazione sopralluoghi esami strumentali + corsi di formazione Il Annualità	MINOR SPESA	-53,22	0,00	-53,22
U	2018	1.02.07.04	1.03.02.12	1.03.02.12.003.01	1.10.04.17.00	3798	Saldo INAIL Co.Co.Co. Bochicchio dal 18/05/2015 al 17/05/2017	Minor spesa	-39,73	0,00	-39,73
U	2018	1.02.07.04	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	48763	Smaltimento rifiuti speciali laboratorio	Minor spesa	-51,22	0,00	-51,22
U	2019	1.02.07.04	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	13580	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 + MUD 2018	Minor spesa	-58,45	0,00	-58,45
U	2019	1.02.07.04	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	43652	Trasporto per servizio di taratura-certificazione n° 6 bilance per laboratorio	Minor spesa	-24,40	0,00	-24,40
U	2019	1.02.07.04	1.10.05.03	1.10.05.03.001.02	3.05.99.12.00	38582	Ft. n° 1033000029 del 07/08/2020 Servizio di analisi molecolari su campioni di feci suine come da vs	C	-100,00	0,00	-100,00

U	2018	1.02.07.04	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	41996	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MANGIMIFICIO DELLA SEDE DI MODENA	Economia (vedi nota allegata)	-4.962,09	0,00	-4.962,09
U	2017	1.02.07.04	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1009	Saldo INAIL 2016 PAT 20569149-09-722 - cod33 - SUI	impegno non utilizzato	-21,40	0,00	-21,40
U	2018	1.02.07.04	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	3170	Commissioni bancarie 1° trimestre 2018	Impegno non utilizzato	-31,50	0,00	-31,50
U	2017	1.02.07.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34239	Commissioni bancarie 4 trimestre 2017	Impegno non utilizzato	-76,50	0,00	-76,50
U	2017	1.02.07.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	9422	Commissioni bancarie 2° trimestre 2017	Impegno non utilizzato	-5,81	0,00	-5,81
U	2017	1.02.07.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	26762	Commissioni bancarie 3° trimestre 2017	Impegno non utilizzato	-53,50	0,00	-53,50
U	2018	1.02.07.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	3171	Commissioni bancarie 1° trimestre 2018	Impegno non utilizzato	-63,00	0,00	-63,00
U	2019	1.02.07.06	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	10337	ENERGIA ELETTRICA CREA-ZA Sede di SANLURI (VS) - B.GO STROVINA POD.ORTIGARA	impegno non utilizzato	-6,93	0,00	-6,93
U	2018	1.02.07.06	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	52126	Canone acqua anno 2018	Importo che non verrà utilizzato	-1.830,71	0,00	-1.830,71
U	2019	1.02.07.06	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	3.06.01.00.00	18391	Vigilanza (videoispezioni, servizio datix, colleg.allarme diretto) luglio 2019-ottobre 2020	Importo non utilizzato per cambio fornitore	-3.450,00	0,00	-3.450,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	4.35.99.01.00	31324	AZOTO LIQUIDO	impegno in eccesso	-16,00	0,00	-16,00
U	2010	1.02.08.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.09.99.04.00	864	CONTRIBUTO PROGETTO ENERSICILIA- BANDO OIGA D.M. 18387/7818/09 DEL 3/8/2009	importo non riconosciuto (vedi istruttoria prot. 9880 del 5/3/2018)	-40.224,99	0,00	-40.224,99
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.22.00	5888	Paga Ricercatore TD mesi 12	Riduzione impegno	-3.449,83	0,00	-3.449,83
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.06.10.01.00	42816	Arretrati assegni familiari anno 2018-2019	Riduzione impegno per eccesso nella previsione di spesa	-231,65	0,00	-231,65
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.01.36.00	6114	Paga CTER mesi 3 Venturi	Riduzione impegno	-34,55	0,00	-34,55
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.08.09.42.00	1113	Buoni pasto Mattioli	Riduzione impegno	-192,00	0,00	-192,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.08.09.40.00	19505	Buoni pasto FERRARA	Riduzione impegno	-115,27	0,00	-115,27
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.10.24.00	11108	Buoni pasto Mattioli mesi 3	Riduzione impegno	-154,41	0,00	-154,41
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.08.08.20.00	11109	buoni pasto Mazza	Riduzione impegno	-36,50	0,00	-36,50
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.08.01.36.00	6115	Buoni pasto Venturi mesi 3	Riduzione impegno	-79,79	0,00	-79,79
U	2019	1.02.08.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.02.22.00	5890	Buoni pasto Marchi ricercatore TD mesi 12	Riduzione impegno	-204,57	0,00	-204,57
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.08.20.00	10466	Oneri previdenziali su indennità Proietti	Riduzione impegno	-10,93	0,00	-10,93
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.08.20.00	5292	Oneri previdenziali c/ente Proietti	Riduzione impegno	-218,21	0,00	-218,21
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.40.00	10363	INAIL Bertini 2018	Riduzione impegno	-10,93	0,00	-10,93
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.42.00	1111	Oneri c/ente Mattioli	Riduzione impegno	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	41595	BLOTTI Oneri previdenziali c/ente fino al 31.12.2018	Riduzione impegno	-85,57	0,00	-85,57
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.99.72.00	30495	Oneri previdenziali su paghe integrazione mesi 5,5	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.02.05.00	43193	TFR Teani	Riduzione impegno per eccesso nella previsione di spesa	-136,00	0,00	-136,00
U	2017	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.08.20.00	23915	TFR Teani proroga mesi 1	Riduzione impegno	-136,05	0,00	-136,05
U	2017	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.36.00	2570	TFR 11 mesi Bertini Giada 75%	Riduzione impegno	-168,98	0,00	-168,98
U	2017	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.40.00	2568	TFR 11 mesi Bertini Giada 75%	Riduzione impegno	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.40.00	41565	Bertini TFR al 31/12/2018	Riduzione impegno	-200,00	0,00	-200,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.00	19497	RGV FAO V CICLO I ANNO SEDE DI AREZZO OB/FU 1.99.01.35.00 TEANI TFR	Riduzione impegno	-172,50	0,00	-172,50
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	19514	TFR FERRARA al 31/12/2018	Riduzione impegno	-58,35	0,00	-58,35
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.01.36.00	6117	TFR Venturi mesi 3	Riduzione impegno	-165,03	0,00	-165,03
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.42.00	1112	TFR Mattioli	Riduzione impegno	-64,00	0,00	-64,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.09.04.04.00	24626	TFR Mattioli 2.5 mesi	Riduzione impegno	-257,42	0,00	-257,42
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	46060	Arretrati TFR Policastri da erogare a gennaio 2018	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.40.00	10353	TFR Bertini proroga mesi 7	Riduzione impegno	-518,98	0,00	-518,98
U	2019	1.02.08.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.24.00	1154	TFR Ferrara	Riduzione impegno	-379,09	0,00	-379,09
U	2019	1.02.08.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.22.00	5892	IRAP Marchi Ricercatore mesi 12	Riduzione impegno per dimissioni del dipendente	-351,42	0,00	-351,42
U	2019	1.02.08.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.10.24.00	1155	IRAP Ferrara	Riduzione impegno	-22,94	0,00	-22,94
U	2019	1.02.08.01	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	47684	bollo fattura Mariottini	Riduzione per doppia assegnazione	-4,00	0,00	-4,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	3.99.99.99.99	40334	Gasolio agricolo Arezzo	Riduzione impegno	-0,71	0,00	-0,71
U	2019	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	1.08.09.53.00	39696	Carburante	Riduzione impegno	-47,62	0,00	-47,62
U	2019	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.02	1146	RGV FAO V CICLO III ANNO	Riduzione impegno	-9,76	0,00	-9,76
U	2019	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.08.08.19.00	13726	RIPARTIZIONE PROGETTO FORESMIT AREZZO 1.08.08.19.00	Riduzione impegno per minor spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.08.08.20.00	6262	Sostituzione alimentatore caricabatterie PC per elaborazione dati Aforclimate	Richiesta di rimborso non presentata	-42,70	0,00	-42,70
U	2018	1.02.08.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.08.09.40.00	6467	Rete metallica	Riduzione impegno per doppia registrazione	-316,22	0,00	-316,22
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.46.00	2	Missione del 03/01/2019 a Piegaro (PG)	Tabella du rimborso non presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.19.00	12377	missione del 04/05/2019 attività di divulgazione visita aree dimostrative	Tabella di rimborso non presentata	-35,00	0,00	-35,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	12781	missione del 16/05/2019 monitoraggio fenologico progetto life 15 cca 000089	Tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	20588	missione del 30/07/2019 monitoraggio fenologico	Tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	23852	missione del 20/08/2019 monitoraggio fenologico life 15 cca 000089	Riduzione impegno per tbella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	28628	Spese missione del 25/09/2019 Mugello	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	28632	Spese missione del 08/10/2019 Mugello	Riduzione impegno - mancata presentazione tabella	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	28636	Spese missione del 29/10/2019 Mugello	Riduzione impegno - tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.53.00	40224	Missione del 21/11/2019 a Cerngaogo (PV) per sopralluoghi e presa visione piaantagioni di diverse età	Riduzione impegno per tabella non presentata	-80,00	0,00	-80,00

U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	20539	RGV FAO V CICLO III ANNO 2000,00	Riduzione impegno per mancata presentazione della tabella di rimborso	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	41241	MISSIONI RRN VACCA 2019-2020	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	41900	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 3.99.99.99.99 PICCOLE CONVENZIONI	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-55,00	0,00	-55,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.99.72.00	41366	Spese missione del 10/12/2019 a Roma	Riduzione impegno	-1,40	0,00	-1,40
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38910	Congresso SISEF	Minore spesa	-30,02	0,00	-30,02
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	28630	Spese missione del 01/10/2019 Mugello	Riduzione impegna	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	11339	missione del 17/04/2019 riunione progetto RRN	Riduzione imegno per mancata presentazione della tabella di rimborso	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	19024	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 3.99.99.99.99 PICCOLE CONVENZIONI - 598,69 +395,15	Riduzione impegno per manca presentazione di tabella di missione	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.46.00	1393	missione del 04/02/2019 sopralluogo e rilievi	Tabella di rimborso non presentata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	16522	missione del 19/06/2019 monitoraggio fenologico life 15 cca 000089 aforclimate action d1	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	25595	missione del 28/08/2019 azione d1 monitoraggio fenologico	Importo non liquidato	-1,80	0,00	-1,80
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	45139	missione del 19/12/2019 riunione per preparazione linee guida WP1 pianificazione progetto RRN	Riduzione 2019	-9,15	0,00	-9,15
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	682	MISSIONE DEL 24/01/2019 SOPRALLUOGO AREE DIMOSTRATIVE PER AZIONE D1	Riduzione impegno	-32,29	0,00	-32,29
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	38865	MISSIONI RRN CORONA 2019-2020 Spese missione del 11/1/2019	Riduzione impegno di spesa	-380,56	0,00	-380,56
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.36.00	334	missione del 16/01/2019 rilievi aree sperimentali	Tabella di rimborso non presentata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.36.00	6605	missione del 08/03/2019 seminario primi risultati life 13 bio	Tabella di rimborso non presentata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.01.46.00	19076	missione del 16/07/2019 rilievi in aree sperimentali	Tabella di rimborso non presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	41250	Missione del 27/11/2019	Tabella di rimborso non presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	20893	missione del 11/07/2019 azione d1 monitoraggio fenologico	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	25461	missione del 10/09/2019 monitoraggio fenologico	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	28633	Spese missione del 15/10/2019 Mugello	Riduzione impegno . tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	18831	RGV FAO V CICLO III ANNO 2000,00	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	13903	missione del 13/05/2019 riunione progetto rrn	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella di rimborso	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	24689	Missione del 06/08/2019	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-35,00	0,00	-35,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.I	29322	Spese missione del 24.09.2019 Sila piccola	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella di rimborso	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.08.20.00	37669	Spese missione del 31/10/2019 in Mugello	Riduzione impegno - tabella di rimborso non presentata	-30,53	0,00	-30,53
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.99.72.00	13089	MISSIONE DEL 07/05/2019 INCONTRO CON TECNICI VALUTAZIONE	Riduzione impegno - tabella di rimborso non presettata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.10.24.00	5305	missione del 22/02/2019 riunione con esperti	Riduzione impegno per mancata presentazione della tabella di rimborso	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	38763	Spese missione del 14/11/2019 Sant'Anatolia di Narco (PG)	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.02	1.03.02.02.005.02	1.08.08.20.00	38854	Divulgazione risultati progetto AForCLIMATE Convegno SISEF Palermo	Riduzione impegno	-610,00	0,00	-610,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.05	1.03.02.05.005.02	6.00.00.00.00	49861	Acqua anno 2019	Riduzione per minor spesa	-25,41	0,00	-25,41
U	2017	1.02.08.01	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	6.00.00.00.00	42988	Manutenzione automezzo di servizio sede di Arezzo FIAT Punto EL441LB	Riduzione impegno	-42,70	0,00	-42,70
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	47687	Manutenzione impianto termico anno 2020	Riduzione impegno	-187,88	0,00	-187,88
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	46430	Verifiche biennale messa a terra impianti elettrici di Arezzo	Riduzione impegno	-5,50	0,00	-5,50
U	2018	1.02.08.01	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	2698	manutenzione locale per adattamento a ristori	Riduzione impegno	-514,69	0,00	-514,69
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11	1.03.02.11.001.01	3.99.99.99.99	25207	Revisione testo lingua inglese	Mancata presentazione richiesta di rimborso	-172,30	0,00	-172,30
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11	1.03.02.11.001.01	1.08.99.71.00	25202	Revisione della lingua inglese di 20-24 articoli da pubblicare su ASR	Riduzione impegno per minor spesa	-830,32	0,00	-830,32
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.08.08.20.00	20052	Incarico per analisi	Riduzione impegno per incarico svolto non svolto	-5.795,00	0,00	-5.795,00
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.08.08.20.00	22465	Analisi genetiche	Riduzione impegno per incarico professionale	-5.874,30	0,00	-5.874,30
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.08.09.58.00	41623	incarico professionale	Riduzione	-484,88	0,00	-484,88
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	6.00.00.00.00	40711	Editing grafico dei testi 20-24 suddivisi in 2 volumi (44 e 45)	Riduzione impegno per economia - spesa sostenuta in economia	-5.795,00	0,00	-5.795,00
U	2018	1.02.08.01	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	6.00.00.00.00	32475	Affidamento EDiting ASR	Economia	-11,13	0,00	-11,13
U	2019	1.02.08.01	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	1.99.10.24.00	41621	STAMPE CUTINI RRN 2019-2020	Riduzione impegno	-244,00	0,00	-244,00
U	2019	1.02.08.01	1.04.02.03	1.04.02.03.001.01	3.04.99.C5.00	21854	RETRIBUZIONE PER 7 MESI BORSA DI STUDIO MARINI FRANCESCO CREA-FL AR	Riduzione impegno	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.08.01	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.08.09.53.00	39046	Acquisto tablet Juniper	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.08.01	2.02.01.05	2.02.01.05.999.01	6.00.00.00.00	47547	Caldaia Foresteria	Riduzione impegno	-1,22	0,00	-1,22
U	2019	1.02.08.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.04.99.C3.00	17645	Paga ROSSO CTER part time 50% mesi 4	Riduzione impegno	-800,21	0,00	-800,21
U	2019	1.02.08.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.10.05.00	17656	Paga ROSSO CTER part time 50% mesi 11	Riduzione impegno per termina contratto	-1.856,31	0,00	-1.856,31
U	2019	1.02.08.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.09.04.00.00	23603	Ricercatore III livello TD mesi 5	Riduzione impegno	-540,35	0,00	-540,35
U	2019	1.02.08.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.21.00.H	28436	Paga Zaina ricercatore TD mesi 3	Riduzione impegno	-148,21	0,00	-148,21
U	2019	1.02.08.02	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.02.22.00	30213	Proroga mesi 2,5	Riduzione impegno	-675,82	0,00	-675,82
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.C3.00	17647	Oneri previdenziali carico Ente Rosso laura mesi 4	Riduzione impegno	-314,92	0,00	-314,92
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.01.00	31940	INPS DMAG IV° TRIM 2019 OTD ARDITO MANUELA CREA-FL CASALE	DIMINUZIONE IMPEGNO	-207,44	0,00	-207,44
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.18.00	31946	CONTRIBUTO E.B.A.A. EX SIMI 2019 OTD CREA-FL CASALE	riduzione impegno	-13,65	0,00	-13,65
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.21.01.00	31943	INPS DMAG IV° TRIM 2019 OTD FRANCIA PIETRO CREA-FL CASALE	DIMINUZIONE IMPEGNO	-0,07	0,00	-0,07

U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.00.00	23608	Contributi Ricercatore III livello TD mesi 5 Sara Bergante	Riduzione impegno	-365,55	0,00	-365,55
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	19490	DMAG III E IV TRIM 2019 RGV FAO - OTD CASALE ARDITO MANUELA	DIMINUZIONE IMPEGNO	-7,96	0,00	-7,96
U	2019	1.02.08.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.02.22.00	30215	Proroga mesi 2,5	Riduzione impegno	-510,00	0,00	-510,00
U	2019	1.02.08.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.08.10.05.00	17661	IRAP Rosso mesi 11	Riduzione impegno	-320,49	0,00	-320,49
U	2019	1.02.08.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.02.22.00	30219	Proroga mesi 2,5 Biselli	Riduzione impegno	-37,44	0,00	-37,44
U	2019	1.02.08.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.09.04.00.00	23609	Irap su ricercatore III livello TD mesi 5 Sara Bergante	Riduzione impegno	-72,12	0,00	-72,12
U	2019	1.02.08.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.04.99.C3.00	17652	IRAP Rosso mesi 4	Riduzione impegno	-166,52	0,00	-166,52
U	2019	1.02.08.02	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	4.35.99.01.00	39374	LITRI 3000 GASOLIO AGRICOLO	ARROTONDAMENTI	-0,11	0,00	-0,11
U	2018	1.02.08.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	53406	SPESE RISCALDAMENTO CASALE	non più utilizzabile (accantonamento utenze fine anno)	-106,48	0,00	-106,48
U	2017	1.02.08.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	6071	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO PLF-D Lgs 81/08 CANONE ANNUO SMALTIMENTO RIFIUTI	impegno in eccesso	-29,30	0,00	-29,30
U	2019	1.02.08.03	1.01.01.01	1.01.01.01.009.01	1.08.08.19.00	560	FORESMIT RETRIBUZIONE GEN/FEB. 2019 NAPOLIELLO LUISA ASSEGNO CREA-FL TN	Riduzione impegno per minor spesa	-0,21	0,00	-0,21
U	2019	1.02.08.03	1.01.01.01	1.01.01.01.009.01	1.08.08.19.00	559	FORESMIT RETRIBUZIONE GEN/FEB. 2019 PIERATTI ELISA ASSEGNO CREA-FL TRENTO	Riduzione impegno per minor spesa	-0,16	0,00	-0,16
U	2018	1.02.08.03	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.06.10.01.00	34299	Buoni pasto su paga Mattioli mesi 4 (calcolo fatto al 31.12.2018)	Riduzione impegno	-290,68	0,00	-290,68
U	2019	1.02.08.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	19476	RGV FAO V CICLO III ANNO INPS DMAG COSTA ALBANO III E IV TRIM. 2019	DIMINUZIONE IMPEGNO	-10,28	0,00	-10,28
U	2019	1.02.08.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	19476	RGV FAO V CICLO III ANNO INPS DMAG COSTA ALBANO III E IV TRIM. 2019	riduzione impegno	-0,98	0,00	-0,98
U	2019	1.02.08.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.10.01.00	15468	INAIL Mattioli 2019	Riduzione impegno	-146,69	0,00	-146,69
U	2018	1.02.08.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.06.10.01.00	34297	TFR Mattioli mesi 4 (calcolo fatto al 31.12.2018)	Riduzione impegno	-365,00	0,00	-365,00
U	2018	1.02.08.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.38.00	11630	TFR Rizzo	Riduzione impegno	-21,30	0,00	-21,30
U	2017	1.02.08.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.06.10.01.00	39876	TFR CTER Mattioli	Riduzione impegno	-301,27	0,00	-301,27
U	2019	1.02.08.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.06.10.01.00	33	TFR Mattioli gen 2018	Riduzione impegno	-72,52	0,00	-72,52
U	2019	1.02.08.03	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	6.00.00.00.00	49648	AFFITTO CAMPO ALLE VIOTE BONDONE ANNO 2019	Riduzione impegno per pagamento già effettuato nel 2019	-49,46	0,00	-49,46
U	2019	1.02.08.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.02	17423	Progettazione e fornitura materiale per ampliamento impianto irrigazione per la sede di Trento del Centro Foreste e Legno	Riduzione accertamento per minor spesa	-3,09	0,00	-3,09
U	2019	1.02.08.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	40001	Ricambi per Motocoltivatore: campana di copertura uscita presa e zappe di ricambio	Riduzione impegno per mancata fornitura	-305,00	0,00	-305,00
U	2019	1.02.08.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.09.10.03.00	18361	Acquisto adattatore di interfaccia RS PRO, DVI-I maschio/D - SUB15-PIN (VGA) Femmina per monitor. (individuato il prodotto on-line)	Richiesta di rimborso non presentata	-6,10	0,00	-6,10
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.10.03.00	29626	RIMBORSO SPESE 27/30 NOVEMBRE 2019 MILANO: PARTECIPAZIONE ALL'EUSALP ANNUAL FORUM DOVE SARANNO PRESENTATI I RISULTATI DEL PROGETTO CIRCULAPS: TRENO	Riduzione impegno . Tabella di rimborso non presentata	-120,00	0,00	-120,00
U	2018	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.00	21580	RIMBORSO SPESE DEL 20/06/2018 BRIONE VALLE APERTA (TN): TRAPIANTO PIANTE CICEBITA ALPINA (NUOVO LOTTO DELLA POPOLAZIONE MIGLIORATA) PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA. SCERBATURA CAMPO E PULIZIA ESTERNA AL RECINTO: MEZZO CREA FL TN	Riduzione impegno per previsione in eccesso	-14,00	0,00	-14,00
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.10.01.00	43425	missioni olivemap: RIMBORSO SPESE DEL 18/12/2019 SIENA: INCONTRO PERSONALE UNISI PER VALUTAZIONI SCHEMI DI CAMPIONAMENTO PER L'OLIVICOLTURA: AUTOMEZZO DI SERVIZIO	ECONOMIA	-55,00	0,00	-55,00
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.I	46539	RIMBORSO SPESE DEL 07/02/2020 FIRENZE: INCONTRO CON ESPERTI UNIFI QUARACCHI SUPPORTO ANALISI LIDAR E RS: AUTOMEZZO DI SERVIZIO	ECONOMIA	-42,00	0,00	-42,00
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.10.01.00	43426	missioni olivemap: RIMBORSO SPESE DEL 18/12/2019 SIENA: INCONTRO PERSONALE UNISI PER VALUTAZIONI SCHEMI DI CAMPIONAMENTO PER L'OLIVICOLTURA: AUTOMEZZO DI SERVIZIO	ECONOMIA	-35,09	0,00	-35,09
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.I	46538	RIMBORSO SPESE DEL 31/01/2020 FIRENZE: INCONTRO CON ESPERTI UNIFI QUARACCHI SUPPORTO ANALISI LIDAR E RS: AUTOMEZZO DI SERVIZIO	ECONOMIA	-70,40	0,00	-70,40
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C6.00	43462	RIMBORSO SPESE DEL 16/17 GENNAIO 2020: FERRARA E BOSCO DELLA MESOLA: RIUNIONE DI PROGETTO E VISITA AL BOSCO DELLA MESOLA (FE) PER RICOGNIZIONE AREE DI CAMPIONAMENTO: TRENO	ECONOMIA	-40,05	0,00	-40,05
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.04.99.C6.00	43296	RIMBORSO SPESE DEL 25/28 GENNAIO 2019 BONN GERMANIA: PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SUI SERVIZI ECOSISTEMICI:	ECONOMIA	-157,53	0,00	-157,53
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.05	1.03.02.05.005.01	6.00.00.00.00	4491	acqua periodo 01/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5436612 CRA - MPF	Riduzione per doppi assegnazione	-80,44	0,00	-80,44
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	40969	gas naturale periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5436611 CRA - MPF -	Riduzione impegno per doppia assegnazione	-562,31	0,00	-562,31
U	2018	1.02.08.03	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.02	6.00.00.00.00	32585	gas naturale periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5436611 CRA - MPF -	Riduzione impegno per doppia assegnazione	-280,63	0,00	-280,63
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	41611	Manutenzione impianto elettrico Trento	Economia	-405,85	0,00	-405,85
U	2019	1.02.08.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	27302	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 3.99.99.99.99 PICCOLE CONVENZIONI - MPF - FUSANI : rimborso spese riparazione (riavvolgimento) di motore elettrico monofase dell'essicatoio Noiromec dell'azienda Nicolini	Riduzione per mancata tabella	-200,00	0,00	-200,00

