

**VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI Allegato 1/B**

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2009	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	57244	Accantonamento T.F.R. su stipendi T.D. AGRITRANSFER-IN-SUD Burrello e Romani	Economia di spesa	-188,72	0,00	-188,72
U	2010	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	9494	Accant. TFR su stipendi T.D. AGRITRANSFER-IN SUD - GALIZIA- PASQUINI- 6 mesi SARLATTO 1 anno	Economia di spesa	-256,48	0,00	-256,48
U	2010	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	36006	accanton. TFR su rinnovo contr. 3 unità di tecnologo livello III dal 23/8/10 al 22/8/2011 TOMASI Tullio-	Economia di spesa	-96,31	0,00	-96,31
U	2010	1.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	44716	adeguamento determina n. 9 per oscillazione quotazione dollaro det. n. 41	Economia per minore spesa (abbonamento chiuso)	-2.097,31	0,00	-2.097,31
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	14556	TFR personale tempo determ. Pasquini Alessandra det. n. 155 del 20/4/2011 (contratto di un anno dal 2/5/2011)	Economia di spesa	-139,31	0,00	-139,31
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	14564	TFR personale TD SARLATTO Mara det. n. 155 del 20/4/2011 contratto di un anno dal 2/5/2011	Economia di spesa	-139,31	0,00	-139,31
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	17584	TFR contratto TD dal 2/6/2011 al 1/5/2012 (11 mesi ) su AGRITRASFER QUARATO DANIELA	Economia di spesa	-127,71	0,00	-127,71
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	17670	TFR contratto TD 10 mesi su AGRITRASFER dal 2/5/2011 al 1/3/2012 LOLLETTI daniela det. n. 155 del 20/4/2011	Economia di spesa	-113,53	0,00	-113,53
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	33093	T.F.R. su proroga contrat. PIAZZA M. Grazia 11 mesi dal 8/10/2011 al 7/09/2012	Economia di spesa	-103,17	0,00	-103,17
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	37338	T.F.R. STASSI x 6 mesi AGRITRANSFER IN SUD dal 13/10/2011 al 13/4/2012 det.313 del 7/9/2011	Economia di spesa	-65,38	0,00	-65,38
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	42954	T.F.R. su stipendio TD ANDREA DI MEZZA (11 mesi dal 1/11/2011 al 30/9/2012)	Economia di spesa	-1.428,52	0,00	-1.428,52
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	29374	TFR contratto TD TOMASI Tullio det. n. 302 del 27/7/2011 (12 mesi dal 1/9/2011 al 31/8/2012)	Economia di spesa	-136,87	0,00	-136,87
U	2011	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	37348	T.F.R. STASSI x 6 mesi AGRITRANSFER IN SUD- PROSECUZIONE dal 14/04/2012 al 12/10/2012 det.313 del 7/9/2011	Economia di spesa	-66,82	0,00	-66,82
U	2011	1.00.	1.02.01.01	1.09.07.01.00	27783	IRAP dovuta per compenso per Prof. Fantozzi det. n. 24 DCS del 15/7/2011	economia di spesa	-127,50	0,00	-127,50
U	2011	1.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	4586	Noleggio Alfa Romeo Presidente determina n. 271 del 31.10.2008	Economia per minore spesa (macchina restituita)	-1.832,32	0,00	-1.832,32

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.00.	1.03.02.10	1.09.07.01.00	27036	compenso prof. FANTOZZI esperto nominato dal MIPAAF per valutazione scientifica del progetto BIOENERGIE - det. DCS n. 24 del 15/7/2011	economia di spesa	-500,00	0,00	-500,00
U	2012	1.00.	1.01.02.02	1.99.07.14.00	33327	TFR su rinnovo contratto PIAZZA Mariagrazia dal 28/3/2013 al 27/9/2013	Economia di spesa	-93,10	0,00	-93,10
U	2012	1.00.	1.01.02.02	2.01.99.11.00	15233	TFR rinnovo contratto Ranuzzi 2 mesi dal 22/3/2013 al 21/5/2013	Economia di spesa	-122,17	0,00	-122,17
U	2012	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	16812	T.F.R. su Proroga contratto BRAGALONI 9 mesi dal 16/6/2012 al 15/3/2013 det.85 del 14/5/12	Economia di spesa	-64,09	0,00	-64,09
U	2012	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	16864	T.F.R. su Proroga contrat. PULCINI 9 mesi dal 25/6/12 al 24/3/2013 det. 85 del 14/5/12	Economia di spesa	-259,51	0,00	-259,51
U	2012	1.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	8762	Abbonamento annuale alla Rivista Spazio Rurale - Mensile di Agricoltura Alimentazione e Ambiente	Economia per minore spesa (abbonamento chiuso)	-30,00	0,00	-30,00
U	2012	1.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	26833	Abbonamento a risorse editoriali scientifiche print+on-line e on-line only anno 2012 così come da Vs. prev. allegato alla e-mail del 13/06/2012	Economia per minore spesa (discostamento valuta)	-275,41	0,00	-275,41
U	2012	1.00.	2.02.03.02	2.99.99.16.01	21553	Fornitura di n.1 Licenza Software CS6 Adobe Design STD vers Educational così come da Vs. prev. n.37 del 21/05/2012	economia - impegno superiore alla spesa prevista	-542,08	0,00	-542,08
U	2013	1.00.	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 di spesa	-0,30	0,00	-0,30
U	2013	1.00.	1.01.02.02	1.09.07.01.00	950	TFR su proroga contratto SILVESTRINI (6 mesi dal 1/1/2013 al 30/6/2013)	Economia di spesa	-868,19	0,00	-868,19
U	2013	1.00.	1.01.02.02	1.99.07.14.00	26147	TFR su contratto tempo det. PINTO LUCIA dal 1/7/2014 al 21/7/2014 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia di spesa	-142,95	0,00	-142,95
U	2013	1.00.	1.01.02.02	2.01.99.09.02	11750	tfr su proroga contratto GIANCOTTI dal 1/1/2014 al 9/4/2014 decreto n. 285 del 9/4/2013	Economia di spesa	-343,97	0,00	-343,97
U	2013	1.00.	1.01.02.02	2.01.99.11.00	46049	TFR su rinnovo contratto TD ALFANO dal 12/5/2014 al 31/5/2014 decreto n. 1120 del 3/12/2013	Economia di spesa	-81,28	0,00	-81,28
U	2013	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.00	26127	TFR su contratto a tempo det. PINTO LUCIA dal 22 luglio 2013 al 31/12/2013 decreto n. 603 del 18/7/2013	Economia di spesa	-1.082,35	0,00	-1.082,35
U	2013	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	17770	TFR su contratto TD BRANDI dal 25/4/2014 al 21/5/2014	Economia di spesa	-166,10	0,00	-166,10
U	2013	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	18523	tfr su contratto td Lolletti dal 18/2/2014 al 21/5/2014	Economia di spesa	-341,67	0,00	-341,67

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2013	1.00.	1.03.01.01	6.00.00.00.00	31499	Abbonamento a risorse editoriali scientifiche on-line Elsevier (Journals/Collection - Scopus - E-Book) così come da Vs. Preventivi del 06/08/13 - 31/07/13 - 02/09/13	economia di spesa	-1.071,12	0,00	-1.071,12
U	2013	1.00.	1.03.02.02	3.04.99.61.00	15733	COMELLINI trasferta Potenza il 27.5.13	economia di spesa	-0,50	0,00	-0,50
U	2014	1.00.	1.01.02.02	1.99.07.14.00	12488	T.F.R. su Rinnovo Contratto T.D. GIANCOTTI Paola CTR dal 5/5/2014 al 4/11/2014 decr.297 del 9/4/14	Economia di spesa	-136,31	0,00	-136,31
U	2014	1.00.	1.01.02.02	1.99.07.14.00	25619	TFR su rinnovo contratto PINTO il 23/7/2014 decreto n. 553 del 20/6/14	MAGGIORE IMPORTO	-6,81	0,00	-6,81
U	2014	1.00.	1.01.02.02	2.01.99.09.03	12499	T.F.R. su Rinnovo Contratto T.D. GIANCOTTI Paola CTR dal 5/11/2014 al 4/05/2015 decr 297 del 9/4/14	Economia di spesa	-136,31	0,00	-136,31
U	2014	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	21129	tfr su rinnovo contratto Lolletti dal 12/6/2014 all'11/7/2014	Economia di spesa	-201,57	0,00	-201,57
U	2014	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	26828	tfr su proroga pinto il 22/7/2014	MAGGIORE IMPORTO	-6,81	0,00	-6,81
U	2014	1.00.	1.03.02.02	1.99.07.14.00	16189	missione Lupotto in Turchia del 19/5/2014	economia di spesa	-74,09	0,00	-74,09
U	2014	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	24121	Decreto n.370 del 07/05/2014 - Progetto Agritransfer-In-Sud - Pagamento rimborsi spese Rizzotti, Scalise, Vecchio	economia di spesa	-378,99	0,00	-378,99
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	10479	decreto n. 227 del 20/03/2014 corso di formazione per i referenti dei Centri e delle unità di ricerca del CRA	economia di spesa	-5.145,70	0,00	-5.145,70
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49197	decreto n. 1311 del 18/12/14 docenza in materia di "Termocilatori e applicazioni" mese di gennaio 2015 (Dr. Orrù-dr Tacconi-dr,ssa Barbareschi (+ spese per materiale consumabili))	economia di spesa	-300,00	0,00	-300,00
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49201	decreto n. 1312 del 18/12/14 docenza in materia di "Sequenziamento" nel mese di gennaio 2015 pressoil CRA-GPG (dr Orrù-Tacconi-Barbareschi) + spese per materiale	economia di spesa	-600,00	0,00	-600,00
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49227	decreto n. 1313 del 18/12/14 corso in materia di HPLC Gascromatografia (Flamini-Carbene-) + spese di missione e spese per materiale	economia di spesa	-1.807,45	0,00	-1.807,45
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49233	decreto n. 1314 del 18/12/14 corso di formazione su "Utilizzo piattaforma MOODLE" (docenza Prof. Renzi)	Salve,	-6.000,00	0,00	-6.000,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49237	decreto n 1315 del 18/12/14 corsi in materia di "Data base Microsoft access" per tecnici e amministrativi (romano Elio +Farroni Massimo)	economia di spesa	-374,64	0,00	-374,64
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49260	dec n 1317 del 18/12/2014 Corso IOIVA Torino 4-5-6 febbraio 2015 (De Chiara-Cimino-Maturilli - Motta-La stella) + spese di missione	economia di spesa	-981,56	0,00	-981,56
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	49454	decreto n. 1316 del 18/12/2014 corso di formazione in materia di uso Excel dr costa + dr Romano + spese di missione	economia di spesa	-150,00	0,00	-150,00
U	2014	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	50930	DEC N 1375 DEL 31/12/2014 DOCENZA FARRONI presso CRA- NUT microsoft access	economia di spesa	-325,34	0,00	-325,34
U	2014	1.00.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	19293	Acquisizione in via sperimentale del sistema centralizzato di rilevazione personale di n.10 Sedi del CRA tramite il software della società Ora Elettrica per successiva estensione a tutte le strutture del CRA così come da Vs. prev M183_R1 del	economia - impegno superiore alla spesa prevista	-300,00	0,00	-300,00
U	2014	1.00.	2.02.03.02	6.00.00.00.00	15251	Fornitura in licenza d'uso e installazione dei Moduli Rendicontazione, interfaccia Paghe e DQL del sistema integrato di contabilità Team Governmentcosì come da Decreto n.333/2014	economia - impegno superiore alla spesa prevista	-7.470,79	0,00	-7.470,79
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	7690	Oneri c/ente su Proroga contratto dal 01/03/2015 al 30/09/2015 decr.143 del 25/2/2015 DEVIRGILIIS-FERRARI-FINAMORE-POSSENTI-ROSELLI-GIANNETTI	economia di spesa	-3.621,84	0,00	-3.621,84
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23641	CPDEL C/ENTE su Proroga T.D ALFANO Valeria dal 23/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-82,32	0,00	-82,32
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23643	ENPDEP C/ENTE su Proroga T.D. ALFANO Valeria dal 23/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-0,36	0,00	-0,36
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23644	ASPI su Proroga T.D ALFANO Valeria dal 23/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-5,71	0,00	-5,71
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23661	CPDEL C/ENTE su Proroga T.D BRANDI Francesca dal 12/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-143,94	0,00	-143,94

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23663	ENPDEP C/ENTE su Proroga T.D. BRANDI Francesca dal 12/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-0,64	0,00	-0,64
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	23664	ASPI su Proroga T.D. BRANDI Francesca dal 12/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	economia di spesa	-11,08	0,00	-11,08
U	2015	1.00.	1.01.02.01	2.99.99.27.00	50982	oneri prev su missione in Egitto di Aleandri dal 5 al 10 settembre 2015	economia di spesa	-376,31	0,00	-376,31
U	2015	1.00.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	5869	Accantonamento fine rapporto contratto T.D. Lucera dal 1/2/2015 al 30/09/2015 Decr.n 64 del 30/01/2015	Economia di spesa	-787,88	0,00	-787,88
U	2015	1.00.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	7699	QUOTE TFR su Proroga contratto dal 01/03/2015 al 30/09/2015 decr.143 del 25/2/2015 DEVIRGILIIS-FERRARI-FINAMORE-POSSENTI-ROSELLI-GIANNETTI	Economia di spesa	-9.627,24	0,00	-9.627,24
U	2015	1.00.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	7996	TFR SU Proroga contrat. MACCATI Fabrizia dal 01/03/2015 al 30/09/2015 decr. 144 del 25/02/2015	Economia di spesa	-1.587,27	0,00	-1.587,27
U	2015	1.00.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	14945	T.F.R. su Proroga contr. dal 5/5/2015 al 30/9/2015 GIANCOTTI Paola decr.281 del 2/4/2015	Economia di spesa	-195,73	0,00	-195,73
U	2015	1.00.	1.01.02.02	2.99.99.16.01	38613	Accanton. T.F.R. su Proroga contratto LOLLETTI dal 12/09/2015 al 6/10/2015 decr. 821 al 11/9/2015	Economia di spesa	-188,96	0,00	-188,96
U	2015	1.00.	1.02.01.01	2.99.99.16.01	38612	IRAP su Proroga contratto LOLLETTI dal 12/09/2015 al 6/10/2015 decr. 821 al 11/9/2015	economia di spesa	-2,85	0,00	-2,85
U	2015	1.00.	1.02.01.01	2.99.99.27.00	50984	irap su missione in Egitto Aleandri dal 5 al 10 settembre 2015	economia di spesa	-133,88	0,00	-133,88
U	2015	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	26188	Missione Batani In Egitto dal 4/7/2015 per Progetto Twinning	variazione negativa per residuo non assegnato	-635,40	0,00	-635,40
U	2015	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	32007	missione Twinning EGITTO Iraj Namdarian dal 15 agosto al 22 agosto	economia di spesa	-1.355,87	0,00	-1.355,87
U	2015	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	50736	missione Aleandri al Cairo dal 30/11/2015 per n 5 giorni	economia di spesa	-850,53	0,00	-850,53
U	2015	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	50959	missione del 28/11/2015 Dr.ssa Romito - Cairo	economia di spesa	-449,75	0,00	-449,75
U	2015	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.29.00	55424	decreto n. 1331 del 14/12/2015 rimborso spese per missioni sostenute nei giorni 20-21 gennaio 2016 convegno "La ricerca per l'agricoltura biologica"	variazione negativa per residuo non assegnato	-2.602,12	0,00	-2.602,12

17

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	27008	Corso di Formazione per il personale del CREA in materia di "Prevenzione della Corruzione nella Pubblica Amministrazione" in adempimento alla L. 190/2012	economia di spesa	-90,00	0,00	-90,00
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57212	docenza AMORESE su Mercato elettronico presso SCA-PAV-IAA-ACM decreto n. 1341 del 15/12/15(+ spesa missione)	economia di spesa	-2 169,59	0,00	-2 169,59
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57218	docenza + missione Salvati "Metodi non parametrici" presso OLI-ORT-RPS-IAA decreto n. 1342 del 15/12/2015	economia di spesa	-513,65	0,00	-513,65
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57230	docenza COSTA decreto n 1343 del 15/12/15	economia di spesa	-361,55	0,00	-361,55
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57267	docenza costa Decreto n. 1344 del 15/12/15 + missione	economia di spesa	-502,38	0,00	-502,38
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57439	Numero 3 quote iscrizione corso ISOIVA -Siena	variazione negativa per residuo non assegnato	-450,00	0,00	-450,00
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	57440	Spese viaggio Corso ISOIVA	variazione negativa per residuo non assegnato	-419,50	0,00	-419,50
U	2015	1.00.	1.03.02.04	6 00.00.00.00	58061	Corso di formazione su "La gestione delle problematiche inerenti l'uso dei substrati nelle coltivazioni orto-florovivaistiche e il ruolo del consulente tecnico" AIPSA che si terrà a Pozzuolo del Friuli il 26-27/11/2015	variazione negativa per residuo non assegnato	-180,00	0,00	-180,00
U	2015	1.00.	1.03.02.12	2 99.99.27.00	39098	Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per n.1 Tecnologo di III Livello	economia di spesa	-196,37	0,00	-196,37
U	2015	1.00.	1.03.02.12	2 99.99.27.00	39102	Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per n.1 Collaboratore Tecnico VI Livello	economia di spesa	-188,54	0,00	-188,54
U	2016	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	3145	ASPI su proroga contratt. MELINI Francesca dal 1/01/2016 al 30/09/2016 decr. n. 1370 del 23/12/2015	economia di spesa	-1,23	0,00	-1,23
U	2016	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	4732	Dec.n. 90 del 02/02/2016 Onen c/Ente su Rinnovo contratto 6 mesi T.D. Dr.ssa GALFO Myriam (periodo dal 03/02/2016 al 02/08/2016)	impegno superiore alla spesa	-375,46	0,00	-375,46
U	2016	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	4741	Dec.n. 90 del 02/02/2016 Onen c/ente su Rinnovo contratto 4 mesi T.D. Dr.ssa NARDUCCI Valentina (periodo dal 03/02/2016 al 02/06/2016)	impegno superiore alla spesa	-236,63	0,00	-236,63
U	2016	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	4747	Dec.n. 90 del 02/02/2016 Onen C/Ente su Rinnovo contratto 4 mesi T.D. Dr.ssa TURFANI Valeria (periodo dal 03/02/2016 al 02/06/2016)	economia - impegno superiore alla spesa	-235,68	0,00	-235,68

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	10794	Oneri su Proroga contratto dal 1° marzo al 31 agosto 2016 decr. 133 del 17/2/2016 D.ssa DURAZZO Alessandra	economia - impegno superiore alla spesa	-367,20	0,00	-367,20
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10865	IRAP su contratti sommi n. 22 tecnologi presso le varie strutture del CREA dall'11 gennaio al 10 settembre 2016 (Aramini-Cacchi-Carletti-Carraro-Coldani, De Benedetti, Epifani, Forleo, Forti, Francese, Gianni, Giannini, Mastrobuoni, Menga, Muccilli, Peria, Prisa, Raimondo, Romano, Sabatini, Salamone, Sebastiani)	economia - impegno superiore alla spesa	-4.167,62	0,00	-4.167,62
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10880	IRAP su contratti somministrazione Dietisti dec n 201 del 8/3/2016 n. 23 dietisti - somministrazione lavoro dal 10 gennaio al 10 giugno 2016. (Andreoletti, Baccelli, Baccchi, Bresciani, Cascio, Catinello, Covino, Cristofano, Giulii, Maragno, Moio, Nurti, Paris, Peron, Poli, Ruotolo, Sangiovanni, Sanna, Scaringella, Sila, Soia, Travasso, Trippone)	economia - impegno superiore alla spesa	-6.903,86	0,00	-6.903,86
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10889	IRAP su contratto n. 9042 (Troina, Baralla, Martinangelo) dal 11 gennaio al 30 sett 2016. dec n 208 del 8/3/16	economia - impegno superiore alla spesa	-1.094,95	0,00	-1.094,95
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10895	IRAP su contratto somm per n 1 funz. amm (TITI KATIA) dall'11 gennaio al 30 settembre 2016 decreto n 204 del 8/3/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-519,58	0,00	-519,58
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10900	IRAP su contratto somm n 9044 dal 11 gennaio al 10 giugno 2016 (Bermi Canani Sibilla). decreto n. 203 del 8/3/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-253,00	0,00	-253,00
U	2016	1.00.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	10911	IRAP su contratto somm n. 9043 (valerio Tesone) dal 11 gennaio al 30 settembre 2016. decreto n. 201 del 8/3/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-277,94	0,00	-277,94
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10451	IVA su Noleggio Pulman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-OLI di Pescara per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da V/s Prev del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-183,31	0,00	-183,31

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10547	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FRC (CE) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev. del 01/03/2016	economia di spesa	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10570	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ORL di Montanaso Lombardo (LO) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev. n. 150/15 del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-94,32	0,00	-94,32
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10685	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-RPS di Roma per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev. del 12/02/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-49,97	0,00	-49,97
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10709	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-OLI nelle province di CS, KR e Tropea per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole"	economia - impegno superiore alla spesa	-69,20	0,00	-69,20
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	10738	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ACM di Acireale per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev. n. 14 del 23/02/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-45,00	0,00	-45,00
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	12379	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FFR di Forlì per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev. del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-34,00	0,00	-34,00

8

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	12386	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ENC di Velletri per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 14/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-195,00	0,00	-195,00
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	12400	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FRF di Forlì per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 03/03/2016	economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.00.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	12568	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-VIC di Arezzo per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 24/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-22,73	0,00	-22,73
U	2016	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	4065	Missione dal 07 al 11/02/2016 al Cairo (Egitto)	economia di spesa	-598,05	0,00	-598,05
U	2016	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	4067	Missione dal 07 al 11/02/2016 al Cairo (Egitto)	economia di spesa	-598,05	0,00	-598,05
U	2016	1.00.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	11086	missione progetto Twinning egitto dal 13/02/2016 per sei giorni Al Bitar Lina	economia di spesa	-296,08	0,00	-296,08
U	2016	1.00.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	40531	DECRETO N. 1145 DEL 18/10/2016 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE DI RICERCA PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	variazione negativa per residuo non assegnato	-4.043,06	0,00	-4.043,06
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	10579	COSTA Corrado incarico docenza decreto n. 178 del 2.3.16	economia di spesa	-642,30	0,00	-642,30
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	10843	AMORESE docenza decreto n. 140 del 2016	economia di spesa	-816,89	0,00	-816,89
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	10884	Stipendi pers. di ruolo Aprile 2016	economia di spesa	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	17931	Decreto n. 368 del 14/04/2016 - Realizzazione di una giornata di formazione per i docenti dei corsi e-learning Piattaforma MOODLE	variazione negativa per residuo non assegnato	-54,00	0,00	-54,00
						Spese di missione				

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	17938	Decreto n. 388 del 14/04/2016 - Realizzazione di un corso di formazione su "Mercato Elettronico - Utilizzo dei sistemi telematici di acquisto nel MEPA CONSIP - incarico di docenza e spese di missione	economia di spesa	-503,09	0,00	-503,09
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	17939	Decreto n. 389 del 21/04/2016 - Realizzazione di un corso di formazione su "Metodi non parametrici nell'analisi statistica" il 19/05/2016 c/o il CREA-CIN - Incarico di docenza e spese di missione	economia di spesa	-70,95	0,00	-70,95
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	17940	Decreto n. 389 del 21/04/2016 - Realizzazione di un corso di formazione su "Metodi non parametrici nell'analisi statistica" il 18/05/2016 c/o il CREA-FLC - Incarico di docenza e spese di missione	economia di spesa	-70,95	0,00	-70,95
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	24153	partecipazione corso isoiva 2016- del 22-23-24 giugno a L'Aquila decreto n. 646 del 20/6/2016 + spese mission eper Motta-Fini-Trastulli	economia di spesa	-579,68	0,00	-579,68
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	40776	Impegno decreto n. 1098 del 7/10/2016 corso di formazione in materia di "Uso evoluto di Excel" incarico di docenza Namdarian Iraj 13/14/15 dic.2016 presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia	economia di spesa	-1.084,65	0,00	-1.084,65
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	40824	Impegno decreto n. 1098 del 7/10/2016 spese di missione Dr. Iraj Namdarian svolgimento di attività di docenza per la realizzazione di un corso di formazione in materia di "Uso evoluto di Excel" 13/14/15 dic.2016 presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia	economia di spesa	-700,00	0,00	-700,00
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	40953	Impegno decreto n. 1096 del 7/10/2016 spese di missione per la docenza del dr. Sauro Simoni per corso di formazione in materia di "Uso evoluto di Excel" 22.23.24 novembre 2016	economia di spesa	-49,84	0,00	-49,84
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	41032	Impegno decreto n. 1099 del 7/10/2016 odenza Amorese Luigi corso di formazione in materia di "Mercato elettronico" 11,12,17,18 ottobre 2016	economia di spesa	-433,78	0,00	-433,78

