

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2012	1.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	34705	Spese per Coffe-Break per circa 40 persone per Workshop "La ricerca a supporto delle comunità agricole" che si terrà il 18/10/2012 presso il MiPAAF così come da Vs.prev. inviato via email il 02/10/2012 - Decreto n.69 del 16/10/2012	Economia per minore spesa	-286,00	0,00	-286,00
1.00. Totale							-286,00	0,00	-286,00	
U	2015	2.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	46926	ABI / 27 - Rimborso spese per missione dal 25 al 26/06/2015 a Milano EXPO e S.Angelo Lodigiano per Eventi CREA	Economia per minore spesa	-87,30	0,00	-87,30
U	2013	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	3450	Servizio di Housing dei server-servizi di sicirezza decreto n. 119 del 7/012/2012	Economia per minore spesa	-3.036,85	0,00	-3.036,85
U	2013	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	11070	rinnovo contratto INAZ per elaborazione paghe e stipendi del personale non di ruolo dle CRA dectermina n. 230 del 14/12/2012 (dal 1/01/2013 al 31/12/2013)	economia per minore spesa	-617,43	0,00	-617,43
U	2013	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	26931	Acquisto con Estensione Licenza d'uso software protocollo informatico "WebRainbow" per n.250 utenti e n.3 giornate di assistenza tecnica così come da Vs.prev.n.634/V2 del 23/07/2013	Economia per minore spesa	-4.099,20	0,00	-4.099,20
U	2013	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	43902	Rinnovo annuale per l'anno 2014 per Servizi Hosting e Canoni delle procedure Inaz e per produzione cedolini paghe personale a tempo determinato e controllo presenze del CRA-SCS così come da Vs.prev. del 05/12/2013	Economia per minore spesa	-9.004,78	0,00	-9.004,78
U	2014	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2991	decreto n. 1180 19/12/2013 prosecuzione fornitura servizi di housing del server del CRA anno 2014	Economia per minore spesa	-1.274,52	0,00	-1.274,52
U	2014	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	3002	decreto n. 1181 del 19/12/2013 prosecuzione servizi connettività per il CRA anno 2014	Economia per minore spesa	-28.578,79	0,00	-28.578,79
U	2014	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	7727	Servizio Esportazione Dati protocollo e documenti utilizzati dal software di protocollo informatico "Folium" in uso presso l'Ex-Inran così come da Vs.prev.Prot.20140000042 del 28/02/2014	Economia per minore spesa	-2.928,00	0,00	-2.928,00
U	2014	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	36063	Attività di supporto hardware, software e tecnico per la predisposizione del Bilancio Preventivo 2015, Assestamento e Bilancio Consuntivo 2014 con la procedura software "Team Government"	economia per minore spesa	-1.061,40	0,00	-1.061,40
U	2014	2.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	40394	Acquisizione di n.12 giornate di servizi inerenti l'installazione,configurazione,avviamento,formazio ne e affiancamento dei vari moduli software precedentemente acquisiti per la gestione e il trattamento della fatturazione elettronica (Ord.2622) così come da Vs.Prev. OF14057 del 05/09/2014	economia per minore spesa	-634,40	0,00	-634,40
U	2011	2.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	25031	incarico di collaborazione professionale occasionale dr. SAGONE FRANCESCO per la durata di un anno det. n. 286 del 4/7/2011	economia per minore spesa	-9.600,00	0,00	-9.600,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2011	2.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	51418	integrazione impegni per adeguamenti aumento iva (Sagone + Utezeri - TERRACCIANO)	economia per minore spesa	-435,00	0,00	-435,00
U	2015	2.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	30485	Prestazione per stipula contratto ai sensi dell'art.23 D.L.12 /09/2014 n.133 cd."Rent to Buy"	Cancellazione per errata doppia registrazione (vedi imp. 11278/2015)	-9.553,74	0,00	-9.553,74
U	2014	2.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	4700	decreto n. 37 del 23/1/2014 proroga contratto di una unità a TD con mansioni di funzionario (ADAMI) dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015	economia per minore spesa	-876,02	0,00	-876,02
U	2015	2.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	11278	decreto n. 263 del 27/03/2015 affidamento servizi notarili del CRA (durata dell'incarico fino al limite massimo della spesa di euro 20.000) Rinnovo annuale per l'anno 2015 per Servizi ASP e Hosting e Canoni delle procedure Inaz e per	variazione negativa per importo già pagato nel 2015 su imp. 30485/2015	-9.553,73	0,00	-9.553,73
U	2014	2.00.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	47641	produzione cedolini paghe e pagamento contributi del personale a T.D. (max 700 unità) del CRA così come da Vs.Prev. del 14/10/14	Economia per minore spesa	-1.499,11	0,00	-1.499,11
U	2009	2.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	27289	Demolizione rudere sito nella cava di Monte Uliveto-Centro Ricerca Produzione Carni e Miglioramento genetico-Monterotondo det. n. 55 del 10.3.2009	Economia per minore spesa	-1.031,49	0,00	-1.031,49
U	2010	2.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	32125	Accantonamento fondi 1% per copertura pro quota interventi strutturali anno 2010 PROT. N. 7805/3.3 28/07/2010	Economia per minore spesa	-40.000,00	0,00	-40.000,00
		2.00. Totale						-123.871,76	0,00	-123.871,76
U	2015	3.00.01.00.	1.01.01.01	1.01.02.41.00	17000	T.F.R. anno 2015 collaboratore di amministrazione Tamè Marco	Importo stimato > al TFR effettivo	-51,35	0,00	-51,35
U	2015	3.00.01.00.	1.01.02.01	1.01.02.52.00	38103	Oneri Ente Co.Co.Co. Marè anno 2015	IMPEGNO MAGGIORE RISPETTO AI CONTRIBUTI FINALI VERSATI	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	3.00.01.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	17118	Integrazione ultimo stipendio assegno Franz Badeck	IMPEGNO MAGGIORE RISPETTO AI CONTRIBUTI FINALI PAGATI	-1,08	0,00	-1,08
U	2015	3.00.01.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	5592	Production of DH lines in winter barley - B.O. n. 23 del 02/03/15	Importo fattura < importo impegnato	-129,32	0,00	-129,32
U	2015	3.00.01.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	41306	Materiale vario cancelleria	Fatturato < impegnato	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.01.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	41352	Tute in Tyvek colore bianco con cappuccio	Fatturato < impegnato	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.01.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	42476	Azoto liquido 3.0	Impegno > dell'importo fatturato	-0,27	0,00	-0,27
U	2014	3.00.01.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49006	Fornitura gas naturale per riscaldamento	impegno eccedente la spesa effettiva	-6.142,42	0,00	-6.142,42
U	2015	3.00.01.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	15544	Giacenza bombole (MDB giornaliera - 1 elio grande/1 elio piccola/4 azoto)	IMPEGNO MAGGIORE RISPETTO ALLA SPESA EFFETTIVA	-10,80	0,00	-10,80
U	2015	3.00.01.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	25316	Riparazione mietitrebbia parcellare	Impegno doppio - da eliminare	-895,45	0,00	-895,45
U	2015	3.00.01.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50624	Riparazione erpice rotante	Importo fatturato < di impegnato	-1,26	0,00	-1,26
U	2015	3.00.01.00.	7.02.01.02	6.00.00.00.00	35398	Trattenute per commissioni bancarie mandati III trimestre 2015	ripristino errata variazione	0,00	35,60	-35,60
U	2015	3.00.01.00.	7.02.01.02	6.00.00.00.00	57180	Trattenute per commissioni bancarie mandati IV trimestre 2015	ripristino errata variazione	0,00	43,00	-43,00
U	2010	3.00.01.00.	7.02.99.99	1.99.01.17.00	57316	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ESPLORA-D.M. 14658/7303/2010 DEL 1/7/2010-CONVENZIONE DEL 9/12/2010	Importo non pagato alle UUOO per spese non ammesse	-79,20	0,00	-79,20
U	2010	3.00.01.00.	7.02.99.99	1.99.01.17.00	57317	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ESPLORA-D.M. 14658/7303/2010 DEL 1/7/2010-CONVENZIONE DEL 21/12/2010	Importo non pagato alle UUOO per spese non ammesse dal Mipaaf	-59,40	0,00	-59,40
		3.00.01.00. Totale						-7.370,77	78,60	-7.449,37
U	2009	3.00.02.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	19096	Differenza INPS - Salerno (6.01.02.24.00)	Economia in fase di liquidazione	-415,76	0,00	-415,76
U	2009	3.00.02.00.	1.01.02.01	6.01.02.27.00	33976	Oneri Luccioli	Economia in fase di liquidazione	-1.866,41	0,00	-1.866,41

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2012	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.04.04.10.00.Z	14017	Oneri Salerno	Economia in fase di liquidazione	-170,84	0,00	-170,84
U	2012	3.00.02.00.	1.01.02.01	2.99.99.20.00	12321	Oneri Canfora	Economia in fase di liquidazione	-399,37	0,00	-399,37
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.02.04.11.00	50416	Autoliquidazione INAIL 2014	Economia in fase di liquidazione	-23,34	0,00	-23,34
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.03.01.17.00	25013	Oneri anno 2014 - Quarato	Economia in fase di liquidazione	-0,30	0,00	-0,30
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.99.08.18.00	50417	Autoliquidazione INAIL 2014	Economia in fase di liquidazione	-21,50	0,00	-21,50
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.99.08.19.00	50419	Autoliquidazione INAIL 2014	Economia in fase di liquidazione	-45,91	0,00	-45,91
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.99.09.07.00	1969	Oneri collaborazione anno 2014 - Renzaglia	Avanzo in fase di liquidazioni	-260,44	0,00	-260,44
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	1.99.09.09.00	50420	Autoliquidazione INAIL 2014	Economia in fase di liquidazione	-20,56	0,00	-20,56
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	3.99.00.29.00	1971	Oneri collaborazione anno 2014 - Renzi	Avanzo in fase di liquidazioni	-29,72	0,00	-29,72
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	24239	MIPIAAF D.M. 16578/7303/10 n. 10 Borse per dottorati di ricerca - oneri prev.li	Economia in fase di liquidazione	-7,58	0,00	-7,58
U	2014	3.00.02.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	50414	Autoliquidazione INAIL 2014	Economia in fase di liquidazione	-177,05	0,00	-177,05
U	2014	3.00.02.00.	1.02.01.01	1.99.09.07.00	1996	IRAP anno 2014 -Renzaglia	Avanzo in fase di liquidazioni	-115,60	0,00	-115,60
U	2015	3.00.02.00.	1.02.01.01	1.99.09.06.00	937	IRAP anno 2015 - Piccini	Economia in fase di liquidazione	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	3.00.02.00.	1.02.01.01	2.99.99.22.01	957	IRAP anno 2015 - migliore	Economia in fase di liquidazione	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.02.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	23629	IRAP 2015 Renzi (REACT)	Economia in fase di liquidazione	-0,14	0,00	-0,14
U	2013	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.99.B5.02	32545	Integrazione contratto di assistenza copertura Full Risk - strumento Leco modello RC-612	Economia in fase di liquidazione	-1.866,06	0,00	-1.866,06
U	2013	3.00.02.00.	1.03.01.02	3.02.99.24.00	33688	smaltimento sostanze chimiche	Economia in fase di liquidazione	-339,38	0,00	-339,38
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.02.08.04.00	20230	Elio uso laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.03.01.17.00	36769	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.09.99.26.00	20763	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-79,30	0,00	-79,30
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.07.16.00	11227	Prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-34,60	0,00	-34,60
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.09.05.00	29269	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-26,01	0,00	-26,01
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.09.09.00	30028	Prodotti di laboratorio	Economia in fase di bilancio consuntivo	-257,14	0,00	-257,14
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	16473	SEDE CRA- VARIAZ. 52° PROV. DIVERSI CRAM DL.VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	Economia in fase di liquidazione	-19,53	0,00	-19,53
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	27633	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-0,62	0,00	-0,62
U	2014	3.00.02.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	49276	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-1,60	0,00	-1,60
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.08.09.29.00	26299	Rinnovo abbonamento bombole di gas puri come da preventivo n. GS0208982015/0	Economia in fase di liquidazione	-28,55	0,00	-28,55
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.10.04.12.00	17407	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-42,70	0,00	-42,70
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.10.04.12.00	17428	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.10.04.12.00	24838	materiale tecnico uso laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.99.D1.00.R	11379	Elio Uso laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-2,00	0,00	-2,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	1.99.99.D1.00.R	42907	Prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-46,61	0,00	-46,61
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	26487	ORDINE CONSIP N. 2208224	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.02.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	26540	ORDINE CONSIP N.2235695	Economia in fase di liquidazione	-0,08	0,00	-0,08
U	2013	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D8.00	36223	Missione Pakistan	Economia in fase di liquidazione	-302,03	0,00	-302,03
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.02.04.09.00	39038	Missione Almeria (Spagna)	Economia in fase di liquidazione	-14,00	0,00	-14,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.03.01.17.00	36890	Missione Bologna	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.03.01.17.00	49829	Missioni	Economia in fase di liquidazione	-190,99	0,00	-190,99
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.08.15.01	18481	missione castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-22,20	0,00	-22,20
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.08.15.01	18635	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-22,20	0,00	-22,20
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.08.15.01	22652	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-15,80	0,00	-15,80
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	29260	missione castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	32634	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	32638	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	34685	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	35333	Missione Bruxelles	Economia in fase di liquidazione	-0,10	0,00	-0,10
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	35656	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	37199	Incarico missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	38237	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	41398	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	42303	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.30.00	42440	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-22,00	0,00	-22,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.30.00	43370	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.30.00	45355	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-18,00	0,00	-18,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.65.00.Z	711	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.65.00.Z	10595	CASTELPORZIANO	Economia in fase di liquidazione	-45,00	0,00	-45,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.65.00.Z	14943	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.65.00.Z	23322	Missione Girona (Spagna)	Economia in fase di liquidazione	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.65.00.Z	23497	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.66.00	18155	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.66.00	24557	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.19.00	47208	Missione Perugia	Economia in fase di liquidazione	-2,40	0,00	-2,40
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.19.00	47797	misione Perugia	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	20213	Missione Cerasole d'ALBA	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	21607	missione Cerasole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	24765	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-29,30	0,00	-29,30
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	25196	missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	27845	Missione Cerasole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	35185	Missione a Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	35588	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	36998	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	37596	Missione Candiolo	Economia in fase di liquidazione	-25,00	0,00	-25,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	39036	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	39037	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.09.99.26.00	39046	Missione Ceresole d'Alba	Economia in fase di liquidazione	-5,61	0,00	-5,61
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.11.00	47242	Missione Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-99,96	0,00	-99,96
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.12.00	47240	Missione Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-39,70	0,00	-39,70
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.13.00	33046	Missione Valenzano	Economia in fase di liquidazione	-450,00	0,00	-450,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.13.00	45356	missione Valenzano	Economia in fase di liquidazione	-11,52	0,00	-11,52
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.13.00	45358	missione Valenzano	Economia in fase di liquidazione	-43,00	0,00	-43,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	7517	missione a Aprilia e Anzio	Economia in fase di liquidazione	-25,00	0,00	-25,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	10237	Incontro tecnico su attività sezioni sottili e trasporto/ritiro campioni	Economia in fase di liquidazione	-80,00	0,00	-80,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	22572	Missione Monti della Tolfa	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	23677	missione Rieti	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	23678	missione Rieti	Economia in fase di liquidazione	-80,00	0,00	-80,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	32919	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	32921	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	34412	Tor Mancina	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	34414	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	34415	misione Tor Mancina	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	39500	Missione Parco del Circeo	Economia in fase di liquidazione	-25,00	0,00	-25,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	39502	Missione Rieti	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	39503	Missione Parco del Circeo	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	44299	missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	44306	missione sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	44887	Missione Rieti	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	44901	Missione Rieti	Economia in fase di liquidazione	-35,00	0,00	-35,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	4697	sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	23669	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	27472	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-70,00	0,00	-70,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	27840	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-70,00	0,00	-70,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.07.00	32276	missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-120,00	0,00	-120,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.07.00	34423	missione monterotondo	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.07.00	34425	missione monterotondo	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.C8.00	20208	Missione Bologna Trieste	Economia in fase di liquidazione	-253,28	0,00	-253,28
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.Z	28611	Missione Spessa	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.Z	31310	missione a Buttrio	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.Z	47667	missione Morato	Economia in fase di liquidazione	-24,30	0,00	-24,30
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.Z	49147	missione Moraro	Economia in fase di liquidazione	-9,50	0,00	-9,50
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	47799	Missione Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	48933	Differenza mandati missioni	Economia in fase di liquidazione	-156,45	0,00	-156,45
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	2.99.99.22.00	13964	missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-400,00	0,00	-400,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	3.03.99.31.00	48934	Differenza mandati missioni	Economia in fase di liquidazione	-52,07	0,00	-52,07
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	3.03.99.31.00	48937	Incarico missione	Economia in fase di liquidazione	-23,73	0,00	-23,73
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	47532	missione Benevento	Economia in fase di liquidazione	-123,40	0,00	-123,40
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	50554	Rimborso missioni	Economia in fase di liquidazione	-284,54	0,00	-284,54
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.01.04.22.00	29175	Missione Lavello - Venosa	Economia in fase di liquidazione	-48,20	0,00	-48,20
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.02.99.62.00	42846	missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.02.99.62.00	43963	Missione Milano	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.04.04.10.00.R	2496	missione Viterbo	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.08.16.02	55531	differenza missioni	Economia in fase di liquidazione	-7,09	0,00	-7,09
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.27.00	15001	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-6,00	0,00	-6,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	9224	Missione Castelporziano del 01/04/2015	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.29.00	27596	Missione Napoli	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	20568	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-5,24	0,00	-5,24
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	20570	Missione Viterbo	Economia in fase di liquidazione	-5,11	0,00	-5,11
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	21139	Missione Boschi di Carrega	Economia in fase di liquidazione	-125,78	0,00	-125,78
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	21143	missione Matelica	Economia in fase di liquidazione	-86,50	0,00	-86,50
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	21146	missione arezzo	Economia in fase di liquidazione	-122,50	0,00	-122,50
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.34.00	21618	Misssione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.09.36.00	34016	Missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-153,60	0,00	-153,60
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.66.00	34670	Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-22,00	0,00	-22,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.66.00	47094	Missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-22,00	0,00	-22,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.08.99.66.00	52035	missione Castelporziano	Economia in fase di liquidazione	-10,25	0,00	-10,25
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.11.00	46545	Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.11.00	46546	Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-29,80	0,00	-29,80
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.13.00	46132	Missione Tenuta Paganico	Economia in fase di liquidazione	-58,60	0,00	-58,60
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.10.04.19.00	55834	Missione a Metaponto	Economia in fase di liquidazione	-79,05	0,00	-79,05
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.08.22.00	17837	missione a Imola	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	254	missione Guidonia Palombara Monteleone e dintorni	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	6079	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	9491	missione a Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	9494	missione a Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	21588	missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.05.00	52036	missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-10,10	0,00	-10,10
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	26477	Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	26478	Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.09.06.00	36678	Missione a Firenze	Economia in fase di liquidazione	-120,00	0,00	-120,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	34020	missione Bologna	Economia in fase di liquidazione	-92,22	0,00	-92,22
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	38518	Missione a Legnano (PD)	Economia in fase di liquidazione	-0,10	0,00	-0,10
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	39517	Missione Ronchi dei legionari	Economia in fase di liquidazione	-2,58	0,00	-2,58
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	46960	Missione a Conegliano	Economia in fase di liquidazione	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	50943	Missione Muzzana del Turignano	Economia in fase di liquidazione	-48,77	0,00	-48,77
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	50945	Missione Udine e Muzzana	Economia in fase di liquidazione	-31,40	0,00	-31,40
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	50947	Missione Casarsa della Delizia	Economia in fase di liquidazione	-46,20	0,00	-46,20

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	3740	Missione a Monsampolo del Tronto	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	7942	Missione a Tarquinia del 19/03/2015	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	20224	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	20225	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	19098	Missione a Tarquinia lido	Economia in fase di liquidazione	-31,80	0,00	-31,80
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	19101	Missione a Tarquinia lido	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	30320	Missione Tarquinia Lido e dintorni	Economia in fase di liquidazione	-56,80	0,00	-56,80
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	36679	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	43965	Missione a Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	44590	missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	45033	Missione a Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	49124	missione a Tarquinia 18/11/2015	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	55830	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.02	2.99.99.22.01	3920	Missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.05	1.99.99.E8.00	16213	Spedizione Canfora	Economia in fase di liquidazione	-15,69	0,00	-15,69
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	30070	SEDE CRA- VARIAZ. 52° PROV. DIVERSI CRAM DL.VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	Economia in fase di bilancio consuntivo	-375,82	0,00	-375,82
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	31933	Revisione Estintori Gennaio - Luglio 2015	Economia in fase di liquidazione	-115,90	0,00	-115,90
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	39168	spedizione corriere	Economia in fase di liquidazione	-2,86	0,00	-2,86
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	17138	Bollette ACEA ATO 2 fornitura idrica	Economia in fase di liquidazione	-5,87	0,00	-5,87
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	20628	Fatt. n. 0150020150000848500 acea ato 2 fornitura idrica periodo 01/01/2015 al 30/06/2015	errata imputazione fornitore	-12.304,63	0,00	-12.304,63
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40328	Fatt. 2550020150000021900 del 23/06/2015 periodo diversi Gorizia	Economia in fase di liquidazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57064	Gasolio da riscaldamento	Economia in fase di rendicontazione	-5.373,17	0,00	-5.373,17
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	43323	Noleggio automezzo ad uso promiscuo Fiat Panda Van Pop 1.3 MJT 75 CV Euro 5 2 posti 5 Porte automezzo sostitutivo anno 2014	Economia in fase di liquidazione	-120,82	0,00	-120,82
U	2013	3.00.02.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	1832	Adeguamento IVA al 21% ODA 2045 del 28/11/2012 (Adeguamento EX DLGS 81 2012)	Economia in fase di liquidazione	-715,15	0,00	-715,15
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	7913	Lavori di manutenzione giardino	Economia in fase di liquidazione	-491,66	0,00	-491,66
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	46912	Pulizia confine Villa Celimontana	Economia in fase di liquidazione	-0,23	0,00	-0,23
U	2013	3.00.02.00.	1.03.02.10	3.03.99.26.00	36342	Analisi di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-1.112,40	0,00	-1.112,40
U	2011	3.00.02.00.	1.03.02.11	1.09.99.15.00	47084	Convenzione di ricerca	Economia in fase di liquidazione	-3.913,52	0,00	-3.913,52
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.12	1.02.04.18.00	31379	Compenso anno 2015	Economia in fase di liquidazione	-965,00	0,00	-965,00
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.12	1.10.04.12.00	511	Compenso anno 2015	Economia in fase di liquidazione	-202,09	0,00	-202,09
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.12	1.99.04.18.00	23384	Compenso 2015 ABI/27	Economia in fase di liquidazione	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.02.00.	1.03.02.12	1.99.09.05.00	556	Compenso anno 2015	Economia in fase di liquidazione	-0,05	0,00	-0,05
U	2014	3.00.02.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	12204	Spese e commissioni bancarie II trimestre 2014	storno per doppia imputazione impegno	-126,30	0,00	-126,30
U	2011	3.00.02.00.	1.04.02.03	6.00.00.00.00	49807	Stage Estero Bando 5132/2.3 del 04 luglio 2011	Economia in fase di liquidazione	-19.763,42	0,00	-19.763,42
U	2013	3.00.02.00.	1.10.05.03	1.08.09.11.02	22864	Monitoraggio statistico informatico di dati di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-1.999,99	0,00	-1.999,99
U	2014	3.00.02.00.	1.10.05.03	6.00.00.00.00	50041	Analisi di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-53,84	0,00	-53,84
U	2014	3.00.02.00.	2.02.01.04	1.99.09.09.00	49593	Strumentazione scientifica	Economia in fase di liquidazione	-19,52	0,00	-19,52
U	2014	3.00.02.00.	2.02.01.04	6.00.00.00.00	16480	SEDE CRA- VARIAZ. 52° PROV. DIVERSI CRAM DL.VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	Economia in fase di bilancio consuntivo	-1.122,39	0,00	-1.122,39
U	2006	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	76654	Versamento ritenuta su fattura n. 1/06	Economia in fase di liquidazione	-680,72	0,00	-680,72
U	2006	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	76656	Versamento ritenuta (Dentice)	Economia in fase di liquidazione	-419,79	0,00	-419,79
U	2007	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	77099	Versamento irpef agosto 2007	Economia in fase di liquidazione	-104,78	0,00	-104,78

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2007	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	77102	versamento ritenute erariali	Economia in fase di liquidazione	-1.227,63	0,00	-1.227,63
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	15957	Ritenute su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-480,19	0,00	-480,19
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	15962	Ritenute fiscali - grego giovanni	Economia in fase di liquidazione	-3.143,49	0,00	-3.143,49
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	20248	Versamento ritenute missione estero rev. 44/07	Economia in fase di liquidazione	-146,04	0,00	-146,04
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	33499	Ritenute erariali su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-556,26	0,00	-556,26
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	56794	versamento ritenute su missione estero (pellegrini)	Economia in fase di liquidazione	-245,69	0,00	-245,69
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	4616	erariali su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-149,26	0,00	-149,26
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	19032	Veramento su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-139,69	0,00	-139,69
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	33629	Versamento ritenute missionoi estero	Economia in fase di liquidazione	-221,02	0,00	-221,02
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	33631	versamento ritenute Bordignon	Economia in fase di liquidazione	-400,00	0,00	-400,00
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	38317	Ritenute erariali settembre 2009	Economia in fase di liquidazione	-178,82	0,00	-178,82
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	56561	Versamento ritenute erariali su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-429,73	0,00	-429,73
U	2006	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	76897	Versamento Ritenute prev.li su missioni estero	Economia in fase di liquidazione	-949,33	0,00	-949,33
U	2007	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	10309	Versamento ritenute missione estero (acc. n. 8714/07)	Economia in fase di liquidazione	-47,97	0,00	-47,97
U	2007	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	77063	versamento ritenute prev.li su missioni estero	Economia in fase di liquidazione	-590,78	0,00	-590,78
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	15972	Ritenute prev.li su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-701,53	0,00	-701,53
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	20249	Versamento ritenute missione estero rev. 43/08	Economia in fase di liquidazione	-49,16	0,00	-49,16
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	33502	Ritenute Prev.li su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-177,35	0,00	-177,35
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	38699	Ritenute prev.li ed ass.li su compensi agosto 2008	Economia in fase di liquidazione	-372,42	0,00	-372,42
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	47600	Ritenute prev.li su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-70,29	0,00	-70,29
U	2008	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	56795	versamento ritenute su missione estero (pellegrini)	Economia in fase di liquidazione	-102,23	0,00	-102,23
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	4618	Ritenute prev.li ed ass.li missione estero	Economia in fase di liquidazione	-62,11	0,00	-62,11
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	19037	versamento ritenute su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-51,79	0,00	-51,79
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	33585	Ritenute missione estero	Economia in fase di liquidazione	-91,96	0,00	-91,96
U	2009	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	56562	Versamento ritenute prev.li ed ass.li su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-139,81	0,00	-139,81
U	2010	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	20314	ritenute prev.li ed ass.li su missione estero	Economia in fase di liquidazione	-55,56	0,00	-55,56
U	2010	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	52952	Versamento ritenute prev.li ed ass.li dicembre 2010	Economia in fase di liquidazione	-41,62	0,00	-41,62
U	2014	3.00.02.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	50509	Autoliquidazione INAIL anno 2014	Economia in fase di liquidazione	-950,45	0,00	-950,45
U	2008	3.00.02.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	24829	Sistemazione partite contabili - IVA su reversale n 4178/07	Economia in fase di liquidazione	-38,50	0,00	-38,50
U	2008	3.00.02.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	24831	Sistemazione partite contabili - reversale n 1207/07	Economia in fase di liquidazione	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2010	3.00.02.00.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	58618	Rimissione mandato 579 (tornato indietro) da assegnare a Bragato o friul Centrifuga dopo controllo	Economia in fase di liquidazione	-200,35	0,00	-200,35
		3.00.02.00. Totale						-79.013,32	0,00	-79.013,32
U	2014	3.00.02.01.	1.01.01.01	1.99.08.14.00	580	LORDO CONTRATTO T.D. QUARESIMA SARA DAL 21.1.2014 AL 30.11.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1.209,62	0,00	-1.209,62
U	2013	3.00.02.01.	1.01.02.01	1.99.08.14.00	11604	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CO.CO.CO. GRECO (10.4.2013-31.10.2013 DAL MONTE)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-51,69	0,00	-51,69
U	2013	3.00.02.01.	1.01.02.01	1.99.08.14.00	25698	ONERI PREV.LI E ASS.LI CONTRATTO COCOCO ZITTI DALL'1.8.2013 AL 31.10.2013	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-14,88	0,00	-14,88

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2013	3.00.02.01.	1.01.02.01	1.99.08.14.00	35023	ONERI PREV.LI E ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. SMIRAGLIA DANIELA DAL 4.11.2013 AL 31.12.2013 (PARZIALE) PERINI 6/A	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-11,62	0,00	-11,62
U	2014	3.00.02.01.	1.01.02.01	1.99.08.14.00	538	ONERI PREV.LI E ASS.LI CONTRATTO COCOCO LEONARDI SANDRA DAL 2.1.2014 AL 31.1.2014 (PERINI)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-3,95	0,00	-3,95
U	2014	3.00.02.01.	1.01.02.01	1.99.08.14.00	581	ONERI PREV.I E ASS.LI CONTRATTO T.D. QUARESIMA SARA DAL 21.1.2014 AL 30.11.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-62,14	0,00	-62,14
U	2014	3.00.02.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	499	ONERI PREVIDENZIALI ASSEGNO DI RICERCA SCAGLIONE MASSIMO DAL 2.1.2014 AL 31.12.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-307,48	0,00	-307,48
U	2014	3.00.02.01.	1.02.01.01	1.99.08.14.00	582	IRAP CONTRATTO T.D. QUARESIMA SARA DAL 21.1.2014 AL 30.11.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-39,78	0,00	-39,78
U	2015	3.00.02.01.	1.02.01.01	1.08.08.14.00.R	31941	IRAP MISSIONE FARES SILVANO BERKELEY, CALIFORNIA, USA DAL 1.12.2014 AL 7.12.2014	Economia in fase di bilancio consuntivo	-5,39	0,00	-5,39
U	2015	3.00.02.01.	1.02.01.01	1.08.08.14.00.R	35175	IRAP SU CONTRATTO COCOCO GALLIERA CRISTINA DALL'1.9.2015 AL 30.11.2015	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,56	0,00	-0,56
U	2014	3.00.02.01.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	34513	ACQUISTO VETRINI E SCATOLE PORTAVETRINI PER ATTIVITA' PALINOLOGICA	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	3.00.02.01.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56623	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-15,16	0,00	-15,16
U	2012	3.00.02.01.	1.03.02.02	1.08.08.14.00.Z	36215	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FORESTERRA 18.10.2012	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-180,00	0,00	-180,00
U	2013	3.00.02.01.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	38935	CANONE SMALTIMENTO TONER E LAMPADE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,02	0,00	-0,02
U	2014	3.00.02.01.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47201	CANONE 2015 ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-135,72	0,00	-135,72
U	2015	3.00.02.01.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56626	CONSU MI TELEFONICI	Economia in fase di bilancio consuntivo	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	3.00.02.01.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56627	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	Economia in fase di bilancio consuntivo	-2.562,96	0,00	-2.562,96
U	2014	3.00.02.01.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	45227	RIPARAZIONE OROLOGERIE DI STRUMENTI METEOROLOGICI	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-159,42	0,00	-159,42
U	2014	3.00.02.01.	2.02.01.06	1.09.99.23.00.	34377	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
3.00.02.01. Totale							-4.960,43	0,00	-4.960,43	
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	1.99.05.19.00	48836	VALENTINA LUMIA - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 16/11/2015 al 15/02/2016 - det. n- 242 del 11/11/2015	Minore spesa	-134,54	0,00	-134,54
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	2.01.99.09.03	109	LAURA LUONGO - CONTRATTO COLL. TECN. VI LIV. DAL 13/10/2014 AL 12/04/2015 - DET. N. 141 DEL 07/10/2014	Minore spesa	-21,63	0,00	-21,63
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.04.99.72.00	469	M. T. SCHIAVI - COMPENSO COLL. TECN. 80% DAL 06/05/2014 AL 05/05/2015 - DET. N. 69 DEL 05/05/2014	Minore spesa	-163,62	0,00	-163,62
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.04.99.72.00	6312	SILVIA ROSATI - COMPENSO PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 29 DEL 24/02/2015	Minore spesa	-289,78	0,00	-289,78
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.04.99.72.00	15128	M.T.SCHIAVI - STIPENDIO PROROGA COLL.TECN. 80% DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 108 DEL 28/04/2015	Minore spesa	-363,58	0,00	-363,58
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.04.99.72.00	15338	F. PUNELLI - STIPENDIO COLL. TECN. 50% DAL 07/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 107 DEL 28/04/2015	Minore spesa	-182,82	0,00	-182,82



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.99.00.55.00	46349	MARIA TERESA ADA SCHIAVI - STIPENDIO COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 232 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-124,76	0,00	-124,76
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.01	3.99.00.55.00	46375	SILVIA TALOCCI - STIPENDIO OP. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 231 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-106,56	0,00	-106,56
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	1.99.05.19.00	48851	VALENTINA LUMIA - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 16/11/2015 AL 15/02/2016 - DET. N- 242 DEL 11/11/2015	Minore spesa	-85,32	0,00	-85,32
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.04.99.72.00	482	M. T. SCHIAVI - TICKET COLL. TECN. 80% DAL 06/05/2014 AL 05/05/2015 - DET. N. 69 DEL 05/05/2014	Minore spesa	-423,00	0,00	-423,00
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.04.99.72.00	6321	SILVIA ROSATI - TICKET PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 29 DEL 24/02/2015	Minore spesa	-194,70	0,00	-194,70
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.04.99.72.00	17017	M. T. SCHIAVI - TICKET COLL.TECN. 80% DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 108 DEL 28/04/2015	Minore spesa	-118,80	0,00	-118,80
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.99.00.55.00	37470	PAOLO D'AMARO - TICKET OP. TECN. 100% DAL 21/09/2015 AL 13/11/2015 - DET. N. 206 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-137,10	0,00	-137,10
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.99.00.55.00	46357	MARIA TERESA ADA SCHIAVI - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 232 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-87,70	0,00	-87,70
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.99.00.55.00	46372	LORENZA TIZZANI - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 16/12/2015 - DET. N. 233 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-132,05	0,00	-132,05
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.99.00.55.00	46381	SILVIA TALOCCI - TICKET OP. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 231 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-63,98	0,00	-63,98
U	2015	3.00.03.00.	1.01.01.02	3.99.00.55.00	57104	TIKETS PAOLO D'AMARO COLLAB. TECN. 100% DAL 21.09.2015 AL 13.11.2015 DET. 206 DEL 18.09.2015	Minore spesa	-24,42	0,00	-24,42
U	2013	3.00.03.00.	1.01.02.01	2.02.99.09.00	35220	ONERI CO.CO.CO. FEDERICA CARADONIA De Felice Simona - vers. INPS contratto co.co.co dal 02/09/2013 al 28/02/2014 - imp. solo mesi	Minore spesa	-16,02	0,00	-16,02
U	2014	3.00.03.00.	1.01.02.01	1.01.07.44.00	353	gennaio e febbraio 2014	Minore spesa	-16,02	0,00	-16,02
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	1.02.99.62.00	19171	ONERI PASSACANTILLI DETERMINA 129 DEL 22/05/2015	Minore spesa	-134,26	0,00	-134,26
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	1.99.05.19.00	48843	VALENTINA LUMIA - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 16/11/2015 AL 15/02/2016 - DET. N- 242 DEL 11/11/2015	Minore spesa	-55,31	0,00	-55,31
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	49577	ONERI PASSACANTILLI DETRMINA N 228 DEL 26/10/2015 - RGV-FAO II ANNO	Minore spesa	-170,93	0,00	-170,93
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	2.01.99.09.03	110	LAURA LUONGO - ONERI COLL. TEC. DAL 13/10/2014-12/04/2015 - DET. N 141 DEL 27/10/2014	Minore spesa	-28,23	0,00	-28,23
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	3.04.99.72.00	239	SILVIA ROSATI - ONERI COLL. TECN. DAL 03/11/2014 AL 28/02/2015- DET. N. 148 DEL 24/10/2014	Minore spesa	-64,41	0,00	-64,41
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	3.04.99.72.00	489	F. PUNELLI - ONERI COLL. TECN. 80% DAL 07/05/2014 AL 06/05/2015 - DET. N. 68 DEL 05/05/2014	Minore spesa	-16,80	0,00	-16,80

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	3.99.00.55.00	37467	PAOLO D'AMARO - ONERI OP. TECN. 100% DAL 21/09/2015 AL 13/11/2015 - DET. N. 206 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-177,56	0,00	-177,56
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	3.99.00.55.00	46350	MARIA TERESA ADA SCHIAVI - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 232 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-28,91	0,00	-28,91
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.01	3.99.00.55.00	46377	SILVIA TALOCCII ONERI OP. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 231 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-19,66	0,00	-19,66
U	2014	3.00.03.00.	1.01.02.02	2.01.99.09.02	446	TFR DR.SSA LUONGO DET 172 DEL 16/10/2013	Minore spesa	-0,15	0,00	-0,15
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	2.01.99.09.03	122	LAURA LUONGO - TFR COLL. TEC. DAL 13/10/2014-12/04/2015 - DET. N 141 DEL 27/10/2014	Minore spesa	-106,03	0,00	-106,03
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.04.99.72.00	6319	SILVIA ROSATI -TFR PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 29 DEL 24/02/2015	Minore spesa	-113,08	0,00	-113,08
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.04.99.72.00	15328	M. T. SCHIAVI - TFR COLL. TECN. 80% DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 108 DEL 28/04/2015	Minore spesa	-238,60	0,00	-238,60
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.04.99.72.00	15344	F. PUNELLI - TFR COLL. TECN. 50% DAL 07/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 107 DEL 28/04/2015	Minore spesa	-82,58	0,00	-82,58
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.99.00.55.00	37469	PAOLO D'AMARO - TFR OP. TECN. 100% DAL 21/09/2015 AL 13/11/2015 - DET. N. 206 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-179,11	0,00	-179,11
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.99.00.55.00	46356	MARIA TERESA ADA SCHIAVI - TFR COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 232 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-22,90	0,00	-22,90
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.99.00.55.00	46370	LORENZA TIZZANI - TFR COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 16/12/2015 - DET. N. 233 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-22,88	0,00	-22,88
U	2015	3.00.03.00.	1.01.02.02	3.99.00.55.00	46380	SILVIA TALOCCI - TFR OP. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 231 DEL 30/10/2015	Minore spesa	-19,12	0,00	-19,12
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.02.02.50.00	1863	L. ORZALI - IRAP CO.CO.CO. DAL 01/12/2014 AL 31/03/2015 - DET. N. 156 DEL 25/11/2014	Minore spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.02.05.10.00	15097	SIMONA DE FELICE - IRAP CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 111 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-77,50	0,00	-77,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.02.05.11.00	15108	ANTONIO MATERE - IRAP CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 112 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-77,50	0,00	-77,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.02.99.62.00	19173	TASSE PASSACANTILLI DETERMINA 129 DEL 22/05/2015	Minore spesa	-37,03	0,00	-37,03
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.03.05.11.00	15087	VANESSA MODESTI - IRAP CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 110 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-77,50	0,00	-77,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.03.05.11.00	20318	VALENTINA LUMIA - IRAP CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 143 DEL 29/05/2015	Minore spesa	-26,00	0,00	-26,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.10.04.12.00	1655	A. MATERE - TASSE CO.CO.CO. DAL 01/09/2014 AL 31/01/2015 - DET. N. 121 DEL 08/08/2014	Minore spesa	-77,50	0,00	-77,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.10.04.14.00	1667	F. CARADONIA - TASSE CO.CO.CO. DAL 01/10/2014 AL 30/06/2015 - DET. N. 122 DEL 08/08/2014	Minore spesa	-64,50	0,00	-64,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.10.04.14.00	1672	V. BATTAGLIA - TASSE CO.CO.CO. DAL 02/05/2014 AL 30/11/2014 - DET. N. 64 DEL 15/04/2014	Minore spesa	-60,50	0,00	-60,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.10.05.06.00	20414	LUCA ROMANINI - IRAP CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 134 DEL 25/05/2015	Minore spesa	-68,00	0,00	-68,00
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.10.05.06.00	25608	FEDERICA CARADONIA - IRAP CO.CO.CO. DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015 - DET. N. 136 DEL 25/05/2015	Minore spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.99.05.19.00	36220	FEDERICO PUNELLI - IRAP CO.CO.CO. DAL 11/09/2015 AL 30/06/2016 - DET. N. 204 DEL 09/09/2015	Minore spesa	-18,40	0,00	-18,40
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.99.05.19.00	38068	MARTA LUIGI - IRAP CO.CO.CO. DAL 01/10/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 210 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-16,50	0,00	-16,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.99.05.19.00	48846	VALENTINA LUMIA - IRAP COLL. TECN. 100% DAL 16/11/2015 AL 15/02/2016 - DET. N- 242 DEL 11/11/2015	Minore spesa	-22,85	0,00	-22,85
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	49581	IMPOSTE E TASSE PASSACANTILLI DET N 228 DEL 26/10/2015	Minore spesa	-42,75	0,00	-42,75
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	2.05.99.01.00	17610	FILOMENA MILANO - IRAP. DAL 20/05/2015 AL 31/01/2016 - DET. N. 122 DEL 19/05/2015	Minore spesa	-30,89	0,00	-30,89
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	2.05.99.01.00	30894	ANTONIO MATERE - IRAP CO.CO.CO. DAL 04/08/2015 AL 31/01/2016 - DET. N. 181 DEL 03/08/2015	Minore spesa	-41,19	0,00	-41,19
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.04.99.72.00	133	SILVIA ROSATI - IRAP COLL. TEC. DAL 03/11/2014-28/02/2015 - DET. N 148 DEL 24/10/2014	Minore spesa	-181,46	0,00	-181,46
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.04.99.72.00	1571	M.T. SCHIAVI - IRAP COLL. TEC.80% - DAL 06/05/14 AL 05/05/15 - DET. N. 69 DEL 05/05/2014	Minore spesa	-41,58	0,00	-41,58
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.04.99.72.00	1647	F. MILANO - TASSE CO.CO.CO. DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 - DET. N. 72 DEL 12/05/2014	Minore spesa	-66,00	0,00	-66,00
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.04.99.72.00	6326	SILVIA ROSATI - IRAP PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 29 DEL 24/02/2015	Minore spesa	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.99.00.55.00	37468	PAOLO D'AMARO - IRAP OP. TECN. 100% DAL 21/09/2015 AL 13/11/2015 - DET. N. 206 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-64,70	0,00	-64,70
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	1581	L. MARTA - IRAP CO.CO.CO. - DAL 01/10/14 AL 31/03/15 - DET. N. 123 DEL 08/08/2014	Minore spesa	-16,50	0,00	-16,50
U	2015	3.00.03.00.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	1587	A. TIBERINI - IRAP CO.CO.CO. - DAL 13/05/14 AL305/04/15 - DET. N. 73 DEL 12/05/2014	Minore spesa	-155,00	0,00	-155,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.02.05.10.00	23430	SEME BRASSICA, BIOFENCE FLUIDO/CONCIME, DUOLIF CONCIME ODA 2604/AI	Minore spesa	-79,16	0,00	-79,16