U	2019	1.02.08.03	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.99.99	40004	Fornitura e consegna frigorifero da laboratorio marca Jointlab modello JL Wlab 41. Capacità 300 LT, ventilato, 5 ripiani, con registratore di temperatura. Display LCD divisione e serratura.	ECONOMIA	-9,00	0,00	-9,00
U	2019	1.02.08.06	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.99.99.H8.00.I	22029	18 mesi al 75% dal 01/08/2019	Riduzione impegno	-35,25	0,00	-35,25
U	2019	1.02.08.06	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.08.09.47.00	1120	Paga Moretti fino al 09/02/2019	Riduzione impegno	-100,67	0,00	-100,67
U	2019	1.02.08.06	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.08.09.47.00	9081	Buoni pasto Moretti	Riduzione impegno	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.20.01	19873	Contributi OTD ROMA INPS EBAN DMAG III E IV 2019	DIMINUZIONE IMPEGNO	-191,83	0,00	-191,83
U	2019	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	9080	Oneri c/ente Moretti part time 50%	Riduzione impegno	-269,02	0,00	-269,02
U	2019	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	22054	Oneri previdenziali carico ente Conte integrazione full time mesi 8	Riduzione impegno	-1,62	0,00	-1,62
U	2018	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	2772	Oneri previdenziali c/ente Alivernini mesi 12	Riduzione impegno	-41,21	0,00	-41,21
U	2018	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.09.47.00	19476	INAIL Alivernini 2018	Riduzione impegno	-67,94	0,00	-67,94
U	2019	1.02.08.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.08.05.16.00	10262	EBAN DMAG II° III TRIM 2019 OTD RM ANGELONI LUCIANO	Riduzione impegno	-6,29	0,00	-6,29
U	2019	1.02.08.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.08.09.47.00	1122	TFR Moretti al 09/02/2019	Riduzione impegno	-162,65	0,00	-162,65
U	2019	1.02.08.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.08.09.47.00	9084	IRAP Moretti part time mesi 12	Riduzione impegno	-215,53	0,00	-215,53
U	2019	1.02.08.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.99.H8.00.I	22035	IRAP 18 mesi al 75% dal 01/08/2019	Riduzione impegno	-23,47	0,00	-23,47
U	2019	1.02.08.06	1.03.01.02	1.03.01.02.001.03	3.99.00.63.00	29861	cancelleria	Economia	-1,31	0,00	-1,31
U	2019	1.02.08.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	20018	materiale per irrigazione	Riduzione impegno	-8,00	0,00	-8,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	1.08.09.46.00	38546	Acquisto materiale tecnico	Riduzione impegno	-0,49	0,00	-0,49
U	2019	1.02.08.06	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	1.08.09.45.00	39695	materiale tecnico CASPOR 2016	Riduzione impegno	-0,15	0,00	-0,15
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.46.00	43350	missione del 19/12/2019 controllo e manutenzione centralina di grotta di piastra e scarico dati centraline meteo di castelporziano nell'ambito del progetto CASTEL 4	Riduzione impegno	-0,20	0,00	-0,20
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.46.00	43351	Missione del 20/12/2019 incontro tecnico con staff ETC riguardo accordi ICOS	Riduzione impegno	-21,20	0,00	-21,20
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C4.00	27979	Rimborsio spese missione gg 2 dal 12/9/2019 a CZ e provincia	Riduzione impegno per minor spesa	-32,90	0,00	-32,90
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	32190	Spese missione del 21/10/2019 Tarquinia	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	19057	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 1.09.04.04.00 AGROENER - ROMA	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella di rimborso	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.I	39546	Spese missione del 19/11/2019 Arezzo	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella riduzione	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.63.00	15668	Rimborso spese missione del 29/5/2019 a CZ e provincia	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.63.00	40739	Rimborso spese missione gg 3 dal 22/11/2019 a CZ e provincia	Riduzione impegno per tabella non presentata	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	16376	missione del 03/06/2019 sopralluogo in impianti sperimentali di eucalitto siti nei terreni del centro	Tabella di rimborso non presentata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.09.04.04.00	45390	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 1.09.04.04.00 AGROENER - ROMA	Riduzione impegno per tabella di rimborso non presentata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.46.00	43493	Spese di missione del 16/12/2019 a Milano	Tabella di rimborso non presentata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	29749	Spese missione del 26/09/2019	Riduzione impegno	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.46.00	42846	Spese missione del 16/12/2019 a Milano Alivernini	Tabella di rimborso non presentata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.09.46.00	42815	missione del 12/12/2019 Attività di supporto ai campionamenti organizzati dal crn	Riduzione impegno	-53,30	0,00	-53,30
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.63.00	40740	Rimborso spese missione gg 3 dal 22/11/2019 a CZ e provincia	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	17324	missione del 12/06/2019 taleaggio cloni di eucalitto	tabella di rimborso non presentata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.05.16.00	43478	Spese missione del 12/12/2019 a Cannara (PG)	Riduzione impegno per tabella di missione non presentata	-55,00	0,00	-55,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.08.99.72.00	32342	Missione del 21.10.2019	Riduzione impegno per tabella di missione	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.02	1.03.02.02.006.02	1.08.09.52.00	38080	Missione a Palermo - Congresso SISEF	Riduzione impegno per mancata presentazione tabella di rimborso	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	30842	GPL Riscaldamento Roma Casalotti	Riduzione impegno	-28,80	0,00	-28,80
U	2017	1.02.08.06	1.03.02.07	1.03.02.07.004.01	6.00.00.00.00	34797	Noleggi multifunzione A4	Riduzione impegno	-6,57	0,00	-6,57
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	30843	Terzo responsabile Roma e manutenzione impianto 2019-2020	Riduzione impegno	-77,00	0,00	-77,00
U	2018	1.02.08.06	1.03.02.09	1.03.02.09.005.02	1.08.09.36.00	47097	Riparazione attrezzatura scientifica	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.08.06	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.02.20.01	27277	Attività di allevamento e innesti in vivaio	Riduzione impegno per minor spesa	-46,00	0,00	-46,00
U	2019	1.02.08.06	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.99.99.H8.00.A	5279	Workstation	Riduzione impegno	-13,14	0,00	-13,14
U	2019	1.02.09.01	1.01.01.01	1.01.01.01.009.01	1.99.09.16.00	4623	ASSEGNO DI RICERCA DA GENNAIO A APRILE 2019	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.L	43034	RIT. PREV.LI E ASS.LI - STIPENDIO CT6 T.D. PART TIME DE SIMONE (CONTRATTO OTTOBRE 2018 - SETTEMBRE 2019) - CI FOGGIA	Economia di spesa	-30,86	0,00	-30,86
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.04.32.00	25440	Rit. prevli stipendio giugno - luglio - agosto - settembre-ottobre-novembre 2018 CT6 T.D. (PECORELLA) - CI FOGGIA	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-6,49	0,00	-6,49
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	8488	RIT. PREV.LI CONTRATTO DA MARZO CTER T.D. CI_FOGGIA Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.02 - RGV-FAO 2019 - 3° anno scad. 31-12-19	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-28,00	0,00	-28,00
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	13537	Premio INAIL 2018 GIOVANNIELLO AVANZO 2018 CI_FOGGIA Ob/Fu 3.99.99.99.99	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-5,73	0,00	-5,73
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	37900	RIT. PREV.I STIPENDI OTD SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE ISMEA FOGGIA - CONTR. OPERAI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	minore importo da F24 INPS per IV trim. 2019	30,04	30,05	-0,01
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.70.00	20130	RIT. PREV.LI E ASS.LI - CONTRATTO TECNOLOGO T.D. (PASCARELLI)PAR-TIME 50,% DAL 11/05/2018 AL 10/11/2018 RINNOVO AL 31/12/2018	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-16,63	0,00	-16,63

U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.L	13735	Rit. prev.li per Indennità di ente secondo semestre 2018(De Simone) CI FOGGIA	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-6,08	0,00	-6,08
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.02.02.67.00	40947	RITENUTE PREV.LI MARCIELLO Contratto a t.d. collaboratore tecnico liv. VI (01-09-2019 28-02-2021)	impegno maggiore	-17,97	0,00	-17,97
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.01	1.99.09.16.00	1834	CONTRIBUTI ASSEGNO DI RICERCA COLECCHIA	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.02	1.01.02.70.00	20159	RIT. PREV.LI E ASS.LI ASSEGNO DI RICERCA (LAIDO') DA MAGGIO A DICEMBRE 2018	Variazione per minore importo	-0,46	0,00	-0,46
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.16.00	23620	TFR RINNOVO CONTRATTO CT6 GIUGNO-SETTEMBRE 2019 CI FOGGIA	ECONOMIA DI SPESA	-107,51	0,00	-107,51
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.02.70.00	52896	TFR CONTRATTO TECNOLOGO T.D. PAR-TIME 50,% DAL 11/05/2018 AL 10/11/2018 PROROGA AL 31/1/2018	Variazione per minore importo	-0,66	0,00	-0,66
U	2018	1.02.09.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.09.16.00	52895	TFR STIPENDIO CT6 T.D. DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 - SEDE FOGGIA	ECONOMIA DI SPESA	-121,22	0,00	-121,22
U	2017	1.02.09.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.99.99.99	35451	TFR PROROGA CONTRATTO T.D. COL.TECN. GIOVANNIELLO DAL 01-10-2017 al 15-11-2017	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-88,18	0,00	-88,18
U	2019	1.02.09.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.01.04.32.00	5285	TFR da gennaio a settembre 2019 CT6 T.D. (PECORELLA) - CI FOGGIA	ECONOMIA DI SPESA	-247,11	0,00	-247,11
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	8490	IRAP CONTRATTO DA MARZO CTER T.D. PETRUZZINO CI_FOGGIA Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.02 - RGv-FAO 2019 - 3° anno scad. 31-12-19	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-63,79	0,00	-63,79
U	2019	1.02.09.01	1.02.01.02	1.02.01.02.001.	3.99.99.99.99	46081	BOLLI CI_FOGGIA-NUOVA ENTRATA N. 900 Ob/Fu 3.99.99.99.99 APSOV-REAGRI-UNIMER-RAGT	IMPEGNO MAGGIORE	-109,00	0,00	-109,00
U	2017	1.02.09.01	1.02.01.02	1.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46029	Imposta di bollo convenzioni 2017 -Variazione Stessa UPB CI_FOGGIA Ob/Fu 6.00.00.00.00	Maggiore impegno di spesa	-63,80	0,00	-63,80
U	2018	1.02.09.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	3.99.99.99.99	21039	FUEL CARD - AVANZO 2017-CODICE 3.99.99.99.99 CI_FOGGIA	ECONOMIA DI SPESA	-93,77	0,00	-93,77
U	2019	1.02.09.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.L	17415	ENZIMI DANIELA TRONO - CI FOGGIA WH ITALY	economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2018	1.02.09.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.10.99.22.00	49566	MICRONISED ENDO MYCORRHIZAE- RICH. DE VITA 08-11-18_AVANZO 2017-CODICE 1.10.99.22.00 BIODURUM CI_FOGGIA	QUOTAZIONE CAMBIO DIVERSA	-81,21	0,00	-81,21
U	2018	1.02.09.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.01.07.61.00	35439	CI_FOGGIA Ricercatore BELEGGA Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.07.61.00 MAIDET	weconomia di spesa	-22,59	0,00	-22,59
U	2019	1.02.09.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.L	16273	PLASMIDI -DANIELA TRONO - CI FOGGIA WH ITALY	ECONOMIA DI SPESA	-53,73	0,00	-53,73
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	38166	MISSIONE A BERGAMO GG. 2 DAL 04/11/2019 "RIUNIONE PROVE RETI NAZIONALI" ISMEA FOGGIA - MISSIONI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	Economia di Spesa.	-111,52	0,00	-111,52
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.L	43054	MISSIONE A ROMA GG. 2 DAL 10/12/2019 "Riunione progetto Biotech"	Economia di spesa	-79,10	0,00	-79,10
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.62.02	48307	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI	Economia di spesa	-26,60	0,00	-26,60
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	36624	Missione a Caserta il 19-09-2018 Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO	Economia di spesa	-11,00	0,00	-11,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.73.00	24214	Missione a Napoli GG. 4 dal 10/09/2019 "LXIII Convegno annuale SIGA"	Economia di Spesa.	-125,00	0,00	-125,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	27648	Missione località VERCELLI-NAPOLI gg. 4 dal 09/09/2019 "Incontro progetti Reti Nazionali qualità Cereali" - " Partecipazione al LXII Convegno annuale SIGA" ISMEA FOGGIA - MISSIONI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	Economia di Spesa.	-217,00	0,00	-217,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	45893	MISSIONE IN LOCALITA' RIMINI GG. 3 DAL 4.11.2019 - AUT. PROT. 33883	Aggiornamento spesa missione.	-6,95	0,00	-6,95
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	29378	Missione a Vercelli-Bergamo gg. 3 dal 17/09/2019 "Riunione presso le sedi CI coinvolte nel progetto" ISMEA FOGGIA - MISSIONI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	Economia di spesa	-45,49	0,00	-45,49
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	38940	MISSIONI A VERCELLI "INCONTRO DI PROGETTO" GIORNO 11/11/2019 VARIAZIONE STESSA UPB DET. N. 1122 CI_FOGGIA OB.FU 6.00.00.0000	Economia di spesa	-22,12	0,00	-22,12
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.F	41447	Missione a Roma GG. 2 dal 27/11/2019 "Riunione AGRIDIGIT"	Economia di spesa	-51,93	0,00	-51,93
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	45678	Missione a Napoli e Caserta gg. 1 il 18/12/2019 "Firma ATS" PREMIO DOTT. SAIA 2018 - MISSIONI - SALDO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO 6.00.00.00.00	Economia di spesa	-7,00	0,00	-7,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	32174	Missione a Acireale GG. 2 dal 03/10/2019 "Riunione Progetto" ISMEA FOGGIA - MISSIONI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	Economia di Spesa.	-120,62	0,00	-120,62
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	847	Missione a Roma il 17-01-2018 "Incontro dirigente attività negoziale in materia di gare centralizzate" Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO	Economia di spesa	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.73.00	41436	MISSIONE G. 26.11.2019 IN LOCALITA' BENEVENTO - AUT. PROT. 36450	Economia di spesa	-21,00	0,00	-21,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.55.00	37518	MISSIONE G. 16.10.2019 IN LOCALITA' POTENZA - AUT. PROT. 31351	Economia di spesa	-18,00	0,00	-18,00
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.78.00	32166	Missione a Vercelli GG. 2 dal 30/09/2019 "Riunioni" ISMEA FOGGIA - MISSIONI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	Economia di spesa	-15,35	0,00	-15,35
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.01.02.70.00	32175	Missione a Dundee (Scozia) GG. 4 dal 07/10/2019 "Progetto Solace"	Economia di spesa	-47,99	0,00	-47,99
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	12112	GASOLIO FOGGIA - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO Ob/Fu 6.00.00.00.00	Economia di spesa	-0,52	0,00	-0,52
U	2017	1.02.09.01	1.03.02.11	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	46069	Variazione Stessa UPB CI_Tutte le dedi RSPP dicembre Ob/Fu 6.00.00.00.00 AZIENDA RAMACCA	ECONOMIA DI SPESA	-70,90	0,00	-70,90
U	2018	1.02.09.01	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	4.07.99.01.00	27413	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA GIUGNO AD AGOSTO	MINORE SPESA.	-248,76	0,00	-248,76