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	45507	Decreto n. 1100 del 7/10/2016 corso di formazione di tre unità di personale sull'aggiornamento dell'applicativo JUPITER	variazione negativa per residuo non assegnato	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	53060	spese mission docenza Elio Romano del 13-14-15 dicembre 2016 ad ACM . decreto n. 1002 del 27/9/2016	MINORI SPESE	-122,08	0,00	-122,08
U	2016	1.00.	1.03.02.04	6.00.00.00.00	53064	spese missione docenza Elio Romano del 29/30 novembre e 1 dicembre 2016 presso ACM decreto n. 1001 del 27/9/2016	MINORI SPESE	-211,31	0,00	-211,31
U	2016	1.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	18983	Abbonamento annuale alla rivista scientifica "Journal of Agricultural and Food Chemistry" per il 2016 per tutte le strutture del CREA così come da Vs. Prev del 30/10/2015	variazione negativa per residuo non assegnato	-111,59	0,00	-111,59
U	2016	1.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19201	Rinnovo abbonamento anno 2016 online del repertorio immagini Fotolia per elaborazioni grafiche da parte dell'Ufficio Comunicazione della Sede Centrale del CREA	economia di spesa	-1,22	0,00	-1,22
U	2016	1.00.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21615	Abbonamento Annuale alle Risorse Editoriali Scientifiche dell'editore internazionale American Society of Plant Biologists Online Only per l'anno 2016 per i ricercatori delle strutture del CREA	variazione negativa per residuo non assegnato	-552,91	0,00	-552,91
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10450	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-OLI di Pescara per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs. Prev del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-1.833,09	0,00	-1.833,09
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10542	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FRC (CE) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs. Prev. del 01/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-400,00	0,00	-400,00
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10567	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ORL di Montanaso Lombardo (LO) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs. Prev. n. 150/15 del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-943,20	0,00	-943,20

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10582	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-RPS di Roma per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 12/02/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-499,87	0,00	-499,87
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10707	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-OLI nelle province di Cosenza, Crotone e Tropea per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 08/03/2016 per il periodo dal 29/03/2016 al 10/06/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-692,00	0,00	-692,00
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	10736	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ACM di Acireale per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev n 14 del 23/02/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-450,00	0,00	-450,00
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	12378	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FRF di Forlì per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 07/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-340,00	0,00	-340,00
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	12384	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-ENC di Velletri per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 14/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-1.950,00	0,00	-1.950,00
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	12399	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-FRF di Forlì per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs Prev del 03/03/2016	economia	-0,01	0,00	-0,01

104

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.00.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	12567	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-VIC di Arezzo per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs. Prev. del 24/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-227,27	0,00	-227,27
U	2016	1.00.	1.03.02.16	6.00.00.00.00	18102	Decreto n. 414 del 28/4/2016 bando per attribuzione di un premio per la miglior ricerca anno 2014	Cancellazione a seguito di comunicazione mail allegata	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2009	1.01.01.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	40181	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER F24EP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO - U13	economia di spesa	-0,54	0,00	-0,54
U	2012	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	8515	fornitura buoni pasto anno 2012 lotto 4 (Umbria, Marche, abruzzo, Molise, Puglia) det n. 157 del 6/12/2011	economia - impegno superiore alla spesa	-5.544,74	0,00	-5.544,74
U	2012	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	8516	fornitura buoni pasto 2012 convenzione CONSIP lotto 6 det n. 157 del 6/12/2011 (Calabria, Basilicata, Sicilia, sardagna)	economia - impegno superiore alla spesa	-1.475,87	0,00	-1.475,87
U	2012	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	8525	buoni pasto 2012 det n. 64 del 1/3/2012 extra consip lotto 1 (Lombardia, piemonte, liguria, friuli)	economia - impegno superiore alla spesa	-1.167,66	0,00	-1.167,66
U	2012	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	8529	buoni pasto 2012 det n. 64 del 1/3/2012 extra consip lotto 3 (campania)	economia - impegno superiore alla spesa	-30.996,11	0,00	-30.996,11
U	2012	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	43156	Quote TFR su contratto di due anni OLINI Velia dal 5/12/2012	Economia di spesa	-804,62	0,00	-804,62
U	2012	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	46137	Sistemazione cap. partite di giro	economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	6807	fornitura buoni pasto anno 2013 CONSIP LOTTO 4 (marche-umbria-abruzzo-molise-puglia) decreto n. 160 del 4/3/2013	economia - impegno superiore alla spesa	-1.566,22	0,00	-1.566,22
U	2013	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	6812	Buoni pasto 2013 procedura negoziata LOTTO 1 (Piemonte-Valle d'aosta-lombardia-liguria) decreto n. 28 del 11/01/2013	economia - impegno superiore alla spesa	-1.730,61	0,00	-1.730,61
U	2013	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	6825	fornitura buoni pasto extra consip LOTTO 3 - campania- decreto n. 28 dell'11/01/2013	economia - impegno superiore alla spesa	-370,11	0,00	-370,11
U	2013	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	2930	ONERI previdenziali su somme spettanti agli eredi del sig. Miozzi Vincenzo (sig. ra Ricci Elena moglie, Miozzi Giorgia-figlia-miozzi Lucia-figlia, miozzi Gianluca-figlio)	Doppio impegno	-1.613,51	0,00	-1.613,51
U	2013	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	923	TFR su contratto per 9 mesi ALFANO fino al 2/12/2013	Economia di spesa	-156,65	0,00	-156,65
U	2013	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	1310	TFR su contratto un anno dal 14/1/2013 al 13/1/2014 BOLOGNINI Michela	Economia di spesa	-1.366,28	0,00	-1.366,28

91

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2013	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	46335	Indennità anzianità MOTTA Emma (cessato il 1/12/2013) decreto n. 1190 del 20/12/2013	Errato impegno	-10.009,17	0,00	-10.009,17
U	2013	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	46336	Indennità anzianità BISOFFI Stefano (cessato il 7/10/2012) decreto n. 1190 del 20/12/2013	Economia di spesa per doppio impegno	-4.115,07	0,00	-4.115,07
U	2013	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	46337	Indennità di anzianità SCARASCIA MUGNOZZA (cessato il 31/1/2013) decreto n. 1190 del 20/12/2013	Economia di spesa per dimissioni dall'incarico	-31.498,70	0,00	-31.498,70
U	2013	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	18914	IMPOSTA su Rivalutazione T.F.R. pers. T. D. cantiere 300 maggio 2013	economia di spesa	-13,79	0,00	-13,79
U	2013	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	21865	Imposta sostitutiva Cantiere 300 su pag. TFR su pers tempo dett. giugno 2013	economia di spesa	-2,22	0,00	-2,22
U	2013	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	31903	Imposta Sostitutiva su T.F.R. t.d. settembre 2013 CANTIERE 300	economia di spesa	-3,77	0,00	-3,77
U	2013	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	40762	Imposta sostitutiva su pag TFR Cogliandro Enrico (cantiere 300)	economia di spesa	-0,49	0,00	-0,49
U	2013	1.01.01.	7.02.99.99	6.00.00.00.00	47137	CAB MIGRATO MARA PERONTI	economia di spesa	-2,40	0,00	-2,40
U	2014	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	6414	Fornitura di n 24000 Buoni Pasto per il Personale a Tempo Indeterminato del CRA afferente al Lotto 4 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" Reg. Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise e così come da ODA n 1117946/2014	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-10.653,19	0,00	-10.653,19
U	2014	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	6417	Fornitura di n 25600 Buoni Pasto per il Personale a Tempo Indeterminato del CRA afferente al Lotto 6 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" Reg. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e così come da ODA n 1117957/2014	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-5.196,69	0,00	-5.196,69
U	2014	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	49198	Fornitura di Buoni Pasto per il personale del CRA afferente al Lotto 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" in particolare alla Regione Campania - quota parte anno	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-240,51	0,00	-240,51
U	2014	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	21117	TFR su rinnovo Contratto TD Brandi dal 12/6/2014 all'11/6/2015	Economia di spesa	-5,33	0,00	-5,33
U	2014	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	22389	T.F.R. su Rinnovo contratto PIAZZA Maria Grazia 9 mesi dal 23-6-2014 al 10-4-2015 decr 478 del 23-6-2014	Economia di spesa	-734,68	0,00	-734,68
U	2014	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	49835	decreto n. 1258 del 4/12/2014 trattamento di fine servizio - SCHEPIS FRANCESCO	Doppio impegno	-40.380,12	0,00	-40.380,12
U	2014	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	998	IRAP Proroga contratto STASSI dal 14/01/2014 al 13/01/2015 decreto n. 1159 del 11/12/2013	Maggiore importo	-21,89	0,00	-21,89

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	21116	IRAP su rinnovo contratto TD Brandi dal 12/6/2014 all'11/6/2015	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-148,53	0,00	-148,53
U	2014	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	22341	IRAP su Rinnovo contr. ALFANO Valeria 1 anno dal 23/6/2014 al 22/6/2015 decr. 434 del 21/5/14	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-136,63	0,00	-136,63
U	2014	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	22368	IRAP SU Rinnovo contratto PIAZZA Maria Grazia 9 mesi dal 23-6-2014 al 10-4-2015 decr. 478 del 23-6-2014	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-37,50	0,00	-37,50
U	2014	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	42010	IRAP su compenso commissone concorso decreto n. 758 del 3/9/14 (n 12 unità disabili)	economia di spesa	-18,00	0,00	-18,00
U	2014	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	51287	decreto n. 1379 del 31/12/2014 oneri prev relativi agli organi	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-1.484,12	0,00	-1.484,12
U	2014	1.01.01.	1.03.02.05	6.00.00.00.00	7142	Attivazione Convenzione Consip "Fotocopiatrici 22 - Lotto 1" per il noleggio di n.1 Fotocopiatrice Multifunzione a Colori per n.36 mesi mod Kyocera TaskAlfa3501i con opagamento trimestrale per la Sede del CRA-CMA Uffici dei Dipartimenti e Organi Istituzionali del CRA	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.01.01.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	51253	INTEGRAZIONE MANDATO 2331 PER VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DI RUOLO	economia di spesa	-0,70	0,00	-0,70
U	2014	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	35598	impegno a chiusura partite di giro	economia di spesa	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	5731	Fornitura di Buoni Pasto per il personale del CRA afferente al Lotto 3 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" - anno	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-1.635,41	0,00	-1.635,41
U	2015	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	5734	Fornitura di Buoni Pasto per il personale del CRA afferente al Lotto 1 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" per	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-510,70	0,00	-510,70
U	2015	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	5737	Fornitura di Buoni Pasto al personale del CRA afferente al Lotto 6 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" - anno	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-222,05	0,00	-222,05
U	2015	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	58165	Fornitura tramite Affidamento Diretto di n.7600 Buoni Pasto per Persnale a Tempo Indeterminato dell'Ex-INEA afferenti alle strutture site presso le seguenti regioni: Lazio,Lombardia,Piemonte,Liguria e Valle d'Aosta così come da Determina n.175 del 21/12/2015 del CRAI	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-25,48	0,00	-25,48
U	2015	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	59281	buoni pasto decreto n. 1386 del 31/12/2015	variazione negativa per residuo non assegnato	-91.214,30	0,00	-91.214,30

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	50744	ONERI su Liquidazione ferie non godute anno 2014+2015 + indennità sostitutiva mancato preavviso eredi REA Elvira deceduta	Doppio impegno	-7.941,22	0,00	-7.941,22
U	2015	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	50745	ENPDEPA su liq. ferie non godute eredi di REA ELVIRA deceduta decreto n. 1164 del 17/11/2015	Doppio impegno	-30,52	0,00	-30,52
U	2015	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	44129	TFR Proroga contratto LUCERA dal 1/10/2015 al 01/01/2016	Economia di spesa	-0,40	0,00	-0,40
U	2015	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	44141	TFR Proroga contratto BRANDI dal 1/10/2015 al 11/6/2016 decr.880 del 21/9/2015	Economia di spesa	-653,38	0,00	-653,38
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	641	IRAP su Proroga contratto T.D. sig.ra MACCATI Fabrizia con Determina n.209 del 30.12.2014	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-77,40	0,00	-77,40
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	5867	IRAP su contratto T.D. Lucera dal 1/2/2015 al 30/09/2015 Decr.n.64 del 30/01/2015	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-60,75	0,00	-60,75
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	13803	IRAP su Compenso incarico di sub-commissario Prof.ssa Gentile Alessandra Decreto n.346 del 20/04/2015	economia di spesa	-585,82	0,00	-585,82
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	13806	IRAP su Compenso incarico di sub-commissario Prof. Michele Pisante Decreto n.346 del 20/04/2015	Economia di spesa	-585,82	0,00	-585,82
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	23648	IRAP su Proroga T.D. ALFANO Valeria dal 23/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-29,39	0,00	-29,39
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	23669	IRAP su Proroga T.D. BRANDI Francesca dal 12/6/2015 al 30/9/2015 decr. 515 del 8/6/2015	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-75,36	0,00	-75,36
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	38606	Decreto n.745 del 02/09/2015 per commissione prova idoneità reclut. n.1 operatore ammine VIII liv. ex legge 68/99 presso ABP Firenze - Dr.A.C. Costantini Pres. Dr. Simoni, sig. M. Chiodo e Sig. Orlandini	Economia di spesa	-35,40	0,00	-35,40
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	50746	IRAP su liq. ferie non godute e mancato preavviso eredi REA Elvira deceduta decreto n. 1164 del 17/11/15	Doppio impegno	-2.789,28	0,00	-2.789,28
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	52266	IRAP su missione Laura ROSSI IN ALGERIA DAL 17 AL 22 MARZO 2013 (nut)	economia di spesa	-20,20	0,00	-20,20
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	52655	somm. lavoro SETTEMBRE Pollastrone	impegno di spesa doppio	-4.542,72	0,00	-4.542,72
U	2015	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	52657	somministrazione mese settembre	impegno di spesa doppio	-5.601,94	0,00	-5.601,94
U	2015	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	7920	Incarico di Commissario Straordinario Dott. Parlato con Decreto n.160 del 06.03/2015	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-3.333,41	0,00	-3.333,41

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	13798	INPS C/Ente su Compenso incarico di sub-commissario Prof. ssa Gentile Alessandra Decreto n.346 del 20/04/2015	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-2.737,38	0,00	-2.737,38
U	2015	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	13801	INPS C/ENTE su Compenso incarico di sub-commissario Prof. Michele Pisante Decreto n.346 del 20/04/2015	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-2.737,38	0,00	-2.737,38
U	2015	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	34215	oneri previdenziali su compensi spettanti ai componenti dell'OIV anno 2015 decreto n. 718 del 4/8/2015	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-3.155,92	0,00	-3.155,92
U	2015	1.01.01.	1.03.02.10	6.00.00.00.00	45663	ritenute stip. personale di ruolo dicembre 2015	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-83,72	0,00	-83,72
U	2015	1.01.01.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	59276	visite fiscali anno . decreto n. 1386 del 31/12/2015	variazione negativa per residuo non assegnato	-50.000,00	0,00	-50.000,00
U	2015	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	50204	Erogazione dei Servizi di connettività, sicurezza e voice over IP (VoIP) per il CRAI così come previsto dall'atto di proroga del Contratto Quadro OPA tra Consip e BT Italia SpA per la durata dal 01/06/2016 al 31/12/2016 così come da Decreto n. 1136/2015	economia - impegno superiore alla spesa	-2.590,91	0,00	-2.590,91
U	2015	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	55532	Rinnovo Annuale Contratto Servizio di ASP per procedure INAZ in uso presso il CREA per paghe lavoratori non di ruolo comprensiva di manutenzione Ordinaria, Evolutiva e Normativa così come da Vs Prev del 30/11/2015	economia - impegno superiore alla spesa	-2.989,81	0,00	-2.989,81
U	2015	1.01.01.	2.02.03.02	6.00.00.00.00	6207	Ampliamento tramite ODA sul MEPA degli Utenti per la Piattaforma del Protocollo Informatico "WebRainbow" e servizi di supporto per l'incorporazione tra il CRA e l'Ex-INEA	economia - impegno superiore alla spesa effettiva	-5.856,00	0,00	-5.856,00
U	2015	1.01.01.	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	Annullamento impegno non più dovuto e nulla a pretendere	-45.064,36	0,00	-45.064,36
U	2015	1.01.01.	7.01.02.01	6.00.00.00.00	39153	somma da recuperare per differenza tra il trattenuto e il versato con file SPT dett.rec_rimb. da maggio a settembre 2015	economia di spesa	-0,34	0,00	-0,34
U	2016	1.01.01.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	21672	Emiss. Spec.Maggio 2016	variazione negativa per residuo non assegnato	-1.661,79	0,00	-1.661,79
U	2016	1.01.01.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	41597	Contratto TD OLINI Velia dal 19/10/2016 al 31/5/2019. decreto n. 1152 del 18/10/2016	Dipendente in Ruolo da febbraio 17 Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-78.019,59	0,00	-78.019,59
U	2016	1.01.01.	1.01.01.01	6.00.00.00.00	53637	Decreto 1513 del 30/12/2016 impegno straordinario dip. sede centrale	economia di spesa	-21,50	0,00	-21,50

8

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	16744	Fornitura di Buoni Pasto per il personale a Tempo indeterminato afferente alle strutture CREA del lotto 2 Convenzione Consip "Buoni	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.01.01.	1.01.01.02	6.00.00.00.00	50091	Integrazione Fornitura di Buoni Pasto per il personale del CRA afferente al Lotto 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 6" in particolare della Regione Campania	variazione negativa per residuo non assegnato	-166,51	0,00	-166,51
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	32848	oneri previdenziali su docenza Costa Corrado del 8 luglio e 16 settembre 2016. decreto n. 649 del 20/6/2016	economia di spesa	-0,90	0,00	-0,90
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	41601	INPDAP Contratto TD OLINI Velia dal 19/10/2016 al 31/5/2019. decreto n. 1152 del 18/10/2016	Dipendente in Ruolo da febbraio 17- Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-18.549,13	0,00	-18.549,13
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	41606	ENPDEP su Contratto TD OLINI Velia dal 19/10/2016 al 31/5/2019. decreto n. 1152 del 18/10/2016	Dipendente in Ruolo da febbraio 17-Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-72,50	0,00	-72,50
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	41608	ASPI su Contratto TD OLINI Velia dal 19/10/2016 al 31/5/2019. decreto n. 1152 del 18/10/2016	Dipendente in Ruolo da febbraio 17-Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-1.254,79	0,00	-1.254,79
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	43011	CPDEL Integrazione importi BRANDI / ALFANO / OLINI Ottobre 16	Minore importo	-371,33	0,00	-371,33
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	43016	ENPDEP Integrazione importi BRANDI / ALFANO / OLINI Ottobre 16	minore importo	-1,40	0,00	-1,40
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	43023	ASPI Integrazione importi BRANDI / ALFANO / OLINI Ottobre 16	minore importo	-25,23	0,00	-25,23
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	49901	Versamento ritenute previdenziali cedolini mese di dicembre 2016 (Salamone- Decreto 1513 del 30/12/2016	Adeguamento impegno per tariffazione INPS	-271,50	0,00	-271,50
U	2016	1.01.01.	1.01.02.01	6.00.00.00.00	53638	impegno contributi obbligatori al personale	economia di spesa	-0,73	0,00	-0,73
U	2016	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	53529	Decreto n. 1516 del 30/12/2016 impegno altri fondi n.a.c. area dirigenza	importo erroneamente impegnato - accantonamento TFR	-20.410,25	0,00	-20.410,25
U	2016	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	53533	Decreto 1515 del 30/12/2016 altri fondi nac	importo erroneamente impegnato - accantonamento TFR	-1.791,67	0,00	-1.791,67
U	2016	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	53537	Decreto 1514 del 30/12/2016 altri fondi nac	importo erroneamente impegnato - accantonamento TFR	-121.732,31	0,00	-121.732,31
U	2016	1.01.01.	1.01.02.02	6.00.00.00.00	53640	Decreto 1513 del 30/12/2016 impegno altri fondi n.a.c.	importo erroneamente impegnato - accantonamento TFR	-3.074,16	0,00	-3.074,16
U	2016	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	11458	Decreto n. 234 del 15.05.2016 per IRAP relativa all'incarico del Commissario Straordinario Dr. Parlati e Sub Commissari Prof. Pisante e Prof.ssa Gentile	Economia di spesa	-1.841,76	0,00	-1.841,76