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.02.05.11.00	19488	COLONNE GASCROMATOGRAFICHE, VIALS, SPE, TUBI ESTRAZIONE MEPA 8.33688/LD	Minore spesa	-29,62	0,00	-29,62
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.05.02.18.00	25731	L50 - N. 1 CF. GOTAQ PROBE QPCR MASTER MIX (2ML) COD. A601 + SPESE DI SPEDIZIONE	Minore spesa	-53,68	0,00	-53,68
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.05.02.18.00	36360	Taq Man MGB Probe 6,000 PM each cod. 4316034	Minore spesa	-47,58	0,00	-47,58
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.06.05.02.00	163	ACQUISTO K1570-04- N.4 KOMODA AGAR PLATES 100mm PLATES STERILE PACK "DITTA TEKNOVA SCIENCE MATTERS"	Minore spesa	-58,72	0,00	-58,72
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.10.04.14.00	55430	FILTRI, BEUTE, FAZZOLETTI, SALVIETTE, GARZE MEPA 1062045/ALT	minore spesa	-1,41	0,00	-1,41
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	39204	H 46/ S.V.ACQUISTO DI N.2 ISOLATI DI PHYTOPHTHORA KERNOVIAE CBS 122049/CBS122208	MINORE SPESA	-64,00	0,00	-64,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	39207	IVA SU IMP.N. 39204 DITTA CBS -KNAW ACQUISTO DI ISOLATI	MINORE SPESA	-14,08	0,00	-14,08
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	43476	MEPA N. 971029 NDEL 13/102015 N.2 CF. PIASTRE PETRI POTATO DEXTROSE AGAR PER COLTURA FUNGHI DI RFERIMENTO PER METODI DI DIAGNOSI	Minore spesa	-15,25	0,00	-15,25
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	52348	N.P. N.13 KIT XYLELLA FASTIDIOSA COMPLETE/96 TEST	minore spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	55887	n.5 Anti x- fastidiosa for IF 0.1 ml cod 073119/01- n.5 Positive IF Control X. fastidiosa inactivaded cod. 0731PC -n.5 Goat anti rabbit IgG cod. 07201-n.5 Multiwell Slides IFT 10x6 blue cod. 07400/100 -n.5 Cover Slides 24x60 mm /1000 teststrasporto	MINORE SPESA	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	55891	IVA SU IMP. N. 55887 DITTA LOEWE (NICOLETTA PUCCI)	MINORE SPESA	-6,60	0,00	-6,60
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	1.99.05.19.00	57065	ACQUISTO OLIGO	Materiale non ordinato	-44,99	0,00	-44,99
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	3.99.00.55.00	44683	C45/L.C. - ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO MICROSCOPIA CONFOCALE PER	Minore spesa	-82,98	0,00	-82,98
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	14040	ANALISI IN FLUORESCENZA DI FUNGHI FITOPATOGENI	Minore spesa	-120,66	0,00	-120,66
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	34467	REINTEGRO PER SPESE ANTICIPATE	Impegno doppio	-45,00	0,00	-45,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	53153	CRESCITA ISOLAMENTI FUNGINI LAB. DIALAB ODA 5847/L.RICCIONI	Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.05	1.10.02.06.00	56235	AZOTO LIQUIDO - NOLEGGIO MENSILE E TRASPORTO	Minore spesa	-15,87	0,00	-15,87
U	2015	3.00.03.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	53983	REAGENTI E MANT.LE MONOUSO LAB. DIALAB RDO 1053839	Minore spesa	-18,30	0,00	-18,30
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	14617	MISSIONE A SABAUDIA IL 06/05/2015 PER RILIEVI E CAMPIONAMENTI CAMPI SPERIMENTALI ZUCCHINO	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	14619	MISSIONE A SABAUDIA IL 6/05/2015 PER TRATTAMENTO ANTIOIDICO CAMPI ZUCCHINO	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	14621	MISSIONE A SABAUDIA IL 07/05/2015 PER RILIEVI E CAMPIONAMENTI CAMPI SPERIMENTALI ZUCCHINO	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	14942	MISSIONE SABAUDIA LT 11/5/15 TRATTAMENTI ANTIOIDICI CAMPI ZUCCHINO	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	15112	MISSIONE SABAUDIA LT 11/5/15 RILIEVI FITOPATOLOGICI SU ZUCCHINO IN COLTURA PROTETTA - ABI 27 -	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	16990	MISSIONE A SABAUDIA IL 15/05/2015 PER RILIEVI CAMPI ZUCCHINO	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.05.11.00	16991	MISSIONE A SABAUDIA IL 15/05/2015 PER RILIEVI FITOPATOLOGICI SU ZUCCHINO IN COLTURA PROTETTA	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.02.99.62.00	33757	MISSIONE A RIETI IL 27/08/2015 PER RIUNIONE PROGETTO	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	11113	MISSIONE DEL 9-10/04/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI KIWI PER RILIEVI FITOSANITARI	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	11115	MISSIONE DEL 9-10/04/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI KIWI PER RILIEVI FITOSANITARI	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	11116	MISSIONE DEL 9-10/04/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI KIWI PER RILIEVI FITOSANITARI	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	19465	MISSIONE BORGO MONTELLO LT 29/5/15 RILIEVI IMPIANTI DI KIWI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI - ABI 27 -	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	19470	MISSIONE BORGO MONTELLO LT 29/5/15 RILIEVI IMPIANTI DI KIWI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI - ABI 27 -	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	27283	MISSIONE APRILIA RM 8/7/15 RILIEVI FITOSANITARI IMPIANTI KIWI - ABI 27 -	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	27285	MISSIONE APRILIA RM 8/7/15 RILIEVI FITOSANITARI IMPIANTI KIWI - ABI 27 -	missione non effettuata	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	27286	MISSIONE APRILIA RM 8/7/15 RILIEVI FITOSANITARI IMPIANTI KIWI - ABI 27 -	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.03.05.11.00	27289	MISSIONE APRILIA RM 8/7/15 RILIEVI FITOSANITARI IMPIANTI KIWI - ABI 27 -	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.05.02.18.00	38783	MISSIONE A LAMEZIE TERME DAL 5 AL 6/10/2015 PER PART. RIUNIONE PROGETTO E PRELIEVO CAMPIONI DI VITE	Minore spesa	-36,12	0,00	-36,12
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.06.05.02.00	5681	MISSIONE A APRILIA DEL 4/03/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI KIWI	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.06.05.02.00	5682	MISSIONE A APRILIA DEL 4/03/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI KIWI	missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.06.05.02.00	16997	MISSIONE A VITERBO DEL 14/05/2015 RIUNIONE MALATTIE ULIVO	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.10.04.12.00	44991	MISSIONE BOLZANO 10-11/12/15 CONVEGNO IPM PER AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE TENDENZE FUTURE. - ABI 27 -	Minore spesa	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.10.05.06.00	33300	MISSIONE PAVONA RM 21/8/15 VISITA VIGNETO BIOLOGICO - ABI 27 -	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.10.05.07.00	35143	MISSIONE PAVONA RM 16/9/15 VISITA VIGNETO BIOLOGICO - ABI 27 -	missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.99.05.19.00	37972	MISSIONE A MADRID DAL 24/09 AL 25/09/2015 PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE SULLA XYLELLA FASTIDIOSA (SPESE PER TRASFERIMENTO IN AEREOPORTO)	rimborso non effettuato	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	1.99.05.19.00	55277	MISSIONE A PARIGI DAL 12/01 AL 13/01/2016 PER PARTECIPAZIONE EPPO MEETING XYLELLA FASTIDIOSA	minore spesa	-114,54	0,00	-114,54
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	19097	MISS IL 28/05/2015 A VITERBO PRELIEVO CAMPIONI VEGETALI SINTOMATICI PER AGENTI FUNGINI PER ARRICCHIMENTO COLLEZIONE	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	19102	MISS IL 28/05/2015 A VITERBO PRELIEVO CAMPIONI VEGETALI SINTOMATICI PER ISOLAMENTO DI ISOLATI VIRALI PER ARRICCHIMENTO COLLEZIONE SPECIE VIRALI	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	19108	MISS A CASTELLINI E ISOLA DEI LIRI (FR) ILGIORNO 26/05/2015 PER PRELIEVO CAMPIONI VEGETALI SINTOMATICI PER ISOLAMENTO DI ISOLATI VIRALI PER ARRICCHIMENTO COLLEZIONE SPECIE VIRALI	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	38269	MISSIONE A MONTELUPO RIETI IL 23/09/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA	Impegno doppio	-21,00	0,00	-21,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	38785	MISSIONE A VITERBO IL 29/09/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA F.	Impegno doppio	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	39062	MISSIONE A LATINA IL 30/09/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA	Minore spesa	-27,90	0,00	-27,90
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	39064	MISSIONE A LATINA IL 30/09/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	39067	MISSIONE A MONTALTO DI CASTRO IL 29/09/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA FASTIOSA	missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	39990	MISSIONE A PALOMBARA IL 8/10/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA	missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	40428	MISSIONE A PALOMBARA - NEROLA IL 8/10/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	40996	MISSIONE A FONDI IL 12/10/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA F.	missione non effettuata	-23,20	0,00	-23,20
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	45436	MISSIONE A LATINA IL 3/11/2015 PERR MONITORAGGIO XYLELLA F.	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	45444	MISSIONE A MINTURNO IL 3/11/2015 PER PRELIEVO CAMPIONI	missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	46745	MISSIONE IL 6/11/2015 A POGGIO NATIVO (RIETI) PER MONITORAGGIO XYLELLA	Impegno doppio	-13,00	0,00	-13,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.02	3.99.00.55.00	51093	MISSIONE A POGGIO SAN LORENZO, CASTELNUOVO DI FARFA IL 25/11/2015 PER MONITORAGGIO XYLELLA F.	Minore spesa	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	3.00.03.00.	1.03.02.05	4.39.99.01.00	11059	RITENUTA DI GARANZIA 0,50 SU CONTRATTO PULIZIA SPAZI VERDI 2014	Minore spesa	-70,00	0,00	-70,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	3619	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP MX-M735U - 2015 CIG.0608C56F	Minore spesa	-76,35	0,00	-76,35

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	4938	SERVIZIO PULIZIE SEDE E T.MANCINA - DECORR.8.2.2015 -	Minore spesa	-0,70	0,00	-0,70
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21420	MANUT.NE IMPIANTO ANTRINTRUSIONE SEDE DEC. 20.6.2015	MINORE SPESA	-122,00	0,00	-122,00
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56260	SPESE COMBUSTIBILI	Minore spesa	-28,28	0,00	-28,28
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	30173	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	Minore spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	54819	CARATTERIZZAZIONE C/CERTIFICATO ACCREDIA LAT BILANCIA TECNICA KERN - DIALAB	minore spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56538	SOSTITUZIONE SENSORI ALLARME ANTINTRUSIONE	Minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.02.05.10.00	15094	SIMONA DE FELICE - ONERI CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 111 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-35,62	0,00	-35,62
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.02.05.11.00	15106	ANTONIO MATERE - ONERI CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 112 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-31,85	0,00	-31,85
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.03.05.11.00	15086	VANESSA MODESTI - ONERI CO.CO.CO. DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 110 DEL 04/05/2015	Minore spesa	-19,14	0,00	-19,14
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.03.05.11.00	20313	VALENTINA LUMIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 143 DEL 29/05/2015	Minore spesa	-37,09	0,00	-37,09
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.05.02.18.00	17617	ANDREA GENTILI - ONERI CO.CO.CO. DAL 20/05/2015 AL 15/10/2015/10/2015- DET. N. 123 DEL 19/05/2015	Minore spesa	-62,98	0,00	-62,98
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.04.12.00	1653	A. MATERE - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/09/2014 AL 31/01/2015 - DET. N. 121 DEL 08/08/2014	Minore spesa	-108,83	0,00	-108,83
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.04.14.00	1669	V. BATTAGLIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 02/05/2014 AL 30/112015 - DET. N. 64 DEL 15/04/2014	Minore spesa	-82,13	0,00	-82,13
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.06.00	20413	LUCA ROMANINI - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 134 DEL 25/05/2015	Minore spesa	-128,76	0,00	-128,76
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.06.00	25606	FEDERICA CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015 - DET. N. 136 DEL 25/05/2015	Minore spesa	-75,32	0,00	-75,32
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.06.00	44370	FEDERICA CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 02/11/2015 AL 31/10/2016 - DET. N. 224 DEL 14/10/2015	Minore spesa	-13,83	0,00	-13,83
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.07.00	40641	FEDERICA RICCIONI - ONERI CO.CO.CO. DAL 08/10/2015 AL 30/11/2016 - DET. N. 218 DEL 06/10/2015	Minore spesa	-60,38	0,00	-60,38
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.07.00	44373	FEDERICA CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 02/11/2015 AL 31/10/2016 - DET. N. 224 DEL 14/10/2015	Minore spesa	-21,84	0,00	-21,84
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.10.05.07.00	51263	VALERIO BATTAGLIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/12/2015 AL 30/11/2016 - DET. N. 246 DEL 27/11/2015	Minore spesa	-13,83	0,00	-13,83

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.99.05.19.00	36067	FEDERICO PUNELLI - ONERI CO.CO.CO. DAL 11/09/2015 AL 30/06/2016 - DET. N. 204 DEL 09/09/2015	Minore spesa	-82,76	0,00	-82,76
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.99.05.19.00	38066	MARTA LUIGI - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/10/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 210 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-81,49	0,00	-81,49
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	1.99.99.F3.00	17595	LINA CAMPUS - ONERI CO.CO.CO. DAL 20/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 121 DEL 19/05/2015	Minore spesa	-31,94	0,00	-31,94
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	2.05.99.01.00	17611	FILOMENA MILANO - ONERI CO.CO.CO. DAL 20/05/2015 AL 31/01/2016 - DET. N. 122 DEL 19/05/2015	Minore spesa	-35,44	0,00	-35,44
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	2.05.99.01.00	30893	ANTONIO MATERE - ONERI CO.CO.CO. DAL 04/08/2015 AL 31/01/2016 - DET. N. 181 DEL 03/08/2015	Minore spesa	-64,88	0,00	-64,88
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	3.99.00.55.00	37406	LINA CAMPUS - ONERI CO.CO.CO. DAL 21/09/2015 AL 15/11/2015 - DET. N. 207 DEL 18/09/2015	Minore spesa	-20,37	0,00	-20,37
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	1579	L. MARTA -ONERI CO.CO.CO. DAL 01/10/2014 AL 31/03/2015 - DET. 123 DEL 08/08/2014	Minore spesa	-21,49	0,00	-21,49
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	1584	A. TIBERINI - ONERI CO.CO.CO. - DAL 13/05/14 AL305/04/15 - DET. N. 73 DEL 12/05/2014	Minore spesa	-73,12	0,00	-73,12
U	2014	3.00.03.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	48348	MANUT.NE IMPIANTO ELETTRICO SEDE	minore spesa	-259,25	0,00	-259,25
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	31184	SPESE SPEDIZIONE PACCHI NAZ.LI E INTERN.LI	Minore spesa	-23,13	0,00	-23,13
U	2015	3.00.03.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	48976	SORVEGLIANZA FISICA D. RADIOPROTEZIONE	ARROTONDAM.TO	-11,20	0,00	-11,20
		3.00.03.00. Totale						-9.800,77	0,00	-9.800,77
U	2015	3.00.03.08.	1.01.01.02	3.06.01.00.00	41433	FORNITURA BUONI PASTO	minore importo sconto su costo unitario	-399,85	0,00	-399,85
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.44.00	16968	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET. 16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-3,43	0,00	-3,43
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	16976	CONTRIB.CPDEL IST.IMPIEGATI 2014 DET.16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-90,02	0,00	-90,02
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	16979	CONTRIB. INDENN. DISOCCUPAZIONE 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-3,32	0,00	-3,32
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	17014	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET. 16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-2,13	0,00	-2,13
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	49780	CONTRIB.CPDEL IST.IMPIEGATI 2014 DET.54 DEL 07.11.14	PROG.SCADUTO	-15,20	0,00	-15,20
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	49782	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	PROG.SCADUTO	-10,05	0,00	-10,05
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.48.00	49784	CONTRIB. INDENN. DISOCCUPAZIONE 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	PROG.SCADUTO	-41,19	0,00	-41,19
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.53.00	17049	CONTRIB.CPDEL IST.IMPIEGATI 2014 DET.16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-9,66	0,00	-9,66
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.53.00	17055	CONTRIB. INDENN. DISOCCUPAZIONE 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-31,20	0,00	-31,20
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.53.00	28409	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET. 16 DEL 12.05.14	PROG.SCADUTO	-3,05	0,00	-3,05



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	17056	CONTRIB. INDENN. DISOCCUPAZIONE 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	MINORE IMPORTO	-44,30	0,00	-44,30
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	28410	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET. 16 DEL 12.05.14	MINORE IMPORTO	-2,09	0,00	-2,09
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	42288	CONTRIB.CPDEL IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	MINORE IMPORTO	-0,30	0,00	-0,30
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	42292	CONTRIB. INDENN. DISOCCUPAZIONE 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	MINORE IMPORTO	-59,29	0,00	-59,29
U	2014	3.00.03.08.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	42293	CONTRIB.ENPDEP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	MINORE IMPORTO	-2,07	0,00	-2,07
U	2015	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.53.00	17317	CONTRIB.CPDEL ISTIT. IMPIEGATI RIPA DET.14 DEL 31.03.15	MINORE IMPORTO	-0,10	0,00	-0,10
U	2015	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.57.00	11886	CONTRIB. ENPDEP ISTIT. IMPIEGATI RIPA DET.14 DEL 31.03.15	MINORE IMPORTO	-0,65	0,00	-0,65
U	2015	3.00.03.08.	1.01.02.01	1.01.07.57.00	11889	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IMPIEGATI RIPA DET.14 DEL 31.03.15	ADEGUAMENTO IMPORTO	-216,74	0,00	-216,74
U	2013	3.00.03.08.	1.01.02.02	1.01.07.49.00	32774	TFR IMPIEGATI AMM.VI 2013	NON ESIGIBILE	-70,62	0,00	-70,62
U	2014	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.01.07.44.00	16971	VERS.CONTRIB.IRAP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	NON ESIGIBILE	-41,33	0,00	-41,33
U	2014	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.01.07.53.00	17058	VERS.CONTRIB.IRAP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	NON ESIGIBILE	-21,57	0,00	-21,57
U	2014	3.00.03.08.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	17059	VERS.CONTRIB.IRAP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.16 DEL 12.05.14	MAGGIORE IMPORTO	-96,81	0,00	-96,81
U	2014	3.00.03.08.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	42297	VERS.CONTRIB.IRAP IST.IMPIEGATI 2014 RIPA DET.54 DEL 07.11.14	MAGGIORE IMPORTO	-53,84	0,00	-53,84
U	2014	3.00.03.08.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	2028	VERS.IRAP IST. CO.CO.CO. MOSCARITOLO DET.65 DEL 5.9.13	NON ESIGIBILE	-141,00	0,00	-141,00
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.01.07.53.00	17328	CONTRIB.IRAP IMPIEGATI RIPA DET.14 DEL 31.03.15	MINORE IMPORTO	-0,83	0,00	-0,83
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.01.07.57.00	11892	CONTRIB.IRAP IMPIEGATI RIPA DET.14 DEL 31.03.15	ADEGUAMENTO IMPORTO	-103,38	0,00	-103,38
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.01.07.57.00	25125	VERS.CONTRIB.IRAP IST. CO.CO.CO. TADDEI DET.47 DEL 24.6.15	MINORE IMPORTO	-0,85	0,00	-0,85
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	1.10.04.19.00	56437	VERS.CONTRIB.IRAP IST. CO.CO.CO. MELLONI DET. 91 DEL 20.11.15	MINORE IMPORTO	-4,62	0,00	-4,62
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	44333	VERS.CONTRIB.IRAP IST. CO.CO.CO. CICCORITTI DET.75 DEL 20.10.15	MINORE IMPORTO	-4,62	0,00	-4,62
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	44334	VERS.CONTRIB.IRAP IST. CO.CO.CO. DEL FRATE DET.74 DEL 20.10.15	MINORE IMPORTO	-4,62	0,00	-4,62
U	2015	3.00.03.08.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	56433	VERS.CONTRIB.IRAP IST. CO.CO.CO. TADDEI DET. 92 DEL 20.11.15	MINORE IMPORTO	-4,62	0,00	-4,62
U	2015	3.00.03.08.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	43398	FORNITURA SEMENTI CONCIMI E DISERBI	maggiore importo	-34,66	0,00	-34,66
U	2014	3.00.03.08.	1.03.02.05	1.10.99.17.01	49308	CONSUMO EN. ELETTR. NOV.2014 MONTELIBRETTI	maggiore importo	-8,80	0,00	-8,80
U	2014	3.00.03.08.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	44960	SP. ENERGIA ELETTR. AGO./DIC. 14	maggiore importo	-0,21	0,00	-0,21
U	2009	3.00.03.08.	1.03.02.10	3.99.99.26.00	30003	INCARICO A GEOMETRA ENRICO TAVOLINI DET.91 DEL 22/07/09	rinuncia	-1.497,60	0,00	-1.497,60
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.10	1.01.07.57.00	44696	INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA DET.81 DEL 28.10.15	MINORE IMPORTO PER REGIME AGEVOLATO DEI MINIMI	-480,00	0,00	-480,00
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.12	1.10.04.19.00	56435	VERS.CONTRIB.INPS IST. CO.CO.CO. MELLONI 16 DET. 91 DEL 20.11.15	MINORE IMPORTO	-1,72	0,00	-1,72
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.12	3.06.01.00.00	44327	VERS.CONTRIB.INPS IST. CO.CO.CO. CICCORITTI 15 DET.75 DEL 20.10.15	minore importo	-1,72	0,00	-1,72

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.12	3.06.01.00.00	44329	VERS.CONTRIB.INPS IST. CO.CO.CO. DEL FRATE 15 DET.74 DEL 20.10.15	MAGGIORE IMPORTO	-1,72	0,00	-1,72
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.12	3.06.01.00.00	56432	VERS.CONTRIB.INPS IST. CO.CO.CO. TADDEI 16 DET. 92 DEL 20.11.15	MAGGIORE IMPORTO	-1,72	0,00	-1,72
U	2015	3.00.03.08.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	36773	QUOTA RITENUTA 0,50% SERVIZI PULIZIA ART.4 DPR 207/2010 DAL 05.09.15 - 31.12.15 DET. 64 DEL 16.9.15	minore importo	-7,32	0,00	-7,32
U	2009	3.00.03.08.	2.02.01.09	5.02.99.19.00	17886	RISANAMENTO CONSERVATIVO LASTRICO SOLARE SEDE DET. 58 del 15/05/09	economia	-3.746,32	0,00	-3.746,32
U	2015	3.00.03.08.	7.01.99.01	6.00.00.00.00	57176	10 CONF. CARTA DA FILTRO FT 2593 24/11/15 (MANDATO 361 DEL 10/12/2015)	minore importo	-71,09	0,00	-71,09
3.00.03.08. Totale								-7.336,23	0,00	-7.336,23
U	2014	3.00.04.00.	1.01.01.01	1.08.05.09.00	38341	TFR SU CONTRATTO COLL. AMM.VO TEMPO DET. 5/8/13-30/6/14	ECONOMIA	-97,51	0,00	-97,51
U	2015	3.00.04.00.	1.01.01.02	1.99.99.D2.00	58564	buoni pasto tecnologo td L'Abate Giovanni	L'ordine non ha avuto seguito	-105,00	0,00	-105,00
U	2012	3.00.04.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	28782	CpDEL a carico datore lavoro stage estero Mocali Stefano	ECONOMIA	-40,74	0,00	-40,74
U	2014	3.00.04.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	36036	ENPDEP stage all'estero dott. Mocali	residuo insussistente, contributi previdenziali già totalmente pagati	-1,00	0,00	-1,00
U	2015	3.00.04.00.	1.01.02.01	1.99.99.D2.00	57703	Contributi Inail anno 2015 su stipendi Tecnologo L'Abate Giovanni	Minori uscite per sconto ex novo applicato dal 2015	-82,51	0,00	-82,51
U	2012	3.00.04.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	28844	IRAP stage all'estero Mocali	ECONOMIA	-14,91	0,00	-14,91
U	2013	3.00.04.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	45613	abbonamento a riviste e pubblicazioni per uso ufficio	Economia di spesa	-651,00	0,00	-651,00
U	2014	3.00.04.00.	1.03.01.02	1.99.99.B7.00	49057	acquisto materiali vari di cancelleria relativi alla rendicontazione del progetto	Non dato corso all'ordine del materiale. Progetto concluso	-1.280,00	0,00	-1.280,00
U	2014	3.00.04.00.	1.03.01.02	1.99.99.D7.00	50349	SPESE GENERALI NON SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	Spesa non realizzata. Economia	-237,95	0,00	-237,95
U	2014	3.00.04.00.	1.03.01.02	2.01.99.09.02	50348	SPESE GENERALI RENDICONTATE FORFETARIAMENTE	Spesa non realizzata. Economia	-219,50	0,00	-219,50
U	2014	3.00.04.00.	1.03.01.02	2.01.99.11.00	50350	SPESE GENERALI RENDICONTATE FORFETARIAMENTE	Spesa non realizzata. Economia	-620,61	0,00	-620,61
U	2015	3.00.04.00.	1.03.01.02	1.99.99.C9.00	12016	PANNELLI DI COMPENSATO PER COSTRUZIONE GABBIE PER ALLEVAMENTO PUNTERUOLO ROSSO	L'ORDINE NON E' STATO COMPLETATO	-61,00	0,00	-61,00
U	2015	3.00.04.00.	1.03.01.02	1.99.99.D2.00	38816	stampa n. 2 flie A0 a colori 2 copie cad	ECONOMIA	-45,01	0,00	-45,01
U	2015	3.00.04.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56486	acquisto 1 secchio olio ENI rotra MP85w140 da 20 lt e 1000 lt gasolio agricolo	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.04.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	46867	RIEMPIMENTO DEWAR URGENTE	ECONOMIA	-76,41	0,00	-76,41
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.02	1.08.09.32.00	47300	Missione a Convegno sulle filiere produttive	ECONOMIA	-28,35	0,00	-28,35
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	50795	Rimborso spese di missione presso Centro CRA-ABP Firenze del Funzionario incaricato Dott. Buattini, del Funzionario a scavalco Dott. Sanzò e personale amministrativo per corsi e commissioni d'esame	Spesa non realizzata. Economia	-1.197,05	0,00	-1.197,05
U	2015	3.00.04.00.	1.03.02.02	1.08.08.19.00	42172	Produzione note boards progetto FoResMit	ECONOMIA	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.04.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	8884	Missione a Fagna per sopralluogo sul torrente Levisone con tecnici Provincia per valutare eventuali interventi a seguito caduta alberi sul greto - 26/3/2015	IMPEGNO DI SPESA ERRONEAMENTE DUPLICATO	-22,00	0,00	-22,00
U	2013	3.00.04.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	28731	servizio pulizia locali CRA-ABP ex ISSDS periodo luglio - dicembre 2013	economia	-21,87	0,00	-21,87
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.05	3.03.99.32.00	50352	SPESE GENERALI NON SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	Spesa non realizzata. Economia	-1.022,93	0,00	-1.022,93

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	947	Spese telefoniche 1^ bimestre 2014 linea 0552491203 sede CRA-ABP ex-Issds	IMPEGNO ERRONEAMENTE DUPLICATO	-53,00	0,00	-53,00
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	23881	revisione annuale n. 10 manichette e naspi, controllo semestrale	ECONOMIA	-91,50	0,00	-91,50
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	31874	canone manutenzione sistema di rilevazione incendio e gas Centro periodo 2014-2015	ECONOMIA	-54,56	0,00	-54,56
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49050	consumo acqua potabile periodo novembre-dicembre 2014 centro sperimentale di Vicarello	ECONOMIA	-100,00	0,00	-100,00
U	2013	3.00.04.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	42129	interventi D.lgs 626/94 Sede CRA-ABP di Piazza Massimo D'Azeglio per riparazione danni da infiltrazioni dal terrazzo "D.Lgs. 81/2008"	Economia rispetto al contributo concesso	-164,78	0,00	-164,78
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	31875	Verifiche sistema riscaldamento Sede Piazza D'Azeglio	Lavori non eseguiti. Immobile non più utilizzato, posto in vendita	-4.880,00	0,00	-4.880,00
U	2014	3.00.04.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	49848	Manutenzione centrale termica Fagna	ECONOMIA	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	3.00.04.00.	1.03.02.10	1.08.01.36.00	29968	Rilievi e analisi diversità microartropodi in aree Pratomagno, Amiata Val d'Orcia e report finale	Minore somma accertata per adeguamento importo da liquidare	-200,06	0,00	-200,06
U	2015	3.00.04.00.	1.03.02.10	1.08.08.19.00	42171	servizi consulenza e relaizzazione logo, sito, pagina facebook progetto FoResMit	ECONOMIA	-100,00	0,00	-100,00
U	2012	3.00.04.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	45225	rimborso spese per pubblicazione abstracts	Economia. L'ordine non ha avuto seguito	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	3.00.04.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	8428	Servizio pulizia locali sed CRA-ABP x ISSDS periodo gennaio -dicembre 2015	PER ARROTONDAMENTO	-0,09	0,00	-0,09
U	2013	3.00.04.00.	2.02.01.09	5.02.99.40.00	16541	realizzazione interventi strutturali	Economia rispetto al preventivo della Ditta	-1.891,15	0,00	-1.891,15
U	2012	3.00.04.00.	2.02.01.99	6.00.00.00.00	46009	abbonamenti a riviste italiane e straniere	Spesa non realizzata. Economia	-690,58	0,00	-690,58
U	2013	3.00.04.00.	2.02.01.99	6.00.00.00.00	45612	abbonamenti a riviste italiane ed estere	Spesa non realizzata	-1.212,75	0,00	-1.212,75
3.00.04.00. Totale								-15.888,83	0,00	-15.888,83
U	2015	3.00.04.15.	1.01.01.01	2.03.99.20.00	14656	Competenze aprile-giugno operaio agricolo qualificato a tempo determinato Pezzino Daniel	Insussistente - contratto concluso	-451,60	0,00	-451,60
U	2015	3.00.04.15.	1.01.01.01	2.03.99.20.00	14657	T.F.R. operaio agricolo qualificato a tempo determinato Pezzino Daniel	Insussistente -	-55,76	0,00	-55,76
U	2014	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.04.07.02.00	8652	contributi previdenziali su competenze periodo marzo-giugno 2014 collaborazione coordinata e continuativa Pacifici Silvia	Insussistenza	-19,45	0,00	-19,45
U	2014	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	29509	contributi Inail su competenze periodo agosto-dicembre 2014 collaborazione coordinata e continuativa Prisa Domenico	Insussistente	-16,99	0,00	-16,99
U	2014	3.00.04.15.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	29523	contributi previdenziali su competenze periodo agosto-dicembre2014 collaborazione coordinata e continuativa Prisa Domenico (RadiCamPro)	Insussistente	-39,47	0,00	-39,47
U	2015	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.04.02.13.00	31326	contributi previdenziali su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Progetto sospeso	-34,91	0,00	-34,91
U	2015	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.04.02.13.00	31330	contributi previdenziali su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Progetto sospeso	-34,91	0,00	-34,91
U	2015	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	30599	contributi previdenziali su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Insussistente	-3,42	0,00	-3,42
U	2015	3.00.04.15.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	30603	contributi previdenziali su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Insussistente	-3,42	0,00	-3,42

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.04.15.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	26189	Rit. previdenziali su stipendi aprile-maggio 2015 Operaio agricolo florovivaista tempo determinato Pezzino Daniel	Variazione negativa come da lettera prot. 10227 del 20/03/2017	-71,69	0,00	-71,69
U	2014	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.04.07.02.00	8655	Irap su competenze periodo marzo-giugno 2014 collaborazione coordinata e continuativa Pacifici Silvia	Insussistenza	-7,40	0,00	-7,40
U	2014	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.99.07.16.00	8941	IRAP su competenze periodo gennaio-maggio 2014 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Insussistenza	-0,40	0,00	-0,40
U	2014	3.00.04.15.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	29527	Irap su competenze periodo agosto-dicembre 2014 collaborazione coordinata e continuativa Prisa Domenico (RadiCamPro)	Insussistente	-13,69	0,00	-13,69
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.04.02.13.00	13897	Irap su competenze periodo febbraio-luglio 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Progetto sospeso	-10,34	0,00	-10,34
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.04.02.13.00	31328	IRAP su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Progetto sospeso	-35,41	0,00	-35,41
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.04.02.13.00	31339	IRAP su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Progetto sospeso	-35,41	0,00	-35,41
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	30601	IRAP su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Insussistente	-0,07	0,00	-0,07
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	30605	IRAP su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Insussistente	-0,07	0,00	-0,07
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	14673	Rit. IRAP su compenso aprile-giugno 2015 Operaio agricolo florovivaista a tempo determinato Pezzino Daniel	Insussistente	-70,03	0,00	-70,03
U	2015	3.00.04.15.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	2757	Irap su competenze periodo gennaio 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio - MicOr	Insussistente -	-4,96	0,00	-4,96
U	2014	3.00.04.15.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	48958	Consorzio 4 basso valdarno (padule di Fucecchio) 2015	Insussistente	-2,44	0,00	-2,44
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	48964	Abbonamento rivista clamer informa	Insussistente - rivista ha cessato il servizio	-146,00	0,00	-146,00
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	48967	Abbonamento rivista colture protette	Insussistente	-30,40	0,00	-30,40
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.02	3.99.00.36.00	23187	Acq. azoto liquido per estrazione DNA	Minore fatturazione	-13,20	0,00	-13,20
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	4579	Revisione motocarro ape BT88759	Minore fatturazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46432	Acquisto dispositivi protezione individuale	Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48918	Riparazione plafoniera, sostituzione lampade e manodopera	Insussistente - lavori mai eseguiti	-462,29	0,00	-462,29
U	2014	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48949	Acquisto gasolio e benzina automezzi e macchine agricole	Insussistente	-39,56	0,00	-39,56
U	2015	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2134	Acquisto gasolio agricolo per riscaldamento serre	Insussistente	-0,11	0,00	-0,11
U	2015	3.00.04.15.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56730	Acquisto carburanti per mezzi agricoli e automezzi per il 2016	Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.04.15.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	40548	Missione a Pistoia del 30/10/2014 del Dott. Massa Daniele per consegna campioni per controllo fitopatologico	Minore fatturazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	56723	Missione a Firenze del Dott. Andrea Sanzò per risoluzioni problemi di carattere amministrativo	Insussistente	-0,53	0,00	-0,53
U	2013	3.00.04.15.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	45419	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	Residuo Insussistente	-2,16	0,00	-2,16

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.04.15.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	48941	Sostituzione microprocessori di controllo e gestione di n. 2 celle di crescita ed inserimento di sistemi di allarme	Residuo Insussistente	-94,92	0,00	-94,92
U	2014	3.00.04.15.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	48947	Sistemazione terreni, pulitura fossi di scolo, taglio erba ecc.	Insussistente	-2,90	0,00	-2,90
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	4087	Riparazione avvolgibili sede cra-viv	Insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	57593	Contratto di lavoro interinale per operaio agricolo a tempo determinato	annullamento come da mail ufficio bilancio del 10/3/2017	-3.056,99	0,00	-3.056,99
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.04.02.13.00	19510	Ritenute INAIL su competenze aprile-luglio 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti	Minori uscite in seguito allo sconto ex novo applicato dal 2015.	-44,44	0,00	-44,44
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.04.02.13.00	31327	contributi INAILi su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Insussistenza	-5,23	0,00	-5,23
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.04.02.13.00	31337	contributi INAILi su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Insussistenza	-5,23	0,00	-5,23
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.04.04.14.00	13292	Somministrazione lavoro interinale dal 23 febbraio al 30 giugno 2015	Insussistente - contratto concluso	-328,48	0,00	-328,48
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	30598	Competenze relative agosto-dicembre 20152 collaboratore coordinato e continuativo	Insussistente	-0,40	0,00	-0,40
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	30600	contributi Inail su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Minori uscite in seguito allo sconto ex novo applicato dal 2015.	-18,55	0,00	-18,55
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	30602	Competenze relative agosto-dicembre 20152 collaboratore coordinato e continuativo	Insussistente	-0,40	0,00	-0,40
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	30604	contributi Inail su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Insussistenza	-19,13	0,00	-19,13
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	3.99.00.36.00	30609	contributi INAILi su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Antonetti Maurizio	Insussistenza	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	3.99.00.36.00	31289	contributi INAIL su competenze periodo agosto-dicembre 2015 collaborazione coordinata e continuativa Lazzereschi Sara	Insussistenza	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	1322	Competenze relative gennaio collaboratore coordinato e continuativo- QualiOru	Insussistente - progetto scaduto	-36,00	0,00	-36,00
U	2015	3.00.04.15.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	57728	Rit. INAIL su compenso genanio 2015 colalborazione coordinata e continuativa Prisa Domenico - QualiOru	Insussistenza	-7,35	0,00	-7,35
U	2013	3.00.04.15.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	45409	Spese per visite sanitarie di controllo dei dipendenti	Insussistente - vecchio medico competente	-133,26	0,00	-133,26
U	2013	3.00.04.15.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	45454	Spese per prestazioni professionali medico competente	Insussistente - ex medico competente	-672,99	0,00	-672,99
U	2014	3.00.04.15.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	48916	Visite fiscali	Insussistente	-94,54	0,00	-94,54
U	2003	3.00.04.15.	2.02.01.04	6.00.00.00.00	90901986	Acquisto attrezzature	Nota Mipaaf n. 11861/2016	-71.145,71	0,00	-71.145,71
U	2003	3.00.04.15.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	90900616		Nota Mipaaf 11861/2016	-39.623,81	0,00	-39.623,81
U	2003	3.00.04.15.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	90900617		Nota Mipaaf 11861/2016	-509.876,70	0,00	-509.876,70
U	2012	3.00.04.15.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	44608	Lavori strutturali serre Unità di ricerca	Nota Mipaaf 11861/2016	-69.261,10	0,00	-69.261,10
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	2967	versamento ritenute previdenziali su competenze personale del mese di gennaio 2015	Insussistenza	-6,85	0,00	-6,85
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	5743	Versamento ritenute previdenziali su personale competenze febbraio 2015	Insussistenza	-3,66	0,00	-3,66

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	10120	versamento ritenute previdenziali su competenze personale marzo 2015	Insussistenza	-3,66	0,00	-3,66
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	13901	versamento ritenute previdenziali su competenze personale aprile 2015	Insussistenza	-3,66	0,00	-3,66
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	19529	versamento ritenute previdenziali su competenze personale maggio 2015	Insussistenza	-3,66	0,00	-3,66
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	25363	versamento ritenute previdenziali su competenze personale giugno 2015	Insussistenza	-3,66	0,00	-3,66
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	29503	versamento ritenute previdenziali su competenze personale luglio 2015	Insussistenza	-0,77	0,00	-0,77
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	32311	versamento ritenute previdenziali su competenze collaborazioni coordinate e continuative agosto 2015	Insussistenza	-7,28	0,00	-7,28
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	38334	versamento ritenute previdenziali su competenze collaborazioni coordinate e continuative settembre 2015	Insussistenza	-7,28	0,00	-7,28
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	44007	versamento ritenute previdenziali su competenze collaborazioni coordinate e continuative ottobre 2015	Insussistenza	-7,28	0,00	-7,28
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	50749	versamento ritenute previdenziali su competenze collaborazioni coordinate e continuative novembre 2015	Insussistenza	-7,28	0,00	-7,28
U	2015	3.00.04.15.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	53035	versamento ritenute previdenziali su competenze collaborazioni coordinate e continuative dicembre 2015	Insussistenza	-6,99	0,00	-6,99
		3.00.04.15. Totale						-696.140,29	0,00	-696.140,29
U	2015	3.00.05.00.	1.01.01.01	4.13.99.01.00	37336	TFR SU MANODOPERA AGRICOLA	MINORE SPESA	-59,78	0,00	-59,78
U	2015	3.00.05.00.	1.03.01.02	1.01.99.40.00.S	54851	"15K WHEAT INFINIUM ARRAY"	minore spesa	-485,58	0,00	-485,58
U	2015	3.00.05.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	10276	DERATIZZAZIONE GENNAIO - DICEMBRE 2015	ECONOMIA DI SPESA	-25,96	0,00	-25,96
U	2015	3.00.05.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	37067	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (scarti di laboratorio, reagenti, sanitari; fanghi fossa settica)	MINORE SPESA -PESO INFERIORE DI RIFIUTI PRELEVATI E SMALTITI	-49,05	0,00	-49,05
U	2015	3.00.05.00.	1.10.05.03	4.07.99.01.00	53047	Convenzione per la disponibilità di due campi per la coltivazione di una prova di confronto varietale di pomodoro tondino (tipologia Cherry) progetto P1508 SSICA	MINORE SPESA	-54,10	0,00	-54,10
		3.00.05.00. Totale						-674,47	0,00	-674,47
U	2013	3.00.05.05.	1.01.02.01	1.99.04.12.00.Z	24155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU DOCENZE	ECONOMIA DI SPESA	-422,56	0,00	-422,56
U	2013	3.00.05.05.	1.01.02.01	1.99.04.12.00.Z	24163	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU DOCENZE	ECONOMIA DI SPESA	-201,75	0,00	-201,75
U	2015	3.00.05.05.	1.01.02.01	2.99.99.29.00	58588	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2015	ECONOMIA DI SPESA	-24,18	0,00	-24,18
U	2013	3.00.05.05.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	23172	ACCONTO IRAP SU DOCENZE	ECONOMIA DI SPESA	-220,50	0,00	-220,50
U	2013	3.00.05.05.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	24170	ACCONTO IRAP SU DOCENZE	ECONOMIA DI SPESA	-220,50	0,00	-220,50
U	2011	3.00.05.05.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	50125	FATTURE 60 DEL 14-02-2012, 269 DEL 16-04-2012, 463 DEL 19-06-2012, 618 DEL 22-08-2012, 877 DEL 09-11-2012 E 976 DEL 28-12-2012	ECONOMIA DI SPESA	-187,20	0,00	-187,20
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23149	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-1.272,38	0,00	-1.272,38
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23151	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-318,26	0,00	-318,26
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23153	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-284,80	0,00	-284,80
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23155	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-227,62	0,00	-227,62

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23159	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-227,62	0,00	-227,62
U	2013	3.00.05.05.	1.03.02.10	1.99.04.12.00.Z	23162	DOCENZA	ECONOMIA DI SPESA	-455,22	0,00	-455,22
U	2015	3.00.05.05.	2.02.01.09	5.02.99.45.00	57666	FATTURA E4 DEL 29-04-2016	ECONOMIA DI SPESA	-8,20	0,00	-8,20
U	2015	3.00.05.05.	2.02.01.09	5.02.99.45.00	58010	COLLAUDO RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA METAPONTO	SERVIZIO NON PIU' ESEGUITO	-855,93	0,00	-855,93
U	2010	3.00.05.05.	7.02.99.99	1.09.99.06.00	38800	SALDO D.M. 26278/7303/2009 DEL 12-11-2009	SPESE NON AMMESSE A LIQUIDAZIONE	-12.964,05	0,00	-12.964,05
<b>3.00.05.05. Totale</b>								<b>-17.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.890,77</b>
U	2015	3.00.05.20.	1.01.02.01	4.38.99.01.00	58584	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2015	ECONOMIA DI SPESA	-35,11	0,00	-35,11
U	2012	3.00.05.20.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46014	Intervento di calibrazione al congelatore - 80°	ECONOMIA DI SPESA	-250,00	0,00	-250,00
U	2013	3.00.05.20.	1.03.01.02	1.03.07.04.00	3483	Reagenti e consumabili di laboratorio per analisi su prodotti trasformati	ECONOMIA DI SPESA	-198,23	0,00	-198,23
U	2014	3.00.05.20.	1.03.01.02	1.05.04.15.00.Z	10610	Acquisto primers (Attività 1.1.4 - Antonacci)	ECONOMIA DI SPESA	-300,00	0,00	-300,00
U	2014	3.00.05.20.	1.03.01.02	1.05.04.15.00.Z	38269	Acquisto materiale per progetto (attività Antonacci)	ECONOMIA DI SPESA	-1.317,60	0,00	-1.317,60
U	2014	3.00.05.20.	1.03.01.02	1.05.07.25.00	37926	Valvola per HPLC	ECONOMIA DI SPESA	-459,94	0,00	-459,94
U	2014	3.00.05.20.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	5706	fkffkk	ECONOMIA DI SPESA	-120,00	0,00	-120,00
U	2015	3.00.05.20.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	42486	Acquisto materiale di consumo per cantina	ACQUISTO NON PIU' EFFETTUATO	-10,29	0,00	-10,29
U	2015	3.00.05.20.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50931	Acquisto materiale elettrico	ACQUISTO NON PIU' EFFETTUATO	-11,39	0,00	-11,39
U	2015	3.00.05.20.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50932	Acquisto materiale elettrico e di ferramenta	ACQUISTO NON PIU' EFFETTUATO	-4,24	0,00	-4,24
U	2013	3.00.05.20.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47046	Utenza telefonica dati e telefonia presso CRA- UTV (Turi e Barletta)	ECONOMIA DI SPESA	-192,75	0,00	-192,75
U	2012	3.00.05.20.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	30492	Sostituzione rubinetteria e riparazione termosifone presso Cantina sperimentale di Barletta	ECONOMIA DI SPESA	-217,80	0,00	-217,80
U	2014	3.00.05.20.	1.03.02.12	1.03.06.01.00.Z	6713	Fatt. n. 38839 del 30/11/2013	ECONOMIA DI SPESA	-5.691,77	0,00	-5.691,77
U	2014	3.00.05.20.	1.03.02.12	1.05.04.15.00.Z	6715	Fatt. n. 38839 del 30/11/2013	ECONOMIA DI SPESA	-2.600,00	0,00	-2.600,00
U	2014	3.00.05.20.	1.03.02.12	1.05.04.15.00.Z	6731	Fatt. n. 2117 del 31/01/2014	ECONOMIA DI SPESA	-2.600,00	0,00	-2.600,00
U	2010	3.00.05.20.	7.02.99.99	1.03.04.08.00	38856	SALDO D.M. 18331/7818/2009 DEL 03/08/2009	SPESE NON AMMESSE A LIQUIDAZIONE	-5.184,28	0,00	-5.184,28
<b>3.00.05.20. Totale</b>								<b>-19.193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.193,40</b>
U	2015	3.00.06.00.	1.01.02.01	3.01.99.16.01	3136	3.00.06.00. - REGISTRO - 3.01.99.16.01 - OSIMO	Economia	-2.009,55	0,00	-2.009,55
U	2015	3.00.06.00.	1.01.02.01	4.15.99.01.00	10483	OTD RO - I richiesta 2015	Economia	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	3.00.06.00.	1.03.01.02	1.02.02.29.01	52441	ODA PER ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	PER AGG. IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.06.00.	1.03.01.02	1.09.99.27.00.R	3116	3.00.06.00. - BIT3G - 1.09.99.27.00 - Martinelli	PER AGG. IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.06.00.	1.03.01.02	4.16.99.01.00	6684	Q.P. Oda prot. 15650-10/03/15- Oda prot. n. 18415/15 **Prodotti per agricoltura**	per minor spesa	-0,74	0,00	-0,74
U	2015	3.00.06.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	55906	ODA PER ACQUISTO CARTA IN ROTOLO PER LABORATORIO	economia	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.06.00.	1.03.01.02	6.04.03.02.00	57074	ODA PER ACQUISTO VARIE	RETTIFICA IMPEGNO	-84,67	0,00	-84,67
U	2014	3.00.06.00.	1.03.02.05	4.06.99.01.00	37764	FATT. N. 140198116-7/10/2014 **SERV. ACQUA PER. 1/5-30/9/2014-AZ. MOLZA**	economia	-1,44	0,00	-1,44
U	2014	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6770	3.00.06.00.01 - Funzionamento Rovigo - ob/fu 6.00.00.00.00	Economia di bilancio	-447,70	0,00	-447,70
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	4741	vigilanza notturna isci anno 2015	economia di bilancio	-78,08	0,00	-78,08
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	46911	ACQUA SEDE E AZIENDE	PER MINOR SPESA	-28,06	0,00	-28,06
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	46916	GAS RISCALD SEDE - ANNO 2015	Integrazione per pagamento fatture/note credito	0,00	1.000,00	-1.000,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	46987	ACQUA ROVIGO OTT. NOV. DIC.2015	economia	-1.052,52	0,00	-1.052,52
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47785	SPESE TELEFONICHE PER. 17/2-31/12/2015	PER MINOR SPESA	-43,06	0,00	-43,06
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52444	ODA PER ACQUISTO GPL - AZ. ANZOLA DELL'EMILIA	PER AGG. IMPEGNO	-49,78	0,00	-49,78

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	55524	aggiornamento impegno prot. n. 18557 del 20.03.2014 smaltimento rifiuti anno 2014	Economia	-6,10	0,00	-6,10
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	1.09.99.27.00.R	4017	3.00.06.00. - BIT3G - 1.09.99.27.00 - Lazzeri	PER AGG. IMPEGNO	-6,00	0,00	-6,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	632	oda prot. n. 721499-18.01.2014 intervento di manutenzione	PER AGG. IMPEGNO	-12,20	0,00	-12,20
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	14825	oda n. 1690 -07.05.2015 x controllo impianto antifurto	variazione	403,11	403,11	0,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	30480	oda 3446 per fornitura complesso di alimentazione impianto luce stanza .2	economia di bilancio	-597,80	0,00	-597,80
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	46883	DLgs 81/008 Manutenzione impianto idrico sanitario	Economia	-1.474,56	0,00	-1.474,56
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	55903	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - SEDE DLgs 81/08 - Avviso per incarico professionale predisposizione dichiarazione di rispondenza	per minor spesa	-55,10	0,00	-55,10
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	44420	impianto elettrico DM 37-08 impianti elettrici presso Azienda Anzola dell'Emilia "Cà Rossa Paltrone" ad in Via Stradellazzo, 27(BO).	PER MINORE SPESA	-3.590,00	0,00	-3.590,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	55727	Gettoni di presenza commissioni per concorsi bandi TD CCNL Ricerca	PER MINOR SPESA	-1.570,00	0,00	-1.570,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.10	6.04.03.02.00	38081	rimborso spese	economia	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.11	1.09.99.27.00.R	3952	3.00.06.00. - BIT3G - 1.09.99.27.00 - Martinelli	economia	-0,89	0,00	-0,89
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	46880	RSPP e Medico Curante - DL 81/008	PER MINOR SPESA	-14.331,92	0,00	-14.331,92
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	9046	SEDIZIONI C/SCALARE PER. 1/3-31/12/2015 - SEDE	PER AGG.IMPEGNO	-11,63	0,00	-11,63
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	50767	oda 6238 x smaltimento canapa 2015	economia	-57,10	0,00	-57,10
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	39436	COMMISSIONI BANCARIE a carico Ente 4° Trimestre 2015.	Economia	-0,65	0,00	-0,65
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	23461	VISITE FISCALI ANNO 2015 E PRECEDENTI - CRA CIN	economia	-168,58	0,00	-168,58
U	2015	3.00.06.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	55726	DLgs 81/08 - Spese per accertamenti sanitari Centrale termica sede BO - Progettazione	PER MINOR SPESA	-4.560,85	0,00	-4.560,85
U	2014	3.00.06.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	47280	manutenzione straordinaria centrale termica - Prot 56920 del 10.12.2014	PER MINOR SPESA	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.06.00.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	56306	CONSUNO GAS PER LABORATORI SEDE + EX CASA COLONICA	Eliminazione PDG per storno mand nel 2015 - competenza 2016 SEPA	-122,98	0,00	-122,98
		3.00.06.00. Totale						-30.019,09	1.403,11	-31.422,20
U	2014	3.00.06.13.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	33259	CONTRIBUTO IRRIGUO ANNO 2014 - CONSORZIO DI BONIFICA TR.	Cartella trasmessa alla Sede Centrale per pagamento con F24 risulta pagata	-4.220,00	0,00	-4.220,00
U	2015	3.00.06.13.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	11252	Contributo irriguo anno 2014 - Consorzio di bonifica Tr.	Cartella trasmessa alla Sede Centrale per pagamento con F24 risulta pagata	-2.300,12	0,00	-2.300,12
U	2015	3.00.06.13.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	39571	Unità immagine Xerox Nr. 1, toner nero Xerox Nr. 1	impegno superiore	-12,20	0,00	-12,20
U	2015	3.00.06.13.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	10140	Fornitura Gas- metano anno 2015	Importo non utilizzazzato	-363,30	0,00	-363,30
U	2015	3.00.06.13.	1.10.05.03	1.99.99.F3.01	34970	Analisi di cito-florometria su foglie di melone	Progetto scaduto il 31/12/2015 non è più possibile liquidare oltre tale data	-511,20	0,00	-511,20
		3.00.06.13. Totale						-7.406,82	0,00	-7.406,82
U	2015	3.00.06.19.	1.01.01.01	3.99.99.99.99	51581	CREA-FRF Compenso/Stipendio - TD CCNL Ricerca - Moris Rlvalta - 05/2016	economia	-263,00	0,00	-263,00
U	2013	3.00.06.19.	1.01.02.02	1.99.99.C4.02	24428	3.00.06.19. - CCNL Ricerca - Magnani Sabina - dal 08.07.2013 al 07.07.2015 - TFR	economia	-353,28	0,00	-353,28
U	2014	3.00.06.19.	1.01.02.02	6.02.05.01.00	2453	3.00.06.00.00 - FRF - CCNL Ricerca - Sabina Magnani - 07/2015	economia	-145,56	0,00	-145,56
U	2014	3.00.06.19.	1.03.01.02	3.99.00.35.01	48533	Materiale per bagni e laboratorio	economia	-0,01	0,00	-0,01