U	2017	1.02.09.01	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	4.99.99.06.00	8394	RADIOALLARME E CONTROLLI ANNO 2017 AZIENDA SEGEZIA -	Insussistente.	-437,70	0,00	-437,70
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	39167	PULIZIA - VARIAZIONE STESSA UPB DET. N. 1122 CL_FOGGIA OB.FU 6.00.00.00.00	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-64,57	0,00	-64,57
U	2019	1.02.09.01	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	28446	SMALTIMENTO RIFIUTI AMIU - SALDO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO 6.00.00.00.00	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-98,39	0,00	-98,39
U	2017	1.02.09.01	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	45028	Spese spedizioni novembre - dicembre - CI	Economia di spesa	-59,22	0,00	-59,22
U	2019	1.02.09.01	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	3.99.99.55.00	45927	SEDIA DOTT.SSA RASCIO CL_FOGGIA - VARIAZ. DETER.1157 3.99.99.55.00 PIONEER Dr. De Vita	Economia di spesa	-18,00	0,00	-18,00
U	2017	1.02.09.01	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	19223	RIT. PREV.LI E ASS.LI (CILA - CIMALCA) OTD GG. LAVORATIVE MAGGIO 2017 - 106 CIN SEDE DI BOLOGNA/ROVIGO	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-43,05	0,00	-43,05
U	2018	1.02.09.01	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	6514	Rit. inail da restituire a Taranto	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-5,43	0,00	-5,43
U	2017	1.02.09.01	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	979	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2016 SEDE 211 RIS PAT 9188563825 voce tariffaria 0722	IMPORTO IMPEGNATO MAGGIORE DELLA SPESA	-66,40	0,00	-66,40
U	2019	1.02.09.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	40865	RIT. PREVIDENZ. CARICO ENTE OTD IV Trim. 2019 ISMEA BERGAMO	minore spesa da F24 INPS contributi IV trim. 2019	-172,05	0,00	-172,05
U	2019	1.02.09.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	3.06.01.00.00	45901	Consumi GPL novembre-dicembre	Variazione per minore spesa	-49,80	0,00	-49,80
U	2018	1.02.09.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	14902	Proroga tecnica Noleggio fotocopiatrice - Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO MAC	minore spesa	-172,70	0,00	-172,70
U	2019	1.02.09.02	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.02	7.03.05.01.00	40014	Servizio di derattizzazione per 6 mesi	Variazione per minore importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.09.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.01.07.56.00	15720	Assistenza tecnica su cappa chimica LITE LL VETRATA	Insussistente intervento mai eseguito.	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.02.09.02	1.03.02.16	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	46230	Flusso di spedizioni di colli da Kg 30/cd da 10 sedi alla Sede di Bergamo	Variazione per minore spesa	-5,00	0,00	-5,00
U	2018	1.02.09.02	1.10.05.03	1.10.05.03.001.02	3.06.01.00.00	5062	Fornitura curva NIR silomais complessiva di digeribilità VARIAZIONE STESSA UPB Det.N. 13 DEL 24.01.18	MINORE SPESA.	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.09.02	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	45902	Consumo GPL FT 12888001439 del 23.12.19	Variazione per minore spesa	-12,02	0,00	-12,02
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.66.00	1826	Rit. prevli stipendi 2019 CCNL T.D. (LOSTORTO) - CI BOLOGNA	MINORE SPESA	-86,53	0,00	-86,53
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.07.61.00	4639	RIT. PREV.LI STIPENDI CONTRATTO RICERCATORE (GUIDARELLI) DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 AVANZO 2018 CL_ROVIGO Ob/Fu 1.01.07.61.00 - MAIDET	impegno maggiore	-86,97	0,00	-86,97
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	47648	PREMIO INAIL CONSUNTIVO 2018 CL_BOLOGNA codice 3.06.01.00.00 da CL_FOGGIA Contratto Roberto Matteo	impegno maggiore	-35,41	0,00	-35,41
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.09.04.04.00	11309	RIT. PREV.LI Contratto ricercatore MATTEO t.d. (part-time 83,33%) dal 01/03/2018 al 31/12/2018	minor spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.07.61.00	52876	CONTRIBUTI CONTRATTO OTD AZIENDA OSIMO III TRIM. 2018 - CL_OSIMO Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.07.61.00 MAIDET	minor spesa	-27,29	0,00	-27,29
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	28850	CIMA AV - CONTRATTO OTD SEDE BOLOGNA II-III-IV TRIM. 2018 AVANZO 2017-CODICE 3.99.99.99.99 da Nuove Entrate CL_AZIENDA OSIMO VARIZIONE 162	minor spesa	-44,04	0,00	-44,04
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.66.00	1830	Rit. prevli stipendi da gennaio a febbraio 2019 CCNL T.D. (CATTINI) - CI BOLOGNA	NIMINORE SPESA	-9,48	0,00	-9,48
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.07.61.00	52539	CONTRIBUTI CONTRATTO OTD AZIENDA OSIMO - CL_OSIMO Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.07.61.00 MAIDET	minor spesa	-33,77	0,00	-33,77
U	2018	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.01.99.46.00	52877	ONERI PREVIDENZIALI OTD OSIMO III TRIM. 2018	minor spesa	-72,46	0,00	-72,46
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.06.01.00.00	47650	PREMIO INAIL PROROGA CONTRATTO MATTEO ROBERTO AVANZO 2018 CL_BOLOGNA/ROVIGO Dr. Lazzeri Ob/Fu 3.06.01.00.00	impegno maggiore	-11,45	0,00	-11,45
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.18.00	1825	Rit. prevli stipendi 2019 OPERATORE TECNICO T.D. (SANNA) - CI BOLOGNA	minor spesa	-13,15	0,00	-13,15
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.66.00	1828	Rit. prevli stipendi 2019 CCNL T.D. DE FRANCESCHI) - CI BOLOGNA	minore spesa	-89,70	0,00	-89,70
U	2019	1.02.09.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.66.00	1829	Rit. prevli stipendi 2019 CCNL T.D. (CATELLANI) - CI BOLOGNA	ECONOMIA DI SPESA	-7,21	0,00	-7,21
U	2019	1.02.09.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.01.07.61.00	38537	IRAP CONTRATTO OTD MICHENZI E MGAGNINI AVANZO 2018 CL_ROVIGO Ob/Fu 1.01.07.61.00 - MAIDET	minor spesa	-58,44	0,00	-58,44
U	2019	1.02.09.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.01.99.45.00	24422	IRAP STIPENDI OTD AGOSTO - DICEMBRE AZIENDA OSIMO	minor spesa	-83,75	0,00	-83,75
U	2018	1.02.09.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.04.99.18.00	43001	IRAP CONTRATTO OTD AZIENDA DI ANZOLA DA OTTOBRE A DICEMBRE (DIOZZI)	minor spesa	-67,55	0,00	-67,55
U	2018	1.02.09.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.00	14889	IRAP CONTRATTO OTD AZIENDA OSIMO (assunzione 18/04/2018 -29-06-2018)AVANZO 2017-CODICE 1.99.01.35.00 RGV-FAO CL_BOLOGNA/ROVIGO	minor spesa	-1,57	0,00	-1,57
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	3.06.01.00.00	17568	RdO n.2306966 acq.gasolio agricolo	MINOR SPESA	-1,19	0,00	-1,19
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.006.01	3.99.99.99.99	23387	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI E UFFICI DR. LAZZERI	Insussistente Fattura di Importo Inferiore.	-210,56	0,00	-210,56
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.04.99.18.00	17230	FORNITURA PUNALI MONOUSO CON O SENZA FILTRO, FILTRI PER SIRINGHE, PASTRE PETRI E TUBI DA 15 ML	MINOR SPESA	-0,04	0,00	-0,04
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.53.00	24943	rimborso per acquisto minuteria per officina (viti autofilettanti)	DOCUMENTAZIONE NON PRESENTATA	-12,00	0,00	-12,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	45934	Fornitura di 2bombole d'aria e 1 di idrogeno	Insussistente Trattativa con esito negativo.	-170,00	0,00	-170,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.01.07.61.00	42072	RIEMPIMENTO BOMBOLE AZOTO LIQUIDO PER STOCCAGGIO CAMPIONI PRESSO LAB. BOLOGNA	MINOR SPESA	-0,96	0,00	-0,96
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.06.01.00.00	17710	Canone per noleggio bombole gas tecnici periodo da Gennaio ad Aprile 2019 in dotazione presso il laboratorio chimico di Bologna.	MINORE SPESA	-20,74	0,00	-20,74
U	2019	1.02.09.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	21415	Trattativa n.977365 - Acquisto reagenti chimici per analisi ufficiali su campioni del Registro novità varietali legati a Protocolli di Analisi ISO 9001 (Dr.Lazzeri)	Insussistente Fattura di Importo Inferiore.	-146,70	0,00	-146,70

U	2019	1.02.09.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.01.02.66.00	31064	Acquisto n.1 GenetJet opaInt Genomic DNA Purification kit da 250 campioni codice K0792.	MINOR SPESA	-0,49	0,00	-0,49
U	2018	1.02.09.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.04.04.19.00	49584	rich. prot. n. 38246-14.12.2018 x miss. BOLOGNA g. 19.12.2018 visita medica	minor spesa	-8,00	0,00	-8,00
U	2018	1.02.09.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.11.99.80.01	409	PROT. N. 755-AUTORIZZAZIONE MISSIONE PER IL GIORNO 12/1/2018 - FIRENZE	minor spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.09.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.06.01.00.00	49608	rich. prot. n. 38258-14.12.2018 x miss. BOLOGNA g. 19.12.2018 visita medica	mancaanza documentazione	-1,50	0,00	-1,50
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.07	1.03.02.07.003.01	1.01.02.75.00.I	42029	NOLEGGIO PER 24 CAPP FLUSSO LAMINARE BIOHAZARD MSC ADVANCE 1.2 COMPLETA DI SUPPORTO E LAMPADA UV	Stipula contratto n. 1541698, importo inferiore all'impegno.	-4.148,00	0,00	-4.148,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.04.04.19.00	27615	INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRECO CON SOSTITUZIONE DI ALCUNE APPARECCHIATURE	MINOR SPESA	-0,30	0,00	-0,30
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	27367	Trattativa n.1022079 Manutenzione e riparazione trebbiatrice parcellare Wintersteiger	MINOR SPESA	-0,09	0,00	-0,09
U	2017	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.06.01.00.00	44163	riparazione FIAT 640 Az. ROVIGO	lavori non eseguiti	-89,00	0,00	-89,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	21607	Manutenzione attrezzature agricole Az.di Osimo	MINOR SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	41875	MANUTENZIONE STRUMENTO LECO PER LA DETERMINAZIONE DI AZOTO, CARBONIO E IDROGENO LABORATORIO DR. LAZZERI	MINOR SPESA	-0,25	0,00	-0,25
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	4.15.99.01.00	5985	MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI AZ. ROVIGO	MINOR SPESA	-15,37	0,00	-15,37
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.09	1.03.02.09.011.	3.99.99.99.99	45753	Manutenzione ordinaria box gas cromatografo	PER MINOR SPESA	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.02	1.01.02.66.00	46262	INCARICO AUDIT	Economia di spesa	-409,45	0,00	-409,45
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.02	1.01.02.66.00	46262	INCARICO AUDIT	imposta di bollo	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.11	1.03.02.11.010.01	1.99.10.42.00	13435	TASSA DI MANTENIMENTO COLLEZIONE PATATA ISCI 67	MONOR SPESA	-1,22	0,00	-1,22
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.13	1.03.02.13.001.02	6.00.00.00.00	46244	PROROGA SERVIZIO VIGILANZA ROVIGO DAL 1/01/2020 AL 31/03/2020	minor spesa	-0,57	0,00	-0,57
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	4.17.99.01.00	42127	SMALTIMENTO RIFIUTI IN PASTICHE AGRICOLE, VUOTI DI FITOFARMACI , SACCHI CONCIMI,AZ. ANZOLA	PER MONOR SPESA	-6,60	0,00	-6,60
U	2018	1.02.09.03	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	52791	SPESE POSTALI - CORRIERE Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO BOLOGNA	minor spesa	-6,98	0,00	-6,98
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	3.06.01.00.00	29210	SPEDIZIONI DAL 19/09/19 AL 31/12/2019	MINOR SPESA	-12,99	0,00	-12,99
U	2019	1.02.09.03	1.03.02.16	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	39143	SPEDIZIONI BOLOGNA D.SSA PARIS	spedizioni non completata - comunicazione Caterina	-83,85	0,00	-83,85
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	3.99.99.99.99	40502	Trattativa n.2426562 .acquisto mobili per ufficio	MINOR SPESA	-4,01	0,00	-4,01
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.04	2.02.01.04.001.01.01	3.99.99.99.99	26051	RDO 2355806 - ACQUISTO LAVATRICE LABORATORIO CHIMICO BOLOGNA	VARIAZIONE PER MINOR COSTO	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.01.04.35.00	40311	ACQUISTO SPETTRORADIOMETRO PORTATILE, MODELLO SPECTRAL EVOLUTION SR-3500	MINOR SPESA	-7,29	0,00	-7,29
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	3.99.99.53.00	45629	Fornitura di n.1 Incubatore refrigerato con base shaker NB-205V da pavimento refrigerato. Azienda di Rovigo.	MINOR SPESA	-9,67	0,00	-9,67
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.01	3.99.99.53.00	42095	ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET PRESSO LAB. ROVIGO	MINOR SPESA	-77,39	0,00	-77,39
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.07	2.02.01.07.003.01.01	3.99.99.99.99	29921	ACQUISTO STAMPANTE LAB. BOLOGNA DR. LAZZERI	FORNITURA NON COMPLETATA PER MANCATA DOCUMENTAZIONE	-300,00	0,00	-300,00
U	2018	1.02.09.03	2.02.01.07	2.02.01.07.003.01.01	3.06.01.00.00	25001	ORDINE MEPA PER ACQ. MONITOR + STAMPANTE	MINOR SPESA	-0,99	0,00	-0,99
U	2019	1.02.09.03	2.02.01.09	2.02.01.09.005.02	3.06.01.00.00	42096	VARIANTE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPIAMENTO, ESECUZIONE PLATEA PER POSA ACCESSORI AZ. OSIMO	MINOR SPESA	-25,85	0,00	-25,85
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	15072	Ritenuta previdenziale su Stipendio APRILE 2018 -CONTRATTO OTD AZIENDA ROVIGO	minor spesa	-38,77	0,00	-38,77
U	2018	1.02.09.03	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	27739	Ritenuta previdenziale su Stipendio LUGLIO 2018 -CONTRATTO OTD AZIENDA ROVIGO - AZIENDA OSIMO - AZIENDA ANZOLA	minor spesa	-30,38	0,00	-30,38
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.M	21893	CONTRIB. CPDEL-ENPDEP-ASPI-LUGLIO 2019 RIC.TD VOLANTE	differenza contrib ENPDEP	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	40910	CONTRIB. INPS 4 TRIM 2019 OTD	minore spesa da F24 INPS Iv trim. 2019	-322,28	0,00	-322,28
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.05.01.01.00	13732	DIFFERENZA INAIL 2018 CTER CANELLA	IMPEGNO MAGGIORE	-1,43	0,00	-1,43
U	2018	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	24225	CONTRIB. INAIL RIC. T.D. ANNO 2018	minore spesa	-85,23	0,00	-85,23
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	15966	CONTRIB.CPDEL-ENPDEP-ASPI MAGGIO RIC. T.D. ZAMPIERI	DIFFERENZA CONTRIB	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	13731	DIFFERENZA INAIL 2018 RIC. TD VOLANTE ANDREA	impegno maggiore	-0,85	0,00	-0,85
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	40911	EBAN OTD 4 TRIM 2019	minore spesa da F24 INPS contributi IV trim. 2019	-0,03	0,00	-0,03
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.24.00	19223	CONTRIB. CPDEL-ENPDEP-ASPI GIUGNO 2019 RICERCATORE TD ZAMPIERI	DIFFERENZA CONTRIB ENPDEP	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.05.01.01.00	11031	CONTRIB. CPDEL-ENPDEP-ASPI INDENNITA' ENTE ANNUALE LUGLIO-DIC 2018 CTER CANELLA	MINORE SPESA	-12,29	0,00	-12,29
U	2019	1.02.09.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	4.11.99.01.00	42882	TFR STIPENDI OTD - CI VERCELLI	Economia TFR	-205,85	0,00	-205,85
U	2018	1.02.09.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.05.01.01.00	52951	TFR CTER TD PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018	Economia TFR.	-356,10	0,00	-356,10
U	2019	1.02.09.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.24.00	9454	IRAP STIPENDI MARZO 2019	DIFFERENZA CONTRIB	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.09.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.01.35.00	24696	ACQ. CILINDRI GRADUATI DI VETRO CON TAPPO	Fattura pag.su altro ob_fu imp.14815-14818 anno 2020 in quanto arrivata a prog.scaduto errore SDI	-192,60	0,00	-192,60
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.99.49.00.S	46475	CONTRIBUTI OTD (Lombarsi A. Lombardi G. Sicignano Chierchia) contratto ottobre-novembre-dicembre S.S. COMETA CASERTA Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.99.49.00.S - anno scad. 30/10/2020	minore importo da F24 INPS contributi IV trim. 2019	-0,01	0,00	-0,01

U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	13741	Rit. prev.li per Indennità di ente secondo semestre 2018 (Licciardello) AVANZO 2018 CI Lab. ACIREALE Ob/Fu 1.10.99.22.00 - BIODURUM	minore spesa	-9,71	0,00	-9,71
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	46474	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IV TRIMESTRE 2019CI ACIREALE Laboratorio Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.02 RGV-FAO 2019 - 3° anno scad. 31-12-19	minore importo da F24 INPS contributi IV trimestre 2019	-97,67	0,00	-97,67
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.H6.00	13744	Rit. prev.li per Indennità di ente secondo semestre 2018(Pesce) CI ACIREALE	Variazione per importo non dovuto	-3,19	0,00	-3,19
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.01.02.78.00	46085	ISMEA ACIREALE - CONTR. OPERAI Nuova Entrata Ob/Fu 1.01.02.78.00-anno scad. 31/12/2019	PROGETTO SCADUTO	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.10.99.22.00	13737	Rit. Prev.li per indennità di ente annuale secondo semestre 2018 (Leonardi) AVANZO 2018 CI Lab. ACIREALE Ob/Fu 1.10.99.22.00 - BIODURUM	minore spesa	-6,37	0,00	-6,37
U	2018	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.02.09	46229	RIT.PREVLi Contratto BAIANO CTer VI part time (60%) dal 01/11/2018 al 31/12/2018 - contratto Sicignano M. Rosaria CI CASERTA	IMPEGNO MAGGIORE	-131,55	0,00	-131,55
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.65.00	37892	Ritenute Previdenziali stipendi OTD III trimestre 2019 - CI CASERTA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI III TRIMESTRE 2019 CI ACIREALE	Variazione per minore spesa	-36,59	0,00	-36,59
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	37739	Laboratorio Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.02 RGV-FAO 2019 - 3° anno scad. 31-12-19	economia di spesa	-84,55	0,00	-84,55
U	2018	1.02.09.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.02.99.02.09	52911	TFR CONTRATTO CT6 CONTRATTO 2018 - CI CASERTA	la spesa effettuata è inferiore rispetto all'impegno inizialmente preso	-38,99	0,00	-38,99
U	2019	1.02.09.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.20.00.F	5312	TFR stipendi da gennaio a luglio 2019 CCNL T.D.AVANZO 2018 CI CASERTA Ob/Fu 1.99.05.20.00.F	ECONOMIA DI SPESA	-32,43	0,00	-32,43
U	2018	1.02.09.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	52907	TFR SU STIPENDI-CONTRATTO CTER 2018 CI ACIREALE Laboratorio Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.01 RGV-FAO 2018 - 2° anno scad. 31-12-18	Variazione per minore spesa	-0,18	0,00	-0,18
U	2018	1.02.09.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.99.H6.00	52909	TFR SU STIPENDI 2018 Contratto CTer VI part time (66,66%) CI ACIREALE	Variazione per minore spesa	-0,44	0,00	-0,44
U	2019	1.02.09.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.02.99.58.00	26062	IRAP contratto a tempo determinato progetto PON UNIHEMP	Variazione per minore spesa	-0,19	0,00	-0,19
U	2019	1.02.09.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.02.99.02.10	40945	IRAP CONTRATTO OTD (NOVEMBRE -DICEMBRE 2019 STIPENDI PROGETTO COMETA) CI Laboratorio CASERTA Nuova Entrata Centro Saggio GOEMAT Ob/Fu 3.02.99.02.10 Dr Lahoz	Variazione per minore spesa	-92,34	0,00	-92,34
U	2019	1.02.09.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.10.99.22.00	13738	IRAP per indennità di ente secondo semestre 2018 (Leonardi)- AVANZO 2018 CI Lab. ACIREALE Ob/Fu 1.10.99.22.00 - BIODURUM	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.09.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	9656	CONTRATTO OTD DA MARZO A DICEMBRE CI ACIREALE Laboratorio Nuova Entrata Ob/Fu 1.99.01.35.02 RGV-FAO 2019 - 3° anno scad. 31-12-19	Variazione per minore spesa	-43,58	0,00	-43,58
U	2019	1.02.09.06	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.02.99.65.00	38542	IRAP - QUOTA BORSA DI STUDIO GIAN MARIA BALDI - CI CASERTA	Variazione per minore spesa	-20,30	0,00	-20,30
U	2019	1.02.09.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.20.00.F	7134	Rimborso carburante Morra Luigi per sopralluogo prova sperimentale - non disponibile fuel card	nessuna documentazione presentata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.20.00.F	7133	Rimborso carburante Morra Luigi per sopralluogo prova sperimentale - non disponibile fuel card	nessuna documentazione presentata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.20.00.F	7145	Rimborso per spese sostenute per l'acquisto di carburante Luisa del Piano - Non disponibile fuel card	Nessuna documentazione presentata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.20.00.F	7135	Rimborso carburante Morra Luigi per sopralluogo prova sperimentale - non disponibile fuel card	nessuna documentazione presentata	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.20.00.F	7139	Rimborso spese per acquisto chiavi porta di accesso al Centro di saggio Valerio Battaglia	E' STATA SPESA UNA SOMMA INFERIORE A QUANTO IMPEGNATO INIZIALMENTE	-0,60	0,00	-0,60
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	29805	Missione di Raffaella Pergamo del 25/09/2019 a Roma	nessuna documentazione presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	31182	Nissione di Luigi Morra del 01/03/2019 c/o Centro Rotary gestito da UNINA a S. Angelo dei Lombardi	Missione pagata su altro impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	31920	missione di Luigi Morra del 18/10/2018 a S.Angelo dei Lombardi (AV)	nessuna documentazione presentata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	32020	Missione di Eugenio Cozzolino del 16/10/2019	missione pagata su altro impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.05.08.00.E	41814	Missione di Ernesto Lahoz del 02/12/2019	nessuna documentazione presentata	-35,00	0,00	-35,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.39.00	31452	Missione di Gian Maria Baldi del 11/10/2019 c/o CREA DC di Battipaglia	nessuna documentazione presentata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	6789	Missione di LuigiMorra del 07/02/2019	Insussistente.	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	53147	Missione di Raffaella Pergamo del 13/07/2018	Documentazione non presentata	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	53150	Missione di Francesco raimo del 07/08/2018	missione pagata su altro impegno	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	18714	Missione dPesce Anastasia del 23/05/2018	Economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.58.00	44045	Missione di Francesco Raimo del 15-16/11/2018 a Marciano della Chiana	pagata su altro impegno	-71,60	0,00	-71,60
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	24770	Missione di Francesco Raimo del 07/08/2019	missione pagata su altro impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	28776	Missione di Raffaella Pergamo a Roma per il 18/09/2019	nessuna documentazione presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	6060	Missione di Michele Cermola del 15/02/2019	missione pagata su altro impegno	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	1949	Missione di Leonardi Antonio del 07/02/2019	Economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.65.00	21995	INCONTRO A TIVOLI CON COMUNITA' MONTANA PER FUTURE COLLABORAZIONI- Ernesto Lahoz - 16/07/2019 Tivoli (RM)	nessuna documentazione presentata	-90,00	0,00	-90,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	53148	Missione di raffaella Pergamo del 07/08/2018	impegno da cancellare - documentazione non presentata	-16,00	0,00	-16,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	22791	Missione di Stefania Licciardello del 19/06/2018	Economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	31372	Missione di Stefania Licciardello del 02/08/18	Economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.02.04	45891	MISSIONE IN LOCALITA' FIRENZE G. 23.6.2017 (quota parte)	nessuna documentazione presentata	-12,80	0,00	-12,80