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	18645	Impegno con Dec.n.428 del 29/04/2016 per IRAP su compensi Collegio Revisori Conti con Dec.Ministeriale del 21/12/2011 e DEc.Minis del 21/12/2011	Economia di spesa	-1.806,75	0,00	-1.806,75
U	2016	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	41610	IRAP su Contratto TD OLINI Vella dal 19/10/2016 al 31/5/2019, decreto n. 1152 del 18/10/2016	Dipendente in Ruolo da febbraio 17-Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-6.624,69	0,00	-6.624,69
U	2016	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	43022	IRAP Integrazione importi BRANDI / ALFANO / OLINI Ottobre 16	minore importo	-134,27	0,00	-134,27
U	2016	1.01.01.	1.02.01.01	6.00.00.00.00	53639	Decreto 1513 del 30/12/2016 Irap su lav. straordinario	economia di spesa	-1,82	0,00	-1,82
U	2016	1.01.01.	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51180	Quota Parte Ammortamento tramite Trattativa Diretta (T.D.) n. 72215/2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) - D. Lgs. n. 50/2016 sul Mepa della fornitura di vario materiale di cancelleria, vario materiale consumabile informatico e vario materiale consumabile igienico-sanitario per gli Uffici della Sede Centrale del CREA	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	4326	Incarico Sub Commissario Prof.ssa Gentile Alessandra Decreto n.50 del 27.01.2016	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-2.332,20	0,00	-2.332,20
U	2016	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	4327	Incarico Sub Commissario Prof. Pisante Michele Decreto n.50 del 27.01.2016	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-2.332,20	0,00	-2.332,20
U	2016	1.01.01.	1.03.02.01	6.00.00.00.00	31116	competenze componenti OIV 2016, decreto n. 748 del 25/7/2016	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-1.408,08	0,00	-1.408,08
U	2016	1.01.01.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	18366	spese missioni Giannetti anno 2016	variazione negativa per residuo non assegnato	-1.179,00	0,00	-1.179,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	44017	WORKSHOP A FIRENZE IL 15 NOVEMBRE 2016 COLLAB. UNIVERSITA' DI TO-MI-BO-TR-PARMA CON SUP. DEL CNR,AISA E OPEN AIRE (CONDIVISIONE, RIUTILIZZO E RIPROD.DATI RICERCA	Minore spesa	-58,78	0,00	-58,78
U	2016	1.01.01.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	44018	WORKSHOP A FIRENZE DEL 15 NOV. 2016 RDA COLLAB. CON UNIV.TO-MI-BO-TR E PARMA CON SUPP. DEL CNR, AISA E OPENAIRE SU CONDIVISIONE RIUTILIZZO RIPRODUCIB DEI DATI DI RICERCA	Minore spesa	-58,78	0,00	-58,78
U	2016	1.01.01.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	47194	TRASFERITA A ROMA DEL 21 NOVEMBRE 2016 PRESSO CREA SEDE CENTRALE PER RIUNIONE SU DISCIPLINARE	MINORI SPESE	-52,00	0,00	-52,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.01.	1.03.02.02	6.00.00.00.00	47527	spese per missione Lo feudo del mese di dicembre	MINORI SPESE	-25,04	0,00	-25,04
U	2016	1.01.01.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	31050	Affidamento in noleggio per ulteriori tre mesi dal 06/08/2016 al 05/11/2016 di n.1 Fotocopiatrice Sharp a Colori alle stesse condizioni economiche e tecniche della Convenzione Consip in scadenza al 05/08/2016 -	economia	-0,08	0,00	-0,08
U	2016	1.01.01.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	31055	Affidamento in noleggio per ulteriori tre mesi dal 06/08/2016 al 05/11/2016 di n.2 Fotocopiatrice Sharp in B/N alle stesse condizioni economiche e tecniche della Convenzione Consip in scadenza al 05/08/2016 -	economia	-0,23	0,00	-0,23
U	2016	1.01.01.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	43729	Attivazione del Servizio di Noleggio per n.36 mesi di n.7 Fotocopiatrici Multifunzione per gli Uffici della Sede Centrale del CREA come da Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 Noleggio - Lotto 4" -Importo Totale per n 36 mesi € 27405,78 (Iva Inclusa) - Quota Parte 2016 € 2283,82 (Iva Inclusa)	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.01.01.	1.03.02.07	6.00.00.00.00	53033	decreto n. 1363 del 6/12/2016 corresponsione indennità di occupazione gennaio -marzo 2016	decreto 1363 impegnato erroneamente con 1 euro in meno	1,00	1,00	0,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	37754	IMPEGNO SU COMMISSIONI BANCARIE DISTINTA N. 448	variazione negativa per residuo non assegnato	-27,00	0,00	-27,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	39604	IMPEGNO SU COMMISSIONI BANCARIE DISTINTA N. 466	economia	-3,50	0,00	-3,50
U	2016	1.01.01.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	41398	Impegno spese e commissioni bancarie distinta n. 491	economia	-18,00	0,00	-18,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.17	6.00.00.00.00	49965	spese commissioni bancarie su mand. n.3221/3222	economia	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.01.01.	1.03.02.18	6.00.00.00.00	22759	VISITA FISCALE DOMIC. SOGG PUBBL - SIG.RA BRANDINI ROSELLA richiesta n. 8708/2015 del 30/11/2015	variazione negativa per residuo non assegnato	-20,60	0,00	-20,60
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	2631	Rimborso Oneri Amministrativi Capo X - CAP. - 2372 gennaio 2016	economia - impegno superiore alla spesa	-1.386,00	0,00	-1.386,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	4089	proroga servizi di connettività fornito da fastweb per anno 2016. decreto n. 540 del	economia - impegno superiore alla spesa	-4.992,37	0,00	-4.992,37
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	9958	Canone Attivazione del Servizio Base di Linea Internet ADSL su linea condivisa per la Sede del CREA-IAA di Milano così come da Decreto n.17 del 11/02/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-60,88	0,00	-60,88

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	18075	Andamento tramite ODA sul MEPA del Servizio di Assistenza e Sviluppo Software dei sistemi Pentaho e SurPlus/IRIS forniti da CINECA e in uso presso il CREA per lo sviluppo della ricerca per il periodo dal 01/05/2016 al 30/07/2016	Annullamento impegno non più dovuto e nulla a pretendere	-7.320,00	0,00	-7.320,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	51945	Decr.1430/2016 art.1 - Quota per utilizzo del pacchetto IRIS Institutional Repository/Open Archive, IRIS Orcid Integration, U-Gov Risorse Umane CSA Giuridica	Decreto 71 atto ricognitivo	-45.421,50	0,00	-45.421,50
U	2016	1.01.01.	1.03.02.19	6.00.00.00.00	51946	Decr.1430/2016 art.3 - Servizi di assistenza connessi all'utilizzo del pacchetto IRIS Institutional, IRIS Orcid Integration, U-GOV Risorse umane CSA Giuridica	Decreto 71 atto ricognitivo	-14.640,00	0,00	-14.640,00
U	2016	1.01.01.	1.03.02.99	6.00.00.00.00	49716	Decreto n. 1345 del 29/11/2016 impegno spese di trasporto e soggiorno commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami a 20 posti di ricercatore, 6 posti di tecnologo, 9 posti di primo ricercatore, 3 posti di primo tecnologo, 10 posti di dirigente di ricerca e 2 posti di dirigente tecnologo	economia di spesa	-3,81	0,00	-3,81
U	2016	1.01.03.	1.01.01.01	2.03.99.20.01	15170	Rinnovo contratto Forte Valentina dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016, decreto 313 del 31/3/2016	Maggiore importo	-51,49	0,00	-51,49
U	2016	1.01.03.	1.01.01.01	2.03.99.20.01	18510	Proroga contratto T.D. PINTO Lucia dal 22/6/2016 al 30/9/2016 decr. 418 del 28/4/2016	Maggiore importo	-333,77	0,00	-333,77
U	2016	1.01.03.	1.01.01.01	2.99.99.34.00	29853	Proroga contratto Dott.PENALOSA BARBERA Andres dal 1/7/2016 al 31/12/2016, decreto n 672 del 30/06/2016	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-3.253,70	0,00	-3.253,70
U	2016	1.01.03.	1.01.01.01	2.99.99.36.00	35811	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CONTRATTO T.DET. 13 MENS IND. VACANZA CONTRATTUALE IVP DR SSA EUGENIA VENNERRIA RIC. III LIV. DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	Per economia - Visto si autorizza disimpegno	-1.321,74	0,00	-1.321,74
U	2016	1.01.03.	1.01.01.01	2.99.99.36.00	40262	Contratto T.D. Dott.PENALOSA BARBERA Andres dal 16/9/2016 al 31/12/2016. Decreto 672 del 30/06/2016	Economia di spesa	-666,76	0,00	-666,76

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.01.01.02	2.99.99.34.00	31734	Fornitura di Buoni Pasto per il personale a Tempo determinato assunto nell'ambito del progetto "Il CREA e l'eredità di EXPO anno 2016" afferente alle strutture CREA del lotto 3 Convenzione Consin "Buoni Pasto 7"	economia di spesa	-360,99	0,00	-360,99
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	15188	CPDEL-ENPDEP-ASPI proroga contratto Guantario dal 1 aprile 2016 per 3 mesi	economia di spesa	-2,86	0,00	-2,86
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	15193	CPDEL-ENPDEP-ASPI su proroga contratto FORTE Valentina dal 1 aprile 2016 per n 3 mesi. decreto n. 313 del 31/3/2016	Maggiore importo	-26,48	0,00	-26,48
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	15199	CPDEL-ENPDEP-ASPI su proroga contratto ZINNO Paola dal 1 aprile 2016 per 3 mesi. decreto n. 313 del 31/3/2016	economia di spesa	-2,81	0,00	-2,81
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	16578	ENPDEP su Rinnovo contratto T.D. dal 15/04/2016 al 30/06/2016 PENALOSA BARBERO Andres decr. 372 del 14/4/2016	economia di spesa	-1,06	0,00	-1,06
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	18524	CPDEL su Proroga contratto T.D. MARTIRI Francesco dal 1/7/2016 al 30/9/2016 decr. 418 del 28/4/2016	Maggiore importo	-193,73	0,00	-193,73
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	18528	ASPI su Proroga contratto T.D. MARTIRI Francesco dal 1/7/2016 al 30/9/2016 decr. 418 del 28/4/2016	economia di spesa	-13,12	0,00	-13,12
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	27738	CPDEL proroga contratto tempo determinato TURFANI Valeria dal 3 luglio al 30/9/2016. decreto n 668 del 30/6/2016	Maggiore importo	-113,03	0,00	-113,03
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.03.99.20.01	29659	ASPI Proroga contratto Zinno Paola dal 1/7/2016 al 30/9/2016 decreto n. 668 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,43	0,00	-0,43
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.33.00	13905	Dec n 257 del 24/03/2016 INPDAP CPDEL su Contratto T.D. Dott.ssa RICCIONI Federica -Tecnologo III Liv. -Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	Economia di spesa	-48,07	0,00	-48,07
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.33.00	13907	Dec.n 257 del 24/03/2016 ENPDEP su Contratto T.D. Dott.ssa RICCIONI Federica - Tecnologo III Liv. -Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	economia di spesa	-0,20	0,00	-0,20
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.33.00	13914	Dec.n 257 del 24/03/2016 ASPI su Contratto T.D. Dott.ssa RICCIONI Federica -Tecnologo III Liv. -Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	economia di spesa	-3,25	0,00	-3,25

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29723	CPDEL proroga contratto GUANTARIO DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016 DECRETO N. 672 DEL 30/6/2016	Maggiore importo	-21,30	0,00	-21,30
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29724	ENPDEP proroga contratto GUANTARIO DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016 DECRETO N. 672 DEL 30/6/2016	economia di spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29728	ASPI proroga contratto GUANTARIO DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016 DECRETO N. 672 DEL 30/6/2016	economia di spesa	-1,14	0,00	-1,14
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29734	ASPI su proroga contratto MELINI dal 1/7/2016 al 31/8/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,74	0,00	-0,74
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29742	ENPDEP su proroga contratto PENALOSA dal 1/7/2016 al 15/9/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-3,87	0,00	-3,87
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29744	INPDAP su prorga contratto BONOCORE dal 1/7/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-17,87	0,00	-17,87
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29745	ENPDEP su prorga contratto BONOCORE dal 1/7/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,09	0,00	-0,09
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29746	ASPI su prorga contratto BONOCORE dal 1/7/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-1,46	0,00	-1,46
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29748	INPDAP su cproroga contratto FORTE Valentina dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-5,78	0,00	-5,78
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.34.00	29751	ASPI su cproroga contratto FORTE Valentina dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-1,24	0,00	-1,24
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35812	CPDEL su contratto TD FODDAI dal 1/9/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-93,19	0,00	-93,19
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35818	ENPDEP su contratto TD FODDAI dal 1/9/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,58	0,00	-0,58
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35841	INDAPD CPDEL CONTRATTO TEMPO DETERM MELINI FRANCESCA CTER VI LIV DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016	Economia di spesa	-7,70	0,00	-7,70
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35851	CONTRIBUTI ENPDEP DIP. TEMPO DETERM. VENNERRIA EUGENIA DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	economia di spesa	-1,28	0,00	-1,28

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35853	CONTRIBUTI ENPDEP DIP. TEMPO DETERM. ALESSANDRA DURAZZO DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	economia di spesa	-0,26	0,00	-0,26
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	35866	CONTRIB. ASPI PERS T DET. FRANCESCA MELINI DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016	economia di spesa	-0,75	0,00	-0,75
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	36305	CPDEL SU Contratto TD VALENTINA MELINI dal 1/9/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-10,98	0,00	-10,98
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	40269	ENPDEP su contratto PENALOSA dal 16/9/2016 al 31/12/2016. Decreto 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-1,30	0,00	-1,30
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	40270	ASPI su contratto PENALOSA dal 16/9/2016 al 31/12/2016. Decreto 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-0,45	0,00	-0,45
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	40325	INPDAP Contratto TD Zinno Paola dal 1/10/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/5/2016	Economia di spesa	-8,54	0,00	-8,54
U	2016	1.01.03.	1.01.02.01	2.99.99.36.00	40327	ASPI Contratto TD Zinno Paola dal 1/10/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,14	0,00	-0,14
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	15172	IRAP su Rinnovo contratto Forte Valentina dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016. decreto n. 313 del 31/3/2016 (3 mesi)	Maggiore importo	-18,81	0,00	-18,81
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	15190	IRAP su proroga contratto per 3 mesi dal 1 aprile 2016 GUANTARIO Barbara	economia di spesa	-8,12	0,00	-8,12
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	15203	IRAP su proroga contratto Zinno Paola dal 1 aprile 2016 per n. 3 mesi. decreto n. 313 del 31/3/16	economia di spesa	-1,08	0,00	-1,08
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	15421	IRAP su contratto somministrazione lavoro per n collaboratore tecnico MARCO FUGGETTA dal 15 marzo al 15 settembre 2016. decreto n. 268 del 24/3/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-136,08	0,00	-136,08
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	15456	IRAP su contratto somministrazione per un tecnologo LIVV III CARLO GRECO dal 15 marzo al 15 settembre 2016. decreto n. 269 del 24/3/2016	economia - impegno non utilizzato per mancata assunzione	-1.650,00	0,00	-1.650,00
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	16580	IRAP su Rinnovo contratto T.D. dal 15/04/2016 al 30/06/2016 PENALOSA BARBERO Andres decr. 372 del 14/4/2016	Maggiore importo	-100,34	0,00	-100,34
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	18530	IRAP su Proroga contratto T.D. MARTIRI Francesco dal 1/7/2016 al 30/9/2016 decr. 418 del 28/4/2016	Maggiore importo	-69,22	0,00	-69,22

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	25327	IRAP su contratto n 9041 Nisticò-Chiello. decreto n. 208 del 8/3/2016	economia di spesa	-283,21	0,00	-283,21
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	27744	IRAP proroga contratto tempo determinato TURFANI Valeria dal 3 luglio al 30/9/2016. decreto n 668 del 30/6/2016	Maggiore importo	-39,78	0,00	-39,78
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.03.99.20.01	27762	IRAP Proroga contratto Zinno Paola dal 1/7/2016 al 30/9/2016 decreto n. 668 del 30/6/2016	economia di spesa	-2,22	0,00	-2,22
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.33.00	13916	Dec.n 257 del 24/03/2016 IRAP su Contratto T.D. Dott.ssa RICCIONI Federica -Tecnologo III Liv. -Dal 01/04/2016 al 31/12/2016	economia di spesa	-17,18	0,00	-17,18
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.34.00	29831	IRAP su proroga contratto FORTE Valentina dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-2,51	0,00	-2,51
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.34.00	29837	IRAP su Proroga contratto Dott.ssa GUANTARIO Barbara dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-8,72	0,00	-8,72
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.34.00	29840	IRAP su proroga contratto Dott.ssa MELINI Valentina dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-0,83	0,00	-0,83
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.34.00	29854	IRAP su Proroga contratto Dott.PENALOSA BARBERA Andrea dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/06/2016	Economia di spesa -visto si autorizza disimpegno	-218,19	0,00	-218,19
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.34.00	30707	IRAP su Proroga contratto Dott.BUONOCORE Pasquale dal 1/7/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/06/2016	economia di spesa	-11,51	0,00	-11,51
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	31418	IRAP contratto TD GAFFO Miriam dal 3/8/2016 al 31/12/2016. decreto n 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-9,10	0,00	-9,10
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	35824	IRAP su contratto TD FODDAI dal 1/9/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-52,88	0,00	-52,88
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	35869	IMPEGNO IRAP PERS.T.DET. ALESSANDRA DURAZZO DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	Economia di spesa	-21,11	0,00	-21,11
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	35870	IMPEGNO IRAP PERS.T.DET. FRANCESCA MELINI DAL 1/10/2016 AL 31/12/2016	Economia di spesa	-3,96	0,00	-3,96
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	35871	IMPEGNO IRAP PERS.T.DET NARDUCCI VALENTINA DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	economia di spesa	-2,05	0,00	-2,05
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	36302	IRAP SU Contratto TD BAIAMONTE Irene dal 1/9/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	Economia di spesa	-146,12	0,00	-146,12

8

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	36311	IRAP SU Contratto TD VALENTINA MELINI dal 1/9/2016 al 31/12/2016 decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-3,10	0,00	-3,10
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	40271	IRAP su contratto Dott. PENALOSA BARBERA Andres dal 16/9/2016 al 31/12/2016. Decreto 672 del 30/06/2016	Economia di spesa	-116,09	0,00	-116,09
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	40319	IRAP su contratto TD turfani dal 1/10/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-1,17	0,00	-1,17
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	40328	IRAP Contratto TD Zinno Paola dal 1/10/2016 al 31/12/2016. decreto n. 672 del 30/6/2016	economia di spesa	-0,80	0,00	-0,80
U	2016	1.01.03.	1.02.01.01	2.99.99.36.00	47340	IRAP su contratto somministrazione Nisticò e De paolis decreto n. 1296 del 21/11/2016	economia di spesa	-1.283,89	0,00	-1.283,89
U	2016	1.01.03.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	15443	IVA su Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-PLF di Casal Monferrato (AL) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs. Prev. n. 10682 del 09/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-54,94	0,00	-54,94
U	2016	1.01.03.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	15452	IVA su contratto somministrazione per un tecnologo LIVV III CARLO GRECO dal 15 marzo al 15 settembre 2016. decreto n. 269 del 24/3/2016	economia - impegno non utilizzato per mancata assunzione	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.01.03.	1.02.01.99	2.03.99.20.01	21925	IVA su integrazione Ordine per Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-PLF per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" per il giorno 07/06/2016	economia di spesa	-27,27	0,00	-27,27
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.03.99.20.01	18771	Missione del 26/05/2016 a Pontecagnano per incontri per eventi organizzati nell'ambito delle MA-FVNS 2016	economia di spesa	-228,00	0,00	-228,00
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.03.99.20.01	31618	IMPEGNO MISSIONE RIMINI FIERA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL PROGETTO FVNS FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	economia di spesa	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.16.01	25764	Missione Nervo dal 27 al 28/06/2016 a Roma per Giornata Conclusiva progetto Agritransfer	economia di spesa	-300,00	0,00	-300,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	32650	Missione in Egitto dal 03 al 07/09/2016 per Progetto Twinnig Egitto	economia di spesa	-214,38	0,00	-214,38
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	37088	missione in Egitto dal 15 al 21 ottobre 2016 progetto Twinning	economia di spesa	-575,52	0,00	-575,52
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.27.00	40503	TRASFERITA IN EGITTO (IL CAIRO )DAL 24/10/2016 PER ORGANISE THE PILOT PROJECTS MEETINGS IN RELATION TO QUALITY AND ORGANIC AGRICULTURE	economia di spesa	-624,70	0,00	-624,70
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.29.00	32824	decreto n. 740 del 20/7/2016 stage estero per n. 9 candidati (Hansson-Ciacca-Trinchera-Serra-Diacono-Sabatini-Tabilio Lewandoski-simoni)	Variazione residuo passivo	-3.501,59	0,00	-3.501,59
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.34.00	33610	MISSIONI PER PARTECIPAZIONE AL MACFRUT RIMINI 14-16 SETTEMBRE 2016: LAMOGIE, LOLLETTI, AVANZINI, GIRALICO, PIAZZA, BRUNI, GIANNETTI, RUGGERI, ACCIARRI, CAMPANELLI, SABATINI, CANALI, ANTONACCI, PERNIOLA, ZACCARDELLI, SANTONICOLA, TIBERI, PIETROMARCHI	variazione negativa per residuo non assegnato	-1.107,67	0,00	-1.107,67
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.34.00	33611	MISSIONI PER PARTECIPAZIONE AL MACFRUT RIMINI 14 16 SETTEMBRE 2016: CATTANEO, STELLARI, GRASSI, LOVATI, LIVERANI, BARUZZI, GIOVANNINI, ASSIRELLI, FAEDI, TURCI, MENESATTI, NERI, CARBONE, DE SALVADOR, CUTULI, RAPISARDA, CARUSO, FERLITO, STRANO	variazione negativa per residuo non assegnato	-4.208,56	0,00	-4.208,56
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.34.00	39658	versamento FAO contributo di allestimento sala per evento Da Milano expo 2015 decreto n. 705 del 8/7/2016	economia di spesa	-0,40	0,00	-0,40
U	2016	1.01.03.	1.03.02.02	2.99.99.34.00	44123	TRASFERITA A FIRENZE (PROGETTO POST EXPO) DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2016	variazione negativa per residuo non assegnato	-1.230,27	0,00	-1.230,27
U	2016	1.01.03.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	15437	Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-PLF di Casal Monferrato (AL) per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" così come da Vs.Prev.n.10682 del 09/03/2016	economia - impegno superiore alla spesa	-549,43	0,00	-549,43