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.06.19.	1.03.01.02	1.03.99.55.00	25940	Fibre di cocco per laboratorio micro	economia	-221,00	0,00	-221,00
U	2015	3.00.06.19.	1.03.01.02	7.03.14.15.00	56315	Carburante autoveicoli novembre 2015	arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.06.19.	1.03.01.02	7.03.14.17.00	42981	collaudo autocarro Ape Poker tg. TN100763	minor importo in fattura	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.06.19.	1.03.02.07	7.03.14.09.00	7970	Noleggio SCUDO EL812PR - marzo/giugno 2015 (4 mesi)	importo superiore alla previsione	-23,05	0,00	-23,05
<b>3.00.06.19. Totale</b>								<b>-1.005,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005,92</b>
U	2015	3.00.06.26.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	52164	Rivista Biohydrogen	MINOR SPESA	-140,92	0,00	-140,92
U	2015	3.00.06.26.	1.03.01.02	4.34.99.01.00	40821	Carbonato di calcio	minor spesa	-31,00	0,00	-31,00
U	2015	3.00.06.26.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	21739	Noleggio bombole laboratorio anno 2015	MINOR SPESA	-42,97	0,00	-42,97
U	2015	3.00.06.26.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56012	Attingimento del canale Torbido per irrigazione	MINOR SPESA	-130,00	0,00	-130,00
U	2015	3.00.06.26.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	56553	Servizio smaltimento rifiuti di laboratorio	MINOR SPESA	-50,16	0,00	-50,16
U	2015	3.00.06.26.	1.03.02.99	6.00.00.00.00	58502	Servizio anagrafe suina anno 2015	MINOR SPESA	-18,00	0,00	-18,00
U	2012	3.00.06.26.	2.02.01.09	5.02.99.19.00	14873	Rifacimento tetto magazzino Az. Stradella "D.lgs. 81/2008"	IMPROROGABILITA' DEL FINANZ. - NOTA MIPAAF PROT. 6007 DEL 19/03/15 CON COMUNIC. VERBALE AL CREA - D5	-3.840,00	0,00	-3.840,00
U	2012	3.00.06.26.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	19715	Rifacimento tetto magazzino Az. Stradella "D.lgs. 81/2008"	ECONOMIA DI SPESA ANNO 2016	-36.642,27	0,00	-36.642,27
U	2013	3.00.06.26.	2.02.01.09	5.99.99.03.00	30699	Rimozione amianto Az. Bombere - D.M. 3976/7301/12	MINOR SPESA	-5.756,94	0,00	-5.756,94
U	2015	3.00.06.26.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	46015	10/2015 - Ritenute previdenziali e assistenziali	MINOR SPESA	-14,61	0,00	-14,61
<b>3.00.06.26. Totale</b>								<b>-46.666,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.666,87</b>
U	2015	3.00.06.30.	1.01.02.01	1.07.05.06.00	29170	3.00.06.30. - Piotr Medrzycki - COCOCO - 01/2016	economia	-4,44	0,00	-4,44
U	2015	3.00.06.30.	1.01.02.01	1.99.02.08.09	26336	ENPDEP - Gettone presenza Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del Miele 22/06/2015 - Lodesani Marco	economia	-0,09	0,00	-0,09
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.02.08.08.00	54938	IRAP -Gettone presenza Albo assaggiatori miele del 22/06/2015-Docenza corso melissopalinoologia del 16-17-18/03/2015	economia	-4,08	0,00	-4,08
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.07.07.18.08.A	56475	IRAP -DOCENZA "Api, Pesticidi e spopolamento alveari" 30/10/2015	Economia di bilancio	-11,90	0,00	-11,90
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.07.07.18.08.A	56489	IRAP -DOCENZA "Patologia Apistica" 30/11/2015-03/12/2015	economia di bilancio	-56,26	0,00	-56,26
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.07.07.18.08.A	56566	IRAP -DOCENZA "Esperti Apistici"del 04/03/2015	economia di bilancio	-11,90	0,00	-11,90
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.07.09.06.02	20281	IRAP - Compenso Prest. Professionale Occasionale Referente BeeNet Ponte n° 2 Modull SICILIA - VARIAZIONE ATTIVITA' IVA	arrotondamento	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	1.99.02.08.09	56348	IRAP -Gettone presenza Albo assaggiatori miele del 22/06/2015 Nota ns. Prot. 41324 del 08/07/2015	doppia registrazione	-8,50	0,00	-8,50
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	57942	Spese amministrative multe AEN rif. ARVAL 27004/0107 automezzo Volkswagen Caddy ED 203AV - Piotr Medrzycki Infrazione del 25/06/2013	economia	-9,46	0,00	-9,46
U	2015	3.00.06.30.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	44953	Oda n° 4947 del 30/10/2015 Consulenza SGQ: audit interno 2*1/2 gg, correzione in back office Rif. Vs. Offerta del 05/01/2015	Economia	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	3.00.06.30.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	9819	Oda n° 18380 del 19/03/2014 - Abbonamento on line rivista " American Bee Journal"	Economia: mancata esecuzione del sevizio	-110,90	0,00	-110,90
U	2014	3.00.06.30.	1.03.01.02	1.99.08.21.00	43543	Oda n° 73707 del 24/11/2014 - LAMPADA 6 VOLT 25WATT F679927	Economia: mancata fornitura	-22,00	0,00	-22,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	4935	3.00.06.30. - API_PD - Funzionamento anno 2014 - 6.00.00.00.00	Economia	-325,01	0,00	-325,01
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	1.07.99.35.00	56299	Terreni per microbiologia	Economia per impegno in competenza anno 2016.	-261,13	0,00	-261,13
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	3.99.99.05.00	14050	3.00.06.30 CRA-API Padova	arrotondamento	-24,87	0,00	-24,87
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	3.99.99.05.00	14051	3.00.06.30 CRA-API Padova	Economia di bilancio	-373,72	0,00	-373,72
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	1477	Carburante Volkswagen Caddy 2015 - I semestre	Economia	-18,45	0,00	-18,45
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	1708	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	Economia	-0,92	0,00	-0,92
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	14377	Aprile 2015 - Economato - Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	registrazione doppia	-13,98	0,00	-13,98
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	19249	Esercizio Padova	Economia di bilancio	-340,00	0,00	-340,00
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	21311	Oda n° 2471 del 10/06/2015 -	arrotondamenti	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	44637	Oda n° 4907 del 28/10/15 Oda n° 6034 del 16/12/2015	economia	-0,53	0,00	-0,53
U	2015	3.00.06.30.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	55840	Servizio di ristorazione a domicilio giorni 15+16/12/2015 Visita ispettiva accreditamento	Economia	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	1.07.01.16.00	7672	rimborso missione estera del 6-11 febbraio 2015 - Kirchhain - Germania - Workshop Coloss	economia	-81,00	0,00	-81,00
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	1.07.07.18.08.B	48699	Rimborso missioni 2015	errata imputazione	-20,50	0,00	-20,50
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	1.07.07.20.07	30169	Richiesta di missione progetto 1234 E.R.	economia	-116,80	0,00	-116,80
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	1.08.01.24.00	3601	Richiesta di missione	economia	-88,00	0,00	-88,00
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	3.99.99.05.00	3748	richieste di missione	arrotondamento	-2,70	0,00	-2,70
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	3.99.99.05.00	9340	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	Economia di bilancio	-501,50	0,00	-501,50
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	3.99.99.05.00	37043	Missioni all'estero PD	Economia di bilancio	-409,90	0,00	-409,90
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	1707	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	Economia di bilancio	-4,10	0,00	-4,10
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	224	Spese cellulare direttore 2015	Economia	-45,24	0,00	-45,24
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	1228	Spese telefoniche numero dedicato Beenet	Economia	-10,20	0,00	-10,20
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	1711	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	Economia di bilancio	-169,67	0,00	-169,67
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19251	Canoni Padova	Economia di bilancio	-145,90	0,00	-145,90
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	51343	Servizi di telefonia dal 01/10/2015 al 30/11/2015. (CREA-API)	economia	-394,63	0,00	-394,63
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	1712	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	Economia	-220,00	0,00	-220,00
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2951	Manutenzione elevatore anno 2015	economia	-391,07	0,00	-391,07
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	30486	ODA 3448 del 30/07/2015	doppia registrazione	-363,56	0,00	-363,56
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	55301	Oda n° 5951 del 14/12/2015 Installazione Pneumatici temici; Revisione annualità 2015 Rif. vs. Preventivo del 02/10/2015 n° 102	minor importo	-0,42	0,00	-0,42
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	50785	DOCENZE - Corso di Patologia Apistica dal 30 Nov. al 03 Dic. 2015	Variazione ob/fu	-371,48	0,00	-371,48
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	50807	DOCENZE - Giornata didattica"api e pesticidi e spopolamento alveari" del 30/10/2015	Variazione ob/fu	-140,00	0,00	-140,00
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	56436	Rimborso spese Relatori Workshop "Le frodi del miele" 19/10/2015	Variazione ob/fu	-552,13	0,00	-552,13
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	56533	Nota n° 68826 del 23/12/2015 DOCENZA corso "Patologia Apistica" del 30/11-03/12	Variazione ob/fu	-63,35	0,00	-63,35
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	56539	Nota n° 66828 del 14/12/2015 DOCENZA corso "Patologia Apistica" del 30/11-03/12	Variazione ob/fu	-227,50	0,00	-227,50

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.07.07.18.08.A	56565	Nota ns. n° 68823 - 23/12/2015- Docenza rimborso spese Lezione "Corso di Esperti Apistici" 04/03/1	Variazione ob/fu	-183,20	0,00	-183,20
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.10	1.99.02.08.09	26330	INPDAP -Gettoni presenza Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del Miele 22/06/2015 - Lodesani Marco	Economia di bilancio - importo non assegnato	-23,80	0,00	-23,80
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	6974	3.00.06.30 - API - Funzionamento PD	economia	-0,24	0,00	-0,24
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	33637	BREVETTI CRA-API PADOVA	economia	-46,50	0,00	-46,50
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	19242	Acquisti Padova	Economia di bilancio	-12,53	0,00	-12,53
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	19243	Spese per spedizioni Padova Oda n° 5785 del 03/12/2015	Economia di bilancio	-253,70	0,00	-253,70
U	2015	3.00.06.30.	1.03.02.99	1.07.07.18.08.C	52529	Quote associative annuità 2014-2015 per iscrizione a Società Italiana per lo studio degli Artropodi sociali e presociali	errata imputazione di ob/fu	-120,00	0,00	-120,00
U	2015	3.00.06.30.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	2542	01/2015 - Ritenute previdenziali Reg. Siciliana Conv. del 18/01/2011 Scad. 15/12/2014 Progetto APESLOW Reintroduzione e	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	3.00.06.30.	7.02.99.99	1.07.01.16.00	45691	conservazione della sottospecie a rischio estinzione Apis mellifera siciliana (Dalla Torre, 1896): un omaggio ...	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	3.00.06.30.	7.02.99.99	1.07.02.20.00	15848	Convenzione di ricerca progetto "Biosilk Road: back to Italy"	Economia su rendiconto	-2.596,10	0,00	-2.596,10
U	2014	3.00.06.30.	7.02.99.99	1.07.09.06.02	45154	MiPAAF- Convenzione Prot. 1647 del 6/6/2014- scad. 30-06-2015-BEENET Agricoltura e Ambiente in rete - Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 - CONVENZIONI	spese generali non ammissibili	-2.188,00	0,00	-2.188,00
		3.00.06.30. Totale						-11.541,98	0,00	-11.541,98
U	2013	3.00.07.00.	1.01.01.01	1.02.02.42.00.Z	33873	STIPENDIO D'ANIELLO QUOTA A CARICO 1/3 PER OTT-DIC 2013	Minori spese	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.07.00.	1.01.01.01	1.02.02.43.00.Z	11823	STIPENDIO D'ANIELLO APRILE-SETTM,BRE 2013 ( QUOTA PARTE 16 ORE )	Minore accertamento	-339,30	0,00	-339,30
U	2014	3.00.07.00.	1.01.01.01	1.02.02.42.00.Z	940	STIPENDI GENNAIO DICEMMBRE +13 E 14.MA MENSILITA' D'ANIELLO QUOTA DI 1/3	Minori spese	-2,01	0,00	-2,01
U	2014	3.00.07.00.	1.01.01.01	1.02.02.43.00.Z	935	STIPENDI GENNAIO DICEMBRE +13 E 14.MA MENSILITA' D'ANIELLOI QUOTA DI 2/3	Minori spese	-4,02	0,00	-4,02
U	2015	3.00.07.00.	1.01.01.01	1.02.05.09.00.R	25362	STIPENDIO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2015 D'ANIELLO	Minori spese	-69,23	0,00	-69,23
U	2015	3.00.07.00.	1.01.01.02	1.02.02.43.00.R	50555	BUONI PASTO DICEMBRE FEBBRAIO 2016	Minore spesa	-251,20	0,00	-251,20
U	2015	3.00.07.00.	1.01.01.02	1.02.02.43.00.S	50559	BUONI PASTO DICEMBRE 2015 FEBBRAIO 2016	Minore spesa	-262,80	0,00	-262,80
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.42.00.Z	33979	ONERI PREV.LI D'ANIELLO CPDEL QUOTA PARTE 1/3 OTT-DIC 2013	Minori spese	-26,88	0,00	-26,88
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.42.00.Z	34440	ASPI OTT- DIC- 2013 D'ANIELLO	Minori spese	-6,23	0,00	-6,23
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.Z	11824	QUOTA CPDEL D'ANIELLO APRILE SETTEMBRE 2013 (/QUOTA PARTE 16 ORE)	Minore accertamento	-100,17	0,00	-100,17
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.Z	11825	DS D'ANIELLO APRILE SETTEMBRE 2013 (QUOTA PARTE 16 ORE)	Minori spese	-8,66	0,00	-8,66
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.Z	34442	ASPI OTT- DIC 2013	Minori spese	-12,56	0,00	-12,56
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.08.05.00	11111	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2013 MILONE CARMEN	Minori spese	-8,71	0,00	-8,71
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.99.59.02	13829	VERS.INPS MAGGIO-LUGLIO 2013 RAGOSTA	Minori spese	-25,80	0,00	-25,80

	ANNO	CODICE GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.99.59.02	13858	VERS. INPS MAGGIO-LUGLIO 2013 VILLECCO	Minori spese	-25,80	0,00	-25,80
U	2014	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.42.00.Z	11007	VERS. CPEDDEL SU STIPENDI GEN. DIC 2014 +13.MA E 14.MA MENS D'ANIELLO QUOTA 1/3	Minori spese	-377,01	0,00	-377,01
U	2014	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.Z	943	VERS.CPDEL STIPENDI GENNAIO DICEMBRE +13 E 14.MA MENSILITA' D'ANIELLO QUOTA DI 2/3	Minori spese	-58,12	0,00	-58,12
U	2014	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.04.08.00.Z	806	VERS. INPS GENNAIO -LUGLIO 2014 DE VITIIS	Minori spese	-0,61	0,00	-0,61
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.01.16.00	23977	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2015 ROFRANO APR-GIU-2015 PONTECAGNANO	Minori spese	-20,73	0,00	-20,73
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.42.00.R	15209	CPDEL MAGGIO 2015 D'ANIELLO	Minori spese	-90,99	0,00	-90,99
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.42.00.S	12676	VERS. CPDEL APRILE 2015 D'ANIELLO	Minori spese	-138,04	0,00	-138,04
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.R	18427	VERS. CEPDEL MAGGIO 2015 D'ANIELLO	Minori spese	-53,64	0,00	-53,64
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.R	23971	VERS. ASPI EX DS GIUGNO AGOSTO E 13.MA D'ANIELLO	Minore spesa	-13,35	0,00	-13,35
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.R	24142	REGOLAZIONE PREMIO INAIL D'ANIELLO	Minore spesa	-99,87	0,00	-99,87
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.R	40001	REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015 RICCI TARANTO E CANTARELLA	Minori spese	-132,00	0,00	-132,00
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.R	50531	ONERI PREV.LI CPDEL DICEMBRE 2015 FEBBRAIO 2016 D'ANIELLO	Minore spesa	-642,45	0,00	-642,45
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.02.43.00.S	50534	RIT. PREV.LI DICEMBRE 2015 FEBBRAIO 2016 D'ANIELLO	Minore spesa	-43,95	0,00	-43,95
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.04.08.00.R	31305	REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2015 CARAMANTE	Minori spese	-35,70	0,00	-35,70
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.07.00	7052	INPS CASTELLUCCIO APRILE 103,96 MAGGIO 249,10	Minore spesa	-5,82	0,00	-5,82
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	25364	ONERI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015 D'ANIELLO	Minore spesa	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26098	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 BATTIPAGLIA LUG-DIC 2015 RAGOSTA	Minori spese	-60,26	0,00	-60,26
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26101	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 BATTIPAGLIA LUG-DIC 2015 VILLECCO	Minori spese	-60,26	0,00	-60,26
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26103	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 BATTIPAGLIA LUG-DIC 2015 CAPUTO	Minori spese	-60,26	0,00	-60,26
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26106	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 PONTECAGNANO LUG-DIC 2015 GRECO	Minori spese	-79,28	0,00	-79,28
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26108	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 PONTECAGNANO LUG-DIC 2015 CASTELLUCCIO	Minori spese	-79,28	0,00	-79,28
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	26110	REGOLAZ PREMIO INAIL 2015 PONTECAGNANO LUG-DIC 2015 STIPIC	Minori spese	-123,50	0,00	-123,50
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.03.01.15.00	23992	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2015 ROFRANO PONTECAGNANO	Minore spesa	-12,51	0,00	-12,51
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.99.07.20.00.R	25351	REGOLAZ. PREMIO INAIL 2015 GAROFALO PONTECAGNANO	Minori spese	-122,04	0,00	-122,04
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	1.99.07.20.00.R	25353	REGOLAZ. PREMIO INAIL 2015 IORIO PONTECAGNANO	Minori spese	-122,04	0,00	-122,04
U	2015	3.00.07.00.	1.01.02.01	4.18.99.01.00	55024	regolazione premio inail 2015 SALZANO	Minori spese	-25,95	0,00	-25,95
U	2013	3.00.07.00.	1.02.01.01	1.02.02.43.00.Z	11826	IRAP D'ANIELLO APRILE SETTEMBRE (QUOTA PARTE 16 ORE)	Minore spesa	-30,82	0,00	-30,82
U	2013	3.00.07.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	24097	VERS.IRAP OTD PROG AGRIGENET 2013	Minore accertamento	-77,77	0,00	-77,77

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.07.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	33871	VERS. IRAP CONTRATTI RAGOSTA E VILLECCO OTT. 2013 GEN 2014	Minori spese	-0,05	0,00	-0,05
U	2015	3.00.07.00.	1.02.01.01	1.02.02.43.00.R	1172	VERS.IRAP 2015 D'ANIELLO	Minore spesa	-174,68	0,00	-174,68
U	2015	3.00.07.00.	1.02.01.01	1.02.02.43.00.R	50550	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2015 FEBBRAIO 2016 D'ANIELLO	Minore spesa	-382,35	0,00	-382,35
U	2015	3.00.07.00.	1.02.01.01	1.02.05.09.00.R	13795	VERS. IRAP APRILE 2015 OTD	Minore spesa	-2,68	0,00	-2,68
U	2015	3.00.07.00.	1.03.01.02	1.02.02.43.00.R	18550	AZOTO LIQUIDO	diff prezzo	-0,60	0,00	-0,60
U	2015	3.00.07.00.	1.03.01.02	1.02.02.43.00.R	29026	PRODOTTI PER IL LABORATORIO	prodotti non consegnati	-111,87	0,00	-111,87
U	2014	3.00.07.00.	1.03.01.05	4.18.99.01.00	49103	materiale vario per riparazione tunnel	ACQUISTO NON EFFETTUATO	-179,88	0,00	-179,88
U	2014	3.00.07.00.	1.03.02.02	1.03.01.15.00	7166	MISSIONI MARZO DICEMBRE 2014	Minori spese	-19,00	0,00	-19,00
						manutenzioni straordinarie impianto di riscaldamento, di raffreddamento e messa in sicurezza impianto elettrico cabina elettrica				
U	2013	3.00.07.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	39822		variazione prezzi	-22,89	0,00	-22,89
U	2015	3.00.07.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	58155	acconto manutenzioni anno 2016	DIFF PREZZO	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.07.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	40370	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	RICALCOLO RITENUTA IN GARANZIA	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.07.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	4278	SALDO SERVIZI DI PULIZIA ANNO 2015	RICALCOLO RITENUTA IN GARANZIA	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.07.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	57486	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO-SETTEMBRE 2016	RICALCOLO RITENUTA IN GARANZIA	-0,01	0,00	-0,01
						Stage all'estero Germania da ottobre 2012 a ottobre 2013 dr. Scossa autoriz. CRA n. 8322 del15.11.2011				
U	2011	3.00.07.00.	1.04.02.03	6.00.00.00.00	47783		MINORE IMPEGNO	-7.666,54	0,00	-7.666,54
U	2015	3.00.07.00.	2.02.01.05	6.00.00.00.00	57873	ROUTER PER RETE GARR TRAMITE MEPA	variazione prezzo	-0,88	0,00	-0,88
U	2015	3.00.07.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	1225	VERS IMP.SOSTITUTIVA TFR SALDO 2014	Minore spesa	-2,68	0,00	-2,68
						IMPEGNO PRESO PER QUADRATURA				
U	2015	3.00.07.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	57285	PARTITE DI GIRO (PROBLEMA SU FATTURA CODICE 246096).	variazione	315,48	315,48	0,00
U	2014	3.00.07.00.	7.02.99.99	1.02.01.16.00	51292	Contributi Progetto FAGORGA a Partner esterni	Minore spesa Partner "S. Mango"	-2.417,00	0,00	-2.417,00
U	2014	3.00.07.00.	7.02.99.99	1.02.02.50.00	35931		Minore spesa Partner "LA SEMIORTO"	-4.801,46	0,00	-4.801,46
		3.00.07.00. Totale						-19.276,80	315,48	-19.592,28
U	2015	3.00.07.18.	1.01.01.01	1.02.05.09.00.R	21003	COMPETENZE MENSILI O.T.D. (CIARAVOLA A,LOMBARDI A, CHIERCHIA C)	Eliminato come da nota prot 20227/17	-250,91	0,00	-250,91
U	2015	3.00.07.18.	1.01.01.01	1.99.99.F3.01	20989	COMPETENZE MENSILI O.T.D. (LEARDI A, FARINA G, LUCCA L)	Eliminato come da nota prot 20227/17	-179,68	0,00	-179,68
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.01.99.46.00.C	17489	RITENUTE INPDAP/CPDEL SICIGNANO	MAGGIORE IMPORTO	-52,58	0,00	-52,58
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.01.99.46.00.C	17492	RITENUTE INPDAP/ENPEDEP SICIGNANO	MAGGIORE IMPORTO	-7,10	0,00	-7,10
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.04.13.00	1538	INAIL GENNAIO PELLEGRINO	maGGIORE IMPORTO	-8,49	0,00	-8,49
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.04.13.00	17539	RITENUTE PREVIDENZIALI LANNA FILIPPO	MAGGIORE IMPORTO	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.04.13.00	20959	ONERI PREV.LI O.T.D. FARINA	MAGGIORE IMPORTO	-6,21	0,00	-6,21
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.04.13.00	21013	ONERI PREV.LI OTD CHIERCHIA CIRO	MAGGIORE IMPORTO	-77,60	0,00	-77,60
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.04.13.00	21017	EBAN OTD CHIERCHIA C	MAGGIORE IMPORTO	-2,49	0,00	-2,49
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	21007	ONERI PREV.LI O.T.D. (CIARAVOLA A, LOMBARDI A, CHIERCHIA C)	MAGGIORE IMPORTO	-50,54	0,00	-50,54
						EBAN O.T.D. (CIARAVOLA A, LOMBARDI A, CHIERCHIA C)				
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.02.05.09.00.R	21009		MAGGIORE IMPORTO	-1,04	0,00	-1,04
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.03.04.12.00	1537	INAIL GENNAIO CIARMIELLO	maggiore importo	-9,19	0,00	-9,19
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.03.07.09.00	1539	INAIL ANNO 2015 OLIVA	MAGGIORE IMPORTO	-0,56	0,00	-0,56
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.03.07.09.00	7696	INAIL anno 2015 Oliva Marco	MAGGIORE IMPORTO	-36,53	0,00	-36,53
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	11982	INAIL TARANTINO PAOLA ANNO 2015	Eliminato come da nota prot 20227/17	-63,72	0,00	-63,72
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20991	ONERI PREV.LI O.T.D. (LEARDI A,FARINA G,LUCCA L)	MAGGIORE IMPORTO	-48,69	0,00	-48,69
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20992	EBAN O.T.D. ( LEARDI A, LUCCA L, FARINA G)	MAGGIORE IMPORTO	-0,63	0,00	-0,63

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	21023	ONERI PREV.LI OTD CIARAVOLA A	MAGGIORE IMPORTO	-66,34	0,00	-66,34
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	21024	EBAN OTD CIARAVOLA A	MAGGIORE IMPORTO	-2,27	0,00	-2,27
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	20982	ONERI PREV.LI O.T.D. (LEARDI A,LEARDI G,LEARDI P, LUCCA L, FARINA G)	MAGGIORE IMPORTO	-10,92	0,00	-10,92
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	3.02.99.02.04	20967	ONERI PREV.LI O.T.D.LEARDI P	MAGGIORE IMPORTO	-7,12	0,00	-7,12
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	3.02.99.02.04	21044	EBAN OTD LOMBARDI G	Maggiore importo	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	3.02.99.02.05	20974	ONERI PREV.LI O.T.D. LEARDI G	maggiore importo	-13,39	0,00	-13,39
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	7.03.13.49.00	30870	oneri prev. e ass.li OTD leardi p., leardi a., leardi g., lucca l	MAGGIORE IMPORTO	-21,48	0,00	-21,48
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.01	7.03.13.49.00	43460	ONERI PREV.LI E ASS.LI COMPETENZE OTTOBRE FARINA	MAGGIORE IMPORTO	-0,93	0,00	-0,93
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.02	1.01.04.24.00	42353	COMPENSO TFR DICEMBRE 2015 O.T SICIGNANO	maggiore importo	-68,62	0,00	-68,62
U	2015	3.00.07.18.	1.01.02.02	1.01.99.46.00.C	17508	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SICIGNANO	maggiore importo	-76,11	0,00	-76,11
U	2015	3.00.07.18.	1.02.01.01	1.01.99.46.00.C	24739	IRAP competenze mensili Sicignano	MAGGIORE IMPORTO	-15,02	0,00	-15,02
U	2015	3.00.07.18.	1.02.01.01	1.02.04.13.00	21020	IRAP OTD CHIERCHIA C	MAGGIORE IMPORTO	-35,35	0,00	-35,35
U	2015	3.00.07.18.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	42346	IRAP OTTOBRE-NOVEMBRE SICIGNANO O.T.	MAGGIORE IMPORTO	-63,94	0,00	-63,94
U	2015	3.00.07.18.	1.02.01.06	6.00.00.00.00	56713	TASSA RIFIUTI ANNO 2016 - AVVISO DI PAGAMENTO: 10902/2016/17687 DEL 16/03/2016	MAGGIORE IMPORTO	-86,92	0,00	-86,92
U	2014	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	16097	Cofinanziamento progetto FICIVAL	Eliminato come da nota prot 20227/17	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48897	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARBURANTE	Eliminato come da nota prot 20227/17	-950,40	0,00	-950,40
U	2014	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48981	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	Eliminato come da nota prot 20227/17	-177,77	0,00	-177,77
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.02.04.13.00	2636	BOBINA DI FILM IN MATER-BI	Eliminato come da nota prot 20227/17	-896,70	0,00	-896,70
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.02.04.13.00	35064	MATERIALE DA LABORATORIO	MAGGIORE IMPORTO	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.02.05.08.00	57303	Consumo tecnico	MAGGIORE IMPORTO	-44,98	0,00	-44,98
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.03.01.15.00	5969	Acquisto vaschette per conservazione campioni	Eliminato come da nota prot 20227/17	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.03.01.18.00	2352	CULTIVAR DI VARIE SPECIE	Eliminato come da nota prot 20227/17	-220,00	0,00	-220,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.03.01.18.00	34144	Acquisto carburante a prezzo UMA per motoseghe e decespugliatori	MAGGIORE IMPORTO	-0,50	0,00	-0,50
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	1.99.05.20.00.F	43292	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	Eliminato come da nota prot 20227/17	-419,43	0,00	-419,43
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	2.99.99.30.00	21460	FORNITURA PIANTE DI FRAGOLA	MAGGIORE IMPORTO	-2,97	0,00	-2,97
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	2.99.99.30.00	34995	PIANTE PICCOLI FRUTTI	MAGGIORE IMPORTO	-26,86	0,00	-26,86
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	2.99.99.30.00	35309	MATERIALE TECNICO	MAGGIORE IMPORTO	-1,00	0,00	-1,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	3.02.99.02.04	8782	Acquisto fitofarmaci	MAGGIORE IMPORTO	-11,30	0,00	-11,30
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	25832	acquisto buoni carburante	MAGGIORE IMPORTO	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	9367	Etichette adesive per archivio e armadi biblioteca	Eliminato come da nota prot 20227/17	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	20875	Materiale per lubrificazione attrezzature e macchine agricole	Eliminato come da nota prot 20227/17	-146,40	0,00	-146,40
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	21613	MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE	MAGGIORE IMPORTO	-0,55	0,00	-0,55
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	31894	FORNITURA GASOLIO	MAGGIORE IMPORTO	-9,50	0,00	-9,50
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	35047	PENNE A SFERA	Eliminato come da nota prot 20227/17	-136,04	0,00	-136,04
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	39291	Rimborso al tecnico Pietro Rega per affilatura tagliasiepi	IMPEGNO ERRATO	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56707	ACQUISTO MATERILE ECNICO	Eliminato come da nota prot 20227/17	-210,11	0,00	-210,11
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56708	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	maggiore importo	-61,00	0,00	-61,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56710	CARBURANTE AUTOMEZZI	Maggiore importo	-98,63	0,00	-98,63
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56711	CARBURANTE AUTOMEZZI	Eliminato come da nota prot 20227/17	-7.163,48	0,00	-7.163,48
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57325	Materiale informatico	Eliminato come da nota prot 20227/17	-815,30	0,00	-815,30

	ANNO	CODICE GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57605	CARBURANTE AUTOMEZZI	Eliminato come da nota prot 20227/17	-2.100,00	0,00	-2.100,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.02	7.03.13.49.00	53027	Rimborso alla ric. Petriccione per acquisto pinza	IMPEGNO ERRATO	-3,10	0,00	-3,10
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.05	1.02.05.08.00	39850	KIT PER LA PREPARAZIONE E PESATURA CAMPIONI PER ANALISI BIOLOGICHE DI TERRENO	MAGGIORE IMPORTO	-19,00	0,00	-19,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.05	1.02.05.08.00	56702	CONSUMO TECNICO	Eliminato come da nota prot 20227/17	-847,50	0,00	-847,50
U	2015	3.00.07.18.	1.03.01.05	1.99.05.20.00.I	46599	PRODOTTI DA LABORATORIO	MAGGIORE IMPORTO	-0,88	0,00	-0,88
U	2014	3.00.07.18.	1.03.02.02	1.09.99.23.00.	50313	Rimborso spese missioni	Eliminato come da nota prot 20227/17	-604,00	0,00	-604,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.02	1.02.05.08.00	56701	ABI/27 - Rimborso spese missioni	Eliminato come da nota prot 20227/17	-990,80	0,00	-990,80
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.02	1.02.05.08.00	56704	spese convegni	Eliminato come da nota prot 20227/17	-958,60	0,00	-958,60
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.02	1.03.07.09.00	19172	ABI/27 RIMBORSO MISSIONE FEBBRAIO/APRILE 2015 OLIVA	MAGGIORE IMPORTO	-0,40	0,00	-0,40
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.02	1.99.99.F3.01	53191	ABI/27 - rimborso spese missione dicembre	IMPEGNO ERRATO	-12,20	0,00	-12,20
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	56705	ABI/27 - RIMBORSO SPESE MISSIONI	Maggiore importo	-23,23	0,00	-23,23
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	1654	Q.P. SU BOLLETTA N. 1445462477	IMPEGNO ERRATO	-38,66	0,00	-38,66
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6264	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO	MAGGIORE IMPORTO	-1,32	0,00	-1,32
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	24532	FORNITURA MATERIALE TECNICO	MAGGIORE IMPORTO	-0,93	0,00	-0,93
U	2014	3.00.07.18.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	51116	Sistemazione terreni	Eliminato come da nota prot 20227/17	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	34659	RIPARAZIONE GAGNO PIANO SUPERIORE PER GRAVE PERDITA DI ACQUA	Eliminato come da nota prot 20227/17	-450,00	0,00	-450,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	57606	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	MAGGIORE IMPORTO	-1,60	0,00	-1,60
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	57636	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Eliminato come da nota prot 20227/17	-2.300,00	0,00	-2.300,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	59156	Manutenzione impianto climatizzazione (dl 626/94)	Eliminato come da nota prot 20227/17	-559,86	0,00	-559,86
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.12	1.03.03.03.00	13412	ABI/27 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE	IMPEGNO ERRATO	-138,01	0,00	-138,01
U	2014	3.00.07.18.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	48982	Spostamento centrale elettrica da CRA/CAT (gara in espletamento) ed eventuale smaltimento serra di CAT	Eliminato come da nota prot 20227/17	-3.404,00	0,00	-3.404,00
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	56712	CANONI VARI (PULIZIA)	Eliminato come da nota prot 20227/17	-1.526,28	0,00	-1.526,28
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	56709	SPESE POSTALI E SPEDIZIONI	Eliminato come da nota prot 20227/17	-633,00	0,00	-633,00
U	2014	3.00.07.18.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	48980	Spese per accertamenti sanitari	Eliminato come da nota prot 20227/17	-947,34	0,00	-947,34
U	2015	3.00.07.18.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	28912	Compenso medico competente	Eliminato come da nota prot 20227/17	-645,14	0,00	-645,14
U	2014	3.00.07.18.	2.02.01.05	6.00.00.00.00	48987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA CLIMATICA	Maggiore importo	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.07.18.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	55616	ACQUISTO COMPUTER E MONITOR UFFICI AMMINISTRATIVI	MAGGIORE IMPORTO	-0,77	0,00	-0,77
U	2015	3.00.07.18.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	56714	ACQUISTO MACCHINE UFFICIO	Eliminato come da nota prot 20227/17	-875,00	0,00	-875,00
U	2011	3.00.07.18.	7.02.99.99	1.01.04.11.00	33578	Assegnazione contributi prog. TABIT _ PSR 2007/2013 ad Unità operative esterne	MAGGIORE IMPORTO	-19.364,71	0,00	-19.364,71
U	2014	3.00.07.18.	7.02.99.99	1.03.07.09.00	33132	FINANZIAMENTO PARTNER PROGETTO FRAMIR	MAGGIORE IMPORTO	-69,00	0,00	-69,00
<b>3.00.07.18. Totale</b>								<b>-51.307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.307,66</b>
U	2005	3.00.07.27.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	92306343	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU SALARI OPERAI	PRESCRIZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE EMAIL UFFICIO BILANCIO	-25.710,73	0,00	-25.710,73
U	2006	3.00.07.27.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	73945	Contributi prev.li e ass.li salari operai a tempo indeterminato	PRESCRIZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE EMAIL UFFICIO BILANCIO	-26.300,00	0,00	-26.300,00
U	2014	3.00.07.27.	1.01.02.01	1.07.99.32.00	26092	CONTRIBUTI C/O ENTE II TRIMESTRE 2014 - LOSASSO - COLANGELO	ECONOMIA	-37,71	0,00	-37,71
U	2014	3.00.07.27.	1.01.02.01	3.02.99.28.00	48820	ONERI C/O ENTE OTD 2014	ECONOMIA	-581,12	0,00	-581,12

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.07.27.	1.01.02.01	4.28.99.01.00	26099	CONTRIBUTI C/O ENTE II TRIMESTRE 2014 - MUSCILLO - INCARNATO	ECONOMIA	-59,03	0,00	-59,03
U	2015	3.00.07.27.	1.01.02.01	1.07.07.34.00	3857	ONERI C/O ENTE SU COMPENSI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 -SABIA	ECONOMIA	-24,80	0,00	-24,80
U	2015	3.00.07.27.	1.01.02.01	2.01.99.09.03	1833	CONTRIBUTI C/O ENTE IV TRIMESTRE 2014 - MUSCILLO, INCARNATO	ECONOMIA	-586,79	0,00	-586,79
U	2014	3.00.07.27.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	48828	MARCHE DA BOLLO	ECONOMIA	-63,56	0,00	-63,56
U	2013	3.00.07.27.	1.02.01.02	4.28.99.01.00	43070	Marca da bollo su fattura per riparazione sistema di avviamento trattore Fiat 600	ECONOMIA	-2,00	0,00	-2,00
U	2013	3.00.07.27.	1.02.01.02	6.00.00.00.00	45431	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO	ECONOMIA	-200,00	0,00	-200,00
U	2013	3.00.07.27.	1.02.01.09	6.00.00.00.00	45432	BOLLI AUTOMEZZI UNITA'	ECONOMIA	-177,27	0,00	-177,27
U	2013	3.00.07.27.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	45430	MODELLI 4	ECONOMIA	-50,00	0,00	-50,00
U	2013	3.00.07.27.	1.03.01.02	3.99.00.17.00	43921	CANCELLERIA	ECONOMIA	-19,80	0,00	-19,80
U	2013	3.00.07.27.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	45359	CANCELLERIA	ECONOMIA	-93,03	0,00	-93,03
U	2014	3.00.07.27.	1.03.01.02	3.02.99.28.00	48759	MANGIME	ECONOMIA	-1.552,32	0,00	-1.552,32
U	2014	3.00.07.27.	1.03.01.02	3.02.99.28.00	48821	CANCELLERIA	ECONOMIA	-56,93	0,00	-56,93
U	2014	3.00.07.27.	1.03.01.02	4.28.99.01.00	32374	Gasolio agricolo	ECONOMIA	-2.629,66	0,00	-2.629,66
U	2014	3.00.07.27.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48813	CANCELLERIA	ECONOMIA	-86,76	0,00	-86,76
U	2014	3.00.07.27.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	48818	CARBURANTE E LAVAGGIO AUTO	ECONOMIA	-623,26	0,00	-623,26
U	2015	3.00.07.27.	1.03.01.02	4.28.99.01.00	23221	RULLI DI SALE - FT. 1	ECONOMIA	-4,19	0,00	-4,19
U	2015	3.00.07.27.	1.03.01.02	4.28.99.01.00	29151	MANGIME - FT. 22	ECONOMIA	-19,65	0,00	-19,65
U	2015	3.00.07.27.	1.03.01.02	4.30.99.01.00	46131	Q.LI 15 SVEZZAMENTO - FT. 22	ECONOMIA	-2,61	0,00	-2,61
U	2015	3.00.07.27.	1.03.01.05	2.01.99.13.00	13273	IMBUTI, SODIO BENZOATO ANIDRO, ETHYLE ACETATE, ETHANOLO PER HPLC - FT. 1079	ECONOMIA	-17,08	0,00	-17,08
U	2013	3.00.07.27.	1.03.02.02	1.07.07.32.00	32252	MISSIONE A BELLA IL 3/10/2013	ECONOMIA	-20,00	0,00	-20,00
U	2013	3.00.07.27.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	32250	MISSIONE A BELLA IL 3/10/2013	ECONOMIA	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.07.27.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	43465	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI - FT. 62	ECONOMIA	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56825	SPESE TELEFONICHE	ECONOMIA	-0,92	0,00	-0,92
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56828	ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA	ECONOMIA	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57556	GPL	ECONOMIA	-166,21	0,00	-166,21
U	2013	3.00.07.27.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	45461	MANUTENZIONE	ECONOMIA	-260,46	0,00	-260,46
U	2014	3.00.07.27.	1.03.02.09	3.02.99.28.00	40682	MANUTENZIONE PIASTRA SCALDANTE - FT. 267	ECONOMIA	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.07.27.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	48999	MANUTENZIONI PC E FOTOCOPIATRICE	ECONOMIA	-1.152,77	0,00	-1.152,77
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56573	CONTROLLO ESTINTORI 1° SEMESTRE 2016 - FT. 7	ECONOMIA	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56826	MANUTENZIONE CALDAIE BELLA (PZ) E SEGEZIA (FG)	ECONOMIA	-1.152,90	0,00	-1.152,90
U	2014	3.00.07.27.	1.03.02.10	4.28.99.01.00	37246	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	ECONOMIA	-2.804,32	0,00	-2.804,32
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	47780	VISITE MEDICHE - FT. 16MVFN1646	ECONOMIA	-595,80	0,00	-595,80
U	2015	3.00.07.27.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	56830	VISITE MEDICHE PERSONALE UNITA'	ECONOMIA	-3.583,28	0,00	-3.583,28
U	2014	3.00.07.27.	1.03.02.16	3.02.99.28.00	49013	SPESE POSTALI	ECONOMIA	-5,30	0,00	-5,30
U	2013	3.00.07.27.	1.10.99.99	6.00.00.00.00	45277	SPESE CATASTALI (BOLLI, DIRITTI DI SEGRETERIA, ECC.) PER COMPLETAMENTO PRATICHE ACCATASTAMENTO IMMOBILI LI FOY E FOGGIA	VARIAZIONE	-4.000,00	0,00	-4.000,00
U	2009	3.00.07.27.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	57751	LAVORO BONIFICA AMIANTO	FONDI DA PORTARE A TITOLO DI AVANZO VINCOLATO NELL'ESERCIZIO 2017	-3.010,99	0,00	-3.010,99



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2011	3.00.07.27.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49067	LAVORO BONIFICA AMIANTO	FONDI DA PORTARE A TITOLO DI AVANZO VINCOLATO NELL'ESERCIZIO 2017	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2011	3.00.07.27.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49069	LAVORO BONIFICA AMIANTO	FONDI DA PORTARE A TITOLO DI AVANZO VINCOLATO NELL'ESERCIZIO 2017	-25.311,12	0,00	-25.311,12
		3.00.07.27. Totale						-105.542,39	0,00	-105.542,39
U	2015	3.00.08.00.	1.01.01.01	1.99.99.F3.01	26696	RETRIB. DAL 01/07 AL 15/12/2015 ENGEL PETRA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-63,80	0,00	-63,80
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.01	6.01.02.16.00	1545	PAG. CONTR. PREV.LI 2014	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-271,63	0,00	-271,63
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.01.17.00	20450	CONTRIBUTI SU RETRIB. GIUGNO 2015 - ENGEL	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,77	0,00	-0,77
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.01.17.00	20461	CONTRIBUTI SU RETRIB. GIUGNO 2015 - PICCOLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,33	0,00	-1,33
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.02.36.00.R	20457	CONTRIBUTI SU RETRIB. GIUGNO 2015 - FERRANTE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-12,86	0,00	-12,86
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.02.36.00.R	57225	CONTRIBUTI ASSEGNO RICERCA 2016	impegno superiore all'effettiva esigenza	-23,30	0,00	-23,30
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.03.04.00	36755	CONTRIBUTI SU CONTRATTO CO.CO.CO. MENEGHINI PERIODO 14/09-31/12/2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,38	0,00	-1,38
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.03.04.00	40781	ONERI PREV.LI 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-108,19	0,00	-108,19
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.05.08.00	20173	CONTRIBUTI SU CONTRATTO 2015 - AMORE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,99	0,00	-2,99
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.05.08.00	20174	CONTRIBUTI SU CONTRATTO 2015 - RICCIONI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,49	0,00	-0,49
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.05.09.01	31634	ONERI SU RETRIB. CO.CO.CO PANTANELLA 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-56,65	0,00	-56,65
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.03.05.13.00	36749	CONTRIBUTI SU CONTRATTO CO.CO.CO. MARCELLETTI DAL 14/09 -AL 30/11/2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,35	0,00	-1,35
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.01.01.07	20183	CONTRIBUTI GIUGNO 2015 - COSCIOTTI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,29	0,00	-1,29
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	20268	CONTRIBUTI GIUGNO 2015 - GIOVINAZZI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,33	0,00	-0,33
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20195	CONTRIBUTI 2015 -COSCIOTTI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,74	0,00	-2,74
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20436	CONTRIBUTI SU CONTRATTO GIOVINAZZI 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,01	0,00	-2,01
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20464	CONTRIBUTI SU RETRIB. 2015 - PICCOLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,92	0,00	-2,92
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	26734	CONTRIBUTI. DAL 01/07 AL 30/11/2015 - TALENTO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,91	0,00	-1,91
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	36759	CONTRIBUTI SU CONTRATTO CO.CO.CO. NOTA 16/09-15/11/2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-1,02	0,00	-1,02
U	2013	3.00.08.00.	1.01.02.02	3.01.99.01.02	30400	LIQUID. TFR 2013	IMPORTO PRESO DOPPIO	-182,00	0,00	-182,00
U	2013	3.00.08.00.	1.01.02.02	6.02.05.01.00	34976	LIQUID. TFR	IMPORTO SUPERIORE	-35,85	0,00	-35,85
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.01.01.04	43965	SALDO IMPOSTA SOST. TFR 2014	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-6,73	0,00	-6,73
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.01.01.07	25138	TFR su rinnovo contratto LIBERALI dal 23/6/2014 al 30/6/2014	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-49,22	0,00	-49,22
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.01.01.07	25296	TFR su rinnovo contratto TD GALLIERA dal 23/6/2014 al 30/6/2014	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-49,22	0,00	-49,22
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.99.C5.00	13519	LIQUID. TFR	IMPORTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-2.065,19	0,00	-2.065,19
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.99.F3.00	49258	TFR OTT/NOV/DIC 2014 - CATENARO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-12,65	0,00	-12,65
U	2014	3.00.08.00.	1.01.02.02	6.02.05.01.00	1566	PAG. TFR 2013	IMP. SUP. EFFETTIVA ESIGENZA	-358,96	0,00	-358,96
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.02	1.99.01.01.07	43516	TFR OTD OTT 2015 - CARBONETTI	IMPORTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-45,00	0,00	-45,00
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.02	3.01.99.01.03	42914	TFR SCIORTINO AGO2015	IMPEGNO SUPERIORE ALLA NECESSITA'	-65,66	0,00	-65,66
U	2015	3.00.08.00.	1.01.02.02	3.01.99.01.03	42929	TFR SOLIGO AGO 2015	IMPORTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-68,54	0,00	-68,54
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.01.17.00	20451	IRAP SU RETRIB. GIUGNO 2015 - ENGEL	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,10	0,00	-0,10
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.02.36.00.R	20459	IRAP SU RETRIB. GIUGNO 2015 - FERRANTE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,24	0,00	-0,24
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.03.04.00	36756	IRAP SU CONTRATTO CO.CO.CO. MENEGHINI PERIODO 14/09-31/12/2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,06	0,00	-0,06