U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.04.33.00	39680	Missione di Raffaella Pergamo da Roma a Caserta del 13/11/2019 per incontro sulla Canapa Prog. Prohempil	nessuna documentazione presentata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	45198	Missione di Maurizio Bilotto del 16/12/2019	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-2,20	0,00	-2,20
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	24387	Missione di Stefania Licciardello del 27/06/2018	Economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.02.07	45893	MISSIONE IN LOCALITA' FIRENZE G. 23.6.2017 (quota parte)	nessuna documentazione presentata	-9,46	0,00	-9,46
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.02.75.00.S	31437	Missione di Francesco Raimo del 11/10/2019 a Battipaglia	impegno da cancellare - nessuna documentazione da presentare	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.01.99.49.00.S	41163	Missione di Ernesto Lahoz a Terni del 26/11/2019	nessuna documentazione presentata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.39.00	41218	Missione di Gian Maria Baldi del 30/11/2019 a Napoli - Partecipazione "Il filo rosso del pomodoro tra futuro e mercato: La reputation come asset strategico per il comparto".	documentazione non presentata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.02.09	39278	Missione di Ernesto Lahoz del 12/11/2019	nessuna documentazione presentata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.02.10	40357	Missione di Ernesto Lahoz a Roma del 20/11/2019	nessuna documentazione presentata	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.05.08.00.E	45097	Missione Ernesto Lahoz a Velletri il 17/12/2019	E' STATO SPESA UNA SOMMA INFERIORE RISPETTO ALL'IMPEGNO INIZIALE	-5,60	0,00	-5,60
U	2017	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.99.22.00	45913	MISSIONE IN LOCALITA' LIBERTINIA G. 1.12.2017 - AUT. PROT. 40270	Economia di spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.02	1.99.05.20.00.F	6836	Missione del 06/02/2019 di Ernesto lahoz	nessuna documentazione presentata	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.02	1.03.02.02.005.01	3.06.01.00.00	39552	Acquisto prodotti di pasticceria, da forno e bevande	Spesa non sostenuta	-1,78	0,00	-1,78
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.07	1.03.02.07.002.02.01	3.99.99.60.00	32273	RIMBORSO PER NOLEGGIO	Residuo di una spesa effettuata inferiore rispetto all'impegno iniziale	-0,65	0,00	-0,65
U	2019	1.02.09.06	1.03.02.08	1.03.02.08.001.01	3.99.99.99.99	23127	Noleggio automezzo di servizio Laboratorio di Caserta	spesa inferiore all'importo impegnato inizialmente	-8,01	0,00	-8,01
U	2018	1.02.09.06	1.03.02.16	1.03.02.16.002.01	6.00.00.00.00	52790	SPESE POSTALI - CORRIERE Ripartizione progetto codice 6.00.00.00.00 - ORDINARIO ACIREALE	Economia di spesa	-68,14	0,00	-68,14
U	2019	1.02.09.06	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	45867	IVA su fatt. n. 39041846 del 16/12/2019 (ditta LeasePlan Italia S.p.A.)	Variazione per minore importo	-43,04	0,00	-43,04
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.04.99.96.00	50075	Noleggio bombole gas puri novembre-dicembre 2016.	minore importo	-48,00	0,00	-48,00
U	2018	1.02.10.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.11.00	224	RETRIB. GEN2018 - FILIPPIN	Impegno superiore al compenso dovuto	-50,29	0,00	-50,29
U	2018	1.02.10.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	3.99.99.99.99	38507	Q.P. integrazione compensi su contratto scad 16/10/2018 - Forte	Impegno superiore al compenso dovuto	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.05.04.31.00.B	39561	compensi OTD MSX 100H - resp. Gaiotti	Impegno superiore alla retribuzione dovuta	-14,63	0,00	-14,63
U	2018	1.02.10.01	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	3.99.99.99.99	44555	Q.p. retribuzione nov2018 - Casarin	Impegno superiore all'effettivo pagamento della retribuzione	-2,15	0,00	-2,15
U	2019	1.02.10.01	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.99.01.35.02	10350	Prenotazione buoni pasto - Conegliano - RGV-FAO - 3° anno - De Rosso 5 mesi	somma residua da eliminare	-0,40	0,00	-0,40
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.99.99.01.00	16865	ONERI su compensi 1OS-OTD - CONEGLIANO (VIVAI-RESP. PECILE-ZAVAGLIA)	Impegno superiore al versamento INPS dovuta	-40,33	0,00	-40,33
U	2017	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.24.00	23540	Oneri su compensi T.D. CTER P.T. 30H - ZOMBARDO	impegno superiore all'INAIL dovuta	-40,87	0,00	-40,87
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.02.27.00	17897	ONERI su compensi OTD resp. Gaiotti max/h 312	Impegno superiore all'effettivo versamento EBAN	-3,61	0,00	-3,61
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.26.99.01.00	28094	ONERI su compensi OTD max 1375/h - Ref. OSTAN	Impegno superiore all'effettivo versamento EBAN DMAG IV trim VIT	-65,23	0,00	-65,23
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.02.27.00	17897	ONERI su compensi OTD resp. Gaiotti max/h 312	Impegno superiore all'INPS dovuta	-19,65	0,00	-19,65
U	2017	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.02.22.00	23006	Oneri q.p. contratto T.D. Tecnolo F1 a 30H dal 01/08/2017 al 31/01/2018- MIGLIARO	Impegno superiore al versamento INAIL dovuto	-16,44	0,00	-16,44
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.18.00.B	26094	Prenotazioni proroga Filippin (2 mesi) Contributi obbligatori	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-10,22	0,00	-10,22
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.02.26.00	6267	ONERI su compensi contratto t.d. tecnologo 30H mesi 1 di 5 (migliaro)	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-3,63	0,00	-3,63
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	6263	ONERI su compensi contratto t.d. tecnologo 30H mesi 2 di 5 (migliaro)	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-10,00	0,00	-10,00
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.18.00.B	38514	ONERI su compenso rinnovo T.D. tecnolo PT 30/H - fino al 31/12/2018 - FORTE	impegno superiore all'INAIL dovuta	-52,84	0,00	-52,84
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	26534	ONERI su compenso OTD - Resp. Crespan (aiello)	Impegno superiore al versamento INPS dovuto	-5,88	0,00	-5,88
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.25.00	38620	ONERI su compensi proroga OTD- MAX 234H - resp. Gaiotti - (tonon)	Impegno superiore agli Oneri da versare	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	6276	ONERI su compensi contratto t.d. tecnologo 30H mesi 6 (filippin)	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-7,18	0,00	-7,18
U	2017	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.26.00	5438	CONTRIB. SU CONTRATTO FORTE - EX 112	Impegno superiore al versamento INAIL dovuto	-5,33	0,00	-5,33
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.21.00.Q	30347	ONERI su compensi tecnologo F1 Liv. 3 ott/dic2019 - Trenti	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-8,37	0,00	-8,37
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.26.99.01.00	28094	ONERI su compensi OTD max 1375/h - Ref. OSTAN	Impegno superiore all'effettivo versamento INPS	-440,91	0,00	-440,91
U	2017	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	2.03.99.26.00	5429	CONTRIB. SU CONTRATTO FILIPPIN - EX 112	impegno superiore all'INAIL dovuta	-39,19	0,00	-39,19
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	16847	RV-FAO - 2° anno -Contributi - Sede di Conegliano	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-7,22	0,00	-7,22
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.05.11.00	2721	RIT. PREV.LI SU CONTRATTO - FORTE	Impegno superiore all'INAIL da versare	-89,17	0,00	-89,17
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.05.05.11.00	3586	TFR GEN2018 - FILIPPIN	Impegno superiore all'effettivo TFR erogato	-21,24	0,00	-21,24
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.03.99.44.00	26561	TFR su oneri specifici i T.D. tecnologo F1 - 6 mesi - quota parte (De Rosso Mirko)	impegno superiore al TFR erogato	-6,37	0,00	-6,37
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.99.99.99	22361	TFR su compensi T.D. tecnologo F1 - 2 mesi (migliaro)lug/ago2018	impegno superiore al TFR erogato	-32,46	0,00	-32,46
U	2019	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	5120	TFR - n.2 mesi De Rosso - RGV-FAO - 3° anno	Impegno superiore all'effettivo TFR da erogare	-96,42	0,00	-96,42
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.00	12376	RGV-FAO - V° triennio - 1° anno - TFR OTD - Sede di Turi	Impegno non utilizzato	-320,30	0,00	-320,30
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.05.02.26.00	6269	TFR su compensi contratto t.d. tecnologo 30H mesi 1 di 5 (migliaro)	Impegno superiore al TFR dovuto	-14,80	0,00	-14,80
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	40220	RV-FAO - 2° anno - TFR - Sede di Conegliano - OTD Marchi	Impegno superiore al TFR dovuto	-44,08	0,00	-44,08
U	2018	1.02.10.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.99.99.99	42449	TFR su compensi 2.5 mesi T.D. tecnologo - (Migliaro)	impegno superiore al TFR erogato	-58,36	0,00	-58,36
U	2019	1.02.10.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.99.99.99.99	49759	IRAP incarico libero prof.le di attività di ricerca - prog. RRN FOCUS VITICOLTURA - Resp. Angelini	somma residua da eliminare	-0,50	0,00	-0,50
U	2018	1.02.10.01	1.02.01.99	1.02.01.99.999.	4.26.99.01.00	29581	CART. PAG.TO N. 097 2018 00581554 52 000 (tardivo accatastamento anno 2015 Turi)	somma residua da pagamento	-144,67	0,00	-144,67

U	2019	1.02.10.01	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	4.26.99.01.00	30488	Fornitura litri 800 di gasolio agricolo per conduzione azienda agricola - Struttura di A	Variazione per minore spesa	-142,56	0,00	-142,56
U	2019	1.02.10.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	29654	Fornitura azoto liquido per analisi molecolare di foglie e floema della vite	variazione in meno per fatturazione inferiore	-43,50	0,00	-43,50
U	2018	1.02.10.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	4.26.99.01.00	49464	Seme miscuglio estense per sotto vigneto/frutteto da kg. 10 Mastiff lt. 80	variazione in meno per importo fatturato inferiore	-15,50	0,00	-15,50
U	2018	1.02.10.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.01.99.34.03	51840	Fornitura materiale vario per conduzione prove per progetto CPVO: diserbanti, concimi e antiparassitari	variazione in meno per chiusura fatturazione	-4,95	0,00	-4,95
U	2019	1.02.10.01	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.03.99.48.00	38057	Fornitura chlorine tablets per sanificazione produttore acqua deionizzata e spese spedizione	variazione in meno per importo fatturato inferiore	-23,00	0,00	-23,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	45790	Missione del 07/01/2020. Modena - Ritiro materiale. prot. n. 39815 del 20/12/2019	Variazione in meno per adeguamento importo impegno	-50,35	0,00	-50,35
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.36.00.B	30615	Missione del 03/10/2019. Seren del Grappa (BL), S. Michele all'adige (TN) - Conferimento uve per microvinificazioni progetto VINIRES. Prot. n. 29510 del 01/10/2019	Missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.16.00.A	43952	Miss 19/12/19 Incontro su impatto della PAC presso sede centrale AVEPA, via n. Tommaseo, 67; padova; prot n 38882 13/12/2019.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	10380	Missione del 09/04/2019. Verona - Presentazione vini sperimentali durante evento "Sorsi di ricerca" c/o stand MIPAAFT a Vinitaly. Prot. n. 10290 del 05/04/2019	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.72.00	1191	Miss. 18/01/19- Rilievi in vigneti sperimentali; Soave (VR). - Prot. n. 1620 del 17/01/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	43393	Miss 11/12/19 2gg; Esecuzione analisi e partecipazione convegno METAGEOWINE e convegno GREEN GRAPES; Piacenza e Firenze; prot n 38244 del 09/12/2019.	missione non effettuata	-250,00	0,00	-250,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	10386	Missione del 10/04/2019. Verona - Partecipazione Vinitaly. Prot. n. 10228 del 05/04/2019	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	16529	Miss 5/6/19 3gg Nova Agricola in campo, Evento a Spresiano; Spresiano (TV); prot n 17044 del 03/06/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	20890	Miss 10/7/19 Sopralluogo Azienda; Bari, Rutigliano, Bari; prot n 21491 del 08/07/19.	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.33.00	27099	Miss 04/09/19 Sopralluogo vigneti, rilievi su vitigni interessati da progetto Bionet; Mogliano Veneto (TV) c/o az. Diana Venetoagricoltura; prot n 25817 del 02/09/19.	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.27.00	23446	Miss 05/08/19 Rilievi fisiologici progetto RAVIT; Nervesa della Battaglia, Az. Villa Sandi (TV); prot n 23467 del 25/07/19.	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	7641	Miss 17/3/19 (2gg)- Partec incon Presentazione e degustazione di vini da antichi vitigni recuperati nell'areale di Pergola e sopralluogo vigneti sperimentali- Pergola (PU)- prot n 7732 del 14/03/2019.	missione non effettuata	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.01.00	19924	Miss 03/07/19 Controllo Barbatellaia; Rauscedo; prot n 20396 del 28/06/19.	missione non effettuata	-5,00	0,00	-5,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	20135	Miss 03/07/19 Prove sperimentali diserbo (deve visionare l'utilizzo di una nuova macchina per il diserbo - grass killer); Montecchio, Montebello Vicentino, Sovizzo; prot n 20474 del 28/06/19.	missione non effettuata	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	20205	Miss 03/07/19 Trasporto campioni e discussione per progetto LIFE da ripresentare; Università di Padova, Dipartimento Ingegneria Industriale; prot n 20815 del 02/07/19.	missione non effettuata-70	0,00	0,00	0,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.22.00	11953	Miss 19/4/19 Incontro tecnico; Negrisia, Ponte di Piave (TV); prot n 12063 del 19/4/2019.	Missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.17.00.A	38270	Miss 07/11/19 Assemblea progetto PSR Rovitis 4.0 presso sede Confagricoltura, via Monteverdi, 15; Mestre (VE); prot n 33783 04/11/2019.	missione non effettuata	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.17.00.B	24051	Miss 05/08/19 Sopralluogo in vigneto presso azienda Pantano (progetto ROVITIS); Mestre, Candiana (PD); prot n 24180 del 31/07/19.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.18.00.B	31560	Miss 14/10/19 5gg RS; Vendemmie sperimentali per il progetto DIVINE; Soave e vigneti invp di Verona; prot n 30540 del 09/10/2019.	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.03.99.43.00	6878	Missione del 08/03/2019. San Pietro In Cariano (VR) - Rilievi vigneto. Prot. n. 7020 del 07/03/2019	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.03.99.43.00	7634	Miss 15/3/19- Rilievi Vigneto- S.Pietro in C. (VR)- prot n 7678 del 14/03/2019.	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	31553	Miss 11/10/19 Ritiro materiali e preventivi; Bari, Rutigliano, Noicattaro (BA), prot n 30519 del 09/10/2019.	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.36.00.B	30250	Missione del 30/09/2019. Seren del Grappa (BL) - Sopralluogo tecnico e campionamento uve. Prot. 29053 del 27/09/2019	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.22.00	11644	Miss 16/4/19 Riunione Regione Friuli per discussione progetti; Udine; prot n 11485 del 15/04/2019.	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.22.00	11956	Miss 19/4/19 Incontro Tecnico; Negrisia ; prot n 12064 del 19/4/19.	Missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.72.00	1190	Miss. 18/01/19- Rilievi in vigneti sperimentali; Soave (VR). - Prot. n. 1619 del 17/01/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.72.00	16946	Miss 4 e 7/6/19 Visita cantina CANEVEL e vigneti con delegazione progetto TRANSFARM; + incontro tecnico; Valdobbiadene, Follo, Campea + Soave, Vicenza; prot n 17301 del 04/06/2019.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00

U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.72.00	17887	Miss 14/6/19 Verifica prove induttori di resistenza; Campo di Pietra (TV); prot n 18684 del 14/6/19.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	20432	Miss 08/07/19 Riunione per pianificazione attività progettuali presso i Vivai Cooperativi Rauscedo; Rauscedo; prot n 21022 del 03/07/19.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	22027	Miss 16/07/19 Monitoraggio effetto diserbo chimico e con macchina; Montecchio, Montebello (VI); prot n 22342 del 16/07/19.	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	23429	Miss 29/07/19 Assistenza distribuzione sostanze diserbanti Colognola, Montebello; prot n 23615 del 26/07/2019	missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	4.26.99.01.00	39352	Miss 14/11/19 2gg; Ritiro materiali; Noicattaro, Rutigliano, Bari, Mola di Bari; prot n 34936 del 12/11/2019.	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	43807	Miss 19/12/19 Innessi sperimentali per progetto di ricerca con VITIS (VITISBIO); Rauscedo; prot n 38683 del 12/12/2019.	Variazione per adeguamento importo impegno	-16,20	0,00	-16,20
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	11130	Missione del 15/04/2019. Milano - Partecipazione corso "Norme, classificazione, gestione rifiuti pericolosi". Prot. n. 11114 del 11/04/2019	variazione in meno per missione non effettuata	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.05.04.32.00	41554	Miss 03/12/19 2gg; Incaricato di tenere una presentazione sulla viticoltura di precisione in qualità di esperto, c/o meeting "Steering Comitee" e ai seminari del progetto TRANSFARM 4.0, c/o Open Innovation Center di Linz; Linz (Austria); prot n 51560 del 27/11/2019.	Variazione per adeguamento importo impegno	-153,60	0,00	-153,60
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.05.04.32.00	41512	Miss 02/12/19 3gg; Partecipazione meeting "Steering Comitee" e ai seminari del progetto TRANSFARM 4.0, c/o Open Innovation Center di Linz; Linz (Austria); prot n 51564 del 27/11/2019.	Variazione per adeguamento importo impegno	-136,60	0,00	-136,60
U	2018	1.02.10.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	47014	Noleggio fotocopiatore media produttività per necessità d'ufficio di Turi per mesi 12	somma residua non necessaria	-5,16	0,00	-5,16
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.07	1.03.02.07.002.01.01	1.99.05.32.00.V	19793	Noleggio auto senza conducente per il periodo 8-26 luglio 2018 e per una percorrenza stimata di circa 5000 Km. per svolgimento attività del progetto	variazione in meno per chiusura residuo	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	4.26.99.01.00	51838	Lavori di manutenzione ordinaria su autocarro Nissan X Trail	variazione in meno per importo fatturazione inferiore	-4,92	0,00	-4,92
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	4.26.99.01.00	5694	Sistemazione e sostituzione pastiglie e dischi freni Nissan XTrail FE254EE	variazione in meno per arrotondamento fattura	-0,04	0,00	-0,04
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	32253	Installazione e assistenza impianto antifurto presso laboratorio Susegana	Somma impegnata non dovuta per importo inferiore	-165,00	0,00	-165,00
U	2018	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	613	Intervento per ripristino impianto di riscaldamento in blocco	intervento non effettuato	-244,00	0,00	-244,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	6414	Servizio assistenza e manutenzione estintorio sedi di Conegliano, Spresiano e Susegana (quota semestrale)	somma residua non necessaria	-51,88	0,00	-51,88
U	2018	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	4396	Fornitura ed installazione scheda radio per cancello Conegliano	Intervento non effettuato	-256,20	0,00	-256,20
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.03.99.48.00	39920	Intervento tecnico per manutenzione strumento UV6000LP Thermo Fisher Scientific	variazione in meno per importo fatturazione inferiore dopo conclusione lavori	-1.171,00	0,00	-1.171,00
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	3.99.99.99.99	40670	Servizio di genotipizzazione di una popolazione da incrocio mediante marcatori SNP	variazione in meno a seguito ricevimento fattura	-182,57	0,00	-182,57
U	2019	1.02.10.01	1.03.02.19	1.03.02.19.010.01	1.99.05.31.00.D	11647	Incarico di collaborazione professionale per aggiornamenti e controlli software VIVAI	missione non effettuata	-0,05	0,00	-0,05
U	2018	1.02.10.01	2.02.01.01	2.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	50566	Fornitura n. 2 autoveicoli di servizio (omologati autocarro) di cui uno nuovo e uno nuovo di fabbrica (km. 0) per le attività istituzionali del Centro	variazione in meno per fatturazione inferiore	-1.000,01	0,00	-1.000,01
U	2019	1.02.10.01	2.02.01.06	2.02.01.06.001.01.01	3.01.99.34.04	45593	Fornitura macchine per ufficio: Tablet, dischi esterni, ecc,	variazione in meno per importo ordine diretto inferiore	-5,20	0,00	-5,20
U	2018	1.02.10.01	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	48345	Conferimento incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza pert interventi da effettuarsi su fabbricato deposito attrezzature in Susegana secondo direttive impartite dal D. Lgs. 81/2008	variazione in meno per fatturazione in regime forfettario	-1.555,84	0,00	-1.555,84
U	2019	1.02.10.01	2.02.01.09	2.02.01.09.019.04	6.00.00.00.00	40374	Realizzazione impianto vigneto: fornitura pali, aste, ancore, fili acciaio	variazione in meno per importo fatturato inferiore	-4,28	0,00	-4,28
U	2019	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	11610	Oneri su quota indennità ente 2018 - Vito Nicola Linsalata	Impegno superiore al versamento INPS dovuto	-3,04	0,00	-3,04
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.55.00	34640	quota parte ONERI compensi tecnologo full-time - (1 mese)	Impegno superiore all'inail dovuta	-5,07	0,00	-5,07
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.59.00	38424	ONERI su compensi rinnovo 2.5 mesi coll. amm. VII PT 18H - (linsalata)	Impegno superiore al versamento INAIL dovuto	-44,93	0,00	-44,93
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.05.99.13.01	26085	Proroga contratto Linsalata (mesi 1 giorni 15) - Quota contributi	impegno superiore all'INAIL dovuta	-4,73	0,00	-4,73
U	2019	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.06.01.00.00	1617	ONERI - compensi da Febbraio - novembre 2019 OTD - TURI	Impegno superiore all'effettivo versamento INPS	-875,59	0,04	-875,63
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	2818	RIT. PREV.LI SU CONTRATTO - LINSALATA	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-11,01	0,00	-11,01
U	2019	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.06.01.00.00	1617	ONERI - compensi da Febbraio - novembre 2019 OTD - TURI	Impegno superiore all'effettivo versamento INPS IV trim 2019	-97,35	0,00	-97,35
U	2017	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	7515	VERS. CONTRIB. CONTRATTO LINSALATA EX 220	impegno superiore al versamento INPDAP dovuto	-0,20	0,00	-0,20
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.02.99.50.00	34647	quota parte TFR su compensi tecnologo full-time - (1 mese)	impegno superiore al TFR erogato	-9,39	0,00	-9,39
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.02.99.59.00	38428	TFR su compensi rinnovo 2.5 mesi coll. amm. VII PT 18H - (linsalata)	Impegno superiore al TFR dovuto	-14,20	0,00	-14,20
U	2018	1.02.10.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.02.99.50.00	37742	quota parte TFR su compensi tecnologo full-time - (1 mese) - ALBA	Impegno superiore al TFR erogato	-22,00	0,00	-22,00
U	2017	1.02.10.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.05.01.31.00	17904	ACCONTO IRAP SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE VITTORIO ALBA (IV TRANCHE)	pagato con altro impegno	-190,08	0,00	-190,08
U	2019	1.02.10.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.99.99.99.99	11609	Irap su quota indennità di ente 2018 - Vito Nicola Linsalata	Impegno superiore all'IRAP versata	-0,87	0,00	-0,87
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.38.00	37926	Missione del 5/11/2019 a Vallo della Lucania per incontro tecnico.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	35768	Missione del 23/10/2019 a Casamassima-valenzano-Bari per rilievi in vigneti.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.Q	7255	Missione dal 15/03/2019 a 23/03/2019 (9 g) a Santiago (Cile) per visita su invito al Centro INIA.	nessuna spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	27464	Missione del 6/09/2019 a Corato-Andria (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	409	Missione del 16/01/2019 a Tito Scalo - Potenza per incontro tecnico per divulgazione risultati di progetto. Convenzione Spotlight.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	7769	Missione del 20/03/2019 a Brindisi cittadella della ricerca per partecipazione convegno sull'agricoltura di precisione. Convenzione Spotlight.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00