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.01.03.	1.03.02.07	2.03.99.20.01	21921	Integrazione Ordine per Noleggio Pullman per trasporto scolaresche per visite didattiche presso la Sede del CREA-PLF per Progetto "Misure di accompagnamento al programma comunitario Frutta e Verdura nelle Scuole" per il giorno 07/06/2016	economia di spesa	-272,73	0,00	-272,73
U	2016	1.01.03.	1.03.02.12	2.03.99.20.01	15450	contratto somministrazione per un tecnologo LIVV III CARLO GRECO dal 15 marzo al 15 settembre 2016. decreto n. 269 del 24/3/2016	economia - assunzione non avvenuta	-30.000,00	0,00	-30.000,00
U	2016	1.01.03.	1.03.02.12	2.99.99.36.00	47332	contratto somministrazione dal 24/10/2016 al 31/12/2016 decreto n. 1296 del 21/11/2016 Nisticò Luigi	economia di spesa	-589,18	0,00	-589,18
U	2016	1.01.03.	1.03.02.12	2.99.99.36.00	47339	contratto somministrazione De Paolis dal 24/10/2016 al 31/12/2016. decreto n. 1296 del 21/11/2016	economia di spesa	-731,99	0,00	-731,99
<b>1. Totale Amministrazione Centrale</b>								<b>-883.562,82</b>	<b>1,00</b>	<b>-883.562,82</b>
U	2010	1.02.01.01	1.10.99.99	6.00.00.00.00	58178	INCARICO PER PRATICA CAMBIO D'USO PORZIONE IMMOBILIARE	Fattura di importo < a impegnato	-204,30	0,00	-204,30
U	2011	1.02.01.01	7.02.99.99	1.01.02.26.00	33805	QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO MAPPA 5A	Importo revocato a seguito nota Fondazione Cariplo del 19/11/2015	-2.309,84	0,00	-2.309,84
U	2011	1.02.01.01	7.02.99.99	1.01.02.26.00	33808	QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO AGER DUCCO	importo revocato a seguito di comunicazione Fondazione Cariplo del 19/11/2015	-24.601,00	0,00	-24.601,00
U	2011	1.02.01.01	7.02.99.99	1.01.02.27.00	33137	QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO AGER RISINNOVA	Saldato-Nota Fondazione Cariplo del 17/03/2017-Importo revocato	-11.572,13	0,00	-11.572,13
U	2011	1.02.01.01	7.02.99.99	1.01.02.27.00	33138	QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO AGER RISINNOVA	Importo revocato-Nota Fondazione Cariplo del 17/03/2017	-2.498,36	0,00	-2.498,36
U	2011	1.02.01.01	7.02.99.99	1.01.02.27.00	33142	QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO AGER RISINNOVA	Importo revocato-Nota Fondazione Cariplo del 17/03/2017	-1.244,73	0,00	-1.244,73
U	2012	1.02.01.01	7.02.99.99	1.05.02.17.00	43308	Convenzione di ricerca per le attività del Progetto RINGO - D.M. 1753 del 23/01/12	Saldato con DM 22635 del 7/8/2017- Giroconto effettuato all'UO	-2.231,91	0,00	-2.231,91
U	2013	1.02.01.01	1.03.02.10	6.00.00.00.00	18449	Sorveglianza fisica della protezione nel laboratorio radioisotopi dal 01/06/13 al 31/05/15	Impegno superiore alla fattura	-991,20	0,00	-991,20
U	2014	1.02.01.01	1.01.02.01	2.01.99.11.00	23824	Rit. Prev. Diaferia 2014	impegno superiore all'F24 dell'INPS ricevuto e versato	-46,00	0,00	-46,00
U	2014	1.02.01.01	1.01.02.01	6.02.05.10.00	25752	Rit. Prev. Luglio 2014 - Poggioli	Impegno superiore all'F24 dell'INPS ricevuto e versato	-28,42	0,00	-28,42
U	2014	1.02.01.01	1.03.01.05	6.00.00.00.00	3902	DART GENOTYPING OF ONE PLATE OF GRAPE DNA - B. O. N. 304 DEL 01/12/11 (Ordine Immeso nuovo per errata imputazione OB/FU precedente)	Ordine mai evaso	-3.500,00	0,00	-3.500,00
U	2014	1.02.01.01	7.01.99.99	6.00.00.00.00	41691	U-IVA C 01 - Comm. - Novembre 2014 - Fatt. n. 315 del 27/10/14	Impegno doppio	-1.320,00	0,00	-1.320,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.01.01	1.01.02.01	6.00.00.00.00	1240	ONERI ENTE ASSEGNO BADECK FINO AL 31/05/15	Contratto terminato in anticipo per dimissione dipendente	-1.768,25	0,00	-1.768,25
U	2015	1.02.01.01	1.03.01.02	1.01.02.54.00	50792	Fornitura Co2 FACE	Impegno superiore all'effettivo fornito e fatturato	-8.931,14	0,00	-8.931,14
U	2015	1.02.01.01	1.03.01.02	6.02.05.10.00	56634	Materiale per serra	Errata imputazione	-7,04	0,00	-7,04
U	2015	1.02.01.01	1.03.01.05	4.08.99.01.00	38964	Concime, sale, calce, frumento e orzo	Impegno superiore alla fattura	-108,20	0,00	-108,20
U	2015	1.02.01.01	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56540	Canone noleggio fotocopiatrice RICOH AFICIO MPC 2800A - proroga gennaio febbraio 2016	Impegno superiore alla fattura	-133,64	0,00	-133,64
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.01.12.00	28138	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Corvi-Astesano- Celetti-Polledri-Bussandri mese di luglio 2016	IMPORTO MINORE COME DA F24 INPS	-572,11	0,00	-572,11
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.01	1.01.02.60.00	43304	Ritenute previdenziali su stipendio OTD Corvi-Astesano- Celetti-Polledri-Bussandri mese di ottobre 2016	importo minore come da F24 dell'INPS	-246,47	0,00	-246,47
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.01	1.02.02.57.00	48987	Versamenti prev. OTD dicembre 2016 898,27 Poggiali; 1232,94 Sala	Errata imputazione	-575,30	0,00	-575,30
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.01	3.05.99.06.00	37161	Versamenti rit. prev. OTD II e IV Trim. 2016	importo minore come da F24	-0,38	0,00	-0,38
U	2016	1.02.01.01	1.01.02.01	3.99.00.48.00	28531	Rit. Previdenziali III Trim 2016 OTD	Importo inferiore come da F24 dell'INPS	-594,27	0,00	-594,27
U	2016	1.02.01.01	1.03.01.02	6.00.00.00.00	47285	Carta da filtro piegheggiata, matracci, ipoclorito di calcio	Impegno eccedente l'ordine (mero errore)	-36,48	0,00	-36,48
U	2016	1.02.01.01	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51434	Cucitrici, forbici, carta fotocopie e nastri adesivi carta	Importo fattura inferiore per arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.01.01	1.03.01.05	1.99.10.04.00	43166	Decontaminante (ordine per ICQRF)	Spese di spedizione messe in preventivo e ordine e non fatturate	-37,82	0,00	-37,82
U	2016	1.02.01.01	1.03.01.05	6.00.00.00.00	34114	AZOTO LIQUIDO 3.0	Impegno superiore all'effettivo fatturato	-0,27	0,00	-0,27
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.02	1.99.07.19.00 R	51605	Missione a Bari dal 25 al 27 gennaio 2017 per convegno "Food fraud prevention and effective food allergen management"	Importo impegnato > spese effettivamente sostenute	-119,70	0,00	-119,70
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.02	6.00.00.00.00	51622	Rimborso missione	Impegno > alla necessità	-97,45	0,00	-97,45
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.02	6.02.05.13.01	52288	MISSIONE A SAN DIEGO (USA) DAL 12 AL 20 GENNAIO 2017 PER PARTECIPAZIONE AL PLANT AND ANIMAL GENOME MEETING	Importo impegnato > spese effettivamente sostenute	-189,52	0,00	-189,52
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.04	6.00.00.00.00	47672	Corsi van formazione e aggiornamento sicurezza (nuovi assunti, RLS, Dirigenti e Preposti)	Ordinati 36 test di apprendimento, presenti solo 29 dipendenti (- 7 test)	-58,56	0,00	-58,56
U	2016	1.02.01.01	1.03.02.17	6.00.00.00.00	51628	Spese bancarie III* e IV* Trim. 2016	Errata imputazione	-16,00	0,00	-16,00
		<b>1.02.01.01 Totale</b>						<b>-64.040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.040,50</b>
U	2005	1.02.02.00	1.03.02.13	1.08.01.05.00	91802274	INCARICO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO DI RICERCA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-1.445,00	0,00	-1.445,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2005	1.02.02.00	1.03.02.99	1.08.01.05.00	91802275	INCARICO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO DI RICERCA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-1.480,00	0,00	-1.480,00
U	2008	1.02.02.00	1.04.01.01	1.02.01.06.00	53907	Contributo	Avanzo in fase di liquidazione	-90,00	0,00	-90,00
U	2010	1.02.02.00	7.02.99.99	1.09.99.08.00	23297	CONTRIBUTO PROGETTO BIOMOLENER	Avanzo di amministrazione in fase di liquidazione	-4.988,42	0,00	-4.988,42
U	2010	1.02.02.00	7.02.99.99	1.99.99.87.00	36746	finanziamento della Comunità Europea per il progetto LIFE08 ENV/IT/000428 (di cui euro 4.670,12 su ROP-Peloponneso da recuperare per saldare EPKA-Univ. Atene)	incremento in sede di liquidazione finale	4.670,99	4.670,99	0,00
U	2011	1.02.02.00	1.01.02.01	1.07.07.18.03	17075	Ctr INPDAP + DS - apr/ago 2011 / Bortolotti - Reg1234 UE	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-786,88	0,00	-786,88
U	2011	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	37034	messa in sicurezza ascensore "D.Lgs 81/2008"	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-7.018,00	0,00	-7.018,00
U	2011	1.02.02.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	39394	COSTI SICUREZZA PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' 2011/2012	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-464,97	0,00	-464,97
U	2011	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	38764	acquisto n. 50 offprints dell'articolo "The influence of Climate Change on the Soil organic Carbon Content in Italy from 1961 to 2008"	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-450,00	0,00	-450,00
U	2011	1.02.02.00	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	-6.696,99	0,00	-6.696,99
U	2011	1.02.02.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	50426	Saldo imposta sostitutiva TFR	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,26	0,00	-0,26
U	2011	1.02.02.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	29181	Regolarizzazione sospeso PDG 2010 - Saldo D.M. 25278 23/12/2003 (nota Mipaaf 1915 26/01/2011)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1,81	0,00	-1,81
U	2012	1.02.02.00	1.01.02.01	3.02.99.19.00	16396	Ctr Stipendio anno 2012-2014 COSTA CECILIA	economia	-61,28	0,00	-61,28
U	2012	1.02.02.00	1.02.01.99	6.00.00.00.00	34081	Fl. n. 20297 del 22/08/2012 - Circuito interlaboratorio per lab accreditati	economia	-198,87	0,00	-198,87
U	2012	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.02.08.05	17434	Oda n° 1203 del 18/05/2012 - Materiale di consumo /gp	economia	-24,67	0,00	-24,67
U	2012	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.01.00.Z	32141	smaltimento, analisi chimiche, trasporto	Economia in fase di liquidazione	-135,52	0,00	-135,52
U	2012	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	34944	acquisto n. 1 scarpe diadora sporto hot rising, n. 1 maschera Drager Xplore, n. 1 Filtro Drager A2B2P2, n. 12 guanti Nitrotough N230Y	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-102,85	0,00	-102,85
U	2012	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	29281	PAGAMENTO FATTURA ACEA	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-148,84	0,00	-148,84
U	2012	1.02.02.00	1.03.02.11	2.99.99.22.00	44882	Collaborazione mesi 10	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-4.000,00	0,00	-4.000,00
U	2013	1.02.02.00	1.01.02.01	6.01.02.28.00	39265	Ritenute su anticipo stage estero Dott. Salvati	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-344,96	0,00	-344,96
U	2013	1.02.02.00	1.01.02.01	6.01.02.28.00	45141	Ritenute Prev. II su stage estero	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-3.791,53	0,00	-3.791,53
U	2013	1.02.02.00	1.02.01.01	6.01.02.28.00	39266	Ritenute IRAP su anticipo Stage Estero Dott. Salvati	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-124,44	0,00	-124,44
U	2013	1.02.02.00	1.02.01.01	6.01.02.28.00	45142	Ritenute Irap su stage estero	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-971,62	0,00	-971,62

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2013	1.02.02.00	1.03.01.02	1.05.02.17.00	35550	acquisto n. 2 confezioni da 4 toner nero,magenta,ciano, giallo per stampante samsung CLP320/325	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-260,83	0,00	-260,83
U	2013	1.02.02.00	1.03.01.02	2.01.99.09.00	39731	Rendiconto fondo economato anno 2013	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-18,00	0,00	-18,00
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	45483	DLGS 626/94 ONERI CONNESSI ALL'INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-2.264,34	0,00	-2.264,34
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	18261	manutenzione impianto antincendio ed idranti sede	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-640,50	0,00	-640,50
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	41493	azoto liquido	Economia in fase di liquidazione	-257,91	0,00	-257,91
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45477	SPESE TELEFONICHE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1.867,07	0,00	-1.867,07
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	5499	acquisto tubo scanco e cappellotto per trattore Same Explorer 60	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-113,66	0,00	-113,66
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	45475	ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-5,88	0,00	-5,88
U	2013	1.02.02.00	1.03.02.99	1.02.02.36.00	33928	ODA prot 56251 del 14.10.2013 - Correzione in lingua anglo-americana articolo	Minor spesa	-41,48	0,00	-41,48
U	2013	1.02.02.00	2.02.01.05	6.00.00.00.00	32569	Grandi manutenzione strumenti saldo imposta sostitutiva - lafrate	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-912,56	0,00	-912,56
U	2013	1.02.02.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	43056		ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,53	0,00	-0,53
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.01	1.08.01.24.00	14540	CPDEL - missione dal 03 al 08/04/14 Aut. 13948 Bruxelles (BELGIO) LAURA BORTOLOTTI	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-37,66	0,00	-37,66
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.08.14.00	36617	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRATTO COCOCO GRECO FRANCESCA DAL 3.10.2004 AL 30.11.2014 (DAL MONTE)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1,00	0,00	-1,00
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.01	3.04.99.66.00	43396	Cpdel - Antonio Nanetti - Trattamento alternativo di missione - Murcia dal 7/9/14 AL 12/9/14	economia	-60,74	0,00	-60,74
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.01	3.04.99.66.00	43400	Empdep Antonio Nanetti - Trattamento alternativo di missione - Murcia DAL 7/9/14 AL 12/9/14	economia	-0,24	0,00	-0,24
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.02	1.99.08.14.00	567	TFR CONTRATTO T.D. GALLIERA DAL 21.1.2014 AL 30.4.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-99,39	0,00	-99,39
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.02	1.99.08.14.00	574	TFR CONTRATTO T.D. SAIONI ALESSANDRA DAL 21.1.2014 AL 30.4.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-91,06	0,00	-91,06
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.02	1.99.08.14.00	578	TFR CONTRATTO T.D. GERARDI ELEONORA DAL 21.1.2014 AL 30.4.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-91,06	0,00	-91,06
U	2014	1.02.02.00	1.01.02.02	1.99.08.14.00	583	TFR CONTRATTO T.D. QUARESIMA SARA DAL 21.1.2014 AL 30.11.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-265,77	0,00	-265,77
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.08.14.00	20750	IRAP CONTRATTO COCOCO SAIONI ALESSANDRA DAL 3.6.2014 AL 31.12.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,14	0,00	-0,14

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.08.14.00	20756	IRAP CONTRATTO COCOCO GERARDI ELEONORA DAL 3.6.2014 AL 31.12.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0.14	0,00	-0.14
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.01	3.04.99.66.00	43407	Irap - Antonio Nanetti - tratt. alt. missione Murcia (Spagna) - dal 7/9/14 al 12/9/14	economia	-21.67	0,00	-21.67
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	5003	Tassa concessione governativa cellulare di servizio	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-64.50	0,00	-64.50
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	14539	IRAP - missione dal 03 al 08/04/14 Aut. 13948 Bruxelles (BELGIO) LAURA BORTOLOTTI (Life non ammesso irap)	economia - amm centrale	-13.40	0,00	-13.40
U	2014	1.02.02.00	1.02.01.99	6.00.00.00.00	9489	Oda n° 18927 del 21/03/2014 - Iscrizione Proficiency TEST Pollinica	economia	-27.61	0,00	-27.61
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.01	6.00.00.00.00	9964	Oda n° 19614 del 25/03/2014 - BeeBook	economia	-20.12	0,00	-20.12
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.02.08.04.00	9216	prodotti di laboratorio	insussistenza (mail per cancellazione M.Motta)	-258.94	0,00	-258.94
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.04.99.16.00	42642	prodotti di laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-390.80	0,00	-390.80
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.02.08.07	17873	Oda n° 33510 DEL 23/05/2014 - CAPAZ Direct, Webserver-Software directly on Internet, Akku, Pb-battery, rechargeable	economia	-42.24	0,00	-42.24
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.E8.00	17200	prodotti di laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-76.46	0,00	-76.46
U	2014	1.02.02.00	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	-8.964,09	0,00	-8.964,09
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	16482	SEDE CRA- VARIAZ. 52° PROV. DIVERSI CRAM DL.VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	Economia in fase di liquidazione	-84.48	0,00	-84.48
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	19493	Oda n° 36139 del 05/06/2014 - materiale di laboratorio: magnetoholder, syringe separately, etc.	economia	-100.58	0,00	-100.58
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	26309	Oda n° 45726 del 16/07/2014 - Phadebas Honey Diastase/gp	economia	-354.64	0,00	-354.64
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	29108	Oda n° 36139 del 05/06/2014 - materiale di laboratorio: magnetoholder, syringe separately, etc./gp	economia	-103.55	0,00	-103.55
U	2014	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	39491	Spese e commissioni bancarie IV trimestre 2014	Economia in fase di liquidazione	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.02	1.08.08.14.00.Z	41183	ABI/27 (VISITA SCIENTIFICA IN QUALITA' DI MEMBRO STEERING COMMITTEE BERKELEY, CALIFORNIA, USA DAL 1.12.2014 AL 7.12.2014)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-381,03	0,00	-381,03
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.02	1.09.99.26.00	28404	missione Ceresole d'Alba	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-10.00	0,00	-10.00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.09.05.00	35331	Missione Leipzig/Germania	Economia in fase di liquidazione	-237.90	0,00	-237.90
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.D8.00	48625	Missioni in Pakistan	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-4.526,12	0,00	-4.526,12
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.D8.00	48632	corso di formazione	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-2.000,00	0,00	-2.000,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	48883	GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-5.000,00	0,00	-5.000,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	1.99.08.14.00	49053	consumo energia elettrica periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-995,00	0,00	-995,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	1.99.99.87.00	49055	consumo energia elettrica periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-189,00	0,00	-189,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	1.99.99.87.00	49106	spese telefoniche periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-209,82	0,00	-209,82
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	1800	Canone erogazione servizi telematici per sistema integrato da gennaio a marzo 2014	Economia in fase di liquidazione	-915,00	0,00	-915,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	1803	Manutenzione ascensore e montacarichi sede di gorizia anno 2014	Economia in fase di liquidazione	-1.155,79	0,00	-1.155,79
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	19312	Fatt. n. 3457642 del 14/05/2014 periodo 15/03/14 - 14/05/14	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-179,60	0,00	-179,60
U	2014	1.02.02.00	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"	INSUSSISTENZA	-2.794,18	0,00	-2.794,18
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	37578	Smaltimento rifiuti ed adempimenti di legge	Economia in fase di liquidazione	-157,38	0,00	-157,38
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47201	CANONE 2015 ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48875	SPESE TELEFONICHE	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1.096,90	0,00	-1.096,90
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48878	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Economia in fase di liquidazione	-3.945,48	0,00	-3.945,48
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48882	PULIZIA LOCALI	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-455,40	0,00	-455,40
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49045	noleggio linee telefoniche periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS ed ex ISZA e centro sperimentale di	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-753,50	0,00	-753,50
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49046	spese telefoniche periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS ed ex ISZA e centro sperimentale di Fagnola	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49047	consumo energia elettrica periodo novembre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS ed ex ISZA e centro sperimentale di Fagnola	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-1.555,06	0,00	-1.555,06
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49048	consumo acqua potabile periodo novembre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS ed ex ISZA e centro sperimentale di Fagnola	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-551,09	0,00	-551,09
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49052	consumo gas periodo ottobre-dicembre 2014 centro CRA-ABP ex ISSDS ed ex ISZA e centro sperimentale di Fagnola	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-2.778,18	0,00	-2.778,18
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49752	Rendiconto fondo economato	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-426,71	0,00	-426,71
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49754	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-744,63	0,00	-744,63

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.07	6 00 00 00 00	16475	SEDE CRA- VARIAZ 52* PROVV. DIVERSI CRAM DL VO 11/3/2014 "TERRA DEI FUOCHI"	Economia in fase di liquidazione	-2.601,34	0,00	-2.601,34
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.07	6 00 00 00 00	26866	Oda n° 46552 del 21/07/2014 - Software misurazione origine genetica Api/gp	economia	-534,82	0,00	-534,82
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.07	6 00 00 00 00	29292	Rendiconto fondo economato	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,11	0,00	-0,11
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.09	6 00 00 00 00	12398	Manutenzione aree verdi Sede	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-976,00	0,00	-976,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.09	6 00 00 00 00	20244	Manutenzione aree verdi Sede come da preventivo n. 051.14 del 09/06/2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1.464,00	0,00	-1.464,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.10	1.99.99.87.00	49056	incasso di consulenza per la revisione contabile e la certificazione delle spese sostenute per il progetto Competenze Commissione	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-1.000,00	0,00	-1.000,00
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.10	6 00 00 00 00	34301	Bandi di concorso OT - CT - CA contratto CCNL Ricerca	Minor spesa	-153,60	0,00	-153,60
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.11	1.99.04.08.00	30817	3.00.06.00.00 - Lazzeri - SUSCACE_AXBB - 1.99.04.08.00 _trasferimento da CRA	PER MINOR SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.11	1.99.09.06.00	13959	Convenzione studio Nitrati VULNRELA	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1.335,68	0,00	-1.335,68
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.13	3.99.99.99.99	1167	Rendiconto fondo economato	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-8,51	0,00	-8,51
U	2014	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	6966	Servizio pulizie locali gennaio- dicembre 2014	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-316,94	0,00	-316,94
U	2014	1.02.02.00	2.02.01.09	5.02.99.39.00	41410	Progetto esecutivo lavori adeguamento Prevenzione Incendi	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-57,02	0,00	-57,02
U	2014	1.02.02.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	3087	saldo impota sostitutiva gennaio 2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-22,07	0,00	-22,07
U	2014	1.02.02.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	3088	recupro imposta sostitutiva gennaio 2014 - quaresima	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-11,53	0,00	-11,53
U	2014	1.02.02.00	7.01.99.99	6.00.00.00.00	10819	U30 C06T -IVA Aprile 2014	Economia	-7,58	0,00	-7,58
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.07.01.16.00	7676	Cpdel missione estera del 6-11 febbraio 2015 - Kirchhain - Germania - Workshop Coloss	economia	-17,05	0,00	-17,05
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.07.01.16.00	7677	ENPDAP Cecilia Costa rimborso missione estera del 6-11 febbraio 2015 - Kirchhain - Germania - Workshop Coloss	economia	-0,14	0,00	-0,14
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.08.08.14.00.R	31937	ONERI PREVIDENZIALI MISSIONE FARES SILVANO BERKELEY, CALIFORNIA, USA DAL 1.12.2014 AL 7.12.2014	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-14,82	0,00	-14,82
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.08.08.14.00.R	35174	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRATTO COCOCO GALLIERA CRISTINA DALL'1.9.2015 AL 30.11.2015	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-15,89	0,00	-15,89
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.08.21.00	7652	Cpdel missione estera Nanetti - Bruxelles - 16-18 novembre 2014 - meetin H2020 EASME	economia	-33,97	0,00	-33,97

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.08.21.00	11297	Enpdep - missione estera Nanetti Antonio - 16-18 novembre 2014 - Bruxelles	economia	-0,12	0,00	-0,12
U	2015	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.08.21.00	11299	IRAP - missione estera Nanetti Antonio - Bruxelles 14-16 novembre 2014	economia	-12,12	0,00	-12,12
U	2015	1.02.02.00	1.02.01.01	2.03.99.20.00	9203	IVA a carico del MIPAAF	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.02.01.01	3.99.99.05.00	55029	IRAP-Commiss AlbiAz Allev API REGINE 17/12/2014- Commiss Gest AlbiMELISSOPAL INOLOGIA 14/07/2015- Commiss Gest AlbiSENSORIAL E 22/06/2015	Economia - Imp doppio	-34,00	0,00	-34,00
U	2015	1.02.02.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47029	Fatt. n. 11150147/1140 del 08/09/2015 codice utente 0020097473 tariffa per la gestione dei rifiuti urbani emissione periodica anno 2015 urbani emissione periodica anno 2015	Economia in fase di liquidazione	-8,00	0,00	-8,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.02.99.62.00	51400	Prodotti di laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	37365	oda n. 4027 x acquisto azoto liquido	economia	-32,03	0,00	-32,03
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.09.06.00	29074	Rendiconto fondo economato	Avanzo in fase di liquidazione	-30,39	0,00	-30,39
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.D1.00.R	11384	Ossigeno uso laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-62,86	0,00	-62,86
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.D1.00.R	30400	Materiale tecnico	Economia in fase di liquidazione	-1.333,52	0,00	-1.333,52
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.F9.00	38520	Materiale tecnico per laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-67,50	0,00	-67,50
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.99.F9.00	56950	materiale di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-8,60	0,00	-8,60
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	7731	Rendiconto fondo economato al 18/03/2015	Avanzo in fase di liquidazione	-22,05	0,00	-22,05
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	12446	Materiale di consumo	Economia in fase di liquidazione	-136,69	0,00	-136,69
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	29079	Rendiconto fondo economato	Avanzo in fase di liquidazione	-63,30	0,00	-63,30
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	29080	Rendiconto fondo economato	Avanzo in fase di liquidazione	-38,10	0,00	-38,10
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	35057	Acquisto buoni carburante	Economia in fase di liquidazione	-13,38	0,00	-13,38
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46158	Acquisto divisa invernale	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-186,97	0,00	-186,97
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50171	ACQUISTO MATERIALE ECONOMATO	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50482	Materiale di consumo - ordine consip n.2531476	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57082	Acquisto vestiario antifortunistico	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1,78	0,00	-1,78
U	2015	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57083	Manutenzione varie	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	46132	Missione Tenuta Paganico	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,20	0,00	-0,20
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.09.05.00	51763	Missione Tashkent (UZ)	Economia in fase di liquidazione	-110,27	0,00	-110,27
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	44739	Missione Murcia (Spagna)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-218,33	0,00	-218,33
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	46246	Missione Siviglia	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-237,61	0,00	-237,61
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.D1.00.R	46247	Missione Siviglia	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-267,21	0,00	-267,21
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	51380	Missione a Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-29,00	0,00	-29,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	55730	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-7,80	0,00	-7,80
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	56417	Missione a Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-12,80	0,00	-12,80