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.05.08.00	20176	IRAP SU CONTRATTO 2015 - AMORE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,75	0,00	-0,75
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.05.08.00	26724	IRAP SU CONTRATTO DAL 01/07 AL 31/12/2015 - VONA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,07	0,00	-0,07
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.03.05.13.00	36751	IRAP SU CONTRATTO CO.CO.CO MARCELLETTI 14/09-30/11/2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	20196	IRAP 2015 - COSCIOTTI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,12	0,00	-0,12
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	20437	IRAP SU CONTRATTO GIOVINAZZI 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	20465	IRAP SU RETRIB. 2015 - PICCOLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,78	0,00	-0,78
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	26713	IRAP SU RETRIB. DAL 01/07 AL 15/11/2015 - ENGEL	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-14,50	0,00	-14,50
U	2015	3.00.08.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.01	26736	IRAP DAL 01/07 AL 30/11/2015 - TALENTO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	1.03.05.09.01	26099	MAGNET MED 400 PEZZI	MAGGIORE IMPEGNO	-0,43	0,00	-0,43
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	1.99.01.01.07	14696	N. 59 TUTORE VERDE H CM 90 DIAM. 8	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	1.99.99.F3.00	8554	FILTRI PER SIRINGHE	MAGGIORE IMPEGNO	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	24571	MATERIALE PER LABORATORIO COME DA ELENCO ALLEGATO	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.01.99.01.01	43911	1 BATTERIA 60AH MANODOPERA	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.01.99.01.03	9363	ROTOI RETE E COPPI LISCI	MAGGIORE IMPEGNO	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.01.99.01.03	9470	MATERIALE VARIO	MAGGIORE IMPEGNO	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.01.99.01.03	31957	1000 KG SALE MARINO ADDOLCITORI	IMPORTO SUPERIORE PAGATO NEL 2015	-30,80	0,00	-30,80
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.01.99.01.03	56405	materiale tecnico	MAGGIORE IMPEGNO	-0,18	0,00	-0,18
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	55353	materiale tecnico	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	19557	MANUTENZIONE DACIA	MAGGIORE IMPEGNO	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	26275	MATERIALE DI CANCELLERIA	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	40356	N. 3 TIMBRO 3 RIGHE COMPLETO DI IMPUGNATURA	MAGGIORE IMPEGNO	-2,44	0,00	-2,44
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.02	3.01.99.01.03	44165	RIMBORSO SPESE MISSION E ENGEL AD ANGER	IMPEGNO PRESO DUE VOLTE PAGATO NEL 2015	-790,55	0,00	-790,55
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	11664	INTERVENTI VIGILANZA	MAGGIORE IMPEGNO	-36,60	0,00	-36,60
U	2014	3.00.08.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	46807	INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO CANNE FUMARIE E SERBATOI GASOLIO	IL LAVORO DI SMALTIMENTO E' STATO REALIZZATO A UN COSTO INFERIORE ALL'EFFETTIVO IMPEGNO	-4.636,00	0,00	-4.636,00
U	2014	3.00.08.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50829	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-63,18	0,00	-63,18
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	9433	INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	IMPEGNO NON VARIATO ANNO PRECEDENTE	-0,56	0,00	-0,56
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	40059	LAVORI SU TRATTORE GOLDONI	LAVORO NON ESEGUITO	-450,31	0,00	-450,31
U	2014	3.00.08.00.	1.03.02.10	1.03.02.30.00	13263	PARCELLA REVISORE PROGETTO	PROGETTO SALDATO IL REVISORE NON E' STATO PIU' NOMINATO DAL MINISTERO	-748,00	0,00	-748,00
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.12	1.03.03.04.00	40780	RETRIB. 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	20747	RETRIB. 2015 - SANTARELLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,30	0,00	-0,30
U	2015	3.00.08.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	27253	SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 20/07/2015 AL 19/07/2016	maggiore spesa	0,06	0,06	0,00
U	2011	3.00.08.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	47972	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE	IMPORTO A RIBASSO D'ASTA	-5.431,27	0,00	-5.431,27
U	2012	3.00.08.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	39216	INSTALLAZIONE INFERRIATE E PORTE SICUREZZA PIANO SEMINTERRATO	IMPORTO A RIBASSO D'ASTA	-6.037,87	0,00	-6.037,87
U	2012	3.00.08.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	39221	ACQUISTO PREFABBRICATO PER STOCCAGGIO FITOSANITARI	SOMMA NON SUFFICIENTE ALLA COPERTURA DEL LAVORO	-7.000,00	0,00	-7.000,00
U	2014	3.00.08.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	1879	SALDO IMPOSTA SOST. TFR 2013	ARROTONDAMENTI	-0,17	0,00	-0,17
U	2014	3.00.08.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	43973	VERS. ACCONTO IMPOSTA SOST. TFR 2014	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA NECESSITA'	-12,83	0,00	-12,83
<b>3.00.08.00. Totale</b>								<b>-28.757,77</b>	<b>0,06</b>	<b>-28.757,83</b>

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.08.22.	1.01.02.02	1.05.06.02.00	49257	TFR ANNO 2014 - ARBAU	MAGGIORE IMPEGNO	-13,16	0,00	-13,16
U	2015	3.00.08.22.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	23418	PAG. TFR APR/MAG/GIU 2015 - TAMBURLANI	MAGGIORE IMPEGNO	-43,28	0,00	-43,28
U	2014	3.00.08.22.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	21990	MATERIALE TECNICO AD USO ENOLOGICO	MINORE IMPORTO FATTURATO	-1,71	0,00	-1,71
U	2015	3.00.08.22.	1.03.01.02	1.05.06.02.00	44886	Q.P. GAS PURI IN BOMBOLE CO2 CON PESCANTE E AZOTO	MINORE ACCERTAMENTO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.22.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	41441	MATERIALE FILTRANTE PER LABORATORIO	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.22.	1.03.01.02	6.02.05.09.00	57565	MATERIALE DI CONSUMO A CARATTERE TECNICO NON SANITARIO	MAGGIORE IMPEGNO	-0,02	0,00	-0,02
U	2014	3.00.08.22.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40588	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	MAGGIORE ACCERTAMENTO	-4,47	0,00	-4,47
U	2015	3.00.08.22.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57198	GPL PER RISCALDAMENTO LOCALI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,55	0,00	-2,55
U	2015	3.00.08.22.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56466	MANUTENZIONE TRATTORIE AGRICOLA	MAGGIORE IMPEGNO	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.08.22.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	19261	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-60,62	0,00	-60,62
<b>3.00.08.22. Totale</b>								<b>-125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,84</b>
U	2015	3.00.09.00.	1.01.01.01	1.03.02.37.00	18875	PIETRO PAOLO D. PROROGA DAL 01.06.2015 AL 30.09.2015	minore spesa su progetto	-38,73	0,00	-38,73
U	2015	3.00.09.00.	1.01.01.01	2.99.99.29.00	46241	STAGNO F. -STIPENDIO Q.PARTE DIC.2015- MARZO 2016	per quota spesa utilizzata su altro progetto	-968,69	0,00	-968,69
U	2015	3.00.09.00.	1.01.01.01	3.99.99.18.00	30849	STAGNO F. STIPENDIO 15 GG. AGOSTO- SETT.-Q.PARTE OTT.	minore spesa stipendiale su progetto	-262,39	0,00	-262,39
U	2015	3.00.09.00.	1.01.01.01	3.99.99.99.99	42898	PESCE ANASTASIA MARIA - STIPENDIO Q.PARTE GEN.2016 E FEB.FINO AL 12	minore spesa	-11,45	0,00	-11,45
U	2015	3.00.09.00.	1.01.01.02	1.10.04.14.00	9473	QUOTA PARTE FORNITURA BUONI PASTO T.D.	minore spesa su fattura	-6,80	0,00	-6,80
U	2013	3.00.09.00.	1.01.02.01	3.04.99.69.00	45176	ONERI PREV.LI SU COMPENSO CO.CO.CO. CARPINATI GUIDO A.	minore spesa previdenziale	-0,40	0,00	-0,40
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.01.99.40.00.Z	727	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO PULEO - GENN. 2014	per adeguamento importo finale contributi versati	-3,32	0,00	-3,32
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.01.99.40.00.Z	14765	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO PANDOLFO E GULIZIA	minore spesa previdenziale	-71,21	0,00	-71,21
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.01.99.40.00.Z	16781	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO GIUFFRIDA M.	variazione per minore spesa previdenziale	-0,09	0,00	-0,09
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.01.99.40.00.Z	27179	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO GENN. /MARZO 2015 GIUFFRIDA M.	minore spesa previdenziale effettuata	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.10.04.14.00	40522	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO STAGNO NOV-DIC	minore spesa previdenziale	-0,37	0,00	-0,37
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.04.15.00.Z	40511	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO NOVEMBRE (18GG) STAGNO	minore spesa previdenziale	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.99.D9.00.Z	41696	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO GIUFFRIDA M.	minore spesa previdenziale	-10,92	0,00	-10,92
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	23827	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO DI BENEDETTO SEBASTIANO 75 GG.	MINORE SPESA	-20,84	0,00	-20,84
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.01	7.03.12.04.00	39154	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI OTD S.SALVATORE	minore spesa previdenziale	-110,70	0,00	-110,70
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.01.99.40.00.R	9169	OTD PANDOLFO ONERI PRE.LI SU SALARIO MAR-MAG	minore spesa previdenziale	-104,64	0,00	-104,64
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.03.02.37.00	19854	PIETRO PAOLO D. ONERI PREV.LI SU STIPENDIO GIUGNO-SETTEMBRE 2015	minore spesa previdenziale	-38,34	0,00	-38,34
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	19812	LICCIARDELLO S.- ONERI PREV.LI LUGLIO 2015 GENNAIO 2016	MINORE SPESA	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	19832	LEONARDI A.- ONERI PREV.LI LUGLIO 2015	MINORE SPESA	-14,35	0,00	-14,35
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	19837	PULEO A.- ONERI PREV.LI LUGLIO 2015	MINORE SPESA	-14,35	0,00	-14,35

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.04.15.00.R	6731	GIUFFRIDA M. ONERI PREV.LI SU STIPENDIO AGO.-SETT.-OTT. 2015	minore spesa previdenziale	-0,71	0,00	-0,71
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	18052	PESCE A. -ONERI PREV.LI DAL 31 MAG AL 30 GIU	minore spesa previdenziale	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	18094	PANDOLFO ONERI PREV.LI SU SALARIO MAG-OTT (GG.110)	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-47,90	0,00	-47,90
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	20908	RACITI R. -ONERI PREV.LI SU SALARIO 2015	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-19,61	0,00	-19,61
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	13786	CHIARENZA G.-ONERI PREV.LI SU SALARIO 66 GG MAG-LUG 2015	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-81,97	0,00	-81,97
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	2.99.99.29.00	45435	SANTORO R. - ONERI PREV.LI SU SALARIO NOV.-DIC	minore quota di spesa attribuita al progetto	-79,99	0,00	-79,99
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	3.04.99.77.00	34522	BALLISTRERI G. - ONERI PREV.LI SU STPENDIO Q.PARTE SETT.-OTT.-NOV.	MINORE SPESA	-34,68	0,00	-34,68
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	3.99.99.18.00	32112	STAGNO F. -ONERI PREV.LI 15 GG AGOSTO-SETT-Q.PARTE OTT.	per rettifica importo finale sulla spesa previdenziale	-81,16	0,00	-81,16
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	6674	GIUFFRIDA - ONERI PREV.LI SU STIPENDIO NOV.-DIC. 2015	MINORE SPESA	-21,81	0,00	-21,81
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	44328	LEONARDI ANTONIO - ONERI PREV.LI SU STIPENDIO Q.PARTE DIC 2015	MINORE SPESA	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	14668	RACITI - ONERI PREV.LI SU SALARIO GIU-AGO	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-67,98	0,00	-67,98
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	32071	GUARDO M. - ONERI PREV.LI SU STIPENDIO AGO(Q.PARTE)-SETT.-OTT.(Q.PARTE)	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-4,13	0,00	-4,13
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	35013	CHIARENZA G.-ONERI PREV.LI SU Q.PARTE SALARIO	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-14,61	0,00	-14,61
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	39608	STAGNO F. ONERI PREV.LI Q.PARTE OTT.	MINORE SPESA	-35,50	0,00	-35,50
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	4.99.99.01.00	42242	ONERI PRE.LI SU SALARI OTD	MINORE SPESA	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	23957	ONERI PRE.LI SU GETTONE DI PRESENZA VARIE COMMISSIONI -BANDO DI CONCORSO	minore spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	7.03.12.04.00	14251	GAZZATTA UFFICIALE N.34 DEL 04-05-2012 CHIARENZA ONERI PREV.LI SU SALARIO Q.PARTE LUG-AGO. 4 GG.	per minore spesa previdenziale sostenuta su progetto	-4,94	0,00	-4,94
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.01	7.03.12.04.00	14664	RACITI - ONERI PREVID. QUOTA PARTE LUG.	minore spesa previdenziale	-5,27	0,00	-5,27
U	2014	3.00.09.00.	1.01.02.02	2.01.99.11.00	2764	Q.P. T.F.R. PIETRO PAOLO D.	per adeguamento importo finale tfr liquidato su progetto	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.02	1.01.07.59.00	57136	GUARDO M.-Q.PARTE TFR RINNOVO	minore spesa su progetto	-118,87	0,00	-118,87
U	2015	3.00.09.00.	1.01.02.02	2.99.99.22.01	11239	PAVONE R. T.F.R. FEB.-APR.2015	per adeguamento impegno ad importo finale TFR erogato	-0,48	0,00	-0,48
U	2014	3.00.09.00.	1.02.01.01	1.10.04.14.00	40524	IRAP SU STIPENDIO NOV-DIC. STAGNO	minore spesa erariale	-1,61	0,00	-1,61
U	2014	3.00.09.00.	1.02.01.01	1.99.04.15.00.Z	40514	IRAP SU STIPENDIO NOVEMBRE (18 gg) STAGNO	minore spesa erariale	-0,65	0,00	-0,65
U	2014	3.00.09.00.	1.02.01.01	2.01.99.09.02	2958	TRIBUTO IRAP SU STIPENDIO GENN. 2014 - GUARDO M.	per adeguamento importo finale contributi erariali versati	-0,62	0,00	-0,62
U	2014	3.00.09.00.	1.02.01.01	2.01.99.09.02	5221	IRAP SU Q.P. STIPENDIO PIETROPAOLO	minore spesa erariale	-13,00	0,00	-13,00
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	19818	LICCIARDELLO S. IRAP SU STIPENDIO LUGLIO 2015 GENNAIO 2016	per minore spesa erariale sostenuta su progetto	-1,22	0,00	-1,22
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	1.99.99.F3.00	7025	PIETRO PAOLO IRAP STIPENDIO Q.PARTE APRILE E MAGGIO	minore spesa erariale	-1,24	0,00	-1,24
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	2.99.99.29.00	46244	STAGNO F. IRAP SU STIPENDIO Q.PARTE DIC.-2014-GEN-FEB.-MAR.2016	per quota pagata su altro progetto	-62,36	0,00	-62,36
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	3.04.99.77.00	45431	AMENTA M. -IRAP SU STIPENDIO GEN.-APR.2016	minore spesa su versamenti previdenziali	-0,57	0,00	-0,57

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	3.99.99.99.99	42932	PESCE A. -IRAP SU STIPENDIO Q.PARTE GEN.2016 E FEB.FINO AL 12	minore spesa	-2,07	0,00	-2,07
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	9933	PASSI CARRAI-PAGAMENTO TOSAP ANNO 2015	per adeguamento importo alla spesa sostenuta	-0,60	0,00	-0,60
U	2015	3.00.09.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	34978	BALLISTRERI G.-IRAP SU Q.PARTE STIPENDIO SETTEMBRE	minore spesa	-0,83	0,00	-0,83
U	2013	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.99.99.C2.00	31368	FORNITURA RICAMBI BURETTA B.F. 1113	SPESA NON EFFETTUATA	-166,00	0,00	-166,00
U	2013	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.99.99.D9.00.Z	46886	Quota parte fornitura ceppi dott.ssa romeo	importo già liquidato per Fattura Numero 01311448-1 del 20/11/2013 Cod. 191831	-116,00	0,00	-116,00
U	2013	3.00.09.00.	1.03.01.02	3.99.00.42.00	46824	Spese bancarie per copertura fatture estere	cancellazione residuo importo non lavorato	-4,50	0,00	-4,50
U	2013	3.00.09.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	31370	QUOTA IVA SU IMP 31368 ATHENA FORNITURA RICAMBI BURETTA B.F. 1113	SPESA NON EFFETTUATA	-34,86	0,00	-34,86
U	2013	3.00.09.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	40652	COOFINANZIAMENTO ATHENA SU IMP 40648	spesa non effettuata. progetto saduto	-138,27	0,00	-138,27
U	2014	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.34.01	42923	MANUTENZIONE SU CONGELATORI -80 DOTT.SSA RUSSO	riduzione quota iva	-400,00	0,00	-400,00
U	2014	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.37.00	37217	revisione lingua inglese manoscritto scientifico	differenza su valore al cambio valuta	-5,00	0,00	-5,00
U	2014	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.37.00	42652	fornitura takara dott.ssa Russo	fornitura non eseguita	-120,29	0,00	-120,29
U	2014	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.99.99.D9.00.Z	12061	QUOTA PARTE FORNITURA SACCHI NEUTRI AZ PALAZZELLI	importo di spesa imputato ad altro progetto	-127,51	0,00	-127,51
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.34.01	51793	Acquisto reagenti	minore spesa in fattura	-39,00	0,00	-39,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.37.00	15523	Acquisto azoto liquido	Variazione per errato conteggio IVA commerciale	-17,60	0,00	-17,60
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.03.02.37.00	26662	FORNITURA AZOTO LIQUIDO IN NS DEWAR	Variazione per impossibilità di utilizzo impegno residuo con anagr. diversa dalla fattura commerc.	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	1.99.99.C2.00	13645	RICAMBI PER HPLC WATERS 600	Variazione per progetto scaduto	-642,00	0,00	-642,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	2.99.99.29.00	43919	Materiale vario per impianto irrigazione	arrotondamento su fattura	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	2.99.99.29.00	51853	Acquisto concimi e letame quota parte	minore spesa in fattura	-4,80	0,00	-4,80
U	2015	3.00.09.00.	1.03.01.02	4.09.99.01.00	44209	Acquisto materiale per irrigazione	arrotondamento su fattura	-1,28	0,00	-1,28
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.02	1.01.99.40.00.R	57554	BIGLIETTERIA AEREA DOTT PALUMBO (V+HFOGGIA 18-20 NOV EC 212 E 208) (V ROMA 13 NOV EC 209) ( H AREZZO 23-26 NOV EC 211)	per nota di credito 1/16 su fattura 14/15	-160,00	0,00	-160,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.02	1.03.02.34.01	58181	Spese per rimborso missioni estere	minore spesa rimborsabile	-209,20	0,00	-209,20
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.02	1.99.99.F2.00	58183	RIMBORSO SPESE MISSIONE DR ROCCUZZO GIANCARLO	minor spesa impegnata su progetto	-22,72	0,00	-22,72
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.02	3.04.99.77.00	38624	ISCRIZIONE QUARTO FOODOMICS INTERNATIONAL CONFERENCE DOTT. RAPISARDA PAOLO-DOTT.SSA AMENTA MARGHERIT	riduzione importo imponibile per quota IVA 22%	-63,11	0,00	-63,11
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.02	3.04.99.77.00	38771	ISCRIZIONE QUARTO FOODOMICS INTERNATIONAL CONFERENCE DOTT.SSA AMENTA MARGHERITA	riduzione importo imponibile per quota IVA 22%	-63,11	0,00	-63,11
U	2014	3.00.09.00.	1.03.02.05	1.99.99.F3.00	35173	fattura Fastweb n.LA 00096173 DEL 31/7/2014 PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO- LUGLIO 2014.Progetto RGV FAO	pagamento effettuato con mandato 1614	-42,80	0,00	-42,80
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21238	Servizio di vigilanza maggio agosto 2015	Errato conteggio importi	1.464,00	1.464,00	0,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40135	PROROGA SERVIZIO PULIZIE AZ SAN GREGORIO 10 OTTOBRE 09 GENNAIO 16	saldo fine contratto servizio pulizie	-206,18	0,00	-206,18
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	43866	CANONE E TELEFONATE AGOSTO SETT/2015- RC	differenza arrotondamento fattura	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56891	per spese postali	per nuova anagrafica responsabile servizio economato	-199,00	0,00	-199,00
U	2013	3.00.09.00.	1.03.02.09	1.03.02.34.00	26900	manutenzione attrezzature scientifiche	(VEDI NOTA DI CREDITO N.122/2014)	-840,00	0,00	-840,00
U	2013	3.00.09.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	21421	riparazione e configurazione stampanti b.f. 1650	intervento no eseguito	-162,66	0,00	-162,66

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.09.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	32443	RIPARAZIONE CITOFUORIMETRO APOGEE DOTT SSA CARUSO	quota spesa non effettuata	-27,00	0,00	-27,00
U	2014	3.00.09.00.	1.03.02.09	4.09.99.01.00	22506	fonitura pneumatici per carrello agricolo	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.09	1.01.07.58.00	58783	Riparazione furgone	minore spesa su fattura	-4,09	0,00	-4,09
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.09	4.09.99.01.00	57195	Quota parte assistenza e manutenzione sistema di rivelazione presenza 2016	minore spesa su fattura	-1,03	0,00	-1,03
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.09	4.99.99.01.00	24928	Estirpo piante di agrumi	quota spesa riferita ad IVA pagata con mandato n, 1362	-523,60	0,00	-523,60
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	57414	Acquisto materiale macchine agricole legge 81/08	importo su fattura inferiore	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.10	4.99.99.01.00	43986	incarico tecnico accertamento dei confini az San Salvatore	variazione per errato conteggio imponibile	6,00	6,00	0,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	40669	contratto triennale certificazione di sistemi di gestione (QUALITA' LAB. DOTT RAPISARDA) I ANNO	Variazione per maggiore importo dovuto a certificato con nuova denominazione ente	207,40	207,40	0,00
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	39145	QUOTA PARTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA SFM	spesa non comunicata da SFM	-58,92	0,00	-58,92
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	58212	ACCERTAMENTI SANITARI	adeguamento importo impegno iniziale a somme liquidate finali	-104,15	0,00	-104,15
U	2014	3.00.09.00.	1.03.02.99	6.00.00.00.00	25453	STAMPA POSTER DOTT SSA FABRONI	spesa non effettuata	-48,80	0,00	-48,80
U	2015	3.00.09.00.	1.03.02.99	3.99.99.99.99	9893	QUOTA PARTE CENA SOCIALE	minore spesa fatturata	-45,45	0,00	-45,45
U	2014	3.00.09.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	3630	IMPOSTA SOST. RIV. T.F.R. PIETROPAOLO D.	per minore spesa TFR	-0,41	0,00	-0,41
U	2014	3.00.09.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	34642	IMPOSTA SOST. SU RIVAL. T.F.R. - CALDARERA F.	minore spesa TFR	-0,59	0,00	-0,59
U	2014	3.00.09.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	47834	IMP. SOST. RIVAL. T.F.R. ANNO 2013 - ACCONTO	minore spesa effettuata	-15,11	0,00	-15,11
		3.00.09.00. Totale						-5.533,81	1.677,40	-7.211,21
U	2014	3.00.09.16.	1.01.02.01	1.99.01.23.00	35273	Morreale Giuseppe: Oneri previdenziali C/ Ente mese di settembre 2014-	variazione impegno insussistente	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.09.16.	1.01.02.01	1.04.03.07.00	24212	Inail c/ente anno 2015 co.co.co. Cammuca - quota parte	ricalcolo inail per F24	-18,32	0,00	-18,32
U	2015	3.00.09.16.	1.01.02.01	1.99.01.23.00	23831	Inail c/ente anno 2015 co.co.co. Cammuca (gennaio-maggio)	ricalcolo inail	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.09.16.	1.01.02.01	1.99.01.23.00	50260	Inail c/ente anno 2015 co.co.co. Cammuca (luglio- dicembre)	ricalcolo inail	-29,60	0,00	-29,60
U	2015	3.00.09.16.	1.03.02.11	1.99.99.C9.00	12214	Pagamento IVA agenzia delel entrate su correzione in lingua inglese articolo scientifico	riccolo IVA	-0,72	0,00	-0,72
U	2015	3.00.09.16.	1.03.02.11	3.99.99.99.99	20794	Iva istituzionale su correzione articolo in lingua inglese	cancellazione impegno per ricalcolo IVA su fattura estera	-29,91	0,00	-29,91
U	2015	3.00.09.16.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	10061	contratto di pulizia ordinaria locali sede per 12 mesi RDO n. 736301	Variazione per minore importo	-0,50	0,00	-0,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	15901	spese commissioni bancarie mandato n. 2° trimestre fattura n266/2014	somme inesigibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	19715	commissioni bancarie relative alla fattura n.354/2014 politutto mese di maggio	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	24596	spese bancarie per la fattura n.451/2014 politutto	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	31887	spese bancarie per fattura : La politutto n.547/2014	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	31889	commissione bancarie per la fattura : La Politutto n.638/2014	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	39073	spese bancarie per fattura n.730/2014 Politutto	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.09.16.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	49398	commissione bancarie per fattura n. 987/2014 mese di dicembre	somme inesegibili	-4,50	0,00	-4,50

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.09.16.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	57100	Esecuzione dei lavori per il rifacimento della copertura dell'immobile adibito a laboratorio di genetica a causa di copiose infiltrazioni di acqua-	la ditta è stata posta sotto amministrazioe giudiziaria (saldo lavori già effettuati)	-20.542,82	0,00	-20.542,82
		3.00.09.16. Totale						-20.673,43	0,00	-20.673,43
U	2014	3.00.10.00.	1.01.01.01	1.06.07.07.00	1771	Contratto a tempo determinato CAM 83,33%dal 12/11/2013 al 12/11/2014 - quota parte mesi 4,5	Pagamento effettuato	-2,04	0,00	-2,04
U	2011	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.09.99.07.00	15184	Versamento indennità di disoccupazione dott.ssa RUSSI e sig. ARDITO Sede di PESCARA aprile/dicembre 2011	debito insussistente	-76,57	0,00	-76,57
U	2011	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.09.99.16.00	40143	Versamento indennità di disoccupazione dott.ssa TROPEA Sede di RENDE ott./nov./dic. 2011	debito insussistente	-70,59	0,00	-70,59
U	2011	3.00.10.00.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	45085	Versamento indennità di disoccupazione dott.ssaTROPEA Sede di RENDE saldo contratto 2011	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-100,00	0,00	-100,00
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	40095	Versamento F.DO CREDITO su C.A.M. Sede di RENDE Novembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-25,84	0,00	-25,84
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	40109	Versamento INAIL su compenso Sede di RENDE Novembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-8,49	0,00	-8,49
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	42741	Versamento F.DO CREDITO su CAM Sede dicembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-41,74	0,00	-41,74
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.07.06.00.Z	40107	Versamento INAIL su compensi Sede di RENDE Novembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-24,71	0,00	-24,71
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.07.06.00.Z	42738	Versamento INAIL su compensi Sede dicembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-30,16	0,00	-30,16
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.09.99.07.00	42743	Versamento F.DO CREDITO su CTER Sede di RENDE dicembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-22,11	0,00	-22,11
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.99.99.C4.01	40093	Versamento F.DO CREDITO su C.T.E.R. Sede di RENDE Novembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-14,30	0,00	-14,30
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	2.01.99.09.02	40113	Versamento INAIL su compensi Sede di SPOLETO Novembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-12,18	0,00	-12,18
U	2012	3.00.10.00.	1.01.02.01	2.01.99.09.02	42740	Versamento INAIL su compensi Sede di SPOLETO dicembre 2012	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-12,38	0,00	-12,38
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	3460	Versamento F.DO CREDITO su stip. dott.ssa BARBANTI e dott.ssa TROPEA Sede gennaio 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	6606	Versamento F.DO CREDITO su stip. dott.ssa BARBANTI e dott.ssa TROPEA Sede febbraio 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	17515	Versamento contributi F.DO CREDITO su C.A.M. (Barbanti, Tropea) Sede di Rende MAGGIO 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	40361	Versamento contr. INAIL su compensi (Benincasa) Sede di RENDE ottobre/novembre 2013	Versamento effettuato	-0,50	0,00	-0,50
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	40368	Versamento contr. F.DO CREDITO su C.A.M. (Tropea) Sede di RENDE ottobre/novembre 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	40418	Versamento contr. F.DO CREDITO su C.A.M. (Tropea) Sede di RENDE settembre 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	46280	Versamento F.DO CREDITO su stip. dott.ssa BARBANTI e dott.ssa TROPEA Sede MARZO 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,04	0,00	-0,04
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	46292	Versamento F.DO CREDITO su stip. dott.ssa BARBANTI e dott.ssa TROPEA Sede APRILE 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,50	0,00	-0,50
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	46306	Versamento contributi F.DO CREDITO su C.A.M. (Barbanti, Tropea) Sede di Rende giugno 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,50	0,00	-0,50
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.07.06.00.Z	44317	Versamento CONTR. F.DO CREDITO su C.A.M.(Tropea) Sede di RENDE dicembre 2013	Versamento effettuato	-1,28	0,00	-1,28
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.09.99.07.00	3466	Versamento F.DO CREDITO su stip. sig.PELLEGRINO M. Sede gennaio 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,00	0,00	-1,00
U	2014	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.06.00	21923	Versamento INAIL su compenso Sede di RENDE (Benincasa) da gennaio a Giugno 204	Importo superiore	-45,84	0,00	-45,84
U	2015	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.01.08.00	2766	Versamento contributi INAIL su compenso Sede di SPOLETO ANNO 2015 (rata premio 2015)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.07.07.00	2768	Versamento contributi INAIL su compensi Sede di RENDE ANNO 2015 (rata premio 2015)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.06.07.09.00.R	2769	Versamento contributi INAIL su compensi Sede di RENDE ANNO 2015 (rata premio 2015)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.10.00.	1.01.02.01	1.99.04.16.00.R	2767	Versamento contributi INAIL su compensi Sede ANNO 2015 (rata premio 2015)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-22,15	0,00	-22,15
U	2015	3.00.10.00.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	57526	Versamento contr. EBAN su OTD Sede di RENDE ( Fiorita) ottobre 2015	Variazione per F24 DMAG IV TRIM.2015	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	3.00.10.00.	1.01.02.02	1.09.99.07.00	46990	Impegno per Imposta Sostitutiva su T.F.R.	Versamento effettuato	-0,46	0,00	-0,46
U	2014	3.00.10.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	19236	Imposta di bollo per pubblicazione bando G.U.	Mancata esecuzione del servizio	-16,00	0,00	-16,00
U	2011	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	35602	Fornitura bombole per strumenti laboratorio Sede di PESCARA	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-44,21	0,00	-44,21
U	2011	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	42288	Fornitura bombole di Idrogeno ed Azoto per lab. Sede di PESCARA\	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-75,98	0,00	-75,98
U	2011	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	45198	Fornitura campioni di olio extra vergine di oliva per prove sperimentali Sede di PESCARA	Fornitura non effettuata	-80,59	0,00	-80,59
U	2012	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.06.00.Z	39017	Fornitura Azoto liquido per laboratorio Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-57,05	0,00	-57,05
U	2012	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.06.00.Z	43956	Fornitura ghiaccio secco per laboratorio Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-23,59	0,00	-23,59
U	2012	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	30470	Fornitura materiale di cancelleria per Sede di PESCARA	Fornitura non effettuata	-70,80	0,00	-70,80
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.06.00.Z	16161	Fornitura materiale tecnico per laboratorio Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-47,55	0,00	-47,55
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.06.00.Z	28438	Materiale tecnico vario lab. sede di Rende - Offerta n. 540-13/LS-LC	Importo superiore all'obbligazione assunta	-83,39	0,00	-83,39
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.06.00.Z	33080	Fornitura materiale tecnico per Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-33,43	0,00	-33,43
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.07.00	34278	Fornitura Azoto liq. e Propano per lab. Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-93,08	0,00	-93,08
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	41871	Fornitura materiale tecnico per lab. Sede di PESCARA	Fornitura non effettuata	-65,88	0,00	-65,88



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.99.99.C4.02	7411	Fornitura Azoto Liquido per laboratorio Sede di RENDE	Fornitura non effettuata	-56,61	0,00	-56,61
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	2048	Riparazione n°3 Gascromatografi Sede di PESCARA	Fornitura non effettuata	-89,62	0,00	-89,62
U	2013	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	22295	Manutenzione Trattrice TLGS 180-Lipa Sede di SPOLETO	Manutenzione non effettuata	-78,05	0,00	-78,05
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.07.00	6256	Materiale tecnico di laboratorio sede di Rende	Pagamento effettuato	-0,85	0,00	-0,85
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.07.00	25060	Materiale tecnico di laboratorio sede di Rende	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	383	Fornitura materiale tecnico di laboratorio ICQRF	Spesa inferiore al preventivato	-245,22	0,00	-245,22
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	1417	Fornitura materiale di consumo vario per Sede di PESCARA	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	8439	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Pescara	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	9212	Materiale tecnico di laboratorio (ICQRF)	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	10049	Materiale tecnico di laboratorio sed di Pescara	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	26022	Materiale di consumo a carattere tecnico (ICQRF)	Pagamento effettuato	-53,14	0,00	-53,14
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	26485	Materiale di consumo a carattere tecnico - ICQRF	Pagamento effettuato	-0,12	0,00	-0,12
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	26488	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Pescara - ICQRF	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.08.00	31932	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Pescara ICQRF	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.09.00.Z	7895	Materiale tecnico di laboratorio sede di Rende	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.09.00.Z	10043	Contratto manutenzione HPLC sede di Rende	Pagamento effettuato	-0,05	0,00	-0,05
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.09.00.Z	19643	Materiale di consumo economato sede di Rende	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.09.00.Z	24148	Fornitura bombole gas sede di Rende (elio-aria)	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.09.00.Z	35994	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Rende	Pagamento effettuato	-33,23	0,00	-33,23
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	33313	Materiale di consumo economato sede di Pescara	Pagamento effettuato	-1,00	0,00	-1,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	35600	Materiale di consumo economato sede di Rende	Pagamento effettuato	-38,50	0,00	-38,50
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	38985	Materiale di consumo economato sede di Città S. Angelo	Pagamento effettuato	-34,43	0,00	-34,43
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	6001	Tagliando Nissan Qashqai sede di Rende (CS)	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	6474	PARTI DI RICAMBIO GC-IONTRAP SEDE DI RENDE	Pagamento effettuato	-0,30	0,00	-0,30
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	7435	Materiale di consumo economato sede di Pescara	Pagamento effettuato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	7460	MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO SEDE DI RENDE	Pagato	-0,02	0,00	-0,02
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	9003	Materiale tecnico di laboratorio sede di Rende	Pagato	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	24672	Duplicazione documenti amministrativi	Pagamento effettuato	-1,20	0,00	-1,20
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	36165	Materiale igienico per Azienda	Pagamento effettuato	-20,96	0,00	-20,96
U	2014	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	36186	Duplicato chiavi	Pagamento effettuato	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.06.07.11.00	38902	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Rende	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	49508	Pezzi di ricambio per ICP-MS sede di Rende	Impegno su'periore all'obbligazione assunta	-32,80	0,00	-32,80
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	47795	Materiale di consumo economato sede di Città S. Angelo	Impegno superiore al preventivato	-33,83	0,00	-33,83

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	49369	Bombole di idrogeno e azoto per laboratorio revisione analisi Città S. Angelo	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-25,34	0,00	-25,34
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	14459	Acquisto targhe portachiavi sede di Spoleto	Pagamento effettuato	-2,00	0,00	-2,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	17904	Duplicazione chiavi portone sede di Spoleto	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,30	0,00	-1,30
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	19512	Cartuccia per stampante epson	Mancata fornitura	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	20134	Carburante agricolo sede di Rende	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,80	0,00	-1,80
U	2015	3.00.10.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52049	Materiale di consumo economato sede di Rende	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	44835	Missioni a Roggiano Gravina, Lattarico e Montalto Uffugo personale Rende per prelievo materiale vegetale e oli aziendali - 20/12/2013	Chiusura impegno	-150,00	0,00	-150,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.06.00.Z	3808	Missioni a Cirò per prelievo materiali vegetali e oli di oliva	Missione senza spese	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	1502	EMOLUMENTI STIPENDIALI - Missione a Cirò M. 07/02/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	1504	EMOLUMENTI STIPENDIALI - Missione a Corigliano/Sibari 23/01/14	Missione senza spese	-90,00	0,00	-90,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	10904	Catering per corso di formazione 7-10 aprile S.Marco Argentano (CS)	Pagamento effettuato	-0,60	0,00	-0,60
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	11650	Catering corso di formazione San Marco Argentano 8-10 aprile	Pagamento effettuato	-1,80	0,00	-1,80
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	12356	Incontro CESCOT CALABRIA e Ass. Terra, storie e sapori dell'alto jonio Cosentino	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	15562	ABI/27- Missione a Lamezia Terme 16/05/2014	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	17679	ABI/27 - Missione a San Marco Argentano 21/05/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	22612	Prelievo campioni di olio e visita aziendale	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	22613	ABI/27 - Missione a Reggio Calabria il 25/06/2014	Pagato	-38,30	0,00	-38,30
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	22616	ABI/27 - Corso di specializzazione San Marco Argentano (CS) il 30/06/2014	Pagato	-47,33	0,00	-47,33
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	25027	ABI/27 - Missione a Civita (CS) 14/07/14	Pagamento effettuato	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	36230	ABI/27 - Missione a Gioia Tauro 06-11/10/14	Pagamento effettuato	-83,35	0,00	-83,35
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	38734	ABI/27 - Missione del 28/10/2014 a Mirtoper prelievo campioni di olive e oli aziendali	Missione senza spese	-40,00	0,00	-40,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	40493	ABI/27 - Missione ad Altomonte/ Roggiano Gravina 05/11/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	42435	ABI/27 - Missione a Corigliano/Cariati 20/11/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	42436	ABI/27 - Missione a Corigliano/Cariati/CZ 21/11/14	Pagamento effettuato	-90,00	0,00	-90,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	45131	ABI/27 - Missione a Strongoli/Cirò 05/12/14	Pagamento effettuato	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	45143	ABI/27 - Missione a San Giorgio/San Demetrio/Corigliano 04/12/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.08.00	360	EMOLUMENTI STIPENDIALI - Missione a Lamezia T./S. Vincenzo La Costa 09/01/2014	Missione senza spese	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.08.00	745	EMOLUMENTI STIPENDIALI- Missione a Valenzano 13/01/14	Missione senza spese	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.08.00	2589	EMOLYMENTI STIPENDIALI - Missione a Bari 27/01/14	Missione senza spese	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.08.00	27211	ABI/27 - Missione a Corigliano-Sibati-Paola 23/07/2014	Missione senza spese	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.08.00	34393	ABI/27 - Missione a Roma Fiumicino 01-04/10/14	Pagamento effettuato	-50,00	0,00	-50,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	6670	ABI/27 - EMOLUMENTI STIPENDIALI - Missione a Valenzano 03/03/2014	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	10678	Missione a Bari per progetto PIVOLIO	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	14875	ABI/27 - Missione a Salerno-Fisciano 06/05/14	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	16637	ABI/27 - Missione a Valenzano 20/05/14	Pagata	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	24646	ABI/27 - Missione a Copanello 09/07/14	Pagata	-15,00	0,00	-15,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	26988	ABI/27 - Riunione progetto Pivolio Consorzio Carso - Valenzano (BA) 22/07/2014	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.Z	44465	ABI/27 - Missione Bari 28-11-2014 per convegno e prelievo campioni	Missione senza spese	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.99.F3.00	35563	ABI/27- Missione a San Giorgio Morgeto 01/10/14	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	13322	Visita campagna sperimentale	Missione pagata	-30,55	0,00	-30,55
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	18806	ABI/27 - Missione a Perugia 29/05/14	Pagato	-30,55	0,00	-30,55
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	32912	ABI/27 - Missione a PG 28/08/14	Pagamento effettuato	-30,55	0,00	-30,55
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	33288	Rosati - Missione a Perugia 28/08/2014	Pagamento effettuato	-30,55	0,00	-30,55
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.11.00	14403	AB/27 - visita presso il dipartimento di Biologia Università dell'Aquila	Missione senza spese	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.11.00	16295	ABI/27 - Missione a Roma 21/05/14	Missione pagata	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	41552	ABI/27 - Missione a Bari per III Convegno Nazionale dell'olivo e dell'olio 26/11/14	Pagamento effettuato	-61,41	0,00	-61,41
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	41947	ABI/27 - Partecipazione a convegno a BARI il 26/11/2014	Pagamento effettuato	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	47725	ABI/27 - Missione a Roma 18/12/14	Pagamento effettuato	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6168	Missione a Teramo per Seminario APRE 27/02/2014	Missione senza spese	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6258	Missione a Teramo per partecipazione seminario APRE 27/02/2013	Missione senza spese	-15,00	0,00	-15,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6259	Missione a Teramo per partecipazione seminario APRE 27/02/2013	Missione senza spese	-15,00	0,00	-15,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	12683	ABI/27 - Missione a Monsampolo del Tronto (AP) 15-16/04/2014	Missione senza spese	-40,00	0,00	-40,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	13637	Esecuzione lavori sperimentali Spoleto	Pagato	-5,00	0,00	-5,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	18804	ABI/27 -Missione a Lamezia T. 30/05/14	Missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	21996	ABI/27 - Missione a Pantanella di Todi (PG) 19/06/14	Pagato	-30,55	0,00	-30,55
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	23303	Missione a Catanzaro per partecipazione all'ordinanza del Comitato Tecnico Amministrativo OO.PP.. sicilia e Calabria	Missione senza spese	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26801	ABI/27 - Missione a Catanzaro per prelievo materiale vegetale 21/07/2014	Missione senza spese	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	27535	ABI/27 Esecuzione lavori sperimentali - Castel Ritaldi 24/07/2014	Pagamento effettuato	-5,00	0,00	-5,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.01.09.00	38525	ABI/27 Missione a Strongoli e Mirto il 28/09/2015	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.07.00	9905	ABI/27 - Missione a San Marco Argentano, Altomonte, Roggiano Gravina 01/04/15	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.R	23725	ABI/27 Missione a Bari il 22/06/2015	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.09.00.R	31977	ABI/27 - MISSIONE A LECCE 06/08/2015	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	9922	ABI/27 - Missione a San Mango d'Aquino 02/04/15	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	11402	ABI/27 - Missione a CZ/Copanello 28/04/15	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	15371	ABI/27 Missione a Copanello e Lamezia il 15/05/2015	Missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	18283	ABI/27 Missione a Copanello il 22/05/2015	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-13,34	0,00	-13,34
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	27331	ABI/27 - Missione a Copanello 14/07/2015	Missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	36468	ABI/27 - Missione a Soverato/Copanello 17/09/2015	Missione non effettuata	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	37673	ABI/27 - Missione a Soverato 23/09/2015	Missione non effettuata	-90,00	0,00	-90,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	37674	ABI/27 - Missione a Soverato/Locri 24/09/2015	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	39052	ABI/27 Missione a Cantinelle il 30/09/2015	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	39714	ABI/27 Missione a Foggia il 07/10/2015 Convegno Spettrometria di Massa	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-75,20	0,00	-75,20
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	42341	ABI/27 missione a Soverato-Copanello il 17/09/2015	Missione non effettuata	-21,00	0,00	-21,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.06.07.11.00	42590	ABI/27 Missione a Catanzaro e soverato il 17/10/2015	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.04.16.00.R	43486	ABI/27 Missione a Perugia il 21/10/2015	Missione non effettuata	-30,55	0,00	-30,55
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.04.16.00.R	54704	ABI/27 Missione a Perugia il 10/12/2015	Missione non effettuata	-30,55	0,00	-30,55
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.99.F3.01	21559	ABI/27 Missione a Mirto Crosia per raccolta campioni il 15/06/2015	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.99.F3.01	34234	ABI/27 Missione a Catanzaro e Lamezia Terme il 07/09/2015	Missione non effettuata	-41,00	0,00	-41,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	1.99.99.F3.01	38870	ABI/27 Missione a Mirto il 30/09/2015	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	7196	ABI/27 Missione per partecipazione gruppo di lavoro a Perugia il 16/03/2015	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	3.99.99.99.99	3737	ABI/27 - Missione a Roma Fiumicino per volo a Madrid 24-27/02/15	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	23723	ABI/27 Missione a Lamezia il 18/06/2015	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	29352	ABI/27 Missione a Strongoli il 22/07/2015	Missione non effettuata	-33,00	0,00	-33,00
U	2013	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	37547	Posta Prioritaria	Pagato	-1,40	0,00	-1,40
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	50128	Fornitura energia elettrica locali Sede di PESCARA luglio e novebre 2014 - N°2 BOLLETTE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-39,81	0,00	-39,81
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	14458	Invio documenti verbali elezioni RSU	Spedizione non effettuata	-6,05	0,00	-6,05
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19581	Raccomandata AR	Mancata fornitura	-6,75	0,00	-6,75
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19585	Posta prioritaria	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,20	0,00	-6,20
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19587	Raccomandata AR	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-12,10	0,00	-12,10
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19594	Raccomandata AR	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-6,75	0,00	-6,75
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19646	Bollettino TELECOM	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-5,30	0,00	-5,30
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	54764	Spedizione posta prioritaria sede di Città S. Angelo	Mancata esecuzione	-2,80	0,00	-2,80
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	17519	Contratto di manutenzione ascensore sede di Pescara dal 25 aprile 2014 al 24 aprile 2015	Pagamento effettuato	-79,30	0,00	-79,30
U	2014	3.00.10.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	45339	Ripulitura terreni infestati da Robinia sede di Città S.Angelo	Pagamento effettuato	-0,10	0,00	-0,10
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	29913	Materiale antincendio sede di Rende	Mancata fornitura	-97,60	0,00	-97,60
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	41207	Assistenza e manutenzione presidi antincendio sede di Rende	cancellazione impegno	-610,00	0,00	-610,00
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	41245	Materiale antincendio sede di Rende	cancellazione impegni	-244,00	0,00	-244,00
U	2013	3.00.10.00.	1.03.02.10	3.99.99.99.99	22261	Analisi olive da tavola per Sede di PESCARA	Analisi non effettuate	-46,20	0,00	-46,20
U	2015	3.00.10.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	42299	Contratto servizi di pulizia sede di spoletto 01/11/2015-31/10/2016	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-4,88	0,00	-4,88
U	2014	3.00.10.00.	2.02.01.04	1.06.01.07.01	40342	Acquisto attrezzatura scientifica sede di Spoleto	Pagamento effettuato	-87,89	0,00	-87,89
U	2014	3.00.10.00.	2.02.01.04	3.99.99.99.99	9853	Videoproiettore sede di Pescara	Pagamento effettuato	-63,58	0,00	-63,58

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.10.00.	2.02.01.06	3.99.99.99.99	29932	Acquisto PC completo e n.2 Stampanti per Sede di PESCARA	Pagamento effettuato	-6,22	0,00	-6,22
U	2011	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	41223	RITENUTE SINDACALI C10 (28/09-11/11/2011)	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-16,40	0,00	-16,40
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	10303	Versamento su trattenuta sindacale OTD Sede di SPOLETO febbraio/ marzo 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,12	0,00	-0,12
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	13988	Trattenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO aprile 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	18169	Ritenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO maggio 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	21282	Versamento ritenute SINDACALE su OTD SEDE di SPOLETO giugno 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	23720	Versamento ritenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO luglio 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	26709	Versamento ritenuta SINDACALE su OTD Sede di SPOLETO agosto 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	31039	Versamento ritenute sindacale su OTD Sede di SPOLETO settembre 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	34946	Versamento ritenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO ottobre 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	39187	Versamento ritenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO NOVEMBRE 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	42475	Versamento ritenute sindacale su OTD Sede di SPOLETO dicembre 2013	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	9452	Ritenuta sindacale su OTD Sede di SPOLETO MARZO 2014	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	3.00.10.00.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	13738	Versamento rit. SINDACALE su OTD (Martiniani) Sede di SPOLETO aprile 2014	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.10.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	2287	Saldo Imposta sostitutiva T.F.R. anno 2014	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,03	0,00	-0,03
U	2011	3.00.10.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	50851	Versamento ritenute INAIL su stipendi OTD sede di Rende e Spoleto nov./dic. 2011	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-67,26	0,00	-67,26
U	2008	3.00.10.00.	7.02.99.99	1.06.99.07.01	56788	Contributo Progetto RIOM 2 - Convenzione del 17/10/2008	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-50,00	0,00	-50,00
		3.00.10.00. Totale						-6.705,11	0,00	-6.705,11
U	2015	3.00.10.24.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	20603	guanti in NBR	Mancata fornitura	-27,45	0,00	-27,45
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	391	Rimborso spese missione del 9/1/14	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	12947	Rimborswo spese missione del 17/4/14	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	12949	Rimborswo spese missione del 17/4/14	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	34620	missionedel 23/9/14 a Piano Potame per sipralluogo bosco	Missione non effettuata	-60,00	0,00	-60,00
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	45750	missione del 4/12/14 a San Donato di Ninea in aree sperimentali	Missione non effettuata	-22,26	0,00	-22,26
U	2014	3.00.10.24.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	15554	pulizie locali CRA SAM anno 2014-2015	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-33,19	0,00	-33,19
		3.00.10.24. Totale						-232,90	0,00	-232,90
U	2010	3.00.11.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	58360	ONERI PREVIDENZIALI DOTTORATO DI RICERCA COSTANTINI ANTONELLA	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-251,86	0,00	-251,86
U	2015	3.00.11.00.	1.01.02.01	3.99.99.04.00	13585	CONTR. PREV.LI OTD ANNO 2015;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-118,63	0,00	-118,63
U	2015	3.00.11.00.	1.02.01.01	4.20.99.01.00	13557	IRAP OTD ANNO 2015;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-330,66	0,00	-330,66
U	2015	3.00.11.00.	1.02.01.02	6.00.00.00.00	37425	IMPOSTA DI BOLLO PER VISITE MEDICHE E FISCALI PERSONALE CRA-ENO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-14,00	0,00	-14,00
U	2014	3.00.11.00.	1.02.01.06	6.00.00.00.00	49312	IMPOSTE E TRIBUTI VARI;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-737,12	0,00	-737,12