U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	24069	Missione dell'8/08/19 a Conversano per rilievi in vigneto. Convenzione Myco-up-STX.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	24070	Missione del 9/08/19 a Conversano per rilievi in vigneto. Convenzione Myco-up-STX.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	29741	Missione del 25/09/2019 a Minervino Murge-Andria-Corato per rilievi in vigneto. Convenzione Ri.Val.Vit.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	1074	Missione del 24/01/2019 a Massafra-Castellaneta per visita campi sperimentali c/o aziende del Consorzio Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	6508	Missione del 05/03/2019 a Bisceglie (BA) - Palagiano (TA) per visita campi innesti aziende Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	19528	Missione del 27/06/2019 a Massafra-Castellaneta per visita campi di valutazione varietà uve da tavola	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	22753	Missione del 25/07/2019 a Castellaneta-Massafra-Noicattaro per visita campi di valutazione varietà uve da tavola (accordo Nuvaut).	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.55.00	51645	Missione del 20/12/2018 a Casamassima-Bari per rilievi sperimentali in vigneto.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	29533	Missione del 24/09/2019 in Alvinano-Pontelatone-Castel Campagnano (CE)-Solopaca (BN) per rilievi e raccolta campioni.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	29540	Missione del 24/09/2019 a Bari c/o CHECK Fruit per presentazione risultati intermedi attività 2019.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	29550	Missione del 24/09/2019 a Bari c/o CHECK Fruit per presentazione risultati intermedi attività 2019.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.05.08.00.E	22670	Missione del 23/07/2019 a Minervino Murge (BT) per prova efficacia trattamenti c/o azienda Tormaresca.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	27316	Missione del 09/09/2019 a Corato-Andria (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	38209	Missione del 5/11/2019 a Corato-Andria per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.59.00	22752	Missione del 24/07/2019 a Capurso-Rutigliano-Noicattaro (agro) per visita campi sperimentali afferenti il progetto ADRI-UVa.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.05.99.13.01	1237	Missione del 30/01/2019 a Bari-Modugno per presentazione dati sperimentali annata 2018.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	29737	Missione del 25/09/2019 a Minervino Murge-Andria-Corato per rilievi in vigneto. Convenzione Ri.Val.Vit.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	19525	Missione del 26/06/2019 a Andria- Bisceglie- Casamassima per visita campi di valutazione varietà uve da tavola	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	20063	Missione del 3 e 4/07/2019 a Castellaneta, Massafra e Noicattaro per visita campi di valutazione di uve da tavola (Nuvaut).	nessuna spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	22755	Missione del 25/07/2019 a Castellaneta-Massafra-Noicattaro per visita campi di valutazione varietà uve da tavola (accordo Nuvaut).	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	23774	Missione del 31/07/2019 a Rutigliano-Castellaneta-Massafra-Noicattaro per visita campi di valutazione varietà uve da tavola.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	28512	Missione del 16/09/2019 a Corato (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	28613	Missione del 18/09/2019 a Corato-Trani per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.04.30.00	35763	Missione del 23/10/2019 a Casamassima-valenzano-Bari per rilievi in vigneti.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	30787	Missione del 04/10/2019 a Corato-Andria (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	38213	Missione del 5/11/2019 a Corato-Andria per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.48.00	14455	Missione del 20-05-2019. Rilievi sperimentali in vigneto, località Licodia Eubea Vittoria Ragusa Naro	nessuna spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.48.00	29028	Missione del 23/09/2019 a Corato-Andria (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	22130	Missione del 18/07/2019 a Minervino Murge, Andria, Corato per rilievi sperimentali su vigneto. Progetto Ri.Val.Vit	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	23629	Missione del 31/07/2019 a Conversano per rilievi in vigneto. Convenzione Myco-up-STX.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	8912	Missione del 26/03/2019 a Castellaneta, Palagiano (TA)-Noicattaro (BA) per visita campi di valutazione presso le aziende Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	18040	Missione del 17/06/2019 a Castellaneta-Massafra (TA) per visita campi di valutazione presso aziende Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	20445	Missione a Castellaneta - Massafra - Noicattaro per visita campi di valutazione varietà di uve da tavola (accordo Nuvaut).	nessuna spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.38.00	21934	Missione del 19/07/2019 a Vallo della Lucania (SA) per partecipazione incontro pubblico.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	17955	Missione del 17/06/2019 a Vico Equense-Gragnano (NA)-Alvinano (CE)-Solopaca-Castelvenere (BN) per rilievi ampelografici in fase di fioritura.	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	21144	Missione del 12/07/2019 a Corato-Andria per rilievi in campo.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	27462	Missione del 6/09/2019 a Corato-Andria (agro) per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	36775	Missione del 24/10/2019 a Corato-Andria per rilievi in vigneto.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.54.00	27310	Missione del 05/09/2019 a Conversano-Acquaviva delle Fonti (BA) per rilievi in campo.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00

U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	19354	Missione del 28/06/2019 a Minervino Murge-Andria per rilievi in vigneto. Convenzione Myco-Up STX.	nessuna spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	29939	Missione del 26/09/2019 a Minervino Murge-Andria-Corato per rilievi su vigneti. Convenzione Ri.Val.Vit	nessuna spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	5905	Missione del 27/02/2019 in agro di Ginosa (TA) per visita campo innesti azienda Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	18054	Missione del 18/06/2019 a Massafra-Castellaneta (TA) per realizzazione trattamenti su varietà di uve da tavola accordo Nuvaut.	nessuna spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.06.01.00.00	20065	Missione del 3 e 4/07/2019 a Castellaneta, Massafra e Noicattaro per visita campi di valutazione di uve da tavola (Nuvaut).	nessuna spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.02.99.61.00	26087	missione dal 27/09/2019 al 27/10/2019 c/o Caampus Universitario de Espinardo - Spagna - per approfondimenti metabolomici e biochimici su uve.	minore spesa	-53,61	0,00	-53,61
U	2019	1.02.10.02	1.03.02.11	1.03.02.11.999.02	6.00.00.00.00	5288	Affidamento incarico esecuzione servizi relativi a gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - formazione - I° semestre 2° anno - Struttura Turi	variazine in meno per importo fatturato inferiore	-4,34	0,00	-4,34
U	2017	1.02.10.02	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	3.05.99.13.00	28808	Rilevatore IFL (Fluorimetro) per integrazione strumento portatile ADS-LC-PRO in dotazione	minore spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2018	1.02.10.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.07.45.00	38560	Q.P. Prenotazione oneri Sede Asti - 2,5 mesi GUAITA	Impegno superiore all'effettiva INAIL dovuta	-3,05	0,00	-3,05
U	2017	1.02.10.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	4.20.99.01.00	28533	VERS. CONTRIB. AGO 2017 OTD BONINO	spesa inferiore	-23,75	0,00	-23,75
U	2018	1.02.10.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.99.99.99	38558	Q.P. Prenotazione TFR Sede Asti - 2,5 mesi piccole convenzioni GUAITA	spesa inferiore	-8,51	0,00	-8,51
U	2018	1.02.10.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	14409	Prodotti per analisi laboratorio Microbiologia.	spesa inferiore	-7,98	0,00	-7,98
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.07.45.01	30484	Missione del 01/10/2019 a Castiglione Falletto (CN) c/o cantina Terre del Barolo per campionamento uve.	missione non effettuata	-5,00	0,00	-5,00
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.07.56.00	46163	Missione del 04/12/19 a Mombaruzzo (AT) c/o Azienda Tre Secoli - progetto Innowine.	missione non effettuata	-4,16	0,00	-4,16
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.07.45.01	29307	Missione del 20/09/2019 a Alba (CN) c/o Università Enologia per recupero campioni uva.	missione non effettuata	-7,60	0,00	-7,60
U	2017	1.02.10.03	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	16202	MDB bombole gas puri anno 2017.	spesa inferiore	-77,47	0,00	-77,47
U	2017	1.02.10.03	1.03.02.05	1.03.02.05.006.01	6.00.00.00.00	22109	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO ENO. N. 2 bombole elio.	spesa inferiore	-0,04	0,00	-0,04
U	2018	1.02.10.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.99.99.99.99	51445	Sostitut. batteria tampone CPU e Gruppo controllo valvole per rimessa in funzione gascromatografo HRGC Mega2.	spesa inferiore	-0,10	0,00	-0,10
U	2019	1.02.10.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.07.07.43.00.C	14372	Manutenzione preventiva e pulizia sorgente ionica Spettrofotometri di Massa Agilent sistema GC-MSD 5973N (quota).	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.10.03	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	34124	Visite mediche periodiche personale Asti 1° semestre 2017.	spesa inferiore	-2,00	0,00	-2,00
U	2018	1.02.10.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	35342	Fornitura n. 3 bombole di miscela gas standard per analisi ad effetto serra	missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.68.00	24906	Miss 14/08/19 Attività sperimentazione progetto ESSECO 2019; S.Vito al Tagliamento, Cividale del Friuli; prot n 24929 del 07/08/19.	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.68.00	43051	Convenzione ESSECO 2019: incontro per discussione risultati e programmazione prova 2020; Pozzuolo del Friuli (UD); prot n 37955 del 06/12/2019.	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	21461	Miss 12/07/19 Possibile partnership per progetto LIFE; Rovigo, presso ditta Kaymacor; prot n 22025 del 11/07/19.	missione non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.11.00	16462	Miss 3/6/19 Attività sperimentale ESSECO 2018; Cividale del Friuli (UD); prot n 16810 del 31/05/2019.	missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.68.00	25561	Miss 28/08/19 Attività sperimentazione progetto ESSECO 2019; S.Vito al Tagliamento; prot n 25439 del 26/08/19.	missione non effettuata	-65,00	0,00	-65,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.02.99.68.00	28765	Missione del 19/09/2019. Pozzuolo del Friuli (UD), Fontanafredda (PN) - Attività sperimentazione progetto ESSECO 2019, prelievo campioni. Prot. n. 27557 del 17/09/2019	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.10.05.08.00.E	23432	Miss 30/07/19 Rilievi per valutazione andamento infettivo di Plasmopora viticola in prove parcellari vigneto az. Stella; Fontanafredda; prot n 23600 del 26/07/19.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	41164	Miss 28/11/19 2gg; Intervento di presentazione progetto SoilLandPro al convegno "La tutela del suolo e agricoltura in Regione Marche - Le ragioni della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) - Post 2020"; Trasporto campioni di terreno; Ripatransone (Ascoli Piceno); prot n 36366 del 25/11/2019.	missione non effettuata	-250,00	0,00	-250,00
U	2018	1.02.10.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	3.99.99.99.99	33612	Miss. 30/08/18- Incontro presso Istituto per l'Agricoltura e il Turismo sul Bando LIFE+ in scadenza; Parenzo (Croatia). - Prot. n. 25520 del 29/08/2018.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.04	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	6413	Servizio di manutenzione estintori per l'anno 2019 della struttura di Gorizia	Somma residua non utilizzata	-74,66	0,00	-74,66
U	2018	1.02.10.06	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.13.00	38603	compenso rinnovo 1 mese OTTOBRE coll. tec.VI - Pagano	Impegno superiore all'effettivo compenso	-290,10	0,00	-290,10
U	2018	1.02.10.06	1.01.01.01	1.01.01.01.006.01.01	1.05.05.13.00	38615	compenso rinnovo 1 mese OTTOBRE coll. tec.VI - Zombardo	impegno superiore all'effettivo compenso	-290,12	0,00	-290,12
U	2019	1.02.10.06	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.99.01.35.02	17935	Stipendio operaio agricolo - RGV-FAO 2019 - Sede di Arezzo - 3°	somma residua da eliminare	-0,39	0,00	-0,39
U	2018	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.23.00	22091	ONERI su compensi coll. tec. VI - 2 MESI 10 GG (puccioni)	Impegno superiore al versamento INAIL dovuto	-12,00	0,00	-12,00
U	2018	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.00	9258	RGV-FAO - V° triennio - 1° anno - contributo obbligatori per personale - Sede di Arezzo - compensi contratto TD Coll.Tecn. VI liv. - 2 mesi (Pagano)	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-4,92	0,00	-4,92

U	2018	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.24.00	22087	ONERI su compensi coll. tec. VI - 3 mesi (zombardo)	eliminato impegno superiore all' INAIL dovuta	-23,97	0,00	-23,97
U	2017	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.23.00	5127	CONTRIBUTI SU CONTRATTO PUCCIONI SERGIO - EX 221	somma residua non necessaria	-0,25	0,00	-0,25
U	2018	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.05.04.24.00	22095	ONERI su compensi coll. tec. VI - 3 MESI (pagano)	Impegno superiore all'INAIL dovuta	-51,95	0,00	-51,95
U	2018	1.02.10.06	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	12339	RV-FAO - 2° anno -Contributi 1.5 mesi su contratto Zombardo- Sede di Arezzo	Impegno superiore all'INAIL da versare	-96,00	0,00	-96,00
U	2019	1.02.10.06	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	17940	Prenotazione TFR - Arezzo - RGV-FAO - 3° anno	Impegno superiore al TFR erogato	-92,15	0,00	-92,15
U	2018	1.02.10.06	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	4.26.99.01.00	43619	Ritiro e smaltimento rifiuti presso Azienda Arezzo loc. Pratantico	Somma residua non necessaria	-33,00	0,00	-33,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	37895	Fornitura n. 8 toner per stampanti e relativo smaltimento	Impegno superiore all'effettivo importo di fattura	-0,88	0,00	-0,88
U	2019	1.02.10.06	1.03.01.02	1.03.01.02.008.01	2.99.99.39.00	42207	Cartucce filtranti 2 da 0,5 micron - n 2 da 1 micron - n 1 da 3 micron	Impegno superiore all'effettivo importo della fattura	-0,01	0,00	-0,01
U	2017	1.02.10.06	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.99.99.99	13933	RIPARTIZIONE PROG. CODICE 3.99.99.99.99 - Piccole convenz. attività commerciali VIC Prodotti chimici SCAM	variazione in meno per insussistenza	-78,70	0,00	-78,70
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.02.05.14.00	15573	Missione del 27/05/2019 Incontro con responsabile servizio agro-meterologico ARSIAL	Missione effettuata senza rimborso spese	-8,00	0,00	-8,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.02.05.14.00	42502	Missione del 09/12/2019 c/o ARSIAL e CREA sede centrale - Morassut	Impegno superiore all'effettiva spese di missione	-27,00	0,00	-27,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.34.00	27178	Miss 04/09/19 Rilievi e confronti ampelografici; Montegabbione (TR), Montalcino (SI); prot n 25952 del 03/09/19.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	308	Miss. 14/01/19- Rilievi ampelografici e prelievo materiale di propagazione di germoplasma viticolo autoctono; Roccastrada (GR). - Prot. n. 953 del 11/01/2019.	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.34.00	30608	Missione del 02/10/2019. Montegabbione (TR) - Rilievi e campionamenti di vendemmia. Prot. n. 29365 del 01/10/2019	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.21.00	16396	Miss 3/6/19 Rilievi di campagna nei vigneti oggetto del progetto, con monitoraggio dello stato sanitario , delle fasi fenologiche e dell'accrescimento vegetativo delle piante; Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga (SI); prot n 16790 del 31/05/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.99.36.00	37111	Miss 24/10/19 Progetto OM.VITOSC.; Montagnano, Monte S. Savino (RA); prot n 32552 del 23/10/2019.	missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.03.99.44.00	12573	Miss 29/4/19 Rilievi di campagna, Montalcino (SI); prot n 12248 del 23/4/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	45035	Miss 16/12/19 Progetto AgriDroneVision / Agropolis; Montagnano, M. te S. Savino (AR); prot n 38899 del 13/12/2019.	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.99.99.58.00	42071	Missione del 06/12/2019 c/o Università di Roma TRE - Pietromarchi	Missione effettuata senza rimborso spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	24447	Miss 23/08/19 Partecipazione riunione Commissione di valutazione per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca; Arezzo; prot n 24639 del 02/08/19.	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	24449	Miss 2/08/19 Partecipazione Commissione di valutazione per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca nell'ambito del progetto AGRODIGIT- SUVISA; Arezzo; prot n 24641 del 02/08/19.	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	21207	Miss 09/07/19 Rilievi; Cesa (CE); prot n 21690 del 09/07/19.	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	43388	Miss 12/12/19 Progetto AgriDroneVision/Agropolis; Firenze; prot n 38155 del 09/12/2019.	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.34.00	18937	Miss 24/6/19 Rilievi fenologici ed ampelografici nel vigneto sperimentale; Montagabbione (TR); prot n 19583 del 21/6/19.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.01.34.00	24723	Miss 12/08/19 Rilievi fitosanitari e fenologici su germoplasma viticolo locale; Montegabbione (TR); ricevuta di arrivo 06/08/19.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.02.30.00	30247	Missione del 27/09/2019. Montalcino (SI) - Rilievi e campionamenti di vendemmia. Prot. n. 28658 del 25/09/2019	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	4304	Miss. 13/2/19- Partecipazione Workshop di progetto su Biodiversità del suolo c/o sede CREA Cascine del Riccio - FIRENZE - Prot. n. 3846 del 07/02/2019.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.13.00	17879	Miss 18/6/19 Attività di networking per ilprogetto LIFE GREEN GRAPES: partecipazione alla giornata Biodiversità e consumo consapevole, organizzata dal progetto LIFEVITISOM; Radda in Chianti (SI); prot n 18648 del 14/6/19.	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.05.21.00	15170	Miss 21/5/19 Rilievi accrescimento germogli e variabilità spaziale in vigneto per le finalità previste dal progetto KATTIVO (CUP 826545); Firenze, Castellina in Chianti (Gretole), Castelnuovo Berardenga (San Felice); prot n 15144 del 20/05/2019.	missione non effettuata	-15,00	0,00	-15,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.99.35.00	85	Miss. 07/01/19- Attività di docenza presso CREA-VE (Arezzo) su "Difesa del vigneto" per corso (Corso CIA); Trasporto materiale d'ufficio; Arezzo c/o Centro Ricerca VE (Lab. Viticoltura Enologia). - Prot. n. 179 del 03/01/2019.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.99.35.00	287	Miss. 14/01/19- Attività di docenza presso CREA-VE (AREZZO) su "difesa del vigneto" per Corso CIA; trasporto materiale d'ufficio; Arezzo CREA-VE AR. - PROT. N. 590 DEL 09/01/2019.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.05.99.36.00	30371	Missione del 30/09/2019. Montagnano, Monte San Savino (AR) - Progetto OM.VITOSC. Prot. n. 29064 del 27/09/2019	missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.G	45612	Missione del 20/12/2019. Castellina, Poggibonsi (SI) - Sopralluogo in vigneto per rilievo dati georeferenziati. Prot. n. 39613 del 19/12/2019	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	2.03.99.44.00	11126	Missione del 12/04/2019. Montalcino (SI) - Rilievi di campagna. Prot. n. 10977 del 11/04/2019	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00