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	2.99.99.22.01	12302	Missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.67.00	20569	missione Grecia	Economia in fase di liquidazione	-450,00	0,00	-450,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	38248	Missione Milano Expo	Economia in fase di liquidazione	-373,00	0,00	-373,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	46957	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-26,00	0,00	-26,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	56275	ISC. CONVEGNO BIOSTIMOLANTS 2015 -	Economia in fase di liquidazione	-4,00	0,00	-4,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	4171	Canone Gestione grafica della Sicurezza	Economia in fase di liquidazione	-1.073,60	0,00	-1.073,60
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	7013	ACCONTO PULIZIA LOCALI ANNO 2015	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-3.141,50	0,00	-3.141,50
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	15320	Adeguamento contratto servizio di vigilanza notturna sede di Roma per. gen. - mar. 2015 compreso di restituzione trattenuta in garanzia 0.50 % inerente 21 mesi contrattuali	Economia in fase di liquidazione	-939,40	0,00	-939,40
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	25896	SALDO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ANNO 2015 (AGOSTO- DICEMBRE)	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-2.961,00	0,00	-2.961,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	29066	Rendiconto fondo economato	Avanzo in fase di liquidazione	-72,62	0,00	-72,62
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35065	Integrazione del preventivo per il servizio di pulizia straordinaria 1° piano palazzina uffici servizio facchinaggio e fornitura materiale igienico sanitario	Economia in fase di liquidazione	-664,90	0,00	-664,90
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	42548	smaltimento rifiuti chimici	Economia in fase di liquidazione	-366,00	0,00	-366,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	46055	Gasolio da riscaldamento Ordine Consip n. 2485678	Economia in fase di liquidazione	-9,18	0,00	-9,18
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56631	PULIZIE-FACCHINAGGIO- SMALTIMENTO BENI OBSOLETI	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-10,92	0,00	-10,92
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57064	Gasolio da riscaldamento	Economia in fase di liquidazione	-3.453,88	0,00	-3.453,88
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57089	Utenze telefoniche	Economia in fase di liquidazione	-4.418,46	0,00	-4.418,46
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57091	Utenze telefoniche	Economia in fase di liquidazione	-542,01	0,00	-542,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57113	Gasolio da riscaldamento	Avanzo in fase di liquidazione	-3.200,00	0,00	-3.200,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	14669	SALDO COMPLETAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	24328	Adeguamento oda 578 del 16/03/2015 lavori sistemazione terreni agricoli concimazione	Economia in fase di liquidazione	-99,38	0,00	-99,38
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	25161	Competenze Commissione Bandi di concorso OT - CT - CA contratto CCNL Ricerca - integrazione contributi previdenziali	Economia	-3,76	0,00	-3,76
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.12	1.02.04.18.00	31379	Compenso anno 2015	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,60	0,00	-0,60
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.13	1.08.99.65.00.0	38900	Rendiconto fondo economato	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,51	0,00	-0,51
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	30184	Agenzia entrate - Oda n° 3388 del 28/07/15 qp Editing, formattazione e stampa 200 copie libro Aethina tumida	economia	-4,81	0,00	-4,81

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	6346	RITIRO PLICO OROLOGERIE STRUMENTI METEOROLOGICI DA F.LLI SECCHI MILANO A CMA ROMA	Economia in fase di liquidazione	-25,00	0,00	-25,00
U	2015	1.02.02.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	57098	Commissioni bancarie	variazione da economia	-3,50	0,00	-3,50
U	2015	1.02.02.00	2.02.01.04	1.08.09.27.00	49139	materiale vario	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-9,00	0,00	-9,00
U	2015	1.02.02.00	2.02.01.04	1.99.99.F8.00	30533	Misuratore portatiledi clorofilla fogliare MC-100 Apogee	Economia in fase di liquidazione	-56,12	0,00	-56,12
U	2015	1.02.02.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	35086	Commissioni bancarie anno 2015 - BNL versamento	Minor uscita	-298,56	0,00	-298,56
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99	1.08.08.19.00	38210	Contributo Progetto LIFE14-CCM-IT-905 ForResMit Commissione Europea Grant Agreement progetto del 15/7/2015 scadenza 31/08/2019 per UU.OO Esterne	IMPORTO ERRONEAMENTE IMPUTATO IN PARTITE DI GIRO ANZICHE' IN PARTE CORRENTE	-12.000,00	0,00	-12.000,00
U	2015	1.02.02.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	31127	Missione Monaco di baviera (1.99.09.06.00 - 1.1.2.012.01)	Economia in fase di liquidazione	-0,29	0,00	-0,29
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.02.01.23.00	29681	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Economia in fase di liquidazione	-26,52	0,00	-26,52
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.08.09.38.00	1395	Compenso gennaio 2016 ABI/27	Economia in fase di liquidazione	-329,66	0,00	-329,66
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.10.04.00	34620	Compenso anno 2016- ABI/27	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-300,66	0,00	-300,66
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.10.28.00	29683	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Economia in fase di liquidazione	-846,11	0,00	-846,11
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.99.F7.01	26993	Compenso anno 2016	Economia in fase di liquidazione	-579,75	0,00	-579,75
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.99.F7.01	26994	Compenso anno 2016	Economia in fase di liquidazione	-842,99	0,00	-842,99
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.99.F8.00	14782	Compenso anno 2016	Economia in fase di liquidazione	-880,92	0,00	-880,92
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.99.F8.00	14783	Compenso anno 2016	Economia in fase di liquidazione	-880,92	0,00	-880,92
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	1.99.99.F8.00	14785	Compenso anno 2016	Economia in fase di liquidazione	-880,92	0,00	-880,92
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.01	3.04.99.A3.00	49749	impegno stipendi anno 2016-2017	economia	-707,04	0,00	-707,04
U	2016	1.02.02.00	1.01.01.02	1.99.99.F8.00	39619	Buoni pasto lavoratori tempo determinato ORDINE CONSIP ConvenzioniN. 3271634	economia	-22,94	0,00	-22,94
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.02.01.23.00	29685	Contributi obbligatori per il personale - Ciampa	Economia in fase di liquidazione	-48,79	0,00	-48,79
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.02.04.18.00	2194	Oneri anno 2016 - D' Oppido	Avanzo in fase di liquidazione	-204,31	0,00	-204,31
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.02.04.18.00	53611	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-30,59	0,00	-30,59
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.02.99.62.00	2193	Oneri anno 2016 - Ciampa	Avanzo in fase di liquidazione	-408,40	0,00	-408,40
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.05.01.30.00	2195	Oneri anno 2016 - Renzi	Avanzo in fase di liquidazione	-457,27	0,00	-457,27
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.07.07.18.08.A	18206	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Vitale Grazia - proroga da 04 a 07/2016	economia	-10,79	0,00	-10,79
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.08.09.36.00	2171	Oneri anno 2016 - Moretti	Economia in fase di liquidazione	-5,30	0,00	-5,30
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.08.09.36.00	2172	Oneri anno 2016 - Moretti	Economia in fase di liquidazione	-0,31	0,00	-0,31
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.09.04.04.00	53275	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016-2017 PERSONALE TEMPO DET.	economia	-37,91	0,00	-37,91
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.10.04.13.00	2184	Oneri anno 2015 - Riva	Economia in fase di liquidazione	-648,67	0,00	-648,67
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.10.04.19.00	2174	Oneri anno 2016 - Di Bene	Avanzo in fase di liquidazione	-422,15	0,00	-422,15
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.10.04.00	38886	Oneri anno 2016 - Epifani	Economia in fase di liquidazione	-288,14	0,00	-288,14

B

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.10.28.00	29689	Contributi obbligatori per il personale - Baratella	Avanzo in fase di liquidazione	-1.090,17	0,00	-1.090,17
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.99.F7.00	2185	Oneri anno 2016 - Delicato	Economia in fase di liquidazione	-473,76	0,00	-473,76
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.99.F7.00	2186	Oneri anno 2016 - canfora	Economia in fase di liquidazione	-408,40	0,00	-408,40
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.99.F8.00	15958	CPDEL 2016 - Marchetti	Economia in fase di liquidazione	-78,94	0,00	-78,94
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	1.99.99.G1.00	2181	Oneri anno 2016 - Renzaglia	Avanzo in fase di liquidazione	-300,12	0,00	-300,12
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	3.04.99.A3.00	48394	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Crivellaro, Righi, Pavanello, Saviane - 01/2017	economia	-182,65	0,00	-182,65
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	3.99.99.05.00	37877	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Piotr Medzicky - 12/2016	economia	-38,02	0,00	-38,02
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	3.99.99.05.00	44175	CPDEL - Laura Bortolotti - missione estera Cluj-Napoca - 4/11 settembre 2016	economia	-66,46	0,00	-66,46
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	29006	3.00.06.00. - CIN - OTD Osimo - Il richiesta anno 2016	economia su tariffazione INPS	0,00	176,37	-176,37
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	4.02.99.01.00	53613	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-23,24	0,00	-23,24
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.01	4.03.99.01.00	53615	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-0,58	0,00	-0,58
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.02	1.99.07.19.00 R	53607	T.F.R. APRILE - AGOSTO 2016	economia di spesa	-167,68	0,00	-167,68
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.02	3.99.99.05.00	1875	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Franceschetti Simone - 05/2016	economia	-3,10	0,00	-3,10
U	2016	1.02.02.00	1.01.02.02	3.99.99.05.00	51902	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Magri Martina	economia	-0,66	0,00	-0,66
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.02.04.18.00	38136	IRAP anno 2016 - Trotta	Economia in fase di liquidazione	-21,02	0,00	-21,02
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.10.04.13.00	15993	IRAP anno 2016 - Testani	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,10	0,00	-0,10
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.10.04.19.00	4885	IRAP anno 2016 - Riva	Economia in fase di liquidazione	-0,06	0,00	-0,06
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.04.20.00	23993	IRAP giugno 2016 - Baratella	Economia in fase di liquidazione	-66,71	0,00	-66,71
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.07.21.00	27605	IRAP anno 2016 - ciampa	Economia in fase di liquidazione	-59,97	0,00	-59,97
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.10.04.00	35946	IRAP anno 2016 - Manfredini	Economia in fase di liquidazione	-17,53	0,00	-17,53
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.10.24.00	25999	IRAP CONTRATTO T.D. GERARDI ELEONORA INTEGR. 50% DALL'1.7.2016 AL 30.12.2016 COLL. TECNICO VI LIVELLO	Avanzo in fase di liquidazione	-55,39	0,00	-55,39
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.10.24.00	26003	IRAP CONTRATTO T.D. IAFRATE LUIGI DALL'1.7.2016 AL 31.12.2016 COLL. TECNICO VI LIVELLO	economia	-6,42	0,00	-6,42
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.10.24.00	26009	IRAP CONTRATTO T.D. PARISSE BARBARA DALL'1.7.2016 AL 31.12.2016 RICERCATORE III LIVELLO	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.99.F7.01	27603	IRAP anno 2016 - Canfora	Economia in fase di liquidazione	-42,73	0,00	-42,73
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	1.99.99.F7.01	27604	IRAP anno 2016 - Grasso	Economia in fase di liquidazione	-73,97	0,00	-73,97
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	3.04.99.A3.00	48395	3.00.06.30. - API - CCNL TD - Crivellaro, Righi, Pavanello, Saviane - 01/2017	economia	-60,09	0,00	-60,09

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.01	3.99.99.05.00	44183	IRAP -Trattamento alternativo missione estera- Laura Bortolotti- Cluj-Napoca - 4-11 settembre 2016	economia	-23,80	0,00	-23,80
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.04	6.00.00.00.00	52060	Rifiuti solidi urbani	Economia in fase di liquidazione	-151,43	0,00	-151,43
U	2016	1.02.02.00	1.02.01.99	6.00.00.00.00	19724	QUOTA IVA PROG. 1.07.07.18.08	economia	-21,12	0,00	-21,12
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.01	3.99.99.05.00	31826	Oda n°3582 del 08/08/2016 Acquisto libro " I mille segreti dell'alveare" di Michele Campero	economia	-25,00	0,00	-25,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.02.08.08.01	41428	Oda n° 4991 del 24/10/2016 qp n° 2 OASIS HLB 6 cc 0,2 g WAT106202 NEXT DAY SHIPMENT come da accordi con il Dr Milanesi Rif. Vs. Preventivo Offerta n° 21318750 - Validità: 24.11.2016	economia	-36,72	0,00	-36,72
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.07.05.10.00	51870	OASIS HLB 6 cc 0,2 g WAT106202 1 conf. da 60 pz OASIS HLB 20 cc 1 g WAT186000117 1 conf. da 20 pz Offerta n° 21318750	Economia	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.08.09.45.00	47911	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-61,71	0,00	-61,71
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	3561	ODA 311- 08.02.2016 azoto liquido	Minor spesa	-32,03	0,00	-32,03
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	4845	ODA 538 -18.02.2016 MDB BOMBOLE INDUSTRIALI E PURE ANNO 2016 ROVIGO	Minor spesa	-16,47	0,00	-16,47
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	9440	oda 868-08.03.16 per azoto liquido	Minor spesa	-32,03	0,00	-32,03
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	15000	oda 1669 per acquisto azoto liquido	Minor spesa	-32,03	0,00	-32,03
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	27889	RDO PER ACQUISTO COLONNE PER GASCROMATOGRAFO	RDO andata deserta	-1.271,55	0,00	-1.271,55
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	29126	RDO N. 1294569 tubo per irrigazione	Progetto cessato - variazione negativa	-312,50	0,00	-312,50
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	29152	RDO 1223893 per acquisto materiale tecnico	Minor spesa	-61,00	0,00	-61,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	36295	RDO N. 1332744 per materiale tecnico	Minor spesa	-57,01	0,00	-57,01
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	41302	RDO PER FERTILIZZANTE	Minor spesa	-343,20	0,00	-343,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	44398	ODA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORIO	Minor spesa	-94,91	0,00	-94,91
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.09.02.03.00.R	51199	TD 78061 del 16.12.2016 per materiale tecnico	economia	-29,28	0,00	-29,28
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.04.08.00	4906	3.00.06.00 - SUSCACE - 1.99.04.08.00 - Lazzeri - scadenza 31/12/2018	Minor spesa	-46,59	0,00	-46,59
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.04.20.00	47913	Xistat Ecology	economia	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.05.22.00	30942	ACQUISTO TUBI IN PVC PER PROVE SPERIMENTALI	SCONTO APPLICATO	-5,24	0,00	-5,24

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	1.99.07.21.00	46707	Fornitura azoto liquido	Economia in fase di liquidazione	-0.43	0,00	-0.43
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	14210	ODA PER VESTIARIO PERSONALE SEDE E AZIENDE	Minor spesa	-535.17	0,00	-535.17
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	42505	Gasolio da riscaldamento ORDINE Consip 3250018	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-195.85	0,00	-195.85
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	44223	Reintegro cassetta pronto soccorso e acquisto DPI	economia	-0.01	0,00	-0.01
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51446	Ordine MEPA N° 3267234_FINBUC_toner Brother stampante Serra + spese di spedizione	economia	-40.01	0,00	-40.01
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51738	ODA n° 6513 del 16/12/2016 n° 1 Tuta professionale "Astronauta" taglia XL Cod. Art. 3643 n° 1 Rubinetto a taglio in Inox ø 40mm - 1"½ solo corpo Cod. Art. 6370 n° 1 Pallet per 1 amia o un 1 fusto, plastica Cod. Art. 573..... Rif. vs. preventivo del	economia	-71.02	0,00	-71.02
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52301	Carta, cancelleria e stampati	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-653.03	0,00	-653.03
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52843	ACQUISTO CANCELLERIA	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-70.40	0,00	-70.40
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52909	Materiale di laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-2.337.90	0,00	-2.337.90
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.02	6.04.99.03.00	10371	Marzo 2016_Economato_Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	minor spesa	-4.32	0,00	-4.32
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.08.09.43.00	32730	Materiale da laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-54.49	0,00	-54.49
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.08.09.43.00	32732	Materiale da laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-37.82	0,00	-37.82
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.08.09.43.00	32734	Materiale da laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0.01	0,00	-0.01
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.08.09.43.00	36583	Materiale uso laboratorio	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0.01	0,00	-0.01
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.09.02.03.00.R	36294	RDO 1332744 reagenti	Economia	-109.05	0,00	-109.05
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.99.04.08.00	4992	3.00.06.00. - SUSCACE - 1.99.04.08.00 - Lazzeri - scadenza 31/12/2018	Minor spesa	-410.16	0,00	-410.16
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.99.04.20.00	19503	Prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-143.11	0,00	-143.11
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.99.04.20.00	47903	Rendiconto fondo economato	Economia in fase di liquidazione	-94.55	0,00	-94.55
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	1.99.10.04.00	51224	Prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-886.94	0,00	-886.94
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	3.01.99.16.02	36680	3.00.06.00. - REGISTRO - 3.01.99.16.02 - Bologna - Lazzeri	Minor spesa	-22.88	0,00	-22.88
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	3.03.99.36.00	36971	Materiale di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-210.90	0,00	-210.90
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	3.03.99.37.00	50058	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-5.00	0,00	-5.00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	3.05.99.09.00	5252	prodotti di laboratorio	Economia in fase di liquidazione	-10.00	0,00	-10.00
U	2016	1.02.02.00	1.03.01.05	3.99.99.99.99	22649	Materiale di consumo presso la ditta Linde Gas Italia S.r.l.	Economia in fase di liquidazione	-347.68	0,00	-347.68
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.02.04.18.00	41409	Missione a Isfahan	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-300.00	0,00	-300.00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.02.04.18.00	44759	Missione Sassari	Economia in fase di liquidazione	-150.00	0,00	-150.00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.02.04.18.00	47718	Missione a Firenze del 30/11/2016	Economia in fase di liquidazione	-200.00	0,00	-200.00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.02.04.18.00	49830	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-80,00	0,00	-80,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.02.99.62.00	20424	V Workshop Alimenti 2016 - Iscrizione Maria Teresa dell'Abate e Alessandra Ciampa	Economia in fase di liquidazione	-244,00	0,00	-244,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.07.05.09.00	43334	richiesta di missione estera Nanetti Antonio - Cluj Napoca (Romania) - 6/9/16 - 12/9/16.	eliminazione impegno non assegnato	-226,00	0,00	-226,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.08.09.36.00	12163	Missione Acquapendente	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.08.09.43.00	35761	Missione Rimini del 22/09/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.08.09.45.00	34648	Missione Castelporziano del 21/09/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,90	0,00	-0,90
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.09.02.03.00 R	44426	nch. prot. n. 51018-14.11.2016 x miss. g. 22.11.2016 partecipazione Forum Nazionale IX FEI	economia	-221,65	0,00	-221,65
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.09.02.03.00 R	47920	nch. prot. n. 42139-02.12.2016 x miss. g. 02.01.2016 Bologna per partecipazione al convegno "L'eredità di Strampelli"	economia	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.09.02.03.00 R	52138	nch. prot. n. 58758-30.12.2016 x miss. g. 11.01.2017 Bologna per riunione federcanapa invito come membro Comitato Scientifico	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	2534	Missione Seminario Bologna	Economia in fase di liquidazione	-16,10	0,00	-16,10
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	22175	Missione Ghent	Economia in fase di liquidazione	-9,84	0,00	-9,84
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	25690	Missione Monsampolo	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	43048	Missione Caserta del 03/11/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.13.00	43164	Missione Caserta del 03/11/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.10.04.19.00	33650	Missione a Bologna 12/09/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.07.21.00	50065	Missione a Ciampino	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.07.21.00	51173	Missione Ciampino	economia	-9,20	0,00	-9,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.07.21.00	51175	Missione Tor Mancina	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.07.21.00	51452	Missione a Ciampino	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.09.05.00	18233	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.09.05.00	20411	Missione Sabaudia	Economia in fase di liquidazione	-40,00	0,00	-40,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	32583	Missione Viterbo	Economia in fase di liquidazione	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47538	Missione ad Acireale	Economia in fase di liquidazione	-250,00	0,00	-250,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F1.00	12850	Missione Sassari	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-70,00	0,00	-70,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	14726	MISSIONE TARQUINIA	Economia in fase di liquidazione	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	14728	MISSIONE TARQUINIA	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	16837	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	18923	Missione Tarquinia - Toscana	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	18926	Missione Tarquinia - Toscana	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	32590	Missione Riva dei Tarquini	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	32591	Missione Riva dei Tarquini	Economia in fase di liquidazione	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	34131	Missione Tarquinia Toscana del 13/09/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	36969	Missione a Tarquinia 30/09/2016	Economia in fase di liquidazione	-10,00	0,00	-10,00

8

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	37285	Missione Tarquinia del 30/09/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	52194	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	52196	Missione Tarquinia	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-7,80	0,00	-7,80
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	1.99.99.G8.00	52296	Missione a Salonicco del 16/01/2017	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-148,13	0,00	-148,13
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.03.99.36.00	33394	Missioni	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-77,14	0,00	-77,14
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.03.99.37.00	35954	Missione Bologna del 18/10/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-1,57	0,00	-1,57
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.03.99.37.00	43415	Rimborso missione	Economia in fase di liquidazione	-6,00	0,00	-6,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.03.99.37.00	50059	Partecipazione convegni	Economia in fase di liquidazione	-396,40	0,00	-396,40
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.94.00	14891	Missione Firenze	Economia in fase di liquidazione	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.94.00	14892	Missione Bologna	Economia in fase di liquidazione	-130,00	0,00	-130,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.94.00	28620	Missione Torino	Economia in fase di liquidazione	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.94.00	40932	Missione Firenze del 21/10/2016	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-130,00	0,00	-130,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	3.04.99.94.00	44756	Missione a Napoli	Economia in fase di liquidazione	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	31906	Missioni estere 2016	economia di bilancio	-530,76	0,00	-530,76
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	48290	NOLEGGIO BUS PER IL 14/12/2016 ORD. CONSIP N.	Economia in fase di liquidazione	-48,00	0,00	-48,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	52907	Partecipazione convegni	Economia in fase di liquidazione	-1.504,86	0,00	-1.504,86
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	13031	Contratto di servizio "ALL IN" per fotocopiatrice Toshiba e Studio - Periodo 01/05/2016 - 30/04/2017 con 35000 copie in bianco/nero e 12000 copie colori	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40130	ODA PER CONTRATTO PULIZIE SEDE - PER. 1/7/16-30/6/2017 **VEDI RDO N.	PER MINOR SPESA	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	45549	RICARICHE SIM "MAESTRINI"	PER IMPEGNO DOPPIO	-165,00	0,00	-165,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47926	Consumo Energia Elettrica CREA-ABP - Conguagli Gen-Mag 2016	Minore spesa	-118,22	0,00	-118,22
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	51561	Gas per riscaldamento Centro Genetico	economia	-4,91	0,00	-4,91
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52016	Fatt.n 8M00601593 del 6/12/2016 Bim 1° anno 2017	Errata imputazione per doppia registrazione	-230,03	0,00	-230,03
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52075	Utenze telefoniche	economia	-67,11	0,00	-67,11
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.07	1.99.10.04.00	48371	TD 52727 - Fornitura di nuovo SW chemiometrico SIMCA (UME-N-SIO1-QD) per strumentazione scientifica	Economia	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.07	6.04.99.03.00	26107	Oda n° 2969 del 30/06/2016 Noleggio videocamera IS DV 5000	economia	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	1.99.10.04.00	48370	TD 52767 - Intervento di ripristino e manutenzione SW scientifico gestionale su strumentazione analitica	Economia	-16,00	0,00	-16,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	1.99.99.F7.00	14302	manutenzione Realtech pCR Stratagena	Economia in fase di liquidazione	-122,00	0,00	-122,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	1.99.99.F8.00	29715	Missione Tarquinia	Economia in fase di liquidazione	-68,20	0,00	-68,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	3.01.99.16.03	14889	3.00.06.00. - Att certif Sem (Prove di registro primavera 2013) - ob/fu 3.01.99.16.03 -	economia	-562,98	0,00	-562,98
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	27291	Riparazione compressore Marca Ceccato modello FONOLIFE S4HP 400/50/10B matricola ITR0313147 prev. n 07.01.1/16 pg prot. 31718 del 07/07/2016	Economia in fase di liquidazione	-520,43	0,00	-520,43
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	51320	imbiancatura locali sede	DIFFERENZA FRA ORDINE E FATTURA	-1,22	0,00	-1,22
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	1.05.08.14.00	52002	incasso professionale prelievo cam, pionieri di compost, monitoraggio di eventuali attacchi di patogeni nei vigneti sperimentali e organizz. 2 eventi formativi a viticoltori e tecnici sui risultati del progetto RESOLVE Ft. n. 1-2016 del 07/07/2016-	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	1.99.02.19.00	28634	Valutazione genetica n. 55 Api Regine	economia	-110,00	0,00	-110,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	1.99.10.24.00	48607	Collaborazione per raccolta ed elaborazione dati	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	3.99.99.05.00	26530	Oda n° 3012 del 04/07/2016 qp n° 2 Preparazione campione e analisi piombo n° 2 Amministrazione e gestione campione Rif. vs. preventivo n° 63470u/ch/rev. 0	economia	-29,64	0,00	-29,64
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	3.99.99.05.00	32737	Oda n° 3724 del 01/09/2016 n° 2 Preparazione campione e analisi piombo n° 2 Amministrazione e gestione campione Rif. vs. preventivo n° 63470u/ch/rev. 0	economia	-46,76	0,00	-46,76
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	3.99.99.05.00	38142	Oda n° 4572 del 05/10/2016 n°1 analisi piombo codice campione 16-IN01624 n° 1 Amministrazione e gestione campione Rif. vs. preventivo n° 63470u/ch/rev. 0	economia	-38,20	0,00	-38,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	3.99.99.05.00	42526	Oda n° 5060 del 26/10/2016 n°1 analisi piombo codice campione 17-IN01711 n° 1 Amministrazione e gestione campione Rif. vs. preventivo n° 63470u/ch/rev. 0	economia	-38,20	0,00	-38,20