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.11.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	30656	MATERIALE INFORMATICO + 20 RISME CARTA STAPLES COPY 80gr A4 PER FOTOCOPIE;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.11.00.	1.03.01.05	3.03.99.25.00	41954		Impegno superiore all'obbligazione assunta	-58,53	0,00	-58,53
U	2015	3.00.11.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	19579	FORNITURA REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.11.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	56535	MATERIALE TECNICO LAB. TECNOLOGIA; MISSIONI PER CONVEGNO FINALE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-3,92	0,00	-3,92
U	2014	3.00.11.00.	1.03.02.02	1.05.01.12.00	46598	PROGETTO VIT.VO.CA;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-2.400,65	0,00	-2.400,65
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.02	1.05.07.27.00.R	37641	MISSIONE NAZIONALI PROGETTO STABIWINE;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-2.465,45	0,00	-2.465,45
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.02	1.05.07.27.00.R	37642	MISSIONE ESTERE PROGETTO STABIWINE;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.128,95	0,00	-1.128,95
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.02	1.05.07.27.00.R	37648	CONVEGNI PROGETTO STABIWINE;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-858,00	0,00	-858,00
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	37525	TRASFERTE TERRITORIO NAZIONALE	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-103,90	0,00	-103,90
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	53176	MS OFFICE HOME&BUSINESS 2016 + MS OFFICE HOME 2013 (SALDO);	impegno superiore all'obbligazione assunta	-7,80	0,00	-7,80
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.09	1.05.07.27.00.R	37646	MANUTENZIONE STRUMENTI PROGETTO STABIWINE;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,83	0,00	-0,83
U	2013	3.00.11.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	45128	INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE A NORMA DI LEGGE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOCALI CANTINA;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-46,16	0,00	-46,16
U	2014	3.00.11.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	35501	PRATICA ACCATASTAMENTO PALAZZINA NUOVA VIA P. MICCA 35;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.699,70	0,00	-1.699,70
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	51997	PROOFREADING MANUSCRIPT;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-300,00	0,00	-300,00
U	2013	3.00.11.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	27549	SERVIZIO PULIZIE LOCALI CRA-ENO PERIODO NOVEMBRE 2013/OTTOBRE 2014;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	6789	SERVIZIO PULIZIE LOCALI CRA-ENO ASTI PERIODO NOVEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015 (SALDO);	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,12	0,00	-0,12
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	36772	DETERMINA N. 62 - SERVIZIO PULIZIE ANNI 2016-2017;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-3.665,46	0,00	-3.665,46
U	2014	3.00.11.00.	1.03.02.16	3.03.99.22.00	33380	CARNET SPEDIZIONI E RIMBORSI SPESE POSTALI;	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	51823	RIMBORSO CASSA ECONOMATO PER SPEDIZIONE CAMPIONI;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	3.00.11.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	54813	SPESE PER SPEDIZIONI;	impegno superiore all'obbligazione assunta	-25,02	0,00	-25,02
U	2014	3.00.11.00.	1.03.02.99	1.05.01.12.00	46599	CONVEGNO FINALE PROGETTO VIT.VO.CA; CONDIZIONATORI PER UFFICI E	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.990,72	0,00	-1.990,72
U	2015	3.00.11.00.	2.02.01.04	6.00.00.00.00	50923	LABORATORI SEDE CREA-ENO - DETERMINA N. 63 DEL 25/11/2015;	Economia di gara	-530,58	0,00	-530,58
U	2011	3.00.11.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	48562	SALDO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. SICUREZZA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGEGUAMENTO NORME SICUREZZA - D.Lgs.81/2008	Variazione per minore importo decimale	-0,01	0,00	-0,01
		3.00.11.00. Totale						-17.763,11	0,00	-17.763,11
U	2014	3.00.11.11.	1.01.01.01	4.11.99.01.00	17315	SALARIO OTD MAGGIO 2014	IMPORTO NON LIQUIDATO	-159,42	0,00	-159,42
U	2015	3.00.11.11.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	58179	ACQUISTO MATERIALE INTERVENTI D.L.GS 626/94	IMPORTO NON LIQUIDATO	-3,54	0,00	-3,54
U	2015	3.00.11.11.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58174	SPESE ENERGIA ELETTRICA	cancellazione residuo come da mail uff. bilancio	-7.011,04	0,00	-7.011,04

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2011	3.00.11.11.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50825	RICAMBI ATTREZZI AGRICOLI "D.Lgs. 81/2008"	IMPORTO NON LIQUIDATO	-932,45	0,00	-932,45
U	2014	3.00.11.11.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	34294	RIPARAZIONE TETTO MAGAZZINO CASCINA SBARRA BORGOLAVEZZARO INTERVENTO FONDI SEDE CRA PER ADEGUAMENTI DI.gs 626/94	IMPORTO NON LIQUIDATO	-11,00	0,00	-11,00
U	2015	3.00.11.11.	1.03.02.09	7.05.01.01.00	55808	LAVORI RIPARAZIONE STRUMENTO DUALEX FIXING	IMPEGNO NON ASSEGNATO	-850,00	0,00	-850,00
U	2013	3.00.11.11.	1.10.05.03	1.10.02.04.00	47271	RIMBORSO SPESE MANCATO RACCOLTO VARIETA' RISO	IMPORTO NON LIQUIDATO	-725,50	0,00	-725,50
U	2014	3.00.11.11.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	50401	LAVORI RISTRUTTURAZIONE TRASFERIMENTO CRA-SCS NEI LOCALI DI CRA-RIS	IMPORTO NON LIQUIDATO	-0,44	0,00	-0,44
U	2015	3.00.11.11.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	38194	INTERVENTO STRAORDINARIO SICUREZZA RIPARAZIONE TETTI ESSICCATOIO CASCINA SBARRA BORGOLAVEZZARO-PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOIR	IMPEGNO NON ASSEGNATO	-132,96	0,00	-132,96
3.00.11.11. Totale								-9.826,35	0,00	-9.826,35
U	2014	3.00.11.14.	1.01.02.02	1.04.02.03.00	3374	Versamento TFR Cherici	Minore necessità	-67,96	0,00	-67,96
U	2014	3.00.11.14.	1.01.02.02	1.04.02.03.00	23068	Versamento TFR Embriaco	Minore necessità	-126,45	0,00	-126,45
U	2014	3.00.11.14.	1.01.02.02	1.04.02.03.00	23069	Versamento TFR Martellini	Minore necessità	-94,06	0,00	-94,06
U	2015	3.00.11.14.	1.01.02.02	1.04.03.06.00	11729	Versamento TFR Martellini	Minore necessità	-5,39	0,00	-5,39
U	2015	3.00.11.14.	1.01.02.02	1.04.03.06.00	34327	Liquidazione T.F.R. Martellini	Minore necessità	-2,85	0,00	-2,85
U	2015	3.00.11.14.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56671	Acquisto carburante	Impegno non più utilizzato	-118,49	0,00	-118,49
U	2012	3.00.11.14.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	44678	Corsi per la sicurezza (L. 81/08 e 106/09)	Avanzo per minor costo corso sicurezza	-183,26	0,00	-183,26
U	2014	3.00.11.14.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48929	Fornitura gas	Minor consumi	-151,87	0,00	-151,87
U	2015	3.00.11.14.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	46873	Incarico RSPP dal 25/09/2015 al 24/09/2016	Minor spese per trasferte	-1.288,48	0,00	-1.288,48
U	2015	3.00.11.14.	1.03.02.12	1.04.99.17.00	12799	Contratto n.11360166/2015 Tecnologo 25 ore Monroy Fernando dal 08/04 al 03/07/2015	Minor costo	-213,48	0,00	-213,48
U	2015	3.00.11.14.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	12800	Contratto n.11360175/2015 Operaio agricolo specializzato 36 ore Borghi Cristina dal 15/04 al 30/06/2015	Minor costo	-1.797,73	0,00	-1.797,73
U	2015	3.00.11.14.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	40777	Commissioni bancarie IV trimestre 2015 - carico ente (proteo 4129)	commissioni bancarie non dovute	-6,00	0,00	-6,00
U	2005	3.00.11.14.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	90900953	SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA LABORATORI	Cancellazione residuo e ripristino risorse competenza 2017 come da mail uff. bilancio	-886.545,30	0,00	-886.545,30
3.00.11.14. Totale								-890.601,32	0,00	-890.601,32
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	31410	RITENUTA EBAN CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE III° TRIM. 2015 FRANCIA PIETRO OTD	adeguamento impegno	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	39464	EBAN OTD IV TRIMESTRE FRANCIA PIETRO	adeguamento impegno in eccedenza	-0,52	0,00	-0,52
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	39465	EBAN OTD IV TRIMESTRE ARDITO MANUELA	adeguamento impegno in eccedenza	-0,38	0,00	-0,38
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	39469	EBAN OTD IV TRIMESTRE ANGELONI LUCIANO	adeguamento impegno in eccedenza	-0,65	0,00	-0,65
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56166	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI CHIESA DOMENICO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-15,05	0,00	-15,05
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56173	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI CHIESA DOMENICO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-21,86	0,00	-21,86

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56178	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI BRANCALEONI GUIDO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,69	0,00	-4,69
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56180	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI BRANCALEONI GUIDO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-6,00	0,00	-6,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56191	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI COLANGELO VITO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,08	0,00	-4,08
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56195	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI BARTALERO MARIA TERESA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,08	0,00	-4,08
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56200	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI CACCIAMANI LUCIANA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,08	0,00	-4,08
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56208	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI VIGLIETTI GIOVANNA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,69	0,00	-4,69
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56214	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI BARBIERI CARMEN PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,99	0,00	-4,99
U	2015	3.00.11.23.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	56218	FONDO PREVIDENZA INPDAP SU COMPENSO DI MAGRI NORMA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,99	0,00	-4,99
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56171	IRAP SU COMPENSO DI CHIESA DOMENICO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-8,84	0,00	-8,84
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56176	IRAP SU COMPENSO DI CHIESA DOMENICO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-19,87	0,00	-19,87
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56181	IRAP SU COMPENSO DI BRANCALEONI GUIDO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-3,14	0,00	-3,14
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56183	IRAP SU COMPENSO DI BRANCALEONI GUIDO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-3,59	0,00	-3,59
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56194	IRAP SU COMPENSO DI COLANGELO VITO PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015 adeguamento impegno	-4,41	0,00	-4,41



	ANNO	CODICE GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56198	IRAP SU COMPENSO DI BARTALERO MARIA TERESA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-4,41	0,00	-4,41
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56205	IRAP SU COMPENSO DI CACCIAMNI LUCIANA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-4,41	0,00	-4,41
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56213	IRAP SU COMPENSO DI VIGLIETTI GIOVANNA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5126 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-3,14	0,00	-3,14
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56216	IRAP SU COMPENSO DI BARBIERI CARMEN PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-2,97	0,00	-2,97
U	2015	3.00.11.23.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	56220	IRAP SU COMPENSO DI MAGRI NORMA PER COMMISSIONE DI REALIZZAZIONE SERRA NOTA 5127 DEL 24/11/2015	adeguamento impegno	-2,97	0,00	-2,97
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	7483	1000 BAMBOO NATURALE	ORDINE ANNULLATO PER ESAURIMENTO MATERIALE	-475,80	0,00	-475,80
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	49976	N. 126 SACCHI TERRICCIO UNIVERSALE EMOLUMENTI STIPENDIALI - MISSIONE A TORINO DEL 3/6/2013 TAVOLA ROTONDA PRESSO ASSESSORATO AGRICOLTURA (AUTO SERVIZIO)	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	17648	ABI/27 MISSIONE IN CINA DAL 2 AL 12/5/2014	MINORI SPESE DI MISSIONE	-4,50	0,00	-4,50
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	13978	INCONTRO PRESSO ACCADEMIA FORESTALE CINESE (AEREO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-275,40	0,00	-275,40
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	48409	ABI/27 MISSIONE A MILANO DEL 29/12/2014 CONSEGNA MATERIALE (AUTO SERVIZIO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-20,50	0,00	-20,50
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	52668	ABI/27 MISSIONE A CASTAGNETO DEL 9/12/2015 INCONTRODITTA BOSCHIVA PER CEDUO	MINORI SPESE DI MISSIONE	-7,38	0,00	-7,38
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	1557	ABI/27 MISSIONE A MILANO DEL 21/1/2015 RIUNIONE PROGETTO REGIONE PER CLONI DI PIOPPO (AUTO SERVIZIO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	56439	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 22/12/2015 INCONTRO PRESSO UNIVERSITA' PER ELABORAZIONE PROGETTO THERMOPOPLARPLY	MINORI SPESE DI MISSIONE	-55,40	0,00	-55,40
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	56557	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 28/12/2015 INCONTRO LA CITTA' METROPOLITANA PER POSSIBILE PROGETO	MINORI SPESE DI MISSIONE	-26,10	0,00	-26,10
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	26821	ABI/27 MISSIONE A CAVALLERMAGGIORE DEL 2/6/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTO SPERIMENTALE (AUTO SERVIZIO)	MISSIONE ANNULLATA	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	29090	ABI/27 MISSIONE A TAVAZZANO DEL 17/7/2015 INCONTRO PER COLLABORAZIONE	MISSIONE ANNULLATA	-20,00	0,00	-20,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	33272	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 19/8/2015 INCONTRO PRESSO DEMANIO E SOPRALLUOGO PRESSO IMMOBILE VIA PIANEZZA	MISSIONE ANNULLATA	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	34895	ABI/27 MISSIONE A TAVAZZANO DAL 31 AL 1/8/2015 RACCOLTA CAMPIONI	MISSIONE ANNULLATA	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	39616	ABI/27 MISSIONE A CREMONA DEL 5/10/2015 RACCOLTA RAMI FIORALI	MISSIONE ANNULLATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	44486	ABI/27 MISSIONE A OTTOBIANO DEL 27/10/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTO SPERIMENTALE	MISSIONE ANNULLATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	56223	ABI/27 MISSIONE A FIORENZUOLA DEL 18/12/2015 INCONTRO DI LAVORO SU PROGRAMMI E STRATEGIE BREEDING DI PIOPP0 E SALICE	missione annullata	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	56225	ABI/27 MISSIONE A FIORENZUOLA DEL 18/12/2015 INCONTRO DI LAVORO SU PROGRAMMI E STRATEGIE BREEDING DI PIOPP0 E SALICE	MISSIONE ANNULLATA	-80,00	0,00	-80,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	4.35.99.01.00	56438	ABI/27 MISSIONE A ROMA DEL 23/12/2015 RIUNIONE DI LAVORO E SOPRALLUOGO AZIENDA OVILE	MISSIONE ANNULLATA	-21,45	0,00	-21,45
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	135	ABI/27 MISSIONE A BERNATE DEL 9/1/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI SPERIMENTALI (AUTO SERVIZIO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-7,00	0,00	-7,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	146	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 13/1/2014 SOPRALLUOGO STABILE VIA PIANEZZA (AUTO SERVIZIO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-29,00	0,00	-29,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	147	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 14/1/2014 SOPRALLUOGO STABILE VIA PIANEZZA (AUTO SERVIZIO)	MINORI SPESE DI MISSIONE	-29,40	0,00	-29,40
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	17720	ABI/27 MISSIONE A TORINO DEL 18/5/2015 INCONTRO DI LAVORO PROVV. OPERE PUBBLICHE E SOPRALLUOGO VIA PIANEZZA (AUTO SERVIZIO)	MISSIONE ANNULLATA	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	49954	ABI/27 MISSIONE A CARAMAGNA DEL 17/11/2015 SOPRALLUOGO IMPIANTI SPERIMENTALI	MISSIONE ANNULLATA	-60,00	0,00	-60,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.02.05.06.00	3206	ABI/27 MISSIONE A TORINO-MANTOVA DAL 2 AL 3/2/2014 INCONTRO DI LAVORO (AUTO SERVIZIO)	MISSIONE ANNULLATA	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.02.05.06.00	3207	ABI/27 MISSIONE A MILANO DEL 30/1/2014 REGIONE LOMBARDIA (AUTO SERVIZIO)	MISSIONE ANNULLATA	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.02	6.02.05.06.00	19100	ABI/27 MISSIONE IN CINA DAL 3 AL 10/6/2015 SOPRALLUOGHI A VIVAI E PIANTAGIONI SPERIMENTALI DI PIOPPO E INCONTRI DI LAVORO CON DIRETTORI E RIOCERCATORI DELL'ACCADEMIA DI PECHINO (AEREO)	NON SOSTENUTE SPESE DI MISSIONE	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2013	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45039	SPESE TELEFONICHE	NON PIU' IN ATTESA DI FATTURE PER UTENZE	-539,00	0,00	-539,00
U	2013	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45050	SPESE RISCALDAMENTO	NON PIU' IN ATTESA DI FATTURE UTENZE	-194,84	0,00	-194,84
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	5604	D.Lgs. 81/08 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AZ. OVILE DAL 1/1/2014 AL 30/6/2014	NON ESEGUITO ULTIMO INTERVENTO	-251,32	0,00	-251,32

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35342 NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE XEROX DAL 1/12/2014 AL 30/11/2015	CONTRATTO TERMINATO IN ANTICIPO	-279,92	0,00	-279,92
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48594 SPESE TELEFONICHE	NON PIU' IN ATTESA DI FATTURE PER UTENZE	-4.017,63	0,00	-4.017,63
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48598 SPESE RISCALDAMENTO D.Lgs. 81/08 SERVIZI DERATTIZZAZIONE	NON ESEGUITO RIFORNIMENTO	-4.000,00	0,00	-4.000,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	5082 AREE INTERNE ED ESTERNE AZIENDA GENNAIO 2015/GIUGNO 2015	SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO	-125,66	0,00	-125,66
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56498 GASOLIO RISCALDAMENTO CASA CAMBIO	QUANTITA'DI RIFORNIMENTO MODIFICATE	-228,98	0,00	-228,98
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56939 CONSUMO GAS	ARROTONDAMENTI	-1,58	0,00	-1,58
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.07	1.09.04.00.00	50353 NOLEGGIO DOBLO'(3 MESI)	NOLEGGIO ANNULLATO	-1.258,46	0,00	-1.258,46
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.09	1.08.99.69.00	48741 RIPARAZIONE ERPICE	arrotondamenti	-3,60	0,00	-3,60
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	48749 MANUTENZIONE SEQUENZIATORE	IMPEGNO IN ECCESSO	-88,69	0,00	-88,69
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	33267 RIPARAZIONE TUBI PER CELLA FRIGORIFERA	LAVORO SOSPESO	-112,72	0,00	-112,72
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	52530 RICAMBI MEZZO AGRICOLO	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	55506 SOSTITUZIONE GOMME FIAT PANDA	ARROTONDAMENTI	-0,01	0,00	-0,01
U	2009	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	45149 INCARICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SERRA FERRO-VETRO C/O CRA-PLF (DIREZIONE)	arrotondamenti	-6,65	0,00	-6,65
U	2012	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	46028 D.Lgs. 81/08 INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	ORDINE ANNULLATO	-485,92	0,00	-485,92
U	2012	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.02.05.06.00	17211 MARKER DEVELOPMENT FOR POPLAR SPECIES 5,00-10,000 TAGS	ORDINE ANNULLATO	-1.035,13	0,00	-1.035,13
U	2013	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	33147 D.Lgs. 81/08 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP (Unità Casale Monferrato) E CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	arrotondamenti	-88,82	0,00	-88,82
U	2013	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	46177 PERIZIE REALIZZAZIONE NUOVA SERRA-VETRO	ORDINE ANNULLATO	-832,00	0,00	-832,00
U	2014	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	49144 D.lgs 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP (Roma - 9 mesi genn/sett 2015) sconto 35%	ARROTONDAMENTI	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	43533 D.lgs. 81/2008 CONSULENZA PER MESSA A NORMA ANTICENDIO LOCALE TERMICO PRESSO SERRA - PLF	ARROTONDAMENTI	-36,60	0,00	-36,60
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	45998 D.lgs 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP (settembre 2015- settembre 2016) sconto 35%	arrotondamenti	-90,79	0,00	-90,79
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	45999 D.lgs 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO RSPP (Casale sett 2015- settembre 2016)	arrotondamenti	-40,96	0,00	-40,96
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.12	1.01.99.44.00.R	23636 ONERI ASSISTENZIALI INAIL SU RETRIBUZIONE 2015/2016 ROSSO LAURA COCOCO	adeguamento impegno	-13,39	0,00	-13,39
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.12	1.99.04.08.00	730 Oneri assistenziali INAIL SU RETRIBUZIONE 2015 BERGANTE SARA COCOCO	adeguamento impegno	-15,00	0,00	-15,00
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.12	1.99.99.F3.00	17829 ritenuta INAIL su retribuzione 2015 Carletti Giorgia COCOCO	adeguamento impegno	-13,32	0,00	-13,32
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	55776 ONERI ASSISTENZIALI INAIL SU RETRIBUZIONE 2015 CARLETTI GIORGIA	adeguamento impegno	-12,47	0,00	-12,47
U	2015	3.00.11.23.00	1.03.02.12	1.99.99.F5.00	749 ONERI ASSISTENZIALI INAILSU RETRIBUZIONE 2015 ROSSO LAURA COCOCO	adeguamento impegno	-13,17	0,00	-13,17
U	2012	3.00.11.23.00	1.10.05.03	3.99.99.99.99	44592 ANALISI DI LABORATORIO.	LAVORO SOSPESO PARZIALMENTE	-1.438,03	0,00	-1.438,03

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.11.23.00	2.02.01.05	6.00.00.00.00	59065	3500 GENETIC ANALYZER DATA COLLECTION SOFTWARE (DIREZIONE)	MINORI SPESE	-85,74	0,00	-85,74
U	2015	3.00.11.23.00	2.02.01.09	5.02.99.39.00	46423	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO (SERRA)	arrotondamenti	-75,75	0,00	-75,75
U	2015	3.00.11.23.00	2.02.01.09	5.02.99.39.00	57553	SALDO REALIZZAZIONE SERRA IN FERRO- VETRO (comprese tasse infortunio)	spese annullate	-915,00	0,00	-915,00
		3.00.11.23.00 Totale						-19.456,96	0,00	-19.456,96
U	2015	3.00.12.00.	1.02.01.06	6.00.00.00.00	36945	Quota adesione triennale convenzione 2015-2017 - Servizio Raccolta rifiuti	Variazione in meno per pagamento effettuato in bolletta	-146,40	0,00	-146,40
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	1.05.01.19.00	48616	Fornitura batterie di ricambio per strumentazione CIRAS 2	Variazione in meno per impegno non completato	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	2.99.99.28.00	45854	Materiale per la preparazione di campioni per identificazione varietale	Variazione in meno per definizione importo impegno	-36,60	0,00	-36,60
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	3.01.99.34.00	54765	Fornitura, concimi, diserbanti, insetticidi, concimi fogliari per conduzuione prove CPVO	adeguamento importo dopo fatturazione	-64,81	0,00	-64,81
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	7614	Fornitura materiale vario per prove parcellari azienda Bovolone: concimi, diserbanti, antiparassitari	Variazione in meno per adeguamento importo	-0,55	0,00	-0,55
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20885	Fornitura concimi, diserbanti e antiparassitari per prove inerenti attività di certificazione sementi	Variazione in meno per chiusura impegno	-10,45	0,00	-10,45
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	4.26.99.01.00	11672	Materiale vario per igiene e pulizia locali	Variazione in meno per definizione importo impegno	-4,10	0,00	-4,10
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	4.26.99.01.00	39574	Fornitura gasolo agricolo per autotrazione - Azienda Spresiano	Variazione in meno per completamento fornitura	-1.323,75	0,00	-1.323,75
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	4.26.99.01.00	57054	Fornitura barbatelle per impianto vigneto in Spresiano	adeguamento importo dopo fatturazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.12.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	1187	Messa a disposizione recipienti per gas di laboratorio gennaio-dicembre	Variazione in meno per annullamento parte residua dell'ordine	-248,72	0,00	-248,72
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	56103	Affidamento servizio RSPP e medico competente	chiusura impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	39028	Lavori di semina mietitrebbiatura e trasporto - Azienda Bovolone	Variazione in meno per rettifica importo impegno	-811,80	0,00	-811,80
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.10	2.99.99.28.00	39042	aggiornamenti e manutenzione software "VIVAI"	adeguamento importo dopo ricezione ultima fattura	-2,52	0,00	-2,52
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.04.16.00	26914	INAIL su compensi mese di luglio-q.p. ottobre 2015 - cococo (marcuzzo)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.04.17.00	26961	INAIL su compensi q.p. ottobre-dicembre 2015 - cococo (marcuzzo)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.04.18.00	677	INAIL su compensi gennaio-q.p. agosto 2015 - cococo (carraro)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.04.18.00	11717	INAIL su compensi aprile-agosto 2015 (meneghetti)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.04.19.00	667	INAIL su compensi gennaio-giugno 2015 - cococo (brillante)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.07.32.00	34298	INAIL su compensi settembre-dicembre 2015 - cococo (panighel)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.05.07.32.00	34307	INAIL su compensi anticipo q.p. gennaio 2016 - cococo (panighel)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-2,80	0,00	-2,80
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.99.99.F3.00	4296	INAIL su compensi 1/2 febbraio-1/2 giugno 2015 - cococo (panighel)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-35,01	0,00	-35,01
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.99.99.F3.00	7032	INAIL su compensi marzo-giugno 2015 - cococo (de rosso)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-35,01	0,00	-35,01
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	34336	INAIL su compensi ottobre-dicembre 2015 - cococo (carraro)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-41,67	0,00	-41,67

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.22.01	11686	INAIL su compensi APRILE 2015 - cococo (boz)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.22.01	11692	INAIL su compenso APRILE 2015 - cococo (pipitone)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-8,25	0,00	-8,25
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.28.00	26966	INAIL su compensi luglio-dicembre 2015 - cococo (morelli)	adeguamento importo per autoliquidazione INAIL	-21,40	0,00	-21,40
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.28.00	34240	INAIL su compensi settembre-dicembre 2015 - cococo (pipitone)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.28.00	35382	INAIL su compensi 1/2 settembre-dicembre 2015 - cococo (radaelli)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.28.00	35391	INAIL su compensi ottobre-dicembre 2015 - cococo (de pinto)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-5,69	0,00	-5,69
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	2.99.99.28.00	42860	INAIL su compensi 1/2 ottobre-1/2 dicembre 2015 - cococo (ciardi)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,97	0,00	-9,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	3.04.99.41.02	34271	INAIL su compensi q.p. settembre 2015 - cococo (de rosso)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-5,62	0,00	-5,62
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	658	INAIL su compensi gennaio-q.p. febbraio 2015 - cococo (lucchetta)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-7,50	0,00	-7,50
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	3.99.99.99.99	48504	INAIL su compensi novembre-dicembre 2015 - cococo (lucchetta)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-9,86	0,00	-9,86
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.12	7.05.01.01.00	662	INAIL su compensi q.p. febbraio-maggio 2015 - cococo (lucchetta)	variazione in meno per adeguamento importo per autoliquidazione	-0,97	0,00	-0,97
U	2015	3.00.12.00.	1.03.02.99	7.05.01.01.00	9113	Elaborazione e fornitura materiale e dispense didattiche	Variazione in meno per mancato completamento ordine	-877,00	0,00	-877,00
U	2011	3.00.12.00.	1.04.02.03	6.00.00.00.00	48081	Autorizzazione stage all'estero	variazione in meno per definizione importo pagamento stage all'estero	-1.360,88	0,00	-1.360,88
U	2014	3.00.12.00.	2.02.01.09	5.02.99.45.00	31868	Supporto all'attività del RUP per la valutazione del progetto di trasformazione dei locali di Conegliano (D.M. 6360/7301/14 del 19/03/2014)	adeguamento importo dopo fatturazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	3.00.12.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	5477	U - 030 HB - FEBBRAIO 2012	variazione in meno per quota IVA non dovuta	-92,40	0,00	-92,40
U	2010	3.00.12.00.	7.02.99.99	1.09.99.09.00	34018	saldo contributo "VITENERGY"	Variazione in meno a seguito rendicontazione di importo inferiore (nota Mipaaf prot. 12393 del 26/05)	-4.752,00	0,00	-4.752,00
		3.00.12.00. Totale						-10.155,49	0,00	-10.155,49
U	2015	3.00.12.02.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52174	Materiale tecnico per manutenzione parco	MINORE SPESA SOSTENUTA	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56869	GAS NATURALE	economia	-807,09	0,00	-807,09
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	1.08.09.22.00	45724	INAIL CONTRATTO COCOCO PRESUTTI SABA 02/11/2015- 01/11/2016	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-5,99	0,00	-5,99
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	1.08.09.33.00	14705	INAIL CONTRATTO CO.CO.CO. LUCIO DI COSMO PROGETTO IFNI PRO PERIODO: 15/05/2015 - 14/05/2016	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-5,99	0,00	-5,99
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	1.09.09.03.00	105	INAIL CONTRATTO CO.CO.CO. GIACOVELLI GRAZIA 01/01/2015 -15/09/2015	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-5,99	0,00	-5,99
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	1.99.99.F3.01	30829	INAIL su compensi agosto-novembre 2015 - cococo (lombardo)	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-5,99	0,00	-5,99
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	2.01.99.09.03	129	INAIL CONTRATTO DI COSMO 01/01/2015 - 31/03/2015- PARTE-	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-5,99	0,00	-5,99
U	2015	3.00.12.02.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	119	INAIL CONTRATTO CO.CO.CO. GIANNI' S.	adeguamento importo per autoliquidazione 2015	-7,21	0,00	-7,21
U	2014	3.00.12.02.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	37492	Servizio di pulizie 2014-2015	MINORE SPESA SOSTENUTA	-0,15	0,00	-0,15
		3.00.12.02. Totale						-844,41	0,00	-844,41
U	2015	3.00.13.00.	1.01.01.01	4.32.99.01.00	5812	Stipendio Calvisi Daniele 9.2.15 - 17.01.16	Economia	-219,02	0,00	-219,02
U	2015	3.00.13.00.	1.01.01.01	4.32.99.01.00	54916	STIPENDIO OTD 7.12.15. - 17.04.2016	Economia	-74,70	0,00	-74,70
U	2014	3.00.13.00.	1.01.02.01	1.07.07.28.00	14789	ONERI PRE.LI SU CO.COCO	economia	-52,98	0,00	-52,98
U	2015	3.00.13.00.	1.01.02.01	1.07.05.04.00	45979	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VALENTINI	economia	-225,76	0,00	-225,76

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.13.00.	1.01.02.02	2.01.99.14.00	50433	Trattamento fine rapporto	ECONOMIA	-100,65	0,00	-100,65
U	2014	3.00.13.00.	1.01.02.02	4.32.99.01.00	34933	TFR OTD ANNO 2014	Economia	-579,41	0,00	-579,41
U	2012	3.00.13.00.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	44844		Economia	-39,29	0,00	-39,29
U	2013	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.07.07.28.00	34374	Azoto liquido	economia	-34,30	0,00	-34,30
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.02	3.04.99.71.00	47701	Fornitura prodotti sala mungitura	economia	-62,16	0,00	-62,16
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.02	4.32.99.01.00	29035	NUCLEO PER VACCHE DA LATTE	Economia	-573,30	0,00	-573,30
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.02	4.32.99.01.00	29407	GASOLIO USO AGRICOLTURA	Economia	-35,00	0,00	-35,00
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.02	4.32.99.01.00	35909	GASOLIO USO AGRICOLO	Economia	-15,00	0,00	-15,00
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	29025	RICAMBI PER FIAT DUCATO 242	Economia	-31,63	0,00	-31,63
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.07.02.21.00	51056	Dosi di seme bovino	Economia	-0,08	0,00	-0,08
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.07.05.04.00	31316	Sensori endoruminali per PH e temperatura centralina	Economia	-40,26	0,00	-40,26
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.07.05.04.00	54741	Materiale per laboratorio	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.99.07.19.00.R	7691	MICROPIPETTE PER BIOLOGIA MOLECOLARE	Economia	-39,04	0,00	-39,04
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	1.99.07.19.00.R	14223	Fornitura azoto liquido per gc/ms	economia	-42,70	0,00	-42,70
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	3.03.99.30.00	10601	Stivali anti infortunio	Economia	-17,08	0,00	-17,08
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	40134	LUBRIFICANTI OLIO DOLOMITI E MULTIVARIAX TF	Economia	-24,36	0,00	-24,36
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	40143	MATERIALI DI CONSUMO PER SALA DI MUNGITURA	Decremento impegno	-5,86	0,00	-5,86
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46033	ACQUISTO CANCELLERIA	Economia	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51477	FARINA DI ESTRAZIONE DI SOIA DECORTICATA	Economia	-637,57	0,00	-637,57
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	54830	Topicida Brodiebleu Grano	Decremento impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56039	Materiale vario laboratorio	Economia	-0,49	0,00	-0,49
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56624	Riparazione varie coperture mezzi aziendali	DECREMENTO IMPEGNO	-1,58	0,00	-1,58
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	1.07.07.28.00	37430	Azoto liquido per analisi in massa	economia	-109,80	0,00	-109,80
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	1.07.07.28.00	41557	Reagenti laboratorio	economia	-320,40	0,00	-320,40
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	2.01.99.09.03	32297	Fornitura farmaci cure veterinarie cavalli	Economia	-60,67	0,00	-60,67
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	4.32.99.01.00	28874	FARMACI E PARAFARMACI	Economia	-7,50	0,00	-7,50
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	4.32.99.01.00	32258	Mangime complementare per vacche da latte	Economia	-282,10	0,00	-282,10
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	4.32.99.01.00	35616	MANGIME COMPLEMENTARE IN FARINA	Economia	-950,80	0,00	-950,80
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	39025	MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE	Economia	-613,18	0,00	-613,18
U	2014	3.00.13.00.	1.03.01.05	6.00.00.00.00	48572	Mangime complementare per vacche da latte	economia	-1.015,87	0,00	-1.015,87
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.05	1.07.02.15.01	21414	2 Confezioni per estrazione bande da gel dopo PCR Cod. ZYD4008	arrotondamento	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.05	1.99.07.19.00.S	42301	Reagenti chimici per laboratorio	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.05	4.32.99.01.00	9217	FARMACI E PARAFARMACI	Economia	-2,97	0,00	-2,97
U	2015	3.00.13.00.	1.03.01.05	4.32.99.01.00	31668	FARMACI E PARAFARMACI	Economia	-0,95	0,00	-0,95
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.07.02.22.00.R	40732	Missione Dublino 11/11/15	ECONOMIA	-0,41	0,00	-0,41
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.07.02.22.00.R	44036	Missione 03/11/15	ECONOMIA	-14,50	0,00	-14,50
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.10.04.15.00	34480	Missione Capranica 09/09/15	missione annullata	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	45942	MISSIONE Lago di Fogliano 5/11/15	economia	-29,10	0,00	-29,10
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	54694	Missione LT 10/12/2015	economia	-22,70	0,00	-22,70
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	55063	Missione LT 14/12/2015	ECONOMIA	-13,96	0,00	-13,96
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	55064	Missione LT 12/12/2015	economia	-23,80	0,00	-23,80
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	56248	Missione 20/12/2015 LT	ECONOMIA	-2,97	0,00	-2,97
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	56628	Missione 29/12/15 Latina	usato altro impegno	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.01.27.00	56629	Missione 01/01/2016 Latina	ECONOMIA	-4,47	0,00	-4,47
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.07.19.00.R	51209	Missione Bari 30.11.15	economia	-2,50	0,00	-2,50
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.07.19.00.R	54700	Missione Bari 14/12/2015	ECONOMIA	-15,90	0,00	-15,90
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	1.99.07.19.00.R	56282	Missine Bruxelles 27.01.2016	Missione non effettuata	-600,00	0,00	-600,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.02	4.32.99.01.00	34227	Missione	Economia	-127,22	0,00	-127,22
U	2010	3.00.13.00.	1.03.02.05	4.24.99.01.00	14051	Bollette Sogea	Economia	-4,98	0,00	-4,98
U	2012	3.00.13.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	28767	spese energia elettrica	non utilizzato	-92,38	0,00	-92,38
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.05	4.32.99.01.00	6392	Contrilli funzionali latte 3° quadrimestre	Economia	-545,12	0,00	-545,12
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21770	spese telefoniche	economia	-500,00	0,00	-500,00
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45314	SPESE TELEFONICHE	economia	-768,31	0,00	-768,31
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.05	4.32.99.01.00	45318	Smaltimento caracasse	economia	-130,00	0,00	-130,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	43485	Riscaldamento uffici	Economia	-3,64	0,00	-3,64
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	51220	Canoni rinnovo licenze d'uso software	Economia	-4,44	0,00	-4,44
U	2011	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	46488	RIPARAZIONI AUTOVETTURE	Economia	-751,90	0,00	-751,90
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	16288	SOSTITUZIONE QUADRO DI CONTROLLO SU TANK LATTE	Economia	-27,38	0,00	-27,38
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	35556	MOTORINO DI AVVIAMENTO PER "FIAT 70/90 RI 10647 "	Economia	-30,66	0,00	-30,66
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	44323	riparazione Ducato	Economia	-603,90	0,00	-603,90
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	45354	ORDINARIA MANUTENZIONE	Economia	-1.137,72	0,00	-1.137,72
U	2013	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	20067	manutenzione FIAT DUCATO e OPEL FRONTERA	Economia	-542,94	0,00	-542,94
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	1.07.02.15.01	3299	Riparazione automatismo cancello	Economia	-91,50	0,00	-91,50
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	16050	RICAMBI VARI	Economia	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	31945	RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE	Economia	-17,86	0,00	-17,86
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	38203	RICAMBI PER DESILATRICE "GONELLA"	Economia	-439,20	0,00	-439,20
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	890	MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO (dal 01/08/2014 al 30/07/2015)	economia	-450,57	0,00	-450,57
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	31775	Puntellamento travi in legno immobile Scuderia Casali Nuovi Montelibretti	economia	-276,00	0,00	-276,00
U	2014	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	31835	Fornitura e posa in opera grate in ferro e sostituzione vetri	Economia	-854,00	0,00	-854,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.09	4.32.99.01.00	9083	Contratto assistenza annuale starter pack	Economia	-0,45	0,00	-0,45
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	9802	ft 16 del 20/02/15 Riparazione e ricambi trattore	economia	-541,00	0,00	-541,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.10	4.32.99.01.00	29209	Collaborazione Professionale 1.7.2015 - 30.06.2016	bollo	2,00	2,00	0,00
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	12313	RIPRISTINO FOSSO FICORONE	economia	-1,54	0,00	-1,54
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	25679	Commissioni su bonifici III TRIM	economia	-5,07	0,00	-5,07
U	2015	3.00.13.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	39544	commissioni bancarie IV TRIM	economia	-229,50	0,00	-229,50
U	2015	3.00.13.00.	1.04.03.99	1.10.04.15.00	10051	Convenzione realizzazione attività divulgazione	art9	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2014	3.00.13.00.	2.02.01.05	6.00.00.00.00	46939	Manutenzione straordinaria dello strumento MoFlo XDP	economia	-0,70	0,00	-0,70
U	2010	3.00.13.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49082	PROGETTO DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.13.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49113	Ripristino Via Salaria Integrazione Var.n° 1439 del 18/11/14	economia	-26,87	0,00	-26,87
U	2014	3.00.13.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49115	Manutenzione varia	economia	-759,10	0,00	-759,10
U	2014	3.00.13.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49116	Manutenzione Varia	economia	-884,31	0,00	-884,31
U	2009	3.00.13.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	14598	U IVA - U 28 A - MAGGIO 2009	economia	-36,60	0,00	-36,60
		3.00.13.00. Totale						-19.959,71	2,00	-19.961,71
U	2015	3.00.13.03.00	1.01.01.01	3.99.99.99.99	43082	Contratto tempo determinato - Operatore tecnico - VIII° livello (01/10/2015- 31/01/2015)	Variazione per dimissioni dipendente	-246,15	0,00	-246,15
U	2015	3.00.13.03.00	1.01.02.01	1.99.04.08.00	57543	Oneri IV° trimestre 2015 ODT (Lazar)	Variazione in meno per F24 inferiore	-3,14	0,00	-3,14
U	2015	3.00.13.03.00	1.01.02.02	3.99.99.99.99	43085	TFR Brandi (01/10/2015- 31/01/2015)	Variazione per dimissione dipendente	-350,49	0,00	-350,49
U	2014	3.00.13.03.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	663	Irap Suardi (01/07/2013 - 30/11/2015) - n. 3	Importo impegnato in più	-132,90	0,00	-132,90
U	2014	3.00.13.03.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	41563	Irap Grilli (10/11/2014-09/03/2016)	Arrotondamenti	-0,10	0,00	-0,10

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.01.02	3.99.99.99.99	19418	Materiale di consumo	Variazione per acquisto c/o altra ditta	-86,07	0,00	-86,07
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	3233	Revisione Mitsubishi L 200	Revisione affidata ad altra ditta in quanto la 2G non era in regola con il DURC	-1.300,99	0,00	-1.300,99
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.02	1.02.99.62.00	44595	Missione Rieti per prove distacco frutti di peperoncino c/o centro Carlo Jucci dal 2 al 3/11/2015	Pagato su altro impegno	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.02	1.09.04.00.00	56524	Missione Cosernza, Rocca di Neto, Molarotta e comuni limitrofi per visita centri sperimentali ARSAC dal 29 al 30/12/2015	Missione non più effettuata	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	3714	Spese generali progetto PON ENERBIOCHEM	Arrotondamenti	-0,44	0,00	-0,44
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52247	Bimestre aprile-maggio 2015	Economia	-5,00	0,00	-5,00
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58090	Gasolio	Varizione per economia	-46,54	0,00	-46,54
U	2015	3.00.13.03.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	28752	Ricarica estintori in polvere da 6 kg.	Importo impegnato doppio	-24,40	0,00	-24,40
U	2011	3.00.13.03.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	50361	Commissioni bancarie	economia conseguita	-3,95	0,00	-3,95
3.00.13.03.00 Totale								-2.850,17	0,00	-2.850,17
U	2015	3.00.13.03.01	1.02.01.01	3.99.99.99.99	39468	Parte irap OTD (Filisetti)	Impegnato più del dovuto	-85,36	0,00	-85,36
U	2015	3.00.13.03.01	1.03.01.02	6.00.00.00.00	18597	Spese acquisto materiale economato	Economia	-2,29	0,00	-2,29
U	2012	3.00.13.03.01	1.03.02.07	3.99.99.99.99	19106	LABORATORIO - Noleggio trattori di grossa potenza per collaudo Carro Freno	Spesa non sostenuta	-210,00	0,00	-210,00
U	2013	3.00.13.03.01	1.03.02.09	3.02.99.01.00	10493	Manutenzione fotocopiatrice/stampante	Variazione per cambio P.I. fornitore	-129,92	0,00	-129,92
U	2014	3.00.13.03.01	1.03.02.09	3.99.99.99.99	43289	Manutenzioni	Impegnato più del dovuto	-192,00	0,00	-192,00
U	2014	3.00.13.03.01	2.02.01.05	4.99.99.02.00	48255	Braccio decespugliatore	Importo impegnato doppio	-1.500,00	0,00	-1.500,00
3.00.13.03.01 Totale								-2.119,57	0,00	-2.119,57
U	2013	3.00.13.29.	1.01.01.01	2.99.99.22.00	10428	Salario OTD dal 04/04/2013 al 15/12/2013	ARROTONDAMENTO	-0,04	0,00	-0,04
U	2013	3.00.13.29.	1.03.01.02	1.01.01.09.00	15312	Murtas Ignazio Lavori in ferro Guasila (CA) - fatt. n. 08 del 13/05/2013 per materiale e manutenzione straordinaria tiller estirpatore	errato	-580,80	0,00	-580,80
U	2014	3.00.13.29.	1.03.01.02	2.99.99.22.00	6456	Telecom Italia fatt. n. 8R00045206 del 06/02/2014	In economia	-12,81	0,00	-12,81
U	2014	3.00.13.29.	1.03.01.02	2.99.99.22.00	7029	Elcom Sanluri - fatt. n. 14100007255 del 05/03/2014	In economia	-2,46	0,00	-2,46
U	2014	3.00.13.29.	1.03.01.02	2.99.99.22.00	27390	Divengas San Sperate (CA) - fatt. n. 5436 del 25/07/2014	In economia	-82,72	0,00	-82,72
U	2015	3.00.13.29.	1.03.01.02	4.12.99.01.00	18989	Agros Terralba - fatt. n. 7 del 27/05/2015	impegno riemesso (vedi 32395 del 2016)	-109,80	0,00	-109,80
U	2015	3.00.13.29.	1.03.01.02	4.12.99.01.00	40757	S.D. Agros Terralba (OR) - fatt. n. 18 del 20/10/2015 - Fornitura semente di triticale + concime	In economia	-185,17	0,00	-185,17
U	2014	3.00.13.29.	1.03.02.05	4.12.99.01.00	1372	FATTURA 601 DEL 18/11/2013	In economia	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	2015	3.00.13.29.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48893	PServices srl Cagliari - Canone pulizia locali CREA-AAM Sanluri da ottobre a dicembre 2015	economia	-286,70	0,00	-286,70
U	2015	3.00.13.29.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	37492	Studio TELE.COM di Giampiero Spanu - Cagliari - fatt. n 2/11 del 30/10/2015 per intervento tecnico riparatore su impanto telefonico; intervento n. 1465/15 del 16/09/2015	In economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	3.00.13.29.	1.03.02.10	4.12.99.01.00	29389	Tognon Mario Sanluri - fatt. n. 32 del 26/09/2012 per operazioni diverse di mietitura, trebbiatura, trasporto, carico e scarico	In economia	-61,86	0,00	-61,86



ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2015	3.00.13.29.	1.03.02.10	4.12.99.01.00	42812	F.M.MECCANICA di Marco Mocci - Lo. Villasanta zona PIP Samassi (CA)- Fatt. n. 2PA2015 PER Lavori di manutenzione e riparazione con sostituzione dei pezzi necessari (filtri olio, filtri gasolio, olio motore, olio idraulico, guarnizioni ecc) su trattore "piccolo"; trattore grande Fiat 100-90; Erpice rotante Breviglieri	In economia	-313,59	0,00	-313,59
U	2015	3.00.13.29.	1.03.02.10	4.12.99.01.00	49157	Società Agricola Agriplants S.S. - Alghero (SS) - fatt. N. 8 PA del 30/10/2015 - Servizio di moltiplicazione di piante mediterranee	In economia	-23,80	0,00	-23,80
U	2015	3.00.13.29.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	9625	Vigilanza Sardegna - Cagliari - Canone da marzo a dicembre 2015	In economia	-163,48	0,00	-163,48
U	2012	3.00.13.29.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	44832	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche	In economia	-100,12	0,00	-100,12
3.00.13.29. Totale							-4.323,36	0,00	-4.323,36	
U	2012	3.00.14.00.	1.01.01.01	1.07.02.17.00	37077	Indennità art. 8	residuo non utilizzato	-205,37	0,00	-205,37
U	2013	3.00.14.00.	1.01.01.01	1.99.07.10.00	8702	Indenità art. 8	residuo non utilizzato	-720,62	0,00	-720,62
U	2014	3.00.14.00.	1.01.01.01	1.07.99.32.00	22948	oneri specifici art.8 (dal 1.4.2011 al 30.9.2012)	residuo non utilizzato	-455,68	0,00	-455,68
U	2015	3.00.14.00.	1.01.01.01	1.07.02.15.01	25232	oneri specifici anno 2010-2011-2012	residuo non utilizzato	-900,00	0,00	-900,00
U	2015	3.00.14.00.	1.01.01.01	4.21.99.01.00	5013	Stipendi operai agricoli	minore spesa	-182,72	0,00	-182,72
U	2012	3.00.14.00.	1.01.02.01	1.07.02.17.00	37078	Oneri su indennità art. 8 Monti	residuo non utilizzato	-52,19	0,00	-52,19
U	2013	3.00.14.00.	1.01.02.01	1.99.07.10.00	8704	Oneri su indennità art. 8	residuo non utilizzato	-195,60	0,00	-195,60
U	2014	3.00.14.00.	1.01.02.01	1.07.99.32.00	22966	versam.contributi su oneri specifici DAL PRA' 1.4.11/30.9.12	residuo non utilizzato	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.14.00.	1.01.02.01	1.07.02.15.01	25247	contributi su oneri specifici Dott.ssaPetrera	residuo non utilizzato	-250,00	0,00	-250,00
U	2015	3.00.14.00.	1.01.02.01	4.21.99.01.00	5014	Oneri su competenze operai agricoli	minore importo	-2,44	0,00	-2,44
U	2012	3.00.14.00.	1.02.01.01	1.07.02.17.00	37079	IRAP su indennità art. 8 Monti	residuo non utilizzato	-17,46	0,00	-17,46
U	2013	3.00.14.00.	1.02.01.01	1.99.07.10.00	8705	IRAP su indennità art. 8	residuo non utilizzato	-61,26	0,00	-61,26
U	2014	3.00.14.00.	1.02.01.01	1.07.99.32.00	22968	IRAP su oneri specifici DAL PRA' 1.4.11/30.9.12	residuo non utilizzato	-50,00	0,00	-50,00
U	2015	3.00.14.00.	1.02.01.01	1.07.02.15.01	25249	IRAP su oneri specifici dr.ssa Petrera	residuo non utilizzato	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.14.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46964	Fondi sicurezza 2015	Economia	-3.562,78	0,00	-3.562,78
U	2015	3.00.14.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46965	Fondi sicurezza 2015	ordine annullato	-377,26	0,00	-377,26
U	2015	3.00.14.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	18064	Gestione corsi di formazione dei lavoratori per la sicurezza - BO 9 q/p	residuo non utilizzato	-2.450,00	0,00	-2.450,00
U	2015	3.00.14.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	29596	Manutenzione annuale gru a ponte - B.O. N. 192	Minore spesa	-241,56	0,00	-241,56
U	2015	3.00.14.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	37375	Interventi sicurezza 2015	residuo non utilizzato	-1.750,69	0,00	-1.750,69
U	2009	3.00.14.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	58676	PMA (Piano Misure Adeguamento) anno 2009	Lavoro mai consegnato - Convenzione conclusa	-21.608,40	0,00	-21.608,40
U	2015	3.00.14.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	46963	Fondi sicurezza 2015	Incarico non assegnato	-1.220,00	0,00	-1.220,00
U	2015	3.00.14.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	53934	Prelievo ASL su bovina morta ai fini BSE - BO 159/B	importo non dovuto	-19,28	0,00	-19,28
U	2015	3.00.14.00.	1.10.99.99	6.00.00.00.00	57207	Incarico per rilascio attestato prestazione energetica - Prot. 357	Economia	-469,70	0,00	-469,70
U	2013	3.00.14.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	17150	Costruzione vasca liquami zootecnici c/o azienda Baroncina	Economia su intervento effettuato - cancellazione residuo non assegnato nota prot.10227/17	-4.617,97	0,00	-4.617,97
U	2014	3.00.14.00.	2.02.01.09	5.02.99.46.00	23997	Lavori rimozione amianto Via Lombardo	Economia su intervento effettuato - cancellazione residuo non assegnato nota prot.10227/17	-285,19	0,00	-285,19
U	2014	3.00.14.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	23995	Lavori rimozione coperture amianto sede di Cremona	Economia su intervento effettuato - cancellazione residuo non assegnato nota prot.10227/17	-10.208,25	0,00	-10.208,25
U	2014	3.00.14.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	23998	Lavori smaltimento aminato V.le Piacenza	Economia su intervento effettuato - cancellazione residuo non assegnato nota prot.10227/17	-2.699,45	0,00	-2.699,45
U	2015	3.00.14.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	56246	Fondi sicurezza anno 2015	residuo non utilizzato	-1.220,40	0,00	-1.220,40

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.14.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	43598	Versamento ritenute mese di novembre C14	Impegno non utilizzato	-7,33	0,00	-7,33
U	2015	3.00.14.00.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	1965	Versamento ritenute mese di gennaio C14	Importo non utilizzato	-1,05	0,00	-1,05
U	2015	3.00.14.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	35409	U-IVA C14-A mese di settembre 2015	Errato conteggio	-7,32	0,00	-7,32
<b>3.00.14.00. Totale</b>								<b>-54.039,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.039,97</b>
U	2015	3.00.14.04.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	28724	Spese bancarie 3° trimestre 2015 mandati n. 94,95,96,100,101,103,107,110,112	importo calcolato in eccesso	-0,44	0,00	-0,44
<b>3.00.14.04. Totale</b>								<b>-0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>
U	2015	3.00.14.09.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	43592	EBAN CARICO DATORE IV TRIM. 2015	Variazione per adeguamento importi F24EP ricevuto da INPS	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.14.09.	1.03.02.02	3.01.99.35.00	2784	MISSIONE DEL 16.2.15: ROMA C/O CRA Sede PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AISTEC	Variazione per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.14.09.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	4883	CONTRATTO ANNUALE DERATTIZZAZIONE 2015	Variazione per minore spesa	-150,97	0,00	-150,97
<b>3.00.14.09. Totale</b>								<b>-180,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,98</b>
U	2015	3.00.14.10.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	24648	CONTRIBUTI INPS SU SALARIO OTD GARIONI DAL 22/06/2015 AL 30/11/2015	Variazione per errata imputazione	-0,30	0,00	-0,30
U	2015	3.00.14.10.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58346	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	Variazione a seguito mancato utilizzo della relativa disponibilità	-6.838,71	0,00	-6.838,71
U	2015	3.00.14.10.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56577	VISITA DI MANUTENZIONE, CALIBRAZIONE E CERTIFICAZIONE PERIODICA ANNUALE 2016 N.2 FARINOGRAFI	Variazione per mancata visita di manutenzione	-646,60	0,00	-646,60
<b>3.00.14.10. Totale</b>								<b>-7.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.485,61</b>
U	2015	3.00.14.12.	1.01.02.01	1.02.02.25.00	58733	Rit. Prev. OTD III Trim.2015	ERRATA IMPUTAZIONE	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	3.00.14.12.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56612	Spese per fotocopie B/N e colori	Errata imputazione	-4,96	0,00	-4,96
<b>3.00.14.12. Totale</b>								<b>-7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,96</b>
U	2015	3.00.15.00.	1.01.02.01	1.08.09.34.00	8681	Oneri previdenziali ed assistenziali Mingarelli mesi 4	Riduzione impegno	-11,31	0,00	-11,31
U	2015	3.00.15.00.	1.01.02.02	1.08.09.35.00	23955	Accantonamento TFR	Riduzione impegno	-146,73	0,00	-146,73
U	2015	3.00.15.00.	1.02.01.02	6.00.00.00.00	38135	Spese di bollo progetto RESILFOR	Riduzione impegno	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	3.00.15.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	16305	Acquisto materiale tecnico per nuova sede	Riduzione impegno	-3,57	0,00	-3,57
U	2014	3.00.15.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	49425	Materiale tecnico	Riduzione impegno	-314,56	0,00	-314,56
U	2015	3.00.15.00.	1.03.01.02	1.08.09.37.00	38962	Acquisto zaino per notebook	Riduzione impegno	-130,00	0,00	-130,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	25502	Acquisto primer laboratorio	Riduzione impegno	-87,35	0,00	-87,35
U	2015	3.00.15.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	28835	Acquisto toner fotocopiatrice	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.15.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	34418	Acquisto divise	Riduzione impegno	-620,56	0,00	-620,56
U	2015	3.00.15.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56872	Acquisto materiale economato	Riduzione impegno	-272,05	0,00	-272,05
U	2013	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.07.00	45818	INDENNITA' MISSIONE	Riduzione impegno	-20,46	0,00	-20,46
U	2013	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.09.01	45821	INDENNITA' MISSIONE	Insussistente come da mail del 14/4/2017 dell'ufficio bilancio	-706,40	0,00	-706,40
U	2014	3.00.15.00.	1.03.02.02	6.04.06.25.00	49792	Varie per organizzazione convegno	Riduzione impegno	-253,25	0,00	-253,25
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.33.00	56125	missione del 21/12/2015	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.33.00	56937	Missioni	Riduzione impegno	-0,56	0,00	-0,56
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	5589	missione del 06/03/2015	Spese non sostenute	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	44097	Spese missione dl 27-28/10/2015	spese non sostenute	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	45232	Spese missione del 05.11.2015	Riduzione impegno	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	46072	missione del 16/11/2015	Riduzione impegno spesa non sostenuta	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	51241	missione del 01/12/2015	Riduzione impegno	-14,50	0,00	-14,50
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	52449	missione del 09/12/2015	Riduzione impegni	-45,00	0,00	-45,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	54954	missione del 15/12/2015	Riduzione impegno	-16,00	0,00	-16,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	56503	missione del 04/01/2016	Riduzione impegno	-93,90	0,00	-93,90
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	57366	missione	Riduzione impegno	-14,00	0,00	-14,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	57369	missione	Riduzione impegno	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.36.00	57432	missione	riduzione di spesa non sostenuta	-30,00	0,00	-30,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.01.37.00	54908	missione del 14/12/2015	Riduzione impegno	-165,07	0,00	-165,07
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.08.17.00	55408	missione del 17/12/2015	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.08.17.00	55413	missione del 17/12/2015	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.08.17.00	55416	missione del 17/12/2015	Riduzione impegni	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.08.17.00	58189	missioni	Riduzione impegno	-10,50	0,00	-10,50
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	23842	Spese missione del 22 e 23.06.2015	spese non sostenute - progetto chiuso	-51,80	0,00	-51,80
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	30928	missione del 05/08/2015	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	45178	Missione del 02/11/2015	Riduzione per spese non sostenute	-350,00	0,00	-350,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	55241	missione del 15/12/2015	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	55547	missione del 15/12/2015	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	55549	missione del 19/12/2015	Riduzione impegno	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	57114	missione	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.16.00	57115	missione	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.37.00	29190	missione del 04/08/2015	Riduzione impegno	-9,70	0,00	-9,70
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.08.09.37.00	37995	missione del 02/10/2015	Riduzione impegno	-12,70	0,00	-12,70
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	1.99.99.F3.01	45992	missione del 11/11/2015	Riduzione impegno spesa non sostenuta	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	36940	missione del 22/09/2015	Riduzione impegno	-11,70	0,00	-11,70
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	56936	Missione a Firenze	Riduzione impegno	-84,84	0,00	-84,84
U	2011	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	28266	Smaltimento rifiuti laboratorio	Riduzione impegno	-287,20	0,00	-287,20
U	2012	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45725	Spese canoni "D. Lgs.vo 81/08"	Riduzion eimpegno	-1.031,27	0,00	-1.031,27
U	2013	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6315	Manutenzione estintori ex sop Firenze	Riduzione impegno	-52,23	0,00	-52,23
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21763	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ESTINTORI	Riduzione impegno	-119,74	0,00	-119,74
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	37435	Spese pulizia Sede anno 2015-2016	Riduzione impegno	-482,28	0,00	-482,28
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	44781	Smaltimento rifiuti 01.11.2015 - 31.10.2015	Riduzione impegno	-873,34	0,00	-873,34
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58333	Spese telefoniche marzo2015	Riduzione impegno	-33,00	0,00	-33,00
U	2014	3.00.15.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	49458	Spese manutenzione Land Rover	Riduzione impegno	-179,80	0,00	-179,80
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	24323	Riparazione auo di servizio TATA	Riduzione impegno	-79,00	0,00	-79,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	48854	Spazzole tergicristalli Kangoo	Riduzione impegno	-4,00	0,00	-4,00
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	58463	Manutenzione attrezzature agricole	Riduzione impegno	-190,96	0,00	-190,96
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	9898	Redazione C.I.L.A. immobile Isernia	Riduzione impegno	-69,30	0,00	-69,30
U	2011	3.00.15.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	49262	Stampa Annali	Riduzione impegno	-37,26	0,00	-37,26
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	34089	Nomina medico competente CREA SEL e CREA VIC	Riduzione impegno	-907,77	0,00	-907,77
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	49265	Spedizione primer	Riduzione impegno	-47,59	0,00	-47,59
U	2015	3.00.15.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	58457	Spese postali	Riduzione impegno	-478,63	0,00	-478,63
U	2015	3.00.15.00.	2.02.01.05	6.00.00.00.00	49468	Acquisto sterilizzatore	Riduzione impegno	-293,26	0,00	-293,26
U	2014	3.00.15.00.	2.02.01.09	5.02.99.19.00	51114	Lavori di OOPP	Cancellazione per doppia registrazione	-700,44	0,00	-700,44
U	2013	3.00.15.00.	2.02.01.99	1.08.09.16.00	24068	Acquisto pubblicazione	Riduzione impegno	-43,67	0,00	-43,67
U	2015	3.00.15.00.	2.02.01.99	1.08.01.32.00	33528	Acquisto pubblicazioni	Riduzione impegno	-900,00	0,00	-900,00
U	2015	3.00.15.00.	2.02.01.99	1.08.09.16.00	36743	Acquisto pubblicazioni	Riduzione impegno	-760,00	0,00	-760,00
U	2015	3.00.15.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	38027	Missione del 24/09/2015	Riduzione impegno	-26,00	0,00	-26,00
		3.00.15.00. Totale						-11.662,26	0,00	-11.662,26
U	2014	3.00.15.21.	1.01.02.01	3.01.99.36.00	47842	Oneri su assegno di ricerca	Riduzione impegno	-182,40	0,00	-182,40
U	2015	3.00.15.21.	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	31631	Oneri previdenziali ed assistenziali mese di agosto 2015	Riduzione impegno	-1,00	0,00	-1,00
U	2015	3.00.15.21.	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	28923	Oneri previdenziali ed assistenziali mesi 4 Puccioni	Mancata assegnazione	-93,56	0,00	-93,56
U	2015	3.00.15.21.	1.03.01.02	1.05.01.27.00	18970	Acquisto pubblicazione	Riduzione impegno	-32,00	0,00	-32,00
U	2015	3.00.15.21.	1.03.02.02	1.05.08.10.00	44951	Spese missione novembre 2015	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.15.21.	1.03.02.02	2.01.99.09.03	57021	Missioni	Riduzione impegno	-59,85	0,00	-59,85
U	2015	3.00.15.21.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49377	Canone INAZ	Riduzione impegno	-845,68	0,00	-845,68
U	2015	3.00.15.21.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49595	Manutenzione impianto termico 2016	Riduzione impegno	-10,69	0,00	-10,69
U	2015	3.00.15.21.	2.02.01.05	3.99.99.99.99	33567	Acquisto computer	Riduzione impegno	-843,44	0,00	-843,44
		3.00.15.21. Totale						-2.088,62	0,00	-2.088,62

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.16.00.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	24088	PINTO LUCIA LUG.15-GIU.16 OMPENSO	impegno errato	-16.841,44	0,00	-16.841,44
U	2014	3.00.16.00.	1.01.01.02	1.11.07.12.00.Z	37959	MISTURA LORENA NOV.14, DIC.14, LUG.15, GEN.16 - BUONI PASTO	Insussistenza attiva	-420,00	0,00	-420,00
U	2014	3.00.16.00.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22817	D'ADDEZIO LAURA GEN.16 INAIL	Insussistenza attiva	-27,10	0,00	-27,10
U	2014	3.00.16.00.	1.01.02.01	1.11.99.41.00	2133	GIANNETTI CRISTINA td gen.-dic.2014 ENPDEP	Insussistenza attiva	-31,39	0,00	-31,39
U	2015	3.00.16.00.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	24050	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 INPS	Insussistenza attiva	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	3.00.16.00.	1.02.01.01	1.03.04.13.00	2116	CO.CO.CO. DA DEFINIRE N.4 MESI IRAP	Insussistenza attiva	-2,65	0,00	-2,65
U	2012	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	20121613	F.3212308928 (17/08/12) - F.3212309068 (24/08/12) MATERIALE DI LABORATORIO (AMBRA 518) C.C.2152 CUP.G81J11000150003 CIG.X2609DA292 F.3212308928 - F.3212309068	Insussistenza attiva	-35,34	0,00	-35,34
U	2014	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.03.04.13.00	31946	Elettrodo combinato per PHmetro mod.AMEL 334- B (Azzini) PROV V	Insussistenza attiva	-151,28	0,00	-151,28
U	2014	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	28423	Pubblicazione su rivista "Igiene e Sanità Pubblica" (B.2162/37) Polito	Insussistenza attiva	-265,00	0,00	-265,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	14911	Riparazione PC per gestione sistema GC-MS (Raffo) Prov v.	Insussistenza attiva	-122,00	0,00	-122,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	37837	Materiale di laboratorio (MEPA -Nardo)	Insussistenza attiva	-44,81	0,00	-44,81
U	2014	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	27968	Materiale di laboratorio (Marletta) PROV V	Insussistenza attiva	-1.567,70	0,00	-1.567,70
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.02.02.29.01	56314	acquisto materiale da laboratorio richiesto da Paolo Gabrielli/Lombardi Boccia	Insussistenza attiva	-2.967,08	0,00	-2.967,08
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	19220	pubblicazione articolo scientifico richiesto da Morelli con buono TER/18 del 21/5/2015	Insussistenza attiva	-169,40	0,00	-169,40
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	57081	acquisto pubblicazione scientifica	Insussistenza attiva	-220,00	0,00	-220,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	31366	Riparazione pompa LC-30AD strumento UHPLC Shimadzi Nexera	Insussistenza attiva	-412,06	0,00	-412,06
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	8617	2 trappole mercurio,2 tubo catalitico,2amalgamatore completo,2set o-ring,2 portanavicelle in ceramica, richiesto da Irene Casini buono ali/124	Insussistenza attiva	-18,30	0,00	-18,30
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	45751	materiale igienico sanitario richiesto da Volpi	Insussistenza attiva	-18.300,00	0,00	-18.300,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	54944	materiale da laboratorio richiesto da Di Lena in data 10/11/2015	Insussistenza attiva	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	56307	reagenti e solventi per analisi richiesti da Rita Acquistucci in data 13/11/2015	Insussistenza attiva	-610,10	0,00	-610,10
U	2015	3.00.16.00.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	56311	materiale da laboratorio richiesto da Marina Carcea in data 12/11/2015	Insussistenza attiva	-1.536,36	0,00	-1.536,36
U	2013	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.07.09.00.Z	40424	AMBRA MISS. REUS (SPAGNA) 4-6/09/2013	Insussistenza attiva	-600,00	0,00	-600,00
U	2013	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.07.09.00.Z	40494	LUCCHETTI MISS. REUS SPAGNA 5-6/09/2013	Insussistenza attiva	-550,24	0,00	-550,24
U	2013	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	43284	SERAFINI M. MISS. PARMA 19-20/11/2013	Insussistenza attiva	-300,00	0,00	-300,00
U	2013	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	44977	MISS.TERAMO DAL 15 AL16/11/2013 SERAFINI MAURO	Insussistenza attiva	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	32703	ISCR. ISNFF 2014 ISTANBUL 14-17/10/2014 ACQUISTUCCI R.	Insussistenza attiva	-460,00	0,00	-460,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	35328	Progettazione e realizzazione di lezioni nell'ambito progetto PROV V	Insussistenza attiva	-24.400,00	0,00	-24.400,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.33.00	6007	MISS. FIRENZE DEL 12/2/2014 VIRGILI F.	Insussistenza attiva	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.07.08.00	53115	MISS. MILANO 16/12/2015 NARDUCCI V.	ECONOMIA DI BILANCIO	-17,00	0,00	-17,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	38859	MISS. MILANO 15/10/2015 SERAFINI M.	Insussistenza attiva	-250,00	0,00	-250,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	9742	MISS. MILANO 6-7/2/2015 GHISELLI A.	economia di bilancio	-126,20	0,00	-126,20

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.02	1.99.01.18.00	49326	MISS. FIRENZE 2-4/12/2015 ACQUISTUCCI R.	ECONOMIA DI BILANCIO	-141,55	0,00	-141,55
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	11497	Migrazione sito web INRAN (Pettinelli) PROV.V.	Insussistenza attiva	-732,00	0,00	-732,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.07	3.99.99.99.99	45499	N.2 pc Desktop e licenze (Censi) PROV.V	Insussistenza attiva	-1.708,00	0,00	-1.708,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	46394	Intervento tecnico su UHPLC Nexera_Shimadzu (PROVV. Marconi)	Insussistenza attiva	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	46234	Manutenzione annuale UTA Stabulario PROV.V	Insussistenza attiva	-6.000,00	0,00	-6.000,00
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50747	Lavori di manutenzione impianto elettrico	Insussistenza attiva	-3.660,00	0,00	-3.660,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.09	1.99.01.18.00	46198	riparazione pc di Catasta Giovina firmato da Gabriella Di Lena	Importo fattura	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	26693	BOMBOLE DI GAS RICHIESTE DA DE BLASI CON BUONO 40497	Insussistenza attiva	-11,44	0,00	-11,44
U	2014	3.00.16.00.	1.03.02.12	1.11.07.12.00.Z	40822	D'EVLII LAURA NOV.14-DIC.14 COMPENSO	Insussistenza attiva	-6.700,00	0,00	-6.700,00
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.12	1.11.07.08.00	12891	DA DEFINIRE CO.CO.CO. GIU.15-DIC.15	Insussistenza attiva	-1.013,29	0,00	-1.013,29
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	9771	COMPENSO MAG./DIC. 2015	Insussistenza attiva	-1.410,68	0,00	-1.410,68
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	9785	COMPENSO MAG./DIC.2015	Insussistenza attiva	-284,16	0,00	-284,16
U	2015	3.00.16.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	49697	Oneri bancari II trimestre 2015	economia conseguita	0,00	0,00	0,00
U	2007	3.00.16.00.	1.04.01.02	9.90.IE.02.00	20072358	TRASFERIMENTI PROGETTO OGM PROV.V	Insussistenza attiva	-89.092,77	0,00	-89.092,77
U	2009	3.00.16.00.	1.04.01.02	9.90.IE.02.00	20092074	TRASFERIMENTI PROGETTO OGM PROV.V.	Insussistenza attiva	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
U	2009	3.00.16.00.	1.04.01.02	9.90.IE.04.00	20092075	TRASFERIMENTI PROGETTO QUALITA' PROV.V	Insussistenza attiva	-380.549,09	0,00	-380.549,09
U	2015	3.00.16.00.	2.02.01.04	1.11.02.02.00	39919	acquisto n.2 mac 27" e n. 2 licenze richiesti da Natella	Insussistenza attiva	-21,96	0,00	-21,96
U	2015	3.00.16.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	57455	Acquisto n.7 condizionatori laboratori 216-227-263 (De Blasi) PROV.V.	Variazione impegno	-4.636,00	0,00	-4.636,00
U	2015	3.00.16.00.	2.02.01.09	5.02.99.44.00	33847	inserimento nel contratto di manutenzione delle cappe chimiche a flusso laminare in dotazione ai laboratori della stanza 301 (stabulario)	Insussistenza attiva	-5.706,86	0,00	-5.706,86
		3.00.16.00. Totale						-1.574.609,32	0,00	-1.574.609,32
U	2011	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20111178	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITA' DI RICERCA RIGUARDANTE L'APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO CON L'UTILIZZO DI METODICHE MOLECOLARI, NELLE CONOSCENZE DI PATOGENI FUNGINI T	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-29.742,61	0,00	-29.742,61
U	2011	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20112071	PROROGA COLLABORAZIONE DOTT.SSA VERONICA SENAPE PRESSO SEZ. BATTIPAGLIA SINO AL 10 GIUGNO 2015	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-24.255,93	0,00	-24.255,93
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	1.99.99.E4.00	20130334	AUT. ASSUNZ. PER 12 MESI DI UN OPERATORE TECNICO PER IL PROGETTO MONISEMREG	cancellazione residui	-14.868,14	0,00	-14.868,14
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	1.99.99.E5.00	20130339	AUT. SPESA PER PROROGA CONTRATTO A TEMPO DET. DI 10 MESI DI UN COLLABORATORE VI LIVELLO	cancellazione residui	-638,57	0,00	-638,57
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	1.99.99.E7.00	20130392	AUT. ASSUNZ. A TEMPO DET. CENTRO AGR. TAVAZZANO	cancellazione residui	-25.529,09	0,00	-25.529,09
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	1.99.99.E7.00	20130862	ASS. DI DUE COLLABORATORI TECNICI (VI LIV. A TD PER 5 MESI DA ADIBIRSI ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO OGM PRESSO CA TAVAZZANO	cancellazione residui	-26.695,71	0,00	-26.695,71

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20120959	PROSECUZIONE ASSEGNO DI RICERCA PER UN BIENNIO - SEZ. BATTIPAGLIA ATT.NE IMP. INIZ ERA DI 24735,53 RIDOTTO DI 2990,17 CONTRIBUTI MAG	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-10.744,94	0,00	-10.744,94
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20121148	DETERMINAZIONE N. 53/2012 DEL 4/4/2012 UN ASSEGNO DI RICERCA "CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE SEMENTI" LAB. TAVAZ	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-5.368,53	0,00	-5.368,53
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20121149	DETERMINAZIONE N. 58/2012 DEL 4/4/2012 CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA DELLA DURATA DI DODICI MESI RIGUARDANTE "GESTIONE DELLE COLLEZIONI DI RIFERIMENTO" SEDE MILANO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-5.368,53	0,00	-5.368,53
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20121237	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI DUE COLLABORATORI TECNICI NETI DI RICERCA (VI LIVELLO) A TEMPO DETERMINATO PER OTTO MESI PRESSO IL LABORATORIO DI VERCELLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-844,03	0,00	-844,03
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20121583	UFFICI AMMINISTRATIVI A MILANO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-783,85	0,00	-783,85
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20122407	INTEGRAZIONE SPESA SPINA E OLIVIERO DET. 59/2010	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-17.000,04	0,00	-17.000,04
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20130501	SEZIONE DI VERONA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-343,64	0,00	-343,64
U	2012	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	20130581	ASSUNZIONE A TD PER 6 MESI DI UN RICERCATORE III LIVELLO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-503,00	0,00	-503,00
U	2013	3.00.17.00.	1.01.01.01	1.01.08.07.00	42512	ANGILERI VINCENZO	sc	-486,12	0,00	-486,12
U	2013	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	41690	SERRATORE- PASCALI- MELE- ZITO D.- INTEGRAZIONE IMPEGNO 394/2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-192,00	0,00	-192,00
U	2013	3.00.17.00.	1.01.01.01	3.06.01.00.00	41765	RAIMONDO LUCIANO- INTEGRAZIONE IMPEGNO 958/2012	impegno superiore all'obbligazione assunta	-881,31	0,00	-881,31
U	2015	3.00.17.00.	1.01.01.02	3.06.01.00.00	46428	G8 - ACQUISTO N. 102 BUONI PASTO SEDE BTP (COGLIANDRO)	impegno superiore all'obbligazione assunta	-148,40	0,00	-148,40
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	45351	Venturini Andrea INAIL	cancellazione residui	-19,57	0,00	-19,57
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40539	PAGNONCELLI SIMONE MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-148,07	0,00	-148,07
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40556	RAIMONDO LUCIANO MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-154,01	0,00	-154,01
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40557	CAMPANELLA VITO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE MARZO-2015-MARZO 2016	impegno superiore all'obbligazione assunta	-133,96	0,00	-133,96
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40560	CAMPANELLA VITO CONTRIBUTI PREV. C/ENTE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-142,29	0,00	-142,29
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40563	BAULO FRANCESCA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,66	0,00	-135,66
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40791	BAROLO ERICA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-152,16	0,00	-152,16
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40793	BONETTI ROBERTA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-136,14	0,00	-136,14
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40794	MUSETTI BENEDETTA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-148,97	0,00	-148,97
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40796	BETTONI LORENZA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-131,59	0,00	-131,59
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40797	CRIPPA ELENA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-159,58	0,00	-159,58

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40798	CAMPANELLA VITO CONTRIBUTI PREV. C/ENTE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-253,58	0,00	-253,58
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40799	CASSINETTI LUCA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-134,82	0,00	-134,82
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40800	LOMBARDO LUCIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-436,85	0,00	-436,85
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40843	LIBERTINI ALI' GESUALDO MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-140,19	0,00	-140,19
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40854	GIANNINI MARTA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-105,21	0,00	-105,21
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40858	IRACI DOMENICA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-116,49	0,00	-116,49
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40859	CANTIERI MATTIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,08	0,00	-135,08
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40865	SERRATORE GIOVANNA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,01	0,00	-135,01
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40868	FRANGIPANE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE MARZO 2015-MARZO 2016	impegno superiore all'obbligazione assunta	-134,71	0,00	-134,71
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40869	FRANGIPANE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE MARZO 2015 MARZO 2016	impegno superiore all'obbligazione assunta	-159,77	0,00	-159,77
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40881	FRANGIPANE ONERI PREV. C/ENTE MARZO 2015- MARZO 2016	impegno superiore all'obbligazione assunta	-138,90	0,00	-138,90
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40895	LETTIERI ANTONIO MAGGIO-DICEMBRE 2013 TEMP. DET. CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-143,43	0,00	-143,43
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40908	COGLIANDRO ENRICO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300 (DS+ENPDEP+CPDEL+INAIL)	impegno superiore all'obbligazione assunta	-120,48	0,00	-120,48
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40910	ZITO PIETRO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-532,66	0,00	-532,66
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40934	BERTACCHINI ELISA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-124,19	0,00	-124,19
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40937	ANASTASI GIUSEPPE MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-130,82	0,00	-130,82
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40941	GRETTER ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE MARZO 2015-MARZO 2016	impegno superiore all'obbligazione assunta	-136,85	0,00	-136,85
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	41021	MUGUETA MORENO MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-150,00	0,00	-150,00
U	2015	3.00.17.00.	1.01.02.01	2.99.99.25.00	7136	INAIL 2015 - Mosem	riduzione assegnazione	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.17.00.	1.01.02.01	3.06.01.00.00	29552	CASSINETTI ONERI PREVIDENZIALI DAL 19 FEBBRAIO 2015 AL 18 AGOSTO 2015 RIDUZIONE IMPEGNO INPDAP PER UTILIZZO IMP. 40799-2013	CPDEL FEBBRAIO 2016	393,30	393,30	0,00
U	2011	3.00.17.00.	1.01.02.02	3.06.01.00.00	20113102	TFR MATURATO NELL'ANNO - BURGIO MARIA (4/7/2011 - 3/10/2011)	CREDITORE DECEDUTO	-340,42	0,00	-340,42
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.02	3.06.01.00.00	46074	TFR BAULO 1/6/2013-30/11/2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-103,43	0,00	-103,43
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.02	3.06.01.00.00	46086	TFR NICOLOSI 15/9/2013-31/12/2013	sc	-6,50	0,00	-6,50
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.02	3.06.01.00.00	46094	TFR ZITO D. 15/4/2013-31/12/2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-146,80	0,00	-146,80
U	2013	3.00.17.00.	1.01.02.02	3.06.01.00.00	46922	TFR MATURATO AGRICOLI TAVAZZANO ANNO 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-2.144,30	0,00	-2.144,30
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	40651	TITONE IRAP MAGGIO- DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-444,80	0,00	-444,80
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	40765	PASCALI IRAP MAGGIO DICMBRE CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-165,89	0,00	-165,89

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	40771	NICOLOSI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-115,55	0,00	-115,55
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	43308	VIOLA IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	impegno superiore all'obbligazione assunta	-121,76	0,00	-121,76
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	45319	TAMAGNI OPERAIO AGRICOLO IRAP MAGGIO DICEMBRE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-117,58	0,00	-117,58
U	2013	3.00.17.00.	1.02.01.01	3.06.01.00.00	45323	ANTONIETTI IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-105,96	0,00	-105,96
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20120019	SPESE FUNZIONAMENTO LABORATORI - SEZ. VERONA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-830,60	0,00	-830,60
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20122531	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTEN ZA INFORMATICA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-134,16	0,00	-134,16
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130020	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SEZ. BOLOGNA	cancellazione residui	-132,44	0,00	-132,44
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130021	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SEZ. BATTIPAGLIA	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-121,64	0,00	-121,64
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130023	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SEDE MILANO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-128,06	0,00	-128,06
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130064	SPESE FUNZIONAMENTO LABORATORI - LABORATORIO BTP	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-440,05	0,00	-440,05
U	2012	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130727	CENTRO AGRICOLO TAVAZZANO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-166,90	0,00	-166,90
U	2013	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	39101	LAB.TAVAZZANO AUT. 9 - ACQUISTO REAGENTI PER ELETTROFORESI	impegno superiore all'obbligazione assunta	-805,00	0,00	-805,00
U	2013	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	39108	LAB. TAVAZZANO AUT. 11 - ACQUISTO AMIDO PER ELETTROFORESI	impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.135,00	0,00	-1.135,00
U	2013	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	39377	LAB. TAVAZZANO AUT. 43 - FORNITURA DI AMIDO PER ELETTROFORESI	impegno superiore all'obbligazione assunta	-135,00	0,00	-135,00
U	2013	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	46584	VERONA - MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI SEMENTI E FITOPATOLOGICO	impegno superiore all'obbligazione assunta	-823,06	0,00	-823,06
U	2013	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	47214	VETRERIE E PLASTICHE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-624,30	0,00	-624,30
U	2014	3.00.17.00.	1.03.01.02	1.99.99.E4.00	40123	000000 REAGENTI PER ANALISI MOLECOLARI	cancellazione residui	-1.741,67	0,00	-1.741,67
U	2014	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	32217	000000 G8 IMPEGNO PROVVISORIO ADM CENTRO AGRICOLO BATTIPAGLIA MATERIALE IDRAULICO	cancellazione residui	-191,51	0,00	-191,51
U	2014	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	35369	DISPOSITIVI DI SICUREZZA BTP	cancellazione residui	-80,08	0,00	-80,08
U	2014	3.00.17.00.	1.03.01.02	3.06.01.00.00	46428	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PA	impegno superiore all'obbligazione assunta	-148,40	0,00	-148,40
U	2014	3.00.17.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	47683	000000 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RDO 701195	cancellazione residui	-352,14	0,00	-352,14
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.02	3.06.01.00.00	49059	SPESE MISSIONE	SC	-1,75	0,00	-1,75
U	2015	3.00.17.00.	1.03.02.02	3.06.01.00.00	57846	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUO	-786,00	0,00	-786,00
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.04	3.06.01.00.00	48305	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO DALLA MONTA'	cancellaione residui	-200,00	0,00	-200,00
U	2012	3.00.17.00.	1.03.02.05	3.06.01.00.00	20130124	SPESE ENERGIA, ACQUA E GAS SEDE PALERMO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-417,02	0,00	-417,02
U	2012	3.00.17.00.	1.03.02.05	3.06.01.00.00	20130473	SPESE RISCALDAMENTO C.A. TAVAZ ZANO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-1.258,32	0,00	-1.258,32
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.05	3.06.01.00.00	32214	Conguaglio spese riscaldamento/accessorie sede milano 2010/2013	cancellaione residui	-1.182,25	0,00	-1.182,25
U	2012	3.00.17.00.	1.03.02.07	3.06.01.00.00	20130515	AFFITTO UFFICIO E LABORATORIO VERCELLI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA	-5.807,04	0,00	-5.807,04
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.07	3.06.01.00.00	44711	INTEGRAZIONE LOCAZIONE MILANO 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-2.558,37	0,00	-2.558,37
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.09	3.06.01.00.00	45275	MANUTENZIONE	cancellazione residui	-2.804,67	0,00	-2.804,67



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	40156	000000 PRENOTAZIONE IMPEGNO RECUPERO CREDITO TRAMITE STUDIO LEGALE	cancellazione residui	-3.500,00	0,00	-3.500,00
U	2011	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	20111175	CONTROLLORI VERCELLI LUGLIO-SETT AUTORIZZ 1-2013	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-1.984,72	0,00	-1.984,72
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39100	CONTROLLORI BOLOGNA LUGLIO-SETT AUTORIZZ 2-2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-11.089,21	0,00	-11.089,21
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39365	CONTROLLORI BATTIPAGLIA LUGLIO-SETT AUTORIZZ 3-2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-5.584,28	0,00	-5.584,28
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39500	CONTROLLORI BOLOGNA OTT-NOV AUTORIZZ 5-2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.219,64	0,00	-1.219,64
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39520	CONTROLLORI MILANO OTT-NOV AUTORIZZ 6-2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-3.399,39	0,00	-3.399,39
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39547	CONTROLLORI BATTIPAGLIA OTT-NOV AUTORIZZ 7-2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-9.621,96	0,00	-9.621,96
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39579	INCARICO PRELIEVO CAMPIONI CERTIFICAZIONE ISTA DET. 6/2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-3.924,11	0,00	-3.924,11
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	39650	CONTROLLORI DICEMBRE 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-616,00	0,00	-616,00
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	41052	CONTROLLORI DICEMBRE 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-4.074,99	0,00	-4.074,99
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	41061	CONTROLLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.249,50	0,00	-1.249,50
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	41062	Autorizzazione n. 11/2013 Controllori BTP	impegno superiore all'obbligazione assunta	-4.113,15	0,00	-4.113,15
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	45150	PRELIEVI CAMPIONE MAIS E RISO det. 35/2013	impegno superiore all'obbligazione assunta	-440,00	0,00	-440,00
U	2013	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	47218	SEDE DI VERCELLI - CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI CONTROLLO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI PER IL 2014	impegno superiore all'obbligazione assunta	-26.253,80	0,00	-26.253,80
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	1055	SEDE DI BOLOGNA - CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI CONTROLLO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI PER IL 2014	impegno superiore all'obbligazione assunta	-19.777,14	0,00	-19.777,14
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	11613	SEDE DI BATTIPAGLIA - CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI CONTROLLO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI PER IL 2014	impegno superiore all'obbligazione assunta	-11.035,89	0,00	-11.035,89
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	11627	PER PROTOCOLLO 73098 21/11/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 1055/ 2014 PERIODO 10-12/2014 ROSSI ANTONIO	impegno superiore all'obbligazione assunta	-8.708,86	0,00	-8.708,86
U	2015	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	14341	SPESE CONCORSI E COMMISSIONI FRANGIPANE	impegno superiore all'obbligazione assunta	-1.679,81	0,00	-1.679,81
U	2015	3.00.17.00.	1.03.02.10	3.06.01.00.00	58107	DISP. 42/2010 ASS. RICERC. TEMPO DETERM. BATTIPAGLIA (P. AGRIGENET)	cancellazione residui	-2.436,00	0,00	-2.436,00
U	2010	3.00.17.00.	1.03.02.12	1.03.01.15.00	20102567	IMPEGNO LIBERO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-11.326,76	0,00	-11.326,76
U	2015	3.00.17.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	57852	PRESTAZIONI SANITARIE DAL 10/03/2014 AL 27/10/2014	economia conseguita	-461,65	0,00	-1.008,00
U	2014	3.00.17.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	48394	RIDUZIONE CONSISTENZA FONDI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	cncellazione residui	-1.624,57	0,00	-461,65
U	2009	3.00.17.00.	1.04.01.01	3.06.01.00.00	20092855	TRASFERTA CONSULENTE DOTT. MERISIO C/O INRAN 02/04/2012	SC	-232,01	0,00	-1.624,57
U	2013	3.00.17.00.	1.09.03.01	3.06.01.00.00	47524		impegno superiore all'obbligazione assunta	-232,01	0,00	-232,01

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20102686	PROVE ISCR. REG VARIETA' CEREALI AUTUNNO 2009	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-83.071,01	0,00	-83.071,01
U	2010	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20102812	CEREALI AUTUNNO 2009 ONERI PER PROVE ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA' EX CAP. 14120 IMP. 2630	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-22.547,82	0,00	-22.547,82
U	2010	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20102813	FORAGGERE AUTUNNO 2009 ONERI PROVE ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA'	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-35.121,35	0,00	-35.121,35
U	2010	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20102824	FORAGGERE PRIMAVERA 2010 ONERI PROVE ISCRIZIONE REGISTRO VARIETA'	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-10.719,45	0,00	-10.719,45
U	2011	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20113278	ONERI EFFETTUAZIONE PROVE AGRONOMICHE CEREALI AUTUNNO 2010 ONERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE AGRONOMICA, DESCRITTIVA E DELLE	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-36.923,40	0,00	-36.923,40
U	2011	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20113514	ANALISI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI NUOVE VARIETA' DI FORAGGERE IN SEMINA PRIMAVERA 2011 ONERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE AGRONOMICA, DESCRITTIVA E DELLE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'OBLIGAZIONE ASSUNTA	-8.506,60	0,00	-8.506,60
U	2012	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20121646	ANALISI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI NUOVE VARIETA' DI FORAGGERE IN SEMINA PRIMAVERA 2011 ONERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA E PER LE ANALISI PER	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-112.685,95	0,00	-112.685,95
U	2012	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20121647	L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI NUOVE VARIETA' DI CEREALI IN SEMINA AUTUNNO 2011 ONERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA E PER LE ANALISI PER	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-84.795,88	0,00	-84.795,88
U	2012	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	20121648	L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI NUOVE VARIETA' DI FORAGGERE IN SEMINA AUTUNNO 2011	COINCIDENZA TRA CREDITORE E DEBITORE	-31.865,22	0,00	-31.865,22
U	2014	3.00.17.00.	1.10.05.03	3.06.01.00.00	48448	impegno disponibile	cancellazione residui	-619,99	0,00	-619,99
U	2013	3.00.17.00.	2.02.01.05	3.06.01.00.00	38947	C.A. TAVAZZANO AUT. 52 - BATTERIA TRATTORE DEUTZ	impegno superiore all'obbligazione assunta	-118,00	0,00	-118,00
U	2014	3.00.17.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	39888	RDO 617982 MATERIALE INFORMATICO	cancellazione residui	-2.579,00	0,00	-2.579,00
U	2014	3.00.17.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	43046	RDO PER 3 MULTIFUNZIONI VR - G8 - BTP	cancellazione residui	-4.626,23	0,00	-4.626,23
U	2010	3.00.17.00.	2.02.01.09	3.06.01.00.00	20102704	COSTRUZIONE LABORATORIO TAVAZZANO E DELIBER. COMM 54/2010 Rimborso lavori edili ed elettrici ex sede bologna -	Cancellazione residuo e ripristino risorse nella competenza 2017 come da mail uff.bilancio	-984.180,00	0,00	-984.180,00
U	2014	3.00.17.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	32622	Analisi materiali rinvenuti in corso di ristrutturazione sede di via venezian 26 - aut. spesa n. 278/2015 del 21.07.2015	cancellazione residui	-631,00	0,00	-631,00
U	2009	3.00.17.00.	7.02.01.01	3.06.01.00.00	20092914	IMPORTI DA RESTITUIRE CLIENTI ANNO 2009	cancellazione residui	-15.000,00	0,00	-15.000,00
U	2012	3.00.17.00.	7.02.01.01	3.06.01.00.00	20122523	SISTEMAZIONI CONTABILI ANNO 2012	cancellazione residui	-4.146,46	0,00	-4.146,46
		3.00.17.00. Totale						-1.769.009,42	393,30	-1.769.402,72
U	2011	3.00.18.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	2011307301	IMPEGNO TRATT.ACCESSORIO IV VIII	IMPEGNO SPVRASTIMATO - ECONOMIA DI SPESA	-33.461,46	0,00	-33.461,46
U	2012	3.00.18.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	2012364901	IMPEGNO FONDINO	Impegno sovrastimato - economia di spesa	-5.666,94	0,00	-5.666,94
U	2013	3.00.18.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	2013288001	TRATT.ACCESSORIO IV VIII T.D.	Impegno sovrastimato - economia di spesa	-17.493,17	0,00	-17.493,17
U	2014	3.00.18.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	2014353601	TRATTAMENTO ACCESSORIO IV VIII TEMPO DETERMINATO	Impegno sovrastimato - economia di spesa	-20.906,49	0,00	-20.906,49
U	2015	3.00.18.00.	1.01.01.01	1.99.10.24.00	49651	COMPENSO TD RSS FRANZELLI PAOLA	STORNO IMPEGNO - ECONOMIA DI SPESA	-2.153,24	0,00	-2.153,24
U	2015	3.00.18.00.	1.01.02.01	1.08.05.10.00	51457	CONTRIBUTO ASPI	ECONOMIA DI SPESA	-11,00	0,00	-11,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.18.00.	1.02.01.01	9.90.91.49.00	2010052801	P 94 DEL 29/12/2009 RAZIONALIZZAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA IN MARE COD. RIZ	ECONOMIA DI SPESA	-168,00	0,00	-168,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.01.01	1.99.10.02.00	2010092701	DDG 332 DEL 03/06/2010 ABBONAMENTI A RIVISTE INTER. COD. 22,R32 D.M. 6827,RGR1	economia di spesa	-10.035,00	0,00	-10.035,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2010081501	DDG 160 DEL 31/03/2010 RGR1 DISTRIBUZIONE MERENDE SCOLARESCE DEL PROGETTO RURAL 4 KIDS	IMPORTO ERRONEAMENTE IMPEGNATO DUE VOLTE	-154,19	0,00	-154,19
U	2010	3.00.18.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2010084301	REL WORKSHOP DAL 23 AL 25 GIUGNO 2010	Economia di spesa	-417,60	0,00	-417,60
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	2009118301	DDG 377 DEL 22/07/2009 Autorizzazione partecipazione al IX Convegno Nazionale Actinidia 2009 che si terra a Viterbo	Economia di spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2010158501	DDG 559 DEL 29/09/2010 partecipazione della dr.ssa Monica Caggiano alla III Conferenza Annuale ESPSnet Italia 2010	Economia di spesa	-150,00	0,00	-150,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2010186701	DDG 646 DEL 08/11/2010 MANIFESTAZIONE AGRITOUR COD. RGR4 AZ. 2.1.2.	Economia di spesa	-504,00	0,00	-504,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	2010104901	ORGANIZZAZIONE WORK SHOP ROMA 23-25 GIUGNO 2010	IMPORTO ERRONEAMENTE IMPEGNATO DUE VOLTE	-8.040,00	0,00	-8.040,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	2010158001	protocollo n. 1645 del 17/09/2010 cena sociale ristorante al Pompiere	Economia di spesa	-480,00	0,00	-480,00
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.08.14.00	2012380601	-	Rimborso non richiesto	-18,00	0,00	-18,00
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2012378601	-	Rimborso spese Matteucci. Pagato su altro impegno (2687/2014)	-31,09	0,00	-31,09
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2012378801	-	Rimborso non richiesto	-262,07	0,00	-262,07
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.03.00	2012381101	-	Rimborso non richiesto	-169,07	0,00	-169,07
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.04.00	2012368701	RIMBORSO SPESE	Rimborso non richiesto	-37,79	0,00	-37,79
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	9.90.91.18.00	2012381001	-	Rimborso non richiesto	-419,44	0,00	-419,44
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	9.90.91.20.00	2012380801	-	INSUSSISTENTE	-409,58	0,00	-409,58
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.02	9.90.91.28.00	2012373001	RIMBORSO SPESE	Rimborso non richiesto	-55,50	0,00	-55,50
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.07.10.04.00	2014347801	DDG 421 DEL 31/12/2014 ORGANIZZAZIONE SEMINARIO PEROGETTO ROA - URBI 441	Annullamento residui - economia di spesa	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.04.00	2014354501	RIMBORSO SPESE	Annullamento residui - missione pagata su altro impegno	-12,40	0,00	-12,40
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.07.10.05.00	39753	DET N. 38 DEL 24/07/2015 PROG. RRP ZEZZA	Annullamento residui - economia di spesa	-7,40	0,00	-7,40
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.21.00	49531	DET. N. 20 DEL 24/03/2015 PARTECIPAZIONE CONVEGNO EAAE SOLAZZO E PETRICCIONE	Doppio impegno	-400,00	0,00	-400,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.21.00	57264	DETERMINAZIONE N. 169 DEL 27/11/2015 PARTECIPAZIONEMARANDOLA DANILO 40° CONGRESSO "SUOLI DI QUALITA' PER UNA VITA DI QUALITA'	Annullamento residui - economia di spesa	-20,00	0,00	-20,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.02	1.99.10.21.00	58767	RIMBORSO SPESE DEL 15/06/2016 PROG. FIRST PILLAR (BOLOGNA9	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-515,90	0,00	-515,90
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.02	3.04.99.88.00	41231	GIUGNO E LUGLIO 2015 PROG. RSV	Rimborso non richiesto	-208,76	0,00	-208,76
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2014019301	CORSO DI LINGUA TEDESCA	Annullamento residui - economia di spesa	-3,50	0,00	-3,50
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	2010058001	DDG 175 DEL 02/04/10 Trasferimento flussi primari TELECOM presso la nuova sede INEA di Roma di Via Nomentana nn. 39-43.	ECONOMIA DI SPESA	-185,93	0,00	-185,93