U	2019	1.02.10.06	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	46120	fatturazione DICEMBRE 2019 - CREA-VE-LAB-AR	somma reaidua non utilizzata	-56,68	0,00	-56,68
U	2018	1.02.10.06	1.03.02.11	1.03.02.11.010.01	3.99.99.99.99	41578	Replica a brevetto europeo n. 17197472.8 "Metodo non invasivo per misurare il contenuto idrico di una foglia" [quota CREA 45% + 50% quota CNR (30%)] (spese e competenze + tasse) Costi registrazione nuove quote presso Ufficio Europeo (spese e competenze + tasse)	Somme residue non necessarie	-363,26	0,00	-363,26
U	2019	1.02.10.06	1.03.02.13	1.03.02.13.001.01	6.00.00.00.00	37899	Esecuzione 9 interventi extra canone da parte della società di vigilanza	per sistemazione liq. begativa nel 2021	219,60	219,60	0,00
U	2017	1.02.10.06	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	1028	REGOL.NE PREMIO INAIL 2016/2017 EX U22	Impegno superiore all'effettivo versamento INAIL	-16,45	0,00	-16,45
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.02.02.32.00	32568	TFR NEPID. al 30.06.2016	TFR LIQUIDATO, IMPORTO NON UTILIZZATO	-94,00	0,00	-94,00
U	2015	1.02.11.00	1.03.02.04	1.03.02.04.004.	6.00.00.00.00	58009	corsi di formazione 2015- 2016-2017	corsi non effettuati	-893,42	0,00	-893,42
U	2013	1.02.11.00	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.00	6.00.00.00.00	18382	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER SHARP PARAMETRATO AI COSTI CONSIP DAL 01/06/2013 AL 30/05/2013	x	-5,03	0,00	-5,03
U	2013	1.02.11.00	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	47167	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER DAL 01/06/2014 AL 30/05/2015	x	-5,03	0,00	-5,03
U	2015	1.02.11.00	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	34704	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCANNER TERZO ANNO DAL 1/6/15 AL 30/5/16	x	-5,03	0,00	-5,03
U	2015	1.02.11.00	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.01	6.00.00.00.00	57489	CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATRICE SCANNER QUARTO ANNO	x	-5,03	0,00	-5,03
U	2014	1.02.11.00	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	50487	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MARZO 2015-FEBBRAIO 2016	x	-42,31	0,00	-42,31
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	19486	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI MARZO 2016-FEBBRAIO 2017	x	-42,31	0,00	-42,31
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	6.00.00.00.00	53358	RIPARAZIONE LAVAVETRERIA SMEG	intervento non espletato	-323,30	0,00	-323,30
U	2019	1.02.11.01	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.02.02.67.00	5552	TFE CONTRATTO D'ANIELLO FEB LUG 2019	Minore necessità	-781,71	0,00	-781,71
U	2018	1.02.11.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	3.99.99.51.00	46867	integrazione per dicembre 2018	impegno non utilizzato	-140,02	0,00	-140,02
U	2019	1.02.11.01	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.02.02.67.00	5516	IRAP CONTRATTO D'ANIELLO	Minore necessità	-0,10	0,00	-0,10
U	2019	1.02.11.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.F	39098	rdo 2406302 lotto 1 materiali per il laboratorio Crea Of Pontecagnano	v	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	39322	Missione a Napoli del 15/11/19 di Massimo Zaccardelli, per incontro Regione Campania.	impegno superiore	-1,20	0,00	-1,20
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	42834	Missione a Napoli del 09/12/19 di Massimo Zaccardelli, per incontro funzionari Regione Campania.	impegno superiore	-1,00	0,00	-1,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.25.00	38628	Missione ad Acerra (NA) del 14/11/19 di Massimo Zaccardelli, per partecipazione Convegno.	importo superiore	-1,85	0,00	-1,85
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.25.00	41216	Missione ad Acerra (NA) del 28.11.19 di Massimo Zaccardelli, per partecipazione riunione Progetto.	importo superiore	-14,05	0,00	-14,05
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	42321	Missione a Roma del 12/12/19 di Mario Parisi, per relazione l'anno attività Progetto.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-18,70	0,00	-18,70
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43775	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - SALDO - ORDINARIO Missione a Pescia 18-19/12/12, di Maria Di Stefano.	minore spesa accertata su preventivo di missione	-8,00	0,00	-8,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	45107	CARREFOUR - Avanzo 2018 Missione a Pescia 18-19/12/19 di Crescenzo Vitolo, per meeting R & T c/o Sede.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-45,10	0,00	-45,10
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43265	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - SALDO - ORDINARIO Missione a Pescia del 18/12/19 di Alessandro Nicolai, per incontro ricercatori sede.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-28,00	0,00	-28,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	46246	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO Missione a Pescia 18-19/12/19 di Maria D'Aniello, per riunione personale amministrativo.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-10,00	0,00	-10,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.B	28254	RIPARTIZIONE AVANZO PROGETTO "CISGET" Missione a Napoli del 10/09/19 di Paola Punzo, per partecipazione LXIII Convegno Annuale SIGA.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.B	28259	RIPARTIZIONE AVANZO PROGETTO "CISGET" Missione a Napoli del 10/09/2019 di Felice Contaldi, per partecipazione LXIII Convegno Annuale SIGA.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	5637	MONITORIO E SANT' ANTONIO ABATE 26 FEB 20919	impegno non utuizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	40540	RIPARTIZIONE PROGETTO "DIAGO.19" Missione a Napoli - Boscoreale del 21/11/19 di Catello Pane, Servizio Fitosanitario e visita aziendale c/o Cooperativa Del Golfo.	Impegno non utilizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.49.00	17418	SAN MAURO CILENTO CERASO 11 GIUGNO 2019	IMPEGNO NON UTILIZZATO	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	31913	Missione a Foggia del 17/10/19 di Alfonso Pentangelo, per partecipazione Convegno.	impegno non utilizzato	-45,00	0,00	-45,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	39526	Missione a Napoli del 15/11/19 di Mario Parisi, per incontro c/o Regione Campania.	impegno non utilizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	40544	RIPARTIZIONE PROGETTO "DIAGO.19" Missione a Napoli e Boscoreale del 21/11/19 di Loredana Sigillo, Servizio Fitosanitario e visita azienda Del Golfo.	Impegno non utilizzato	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	42359	CARREFOUR - Avanzo 2018 Missione a Pescia del 18/12/19 di Accursio Venezia, per partecipazione incontro con personale della Sede.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-46,40	0,00	-46,40
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	6.00.00.00.00	43292	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - SALDO - ORDINARIO Missione a Pescia 18-19/12/19 di Liliana Senatore, per incontro-riunione personale sede.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-8,00	0,00	-8,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.B	36711	RIPARTIZIONE AVANZO PROGETTO "CISGET" Missione al CREA-GB di Roma del 22/10/2019 di Paola Punzo, per svolgimento attività progettuali.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-88,20	0,00	-88,20

U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	25183	Missione a Foggia del 19-22/08/2019 di Alfonso Pentangelo per raccolta e rilievi su prove di pomodoro	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-6,24	0,00	-6,24
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	42314	Missione a Roma del 12/12/19 di Alfonso Pentangelo, per incontro Unione Nazionale Italia Ortofrutta.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-23,80	0,00	-23,80
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C8.00	41221	Missione a Napoli del 29/11/19 di Alfonso Pentangelo, per partecipazione evento.	Minore spesa accertata su preventivo di missione	-9,60	0,00	-9,60
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	38894	Missione a Futani (SA) del 11/11/19 di Massimo Zaccardelli, per partecipazione Seminario.	impegno superiore	-0,29	0,00	-0,29
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.25.00	40550	Missione a Portici del 21/11/19 di Massimo Zaccardelli, per incontro CNR-IBBR.	importo superiore	-15,80	0,00	-15,80
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.02.04.25.00	46363	Missione ad Acerra del 15/01/2020 di Massimo Zaccardelli, per evento divulgazione Progetto.	importo superiore	-4,60	0,00	-4,60
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	13344	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 1.99.01.35.01 - RGV/FAO 3° ANNO Missione a Napoli del 10/05/2019 di Rosa Pepe, per incontro con referenti regionali.	impegno non utilizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	17265	TRAMONTI 14 GIUGNO 2019	impegno non utilizzato	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	19722	MARIGLIANO 4 LUG 2019	impegno non utilizzato	-40,00	0,00	-40,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.01.99.51.00	40575	Missione a Portici del 27/11/19 di Mario Parisi, per incontro ricercatori UNI.INA.	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.04.99.C8.00	41219	Missione a Napoli del 29/11/19 di Catello Pane, per partecipazione evento.	impegno non utilizzato	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	41480	RIPARTIZIONE Progetto - SOREMARTEC - Ob/Fu 3.99.99.99.99 Missione a Fisciano del 02/12/19 di Massimo Zaccardelli, per Seminario c/o UNISA.	impegno non utilizzato	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.04	1.03.02.04.004.	6.00.00.00.00	49920	Formazione periodo 01/07/201931/12/2019	impegno superiore	-1.110,00	0,00	-1.110,00
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	14013	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP 2019	d	-0,04	0,00	-0,04
U	2017	1.02.11.01	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	41985	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 317063 DAL 01/12/2017 AL 30/11/2020	rata pagata per mero errore con nuovo impegno n. 47385 del 2020	-388,38	0,00	-388,38
U	2019	1.02.11.01	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	49968	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 4 LAVACCHI PRESSO I LABORATORI DELLA SEDE DI PONTECAGNANO	diff. prezzo	-48,80	0,00	-48,80
U	2019	1.02.11.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.04.99.19.00	41804	Rit. previdenziali su trattamento alternativo di missione Chambéry (Francia) Arimondo Ornella	Importo non utilizzato	-0,86	0,00	-0,86
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.04.99.19.00	46880	Acq. insetti per lotta biologica (parte)	progetto scaduto	-30,65	0,00	-30,65
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.00.68.00	52350	Acq. Vasi container eco diam.16 cm	materiale mai arrivato	-17,50	0,00	-17,50
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.04.10.02.00	46878	Acq. insetti per lotta biologica (parte)	progetto scaduto	-72,91	0,00	-72,91
U	2018	1.02.11.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.04.10.02.00	46895	Acq. switch, previcur energy	Progetto terminato	-182,12	0,00	-182,12
U	2019	1.02.11.02	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	11593	ENERGIA ELETTRICA CREA-OF Sede di SANREMO (IM) - STRADA STAZIONE SPERIMENTALE 1	sistemazione per liq negativa	19,17	19,17	0,00
U	2018	1.02.11.02	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.04.99.19.00	29015	Acquisto MEPA evaporatore rotante	Attrezzatura non più acquistata	-5.002,00	0,00	-5.002,00
U	2017	1.02.11.02	7.01.02.02	7.01.02.02.001.01	6.00.00.00.00	32142	VERS. INPS ARRETRATI SU ASSEGNO DI RICERCA mONROY LUGLIO E AGOSTO	differenza	-5,48	0,00	-5,48
U	2019	1.02.11.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.61.00	37934	Contributi prev.li OTD	impegno superiore	-26,73	0,00	-26,73
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.00.58.00	12019	CONTRIBUTI OTD	Impegno superiore	-0,30	0,00	-0,30
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.02.05.02.02	1037	TFR ANNO 2018	Impegno superiore	-428,33	0,00	-428,33
U	2018	1.02.11.03	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.02.05.13.00	33919	TFR ANNO 2018	impegno superiore	-109,97	0,00	-109,97
U	2018	1.02.11.03	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.02.01.24.01	25108	IRAP Incarico Professionale	importo impegnato superiore	-0,60	0,00	-0,60
U	2019	1.02.11.03	1.03.01.02	1.03.01.02.001.02	6.00.00.00.00	20526	Ric. del 3/07/2019 - Rimborso spese acquisto carburante per Fiat Doblò	impegno non utilizzato	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.11.03	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.01	1.99.99.H8.00.F	41601	Gasolio agricolo Lt 3000 Q.P.	importo superiore	-0,68	0,00	-0,68
U	2019	1.02.11.03	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	7.05.01.01.00	40266	RIPRISTINO IMPIANTO FRIGORIFERO ELETTRICO E DEL QUADRO LUCI DELLA CAMERA DI CRESCITA A TEMPERATURA CONTROLLATA	impegno superiore	-81,50	0,00	-81,50
U	2018	1.02.11.03	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	3224	SORVEGLIANZA SANITARIA 1, Gennaio - 2 Marzo 2018	Impegno non utilizzato	-300,00	0,00	-300,00
U	2018	1.02.11.04	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	1.04.04.18.00	12595	BUONI PASTO ANTONETTI CONTRATTO APRILE SETTEMBRE	insussistente	-2,08	0,00	-2,08
U	2019	1.02.11.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.01	1.04.04.17.00	27	VERS INPS SU ASSEGNI DI RICERCA GEN. MAR 2019	Insussistente	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	31466	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO - Acquisto materiale vario di cancelleria	insussistente	-0,43	0,00	-0,43
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.005.02	6.00.00.00.00	37755	RIPARTIZIONE - SG - AGROFILIERE - acquisto n. 4 materassi e cuscini	insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	21576	RIPARTIZIONE Progetto - ANTIGER - Ob/Fu 3.99.99.99.99 - Acquisto cartucce e resine per Osmo lab	insussistente	-0,18	0,00	-0,18
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.09.04.04.00	45319	Acquisto gerbere per conduzione prove sperimentali	Impegno annullato	-463,54	0,00	-463,54
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.99.H8.00.F	39348	RIPARTIZIONE PROGETTO "AGROFILIERE" - Acquisto materiale di consumo per coltivazione di piante ornamentali	impegno superiore	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.99.99.99.99	27882	RIPARTIZIONE AVANZO 2018 - ICFERT 2 - Ob/Fu 3.99.99.99.99 - Acquisto materiale vario	Insussistente	-14,77	0,00	-14,77
U	2019	1.02.11.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.01.35.02	28967	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 1.99.01.35.02 - RGV/FAO 3° ANNO - Acquisto Qiaxcel dna high resolution kit	Ordine mai effettuato e progetto ormai scaduto	-1.141,36	0,00	-1.141,36
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	31860	RIPARTIZIONE Progetto - ICFERT3 - Ob/Fu 3.99.99.99.99 Missione a Sesto Fiorentino del 17/10/19 di Daniele Massa, per organizzazione Convegno SOI.	Insussistente	-15,00	0,00	-15,00

U	2019	1.02.11.04	1.03.02.05	1.03.02.05.007.01	6.00.00.00.00	27342	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO - Saldo rate condominio 2019	Insussistente	-0,66	0,00	-0,66
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	31969	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO - Manutenzione ascensore 4° trim. 2019	Insussistente	-0,36	0,00	-0,36
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.05	1.03.02.05.999.01.01	6.00.00.00.00	180	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO - Manutenzione ascensori 2019 - Pescia	insussistente	-0,64	0,00	-0,64
U	2019	1.02.11.04	1.03.02.13	1.03.02.13.004.01	3.99.99.99.99	14444	RIPARTIZIONE AVANZO 2018 - ICFERT 2 - Ob/Fu 3.99.99.99.99 - Acquisto n. 6 roll.up	Insussistente	-47,85	0,00	-47,85
U	2018	1.02.11.04	1.03.02.16	1.03.02.16.004.01	6.00.00.00.00	2607	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO Pescia - Spese notarili per firma ATS progetto HTHG	Insussistente	-10,00	0,00	-10,00
U	2017	1.02.11.04	1.03.02.16	1.03.02.16.004.01	6.00.00.00.00	41108	Spese notarili per firma ATS progetto HTHG	Insussistente	-86,50	0,00	-86,50
U	2017	1.02.11.04	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	46358	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - ORDINARIO VIV - Visita fiscale a Giuseppina Murrone	Insussistente	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.11.04	1.04.02.03	1.04.02.03.003.	6.00.00.00.00	49201	RIPARTIZIONE PROGETTO CODICE 6.00.00.00.00 - DOTTORATO - Contributo assegnazione dottorato di Ricerca	insuss	-0,03	0,00	-0,03
U	2019	1.02.11.04	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.99.99.H8.00.A	25859	Fornitura e istallazione n. 2 reti di monitoraggio dati microclimatici	v	-366,00	0,00	-366,00
U	2019	1.02.11.04	2.02.01.09	2.02.01.09.019.02	6.00.00.00.00	47702	RIPARTIZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 - FONDI SICUREZZA - Intervento per rifacimento intonaci sede Pescia	Importo superiore	-284,00	0,00	-284,00
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F3.02	52530	Versamenti INPS su OTD Fiorita OTT/NOV/DIC.2016 + CONTR. DI SOLIDARIETA'	impegno superiore all'importo pagato	-6,90	0,00	-6,90
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.99.F3.02	52527	Versamenti INPS su OTD Boccuti OTT/NOV/DIC.2016 + CONTR. DI SOLIDARIETA'	impegno superiore all'importo pagato	-4,30	0,00	-4,30
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.10.04.00	53379	Liquidazione T.F.R. su contratto CTER VI liv. TD dal 01/09/2016 al 31/12/2016	impegno superiore all'importo pagato	-6,85	0,00	-6,85
U	2016	1.02.12.00	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	6.00.00.00.00	47650	TARI - Tributo comunale sui rifiuti iperiodo 01.09-31.12.2016	impegno insussistente	-260,00	0,00	-260,00
U	2014	1.02.12.00	1.02.01.06	1.02.01.06.001.	6.00.00.00.00	50871	accantonamento quote imposte 2014	impegno insussistente	-3.300,00	0,00	-3.300,00
U	2010	1.02.12.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.00	1.99.99.A3.00	11281	Gasolio agricolo a prezzo agevolato UMA	MS	-1.458,00	0,00	-1.458,00
U	2010	1.02.12.00	1.03.01.02	1.03.01.02.002.01.00	6.00.00.00.00	11285	Gasolio agricolo a prezzo agevolato UMA	MS	-521,87	0,00	-521,87
U	2014	1.02.12.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.06.07.08.00	383	Fornitura materiale tecnico di laboratorio ICQRF	ms	-538,02	0,00	-538,02
U	2014	1.02.12.00	1.03.01.02	1.03.01.02.007.00	1.06.07.08.00	15849	Materiale tecnico di laboratorio sede di Pescara	Importo superiore all'obbligazione assunta	-43,43	0,00	-43,43
U	2014	1.02.12.00	1.03.02.05	1.03.02.05.001.00	6.00.00.00.00	24074	Traffico fonia periodo 15/03/2013-30/06/2013 sede di Pescara	minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.12.00	1.03.02.05	1.03.02.05.001.00	6.00.00.00.00	49316	Conto telecom 1/2015	MS	-35,00	0,00	-35,00
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	56706	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	MS	-11,60	0,00	-11,60
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.18	1.03.02.18.001.	6.00.00.00.00	51206	Spese sanitarie e visite fiscali	MS	-2.133,47	0,00	-2.133,47
U	2013	1.02.12.00	1.03.02.99	1.03.02.99.999.01	3.99.99.99.99	8508	Revisione testi in inglese da pubblicare sulla rivista Acta Horticulturæ	MS	-495,81	0,00	-495,81
U	2015	1.02.12.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	56958	U - IVA DICEMBRE DI C07 - Fattura Estera NPG U18	MS	-256,30	0,00	-256,30
U	2016	1.02.12.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	5668	IVA FATTURA ESTERA N. 1085966 CENTRALBUREAU	MS	-48,62	0,00	-48,62
U	2016	1.02.12.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	5800	IVA FATTURA ESTERA N. 15FA150 DEMETER	MS	-215,49	0,00	-215,49
U	2016	1.02.12.00	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	9917	IVA FATTURA ESTERA N. 4024515 ELSEVIER	MS	-154,88	0,00	-154,88
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	14804	Commissioni bancarie acquisto beni fatt. nr. 4PA/2016 del 16/04/2016 Cod. 254010	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	18630	Commissioni bancarie acquisto beni su fattura nr FATTPA 9_16 del 29/04/2016 Cod. 256149	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	19877	Commissioni bancarie su acquisto beni fatt. nr 23A del 10/05/2016 Cod. 256787	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	15212	Commissioni bancarie acquisto beni fatt. nr. 3/E del 19/04/2016 COD. 254144	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	18628	Commissioni bancarie acquisto beni fattura nr FATTPA 6_16 del 30/03/2016 Cod. 256145	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	18629	Commissioni bancarie acquisto beni su fattura nr. FATTPA 8_16 del 29/04/2016 Cod. 256146	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23809	Spese bancarie su acquisto beni	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	26087	Commissioni bancarie acquisto beni su Fattura Numero 1/FE del 26/05/2016 Cod. 259663	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	28406	Commissioni bancarie acquisto beni fatt. nr. PA17/16 del 05/07/2016 cod. 260589	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	14778	Commissioni bancarie su beni fatt.n°3PA/2016 (COD. REG.253154)	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	14999	Commissioni bancarie acquisto beni fatt. nr. 5PA/2016 del 16/04/2016 Cod. 254073	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	19882	Commissioni bancarie su acquisto beni ft. nr 46 del 16/05/2016 Cod. 256797	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	19837	Commissioni bancarie su acquisto beni ft. nr 47 del 16/05/2016 Cod. 256770	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	32592	Commissioni bancarie su acquisto beni fatt. nr. FATTPA 1_16 del 30/04/2016 Cod. 262957	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	18803	Commissioni bancarie acquisto servizi su fattura nr 1/E del 20/04/2016 Cod. 254990	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	18804	Commissioni bancarie acquisto servizi su fattura nr 2/FE del 22/04/2016 Cod. 254992	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	19870	Commissioni bancarie acquisto servizi fatt. nr. FatPAM 01 del 04/05/2016 Cod. 256785	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50

U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23825	Spese bancarie pe acquisto servizi su fatt. nr. 2 /E del 26/05/2016 Cod. 258557	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	28403	Commissioni bancarie acquisto servizi su fattura nr 3/E del 11/07/2016 Cod. 260594	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32587	Commissioni bancarie su acquisto servizi fatt. nr. 001033FP	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32589	Commissioni bancarie su acquisto servizi fatt. nr. 13PA	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23827	Spese bancarie pe acquisto servizi su fatt. nr. 10-2016-pa del 24/05/2016 Cod. 258569	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23948	Spese bancarie pe acquisto servizi su Fattura Numero 287 del 03/06/2016 Cod. 258649	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	18808	Commissioni bancarie acquisto servizi su fattura nr 000214 del 18/04/2016 Cod. 255001	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.12.00	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	19835	Commissioni bancarie su acquisto servizi fatt. nr. 162 del 30/04/2016	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	1.02.12.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	6.00.00.00.00	43491	restituzione indebite commissioni su pagamento missioni a dipendenti anni precedenti	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-306,00	0,00	-306,00
U	2012	1.02.12.00	7.02.99.99	7.02.99.99.999.01	1.03.04.11.00	24272	PAGAMENTO UU.OO. DEL PROGETTO	ECONOMIA SU RENDICONTAZIONE A SALDO	-1.119,24	0,00	-1.119,24
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	12699	FORNITURA DI PIANTE DI OLIVASTRO	Variazione per importo fatturato inferiore di quello previsto	-1,00	0,00	-1,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.07.14.00	38904	FORNITURA SISTEMI FILTRANTI	Variazione per eccedenza	-1,83	0,00	-1,83
U	2019	1.02.12.01	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.05.32.00.M	13363	Acquisto piante di agrumi	Variazione per importo fatturato minore di quanto impegnato	-16,50	0,00	-16,50
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.05	1.03.02.05.004.01	6.00.00.00.00	42616	FT.1954801 del 22/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA CREA-OFA Sede di CORSO SAVOIA 190 - ACIREALE	Sorno Ndc su fattura	-1.688,08	0,00	-1.688,08
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	4.99.99.01.00	4297	Riparazione tetto screen house	nessuna documentazione giustificativa allegata	-500,00	0,00	-500,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.06.05.08.00	38110	RIPARAZIONE FRIGO DA LABORATORIO CREA-OFA ACIREALE	Variazione per importo fatturato minore di quanto previsto	-0,80	0,00	-0,80
U	2018	1.02.12.01	1.03.02.09	1.03.02.09.006.01	4.99.99.01.00	36095	Chiusura tecnica fattura errata e relativa nota di credito	per sistemazione fattura e nc per pcc	-113,00	0,00	-113,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	4.99.99.01.00	10722	ASSEGNAZIONE AL FORNITORE NON ANDATA A BUON FINE PER DURC NON IN REGOLA	MINORE IMPORTO SU GARA	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.02.21.00.N	45856	Servizi specialistici a supporto della ricerca programma Biotech - progetto CITRUS - lotto 2	minore importo	0,00	0,00	0,00
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.99.02.21.00.N	45855	Servizi specialistici a supporto della ricerca programma Biotech - progetto CITRUS	minore importo aggiudicato	-2.000,01	0,00	-2.000,01
U	2019	1.02.12.01	1.03.02.13	1.03.02.13.004.02	1.10.99.26.00	45136	ARTICOLO AJGWR-19-007 "SCIO ROOTSTOCK..." FILIPPO FERLITO	MAGGIORE IMPEGNO DIFFERENZA SU CAMBIO	-1,30	0,00	-1,30
U	2019	1.02.12.01	2.02.01.05	2.02.01.05.001.01.01	1.99.02.21.00.A	30059	FORNITURA TITOLATORE AUTOMATICO DA BANCO	PER ADEGUAMENTO IMPORTO SU ORDINE	-1.223,66	0,00	-1.223,66
U	2019	1.02.12.01	2.02.01.07	2.02.01.07.999.01	1.06.01.11.00	28555	FORNITURA N.6 TABLET DOTT.-SSA TIMPANARO	per differenza su importo finale in fattura	-6,71	0,00	-6,71
U	2018	1.02.12.01	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.01	6.00.00.00.00	4586	ODA3613 CIGZ0C217FB03	PER SISTEMAZIONE FATTURA E NC PER PCC	-24,86	0,00	-24,86
U	2018	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	35047	impegno commissioni bancarie gen-feb 2018 accertamenti 2291, 4902, 7419, 7434, 7437.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-22,50	0,00	-22,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23648	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.16260 CREA-OFA	PER CANCELLAZIONE RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27237	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19231 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-3,50	0,00	-3,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27275	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19300 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27643	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19938 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	31380	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 6337	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	38029	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. DEF.. N. 450 CREA-OFA NEW ELECTRONIC ALLARM	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40087	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROV V.N.31581 - VOLATILE	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40587	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROV V.N.35135 NICOLOSI A.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40960	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.35641 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	45529	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 41663 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27043	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19055 - CREA-OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	39988	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROV V. N. 34055 LABFOR	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	41117	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV V. N.35847 SOC SINTESI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	41184	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 35965 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	46449	Versamento trattenute conto terzi IV Trimestre 2017- Acireale	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-13,50	0,00	-13,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	27218	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.19182 - CREA-OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50