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	6.04.99.03.00	26529	Oda n° 3012 del 04/07/2016 qp n° 2 Preparazione campione e analisi piombo n° 2 Amministrazione e gestione campione Rif. vs. preventivo n° 63470u/cb/rev. 0	economia	-46,76	0,00	-46,76
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.10	6.04.99.03.01	51873	rimborsi spese docenze corsi 2016	economia	-68,64	0,00	-68,64
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.11	1.99.09.05.00	21726	Configurazione/progettazione di piattaforma WebGIS	Economia in fase di liquidazione	-10,20	0,00	-10,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.12	1.10.04.13.00	19992	Ritenute previdenziali e assistenziali anno 2016 - Testani	ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.12	1.99.04.08.00	9109	3.00.06.00 - GI.GROUP - Contratto somministrare lavoro 6 mesi - Brunetti	economia	-2.270,30	0,00	-2.270,30
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.12	3.06.01.00.00	1829	3.00.06.00 - COCO - Cianchetta Stefano - 04/2016	economia	-1,29	0,00	-1,29
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.12	7.05.01.01.00	37517	Proroga contratto con GI Group - Brunetti Fabio /01.10.2016-31.03.2017	minor spesa	-1.732,81	0,00	-1.732,81
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.12	7.05.01.01.00	37518	Proroga contratto con GI Group - Mattia Graziano /01.10.2016-31.03.2017	per minor spesa	-2.795,50	0,00	-2.795,50
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.13	1.08.09.36.00	29675	Stampa digitale 250calendari	Economia in fase di liquidazione	-0,20	0,00	-0,20
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	16134	Pulizia ordinaria sede Gorizia anno 2015 - 2016 RDO CONSIP	Economia in fase di liquidazione	-604,12	0,00	-604,12
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	43210	Pulizia ordinaria sede Gorizia anno 2016 RDO CONSIP	Economia in fase di liquidazione	-150,48	0,00	-150,48
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	51731	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI	Avanzo in fase di liquidazione	-1.102,40	0,00	-1.102,40
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	52054	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LABORATORI BIBLIOTECA DELLE SEDI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE RELAZIONI TRA PIANTE E SUOLO DELLA SEDE DI ROMA - VIA DELLA NAVICELLA 2/4 E DEL COMPLESSO SPERIMENTALE DI TOR MANCINA - VIA DELLA NEVE KM 1, MONTEROTONDO	Economia in fase di liquidazione	-114,21	0,00	-114,21
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	11367	Marzo 2016_Economato_Spese postali	minor spesa	-0,10	0,00	-0,10
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	34183	Settembre 2016_Economato_1a Spese Postali	minor spesa	-0,06	0,00	-0,06
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	47719	Rendiconto fondo economato	Avanzo in fase di liquidazione	-32,95	0,00	-32,95

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.17	6 00.00.00.00	152	Commissioni bancarie Anno 2016 per bonifici con Business way.	economia di bilancio	-1.189,15	0,00	-1.189,15
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.17	6 00.00.00.00	39190	COMMISSIONI BANCARIE FORNITURA BUONI PASTO T.D. LUGLIO-AGOSTO, SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	economia	-9,00	0,00	-9,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.17	6 00.00.00.00	51640	Commissioni bancarie 3 trimestre 2016	Monitoraggio residui 2017 - eliminazione - autorizzazione Uff Bilancio 05.04.2018	-306,00	0,00	-306,00
U	2016	1.02.02.00	1.03.02.17	6 00.00.00.00	51643	Commissioni bancarie 4 trimestre 2016	Monitoraggio residui attivi/passivi 2017 - Autoriz Uff Bilancio 05.04.2018	-156,95	0,00	-156,95
U	2016	1.02.02.00	1.04.02.03	1 05.08.14.00	52737	attivazione Convenzione per il conferimento di n. 1 borsa di dottorato (g.p. terza rata)	Minore uscita per arrotondamento	-0,39	0,00	-0,39
U	2016	1.02.02.00	1.10.05.03	3 99.00.59.00	49859	manutenzione ordinaria parco sede 2017	LA SPESA IMPEGNATA ERA SUPERIORE ALL'AFFIDAMENTO MEPA	-60,00	0,00	-60,00
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.05	1 08.09.36.00	14282	Asus VIVOPC - ordine consip 2877732	Economia in fase di liquidazione	-406,26	0,00	-406,26
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.05	1 08.09.36.00	14283	Supposto a pavimento con mensola - ordine consip	Economia in fase di liquidazione	-156,16	0,00	-156,16
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.05	1 08.09.36.00	19495	Ordine CONSIP n. 2931657	Economia in fase di liquidazione	-414,74	0,00	-414,74
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.05	3 99.99.99.99	5080	3.00.06.00 - 3.99.99.99.99 - ROVIGO - Commesse esterne	Minor spesa	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	3 01.99.16.00	31849	Det 41 del 08.07.2016 qp demolizione e ricostruzione annesso agricolo Az Sper Osimo	Avanzo vincolato da trasferire a CI per ricostruz annesso agricolo Az Sperim OSIMO	-1.421,30	0,00	-1.421,30
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	3 01.99.16.02	5047	Det 41 del 08.07.2016 qp demolizione e ricostruzione annesso agricolo Az Sper Osimo	Avanzo vincolato da trasferire a CI per ricostruz annesso agricolo Az Sperim OSIMO	-18.873,83	0,00	-18.873,83
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	3 01.99.16.03	14884	Det 41 del 08.07.2016 qp demolizione e ricostruzione annesso agricolo Az Sper Osimo	Avanzo vincolato da trasferire a CI per ricostruz annesso agricolo Az Sperim OSIMO	-36.199,43	0,00	-36.199,43
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	3 06.01.00.00	15789	Det 41 del 08.07.2016 qp demolizione e ricostruzione annesso agricolo Az Sper Osimo	Avanzo vincolato da trasferire a CI per ricostruz annesso agricolo Az Sperim OSIMO	-41.907,87	0,00	-41.907,87
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	3 99.99.99.99	5070	Det 41 del 08.07.2016 qp demolizione e ricostruzione annesso agricolo Az Sper Osimo	Avanzo vincolato da trasferire a CI per ricostruz annesso agricolo Az Sperim OSIMO	-3.310,28	0,00	-3.310,28
U	2016	1.02.02.00	2.02.01.09	6 00.00.00.00	52845	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FAGNA (OPERE DI FABBRO RINGHIERE E CANCELLI)	economia realizzata rispetto alla trattativa espletata	-47,00	0,00	-47,00
U	2016	1.02.02.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	3653	Saldo premio INAIL anno 2016 PAT 15 92317692-97-612	Monitoraggio residui attivi/passivi 2017 - Autoriz Uff Bilancio 05.04.2018	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01	6 00.00.00.00	9342	Prodotti di laboratorio (GDL - CARTAGENA) 2.02.99.16.00	economia	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01	6 00.00.00.00	9345	Prodotti di laboratorio (GDL - CARTAGENA) 2.02.99.16.00	Economia in fase di liquidazione	-237,70	0,00	-237,70
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01	6 00.00.00.00	9346	Prodotti di laboratorio (GDL - CARTAGENA) 2.02.99.16.00	Economia in fase di liquidazione	-170,76	0,00	-170,76
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.01	6 00.00.00.00	9383	Prodotti di laboratorio (GDL - CARTAGENA) 2.02.99.16.00	Economia in fase di liquidazione	-148,72	0,00	-148,72
U	2016	1.02.02.00	7.01.99.99	6 00.00.00.00	42514	Imposta di bollo	Imposta di Bollo erroneamente trattenuta	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.02.00	7.02.01.02	6 00.00.00.00	34385	COMMISSIONI BANCARIE 2° TRIMESTRE 2016.	Monitoraggio residui attivi/passivi 2017 - Autoriz Uff Bilancio 05.04.2018	-2,75	0,00	-2,75

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
		<b>1.02.02.00 Totale</b>						<b>-271.782,35</b>	<b>4.847,36</b>	<b>-276.629,71</b>
U	2012	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20120016	SPESE FUNZIONAMENTO LABORATORI - LAB. TAVAZZANO	SISTEMAZIONE RESIDUI	-0,02	0,00	-0,02
U	2012	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	20130850	66 DIR INODE - RIPARAZIONE	proposta di cancellazione CREA-DC	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.02	3.06.01.00.00	20130345	ISTA SEED CONGRESS 2013 ANTALYA TURCHIA 12-18 GIUGNO 2013	proposta di cancellazione CREA-DC	-540,00	0,00	-540,00
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.02	3.06.01.00.00	20130500	ISTA SEED CONGRESS 2013 - ANTALIA TURCHIA 12-18/06/2013	proposta di cancellazione CREA-DC	-2.826,06	0,00	-2.826,06
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.05	3.06.01.00.00	20130550	SEZIONE DI PALERMO	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.05	3.06.01.00.00	20130730	SPESE TELEFONICHE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-1.449,82	0,00	-1.449,82
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	39920	Verifiche periodiche impianti elettrici e attrezzature appartenenti al CRA-SFM (interventi ex D.Lgs. 81/08) - anno 2012	INSUSSISTENTE - LAVORI NON EFFETTUATI	-2.492,60	0,00	-2.492,60
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	39927	Fornitura e posa quadro elettrico generale alimentazione serre presso CRA-SFM (interventi ex D.Lgs. n. 81/08) - anno 2012	INSUSSISTENTE - LAVORO NON EFFETTUATO	-1.984,40	0,00	-1.984,40
U	2012	1.02.03.00	1.03.02.10	3.06.01.00.00	20130548	SEZ. BOLOGNA CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI CONTROLLO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI ANNO 2013	Economia di spesa	-1,00	0,00	-1,00
U	2012	1.02.03.00	7.01.02.01	3.06.01.00.00	20130201	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR MI GENNAIO 2013	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-17,92	0,00	-17,92
U	2012	1.02.03.00	7.01.02.01	3.06.01.00.00	20130897	QUADRATURA PARTITE DI GIRO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-340,00	0,00	-340,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.01.01	3.06.01.00.00	42087	BERTACCHINI	Economia di spesa	-0,30	0,00	-0,30
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	1.11.07.11.00	42993	CENCI MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40808	NIZZO SILVIA - ASSEGNO DI RICERCA MAGGIO-DICEMBRE 2013 CANTIERE 300	Economia di spesa	-0,38	0,00	-0,38
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40944	CAVION LORETTA MAGGIO-DICEMBRE 2013 T. DETERMINATO CANTIERE 300	Economia di spesa	-1,09	0,00	-1,09
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	45346	Mazzoni Riccardo INAIL	Economia di spesa	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	45347	Maiello Pasquale INAIL	Economia di spesa	-1,00	0,00	-1,00
U	2013	1.02.03.00	1.02.01.01	1.03.01.15.00	45328	TRUONO IRAP MAGGIO-DICEMBRE 2013	Economia di spesa	-1,93	0,00	-1,93
U	2013	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	40026	PALERMO AUT. 22 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LEXMARK E 360 DN	Economia di spesa	-0,06	0,00	-0,06
U	2013	1.02.03.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	47350	Mandati n. 2076 n. 46 e n. 47 anno 2013 non andati a buon fine.	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-18,63	0,00	-18,63
U	2014	1.02.03.00	1.01.01.02	1.03.01.15.00	31592	BTP BUONI PASTO	richiesta Bilancio	-497,97	0,00	-497,97

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.27.00	12476	SIMONA DE FELICE: ONERI CO.CO.CO. 1/6-30/6/2014 DET. N.26 DEL 14/02/2014	MINORE SPESA	-8,01	0,00	-8,01
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.02.27.00	12498	LAURA ORZALI: ONERI CO.CO.CO. 2/5-30/9/2014 DET. N.58 DEL 2/4/2014	MINORE SPESA	-26,62	0,00	-26,62
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.07.44.00	5023	DE FELICE SIMONA VERS. ONERI CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 3/03/2014 AL 2/06/2014	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.01.07.44.00	15882	ANTONIO TIBERINI - ONERI CO.CO.CO. DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 - DET. 73 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-8,01	0,00	-8,01
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.29.00	530	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. ALLA SIG DI NICOLA ELISA DURATA SETTE MESI DAL 02/12/2013 AL 30/06/2014 DET. N.203	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.29.00	12735	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO ASSUNZIONE COLLABORATORE TECNICO VI LIV. ANTONIO MATERE DET. N.13 DEL 24/01/2014	MINORE SPESA	-49,19	0,00	-49,19
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.30.00	533	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. ALLA SIG DI NICOLA ELISA DURATA SETTE MESI DAL 02/12/2013 AL 30/06/2014 DET. N.203	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.30.00	1279	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. DR.SSA VANESSA MODESTI DET. 05 DEL 10/01/2014	MINORE SPESA	-48,06	0,00	-48,06
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.30.00	3509	ONERI PREV.LI ED ASS.LI T.D. COLL. TEC. VI LIV. DET. 14 DEL 24/01/2014 L'AURORA ALESSIA	MINORE SPESA	-75,96	0,00	-75,96
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.03.02.30.00	4795	ONERI PREV.LI ED ASS.LI ASS.NE TD. COLLABORATORE TECNICO VI LIV. DET. 13/ DEL 24/01/2014 ANTONIO MATERE	MINORE SPESA	-22,42	0,00	-22,42
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.10.04.12.00	13544	VALERIO BATTAGLIA ONERI CO.CO.CO. DAL 02/05-31/12/2014 DET. 64 DEL 15/04/2014	MINORE SPESA	-64,08	0,00	-64,08
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.10.04.12.00	30119	Antonio Matera - Oneri CoCoCo dal 01/09/2014 al 31/01/2015 - det. n. 121 del 08/08/2014	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.10.05.05.00	1421	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. ORZALI LAURA DET. N.178 DEL 19/12/2013	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.10.05.05.00	4809	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CO.CO.CO. DETE. N.25 DEL 14/02/2014 TIZZANI LORENZA	MINORE SPESA	-40,05	0,00	-40,05

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.10.05.05.00	7211	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. DET. 35 DEL 04/03/14	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.17.00	399	DET 193 DEL 08/11/2013 ONERI VALENTE MT	MINORE SPESA	-48,06	0,00	-48,06
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.17.00	3459	DET N 11 DEL 22/01/2014 ONERI - LUISON	MINORE SPESA	-55,07	0,00	-55,07
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.01.99.09.02	444	DET 172 DEL 16/10/2013 - DR.SSA LAURA LUONGO	MINORE SPESA	-60,06	0,00	-60,06
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.01.99.09.03	23271	QUARANTA - ONERI COLL. TECN. VI LIV. DAL 02/07/2014 AL 30/06/2015 - DET N. 98 DEL 13/06/2014	MINORE SPESA	-25,54	0,00	-25,54
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.01.99.09.03	40333	LAURA LUONGO - ONERI COLL. TECN 70% VI LIV DAL 13/10/2014 AL 12/04/2015 - DET. N. 141 DEL 07/10/2014	MINORE SPESA	-26,21	0,00	-26,21
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.02.99.09.00	1138	FEDERICA CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. 02/01-30/9/14 DET.210 DEL 16/12/13	MINORE SPESA	-56,07	0,00	-56,07
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.02.99.09.00	1300	VALERIO BATTAGLIA - ONERI CO.CO.CO. 14/1-30/4/14 DET.4 DEL 10/1/14	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	2.99.99.23.00	555	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO DI CO.CO.CO. ANTONIO TIBERINI DET N.34 DEL 22/02/2013 DAL 15/04 /2012 AL 14/04/2014	MINORE SPESA	-25,11	0,00	-25,11
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	15950	FEDERICO PUNELLI ONERI COLL.TECN. 30% DAL 07/05/2014 AL 06/05/2015 DET. 68 DEL 05/05/2014	MINORE SPESA	-43,21	0,00	-43,21
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	15969	FILOMENA MILANO - ONERI COCOCO DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 DET. 72 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-64,08	0,00	-64,08
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	15975	MARIA TERESA ADA SCHIAVI ONERI COLL.TECN. 80% DAL 06/05/2014 AL 05/05/2015 DET. 69 DEL 05/05/2014	MINORE SPESA	-116,38	0,00	-116,38
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	23293	QUARANTA - ONERI COLL. TECN. VI LIV. DAL 02/07/2014 AL 30/06/2015 - DET. N. 98 DEL 13/06/2014	MINORE SPESA	-29,11	0,00	-29,11
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	40311	SILVIA ROSATI - ONERI COLL. TECN. VI LIV 80% DAL 03/11/2014 AL 28/02/2015 - DET. N. 148 DEL 24/10/2014	MINORE SPESA	-28,20	0,00	-28,20
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	4	BAULO ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE GENNAIO - MARZO 2014	Economia di spesa	-0,64	0,00	-0,64
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	37	LOMBARDO ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE GENNAIO- LUGLIO 2014	Economia di spesa	-1,52	0,00	-1,52

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	67	CAVION - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE GENNAIO- GIUGNO 2014	Economia di spesa	-0,85	0,00	-0,85
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	69	BAROLO - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE GENNAIO- GIUGNO 2014	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	1937	OLIVIERO - ONERI PREVIDENZIALI MARZO 2014 C/ ENTE PROGETTO AGRIGENET	Economia di spesa	-0,43	0,00	-0,43
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	1941	BACCO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE GENNAIO GENNAIO DICEMBRE 2014	Economia di spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	8515	VENALI - ONERI PREV. E ASSIST. C/ENTE da 01/08/2014 a 31/01/2015	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-113,15	0,00	-113,15
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	15925	ANTONIO TIBERINI ONERI COCOCO DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 DET. 73 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-46,99	0,00	-46,99
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	30111	Marta Luigi - Oneri CoCoCo dal 01/10/2014 al 31/03/2015 - det. n. 123 dell'08/08/2014	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	5948	TALOCCI SILVIA-ONERI PREV.LI E ASS.LI	MINORE SPESA	-40,56	0,00	-40,56
U	2014	1.02.03.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	12643	TALOCCI SILVIA- ONERI PREV.LI E ASS.LI	MINORE SPESA	-33,73	0,00	-33,73
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	1.03.01.15.00	45580	000000 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQ. POLISTIROLI ALVEOLATI	proposta di cancellazione CREA-DC	-206,04	0,00	-206,04
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	41758	RIPRISTINO IN BLOCCO 2 PC BTP	proposta di cancellazione CREA-DC	-140,00	0,00	-140,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	49132	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-148,99	0,00	-148,99
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	12661	ARMADIO PER STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE	proposta di cancellazione CREA-DC	-614,27	0,00	-614,27
U	2014	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	44852	Trapano più cassetta assortita chiavi - Reintegro F.E.	INSUSSISTENTE - MANCATA FORNITURA	-225,00	0,00	-225,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.02	3.06.01.00.00	49060	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-7.926,00	0,00	-7.926,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	49077	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-373,00	0,00	-373,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.04	3.06.01.00.00	46873	CORSO DI FORMAZIONE ANGO LAB TAV	proposta di cancellazione CREA-DC	-290,00	0,00	-290,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49063	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO LAB TAV COLLEGATO IMPEGNO 42210	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-1.247,38	0,00	-1.247,38
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49076	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-17,00	0,00	-17,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09	3.06.01.00.00	15598	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-320,00	0,00	-320,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09	3.06.01.00.00	49067	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-1.940,00	0,00	-1.940,00
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50731	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-317,00	0,00	-317,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.12	1.03.02.29.00	518	ONERI PREV.LI ED ASS.LI CONTRATTO CO.CO.CO. ALLA SIG VALENTINA LUMIA DURATA SETTE MESI DAL 02/12/2013 AL 30/06/2014 DET. N. 202 DEL 26/11/2013	MINORE SPESA	-48,06	0,00	-48,06
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.04.14.00	30209	Federica Caradonia - ONERI CoCoCo dal 01/10/2014 al 30/06/2015 - Det. n. 122 del 08/08/2014	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.05.05.00	15912	ANTONIO TIBERINI ONERI COCOCOC DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 DET. 73 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-8,01	0,00	-8,01
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.99.C5.00	404	DET 181 DEL 25/10/2013DR D'AMARO PAOLO	MINORE SPESA	-25,56	0,00	-25,56
U	2014	1.02.03.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	49072	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-195,00	0,00	-195,00
U	2014	1.02.03.00	1.10.99.99	6.00.00.00.00	10830	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CERTIFICAZIONE	proposta di cancellazione CREA-DC	-1.156,00	0,00	-1.156,00
U	2014	1.02.03.00	2.02.01.06	6.00.00.00.00	39888	RDO 617982 MATERIALE INFORMATICO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-0,08	0,00	-0,08
U	2014	1.02.03.00	2.02.01.06	6.00.00.00.00	49079	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-510,00	0,00	-510,00
U	2014	1.02.03.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	40166	Appalto lavori via Veneziani	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-9.824,16	0,00	-9.824,16
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	1.99.01.23.00	26649	G. Cammucca: Stipendio coll. amm. vo periodo 7 luglio / 31 dicembre 2015-	eccedenza quota impegno	-460,85	0,00	-460,85
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.01	3.06.01.00.00	58078	Riccardo Mazzoni Stipendio TD	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-5.226,00	0,00	-5.226,00
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	1.02.02.50.00	11101	BTP BUONI PASTO	richiesta Bilancio	-395,16	0,00	-395,16
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	3.06.01.00.00	145	BTP BUONI PASTO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-314,10	0,00	-314,10
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	3.06.01.00.00	46428	G8 - ACQUISTO N. 102 BUONI PASTO SEDE BTP (COGLIANDRO)	proposta di cancellazione CREA-DC	-417,70	0,00	-417,70
U	2015	1.02.03.00	1.01.01.02	3.06.01.00.00	58106	BUONI PASTO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-7.242,73	0,00	-7.242,73
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.01.23.00	5873	Cammucca Giuseppa: CPDEL oneri previdenziali competenza 2015-	quota eccedenza impegno	-206,56	0,00	-206,56
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.01.23.00	27383	G. Cammucca: oneri prev.li quota parte (CPDEL) C/ENTE contratto coll. amm. vo luglio-dicembre 2015	quota eccedenza impegno	-63,49	0,00	-63,49
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.01.23.00	27393	G. Cammucca: Rit. prev.li (ENPDEP) a carico ente contratto coll. amm. vo luglio-dicembre 2015	eccedenza impegno	-0,24	0,00	-0,24
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.01.23.00	27397	G. Cammucca: Indennità di disoccupazione contratto coll. amm. vo luglio-dicembre 2015	eccedenza impegno	-4,24	0,00	-4,24
U	2015	1.02.03.00	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	-26,86	0,00	-26,86