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	2010092301	DDG 352 DEL 08/06/2010Impegno di spesa per il noleggio del sistema telefonico AVAYA G350 necessario alla migrazione del personale INEA dalla sede INEA di Roma di Via Barberini, 36	Economia di spesa	-4.536,00	0,00	-4.536,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.07	1.99.10.02.00	2010187601	PROT. N. 1935 DEL 27/10/10 SERVIZIO NAVETTA	Annullamento residui - economia di spesa	-1,70	0,00	-1,70
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2010005301	DDG/617 DEL 23-12-2008 CONTRATTO DI NOLEGGIO STIPULATO CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA.	ECONOMIA DI SPESA	-1.663,29	0,00	-1.663,29
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2010010401	INC. ALLA TECHNO CENTER NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA SEDE VIA NOMENTANA	Economia di spesa	-420,00	0,00	-420,00
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2011226101	INTEGRAZIONE IMPEGNO DDG 1029 DEL 8/7/2007 IVA 21%	Annullamento residui - economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2012070901	DDG 308 DEL 23/06/2009 OLIVETTI SPA	Annullamento residui - economia di spesa	-0,12	0,00	-0,12
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2014077701	DDG 126 DEL 21// E DDG 632 DEL 30/12/2013	Annullamento residui - economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.07	1.99.10.13.00	47118	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA PER LE ATTIVITA' DI SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE AGRIWEB 2.0 IN AMBIENTE JAVA	Economia di spesa	-7,32	0,00	-7,32
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.10	1.99.10.02.00	2010052304	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Serafini	ECONOMIA DI SPESA	-36,00	0,00	-36,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	2010052301	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Serafini	ECONOMIA DI SPESA	-26,40	0,00	-26,40
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.10	9.90.91.12.00	2010052303	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Serafini	ECONOMIA DI SPESA	-19,20	0,00	-19,20
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.10	9.90.91.18.00	2010052302	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Serafini	ECONOMIA DI SPESA	-38,40	0,00	-38,40
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	2014038601	DDG 260 DEL 11/06/2013 INTEGRAZIONE ALLA DDG 187 DEL 29/04/2013	Annullamento residui - economia di spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2006	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2006116701	DDG/498 DEL 14/09/2006 EROGAZIONE GETTONE FORFETTARIO A RELATORI ESTERNI.	ECONOMIA DI SPESA	-400,00	0,00	-400,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009030301	DDG 69 DEL 10/02/2009 Conferimento incarichi di rilevazione dati nelle aziende del campione RICA-REA 2007 nonche del campione satellite della Lombardia (codici R 11, R11 A e CO).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-4.984,00	0,00	-4.984,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009067301	P 39 DEL 29/04/2009 Stipula Convenzione tra l'INEA e la Regione Campania ai fini dell'effettuazione delle indagini RICA-REA relative all'anno contabile 2008. Impegno di spesa (cod	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-11.253,00	0,00	-11.253,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009072701	DDG 223 DEL 08/05/2009 Conferimento incarichi di rilevazione dati REA 2007 in Liguria (cod. R 11A e CV).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-7.880,00	0,00	-7.880,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009091501	DDG 274 DEL 09/06/2009 Costituzione gruppi di lavoro e conferimento incarichi per acquisizione diritti d'opera nell'ambito dei progetti di studio 'Spesa pubblica in agricoltura' (C	Annullamento residui - economia di spesa	-3.500,00	0,00	-3.500,00

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009099801	P 56 DEL 17/06/2009 Stipula Convenzioni tra: INEA e ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo Forestale) e INEA e ALSIA (Agenzia Lucana di Svilu	ECONOMIA DI SPESA - MINORE IMPORTO RENDICONTATO	-11.774,74	0,00	-11.774,74
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009126701	DDG/395 DEL 28/07/2009 Conferimento incarichi di rilevazione per l'indagine REA 2008 in Valle D'Aosta (cod. R 11A e DF).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-1.382,60	0,00	-1.382,60
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009164401	DDG 531 DEL 30/10/09 Conferimento incarichi per acquisizione diritti d'opera nell'ambito del progetto 'Stati Generali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica italiana' - Azione	Economia di spesa	-2.617,20	0,00	-2.617,20
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009169101	DDG 547 DEL 10/11/2009 Conferimento incarichi di rilevazione per l'indagine REA 2008 in Puglia (codici R 11A e BT).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-244,99	0,00	-244,99
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009179901	DDG/584Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2008 nel Lazio (codici R 11A e BI). DEL 27/11/2009	ECONOMICA	-1.891,68	0,00	-1.891,68
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009180201	DDG/583 DEL 27/11/2009 CONFERIMENTO INCARICHI DI RILEVAZIONE DATI PER L'INDAGINE REA 2008 NEL VENETO	Economica	-339,66	0,00	-339,66
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2009181001	DDG 597 DEL 03/12/2009 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2008 nelle Marche (codici R 11A e HR).	ECONOMIE DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-2.091,21	0,00	-2.091,21
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010016801	DDG 629 DEL 18/12/2009 INC. PROFESSIONALE AL DR. GIUSEPPE GARGANO COD. RGR6	QUOTA PAGAMENTO SU DIVERSO IMPEGNO	-525,32	0,00	-525,32
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010052104	DDG 138 DEL 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Condorelli	ECONOMIA DI SPESA	-158,40	0,00	-158,40
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010052204	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Pascarelli	ECONOMIA DI SPESA	-60,48	0,00	-60,48
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010052504	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Matteucci	ECONOMIA DI SPESA	-144,90	0,00	-144,90
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010162901	DDG 568 DEL 01/10/2010 per acquisizione diritti d'opera al dr. Paolo Ninniri	Annullamento residui - economia di spesa	-4,10	0,00	-4,10
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2010163101	DDG 576 DEL 06/10/10 INC. PROF. ROMANO,ROLLI,PALAZZO,LASORELLA,GIORGINO,FORNARO,CONVERTINO,BUCCOLIERI,CAROFILIO.	Economia di spesa	-152,67	0,00	-152,67
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.03.00	2010153701	DDG 522 DEL 14/09/2010 acquisizione diritti d'opera ai dottori Davide Pettenella, Lorenzo Ciccarese e Lucia Perugini COD R 32	Perugini senza IVA	-124,00	0,00	-124,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	3.04.99.89.00	2010068101	DDG 227 IMPEGNO COMPENSO GIOVANNA LA ROVERE 'Supporto tecnico ed analisi al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013' (Cod. RLM)	ECONOMIA DI SPESA	-185,60	0,00	-185,60
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010013201	DDG 566 DEL 19/11/09 INC. RIL. RICA-INEA CONV. STIPULATA TRA INEA E REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COD.IM DI CUI ALLA DELIB. P 65 DEL 28/07/09	ANNULLAMENTO RESIDUI 2016 ECONOMIA DI SPESA	-1.200,00	0,00	-1.200,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010015701	DDG 618 DEL 15/12/2009 INC. DIRITTI D'OPERA NEL' AMBITO DEL PROGETTO MERCFOND COD. 25 EDIZIONE 2009	Economia di spesa	-44,64	0,00	-44,64
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010026301	DDG 31 DEL 27/01/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA nel campione RICA 2009 del Lazio (codice R 11).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-325,00	0,00	-325,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010042201	DDG 116 DEL 08/03/10 Conferimento ai rilevatori Aurelio Memoli, Carmine Coletta e Vito Gala di ulteriori incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA (software GAIA) nel	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-5.140,00	0,00	-5.140,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010049001	DDG 128 DEL 17/03/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Liguria (cod. R 11A e CV).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-300,00	0,00	-300,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010051501	DDG 141 DEL 19/03/10 CONF. INC. PROFESSIONALE AL SIG. ALAINENNIO ASCARELLI COD. R11	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-5.875,20	0,00	-5.875,20
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010052101	DDG 138 DEL 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Condorelli	ECONOMIA DI SPESA	-116,16	0,00	-116,16
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010052201	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Pascarelli	ECONOMIA DI SPESA	-39,01	0,00	-39,01
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010052501	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Matteucci	ECONOMIA DI SPESA	-106,26	0,00	-106,26
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010057901	DDG 169 DEL 01/04/10 Conferimento incarichi di collaborazione di tipo professionale ai dottori Nicola Montesano e Leonardo Tullio nell'ambito del progetto di studio 'Rete Rurale Na	REVOCA INCARICO PER LAVORO NON SVOLTO	-15.171,38	0,00	-15.171,38
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010060301	DDG 190 DEL 12/04/2010 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Piemonte (cod. R 11A e BD).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-13.697,92	0,00	-13.697,92
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010064701	DDG 211 DEL 321/04/10 INC. DIRITTI D'OPERA NOTARSTEFANO, LIVIA, DIFFIDENTI RES	Annullamento residui - economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010082401	DDG/294 DEL 17/05/2010 RINUNCIA DELLA DR.SSA TENANI ALL'INCARICO PROFES. AFFIDATOLE CON DG/31 DEL 27/01/2010 E RELATIVO DISIMPEGNO. CONFERIMENTO INC. PROF. AI DR. PATTI E CIUFO.	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-741,60	0,00	-741,60
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010093801	DDG 311 DEL 27/05/2010 INC. RILEVAZIONE DATI RICA-INEA CAMPIONE RICA 2009 DEL MOLISE COD. R11	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-12.408,00	0,00	-12.408,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010094301	DDG 316 DEL 28/05/2010 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2008 in Lombardia (cod. R 11A e CO).	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-22.700,08	0,00	-22.700,08
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010109501	DDG 394 DEL 21/06/2010 Conferimento incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA nel campione RICA 2009 della Campania (codice R 11).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-13.688,40	0,00	-13.688,40
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010124501	DDG 460 IMPEGNO INCARICHI RILEVAZIONE RICA 2009 MARCHE	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-6.480,00	0,00	-6.480,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010124601	DDG 460 IMPEGNO INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2009 MARCHE	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-366,00	0,00	-366,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010128801	DDG 453 IMPEGNO COMPENSO A.A.I. LXIII (Cod. 12) Edizione 2010.	bellorini silvio	-168,00	0,00	-168,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010129601	DDG 462 DEL 22/07/2010 RIL. IND. RICA REA CAMPANIA IN AGGIUNTA ALLA DDG 394 COD.R11	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-306,00	0,00	-306,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010131101	DDG 482 DEL 28/07/2010 Conferimento incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA nel campione RICA 2009 della Calabria (codice R 11).	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-14.220,01	0,00	-14.220,01
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010156301	DDG 541 DEL 21/09/2010 incarichi ai dottori Giovanni Succio, Fabrizio Pescatori	ECONOMICA	-4.958,84	0,00	-4.958,84
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010174301	DDG 590 DEL 13/10/2010 CONF. INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2009 DELLA SICILIA COD. R11	Rilevate meno aziende	-4.590,04	0,00	-4.590,04
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010184101	DDG 645 DEL 05/11/2010 CONF. INC. DATI REA 2009 COD. R11A E BI	Rilevate meno aziende	-5.111,31	0,00	-5.111,31
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010188101	DDG 673 DEL 12/11/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Toscana (codici R11A e 78)	Rilevate meno aziende	-5.877,05	0,00	-5.877,05
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010188301	DDG 672 DEL 12/11/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 nel Veneto (codici R 11A e 80).	ECONOMICA	-2.249,35	0,00	-2.249,35
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010191801	DDG 680 DEL 16/11/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Lombardia (codici R 11A e CO).	Rilevate meno aziende	-22.418,00	0,00	-22.418,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010198401	DDG 708 DEL 29/11/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Molise (codici R 11A e CP).	Rilevate meno aziende	-1.861,00	0,00	-1.861,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010200701	DDG 727 DEL 03/12/10 incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 nelle Marche (codici R 11A e HR).	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-3.227,69	0,00	-3.227,69
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010203001	SALDO COMPENSO A ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECCNIA E ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE PIANTE - PROGETTO ZOOTECCNIA BIOLOGICA IN ITALIA	Insussistente (vedi controparte attiva acc. 91300157/2002 CREA-RPS)	-16.065,38	0,00	-16.065,38
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010217901	DDG 758 DEL 15/12/10 incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 in Sicilia (codici R 11A e MC).	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-893,12	0,00	-893,12
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.12.00	2010052103	DDG 138 DEL 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Condorelli	ECONOMIA DI SPESA	-84,48	0,00	-84,48
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.12.00	2010052203	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Pascarelli	ECONOMIA DI SPESA	-32,26	0,00	-32,26
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.12.00	2010052503	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Matteucci	ECONOMIA DI SPESA	-77,28	0,00	-77,28
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2010020401	DDG/1 DEL 12-01-2009 CONF.INC.PROFESSIONALE.	Rinuncia parziale incarico	-2.678,73	0,00	-2.678,73

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2010023401	DDG 39 DEL 01/02/10 INC.professionale a Frittelli, Branca, Condorelli, Romano, Raimondi e Sarnataro nell'ambito del progetto di studio 'Analisi della sostenibilita dell'irrigazione	Annullamento residui - economia di spesa	-0,20	0,00	-0,20
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2010052102	DDG 138 DEL 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Condorelli	ECONOMIA DI SPESA	-168,96	0,00	-168,96
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2010052202	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Pascarelli	ECONOMIA DI SPESA	-64,51	0,00	-64,51
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2010052502	DDG 138 del 18/03/2010 Autorizzazione spesa per pagamento CAP 4% ed IVA 20% Matteucci	ECONOMIA DI SPESA	-154,56	0,00	-154,56
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.25.00	2010068501	DDG/233 DEL 28/04/2010 Conferimento incarichi nell'ambito del progetto di studio 'Piano Nazionale per la Biodiversita Agricola' (Cod. RLE).	Annullamento residui - economia di spesa	-0,12	0,00	-0,12
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.34.00	2010079701	DDG 287 DEL 17/05/2010 CONVENZIONE TRA INEA E LA REGIONE LOMBARDIA	IMPORTO ERRONEAMENTE IMPEGNATO DUE VOLTE	-63.600,00	0,00	-63.600,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.34.00	2010108001	DDG 287 DEL 17/05/2010 COD. RLD Espletamento gara tramite procedura negoziata ex art. 8 comma 2 lett. B) del Reg. INEA spese in economia per l'affidamento di alcune attivita e serv	IMPORTO ERRONEAMENTE IMPEGNATO DUE VOLTE	-8.400,00	0,00	-8.400,00
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.00	2011189301	[Fatt. 257522 del 08-05-2012 P 36/2011; cod. R11A, rea 2010]	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-21.328,00	0,00	-21.328,00
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2011035601	DDG/620 DEL 26/10/10 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	Annullamento residui - economia di spesa	-0,52	0,00	-0,52
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2011040101	DDG. 261 DEL 10-05-2010 INCARICO PROF. TADDEI MARCO	Annullamento residui - economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.28.00	2011040102	DDG. 261 DEL 10-05-2010 INCARICO PROF. TADDEI MARCO	Annullamento residui - economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011258901	[Fatt. REA 2010 (prog. URB1 316) del 21-09-2012 DG 607/11, cod. R11A - BI]	ECONOMICA	-19,20	0,00	-19,20
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2012036701	DDG 594 DEL 22/12/2011 COD. RGR1A INC. PROF. VACCARO ALESSANDRA	Annullamento residui - economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.19.00	2012262801	DET. D.G. N. 473 DEL 09/10/2012 INCARICO PROF.LE REA 2011-VENETO COD. R11A	minore importo richiesto	-253,12	0,00	-253,12
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.46.00	2012225501	DDG N. 431 DEL 19/09/2012 INCARICO RILEVAZIONE PRESSO AZIENDE OLIVICOLE DEL CAMPIONE RICA 2011 COD. RMU1 AZ. 1.1.1.	minore importo richiesto	-59,98	0,00	-59,98
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012283001	DET. D.G. N. 526 DEL 02/11/2012 INCARICO PROFESSIONALE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - LAZIO COD. R11A	ECONOMIA	-9,46	0,00	-9,46
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012288001	DET. D.G. N. 532 DEL 12/11/2012 INCARICO PROFESSIONALE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - UMBRIA COD. R11A	ECONOMIA	-133,81	0,00	-133,81
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012298501	DET. D.G. N. 567 DEL 04/12/2012 INCARICO PROF.LE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - SICILIA COD. R11A	minore importo richiesto	-20,59	0,00	-20,59
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012299201	DET. D.G. N. 567 DEL 04/12/2012 INCARICO PROF.LE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - SICILIA COD. R11A	fattura minore	-0,01	0,00	-0,01



ANNO	CODICE GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2012	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012299401 DET. D.G. N. 567 DEL 04/12/2012 INCARICO PROF.LE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - SICILIA COD. R11A	Economia	-155,98	0,00	-155,98
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013016001 DET. DG N. 53 DEL 13/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - PUGLIA (COD. R11)	minore importo richiesto	-1.220,94	0,00	-1.220,94
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013016401 DET. DG N. 53 DEL 13/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - PUGLIA (COD. R11)	ECONOMIA	-1.670,76	0,00	-1.670,76
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013016701 DET. DG N. 53 DEL 13/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - PUGLIA (COD. R11)	ECONOMIA	-79,80	0,00	-79,80
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013018901 DET. DG N. 53 DEL 13/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - PUGLIA (COD. R11)	Economia	-1.782,64	0,00	-1.782,64
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013019001 DET. DG N. 53 DEL 13/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - PUGLIA (COD. R11)	economia	-459,58	0,00	-459,58
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013027401 DET. DG N. 65 DEL 19/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - SICILIA (COD. R 11)	fattura minore rispetto ad avviso di fattura 01/2014 (Regime dei mnimi)	-875,16	0,00	-875,16
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013027601 DET. DG N. 65 DEL 19/02/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - SICILIA (COD. R 11)	Economia	-1.346,40	0,00	-1.346,40
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013069801 DET. DG N. 107 DEL 13/03/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONI DATI RICA 2012 - SARDEGNA (COD. R 11)	ECONOMIA	-963,90	0,00	-963,90
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013070301 DET. DG N. 107 DEL 13/03/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONI DATI RICA 2012 - SARDEGNA (COD. R 11)	Economia	-605,88	0,00	-605,88
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013076101 DET. DG N. 123 DEL 19/03/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONI DATI RICA 2012 - VENETO(COD. R 11)	ECONOMIA	-2.960,08	0,00	-2.960,08
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013077001 DET. DG N. 123 DEL 19/03/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONI DATI RICA 2012 - VENETO(COD. R 11)	ECONOMIA	-403,92	0,00	-403,92
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013084501 DET. DG N. 127 DEL 21/03/2013 INCARICHI RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - LAZIO (PROFESSIONALI) (COD. R 11)	modifica importo liquidazione	-168,00	0,00	-168,00
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013094601 DET. DG N. 155 DEL 10/04/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - UMBRIA (COD. R 11)	IVA non più dovuta	-1.156,68	0,00	-1.156,68
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013095001 DET. DG N. 155 DEL 10/04/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI RICA 2012 - UMBRIA (COD. R 11)	Economia	-2.221,56	0,00	-2.221,56
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.02	2013123901 DET. D.G. N. 262 DEL 11/06/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONI DATI RICA 2012 - MARCHE (COD. R11)	ECONOMIA	-875,16	0,00	-875,16
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.55.00	2013063401 DDG 620 DEL 20/12/2012 COD. MX INC. PROF. TRILLO' FRANCESCA ROMANA	minori spese	-8,20	0,00	-8,20
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.55.00	2013189001 DDG 425 DEL 26/09/2013 PROFESSIONALE COD. MX	minori spese	-48,21	0,00	-48,21
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.78.00	2013093801 DDG 505 DEL 24/10/2012 COD. RPM INC. PROFESSIONALE GUIDA GIANLUIGI	Annullamento residui - economia di spesa	-0,05	0,00	-0,05

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013190301	DET. DG N. 447 DEL 17/10/2013 INCARICHI (COLLABORAZIONE PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - LAZIO (COD. R11A)	ECONOMIA	-43,67	0,00	-43,67
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013193901	DET. DG N. 450 DEL 21/10/2013 INCARICHI (COLLABORAZIONE PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - MARCHE (COD. R11A)	ECONOMIA	-152,59	0,00	-152,59
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013194001	DET. DG N. 450 DEL 21/10/2013 INCARICHI (COLLABORAZIONE PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - MARCHE (COD. R11A)	ECONOMIA	-14,54	0,00	-14,54
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013201301	DET. DG N. 473 DEL 30/10/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - PUGLIA (COD. R11A)	variazione negativa impegno	-32,45	0,00	-32,45
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013201601	DET. DG N. 474 DEL 30/10/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - VENETO (COD. R11A)	ECONOMIA	-441,64	0,00	-441,64
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013202001	DET. DG N. 474 DEL 30/10/2013 INCARICHI (PROFESSIONALI) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - VENETO (COD. R11A)	ECONOMIA	-123,87	0,00	-123,87
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013217001	DET. DG N. 512 DEL 22/11/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - SICILIA (COD. R11A)	ECONOMIA	-2,69	0,00	-2,69
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013217201	DET. DG N. 512 DEL 22/11/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - SICILIA (COD. R11A)	ECONOMIA	-208,69	0,00	-208,69
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013226301	DET. DG N. 568 DEL 05/12/2013 INCARICO (PROFESSIONALE) RIVELAZIONE DATI REA 2012 - UMBRIA (COD. R11A)	IVA non più dovuta	-115,57	0,00	-115,57
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.03	2014059601	DET. DG N. 83 DEL 08/04/2014 INCARICO DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 (PROFESSIONALE) - MARCHE (COD. R11)	CONTRIBUENTE MINIMO	-54,00	0,00	-54,00
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2014056701	ATTIVAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A LUCA DI CARLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RGR3B CON DECORRENZA DAL 01/05/2014	Annullamento residui - economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2014056801	ATTIVAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A MARCO MARTELLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RGR3B CON DECORRENZA DAL 01/05/2014	Annullamento residui - economia di spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2014287501	CONTRATTO COLLABORAZIONE	Annullamento residui - economia di spesa	-1.394,50	0,00	-1.394,50
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2014058701	DDG 471 DEL 30/10/2013 COD. 01 INC. PROF. RINELLA ANGELO	DECR. 546 DEL 27/5/2016 DISIMPEGNO CONTR.N.13700 DEL 6/11/13 ACQ.DIR.OP. SOVRANITA' ALIM	-10.000,00	0,00	-10.000,00
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2014162301	[Fatt. 10/2014 del 18-12-2014 D.210/14P-REL-70]	Annullamento residui - economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.18.00	2014162401	[Fatt. 29 del 31-12-2014 D.210/14 REL-70]	Annullamento residui - economia di spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.75.00	2014098301	DDG 571 DEL 06/12/2013 COD. ROS INC PROF ALBERTO FORTE	Annullamento residui - economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.A9.00	2014318601	INCARICO DI RILEVAZIONE DATI REA 2013	Annullamento residui - economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.11	9.90.91.B1.00	2014100001 DDG 542 DEL 28/11/2013 COD. RRD INC. PROF. CAPEZZUTO SALVATORE	Annullamento residui - economia di spesa	-0,15	0,00	-0,15
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39087 DET. N.86 DEL 28-09-2015 PROGETTO R11 INC. PROF. LAZZARIN LUIGI	RILEVATE MENO AZIENDE	-3.359,88	0,00	-3.359,88
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39108 DET N. 87 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF MARSALA PELLEGRINO	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-2.100,00	0,00	-2.100,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39109 DET N. 87 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF CALAFATELLO ANNA RITA	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39111 DET N. 87 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF CASTELLI ANTONINO	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-3.600,00	0,00	-3.600,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39112 DET N. 87 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF DI GRIGOLI ANTONINO	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-6.000,00	0,00	-6.000,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39117 DET N. 87 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF DI GESARO MARIAROSA	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-3.900,00	0,00	-3.900,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39522 DETERMINA N 81 DEL 22/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE MASTROPIETRO FRANCESCO	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-3.600,00	0,00	-3.600,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39814 DET N.62 DEL 02/09/2015 PROG. R11 INCARICO SEVERINO DEL GIUDICE	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-3.300,00	0,00	-3.300,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	40935 DETERMINA N.102 DEL 12/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI IMPERIA	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	40943 DETERMINA N.102 DEL 12/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LIGURIA	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-4.800,00	0,00	-4.800,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	43371 DET. N. 114 DEL 20/10/2015 PROG. R11 RILEVAZIONI RICA 2014	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-258,00	0,00	-258,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	43373 DET. N. 114 DEL 20/10/2015 PROG. R11 RILEVAZIONI RICA 2014	Annullamento residui - rilevate meno aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.11	1.99.09.10.04	44239 DETERMINA N.123 DEL 26/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BARI	Annullamento residui - rinuncia incarico	-14.640,00	0,00	-14.640,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2009034601 DDG 88 DEL 23/02/2009 Conferimento incarichi di collaborazione per attivita coordinata e continuativa e per acquisizione diritti d'opera nell'ambito del progetto denominato 'Indagi	IMPORTO IMPEGNATO IN ECCESSO	-11.400,00	0,00	-11.400,00
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2009102201 DDG 332 DEL 02/07/2009 Conferimento incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA (software GAIA) nel campione RICA 2008 della Toscana (codice R 11).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-26.668,80	0,00	-26.668,80
U	2009	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2009169201 DDG 547 DEL 10/11/2009 Conferimento incarichi di rilevazione per l'indagine REA 2008 in Puglia (codici R 11A e BT).	ECONOMIA DI SPESA - RILEVATE MENO AZIENDE	-278,88	0,00	-278,88
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2010026201 DDG 31 DEL 27/01/10 Conferimento incarichi di rilevazione dati con metodologia RICA-INEA nel campione RICA 2009 del Lazio (codice R 11).	economia di spesa - rilevate meno aziende	-3.270,00	0,00	-3.270,00
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2010179801 DDG 618 DEL 22/10/10 Conferimento incarichi di rilevazione per l'indagine REA 2009 in Puglia (codici R 11A e BT).	Rilevate meno aziende	-60,00	0,00	-60,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	2010200801	DDG 727 DEL 03/12/10 incarichi di rilevazione dati per l'indagine REA 2009 nelle Marche (codici R 11A e HR).	Economia di spesa - rilevate meno aziende	-6.451,00	0,00	-6.451,00
U	2013	3.00.18.00.	1.03.02.12	1.99.09.10.02	2013134701	DDG 298 DEL 26/06/2013 COD. R11 INC. CO.CO.CO.ANDREA BATTIATA	Annullamento residui - accordo decreto ingiuntivo	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2014	3.00.18.00.	1.03.02.12	1.99.09.01.00	2014046101	DDG. 533 DEL 28/11/2013 COD-PROG. RRA CO.CO.CO. ALESSANDRO DIOMEDE	Annullamento residui - economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2010	3.00.18.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2010084501	STAMPA QUADERNO 'FINANZIAMENTI E INCENTIVI PER IL SETTORE AGRICOLO'	Economia di spesa	-252,00	0,00	-252,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.13	1.99.09.11.00	59044	STAMPA PUBBLICAZIONE PROG. STIMAGR (RTA) PROMEMORIA DEL 24/02/2016 FRIULI VENEZIA GIULIA	Pagato su impegno 14424 del 13/04/2016	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2015	3.00.18.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	41385	COMMISSIONI BANCARIE SU MANDATO N.1005	inesigibile	-4,50	0,00	-4,50
U	2011	3.00.18.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	2011206901	DDG 805 del 30/12/2010 impegno visite mediche oculistiche dipendenti sedi regionali esercizio 2011	Economia di spesa	-2.228,18	0,00	-2.228,18
U	2013	3.00.18.00.	1.04.01.01	6.00.00.00.00	2013288101	CONTRIBUTO ARAN 2013	Annullamento residui - economia di spesa	-6,20	0,00	-6,20
U	2010	3.00.18.00.	1.10.04.99	6.00.00.00.00	2010006901	DDG/402 DEL 01-09-2008 STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA CON LA INA ASSITALIA SPA.	DOPPIO IMPEGNO	-286,60	0,00	-286,60
U	2010	3.00.18.00.	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2010188601	DDG 670 DEL 12/11/10 Attivazione della procedura negoziata per lo sviluppo di un sistema di Web ' Conference - Nomina del RUP.	Economia di spesa	-2.550,00	0,00	-2.550,00
U	2012	3.00.18.00.	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2012254301	[Fatt. 2199 del 19-12-2013 COD. 01 (56) - DDG 377/12]	Annullamento residui - economia di spesa	-0,96	0,00	-0,96
U	2014	3.00.18.00.	2.02.03.02	1.99.10.04.00	2014329402	NEL PREZZO UNITARIO Ã COMPRESA L'IVA AL 22%	Annullamento residui - economia di spesa	-0,83	0,00	-0,83
U	2011	3.00.18.00.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	2011304401	IMPEGNO PRE 1	INSUSSISTENTE	-8.400,00	0,00	-8.400,00
U	2011	3.00.18.00.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	2011304501	IMPEGNO PRE 38	INSUSSISTENTE	-5.400,00	0,00	-5.400,00
3.00.18.00. Totale								-587.595,31	0,00	-587.595,31
U	2010	3.08.00.	1.01.01.01	2.99.99.07.01	36012	rinnovo contr.3 unit� di tecnologo livello III dal 23/8/10 al 22/8/2011 - DI MEZZA Andrea	Economia per minore spesa	-1.673,03	0,00	-1.673,03
U	2010	3.08.00.	1.01.01.01	2.99.99.16.01	36002	rinnovo contr.3 unit� di tecnologo livello III dal 23/8/10 al 22/8/2011 TOMASI Tullio	Economia per minore spesa	-1.462,95	0,00	-1.462,95
U	2015	3.08.00.	1.01.01.01	2.99.99.16.01	44181	Proroga contratto PIAZZA M.GRAZIA 2 mesi dal 1/4/2016 al 31/5/2016 decr. 882 del 21/9/2015 OBF AGRITRANSFER- PROSECUZIONE	Economia per minore spesa	-154,13	0,00	-154,13
U	2015	3.08.00.	1.01.01.01	2.99.99.31.00	43000	Proroga contratto ALFANO 9 mesi dal 1/10/2015 al 30/6/2016 OBF ICQRF	Economia per minore spesa	-5,75	0,00	-5,75
U	2015	3.08.00.	1.01.01.01	9.90.90.20.00	14951	Proroga contr. dal 1/10/2015 al 30/4/2016 GIANCOTTI Paola decr.281 del 2/4/2015	Economia per minore spesa	-166,61	0,00	-166,61
U	2015	3.08.00.	1.01.01.02	2.03.99.20.00	16988	Fornitura di Buoni Pasto per il personale a T.D. afferente al progetto comunitario "Frutta nella scuola"	Economia per minore spesa	-832,58	0,00	-832,58
U	2012	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.01	16814	D S su Proroga contratto BRAGALONI 9 mesi dal 16/6/2012 al 15/3/2013 det.85 del 14/5/12	Economia per minore spesa	-5,45	0,00	-5,45
U	2013	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.00	22082	Oneri prev contratto co.co.co (successivi 7 mesi di contratto) INAIL -INPS	Economia per minore spesa	-49,54	0,00	-49,54
U	2013	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.00	26123	ONERI PREV contratto a tempo det PINTO LUCIA dal 22 luglio 2013 al 31/12/2013 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia per minore spesa	-6,48	0,00	-6,48

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.00	26130	Indennità disoccupazione contratto a tempo det PINTO LUCIA dal 22 luglio 2013 al 31/12/2013 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia per minore spesa	-0,47	0,00	-0,47
U	2013	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.01	26135	ONERI prev contratto tempo det. PINTO LUCIA dal 1/1/2014 al 30/6/2014 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia per minore spesa	-38,41	0,00	-38,41
U	2013	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.01	26138	Indennità disoccupazione contratto tempo det. PINTO LUCIA dal 1/1/2014 al 30/6/2014 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia per minore spesa	-2,62	0,00	-2,62
U	2014	3.08.00.	1.01.02.01	1.10.09.01.00	27618	INAIL su incarico coococ IVANA RICCIARDO RIZZO decreto n. 541 del 18/6/2014	Economia per minore spesa	-58,00	0,00	-58,00
U	2015	3.08.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	5838	Cpdel C/Ente per contratto T.D. Lucera dal 1/2/2015 al 30/09/2015 Decr.n64 del 30/01/2015	Economia per minore spesa	-154,46	0,00	-154,46
U	2015	3.08.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	5839	ENPDEP C/Ente per contratto T.D. Lucera dal 1/2/2015 al 30/09/2015 Decr. n. 64 del 30/01/2015	Arrotondamento	-0,59	0,00	-0,59
U	2015	3.08.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	5843	Aspi per contratto T.D. Lucera dal 1/2/2015 al 30/09/2015 Decr.n64 del 30/01/2015	Economia per minore spesa	-10,47	0,00	-10,47
U	2015	3.08.00.	1.01.02.01	2.99.99.16.01	38611	ASPI su Proroga contratto LOLLETTI dal 12/09/2015 al 6/10/2015 decr. 821 al 11/9/2015	Economia per minore spesa	-0,54	0,00	-0,54
U	2009	3.08.00.	1.01.02.02	1.99.99.A3.00	57258	Accantonamento T.F.R. su stipendi T.D. ASER Di Mezza 5 mesi -Mattei- Porcu-Vona-Ranuzzi 6 mesi	adeguamento importo	-1,00	0,00	-1,00
U	2010	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.07.01	38352	Accant. TFR su contratto collab.tecnico dal 8/9/10 al 7/9/11 Sig. Piazza M.Grazia	Economia per minore spesa	-99,88	0,00	-99,88
U	2010	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.08.01	36011	TFR rinnovo contr.3 unità di tecnologo livello III dal 23/8/10 al 22/8/2011 DE VINCENZI Francesco -	Economia per minore spesa	-127,87	0,00	-127,87
U	2011	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.07.01	17692	TFR contratto TD dal 2/3/2012 al 1/5/2012 PROVALUTA LOLLETTI Daniele det. 155 del 20/4/2011	Economia per minore spesa	-23,22	0,00	-23,22
U	2011	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.07.01	20052	T.F.R. su contratto RANUZZI 1 ANNO dal 2/5/11 al 1/5/12	Economia per minore spesa	-136,74	0,00	-136,74
U	2012	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.08.01	15220	TFR rinnovo contratto Ranuzzi per 10 mesi dal 22/5/2012 al 21/3/2013	Economia per minore spesa	-59,23	0,00	-59,23
U	2012	3.08.00.	1.01.02.02	2.99.99.08.01	33206	T.F.R. su rinnovo contratto PIAZZA Mariagrazia dal 28/9/2012 al 27/03/2013 decreto n. 171 del 20/06/2012	Economia per minore spesa	-93,11	0,00	-93,11
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	8662	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di Susegana del CRA-VIT nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole" e così come da VS. Prev.del 20/03/2015	Economia per minore spesa	-871,20	0,00	-871,20
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	8673	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di Acireale del CRA-ACM nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole" e così come da Vs.Prev. del 14/03/2015	Economia per minore spesa	-195,00	0,00	-195,00

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	8676	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari gironi per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di Roma del CRA-RPS nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole" e così come da Vs.Prev. del 13/03/2015	Economia per minore spesa	-24,99	0,00	-24,99
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	10321	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-MAC nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-78,18	0,00	-78,18
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	10376	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-ENC nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	10424	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-SFM nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-170,00	0,00	-170,00
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	10802	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-PLF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-5,46	0,00	-5,46
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	10816	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-VIC nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	11266	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-PLF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-18,18	0,00	-18,18
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	11349	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-FRF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-100,02	0,00	-100,02
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	12098	IVA su noleggio di pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la sede del CRA-FRF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle scuole"	Economia per minore spesa	-1,36	0,00	-1,36
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	31376	IRAP contratto di cococo dr.ssa FANZO LAURA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34635	IRAP su contratto di cococo dr.ssa RIZZO SERENA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34640	IRAP su contratto di cococo dr.ssa IBELLI ALMA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,26	0,00	-0,26
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34645	IRAP contratto di cococo dr.ssa PARRELLA ADELE durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34652	IRAP su contratto di cococo dr. MANSULLO LUIGI durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34673	IRAP su contratto di co.co.co. dr.ssa CAMERLENGO ALESSANDRA durata 12 mesi .Decreto n.670 del 27/07/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34698	IRAP contratto di co.co.co. dr.ssa VISANI SARA durata 12 mesi .Decreto n.670 del 27/07/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.01	2.99.99.31.00	34712	IRAP su contratto di co.co.co. dr. MIRRA RICCARDO durata 12 mesi .Decreto n.671 del 27/07/2015	Arrotondamento	-0,25	0,00	-0,25
U	2015	3.08.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.00	10364	IVA su Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-ORA nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole"	Economia per minore spesa	-50,00	0,00	-50,00
U	2010	3.08.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	7071	rinnovo fornitura annuale periodici italiani e stranieri in formato cartaceo e elettronico : determina 7-2010	Economia per minore spesa (abbonamento chiuso)	-19.125,06	0,00	-19.125,06
U	2010	3.08.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	7587	Rinnovo abbonamento annuale riviste inline dell'editore Taylor and Francis 2010 determina 11	Economia per minore spesa (abbonamento chiuso)	-0,21	0,00	-0,21
U	2010	3.08.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	23359	Abbonamento per 4 mesi a CAB ABSTRACT 1973 TO PRESENT così come richiesto dal Servizio V/S e dal Vs.prev. 778/0610/FDB/PP del 20/05/2010	Economia per minore spesa	-3.990,00	0,00	-3.990,00
U	2012	3.08.00.	1.03.01.02	2.99.99.07.01	17319	n.2 Pannelli informativi - D-bond 45*90 cm più stampa e applicazione pvc tagliato come da Vs.Prev.n.1101/11 del 09/04/2012	Economia per minore spesa	-435,60	0,00	-435,60
U	2009	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	28283	determina n. 2 del 14.7.2009 spese per coffe break	Economia per minore spesa	-500,00	0,00	-500,00
U	2010	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.18.00	58981	Impegno e liquidazione per rimborso spese di mmissione del Dr.Giuseppe Panno a Stoccolma (Svezia) in data 15/04/2010	Economia per minore spesa	-801,45	0,00	-801,45
U	2011	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	48510	missione del 14/12/11 Dr CAputo ad avellino presso Ist. tecnico	Economia per minore spesa	-64,00	0,00	-64,00
U	2011	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.18.00	43881	Missione a Berlino del 16 e 17 maggio 2011 Dr Matteucci	Economia per minore spesa	-182,88	0,00	-182,88
U	2011	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26666	Coffè Break per n.50 persone per il giorno 26/07/2011 presso Sala Cavour del MiPAAF in occasione del Workshop e così come da Vs. prev. del 13/07/2011	Economia per minore spesa	-275,00	0,00	-275,00
U	2011	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	43263	Servizio per Metting "Giornata Mondiale dell'Alimentazione" che si svolgerà presso la Sede Centrale del CRA come da Vs.prev. del 22/11/11.	Economia per spesa non effettuata	-600,00	0,00	-600,00
U	2012	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	2518	missione Lolletti del 23/1/2012 a Eboli	Economia per minore spesa	-27,90	0,00	-27,90
U	2012	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	7351	LAMOGIE trasferta a Puglia il 12.3.2012	Economia per minore spesa	-25,17	0,00	-25,17
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	28976	Aleandri incontro con ditta Steim e Automation presso CRA-PCM il 10/9/13	Economia per minore spesa	-18,10	0,00	-18,10
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	33321	missione del 12/10/2013 Bisoffi Lagopesole (Pz)	Economia per minore spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43435	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 17/12/2013	Economia per minore spesa	-11,65	0,00	-11,65
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43437	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 18/12/2013	Economia per minore spesa	-19,60	0,00	-19,60

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43442	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 17/12/2013	Economia per minore spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43470	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 17/12/2013	Economia per minore spesa	-0,58	0,00	-0,58
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43473	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 17/12/2013	Economia per minore spesa	-12,65	0,00	-12,65
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43478	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 18/12/2013	Economia per minore spesa	-84,30	0,00	-84,30
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43480	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 18/12/2013	Economia per minore spesa	-91,00	0,00	-91,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	43486	Missione per partecipazione Convegno a Roma il 18/12/2013	Economia per minore spesa	-19,00	0,00	-19,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	44941	misione Lodesani del 4/12/2013 a Potenza	Economia per minore spesa	-63,40	0,00	-63,40
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.00	45875	missione FALAVIGNA a Roma del 18/12/2013	Economia per minore spesa	-150,00	0,00	-150,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	15733	COMELLINI trasferta Potenza il 27.5.13	Economia per minore spesa	-130,00	0,00	-130,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	15735	DELLA CASA trasferta a Potenza il 27.5.13	Economia per minore spesa	-225,70	0,00	-225,70
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	15737	BOCHICCHIO TRASFERTA A Potenza IL 27.5.13	Economia per minore spesa	-132,70	0,00	-132,70
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33148	missione Bisoffi a Berlino del 22/10/2013	Economia per minore spesa	-67,79	0,00	-67,79
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	37863	missione Bisoffi a Bruxelles del 14/11/2013	Economia per minore spesa	-57,11	0,00	-57,11
U	2013	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	43040	missione SEVERINI a Bruxelles l'11/12/2013	Economia per minore spesa	-40,01	0,00	-40,01
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	14578	Missione Dott.ssa Lupotto Elisabetta il 8-9/05/2014 a Pontecagnano	Economia per minore spesa	-31,95	0,00	-31,95
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	14597	Missione Morelli Giorgio il 08/05/2014 a Pontecagnano	Economia per minore spesa	-74,45	0,00	-74,45
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	28602	missione Lamoglie del 25/7/2014 a Potenza	Economia per minore spesa	-40,50	0,00	-40,50
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	39377	missione Lolletti ad Arezzo del 29/10/14	Economia per minore spesa	-113,24	0,00	-113,24
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	39774	Missione ad Arezzo il 29/10/2014	Economia per minore spesa	-20,33	0,00	-20,33
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	11481	missione del 7/04/2014 Lamoglie	Economia per minore spesa	-25,00	0,00	-25,00
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	12608	missione LAmoglie del 16/4/2014 a Bologna	Economia per minore spesa	-79,50	0,00	-79,50
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	15934	missione Lamoglie del 16/05/2014 a Cirò	Economia per minore spesa	-156,29	0,00	-156,29
U	2014	3.08.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	22719	missione Lamoglie del 23/6/2014 a Monsanpolo	Economia per minore spesa	-47,50	0,00	-47,50
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	18878	Missione del 04/06/2015 a Bologna per incontro con CR-SUI	Economia per minore spesa	-45,40	0,00	-45,40
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	20511	Missione dal 09/06/2015 a Praga per coordinamento Progetto SOS-ZOOT	Economia per minore spesa	-314,96	0,00	-314,96
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	21181	Missione dal 22/06/2015 a Milano per meeting nell'ambito del Progetto SOS-ZOOT	Economia per minore spesa	-308,70	0,00	-308,70
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	26281	Missione a Monterotondo in data 06/07/2015	Economia per minore spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.07.99.32.00	34952	Missione a Milano dal 30/09/2015 per Meeting	Economia per minore spesa	-185,00	0,00	-185,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.99.07.14.00	13804	Missione a Firenze dal 27/04/2015 per riunione coordinamento Convegno Finale Canadair	Economia per minore spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	1.99.07.14.00	19945	Missione a Milano del 03/06/2015 per incontro conclusivo progetto Canadair	Economia per minore spesa	-14,10	0,00	-14,10
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	8511	decreto n. 127 del 19/02/2015 Spese per misisoni partecipanti al Corso animatori nutrizionisti del 16-21 febbraio 2015	Economia per minore spesa	-1.272,00	0,00	-1.272,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	8671	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di Acireale del CRA-ACM nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole" e così come da Vs.Prev. del 14/03/2015	Economia per minore spesa	-1.950,00	0,00	-1.950,00



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	8675	Noleggio di Pullman con conducente per vari gironi per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di Roma del CRA-RPS nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole" e così come da Vs.Prev. del 13/03/2015	Economia per minore spesa	-250,05	0,00	-250,05
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10320	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-MAC nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-781,82	0,00	-781,82
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10363	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-ORA nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-500,01	0,00	-500,01
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10375	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-ENC nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-400,00	0,00	-400,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10420	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-OLI nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10423	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-SFM nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-1.700,00	0,00	-1.700,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	10801	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-PLF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-54,53	0,00	-54,53
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	11265	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-PLF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-181,82	0,00	-181,82
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	11348	Noleggio di Pullman con conducente per vari giorni per il trasporto delle scolaresche presso la Sede di CRA-FRF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle Scuole".	Economia per minore spesa	-999,98	0,00	-999,98
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	12096	Noleggio di pullman con conducente per vari giorni per iltrasporto delle scolaresche presso la sede del CRA-FRF nell'ambito del progetto comunitario "Frutta nelle scuole"	Economia per minore spesa	-13,64	0,00	-13,64
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	12261	Missione dal 20/04/2015 a Palermo e dal 22/04/2015 a Roma per Programma Frutta nelle scuole	Economia per minore spesa	-23,20	0,00	-23,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	14434	Missione dal 04/05/2015 a Roma per attività del progetto Frutta nelle scuole	Economia per minore spesa	-23,50	0,00	-23,50
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	17038	Mlssione dal 17/05/2015 a Sanremo per incontro con le Scuole per progetto Frutta nelle scuole	Economia per minore spesa	-109,80	0,00	-109,80
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	17151	Missione dal 20/05/2015 a Milano per Manifestazione Fruit Innovation	Economia per minore spesa	-54,90	0,00	-54,90
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	18880	Missione a Roma dal 27/05/2015 per attività di coordinamento Progetto Frutta nelle Scuole	Economia per minore spesa	-36,05	0,00	-36,05

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	18884	Missione a Pescia del 25/05/2015 per incontro con le scuole per Progetto Frutta nelle Scuole	Economia per minore spesa	-66,20	0,00	-66,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.03.99.20.00	31809	Missione Milano	Economia per minore spesa	-395,50	0,00	-395,50
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	43347	Missione dal 24 al 26/10/2015 a Bergamo per incontri sul tema di Expo	Economia per minore spesa	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	43368	Missione del 14/10/2015 a Milano per comunicazione orale al convegno "Menù sostenibili per la salute dell'uomoo e del pianeta"	MINORI SPESE TRASFERTE	-10,90	0,00	-10,90
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	44213	Missione del 25/10/2015 a Val d'astino (BG) per conversazioni sul tema EXPO	Economia per minore spesa	-121,89	0,00	-121,89
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	44219	Spese per rimborso missioni relatori per evento Il gusto della Ricerca del 29/10/2015	Economia per minore spesa	-2.030,00	0,00	-2.030,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	44229	Spese per rimborso missioni relatori per evento "Il gusto della Ricerca: Menù à la carte" del 22/10/2015 presso Milano EXPO	Economia per minore spesa	-1.120,00	0,00	-1.120,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	44438	Missione dal 07 al 11/09/2015 a Milano per convegno annuale Società italiana di genetica e Convegno Mipaf	Economia per minore spesa	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	44649	Rimborso spese dei relatori eventi CREA in EXPO	Economia per minore spesa	-1.771,54	0,00	-1.771,54
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	2.99.99.32.00	45118	Missione dal 21 al 22/10/2015 a Milano per partecipazione ad evento EXPO "Menu a la carte..."	Economia per minore spesa	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	3875	Missione a Milano il 13/02/2015	Economia per minore spesa	-0,50	0,00	-0,50
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6158	Missione del 02/03/2015 della D.ssa Lupotto a Bergamo per Riunione Progetto Poloriso	Economia per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	17641	missione Bisoffi a Milano del 14/05/2015	Economia per minore spesa	-71,20	0,00	-71,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	18568	Stampa di 5 pannelli integrativi per un percorso storico sulla figura di N. Strampelli per allestimento del salone dedicato al genetista presso il castello della FMB, come da prev. del 25/5/2015 n. 42/2015	Economia per minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	21581	Missione Bruxelles il 23/06/2015	Economia per minore spesa	-125,79	0,00	-125,79
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	29422	Missione a Bologna del 29/07/2015 per Consultazione Traiettoria 4 Cluster Agrifood	Economia per minore spesa	-55,00	0,00	-55,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	34162	Missione a Firenze il 14/09/2015 per Congresso Società Italiana di Selvicoltura	Economia per minore spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	3.08.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	17805	spese di missione partecipazione al corso ISOIVA del 27-28-29 maggio 2015 a Salerno per Cimino-Motta Di Giovanni decreto n. 409 del 12/5/2015	Economia per minore spesa	-298,64	0,00	-298,64
U	2015	3.08.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	52660	Corso di Formazione per n.2 personale del CREA sul tema " Le nuove tutele della genitorialità dopo il D.Lgs 80/15" che si terrà a Roma il 19/01/2016	Economia per minore spesa	-1,00	0,00	-1,00
U	2012	3.08.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	11767	Traduzione in inglese del volume "I terroirs della denominazione Conegliano" del dr Tomasi det.- n 13 del 23/03/2012	economia per minore spesa	-966,50	0,00	-966,50
U	2013	3.08.00.	1.03.02.11	6.00.00.00.00	21114	Attività di deposito domanda di brevetto così coem da VS.Prev.n.Z1672IT00 del 3/06/2013 e come da Decreto n. 482 del 10/06/2013	Economia per minore spesa	-22,92	0,00	-22,92