U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	32908	TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVRSALE PROVVISORIO N. 41423 MICROPOLI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	35396	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 28149 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	36315	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.29600 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	37884	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N. 30798 CREA-OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	39981	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N. PERKIN ELMER CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40066	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N.34261 - AGILENT	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40135	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 34532 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-3,50	0,00	-3,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40576	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N.35025 FITO CAVALLARO	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	41038	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 35739 - CREA OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	45100	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.41195	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	25637	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.18110 - CREA-OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-3,50	0,00	-3,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	32969	TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 25213 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	34442	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 26515 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-3,50	0,00	-3,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	38026	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N. 30805 CREA-OFA CA.M CAROLLO	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	38336	VERSAMENTO TRATT. CONTO TERZI SU REV. PROV. 29701 CREA-OFA IDROSISTEMI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	40512	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.34904- CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	41078	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N.35779 - FITOFARMACIA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	45308	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.16260 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	27247	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19259 - CREA OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31386	saldo al 16 settembre VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-9,00	0,00	-9,00
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	33995	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 25905 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34280	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.26253 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44942	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER. PROV. N. 40883 SHARP	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44996	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER. PROV. N.40997 TELECOM	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32456	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 24760 CREA-OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32898	TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO 25123 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	35890	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 28852 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	40932	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.35564 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43127	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROV. N.38530-SULLALUNA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44109	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 40281 OMAC	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44268	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.40618 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44975	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER. PROV. N. 40965 CRIOSAT	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45002	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER. PROV. 41037 AGRIPLANET	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45176	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER. PROV.41275 GIANNONE	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	27057	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19074 - CREA-OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50

U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34277	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.26246 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	40002	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.34106 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43166	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROVV N. 38712 - 1000 COSE PER TUTTI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43302	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROVV N. 39049 - EPPENDORF	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44301	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 40680 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44319	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER PROVV N. 40710 SINTESI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45053	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 41138 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45140	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER PROVV 41237 OMAC	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	35058	Commissioni bancarie su Fattura THERMO FISCHER accertam. 3842	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	27342	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 19390 - CREA OFA.	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31177	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.23287-crea-OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32258	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.24573 - CREA-OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	32510	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.24573 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34570	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 26694 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	41092	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N.35806 - CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43069	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROVV N.38410-OFA-ECOFLO	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43269	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROVV N. 38927 COCO	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43876	VERS. TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV PROVV N. 39881 -VWR	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44038	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVERSALE PROVVISORIO N. 40138 CREA OFA	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45525	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER PROVV 41593 EUROFINS	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.01	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	45549	VERS.TRATTENUTE CONTO TERZI SU REVER PROVV 41669 MICROPOLI	CANCELLAZIONE PER RESIDUO INSUSSISTENTE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.02	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	7.03.14.03.00	23734	BUONI PASTO 2017	IMPEGNO MAGGIORE	-196,41	0,00	-196,41
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.02.20.01	45142	VERS. INPS 4 TRIM. 2019 OTD ROSSI	IMPEGNO MAGGIORE	-41,87	0,00	-41,87
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.M	45144	VERS. INPS OTD 4 TRIM. 2019 BOMPARD/SABELLI	impegno maggiore	-83,64	0,00	-83,64
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.06.04.05.00	45143	VERS INPS 4 TRIM. 2019 OTD GATTA/SABELLI	IMPEGNO MAGGIORE	-81,50	0,00	-81,50
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	45141	VERS. INPS 4 TRIM. 2019 OTD SOLIGO	IMPEGNO MAGGIORE	-302,79	0,00	-302,79
U	2018	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	34585	VERS. INPS 3 e 4 TRIM 2018	IMPEGNO MAGGIORE	-188,33	0,00	-188,33
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	21595	VERS. INPS OTD 2019	IMPEGNO MAGGIORE	-29,47	0,00	-29,47
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	45141	VERS. INPS 4 TRIM. 2019 OTD SOLIGO	impegno maggiore	-81,61	0,00	-81,61
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.01	1.01.02.01.001.02.01	1.03.99.56.00	1083	VERS. INPS 2019 COLACCI	IMPEGNO MAGGIORE	-64,75	0,00	-64,75
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.M	20391	TFR BOMPARD 2019	IMPEGNO MAGGIORE	-70,01	0,00	-70,01
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.02	6623	LIQUID. TFR 2019 BOMPARD/SABELLI/SOLIGO/GATTA	IMPEGNO SUPERIORE	-199,75	0,00	-199,75
U	2019	1.02.12.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.05.32.00.M	20480	TFR 2019 SABELLI	IMPEGNO MAGGIORE	-127,75	0,00	-127,75
U	2018	1.02.12.02	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.02	1.06.04.05.00	44383	LIQUID. TFR 2018 BARBANTI	IMPEGNO MAGGIORE	-100,35	0,00	-100,35
U	2019	1.02.12.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.32.00.M	8572	VERS. IRAP 2019 SABELLI	IMPEGNO MAGGIORE	-6,08	0,00	-6,08
U	2019	1.02.12.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.32.00.M	8570	VERS. IRAP 2019 BOMPARD	IMPEGNO MAGGIORE	-6,16	0,00	-6,16
U	2019	1.02.12.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	8561	VERS. IRAP 2019 SOLIGO	IMPEGNO MAGGIORE	-0,15	0,00	-0,15
U	2019	1.02.12.02	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.02	8563	VERS. IRAP 2019 GATTA	IMPEGNO MAGGIORE	-29,12	0,00	-29,12
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.01.24.00	11944	20.000 ETICHETTE BIANCHE IN PVC	ORDINE ANNULLATO PER PROBLEMI COME DA DICHIARAZIONE ALLEGATA	-780,80	0,00	-780,80
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	3.01.99.43.00	27710	ACQUISTO DI N. 602 PIANTE - DETERMINA 687	GARA SUCCESSIVAMENTE RIBASSATA PER MANCANZA DI MATERIALE	-1.048,00	0,00	-1.048,00
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.20.01	19446	Q.P. GARA FITOFARMACI E CONCIMI	RIBASSO SU GARA	-10,40	0,00	-10,40
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.01.99.43.01	19456	Q.P GARA FITOFARMACI E CONCIMI	ribasso su gara	-4,50	0,00	-4,50
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	7.03.14.01.00	19460	Q.P. GARA FITOFARMACI E CONCIMI	RIBASSO SU GARA	-5,00	0,00	-5,00
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.03.99.56.00	27327	N.16 FLACONI DI METANOLO E N. 12 FLACONI DI ISOPROPANOLO PER HPLC	RIBASSO SU GARA	-90,28	0,00	-90,28
U	2019	1.02.12.02	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.02.21.00.I	27330	N. 66 CONF. ETANOLO COMMERCIALE, N. 3 CONF. ISOPROPANOLO, N. 8 CONF. METANOLO, N. 5 CONF. ETANOLO	RIBASSO SU GARA	-2.208,08	0,00	-2.208,08
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.09.00	43001	MISSIONE DR. SCORTICINI A LATINA IL 12/12/2019	missione senza richiesta di rimborso	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.02	1.03.02.02.002.02.01	1.99.02.21.00.I	45794	MISSIONE DR. GAMBACORTA A VALENCIA DAL 07/01/2020 AL 09/03/2020	IMPORTO DELLA MISSIONE INFERIORE ALL'IMPEGNO PRESO	-132,76	0,00	-132,76

U	2018	1.02.12.02	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	49221	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	RIBASSO SU GARA	-819,84	0,00	-819,84
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	1.99.02.21.00.1	20049	Q.P. CONTRATTO MANUTENZIONE E CONTROLLO BILANCE DA LABORATORIO	RIBASSO SU GARA	-25,98	0,00	-25,98
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09	1.03.02.09.005.02	1.03.99.56.00	20423	Q.P. CONTRATTO MANUTENZIONE MICROSCOPI	RIBASSO SU GARA	-0,43	0,00	-0,43
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09	1.03.02.09.006.01	7.03.14.03.00	39874	ASSISTENZA SU ACQUISTO N. 39873	RIBASSO SU GARA	-0,90	0,00	-0,90
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.09	1.03.02.09.012.01	6.00.00.00.00	37255	PERIZIA E POTATURA ALBERI - IN ATTESA DI GARA DETERM. 643	RIBASSO SU II GARA N. 1468616	-474,00	0,00	-474,00
U	2018	1.02.12.02	1.03.02.11	1.03.02.11.009.01	1.03.99.56.00	3890	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEL MOLISE	CONVENZIONE DI IMPORTO INFERIORE	-70,00	0,00	-70,00
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.16	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	49924	SPESE DI SPEDIZIONE	GARA CONCLUSA	-166,49	0,00	-166,49
U	2019	1.02.12.02	1.03.02.16	1.03.02.16.002.02	6.00.00.00.00	42488	SPESE DI SPEDIZIONE	GARA CONCLUSA	-397,53	0,00	-397,53
U	2019	1.02.12.02	2.02.01.04	2.02.01.04.001.01.01	7.03.14.02.00	25846	ACQUISTO N. 2 CONDIZIONATORI - IN ATTESA DI GARA	GARA NON PIU' ESPLETATA COME DA RELAZIONE ALLEGATA	-2.630,00	0,00	-2.630,00
U	2019	1.02.12.02	2.02.01.07	2.02.01.07.002.01.01	7.03.14.03.00	24571	N. 6 PC DESKTOP E N. 4 MONITOR - IN ATTESA DI GARA	ribasso su gara	-100,00	0,00	-100,00
U	2019	1.02.12.02	2.02.01.07	2.02.01.07.999.01	1.03.05.18.00	39873	N. 1 NOTEBOOK, N. 1 ACCESSORY DOCKING STATION, N. 2 M3 PORTABLE, N. 2 MONITOR E N. 2 LETTORI DVD	IMPEGNO PRESO SU ALTRA CONVENZIONE PER SCADENZA PROGETTO	-836,50	0,00	-836,50
U	2017	1.02.12.02	7.01.99.99	7.01.99.99.999.02.03	6.00.00.00.00	4466	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU BMC GENOMICS RIVISTA DEL GRUPPO BIOMED CENTRAL FRU/ROMA	MS	-338,42	0,00	-338,42
U	2018	1.02.12.02	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	35050	commissioni bancarie su accertamento N. 64 PHEROMED	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.02	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	46450	Versamento trattenute conto terzi IV Trimestre 2017- Roma	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-18,00	0,00	-18,00
U	2017	1.02.12.02	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	31381	COMMISSIONI BANCARIE - 3° TRIMESTRE 2017	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-20,50	0,00	-20,50
U	2017	1.02.12.02	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	41193	VERSAMENTO TRATTENUTE CONTO TERZI SU REV. PROVV. N.33751 LOUIS	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.02	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	35060	Commissioni bancarie su Fattura LA FIORINI accertam. 4423	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.02	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	35059	Commissioni bancarie su Fattura DHL EXPRESS accertam. 2302	IMPEGNO DA CANCELLARE COME DA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE	-3,50	0,00	-3,50
U	2019	1.02.12.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	3.99.00.70.00	31166	Kit di retrotrascrizione acidi nucleici Biorad iScript cDNA Synthesis Kit, 100.20 ul rxns	SOMMA IMPEGNATA IN PIU'	-76,80	0,00	-76,80
U	2019	1.02.12.03	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	2.99.99.59.00	31170	SsoAdvanced Univ	SOMMA IMPEGNATA IN PIU'	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.04.00	44145	MISSIONE DR. SCORTICINI A GALATONE DAL 14/11 AL 16/11/2018	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.04.00	1935	INDENNITA' MISSIONE SCORTICINI A GALATONE DAL 12/02 AL 14/02/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-200,00	0,00	-200,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.70.00	911	MISSIONE DR. SCORTICINI A CASERTA DAL 24/1 AL 25/01/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-110,00	0,00	-110,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.70.00	5598	INDENNITA' DI MISSIONE DR. SCORTICINI A CASERTA DAL 26/02 AL 27/02/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-130,00	0,00	-130,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.04.00	6026	INDENNITA' DI MISSIONE DR. SCORTICINI A GALATONE DAL 04/03 AL 08/03/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-350,00	0,00	-350,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.70.00	1313	INDENNITA' MISSIONE SCORTICINI DAL 31/01 AL 01/02/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-130,00	0,00	-130,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.70.00	1315	INDENNITA' MISSIONE SCORTICINI DAL 06/02 AL 08/02/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-160,00	0,00	-160,00
U	2019	1.02.12.03	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.70.00	6308	INDENNITA' DI MISSIONE A CASERTA DAL 11/03 AL 13/03/2019	MISSIONE NON PIU' EFFETTUATA	-170,00	0,00	-170,00
U	2018	1.02.12.03	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	28752	Noleggio fotocopiatrici multifunzioni	MS	-3,96	0,00	-3,96
U	2018	1.02.12.03	1.03.02.13	1.03.02.13.002.01	6.00.00.00.00	46089	quota 1.02.12.03 su variazione stesse UPB 1018 Quota per avvio procedura gara di pulizie sede Caserta	per documentazione giustificativa non allegata	-36,84	0,00	-36,84
U	2018	1.02.12.04	1.01.01.01	1.01.01.01.005.01.01	7.03.09.08.00	24083	CREA Forli arretrati stipendiali anni precedenti	Impegno di spesa maggiore.	-139,54	0,00	-139,54
U	2018	1.02.12.04	1.01.01.02	1.01.01.02.002.01	7.03.09.16.00	46936	Fornitura buoni pasto personale a tempo determinato, periodo luglio 2017 - aprile 2018, Sede CREA-OFA Forli	Impegno di spesa maggiore	-27,00	0,00	-27,00
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.08.00	26669	Oneri previdenziali e ass.li mensilità Luglio - MAGNANI	Impegno di spesa maggiore	-3,66	0,00	-3,66
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.09.00	5149	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE MENSILI RIVALTA M. MESI 2 - CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL	Impegno di spesa maggiore	-2,92	0,00	-2,92
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.07.00	12309	Oneri prev.li e ass.li maggio - TURCI (Cpdel, Enpded, Aspi, Inail).	Impegno di spesa maggiore	-6,40	0,00	-6,40
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.39.01	47278	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - SIRRI.	Impegno di spesa maggiore	-6,42	0,00	-6,42
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.41.00	43324	Oneri pre.li e ass.li dal 22/10/2018 al 30/11/2018 - sig.ra GIMELLI Nives (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.02	39024	Oner pre.li e ass.li competenze ottobre e novembre 2018 - MAGNANI (CPDEL- ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-43,53	0,00	-43,53
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.00	27740	Oneri pre.li e ass.li competenze mensili agosto e settembre 2018 - TURCI (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-33,96	0,00	-33,96
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.00	38993	Oneri pre.li e ass.li competenze mensili ottobre 2018 - GAZZONI (CPDEL- ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-3,67	0,00	-3,67
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.01	38984	Oneri pre.li e ass.li competenze novembre 2018 - FAEDI (CPDEL-ENPDEP- ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-39,52	0,00	-39,52
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.03	39767	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità novembre 2019, sig. MEDRI Francesco (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-49,32	0,00	-49,32
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.02	31750	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità ottobre 2019, sig. LEGA Marco (INPS- EBAN).	Impegno maggiore	-48,78	0,00	-48,78

U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.39.01	47286	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - GAZZONI.	Impegno di spesa maggiore	-10,37	0,00	-10,37
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.43.00	1050	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE MENSILI FAEDI MESI 5 CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL	Impegno di spesa maggiore	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.48.00	47297	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - TURCI.	Impegno di spesa maggiore	-10,37	0,00	-10,37
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.48.00	47311	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - FAEDI.	Impegno di spesa maggiore	-56,94	0,00	-56,94
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.05.32.00.M	43333	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità novembre 2018 MEDRI, LEGA, RAFELLI, ROSSI (INPS-EBAN).	Impegno di spesa maggiore	-50,45	0,00	-50,45
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.07.00	39001	Oneri pre.li e ass.li competenze novembre 2018 - GAZZONI (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-4,12	0,00	-4,12
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.41.00	39053	Oneri pre.li e ass.li competenze novembre 2018 - TURCI (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-36,65	0,00	-36,65
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.00	39016	Oneri pre.li e ass.li competenze novembre 2018 - RIVALTA (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-17,75	0,00	-17,75
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.43.00	1115	ONERI PREV.LI E ASSS.LI COMPETENZE MENSILI SIRRI MESI 5 CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL	Impegno di spesa maggiore	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.43.00	1130	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE MENSILI TURCI MESI 4 CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL	Impegno di spesa maggiore	-7,79	0,00	-7,79
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.48.00	47315	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - GIMELLI.	Impegno di spesa maggiore	-5,36	0,00	-5,36
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.00	8475	Quota prenotazioni 2018 Forli- 1.99.01.35.00 - RGV-FAO 1° anno V triennio ONERI PREV.LI su stipendio Gazzoni Antonella 3 mesi (marzo, aprile, maggio 2018).	Impegno di spesa maggiore	-7,38	0,00	-7,38
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.99.99.99.99	25061	Oneri previdenziali e assistenziali mese Luglio 2018 - Stagno (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-6,00	0,00	-6,00
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.09.00	1088	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE MESILI GENNAIO RIVALTA CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL	Impegno di spesa maggiore	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.11.00	38966	Oneri prev.li e ass.li competenze novembre 2018 - SIRRI (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-21,01	0,00	-21,01
U	2017	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.13.02.00	6343	GAZZONI ANTONELLA ONERI PREV.LI GENNAIO	Impegno di spesa maggiore	-9,04	0,00	-9,04
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.03	23661	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità agosto, settembre, ottobre 2019, sig. MEDRI Francesco (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-48,61	0,00	-48,61
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.03	39768	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità novembre 2019, sig. RAFELLI Marco (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-50,39	0,00	-50,39
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.02	31749	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità ottobre 2019, sig. RAFELLI Marco (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-49,05	0,00	-49,05
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.02	31752	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità ottobre 2019, sig. ROSSI Bruno (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-48,78	0,00	-48,78
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	39751	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità novembre 2019, sig. LEGA Marco (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-49,59	0,00	-49,59
U	2019	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	39754	Oneri pre.li e ass.li O.T.D. mensilità novembre 2019, sig. ROSSI Bruno (INPS-EBAN).	Impegno maggiore	-49,87	0,00	-49,87
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.39.01	47262	Contributi pre.li e ass.li dicembre 2018 (CPDEL - ENPDEP - ASPI - INAIL) - STAGNO.	Impegno di spesa maggiore	-10,43	0,00	-10,43
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.02	39038	Oneri pre.li e ass.li competenze ottobre e novembre 2018 - STAGNO (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-18,77	0,00	-18,77
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.42.02	39044	Oneri pre.li e ass.li competenze ottobre 2018 - TURCI (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-10,37	0,00	-10,37
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.02.46.01	39008	Oneri pre.li e ass.li competenze ottobre 2018 - RIVALTA (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-17,75	0,00	-17,75
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.03.03.05.01	38959	Oneri pre.li e ass.li competenze ottobre 2018 - SIRRI (CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-26,40	0,00	-26,40
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	25127	Oneri pre.li e ass.li mensilità Luglio e Agosto - SIRRI (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-64,57	0,00	-64,57
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	3.04.99.A6.00	1040	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE GENNAIO GIMELLI CPDEL-ENPDEP-ASPI-INAIL	Impegno di spesa maggiore	-12,01	0,00	-12,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.09.11.00	25120	Oneri ass.li e prev.li 1 mese e 6 giorni - TURCI (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-13,59	0,00	-13,59
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.13.00	25098	Oneri prev.li e ass.li competenze mensili Luglio, Agosto e Settembre - FAEDI (CPDEL, ENPDEP, ASPI, INAIL).	Impegno di spesa maggiore	-1,01	0,00	-1,01
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	7.03.14.26.00	39474	Oneri pre.li e ass.li III° trimestre 2018 - MEDRI FRANCESCO e LEGA MARCO (INPS-EBAN).	Impegno di spesa maggiore	-19,19	0,00	-19,19
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	22061	ABI/27 - TFR Gazzoni Antonella, mensilità giugno, luglio, agosto 2018.	Impegno di spesa maggiore	-94,37	0,00	-94,37
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	29269	ABI/27 TFR - trattamento fine rapporto mensilità agosto e settembre 2018 - MAGNANI.	Impegno di spesa maggiore	-29,52	0,00	-29,52