19

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.00	24162	Inail c/ente anno 2015 co.co.co. Airò Marcello - quota parte	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	2.01.99.09.03	110	LAURA LUONGO - ONERI COLL. TECN. DAL 13/10/2014-12/04/2015 - DET. N. 141 DEL 27/10/2014	MINORE SPESA	-47,38	0,00	-47,38
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	2.99.99.25.00	7136	INAIL 2015 - Mosem	Residuo non assegnato	-3 304,49	0,00	-3 304,49
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	2.99.99.25.00	36665	VIOLA ONERI PREVIDENZIALI DALL'1/10/2015 AL 31/03/2016	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	225,07	-225,07
U	2015	1.02.03.00	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	-26,95	0,00	-26,95
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	476	M. T. SCHIAVI - ONERI COLL. TECN. 80% DAL 06/05/2014 AL 05/05/2015 - DET. N. 69 DEL 05/05/2014	MINORE SPESA	-54,76	0,00	-54,76
U	2015	1.02.03.00	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	-20,60	0,00	-20,60
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	6316	SILVIA ROSATI - ONERI PROROGA COLL. TECN. 100% DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 29 DEL 24/02/2015	MINORE SPESA	-82,73	0,00	-82,73
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	15131	M. T. SCHIAVI - ONERI PROROGA COLL. TECN. 80% DAL 06/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 108 DEL 28/04/2015	MINORE SPESA	-42,55	0,00	-42,55
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.04.99.72.00	15339	F. PUNELLI - ONERI COLL. TECN. 50% DAL 07/05/2015 AL 30/06/2015 - DET. N. 107 DEL 28/04/2015	MINORE SPESA	-23,62	0,00	-23,62
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	15422	MELE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/9/2015 AL 29/02/2016 RIDOTTO IMP. INPDAP PER UTILIZZO IMP. INPDAP 40869-2013	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-169,96	167,67	-337,63
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	17261	CONTE F. ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1/08/2015 AL 30/04/2016	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-521,54	59,26	-580,80
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	38930	AULIZIO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/01/2016 AL 30/06/2016	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-102,41	187,03	-289,44
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	39021	CANTIERI ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1/11/2015 AL 31/12/2015	proposta di cancellazione CREA-DC	-51,66	0,00	-51,66
U	2015	1.02.03.00	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	-27,75	0,00	-27,75
U	2015	1.02.03.00	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	-18,78	0,00	-18,78

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3 99 00.55.00	46367	LORENZA TIZZANI - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 16/12/2015 - DET. N. 233 DEL 30/10/2015	MINORE SPESA	-29,67	0,00	-29,67
U	2015	1.02.03.00	1.01.02.01	3 99 00.55.00	46377	SILVIA TALOCCI ONERI OP. TECN. 100% DAL 02/11/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 231 DEL 30/10/2015	MINORE SPESA	-15,65	0,00	-15,65
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	1.99.01.23.00	28707	G. Cammuccia: irap su contratto collaboratore amm. vo 07/07/2015-31/12/2015	eccedenza impegno	-130,84	0,00	-130,84
U	2015	1.02.03.00	1.02.01.01	3.06.01.00.00	58109	IMPOSTE E TASSE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-4.340,00	0,00	-4.340,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	1.02.02.50.00	30362	BTP - TERRICCIO PER SEMINE 30 SACCHI - AUT. SPESA N. 308/2015	SISTEMAZIONE RESIDUI	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	55365	TAV-ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE	CANCELLAZIONE RESIDUI	-260,13	0,00	-260,13
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	45412	G8 - ACQUISTO REAGENTI LOEWE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-58,00	0,00	-58,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57153	BO- PRODUZIONE PIANTINE ORTICOLE IN SERRA ANNO 2016 - AUT. SPESA 29/2016	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-245,60	0,00	-245,60
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57156	BTP - ANTISIEMI (PVA-PVM- PVS-PVX) ISCRIZIONE PATATA PRIMAVERA 2016 - AUT. SPESA 49/2016	CANCELLAZIONE RESIDUI	-12,00	0,00	-12,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	58112	DIR- RDO 1375674 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO PER LA SICUREZZA PERSONALE E CONSUMABILI (COLL. IMP. 58112/2015) - aut. spesa 1/2017	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-690,00	0,00	-690,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	58113	MATERIALE DI CONSUMO - rdo 1412968 etichette adesive a serie per campioni aut. spesa 7/2017	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-4.114,65	0,00	-4.114,65
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.02	3.06.01.00.00	57840	MISSIONI ESTERE	CANCELLAZIONE RESIDUI	-17,76	0,00	-17,76
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.04	3.06.01.00.00	35475	DIR- ISCRIZIONE CONVEGNO ISTA SIGILLO E ROMANO (AUT. SPESA 207/2017) (AUT. SPESA 218/2017)	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.04	3.06.01.00.00	57839	corso di formazione "affrontare il rischio nei sistemi di gestione: conoscere ed applicare principi e tecniche"	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-554,00	0,00	-554,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	58117	FORMAZIONE (4000 EURO PER FORMAZIONE CON ADECCO) (3175 EURO FORMAZIONE ANGO)	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-7.175,00	0,00	-7.175,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	40306	G8 - SPESE SERVIZIO DI SPEDIZIONI CELERI TRAMITE CORRIERE TNT PROSECUZIONE CONTRATTO IN ESSERE - aut. spesa n. 361/2015	proposta di cancellazione CREA-DC	-877,91	0,00	-877,91

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	43954	G8 - RDO PER SPEDIZIONI CELERI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-10.398,44	0,00	-10.398,44
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57841	SPESE SPEDIZIONE E TELEFONICHE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-36.559,88	0,00	-36.559,88
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58114	SPESE UTENZE	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-31.002,77	0,00	-31.002,77
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58116	CANONI - aut spesa n. 34/2016 rinnovo annuale software INAZA2016	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-1.642,54	0,00	-1.642,54
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	57843	IMPEGNO LIBERO	CANCELLAZIONE RESIDUI	-1.192,97	0,00	-1.192,97
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.09	3.06.01.00.00	58108	CA- LAVORAZIONI AGRICOLE CONTO TERZI C/O CENTRO AGRICOLO	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-739,00	0,00	-739,00
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.02.02.50.00	1862	L. ORZALI - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/12/2014 AL 31/03/2015 - DET. N. 156 DEL 25/11/2014	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2015	1.02.03.00	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	-23,58	0,00	-23,58
U	2015	1.02.03.00	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	-27,35	0,00	-27,35
U	2015	1.02.03.00	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	-40,06	0,00	-40,06
U	2015	1.02.03.00	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	-11,79	0,00	-11,79
U	2015	1.02.03.00	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	-48,06	0,00	-48,06
U	2015	1.02.03.00	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	-8,01	0,00	-8,01
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.04.12.00	1657	F. CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/10/2014 AL 30/06/2015 - DET. N. 122 DEL 08/08/2014	MINORE SPESA	-24,03	0,00	-24,03
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.04.14.00	1665	F. CARADONIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/10/2014 AL 30/06/2015 - DET. N. 122 DEL 08/08/2014	MINORE SPESA	-16,02	0,00	-16,02
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.04.14.00	1669	V. BATTAGLIA - ONERI CO.CO.CO. DAL 02/05/2014 AL 30/11/2015 - DET. N. 64 DEL 15/04/2014	MINORE SPESA	-88,11	0,00	-88,11

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	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	-52,78	0,00	-52,78
U	2015	1.02.03.00	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	-32,04	0,00	-32,04
U	2015	1.02.03.00	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	-8,01	0,00	-8,01
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.10.05.07.00	30909	CLAUDIO MANDLA - ONERI CO.CO.CO. DAL 04/08/2015 AL 30/11/2015 - DET. N. 180 DEL 03/08/2015	MINORE SPESA	-16,02	0,00	-16,02
U	2015	1.02.03.00	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	-33,51	0,00	-33,51
U	2015	1.02.03.00	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	-8,01	0,00	-8,01
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	17627	SABRINA PINTUS - ONERI CO.CO.CO. DAL 20/05/2015 AL 30/04/2016 - DET. N. 125 DEL 19/05/2015	MINORE SPESA	-106,26	0,00	-106,26
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	20580	ANTONIO TIBERINI - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 132 DEL 25/05/2015	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	20635	MARIA TERESA VALENTE - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 133 DEL 25/05/2015	MINORE SPESA	-56,07	0,00	-56,07
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	20750	LORENZO VIZZACCARO - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 131 DEL 25/05/2015	MINORE SPESA	-56,07	0,00	-56,07
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	25610	VANESSA MODESTI - ONERI CO.CO.CO. DAL 01/07/2015 AL 31/05/2016 - DET. N. 137 DEL 25/05/2015	MINORE SPESA	-48,06	0,00	-48,06
U	2015	1.02.03.00	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	-42,24	0,00	-42,24
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	1.99.05.19.00	36244	ELISA DI NICOLA - ONERI CO.CO.CO. DAL 11/09/2015 AL 29/02/2016 - DET. N. 203 DEL 09/09/2015	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2015	1.02.03.00	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	-24,03	0,00	-24,03

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	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	-23,58	0,00	-23,58
U	2015	1.02.03.00	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	-69,76	0,00	-69,76
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	2.05.99.01.00	18101	CESARE PETRICCA - ONERI CO.CO.CO. DAL 20/05/2015 AL 30/04/2016 - DET. N. 124 DEL 19/05/2015	MINORE SPESA	-106,26	0,00	-106,26
U	2015	1.02.03.00	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	-59,06	0,00	-59,06
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	3.04.99.72.00	1646	F. MILANO - ONERI DAL 13/05/2014 AL 30/04/2015 - DET. N. 72 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2015	1.02.03.00	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	-35,43	0,00	-35,43
U	2015	1.02.03.00	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	-24,03	0,00	-24,03
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.12	3.99.99.99.99	1584	A. TIBERINI - ONERI CO.CO.CO. - DAL 13/05/14 AL 30/04/15 - DET. N. 73 DEL 12/05/2014	MINORE SPESA	-32,04	0,00	-32,04
U	2015	1.02.03.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	57855	UIR- SERVIZIO TRIENNALE DI RSPP E SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA DITTA CDI 8300 euro RSPP - 4100 euro SS (collegato IMP. 34426) I annualità	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-1.010,00	0,00	-1.010,00
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	36551	PROVE REGISTRO CEREALI AUTUNNO 2014	proposta di cancellazione CREA-DC	-31.684,12	0,00	-31.684,12
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	36554	PROVE REGISTRO FORAGGERE AUTUNNO 2014	proposta di cancellazione CREA-DC	-12.200,17	0,00	-12.200,17
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	36556	PROVE REGISTRO BARBABIETOLA AUTUNNO 2014	proposta di cancellazione CREA-DC	-4.360,17	0,00	-4.360,17
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	36557	PROVE REGISTRO COLZA AUTUNNO 2014	proposta di cancellazione CREA-DC	-10.494,69	0,00	-10.494,69
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	36560	PROVE REGISTRO LINO AUTUNNO 2014	proposta di cancellazione CREA-DC	-199,18	0,00	-199,18
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	52747	G8 - RACCOLTA PARCELLE PROVE AGRONOMICHE RISO 2016	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-4.005,00	0,00	-4.005,00
U	2015	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	58070	SOMME PER ALTRI CENTRI CREA	proposta di cancellazione CREA-DC	-42.632,00	0,00	-42.632,00
U	2015	1.02.03.00	2.02.01.03	3.06.01.00.00	55339	TAV-ACQUISTO BANCONE LAB. TAVAZZANO PER REPARTI ANALISI VARIETALE E ANALISI OGM	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-27.000,00	0,00	-27.000,00

JP

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.03.00	2.02.01.04	3.06.01.00.00	58110	ATTREZZATURA TECNICA E SCIENTIFICA	COME DA RICHIESTA UFFICIO BILANCIO	-406,00	0,00	-406,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.01	1.02.05.12.00	51554	0,2 ML PCR TUBE, FLAT CAP, 1,5 ML PROVETTE PER MICROCENTRIFUGA TRASPARENTI, 2,0 ML PROVETTE PROVETTE PER MICROCENTRIFUGA TRASPARENTI	Errata imputazione capitolo	-312,57	0,00	-312,57
U	2016	1.02.03.00	1.01.01.02	2.05.99.01.01	20335	SILVIA ROSATI - TICKET COLL. TECN. 100% DAL 05/05/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 50 DEL 03/05/2016	Minore spesa	-59,18	0,00	-59,18
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.01.25.00	25339	Terza proroga contratto T.D. collaboratore amministrativo dal 14/07/2016 al 13/01/2017 - determina 26/16 del 13/06/2016 - oneri previsti	ricalcolo oneri	-17,40	0,00	-17,40
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.19.00	23151	VALENTINA LUMIA - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 57 DEL 16/05/2016	MINORE SPESA	-15,17	0,00	-15,17
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.19.01	20380	VALENTINA LUMIA - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - DET. N. 57 DEL 16/05/2016	MINORE SPESA	-2,53	0,00	-2,53
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.19.01	20414	LORENZA TIZZANI - ONERI COLL. TECN. 100% DAL 01/06/2016 AL 31/10/2016 - DET. N. 59 DEL 20/05/2016	MINORE SPESA	-15,15	0,00	-15,15
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.05.19.01	42561	ONERI ASSUNZ. OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO PER 47 GIORNATE DET.123 DEL 20/10/2016	MINORE SPESA	-55,35	0,00	-55,35
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	32075	Oneri previdenziali Contratto OTD operaio agricolo florovivaista - dal 01/08/2016 al 23/09/2016 - determina n. 30 del	ricalcolo conteggio per adeguamento importi F24	-9,41	0,00	-9,41
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	2.99.99.25.00	41550	VIOLA ONERI PREVIDENZIALI DAL 15/11/2016 AL 31/12/2016	variazione positiva su residuo non consentita	0,00	191,26	-191,26
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	2715	SPINA ONERI PREVIDENZIALI DALL'1/2/2016 AL 31/01/2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	470,41	-470,41
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5407	SACCO ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	-5,02	470,00	-475,02
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5411	PAGNONCELLI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-3-2016 AL 31-01-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	188,51	-188,51
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5415	TONTI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	479,66	-479,66
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5419	OLMIERO ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	468,98	-468,98
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5423	SERRATORE ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	472,22	-472,22

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5435	ANGILERI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	207,24	-207,24
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5439	MELE ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	471,64	-471,64
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5444	NAPOLI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	-64,29	471,47	-535,76
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5448	ZITO D. ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	471,52	-471,52
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5453	ENEA ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	99,76	-99,76
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5457	RONCAROLO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017	variazione positiva su residuo non permessa	-468,54	7,52	-476,06
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5461	FRANGIPANE ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	309,12	-309,12
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5465	BAROLO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-12-2016	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	76,76	-76,76
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5473	BETTONI PREVIDENZIALIE C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017 RIDOTTO PER UTILIZZO IMP. 29682/2015	variazione positiva su residuo non permessa	-39,65	516,92	-556,57
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5477	BONETTI PREVIDENZIALI C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017 RIDOTTO PER UTILIZZO IMP. 29563/2015	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	515,68	-515,68
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5481	MUSETTI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017	variazione positiva su residuo non permessa	-1.051,43	518,68	-1.570,11
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5485	VENTURINI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017 RIDOTTO PER UTILIZZO IMP. 29584/2015	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	513,98	-513,98
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5489	TAMAGNI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017 RIDOTTO PER UTILIZZO IMP. 29575/2015	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	493,46	-493,46
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5493	SEMINARI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017 RIDOTTO PER UTILIZZO IMP. 29591/2015	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	472,03	-472,03
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5497	CERRI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017	variazione positiva su residuo non permessa	0,00	376,57	-376,57
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5501	CRIPPA E. ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-4-2016 AL 31-03-2017	variazione positiva su residuo non permessa	40,20	502,56	-462,36
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5509	GIANNINI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva su residuo non permessa	14,18	485,87	-471,69
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5521	DILIBERTO ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva su residuo non permessa	-117,59	513,17	-630,76
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5529	CAVION ONERI PREV. DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva su residuo non consentita	23,52	497,43	-473,91

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5533	GRETTER ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva sur residuo non consentita	0,00	531,58	-531,58
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5539	BRAME' ONERI PREV. C/ENTE DAL 24-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva sur residuo non consentita	0,00	79,80	-79,80
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5547	CANTALUPO ONERI PREV. C7ENTE DALL'1-5-2016 AL 30-04-2017	variazione positiva sur residuo non consentita	-592,57	15,11	-607,68
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5551	ANDREANI ONERI PREV. C7ENTE DALL'1-6-2016 AL 31-05-2017	variazione positiva sur residuo non consentita	31,86	493,36	-461,50
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5555	LIBERTINI ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-6-2016 AL 31-05-2017	variazione positiva su residuo non consentita	0,16	476,15	-475,99
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	5575	CRIPPA A. ONERI PREV. C/ENTE DALL'1-07-2016 AL 30-06-2017	variazione positiva su residuo non consentita	0,00	50,00	-50,00
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	9914	ALAGNA ONERI PREVIDENZIALI C7ENTE DALL'1-3-2016 AL 28-02-2017	variazione positiva su residuo non consentita	-13,27	4,63	-17,90
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	12990	MAZZONI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-4-2016 AL 31-12-2016	variazione positiva su residuo non consentita	0,00	29,54	-29,54
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	25646	CANTIERI ONERI PREVIDENZIALI DALL'1-07-2016 AL 31-12-2016	variazione positiva su residuo non consentita	-8,14	422,15	-430,29
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	25663	GHINATO PREVIDENZIALI DALL'1-08-2016 AL 30-11-2016	variazione positiva su residuo non consentita	-18,63	123,59	-142,22
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	48353	NASTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1-12-2016 AL 31-05-2017	variazione positiva su residuo non consentita	-116,23	100,00	-216,23
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	48365	GENTILE ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE DALL'1-01-2017 AL 30-06-2017	variazione positiva su residuo non consentita	-0,10	147,82	-147,92
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	52013	BAROLO ERICA - PREVIDENZIALE 2017 2 MESI	variazione positiva su residuo non consentita	0,00	495,77	-495,77
U	2016	1.02.03.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	52018	LI PUMA EZIO - 2 MESI 2017	variazione positiva su residuo non consentita	0,00	306,02	-306,02
U	2016	1.02.03.00	1.02.01.02	3.06.01.00.00	52543	IMPOSTE E BOLLI	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1.441,00	0,00	-1.441,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	1.99.05.23.00	43241	POMODORI CV. CUORE DI BUE MEPA 1387341/ALT	minore spesa	-102,90	0,00	-102,90
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	2.99.99.25.00	40266	TAV-PIPETTATORE AUTOMATICO A SPOSTAMENTO POSITIVO MULTIPETTE E3 H 4987 000 - aut. spesa 9/2017	sistemazione sfondamento liquidazione	101,59	101,59	0,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	2.99.99.25.00	45358	TAV-ORDINE MASTERMIX QUANTITEC COD. 204545 4 CONF + 20 euro + 208252 COD. + 208254 COD.	richiesta Bilancio	-27,04	0,00	-27,04
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	4798	BTP- Contenitori alveolari - AUT. SPESA 20/2016	ERRORE ANAGRAFICA - DET. 102	-405,00	0,00	-405,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	3.06.01.00.00	40973	RDO 1479179 - MATERIALE INFORMATICO 2/2	proposta di cancellazione CREA-DC	-2.729,00	0,00	-2.729,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.02	3 06.01.00.00	53144	RDO MATERIALE INFORMATICO	proposta di cancellazione CREA-DC	-14.500,00	0,00	-14.500,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	1.99.05.19.01	40815	Tampone di coating. 1000 test - Mme I, recombinat 100 units - Apol-HF 1000 units - BsrF-alpha I recombinant - ghiaccio - spese di spedizione	minore spesa	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.01.05	2.05.99.01.01	39661	Pipette tarate, matraccio classe A, navicelle in vetro, guanti nitrile e lattice	minore spesa	-16,01	0,00	-16,01
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.99.01.29.00	52820	autonizzazione missione Sabbatini il 10 gennaio 2017 a Bologna Borgo Panical per incontro tecnico con personale regionale	PER MINORE SPESA EFFETTUATA	-14,16	0,00	-14,16
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.99.05.19.01	48054	Missione Dr.ssa Tomassoli in Provincia di Latina del 01/12/2016	minore spesa	-6,50	0,00	-6,50
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.99.05.19.01	49681	Missione Dr. Gentili a Bologna del 14/12/2016 per riunione gruppo di lavoro GPGV	minore spesa	-14,00	0,00	-14,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	1.99.05.19.01	51117	Missione Dr.ssa Loreti a Latina del 16/12/2016 - Convegno Nazionale actinidia	minore spesa	-45,00	0,00	-45,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	2.99.99.25.00	21654	TAV- PAGAMENTO DI TRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A "V ANNUAL MEETING OF THE PLANT GENETIC AND BIOTECHNOLOGY NETWORK" 6-8 GIUGNO 2016 - AUT. SPESA 169/2016	proposta di cancellazione CREA-DC	-600,00	0,00	-600,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	3 06.01.00.00	52922	MISSIONI 2016	nota prot. 10227	-0,46	0,00	-0,46
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.02	3 06.01.00.00	52927	MISSIONI NAZIONALI 2016	nota prot. 10227	-6,54	0,00	-6,54
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.05	6 00.00.00.00	52247	Utenze e canoni	proposta di cancellazione CREA-DC	-1.045,88	0,00	-1.045,88
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09	3 06.01.00.00	17919	VC- ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTELLINI ZEBRA 1055E E AT&T	proposta di cancellazione CREA-DC	-723,00	0,00	-723,00
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09	3 06.01.00.00	53348	Manutenzioni - gare in corso	proposta di cancellazione CREA-DC	-2.969,80	0,00	-2.969,80
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09	6 00.00.00.00	31716	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO RDO 1296552	arrotondamento	-0,04	0,00	-0,04
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.09	6 00.00.00.00	31728	MANUTENZIONE ESTINTORI RDO 1296555	MINORE SPESA	-23,52	0,00	-23,52
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.12	1.04.01.07.00	41376	Servizio di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, per l'assunzione di un operaio agricolo: Azienda Arcimusa Comune di Lentini (SR) novembre e dicembre 2016	residuo non speso	-581,22	0,00	-581,22
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13	3 06.01.00.00	52888	CANONI SERVIZI 2016/2017/2018	proposta di cancellazione CREA-DC	-6.532,61	0,00	-6.532,61
U	2016	1.02.03.00	1.03.02.13	3 06.01.00.00	53557	TAV - CONTRATTO BIENNALE SERVIZIO PULIZIA DC TAVAZZANO CA E LABORATORIO (COLLEGATO IMP.22560) - ANNO 2017	variazione positivanegativa per residuo non assegnato	-2.896,00	0,00	-2.896,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.03.00	1.10.05.03	3.06.01.00.00	52691	PROVE REGISTRO E SOMME PER ALTRI CENTRI ALTRI CENTRI	proposta di cancellazione CREA-DC	-666 895,00	0,00	-666 895,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.03	3.06.01.00.00	52982	BTP - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALINA TELEFONICA - aut. spesa 159/2017	proposta di cancellazione CREA-DC	-140,00	0,00	-140,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.03	3.06.01.00.00	53192	RDO ARREDI UFFICIO	proposta di cancellazione CREA-DC	-17 000,00	0,00	-17 000,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05	1.11.03.02.00	40281	CA- COSTRUZIONE CELLA FRIGORIFERA A PANNELLI COMBINIBILI PRESSO CENTRO AGRICOLO TAV	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-521,84	0,00	-521,84
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05	1.11.03.02.00	53538	BTP- ACQUISTO AUTOCLAVE PER STERILIZZAZIONE - aut. spesa 50/2017	ERRORE ANAGRAFICA - DET. 103	-5 002,00	0,00	-5 002,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05	2.99.99.26.00	40306	TAV- ACQUISTO N. 2 CENTRIFUGHE	richiesta Bilancio	-2 613,45	0,00	-2 613,45
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05	3.06.01.00.00	53308	dir- acquisto attrezzature per tutte le sedi del CREA-SCS	variazione positivanegativa per residuo non assegnato	-10 400,00	0,00	-10 400,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.05	3.06.01.00.00	53422	CA- ACQUISTO MOTOZAPPA HONDA FG 201	Pezzetti	-426,56	0,00	-426,56
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.06	3.06.01.00.00	40971	RDO 1507859 - MATERIALE INFORMATICO 1/2	proposta di cancellazione CREA-DC	-6 831,00	0,00	-6 831,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.06	3.06.01.00.00	52009	RDO 1466617 TABLET LTE	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1 328,00	0,00	-1 328,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.06	3.06.01.00.00	52248	1470757 - Tablet rugged windows	proposta di cancellazione CREA-DC	-9 000,00	0,00	-9 000,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.09	3.06.01.00.00	53079	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SEDE	proposta di cancellazione CREA-DC	-23 000,00	0,00	-23 000,00
U	2016	1.02.03.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	37612	LAVORI ASCENSORE PROTOCOLLO 10927 11/03/2016	proposta di cancellazione CREA-DC	-40 000,00	0,00	-40 000,00
U	2016	1.02.03.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	44780	MATERIALE TECNICO	proposta di cancellazione CREA-DC	-425,00	0,00	-425,00
U	2016	1.02.03.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	53211	chiusura sospesi per emissioni fattura successive	proposta di cancellazione CREA-DC	-3 670,00	0,00	-3 670,00
U	2016	1.02.03.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	53213	chiusura sospesi per successiva emissione fatture	proposta di cancellazione CREA-DC	-23 085,64	0,00	-23 085,64
U	2016	1.02.03.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	53507	chiusura sospesi per rimborsi missioni estere	proposta di cancellazione CREA-DC	-3 325,95	0,00	-3 325,95
		<b>1.02.03.00 Totale</b>						<b>-1.144.992,02</b>	<b>14.278,56</b>	<b>-1.159.270,58</b>
U	2013	1.02.04.00	1.02.01.11	6.00.00.00.00	18537	Tassa I.C.I. - cartella esattoriale n. 097 2013 01654056 70	spesa pagata su altro impegno	-143,18	0,00	-143,18
U	2015	1.02.04.00	1.01.02.01	1.09.99.27.00.R	39429	Oneri OTD	impegno superiore alla spesa	-899,82	0,00	-899,82
U	2015	1.02.04.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	25607	Registrazione atto concessorio alloggio - Daga Marinella	minore importo	-65,50	0,00	-65,50
U	2015	1.02.04.00	1.03.01.02	3.99.99.99.99	9935	Materiale di consumo a carattere tecnico sede di Città S. Angelo	Impegno superiore all'ordinato	-554,35	0,00	-554,35
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	4001	Partecipazione convegni	impegno non più evaso	-35,35	0,00	-35,35
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	20944	ABI/27 Missione Roma il 24/06/2015	minore importo	-280,00	0,00	-280,00
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	18600	Spese acqua, energia elettrica	impegnato più della spesa sostenuta	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	25080	SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 DAL 1.7.15 AL 30.6.16 vvvvv	minore importo	-0,82	0,00	-0,82