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2013	3.08.00.	1.03.02.12	2.01.99.09.02	19242	contratto somministrazione decreto 300 del 12/4/2013 dal 1/1/2014 al 21/4/2014 (Cucciniello-Ghiodi-Pollastrone-Ranuzzi-Policastro-Celeste-Cestari-Folino)	Economia per minore spesa	-6.525,24	0,00	-6.525,24
U	2013	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.07.01	20907	somministrazione lavoro dal 1/1/2014 a 21/4/2014	Economia per minore spesa	-8.623,73	0,00	-8.623,73
U	2013	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.00	20908	somministrazione lavoro dal 1/7/2013 al 31/12/2013	Economia per minore spesa	-25.445,00	0,00	-25.445,00
U	2013	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.01	20906	Contratto somministrazione lavoro (Cucciniello-Ghiucci-Ghioldi-Pollastrone-Ranuzzi-Celeste-Folino-Cestari-Policastro) dal 1/1/2014 al 21/4/2014)	Economia per minore spesa	-12.615,57	0,00	-12.615,57
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	1.99.07.14.00	26361	somministrazione lavoro POLLASTRONE GIORGIA dal 20/7/2014 al 18/10/2014	Economia per minore spesa	-2.421,97	0,00	-2.421,97
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	1.99.07.14.00	26363	somministrazione lavoro RANUZZI dal 26/5/2014 al 5/9/2014	Economia per minore spesa	-4.844,22	0,00	-4.844,22
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.07.01	23159	somministrazione lavoro ocntratto FOLINO dal 1 luglio 2014 al 7 maggio 2015	Economia per minore spesa	-4.280,76	0,00	-4.280,76
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.07.01	24968	SOMMINISTRAZIONE LAVORO CELESTRE dal 20/10/2014 al 7/5/2015	Economia per minore spesa	-4.137,21	0,00	-4.137,21
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.07.01	24971	somministrazione lavoro CESTARI dal 8/6/2014 al 22/04/2015	Economia per minore spesa	-2.696,19	0,00	-2.696,19
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.01	23155	Decreto n. 372 del 7/5/2014 contratto somministrazione e lavoro RICCI Alessia dal 8/5/2014 al 7/5/2016	liquidazione dicembre doppia ed economia per minore spesa	-10.975,25	0,00	-10.975,25
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.01	23156	contratto somministrazione lavoro POLICASTRI GIUSEPPE dal 8/5/2014 al 7/5/2015	Economia per minore spesa	-4.525,43	0,00	-4.525,43
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.01	23994	somministrazione lavoro guido CESTARI dal 23/04/2015 al 7/5/2015	Economia per minore spesa	-1.928,07	0,00	-1.928,07
U	2014	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.16.01	24977	somministrazione lavoro RANUZZI dal 6/9/2014 al 25/5/2015	Economia per minore spesa	-13.944,92	0,00	-13.944,92
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9830	contratto somministrazione n. 11360043/2015 n. 21 nutrizionisti dietisti dal 16/02/2015 al 23/06/2015 decreto n. 108 del 13/02/2015	Economia per minore spesa	-22.670,69	0,00	-22.670,69
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9841	contratto somm n 11360044/2015 dal 16/02/2015 al 30/9/2015 n 1 funzionario d'amm (TITI KATIA) dec n 108 del 13/2015	Economia per minore spesa	-2.905,07	0,00	-2.905,07
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9845	contratto somm n. 11360045/2015 n. 1 coll tecn. Cter dal 16/2/2015 al 30/9/2015 (D'angelo Giulia) decreto n. 108/2015	Economia per minore spesa	-3.494,77	0,00	-3.494,77
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9847	contratto somm n. 1 tecnologo dal 23/02/2015 al 30/9/2015 contratto n. 11360046/2015 (TESONE VALERIO) decreto n. 108/2015	Economia per minore spesa	-2.899,14	0,00	-2.899,14
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9853	contratto somministrazione n 1 coll tecnico dal 16/2/2015 al 30/9/2015 (POLLASTRONE GIORGIA) contratto n. 11360048/2015 decreto n. 107 del 13/2/15	Economia per minore spesa	-3.932,74	0,00	-3.932,74
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	9859	contratto somm lavoro n 21 tecnologi part time dal 2/03/2015 al 30/9/2015 contratto n 11360056/2015 decreto n. 128 del 20/2/2015	Economia per minore spesa	-63.979,40	0,00	-63.979,40
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	27196	contratto n. 11360205/2015 1 coll di amministrazione dall'11/5/2015 al 30/9/2015. decreto n. 381 del 30/4/2015	Economia per minore spesa	-2.499,74	0,00	-2.499,74

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	27209 contratto di somm lavoro per n. 1 coll. amm CESTARI dal 11/5/15 al 30/9/15 contratto n. 11360204/15	Economia per minore spesa	-1.679,05	0,00	-1.679,05
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	27214 contratto di somm lavoro n 1 coll amm. FOLINO dal 11/5/15 al 30/9/15	Economia per minore spesa	-2.144,77	0,00	-2.144,77
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	27219 contratto somm lavoro n. 1 col amm. dal 11/5/15 al 30/915 contratto n. 11360202/15 CELESTRE	Economia per minore spesa	-1.808,44	0,00	-1.808,44
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.03.99.20.00	27474 contratto di somministrazione lavoro n 1 tecnologo Ranuzzi contratto n. 11360206/15 dal 26/5/15 al 30/9/15	Economia per minore spesa	-5.219,49	0,00	-5.219,49
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	31380 ONERI prev contratto di cococo dr.ssa FANZO LAURA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34633 Oneri prev.li su contratto di cococo dr.ssa Rizzo Serena durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34637 contratto di cococo dr.ssa IBELLI ALMA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Arrotondamento	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34638 Oneri prev.li su contratto di cococo dr.ssa IBELLI ALMA durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34644 Oneri prev.li su contratto di cococo dr.ssa PARRELLA ADELE durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34649 Oneri prev.li su contratto di cococo dr. MANSULLO LUIGI durata 12 mesi. decreto n. 669 del 27/7/2015	Economia per minore spesa / doppio importo	-1.255,02	0,00	-1.255,02
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34672 Oneri prev.li su contratto di co.co.co. dr.ssa CAMERLENGO ALESSANDRA durata 12 mesi Decreto n.670 del 27/07/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34696 Oneri prev.li su contratto di co.co.co. dr.ssa VISANI SARA durata 12 mesi .Decreto n.670 del 27/07/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2015	3.08.00.	1.03.02.12	2.99.99.31.00	34710 Oneri prev.li su contratto di co.co.co. dr. MIRRA RICCARDO durata 12 mesi .Decreto n.671 del 27/07/2015	Doppio impegno	-86,20	0,00	-86,20
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	20844 missione Lupotto a Pieve Tesino del 16/7/2013	Economia per minore spesa	-76,20	0,00	-76,20
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	22047 misione Lupotto del 4/7/2013 a Napoli	Economia per minore spesa	-139,00	0,00	-139,00
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	25842 LUPOTTO trasferta a Torino il 2.9.2013	Economia per minore spesa	-66,17	0,00	-66,17
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	27983 missione Lupotto del 26/9/2013 a Cesena	Economia per minore spesa	-91,60	0,00	-91,60
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	31290 missione Lupotto del 3/10/2013 A Firenze	importo non dovuto	-14,00	0,00	-14,00
U	2013	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	45098 missione Lupotto del 19/12/2013 a Lodi	importo non dovuto	-14,00	0,00	-14,00
U	2014	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26538 missione Lupotto a Bergamo il 17/7/2014	importo non dovuto	-11,00	0,00	-11,00
U	2014	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	32161 missione Lupotto del 10/9/2014 a Milano	Economia per minore spesa	-11,00	0,00	-11,00
U	2014	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33024 missione Lupotto Cesena del 25/9/2014	importo non dovuto	-120,10	0,00	-120,10
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	171 missione del 8 gennaio 2015 a Monterotondo del dr CORONA	Economia per minore spesa	-77,00	0,00	-77,00
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	172 missione a Bari di Corona il 23/01/2015	Economia per minore spesa	-39,11	0,00	-39,11
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	178 missione a Trento Corona del 13/01/2015	Economia per minore spesa	-133,54	0,00	-133,54
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	12264 Missione del 20/04/2015 a Bologna per Inaugurazione dell'Accademia Nazionale di Agricoltura	Economia per minore spesa	-11,00	0,00	-11,00

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	13693	Missione del 28/04/2015 presso Università della Tuscia - Viterbo	Economia per minore spesa	-2,10	0,00	-2,10
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	14432	Missione dal 05/05/2015 a Casentino e Vallombrosa per incontro CFS ed EFI Mounfor	Economia per minore spesa	-178,46	0,00	-178,46
U	2015	3.08.06.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	20106	Missione a Firenze del 04/06/2015 per Congresso SWIF - a Grosseto-Siena-Viterbo dal 17/06/2015	Economia per minore spesa	-61,24	0,00	-61,24
U	2013	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	13165	missione del 9 maggio 2013 ALEANDRI a Bologna	Economia per minore spesa	-85,00	0,00	-85,00
U	2013	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	36749	missione Aleandri a Bari del 5/11/2013	importo non dovuto	-138,00	0,00	-138,00
U	2015	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	1261	missione Aleandri a Moterotondo del 22/1/2015	Economia per minore spesa	-6,90	0,00	-6,90
U	2015	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	3473	missione Aleandri a Milano del 7/02/2015	Economia per minore spesa	-35,33	0,00	-35,33
U	2015	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	3848	Missione a Milano il 05/03/2015	Economia per minore spesa	-205,00	0,00	-205,00
U	2015	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	11527	Missione a Monterotondo del 13/04/2015 per Seminario su Immunostimolazione	Economia per minore spesa	-37,00	0,00	-37,00
U	2015	3.08.07.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	14425	Missione	Economia per minore spesa	-29,10	0,00	-29,10
U	2013	3.08.08.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	8000	Missione dott.ssa Lupotto del 15/03/2013 a Lodi	Economia per minore spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2013	3.08.08.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	44267	missione del 16/12/2013 Lupotto a Bergamo	Economia per minore spesa	-5,92	0,00	-5,92
U	2014	3.08.08.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	37493	missione Lupotto a Gallipoli del 20/10/2014	Economia per minore spesa	-270,20	0,00	-270,20
U	2014	3.08.08.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	41887	missione Lupotto a lodi-milano del 17/11/2014	Economia per minore spesa	-25,00	0,00	-25,00
U	2013	3.08.09.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26753	missione ALANDRI del 25/9/2013 a Marino	Economia per minore spesa	-50,00	0,00	-50,00
U	2014	3.08.09.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	29588	misione Aleandri a Bologna del 1/8/2014	Economia per minore spesa	-150,00	0,00	-150,00
U	2013	3.08.31.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	10840	missione Alfano del 4/04/2013 a Napoli per conferenza consorzio SCARL	Economia per minore spesa	-4,70	0,00	-4,70
U	2013	3.08.31.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	31266	Missione Capotorto del 26/9/2013 a Palermo	Economia per minore spesa	-166,39	0,00	-166,39
U	2013	3.08.31.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33131	missione Coppola del 14/10/13 a Milano	Economia per minore spesa	-21,00	0,00	-21,00
U	2014	3.08.32.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	40283	missione sig.ra Milena Rosi del 4/11/2014 a Roma	Economia per minore spesa	-130,00	0,00	-130,00
U	2013	3.08.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33569	missione Corsaro a Parigi del 30/10/13	Economia per minore spesa	-69,59	0,00	-69,59
U	2013	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	14880	missione BISOFFI del 5/6/2013 in Belgio	Economia per minore spesa	-175,82	0,00	-175,82
U	2013	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	19395	missione dr Bisoffi del 26/06/2013 a Brixelles	Economia per minore spesa	-135,80	0,00	-135,80
U	2013	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	28406	missione BISOFFI del 19/9/2013 a Bruxell	Economia per minore spesa	-25,70	0,00	-25,70
U	2013	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	28407	missione bisoffi in Lituania del 29/9/2013	Economia per minore spesa	-387,74	0,00	-387,74
U	2013	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33130	missione Tomasi del 14/10/13 a Milano	Economia per minore spesa	-1,30	0,00	-1,30
U	2014	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	34399	Missione a Cesena il 24/09/2014	Economia per minore spesa	-136,80	0,00	-136,80
U	2015	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	13056	Missione del 23/04/2015 a Bologna per Partecipazione Assemblea Generale Assosementi	Economia per minore spesa	-82,70	0,00	-82,70
U	2015	3.08.35.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	20109	Missione a Bologna del 08/06/2015 per incontro CRA-CONVASE presso CRA-CIN	Economia per minore spesa	-65,00	0,00	-65,00
		3.08. Totale						-274.687,05	0,00	-274.687,05
U	2013	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	914	prosecuzione contratto per un anno OLINI VELIA	Economia per minore spesa	-934,18	0,00	-934,18
U	2013	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	10292	Fondo trattamento accessorio personale di ruolo anno 2013 dcreto n. 266 del 28/03/2013	Economia per minore spesa prevista	-219.777,83	0,00	-219.777,83
U	2013	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	47410	decreto n. 1195 del 30/12/2013 (fondo per indennità posizione annuale 2013-indennità di ente anno 2013-f.do produttività, indennità direzione, straord e turni 2013	Economia per minore spesa prevista	-3.519,37	0,00	-3.519,37
U	2014	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	21114	rinnovo contratto TD BRANDI dal 12/6/2014 al 11/6/2015	Economia per minore spesa	-1.709,78	0,00	-1.709,78

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	51264	decreto n. 1379 del 31/12/2014 fondo trattamento accessorio anno 2014	Economia per minore spesa	-612.083,04	0,00	-612.083,04
U	2015	4.00.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	59270	Indennità per incarichi di direzione anno 2015 ex art 22 del DPR 171/1991. decreto n. 1386 del 31/12/2015	Economia per minore spesa	-37.237,58	0,00	-37.237,58
U	2014	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	49193	Fornitura di Buoni Pasto	importo non dovuto	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	51272	Decreto n. 1379 del 31/12/2014 altri oneri sociali a carico ente anno 2014	Economia per minore spesa	-100.000,00	0,00	-100.000,00
U	2015	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	5730	Fornitura di Buoni Pasto	Economia per minore spesa	-85,75	0,00	-85,75
U	2015	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	26942	dec n. 575 del 24/6/15 concessione sussidi ai dipendenti CRA anno 2014	Economia per minore spesa	-12.556,81	0,00	-12.556,81
U	2015	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	52789	Fornitura di Buoni Pasto	arrotondamenti	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	4.00.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	52814	Fornitura di Buoni Pasto	arrotondamenti	0,02	0,02	0,00
U	2012	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	46113	oneri previdenziali anno 2012 - decreto n. 236 del 19/12/2012	Economia per minore spesa	-35.384,97	0,00	-35.384,97
U	2013	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	915	oneri previdenziali su contratto OLINI una annualità	Economia per minore spesa	-765,68	0,00	-765,68
U	2013	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	918	DS su contratto III annualità OLINI	Economia per minore spesa	-51,81	0,00	-51,81
U	2013	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	47468	oneri previdenziali a carico ente anno 2013	Economia per minore spesa prevista	-167.845,37	0,00	-167.845,37
U	2014	4.00.	1.01.02.01	3.99.99.50.00	17564	Oneri Prev.li su Incarico di collaborazione coordinata	minore importo	-39,00	0,00	-39,00
U	2014	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	22347	D S su Rinnovo contr. ALFANO Valeria 1 anno dal 23/6/2014 al 22/6/2015 decr. 434 del 21/5/14	Economia per minore spesa	-25,67	0,00	-25,67
U	2014	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	51271	decreto n. 1379 del 31/12/2014 oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente anno 2014	Economia per minore spesa	-209.847,44	0,00	-209.847,44
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	635	CPDEL C/ENTE su Proroga contratto t.d. sig.ra MACCATI Fabrizia con Determina n.209 del 30.12.2014	Economia per minore spesa	-174,90	0,00	-174,90
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	638	ASPI su Proroga contratto t.d. sig.ra MACCATI Fabrizia con Determina n.209 del 30.12.2014	Economia per minore sepesa	-9,99	0,00	-9,99
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	24717	oneri previdenziali su straordinario personale sede CRA periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2015. decreto n. 536 del 15/6/15	Economia per minore spesa	-10.953,57	0,00	-10.953,57
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	24772	ONERI compensi per produttività collettiva e individuale ASI ex art 43 CCNL firoella fabi comandata presso agenzia spaziale it. anni 2012-2013 saldo . dcereto n. 559 del 22/6/2015	Economia per minore spesa	-161,90	0,00	-161,90
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	24804	ONERI previdenziali su indennità ente anno 2015 sig.ra BARBON STEFANINA decreto n. 561 del 22/6/15	Economia per minore spesa	-313,67	0,00	-313,67
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	24809	oneri prev e assistenziali su retribuzione di risultato nano 2013 dr BISOFFI . decreto n. 564 del 22/6/15	Economia per minore spesa	-5.117,00	0,00	-5.117,00
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	38185	ENPDEP liquidazione in favore di Enrico Stingo competenze accessorie mese di giugno 2015 periodo di comando dal 17/4/15 al 23/6/2015	Economia per minore sepesa	-0,05	0,00	-0,05
U	2015	4.00.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	59279	Oneri previdenziali su straordinario strutture e turni anno 2015 ultimi mesi	Economia per minore spesa	-2.996,89	0,00	-2.996,89

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2012	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	41726	accantonamento indennità anzianità su indennità di direzione di strutture di particolare rilievo	Economia per minore spesa	-2.222,22	0,00	-2.222,22
U	2012	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	43060	Imposta sostitutiva TFR personale a tempo indeterminato anno 2012	Economia per minore spesa	-1.873,25	0,00	-1.873,25
U	2014	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	1002	TFR Proroga contratto STASSI dal 14/01/2014 al 13/01/2015 decreto n. 1159 del 11/12/2013	Economia per minore spesa	-329,94	0,00	-329,94
U	2014	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	49810	decreto n. 1258 del 4/12/2014 trattamento di fine servizio -CIPRIANI GUIDO	Economia per minore spesa	-11.684,54	0,00	-11.684,54
U	2014	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	49813	decreto n. 1258 del 4/12/2014 trattamento di fine servizio -PAPA ROBERTO	Economia per minore spesa	-14.589,39	0,00	-14.589,39
U	2014	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	49837	decreto n. 1258 del 4/12/2014 trattamento di fine servizio -FEDELI ANNA MARIA	Economia per minore spesa	-103.290,79	0,00	-103.290,79
U	2015	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	8280	Liquid. I. A. Sig.ra Riccardi Silvia (sorella) erede di RICCARDI Marco decr. 199 del 16/3/15	Economia per minore sepesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	21250	quota di accantonamento indennità di anzianità direttori strutture di ricerca di particolare rilievo da attribuire nell'ambito dle trattamento accessorio art 9 CCNL /98 anno 2012. Decreto n. 396 del 6/5/15	Economia per minore spesa	-2.500,00	0,00	-2.500,00
U	2007	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	31082	spese per marche da bollo per voltura in capo automezzi del CRA	Economia per minore spesa	-7.894,80	0,00	-7.894,80
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	41869	Irap su compensi per la docenza al personale di ruolo con Det. n.229/D.G. del 11/11/2011	Economia per minore spesa	-446,21	0,00	-446,21
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	45083	versamento IRAP per incarico DR TAcconi e dott.ssa BARABASCHI det 125 del 25/11/11	Economia per minore spesa	-1.250,00	0,00	-1.250,00
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	45323	IRAP su Incarico di docenza con Det.n.138/DCA del 30.11.2011 al Dr.Luca Salvati per un tot. di n.21 ore presso CRA-FLC di Lodi	Economia per minore sepesa	-142,80	0,00	-142,80
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47670	DET. N. 149/DCA Irap su Incarico di docenza per n. 28 ore per intervento formativo dal 23 al 26 gennaio 2012 dott. A. TROCCOLI	Economia per minore sepesa	-83,30	0,00	-83,30
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47696	DET. N. 150/DCA Irap su incarico di docenza Dott. R. FLAMINI per intervento formativo "Sistemi di cromatografia" dal 17 al 19 gennaio 2012	Economia per minore sepesa	-142,80	0,00	-142,80
U	2011	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	51436	imposte tasse tributi competenze 2011	Economia per minore spesa prevista	-156.254,06	0,00	-156.254,06
U	2012	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	32987	Vers. IRAP su docenze det. n. 45-46-47-48-49-50-51-52/DG del 24/9/2012	Economia per minore sepesa	-92,17	0,00	-92,17
U	2012	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	36054	IRAP su comp. per incarichi docenza dal Dec.n.70/D.G. al Dec.N.81/d.G. del 16/10/2012	Economia per minore sepesa	-121,10	0,00	-121,10
U	2012	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	46117	decreto n.236 del 19/12/2012 esercizio 2012	Economia per minore spesa	-12.381,03	0,00	-12.381,03
U	2013	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	916	IRAP su contratto III annualità OLINI	Economia per minore spesa	-273,35	0,00	-273,35
U	2013	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	22948	IRAP su compenso OIV anno 2013 decreto n. 579 del 4/7/2013	Economia per minore sepesa	-2.718,30	0,00	-2.718,30
U	2013	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	39390	IRAP Amorese decreto n. 985	Economia per minore spesa	-18,43	0,00	-18,43
U	2013	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	39421	IRAP su docenza SORGI	Economia per minore spesa	-27,67	0,00	-27,67
U	2013	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47469	IRAP anno 2013 decreto n 1195 del 30/12/2013	Economia per minore spesa prevista	-58.195,93	0,00	-58.195,93

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17562	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.355 del 30/04/2014 Dr.Mirra Riccardo	Arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17571	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.357 del 30/04/2014 Dr.ssa Rizzo Serena	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17579	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.358 del 30/04/2014 Dr.ssa Fanzo Laura	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17593	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.359 del 30/04/2014 Dr.ssa Parrella Adele	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17598	Irap su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.360 del 30/04/2014 Dr.Mansullo Luigi	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17604	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.361 del 30/04/2014 Dr. Gargano Antonio	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17608	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.362 del 30/04/2014 Dr. ssa Ibelli Alma	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17611	Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.363 del 30/04/2014 Dr. ssa Camerlengo Alessandra	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	3.99.99.50.00	17737	IRAP su Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Decreto n.356 del 30/04/2014 Dr.Signorello Alessio	arrotondamento	-0,07	0,00	-0,07
U	2014	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	26886	Ristampa e Licenza conto proprio dell'autocarro di proprietà del CRA-FLC TG MI1T0711 tramite Agenzia ACI	Economia per minore sepesa	-330,00	0,00	-330,00
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	7997	IRAP SU Proroga contrat. MACCATI Fabrizia dal 01/03/2015 al 30/09/2015 decr. 144 del 25/02/2015	Economia per minore sepesa	-9,60	0,00	-9,60
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	11029	IVA su contratto somministrazione n 11360048/2015 n. 1 cter dal 16/2/15 al 30/9/15 (pollastrone)	Economia per minore spesa	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	35005	BOLLI - D.M. 11/12/2014 N. 90720 registrato Ufficio Bilancioil 27/01/2015 n. 9603	Economia per minore spesa	-2,00	0,00	-2,00
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	45170	e/c n 1328 del 31/7/15fee + iva per biglietti agenzia del mese di luglio 2015	Economia per minore sepesa	-0,66	0,00	-0,66
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	45287	COMPENSO EQUITALIA PER RISCOSSIONE RECUPERO RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - LEANDRI-VERNA-BOCCONCELLI-	Economia per minore spesa	-1,53	0,00	-1,53
U	2015	4.00.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	45665	IRAP su compenso per commissione procedura stabilizzazione ( Albano-Lupotto-Lamoglie) decreto n 1069 del 26/10/15	Economia per minore spesa	-7,21	0,00	-7,21
U	2015	4.00.	1.02.01.99	6.00.00.00.00	57237	integrazione impegno di spesa per quota IVA somministrazione lavoro dal 25/11/2015 al 4/1/2016	Economia per minore spesa	-4,91	0,00	-4,91
U	2008	4.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	21345	spese carburante Passat Berlina 2005 TDI HI automezzo Direttore Generale det. n. 415	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-3.155,52	0,00	-3.155,52
U	2013	4.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46642	penale per anticipato termine del contratto e restituzione auto di servizio DG	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-900,26	0,00	-900,26



	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2014	4.00.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50793	Fornitura tramite ODA sul MEPA di vario materiale di cancelleria per i vari Servizi della Sede del CRA	Economia per minore spesa	-2.514,83	0,00	-2.514,83
U	2013	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	22949	ONERI su compenso OIV anno 2013 decreto n. 579 del 4/7/2013	Economia per minore spesa	-3.873,36	0,00	-3.873,36
U	2014	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	5713	missione Grappadelli x comitato di valutazione del 6-7/02/2014	Economia per minore spesa	-3,95	0,00	-3,95
U	2014	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	5754	missione Cipollaro per comitato di valutazione del 7/02/2014	Economia per minore spesa	-0,90	0,00	-0,90
U	2014	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	8333	spese missione Grappadelli per riunione comitato valutazione del 17-18 febbraio 2014	Economia per minore spesa	-3,45	0,00	-3,45
U	2014	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	27484	ABI /27 - Rimborso spese per missione del 09/05/2014 presso sede centrale CRA - Roma per Comitato di Valutazione	Economia per minore spesa	-14,00	0,00	-14,00
U	2014	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	51284	decreto n. 1379 del 31/12/2014 liquidazione compenso e gettone componente CDA mese nov. e dic	Economia per minore spesa	-4.600,00	0,00	-4.600,00
U	2015	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	13789	Compenso incarico di sub-commissario Prof.ssa Gentile Alessandra Decreto n.346 del 20/04/2015	somme erroneamente indicate nel decreto n 346/2015	-10.222,29	0,00	-10.222,29
U	2015	4.00.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	13794	Compenso incarico di sub-commissario Prof. Michele Pisante Decreto n.346 del 20/04/2015	somme (relative ad oneri prev ) erroneamente indicate nel decreto n 346/2015 e imp. su capi. pertin	-10.222,29	0,00	-10.222,29
U	2014	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	41178	Missione il 11/11/2014 a Pontecagnano	Economia per minore spesa	-2,40	0,00	-2,40
U	2014	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	43833	missione Mammano del 1/12/2014 ad Arezzo	Economia per minore spesa	-6,06	0,00	-6,06
U	2014	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	43834	missione D'Andrea ad Arezzo del 1/12/2014	Economia per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	17770	spese missione campeti del 15/5/2015 a Milano	Economia per minore spesa	-22,00	0,00	-22,00
U	2015	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	24930	Missione del 24/06/2015 presso CRA-SCS Milano	Economia per minore spesa	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	4.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	50951	Missione dal 19 al 20/11/2015 a Roma - Foggia - Brindisi	Economia per minore spesa	-44,00	0,00	-44,00
U	2015	4.00.	1.03.02.04	3.99.99.50.00	25526	spese di misione per persoanle dell'ICQRF per partecipare al corso del 23-25 marzo 2015. decreto n. 380 del 30/4/2015	Economia per minore spesa	-1.225,62	0,00	-1.225,62
U	2009	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	16586	Canone annuale di assistenza comprensivo anche di teleassistenza per il software di rilevazione presenze a lettura di badge per il personale della sede del CRA.	Economia per minore spesa (contratto chiuso)	-360,00	0,00	-360,00
U	2009	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35713	servizio vigilanza straordinario	Economia per minore spesa	-225,53	0,00	-225,53
U	2012	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	5404	Servizio di vigilanza anno 2012 dal 1/1/2012 det n. 56 del 29/4/2010	Economia per minore spesa	-177,68	0,00	-177,68
U	2012	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	12752	Proroga contratto di vigilanza fino al 31 maggio 2012 determina n. 126 /2012	Economia per minore spesa	-76,68	0,00	-76,68
U	2012	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	24255	Affidamento servizio di vigilanza armata sede-CRA det n. 138/2012 durata biennale; dall'1/7/2012 al 31/12/2012	Economia per minore spesa	-858,70	0,00	-858,70
U	2013	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	10353	liquidazione bolletta energia elettrica utenza via Nazionale decreto n. 263 del 28.3.2013	Economia per minore spesa	-9.253,77	0,00	-9.253,77
U	2013	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	22523	Fornitura materiali di consumo quali carta igenica, carta mani e sapone unitamente al servizio di raccolta igenico femminili per il periodo di un anno per i servizi igenici del CRA così come da Vs.prev. del 27/06/2013	Economia per minore spesa	-243,73	0,00	-243,73

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2013	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	36113	Affidamento per la durata di un anno dei Servizi di Pulizia dei locali della Sede del CRA come da RdO n.266559 e come da Decreto di Aggiudicazione n.755 del 18/09/2013	Economia per minore spesa (contratto chiuso)	-268,90	0,00	-268,90
U	2014	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	14277	Affidamento tramite ODA sul MEPA dell'Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza dell'impianto di climatizzazione "Clivet" della Sede del CRA	Economia per minore spesa	-902,80	0,00	-902,80
U	2014	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	22214	Fornitura materiali di consumo quali carta igienica, carta mani e sapone unitamente al servizio di raccolta igienico femminili per il periodo di 13 mesi per i servizi igienici della Sede del CRA fino al 31/05/2015 così come da Vs.Prev. del 10/06/2014	Economia per minore spesa	-299,72	0,00	-299,72
U	2014	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	23959	Affidamento servizi di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali con assistenza compilazione e dichiarazione MUD e Gestione SISTRI, con. 15 Scatole di cartone dove apporre i toner e cartucce usate e n.2 Trasporti con furgone per la Sede del CRA per l'anno 2014	Economia per minore spesa	-852,92	0,00	-852,92
U	2014	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	41115	Proroga del Servizio di Pulizia dei locali dell'Amministrazione Centrale del CRA dal 01 Novembre 2014 al 28 Febbraio 2015 così come Decreto n. 1089 del 31/10/2014	Economia per minore spesa	-97,79	0,00	-97,79
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6973	Affidamento dei servizi di pulizia dei locali dell'Amministrazione centrale del CRA per il priodo dal 01/03/2015 al 31/05/2015 come da Decreto n.136/2015	Economia per minore spesa	-73,34	0,00	-73,34
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	7298	Affidamento servizi di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali con assistenza compilazione e dichiarazione MUD e Gestione SISTRI, con. 15 Scatole di cartone dove apporre i toner e cartucce usate e n.2 Trasporti con furgone per la Sede del CRA per l'anno 2015	Economia per minore spesa (contratto chiuso)	-158,60	0,00	-158,60
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	25212	Noleggio per n.36 mesi di n.2 fotocopiatrici multifunzione A3 in b/n da 50 ppm mod.Sharp MX-M502N come da Convenzione Consip "Fotocopiatrici 21 Lotto 1" per i Servizi del CRA siti al 2° e 3° piano della Sede Centrale. - Periodo di competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015	economia di spesa	-0,07	0,00	-0,07
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	25213	Noleggio per n.36 mesi di n.1 fotocopiatrice multifunzione A3 colore da 41 ppm mod.Sharp MX4112N come da Convenzione Consip "Fotocopiatrici 21 Lotto 1" per i Servizi del CRA siti al 1° piano della Sede Centrale. - Periodo di competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015	economia per minore spesa	-0,06	0,00	-0,06

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	25277	Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione B/N 55 copie/minuto per 48 mesi mod. Kyocera TASKalfa 5500ci con opzione di fascicolatore e pinzatura come da convenzione consip "Fotocopiatrici 19 – Lotto 1" per i Servizi siti al Terzo Piano del CRA al prezzo complessivo di € 5.084,00 (IVA esclusa), pagamento canone trimestrale per il periodo Maggio 2015 – Maggio 2016	Economia per minore spesa	-9,59	0,00	-9,59
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35365	Servizio di smaltimento con carico e trasporto di apparecchiature informatiche (pc,tastiere,monitor..) e di alcuni arredi obsoleti in dotazione della Sede Centrale del CREA (come da elenco allegato al Decreto n.650/2015) con relativa assistenza amministrativa quale registrazione e compilazione sul formulario e rilascio certificazione di avvenuto smaltimento	Economia per minore spesa	-320,25	0,00	-320,25
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40854	Noleggio di n.1 Fotocopiatrice Multifunzione a colori 45 copie/minuto per 48 mesi mod. Kyocera TASKalfa 4550ci con opzione di fascicolatore e pinzatura come da convenzione consip "Fotocopiatrici 19 – Lotto 3" per i Servizi siti al Quinto Piano del CRA al prezzo complessivo di € 8.764,00 (IVA esclusa), per un totale di € 10.604,44 (IVA inclusa) pagamento canone trimestrale per il periodo Maggio 2015 – Maggio 2016	Economia per minore spesa	-16,54	0,00	-16,54
U	2015	4.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	55304	Servizio di carico, trasporto e smaltimento di varie apparecchiature informatiche pericolose e non, arredi vari e vetri presenti presso la Sede Centrale del CREA e relativa registrazione sul formulario dei rifiuti e così come da Vs.Prev. n.1199_RDO091/GC del 09/12/2015	Economia per minore spesa (contratto chiuso)	-592,31	0,00	-592,31
U	2008	4.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	140	noleggio Passat Berlina,2005 TDI HI per il Direttore Generale	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-4.526,99	0,00	-4.526,99
U	2008	4.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	52220	noleggio 8 (da sett. a dic.) Alfa Romeo 159 per il Presidente det. n. 271 del 13.10.2008	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-1.265,99	0,00	-1.265,99
U	2013	4.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	7281	CONSIP lotto 2 noleggio autovettura Direttore Generale det n. 193 del 3/8/2012 - anno 2013	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-965,79	0,00	-965,79
U	2015	4.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	53964	Fornitura tramite ODA sul MEPA del Software Completo ADOBE Creatove Cloud per la durata di n.1 anno per il Servizio Comunicazione del CREA	economia per minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	58793	acquisizione pacchetto ore n. 220 ore figura professionali quale addetto supporto tecnico funzionale, analista programmatore senior e specialistico senior moduli CREA come da prev. 15079 del 30/9/15	arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	1.03.02.09	6.00.00.00.00	28669	Riparazione con sostituzione scheda mainboard del condizionatore Hermann Saunier Duval "Vaillant Group" sito presso il quinto piano della Sede del CREA	Economia per minore spesa	-86,44	0,00	-86,44

	ANNO	CODICE GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2009	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	20358	SAGONE incarico responsabile legge 626 determina n. 50 del 1.6.2009	economia per minore spesa	-1.600,40	0,00	-1.600,40
U	2010	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	11676	incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione rischi sui luoghi di lavoro: lettera prot.2383 del 9-3-2010 determ.463-2010	economia per minore spesa	-567,90	0,00	-567,90
U	2012	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	2813	adesione convenzione consip MEDICO COMPETENTE det. n. 121 del 30/6/2011 Cig XEB000AE22	economia per minore spesa	-126,00	0,00	-126,00
U	2012	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	8305	Commissione esaminatrice per l'esame delle candidature per conferimento incarico di DG del CRA det. n. 69 del 6/3/2012	economia per minore spesa	-500,00	0,00	-500,00
U	2012	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	35186	Incarico di predisposizione della domanda di aiuto relativa al Bando del GAL "Cilento Regeneratio srl" di attuazione della Misura 124	economia per minore spesa	-150,00	0,00	-150,00
U	2013	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	45518	commissione concorso prov idoneità reclutamento disabile presso CRA-ORL decreto n. 1153 del 11/12/2013 (Falavigna, Schiavi, Casoni Perugini)	economia per minore spesa	-125,67	0,00	-125,67
U	2014	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	16724	decreto n. 366 del 5/05/2014 impegno di spesa x n 4 commissioni esaminatrici d selezioni direttori dip DAF e DT + direttore ING e UTV	economia per minore spesa	-5.373,18	0,00	-5.373,18
U	2014	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	16725	decreto n. 367 del 5/05/2014 compensi e rimborsi x n 7 commissioni esaminatrici per la nomina dei direttori de centri: SCS-NUT-ABP-ACM-CER-FLC-FRU	economia per minore spesa	-2.656,73	0,00	-2.656,73
U	2014	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	18927	commisisonese esaminatrice per un operatore CRA-FLC sede di Cremona decreto n.243 del 27/03//2014 (GIRAFFA-ABENI -CASONI PERUGINI)	economia per minore spesa	-585,39	0,00	-585,39
U	2014	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	50778	decreto n. 1367 del 30/12/2014 impegno di spesa per compensi e rimborsi x n 8 commissioni esaminatrici (API-FRC-FSO-MPF-PLF-RIS-SUI-ZOE)	economia per minore spesa	-16.794,27	0,00	-16.794,27
U	2014	4.00.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	50780	decreto n 1368 del 30/12/2014 impegno spesa compensi e rimborsi per n 4 commissioni esaminatrici nomina direttori (NUT-OLI-SCS-VIT)	economia per minore spesa	-5.917,90	0,00	-5.917,90
U	2014	4.00.	1.03.02.12	3.99.99.50.00	44155	decreto n. 1030 del 16/10/2014 n. 1 unità di collaboratore tecnico tramite agenzia interinaler POLLASTRONE Giorgia dal 20/10/2014 al 31/1/2015	Economia per minore spesa	-797,80	0,00	-797,80
U	2015	4.00.	1.03.02.12	6.00.00.00.00	26638	II' Annualità Incarico di Collabotazione Dr.Luca Severini Decreto N.391 del 09/05/2014 dal 01/07/2015 al 30/06/2016	Economia per minore spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2014	4.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	16668	Servizio di Spedizioni con Corriere per l'anno 2014 per la Sede del CRA	Economia per minore spesa	-227,80	0,00	-227,80
U	2014	4.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	37098	Integrazione per l'anno 2014 del Servizio di Spedizioni con Corriere per la Sede Centrale del CRA	Economia per minore spesa	-151,83	0,00	-151,83
U	2015	4.00.	1.03.02.13	6.00.00.00.00	45007	Affidamento del Servizio di Vigilanza Armata con piantonamento fisso e guardiania della Sede Centrale del CREA per il periodo da 01/10/2015 al 31/03/2016 per un totale € 41.897,85. Quota Parte anno 2015 € 20.948,93	economia per minore spesa	-11,59	0,00	-11,59

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2009	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	58927	spese bancarie	economia conseguita	-775,05	0,00	-775,05
U	2013	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	10405	commissioni per riscossione rimborso somma non dovuta su ft. n. 595	economia conseguita	-1,50	0,00	-1,50
U	2013	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	47567	Spese bancarie BPM c/c 16800	inesigibile	-28,68	0,00	-28,68
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1821	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.88 del 07/01/2015 Felian	spese bancarie erroneamente contabilizzate	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1876	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.207 del 29/12/2014 Seadam	spese bancarie erroneamente contabilizzate	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1877	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.38-39 del 30/11/2014 e 119-119 del 31/12/2014 Formula Servizi	spese bancarie erroneamente contabilizzate	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1878	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.3097 del 23/12/2014 Hardware Service	errata contabilizzazione	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1880	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.1010260211 e 1010260128 del 15/12/2014 Kyocera	errata contabilizzazione	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1903	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.7988 del 31/12/2014 InterEco Servizi	errata contabilizzazione	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	1963	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.208 del 29/12/2014 Seadam	errata contabilizzazione	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	3523	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.2322 del 31/12/2014 INTERPATENT	Insussistenza	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	3526	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.22 del 23/01/2015 CMU STRAMENGA	Insussistenza	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	3531	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft.501452-501453 del 21/01/2015 - 505902 del 30/01/2015 ERREBIAN	Insussistenza	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	4.00.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	3540	Commissioni bancarie I° trimestre 2015 su Ft. 14299231 del 17/11/2014 LeasePlan	Insussistenza	-4,50	0,00	-4,50
U	2012	4.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	39078	Esecuzione di analisi ematochimiche per n.2 autisti della Sede del CRA ai sensi D.lgs.81/08 e s.m.i. come da VS.prev.email del 09/11/2012	economia per minore spesa	-37,80	0,00	-37,80
U	2014	4.00.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	51276	decreto n. 1379 del 31/12/2014 spese per accertamenti sanitari , cure , protesi ricoveri etc anno 2014	Economia per minore spesa	-70.000,00	0,00	-70.000,00
U	2015	4.00.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	5313	prosecuzione contratto pe rla fornitura di servizi di connettività SPC decreto n 1180 del 19/12/2013	Economia per minore spesa	-1.577,29	0,00	-1.577,29
U	2015	4.00.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	15296	Servizio gestione costi telecomunicazioni	Economia per minore spesa	-90,00	0,00	-90,00
U	2015	4.00.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	25454	Proroga servizi di connettività fornito da fastweb dal 25 maggio 2015 al 25/5/2016. decreto n. 540 del 17/6/2015	Economia per minore spesa	-2.121,98	0,00	-2.121,98
U	2015	4.00.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	50221	Trasferimento Servizi Connettività, riconfigurazione Centralino, installazione e riconfigurazione apparati Server dalla Ex-Sede CRAI di Via Nomentana alla nuova Sede CRAI sita a Via PO n.14 Roma così come da Decreto n.1136/2015	arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	1.10.04.01	6.00.00.00.00	12039	polizza sanitaria pagamento conguaglio 2014 decreto n. 198 del 13/3/15	Economia per minore spesa (polizza chiusa)	-5.775,81	0,00	-5.775,81
U	2011	4.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	44887	Fornitura di n.1 PC mod.HP compaq 8200 Elite Small per ufficio tecnico e come da Vs.prev.presente sul M.E.P.A.	Economia per minore spesa	-1.754,50	0,00	-1.754,50

ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa	
U	2012	4.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	46101	Acquisto di vari mobili e arredi per la nuova Sede del Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo così come dall'elenco allegato alla RdO n. 284184 del 2013 e come da decreto n. 235 del 19/12/2012	economia per minore spesa	-2.498,30	0,00	-2.498,30
U	2015	4.00.	2.02.01.06	6.00.00.00.00	49807	Fornitura, installazione e configurazione tramite ODA sul MEPA di n.3 tornelli per il rilevamento del personale presso i nuovi immobili della Sede Centrale del CREA	arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	2.02.01.09	6.00.00.00.00	57677	Affidamento per l'adeguamento impianto elettrico locali siti nella Sede del CREA-ABP di Via Lanciola,12/A Cascine del Riccio come da Decreto n.1296/2015	Economia per minore spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	4.00.	2.02.03.02	6.00.00.00.00	12055	Acquisizione servizi di hosting tramite ODA sul MEPA per le applicazioni e gestioni sui progetti di ricerca del CRA	errata fatturazione somma da stornare	45.064,36	45.064,36	0,00
U	2015	4.00.	7.01.02.02	6.00.00.00.00	55307	Vers. INPS c/dip. pers. OTI dicembre 2015	variazione per sistemazione contributo	-0,30	0,00	-0,30
U	2015	4.00.	7.01.99.99	6.00.00.00.00	32322	anticipazione per acquisto via pò	Insussistente (rif. accertamento 37325/2015)	-1.636,25	0,00	-1.636,25
U	2013	4.32.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	35557	missione Di Giovanni del 15/10/2013 a Roma	Economia per minore spesa	-26,00	0,00	-26,00
U	2015	4.32.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6145	Missione dal 09/03/2015 al 12/03/15 a Lodi per Assistenza al corso TeamGov	Economia per minore spesa	-72,70	0,00	-72,70
U	2013	4.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	37563	missione D'Andrea del 8/11/2013	Economia per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	4.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	2908	spese per missione D'Andrea ad Arezzo del 22/01/2014	Economia per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	4.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	17991	Missione Scafati il 22/05/2015	Economia per minore spesa	-30,00	0,00	-30,00
U	2015	4.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26274	Missione c/o CRA-PCM in data 03/07/2015	Economia per minore spesa	-22,26	0,00	-22,26
U	2015	4.34.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	43161	Missione del 23/10/2015 ad Acireale per sopralluogo tecnico per lavori di manutenzione	Economia per minore spesa	-21,62	0,00	-21,62
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	2642	missione Ingoglia del 23/01/2014 a Catania	Economia per minore spesa	-77,68	0,00	-77,68
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	4138	missione OLINI del 12/02/2014 ad Ascoli Piceno	Economia per minore spesa	-60,19	0,00	-60,19
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6475	Missione Olini Velia a Bari il 26/02/2014	Economia per minore spesa	-18,61	0,00	-18,61
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	6705	missione OLINI ad Ascoli Piceno del 4/03/2014	Economia per minore spesa	-41,22	0,00	-41,22
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	7765	missione ALFANO a Cosenza del 10/3/2014	Economia per minore spesa	-44,30	0,00	-44,30
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	8053	missione INGOGLIA del 11/3/2014 a Tivoli	Economia per minore spesa	-22,50	0,00	-22,50
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	10605	missione ALFANO a Treviso del 27/03/2014	Economia per minore spesa	-121,60	0,00	-121,60
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	15737	spese missione Olini a Firenze del 13/05/2014	Economia per minore spesa	-55,60	0,00	-55,60
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	23923	missione olini del 3/7/2014 a Nocera Inferiore	Economia per minore spesa	-49,65	0,00	-49,65
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	25057	missione del 8/7/2014 a Tivoli Alfano	Economia per minore spesa	-9,80	0,00	-9,80
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	26813	missione a Tivoli del 18/7/2014 Ingoglia	Economia per minore spesa	-14,80	0,00	-14,80
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33638	Missione a Treviso il 22/09/2014	Economia per minore spesa	-107,24	0,00	-107,24
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	35865	missione OLINI ad Arezzo del 2/10/2014	Economia per minore spesa	-57,51	0,00	-57,51
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	39780	Missione a Cremona il 28/10/2014	Economia per minore spesa	-182,00	0,00	-182,00
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	40300	missione Olini a Firenze del 4/11/2014	Economia per minore spesa	-29,00	0,00	-29,00
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	41892	missione SPelli a Tivoli del 11/11/2014	Economia per minore spesa	-9,80	0,00	-9,80
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	42866	missione ALfano a Cosenza del 18/11/2014	Economia per minore spesa	-85,60	0,00	-85,60
U	2014	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	45306	missione a Palermo Ingoglia del 10/12/2014	Economia per minore spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2015	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	46095	Missione dal 09 al 10/11/2015 a Siracusa presso tribunale civile	Minore Spesa	-93,93	0,00	-93,93
U	2015	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	49203	Missione del 20/11/2015 presso Tribunale di Pescara sezione Lavoro	Economia per minore spesa	-26,00	0,00	-26,00
U	2015	4.37.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	50672	Missione dal 22 al 23/11/2015 a Catania c/o Tribunale per 3 udienze	Minore Spesa	-270,93	0,00	-270,93

	ANNO	CODICE CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	NUM. ACC.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Positiva	Importo Variazione Negativa
U	2015	4.39.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	18720	Missione a Roma dal 24/03/2015 per Corso di formazione sulla "Piattaforma Moodle"	Economia per minore spesa	-33,37	0,00	-33,37
U	2015	4.39.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	31540	Missione a Pomezia il 30/07/2015	Economia per minore spesa	-60,00	0,00	-60,00
4.00. Totale								-1.935.564,18	45.064,38	-1.980.628,56
Totale complessivo								8.512.055,00	48.934,33	-8.560.989,33