U	2017	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.02.44.00	42549	ABI/27 TFR COMPETENZE MENSILI DICEMBRE OTD LEGA M., RAFELLI M., VISANI L.,	Minore spesa	-88,73	0,00	-88,73
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	6.00.00.00.00	27114	CREA - FORLI' TFR ARRETRATI CONTRATTUALI GIUGNO2018	Impegno di spesa maggiore	-33,43	0,00	-33,43
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	12226	ABI/27 trattamento fine rapporto - RIVALTA	Impegno di spesa maggiore	-70,00	0,00	-70,00
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.14.07.00	25064	ABI/27 trattamento fine rapporto, Luglio - STAGNO.	Impegno di spesa maggiore	-30,42	0,00	-30,42
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.02.39.01	47284	ABI/27 - Trattamento Fine Rapporto T.F.R. competenze dicembre 2018 - SIRRI.	Impegno di spesa maggiore	-26,36	0,00	-26,36
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	12179	ABI/27 trattamento di fine rapporto, maggio - GIMELLI.	Impegno di spesa maggiore	-0,58	0,00	-0,58
U	2017	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.14.25.00	32674	ABI/27 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - MAGNANI SABINA	Impegno maggiore	-0,30	0,00	-0,30
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.02.39.01	47269	ABI/27 - Trattamento Fine Rapporto T.F.R. competenze dicembre 2018 - STAGNO.	Impegno di spesa maggiore	-41,24	0,00	-41,24
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.03.02.48.00	47318	ABI/27 - Trattamento Fine Rapporto T.F.R. competenze dicembre 2018 - GIMELLI.	Impegno di spesa maggiore	-32,66	0,00	-32,66
U	2018	1.02.12.04	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	7.03.09.08.00	39019	ABI/27 - Trattamento fine rapporto T.F.R. mensilità novembre 2018 - RIVALTA.	Impegno di spesa maggiore	-17,29	0,00	-17,29
U	2018	1.02.12.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.01	1.99.05.32.00.M	43334	Ritenute erariali O.T.D. mensilità novembre 2018 - MEDRI, LEGA, RAFELII, ROSSI.	Impegno di spesa maggiore	-87,04	0,00	-87,04
U	2018	1.02.12.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	7.03.14.09.00	4993	CREA Forli IRAP 1 MESE MAGNANI	Impegno di spesa maggiore	-8,12	0,00	-8,12
U	2018	1.02.12.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	7.03.14.09.00	21151	Pagamento IRAP su fattura per Cacchi Mattia.	Impegno di spesa maggiore	-79,48	0,00	-79,48
U	2018	1.02.12.04	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	7.03.09.09.00	15965	Pagamento IRAP su fattura n. 4940 del 31/01/2018, Cacchi Mattia.	Impegno di spesa maggiore	-79,48	0,00	-79,48
U	2018	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.001.01	6.00.00.00.00	30763	Acquisto materiale vario per uso cancelleria.	Minore spesa	-569,00	0,00	-569,00
U	2018	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	7.03.09.09.00	46987	Fornitura annuale di agrofarmaci e concimi campi sperimentali fragola, pesco, s usino, melo e pero.	Minore spesa	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.02.39.01	25046	Acquisto materiale vario ad uso aziendale (pali zincati, tendi filo, canne bamboo , filo acciaio, ala gocciolante, ancore con trivella, ecc.) - quota parte.	maggiore impegno	-187,00	0,00	-187,00
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.02.41.01	25075	Acquisto materiale vario ad uso aziendale (pali zincati, tendi filo, canne bamboo , filo acciaio, ala gocciolante, ancore con trivella, ecc.) - quota parte.	MAGGIORE IMPEGNO	-5,30	0,00	-5,30
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.04.17.00	25073	Acquisto materiale vario ad uso aziendale (pali zincati, tendi filo, canne bamboo , filo acciaio, ala gocciolante, ancore con trivella, ecc.) - quota parte.	MAGGIORE IMPEGNO	-59,00	0,00	-59,00
U	2018	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	7.03.09.08.00	46986	Fornitura annuale di agrofarmaci e concimi campi sperimentali fragola, pesco, susino, melo e pero.	Minore spesa	-1.600,00	0,00	-1.600,00
U	2018	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	7.03.09.11.00	46988	Fornitura annuale di agrofarmaci e concimi campi sperimentali fragola, pesco, s usino, melo e pero_ quota parte.	Minore spesa	-1.077,50	0,00	-1.077,50
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.02.39.02	25071	Acquisto materiale vario ad uso aziendale (pali zincati, tendi filo, canne bamboo , filo acciaio, ala gocciolante, ancore con trivella, ecc.) - quota parte.	MAGGIORE IMPEGNO	-9,50	0,00	-9,50
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.03.02.42.03	25074	Acquisto materiale vario ad uso aziendale (pali zincati, tendi filo, canne bamboo , filo acciaio, ala gocciolante, ancore con trivella, ecc.) - quota parte.	MAGGIORE IMPEGNO	-56,80	0,00	-56,80
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.99.01.35.02	24076	Fornitura di sodio alginato (confezione da 1 kg).	progetto scaduto al 31.12.2019 impegno riproposto	-183,61	0,00	-183,61
U	2019	1.02.12.04	1.03.01.05	1.03.01.05.006.01	1.03.04.17.00	24217	Fornitura di agrofarmaci e concimi il cui utilizzo è previsto entro il 2019 - quota parte.	Minore spesa	-117,36	0,00	-117,36
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	7.03.13.02.00	9937	Emolumenti al personale - ABI27, rimborso spese missione a Forli (Sede CREA-OFA) sig. Erasmo De Risi, dal 09 al 13 aprile 2018 (5 gg.)	Impegno di spesa maggiore	-47,90	0,00	-47,90
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.02	1.03.02.02.006.01	7.03.09.08.00	46713	Pagamento iscrizione XIII International Pear Symposium dal 4 al 7 Dicembre 2018, partecipanti dott. Gianluca Baruzzi e dott.ssa Giuseppina Caracciolo.	Impegno maggiore	-1,26	0,00	-1,26
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.05	1.03.02.05.999.02.02	6.00.00.00.00	45295	Analisi per certificare la composizione dei rifiuti classificati con codice CER 16.05.09; CER 07.07.04*.	Impegno di spesa maggiore	-24,00	0,00	-24,00
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.07	1.03.02.07.002.02.01	7.03.14.09.00	27326	Noleggio a lungo termine per la durata di 4 anni di un veicolo commerciale - modello PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUEHDI 75CV PRO - 2° annualità.	Impegno maggiore	-81,02	0,00	-81,02
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	3.06.99.02.00	16516	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi agricoli di proprietà del CREA presso la sede di Forli.	Minore spesa	-149,97	0,00	-149,97
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.001.01.01	7.03.09.08.00	5936	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi agricoli di proprietà del CREA presso la sede di Forli.	Minore spesa	-70,48	0,00	-70,48
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	29565	Rilascio certificato verifica periodica biennale relativo a n. 1 piattaforma elevatrice, marca VIMEC Mod. E06 a due fermate - portata massima Kg. 300.	Minore spesa	-6,10	0,00	-6,10
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.004.02	6.00.00.00.00	30302	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento della sede di Forli di via La Canapona n. 1 bis e del Centro Aziendale di via Maglianella n. 16, comprensivo di bruciatori che provvedono al riscaldamento delle serre - 1° annualità_ quota parte.	Minore spesa	-1.163,71	0,00	-1.163,71
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	3.06.99.02.00	16514	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature agricole di proprietà del CREA presso la sede di Forli.	Impegno di spesa maggiore	-199,26	0,00	-199,26
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.005.01	7.03.09.08.00	5945	Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature agricole di proprietà del CREA presso la sede di Forli.	Minore spesa	-168,99	0,00	-168,99
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.09	1.03.02.09.012.02	7.03.14.11.00	49727	Servizio, di durata triennale, per estirpazione e ritiro alberi da frutto, aratura terreno, sistemazione fossi all'interno del Centro Aziendale di Magliano di Forli - 1° ANNO.	Impegno maggiore	-260,00	0,00	-260,00
U	2018	1.02.12.04	1.03.02.11	1.03.02.11.010.01	6.02.05.01.00	49659	Pagamento tassa brevettuale in Uruguay per la varietà di pero Carmen.	Minore spesa	-0,21	0,00	-0,21

U	2017	1.02.12.04	1.03.02.12	1.03.02.12.001.01	1.03.02.44.00	31674	Assunzione operaio agricolo specializzato VII° livello per 68 gg. tramite agenzia interinale.	Impegno di spesa maggiore	-2,00	0,00	-2,00
U	2019	1.02.12.04	1.03.02.13	1.03.02.13.006.01	6.00.00.00.00	30266	Ritiro e smaltimento rifiuti prodotti dall'attività di laboratorio con compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, anno 2019.	Minore spesa	-917,20	0,00	-917,20
U	2017	1.02.12.04	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	46452	Versamento trattenute conto terzi IV Trimestre 2017- Forli	Impegno maggiore	-13,50	0,00	-13,50
U	2017	1.02.12.04	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	31384	Commissioni bancarie 3° trimestre 2017	Impegno maggiore	-27,00	0,00	-27,00
U	2018	1.02.12.04	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	35053	commissioni bancarie su accertamento N. 4935 CEREDI	Impegno maggiore	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	31387	saldo Commissioni bancarie al 16 settembre 2017	Impegno maggiore	-30,00	0,00	-30,00
U	2017	1.02.12.04	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	46453	saldo Commissioni bancarie al 31 dicembre 2017	Impegno maggiore	-18,50	0,00	-18,50
U	2019	1.02.12.05	1.01.01.01	1.01.01.01.006.02	1.06.05.08.00	32337	ABI/27 - Contratto OTD Sede di Rende gg.35 dal 02/10/2019 al 06/12/2019 (su FAO 25 GG. - su SALVAOLIVI 10 GG.)	impegno superiore alla spesa sostenuta	-2,94	0,00	-2,94
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.01	15968	Versamento EBAN per OTD sede di Rende (Boccuti nr. 44 giornate)	impegno superiore all'importo pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.05	1.01.02.01	1.01.02.01.001.01.01	1.99.01.35.02	21033	Versamento contributi INPS su contratto OTD Sede di Rende dall'01/07/2019 al 10/12/2019 (gg.108) - sig. Fiorita Antonio	impegno maggiore	-172,91	0,00	-172,91
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	1.99.01.35.01	36060	T.F.R. per OTD Sede di RENDE dal 05/09/2018 al 31/12/2018 (81 gg)	impegno superiore alla spesa sostenuta	-46,46	0,00	-46,46
U	2018	1.02.12.05	1.01.02.02	1.01.02.02.003.02.01	3.99.00.71.00	25830	T.F.R. su contratto di Collaboratore di Amm.ne VII Liv. T.D. dal 02/07/2018 al 31/07/2018	impegno superiore alla spesa sostenuta	-61,98	0,00	-61,98
U	2019	1.02.12.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.06.05.08.00	29041	Versamento IRAP su borsista d.ssa Pellicori V.D. Sede di Rende dal 16/09/2019 al 15/09/2021 (Q.P. 2020 €1.020,00 - 2021 € 722,00)	Impegno superiore alla spesa sostenuta	-0,50	0,00	-0,50
U	2018	1.02.12.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.06.07.13.00	47030	Versamento IRAP su CTER VI liv. T.D. Sede di Rende dal 01/12/2018 al 31/01/2019 (QUOTA PARTE DIC.2018 - Q.P. 2019 € 478,72) Pellegrino e Romano	impegno superiore all'importo pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.12.05	1.02.01.01	1.02.01.01.001.03	1.99.01.35.00	15945	Versamento IRAP per OTD Boccuti n. 40 giornate	impegno superiore all'importo pagato	-0,02	0,00	-0,02
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.003.	6.00.00.00.00	39271	Acquisto DPI sede di Rende	Importo inferiore al previsto	0,00	0,00	0,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.P	23761	N.1 20024907 NextSeq 500/550 High Output Kit v2.5 (150 Cycles)	IMPORTO INFERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.99.02.21.00.P	38248	KIT BIOLOGIA MOLECOLARE	impegno superiore alla spesa sostenuta	-53,68	0,00	-53,68
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.08.00	8733	Acquisto trappole sede di Rende	maggiore impegno	-123,81	0,00	-123,81
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.10.00	36722	Rdo Materiale tecnico	Spesa inferiore al preventivato	-30,50	0,00	-30,50
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.007.01	1.06.05.07.00	17824	12 Batterie al piombo 12V 18AH + 8 caricabatteria	impegno superiore all'importo pagato	-16,11	0,00	-16,11
U	2019	1.02.12.05	1.03.01.02	1.03.01.02.011.	2.03.99.38.00	18925	Generi alimentari per buffet convegno 5 luglio 2019	IMPORTO INFERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-0,01	0,00	-0,01
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	11604	ABI/27 Missione Grosseto gg. 2 dal 17.04.2019	MISSIONE NON EFFETTUATA	-150,00	0,00	-150,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	29601	ABI/27 Missione Mirto Crosia del 26.09.2019	Missione senza spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	42818	ABI/27 Missione Maida (CZ) del 09.12.2019	Missione senza spese	-23,00	0,00	-23,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	30463	ABI/27 Missione Marcellinara (CZ) del 01.10.2019	Missione senza spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.71.00	32372	ABI/27 - Missione a Mirto Crosia 24/08/2018	MISSIONE SENZA SPESE	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	11649	ABI/27 Missione Orvieto (PG) del 18.04.2019	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	41802	ABI/27 - Missione a Cz/Maida/Castrovillari (CS) 02/12/2019	Impegno superiore all'importo speso	-21,20	0,00	-21,20
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	24200	ABI/27 Missione a Mirto e Follonica agosto 2019	Missione effettuata senza spese	-100,00	0,00	-100,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.00.71.00	32586	ABI/27 - Missione a Strongoli/Cotronei 28/08/2018	MISSIONE SENZA SPESE	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	18166	ABI/27 Missione Mirto Crosia (CS) del 18.06.2019	missione effettuata senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	41803	ABI/27 - Missione a Cz/Maida/Castrovillari (CS) 02/12/2019	missione SENZA SPESA	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	9554	ABI/27 Missione Castrovillari San Marco Argentano del 02.04.2019	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.04.05.00	9560	ABI/27 Missione Lamezia Terme Maida del 05.04.2019	Missione senza spese	-22,00	0,00	-22,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.99.08.00	5606	ABI/27 Missione Bari dal 01.03.2019	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	21428	ABI/27 Missione Casale Monferrato del 12.07.2019	MISSIONE NON EFFETTUATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	28947	ABI/27 Missione Mirto Crosia del 20.09.2019	MISSIONE NON EFFETTUATA	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	3.99.99.99.99	12389	ABI/27 Missione Caivano (CE)	missione senza spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.01.35.02	29597	ABI/27 Missione Mirto Crosia del 26.09.2019	Missione senza spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	24201	ABI/27 - Missioni a Mirto 20-23-28-30-/08/2019	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.07.13.00	45663	ABI/27- Missione a Cantinella di Corigliano per raccolta di campioni monovarietali di olio extravergine 20/12/2019	Missione senza spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.99.02.21.00.P	21402	ABI/27 Missione Casale Monferrato del 11.07.2019	MISSIONE NON EFFETTUATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	34701	ABI/27 - Missione a Marcellinara 12/09/18	MISSIONE EFFETTUATA SENZA SPESE	-30,00	0,00	-30,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	31424	ABI/27 Missione Mirto Crosia (CS) del 22.08.2018	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.05.08.00	38152	ABI/27 Missione del 04.10.2018	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.002.01.01	1.06.99.08.00	42391	ABI/27 Missione Piacenza del 02.11.2018	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.02	1.03.02.02.006.03	1.06.99.09.00	16809	Iscrizione a convegno a Corvallis in OREGON	impegno superiore alla spesa sostenuta	-3,41	0,00	-3,41
U	2018	1.02.12.05	1.03.02.05	1.03.02.05.006.02	6.00.00.00.00	19189	Gas per bunsen e serra sede di Rende	IMPORTO PAGATO INFERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-0,72	0,00	-0,72
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.09	1.03.02.09.004.01	6.00.00.00.00	31950	Completamento manutenzione cabina elettrica (stanziamento riportato dal 2018 al 2019)	impegno superiore all'importo pagato	-0,98	0,00	-0,98
U	2019	1.02.12.05	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	5393	Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione	impegno superiore alla spesa sostenuta	-0,02	0,00	-0,02
U	2017	1.02.12.05	1.03.02.09	1.03.02.09.008.01	6.00.00.00.00	33002	Contratto manutenzione presidi antincendio 01/11/2017-30/10/2018	Impegno superiore alla stipula	-83,60	0,00	-83,60
U	2017	1.02.12.05	1.03.02.10	1.03.02.10.001.01.01	6.00.00.00.00	45827	INTERVENTI SICUREZZA 2017 affidamento incarico tecnico sede Rende per ottenimento dichiarazione Rispondenza degli impianti elettrici	Importo inferiore all'obbligazione assunta	-91,50	0,00	-91,50
U	2019	1.02.12.05	2.02.01.03	2.02.01.03.001.01	3.02.99.64.00	31484	Mobili e arredi per ufficio sede di Rende	impegno superiore alla spesa sostenuta	-2,29	0,00	-2,29
U	2019	1.02.12.05	2.02.01.07	2.02.01.07.999.01	3.02.99.64.00	39722	PC desktop sede di Rende	importo inferiore all'obbligazione assunta	-5,40	0,00	-5,40
U	2019	1.02.12.05	2.02.03.02	2.02.03.02.002.01	1.06.01.11.00	39051	Manutenzione evolutiva FT-NIR	impegno superiore alla spesa sostenuta	-0,01	0,00	-0,01

U	2018	1.02.12.05	7.01.01.02	7.01.01.02.001	6.00.00.00.00	24994	Saldo IVA CREA-OFA FE_C12 S - C12.05	impegno superiore all'importo pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2018	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	3131	Commissioni bancarie su Fattura nr. 0503836 del 30/09/2017 - Cod. 293799	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	29428	Commissioni bancarie su Fattura Numero FATTPA 26_17 del 27/07/2017 Cod. 284619	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	29441	Commissioni bancarie su Fattura Numero 2117025161 del 18/07/2017 Cod. 284587	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	29461	Commissioni bancarie su Fattura Numero 3/PA/2017 del 01/08/2017 Cod. 284692	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	43762	Commissioni bancarie su Fattura Numero IN703 del 07/12/2017 Cod. 291957	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23222	Commissioni bancarie su Fattura Numero PC706B del 19/06/2017 Cod. 280922	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23481	Commissioni bancarie su Fattura Numero 8281160719 del 26/06/2017 Cod. 281849	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	31385	Commissioni bancarie saldo al 16 settembre - su accertamenti 5605, 24696, 24701, 28848	impegno insussistente	-13,50	0,00	-13,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	43768	Commissioni bancarie su Fattura Numero FATTPA 2_17 del 06/12/2017 Cod. 291959	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	43785	Commissioni bancarie su Fattura Numero 0000031B del 30/11/2017 Cod. 291962	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	23312	Commissioni bancarie su Fattura Numero 71428 del 15/06/2017 Cod. 281220	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	29405	Commissioni bancarie su Fattura Numero 9317103217 del 31/07/2017 Cod. 284622	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	38324	Commissioni bancarie su Fattura Numero 00001/2017 del 20/10/2017 Cod. 289726	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	42043	Commissioni bancarie su Fattura Numero 0000024B del 28/09/2017 Cod. 289988	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	43782	Commissioni bancarie su Fattura Numero 1/PA del 30/11/2017 Cod. 291960	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	25084	Commissioni bancarie su fattura nr. 17952211 del 11/07/2017	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	34964	COMMISSIONI BANCARIE SU Fattura Numero 17954773 del 04/09/2017 Cod. 285461	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.01	7.02.01.01.001.	6.00.00.00.00	43797	Commissioni bancarie su Fattura nr. 20170192/PA cod. reg. 292017	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23120	Commissioni bancarie su Fattura Numero 751700031 del 18/06/2017 Cod. 280940	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34972	Commissioni bancarie su Fattura Numero 0000226 del 31/08/2017 Cod. 287262	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	3127	Commissioni bancarie su Fattura Numero 12PA del 20/12/2017 Cod. 293422	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23248	Commissioni bancarie su Fattura Numero 8 PA del 19/06/2017 Cod. 280968	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34969	Commissioni bancarie su Fattura Numero 83PA del 11/09/2017 Cod. 287290	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44256	Commissioni bancarie su Ft. nrP11_17 del 12/12/2017 cod. 292288	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	44258	Commissioni bancarie su Fattura Numero FATTPA 5_17 del 13/12/2017 Cod. 292296	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34967	Commissioni bancarie su Ft. nr. 307 e nr. 318 del 31/08/2017	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	3104	Commissioni bancarie su Fattura Numero V0-26 del 15/01/2018 Cod. 294393	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	23472	Commissioni bancarie su Fattura Numero 123e/2017 del 30/06/2017 Cod. 281859	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	29414	Commissioni bancarie su Fattura Numero 22 del 12/07/2017 Cod. 284621	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	29421	Commissioni bancarie su Fattura Numero 2/FE del 18/07/2017 Cod. 284620	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	29439	Commissioni bancarie su Fattura Numero 13/2017 del 13/07/2017 Cod. 284618	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	34976	Commissioni bancarie su Fattura Numero 16/E del 06/09/2017 Cod. 285528	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43791	Commissioni bancarie su Fattura Numero 9/E del 06/12/2017 Cod. 292024	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2017	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	43838	Commissioni bancarie su Fattura Numero 01/PA del 11/12/2017 Cod. 292093	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	3102	Commissioni bancarie su Fattura Numero 72/02 del 31/12/2017 Cod. 294388	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
U	2018	1.02.12.05	7.02.01.02	7.02.01.02.001.	6.00.00.00.00	3114	Commissioni bancarie su Pulizia locali sede di Rende - nov.-dic. 2017	impegno insussistente	-4,50	0,00	-4,50
								TOTALE CENTRI DI RICERCA	-5.732.229,00	34.114,65	-5.766.343,65
								TOTALE GENERALE	-5.994.761,95	34.114,65	-6.028.876,60