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	11136	Manutenzioni locali e impianti (TRELEBORG-USPRE)	spesa non più effettuata	-658,56	0,00	-658,56
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	49200	Commissioni bancarie - IV* trimestre 2015	impegno non più utilizzato	-311,84	0,00	-311,84
U	2015	1.02.04.00	1.03.02.99	3.99.99.99.99	203	Attività divulgativa	spesa non più effettuata	-84,65	0,00	-84,65
U	2015	1.02.04.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	1947	S.DO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT.TFR GENNAIO 15	minore importo	-0,11	0,00	-0,11
U	2015	1.02.04.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	1949	S.DO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT.TFR GENNAIO 15 RIPA	minore importo	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.01	1.09.04.04.00	40454	Contratto CTER - Proroga (01/10/2016 - 30/06/2017) - n. 2	impegno superiore alla spesa	-1.226,68	0,00	-1.226,68
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.01	1.09.99.27.00.R	9011	Stipendi	impegno superiore alla spesa	-478,44	0,00	-478,44
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.01	1.99.04.06.00	18025	Contratto OTD (27/04/2016 - 31/12/2016)	impegno superiore alla spesa	-3.245,00	0,00	-3.245,00
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.01	1.99.04.06.00	18028	Contratto OTD (27/04/2016 - 31/12/2016)	impegno superiore alla spesa	-933,46	0,00	-933,46
U	2016	1.02.04.00	1.01.01.02	1.09.04.00.00	27082	Integrazione Buoni pasto Alfano TD Tecnologo (18/12/2015 - 15/12/2016) - n. 1	impegno doppio	-412,03	0,00	-412,03
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.09.04.04.00	40456	Oneri CTER (Mattei) - Proroga (01/10/2016 - 30/06/2017) - n. 2	impegno doppio	-312,84	0,00	-312,84
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.09.99.27.00.R	5879	Oneri OTD Premoli (03/02/2016 - 31/12/2016) - n. 1	Variazione impegno come da F24 INPS	-123,74	0,00	-123,74
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.04.06.00	18026	Oneri OTD - Fomaciani (27/04/2016 - 31/12/2016)	Variazione impegno come da F24 INPS	-366,34	0,00	-366,34
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.04.06.00	18029	Oneri OTD - Grilli (27/04/2016 - 31/12/2016)	Variazione impegno come da F24 INPS	-159,51	0,00	-159,51
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.04.08.00	4666	Oneri Lazar- OTD (03/02/2016 - 31/12/2016)	Variazione impegno come da F24 INPS	-579,82	0,00	-579,82
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	27777	CONTRIB CPDEL ISTIT. IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-30,82	0,00	-30,82
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	27779	CONTRIB ENPDEP ISTIT. IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-1,46	0,00	-1,46
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	27781	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-4,34	0,00	-4,34
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.02.99.01.00	52323	Parte oneri III* trimestre 2016 (Premoli)	Variazione come da F24 INPS	-192,48	0,00	-192,48
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.02.99.42.00	39122	Oneri OTD Filisetti (18/02/2016 - 31/12/2016) - n. 2	Variazione impegno come da F24 INPS	-117,51	0,00	-117,51
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	18726	CONTRIB CPDEL ISTIT. IMPIEGATI RIPA DET.21 DEL 11.04.16	minore importo	-155,75	0,00	-155,75
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	18728	CONTRIB ENPDEP ISTIT. IMPIEGATI RIPA DET.21 DEL 11.04.16	minore importo	-1,54	0,00	-1,54
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	18729	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ISTIT. IMPIEGATI RIPA DET.21 DEL 11.04.16	minore importo	-10,86	0,00	-10,86

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	27864	CONTRIB ENPDEP ISTIT. IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-4,84	0,00	-4,84
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	1.99.04.06.00	41243	TFR (27/04/2016 - 31/12/2016)	Variazione per impegno superiore	-285,68	0,00	-285,68
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	1.99.04.06.00	41244	TFR (27/04/2016 - 31/12/2016)	Variazione per impegno superiore	-166,40	0,00	-166,40
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	3.02.99.01.00	5875	TFR anno 2016 (18/02/2016 - 31/12/2016) - n. 2	Variazione per impegno superiore	-30,67	0,00	-30,67
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	3.02.99.38.00	5888	TFR anno 2016 (03/02/2016 - 31/12/2016) - N. 2	Variazione per impegno superiore	-24,06	0,00	-24,06
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	3.02.99.42.00	39124	TFR anno 2016 (18/02/2016 - 31/12/2016) - n. 2	Variazione per impegno superiore	-204,77	0,00	-204,77
U	2016	1.02.04.00	1.01.02.02	4.99.99.02.00	5893	TFR anno 2016 (03/02/2016 - 31/12/2016) - N. 3	Variazione per impegno superiore	-66,14	0,00	-66,14
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	1.09.04.04.00	40459	Irap CTER (Mattei)- Proroga (01/10/2016 - 30/06/2017) - n. 2	Erroreamente impegnato	-104,27	0,00	-104,27
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	1.10.05.07.00	1260	Irap Ricciardo (11/01/2016 - 10/05/2017)	Erroneamente impegnato	-2,34	0,00	-2,34
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	1.99.04.06.00	18027	Irap OTD - Fornaciari (27/04/2016 - 31/12/2016)	impegno doppio	-275,82	0,00	-275,82
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	1.99.04.06.00	18030	Irap OTD - Grilli (27/04/2016 - 31/12/2016)	impegno superiore alla spesa	-79,30	0,00	-79,30
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	1.99.99.F3.02	27784	CONTRIB IRAP IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-0,35	0,00	-0,35
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	3.06.01.00.00	18732	CONTRIB IRAP IMPIEGATI RIPA DET.21 DEL 11.04.16	minore importo	-55,36	0,00	-55,36
U	2016	1.02.04.00	1.02.01.01	3.99.99.99.99	27876	CONTRIB IRAP IMPIEGATI TADDEI DET.40 DEL 08.07.16	minore importo	-86,43	0,00	-86,43
U	2016	1.02.04.00	1.03.01.02	1.99.04.07.00	45456	Batterie al Pb wp7 2-12 7, 2Ah 12V	acquisto non più effettuato	-72,42	0,00	-72,42
U	2016	1.02.04.00	1.03.01.02	1.99.10.24.00	45681	Materiali di consumo per laboratorio (dextrine, acido benzoico, capsule di gelatina)	minore importo	-0,24	0,00	-0,24
U	2016	1.02.04.00	1.03.01.02	3.02.99.41.00	22988	Tubi airflex - diam. 35mm e 45mm	minore importo	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.04.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	23083	Acquisto rottame trattoria Fiat 1580DT 12 per parti ricambio	acquisto non più effettuato	-61,00	0,00	-61,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.01.05	3.99.99.99.99	51381	Azoto liquido in dewar sede di Città S. Angelo	minore importo	-6,55	0,00	-6,55
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.02.99.62.00	26409	Missioni	missione non più svolta	-490,00	0,00	-490,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.02.99.62.00	26415	Missioni	missione non più effettuata	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.09.04.04.00	52742	Missioni	impegno superiore alla spesa	-23,60	0,00	-23,60
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.09.99.27.00 R	8924	Missioni	impegno superiore alla spesa	-147,60	0,00	-147,60
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	6213	Missione Castelbolognese (RA) per valutazione performance e qualità lavoro di macchina innovativa per raccolta scarti agricoli (potature) dal 07 al 11/03/2016	impegno doppio	-500,00	0,00	-500,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	6214	Missione Castelfrangese (RA) per valutazione performance e qualità lavoro di macchina innovativa per raccolta scarti agricoli (potature) dal 07 al 11/03/2016	impegno doppio	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	6215	Missione Castelfrangese (RA) per valutazione performance e qualità lavoro di macchina innovativa per raccolta scarti agricoli (potature) dal 07 al 11/03/2016	impegno doppio	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	14748	Missione Marocco per recupero biomasse residuali per valorizzazione energetica dal 7 al 14/05/2016	impegno doppio	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	28284	Missione Porto Torres (SS) e Alghero per rilievo dati nella raccolta dei residui agricoli dal 21 al 27/08/2016	impegno doppio	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	44271	Missione Bologna per partecipazione EIMA in qualità di relatore al seminario "Innovazioni meccaniche per il recupero di potature a scopo energetico" dall'11 al 12/11/2016	impegno doppio	-250,00	0,00	-250,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.04.08.00	51089	organizzazione prove con ditta spapperi per il gg. 15/12/2016	impegno superiore alla spesa	-34,04	0,00	-34,04
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	29078	Missione Mantova (RM) per incontro tecnico c/o birificio "Turbacci" del 01/08/2016	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51635	Missione Pomezia per incontro tecnico birificio artigianale "OXIANA" del 16/12/2016	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.02.99.01.00	2160	Missione a Lodi c/o CRA-FLC per corso "Analisi di regressione, analisi di serie temporali e modelli di predizione uni e multivariati" 27-29 genn. 2016	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.02.99.01.00	42378	Missioni	missione non più svolta	-483,10	0,00	-483,10
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	3846	Missioni	impegno doppio	-241,47	0,00	-241,47
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	4150	Missioni	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	23247	Missioni	impegno doppio	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	48317	Missione Firenze per partecipazione riunione CLUSTER del 17/11/2016	missione pagata sull'ordinario	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	49723	SEMINA PROVE FRUMENTO DURO TARQUINIA 9/12/2016	minore importo	-5,80	0,00	-5,80
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33390	Missione Maccaresse per partecipazione convegno CNH del 07/09/2016	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	33391	Missione Maccaresse per partecipazione convegno CNH del 07/09/2016	missione non più effettuata	-50,00	0,00	-50,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neo
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.05	3.99.99.99.99	18564	SERVIZIO DI IGIENIZZ. / SANITIFICAZIONE / DERATTIZZ / DEBIOTIZZAZ.	minore importo	-0.06	0,00	-0.06
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	4928	Canoni vari	spesa non più effettuata	-122.00	0,00	-122.00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	47937	FT. 259296 del 30/05/2016 - Consumo Energia Elettrica CREA-QCE - Conguagli 2016	Minore Spesa	-93,21	0,00	-93.21
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	49054	Gasolio per riscaldamento	impegno superiore alla spesa	-38.00	0,00	-38.00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	45679	Tagliando 1° anno Fiat Doblo	spesa non più effettuata	-269,38	0,00	-269.38
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.10	3.99.99.99.99	47076	Conferimento di incarico di collaborazione professionale occasionale	Adeguamento importo liquidazione per fattura commerciale	-99,18	0,00	-99.18
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.12	1.09.99.27.00.R	1278	Oneri Scarfone (10/07/2015 - 09/11/2016) - n. 2	impegno doppio	-705.21	0,00	-705.21
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.12	1.99.04.08.00	1168	Collaborazione (01/12/2014 - 31/03/2016)	Arrotondamenti	-0.01	0,00	-0.01
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	23677	Servizio pulizie	Arrotondamenti	-0.01	0,00	-0.01
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	51670	PROROGA CONTRATTO PULIZIE LOCALI	minore importo	-301,51	0,00	-301.51
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	39466	Spedizione pellettatrice Master 380 C completa di accessori	spese di trasporto non più addebitate	-305,00	0,00	-305.00
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	33732	Commissioni bancarie III° trimestre 2016	impegno non più utilizzato	-118,50	0,00	-118.50
U	2016	1.02.04.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	43505	Parte commissioni bancarie IV° trimestre 2016	impegno non più utilizzato	-200.00	0,00	-200.00
U	2016	1.02.04.00	1.10.05.03	4.10.99.01.00	38026	lavori di trebbiatura di 9 ettari di girasole	minore importo fattura	-14,55	0,00	-14.55
		<b>1.02.04.00 Totale</b>						<b>-22.255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.255,72</b>
U	2011	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	20112141	MISS MADRID 25-30/10/2011 PROT.6385 DEL 22/7/2011	INSUSSISTENTE	-700,00	0,00	-700.00
U	2012	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.07.00	20130449	F.1010(13/3/13)F.2036(21/5/13) MATERIALE DI LABORATORIO (PASTORE) CUP.G81J11000260003 CIGXA709F7D92 B 2149/42-F.1010(13/3/13)F.2036(21/5/13)	INSUSSISTENTE	-907,48	0,00	-907.48
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.02.02.23.00	20130612	MISS RAMACCA 3-5/4/2013 PROT.1491 DEL 14/3/2013	INSUSSISTENTE	-300,00	0,00	-300.00
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.07.05.00	20121910	MISS LARNACA 14-17/11/2012 PROT.8057 DEL 5/11/2012	INSUSSISTENTE	-641,84	0,00	-641.84
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.07.13.00	20121918	MISS CARMAGNOLA 22-23/10/2012 PROT.7969 DEL 30/10/2012	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100.00
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.09.01.00	20130487	MISS BOLOGNA 14/1/2013 PROT.8813 DEL 14/12/2012	INSUSSISTENTE	-60,00	0,00	-60.00
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.10.00	20130474	MISS EL ESCORIAL DAL 4 AL 7/2/2013 PROT.622 DEL 29/1/2013	INSUSSISTENTE	-129,30	0,00	-129.30
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.10.00	20130477	MISS EL ESCORIAL 4-7/2/2013 PROT.621 DEL 29/1/2013	INSUSSISTENTE	-129,30	0,00	-129.30
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.22.00	20130480	MISS VARSAVIA 4-8/6/2013 PROT.685 DEL 31/1/2013	INSUSSISTENTE	-214,23	0,00	-214.23
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.39.00	20122041	MISS TINDOUF 16-23/12/2012 PROT.8478 DEL 26/11/2012	INSUSSISTENTE	-2.000,00	0,00	-2.000.00

MP

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.39.00	20130488	MISS TINDOUF 17-22/3/2013 PROT.1414 DEL 12/3/2013	INSUSSISTENTE	-126,44	0,00	-126,44
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.43.00.Z	20130609	MISS.AIA 14-16/4/2013 PROT.1822 DEL 2/4/2013	INSUSSISTENTE	-400,00	0,00	-400,00
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.99.01.18.00	20122153	MISS MONTREAL 10-19/8/2012 5495 DEL 11/8/2012	INSUSSISTENTE	-1.527,96	0,00	-1.527,96
U	2012	1.02.05.	1.03.02.02	1.99.01.18.00	20122162	MISS PAVIA 22/5/2012 PROT.4888 DEL 21/5/2012	INSUSSISTENTE	-180,00	0,00	-180,00
U	2012	1.02.05.	1.03.02.09	9.90.IE.07.00	20130831	RIPARAZIONE STAMPANTE (SCARINO) CIG 117179322C BUONO 2017/27	INSUSSISTENTE	-28,75	0,00	-28,75
U	2012	1.02.05.	1.03.02.10	1.99.01.18.00	20122551	CENTRO DI ECCELLENZA DELLA BIRRA GRANO SARACENO CUP G81J10000230003	INSUSSISTENTE	-1.815,00	0,00	-1.815,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.09.01.00	20121908	RIMB.SPESE FIRENZE 9/11/2012 PROT.8028 DEL 2/11/2012	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.09.01.00	20121919	RIMB.SPESE LIONE 8- 13/5/2012 PROT.549 DEL 19/1/2012	INSUSSISTENTE	-575,00	0,00	-575,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.99.26.00	20120486	RIMB.SPESE VELLETRI 9/2/2012 PROT.1864 DEL 20/2/2012	INSUSSISTENTE	-30,00	0,00	-30,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.99.26.00	20120777	RIMB.SPESE CAPRAROLA 12/3/2012 PROT.2722 DEL 13/3/2012	INSUSSISTENTE	-30,00	0,00	-30,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.99.26.00	20120779	RIMB.SPESE POMEZIA 19/3/2012 PROT.2885 DEL 19/3/2012	INSUSSISTENTE	-30,00	0,00	-30,00
U	2012	1.02.05.	1.09.03.01	1.11.99.26.00	20120780	RIMB.SPESE POMEZIA 19/3/2012 PROT.2886 DEL 19/3/2012	INSUSSISTENTE	-30,00	0,00	-30,00
U	2012	1.02.05.	7.01.01.99	6.00.00.00.00	20130832	QUOTE ADESIONE SINDACALE MAGGIO 2013 FAI CISL	INSUSSISTENTE	-44,00	0,00	-44,00
U	2013	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	39642	Proroga contratto TD Possenti Marco	INSUSSISTENTE	-138,26	0,00	-138,26
U	2013	1.02.05.	1.03.01.02	1.01.07.35.00	39567	Materiale di Laboratorio (B.158/2105) Finamore	INSUSSISTENTE	-107,11	0,00	-107,11
U	2013	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	37832	Materiale di Laboratorio (B.8/2162) Maiani	insussistente	-325,86	0,00	-325,86
U	2013	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	38349	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO "FINALE" BUONO N. 2113/72 DEL 3/10/2013	INSUSSISTENTE	-296,46	0,00	-296,46
U	2013	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	39725	Materiale di Laboratorio (B.100/2137) Masci	INSUSSISTENTE	-313,54	0,00	-313,54
U	2013	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	40458	COMENDADOR MISS. MILANO 21-22/05/2013	INSUSSISTENTE	-249,00	0,00	-249,00
U	2013	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.23.00	40497	BAIMA MISS. FOGGIA 16- 19/09/2013	INSUSSISTENTE	-343,50	0,00	-343,50
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	2143	POSSENTI MARCO ric. td gen - giu. 2014	INSUSSISTENTE	-363,33	0,00	-363,33
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	18466	DURAZZO ALESSANDRA GEN.15-SET.15	INSUSSISTENTE	-444,17	0,00	-444,17

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	18512	MELINI VALENTINA STIPENDIO GEN. 15-APR. 16	INSUSSISTENTE	-154,86	0,00	-154,86
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	20054	BARNABA LORENZO STIPENDIO LUG. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-3.806,17	0,00	-3.806,17
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	20095	GABRIELLI PAOLO STIPENDIO GEN. 15-GIU. 15	INSUSSISTENTE	-87,24	0,00	-87,24
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	44638	N. 17 Buoni pasto MAGGIO 2014 Palomba Lara	INSUSSISTENTE	-100,81	0,00	-100,81
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	48671	POSSENTI MARCO GEN. - FEB. 15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-148,04	0,00	-148,04
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.08.00	18501	NARDUCCI VALENTINA STIPENDIO GEN. 15-OTT. 15	INSUSSISTENTE	-670,54	0,00	-670,54
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.08.00	48620	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-139,37	0,00	-139,37
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	18470	BAIAMONTE IRENE stipendio giu. 14-dic. 14	INSUSSISTENTE	-345,46	0,00	-345,46
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	20097	BUONOCORE PASQUALE STIPENDIO LUG. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-1.056,17	0,00	-1.056,17
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	48612	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-521,88	0,00	-521,88
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	48615	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-308,11	0,00	-308,11
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	18498	NARDUCCI VALENTINA GIU. 14- DIC. 14	INSUSSISTENTE	-345,46	0,00	-345,46
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	18502	TURFANI STIPENDIO GIU. 14- DIC. 14	INSUSSISTENTE	-296,44	0,00	-296,44
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	20102	MELINI FRANCESCA STIPENDIO LUG. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-173,81	0,00	-173,81
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	48611	MELINI FRANCESCA COMPENSO GEN. -FEB. 15	INSUSSISTENTE	-347,63	0,00	-347,63
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.12.00.Z	17226	MISTURA L. TD NOV. -DIC. 14 STIPENDIO	INSUSSISTENTE	-98,71	0,00	-98,71
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.12.00.Z	17228	MISTURA L. TD LUGLIO 15 STIPENDIO	INSUSSISTENTE	-49,35	0,00	-49,35
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.12.00.Z	17231	MISTURA L. TD GENNAIO 16 STIPENDIO	INSUSSISTENTE	-260,94	0,00	-260,94
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.12.00.Z	20122	D'ADDEZIO LAURA STIPENDIO NOV. 14-DIC. 14 E LUG. 15	INSUSSISTENTE	-148,06	0,00	-148,06
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.12.00.Z	22812	D'ADDEZIO LAURA GEN. 16 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-260,94	0,00	-260,94
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	2153	ROSELLI MARIANNA ric. td gen.- dic. 2014	INSUSSISTENTE	-363,33	0,00	-363,33
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	2156	FINAMORE ALBERTO ric. td gen.-dic. 2014	INSUSSISTENTE	-363,33	0,00	-363,33
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	2612	COMP. GENN. - APRILE 2014 COCOCO CANTIERE 400 MAURIZI S.	INSUSSISTENTE	-12,65	0,00	-12,65
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	18311	PELUSO ILARIA stipendio giu. 14 dic. 14	INSUSSISTENTE	-426,58	0,00	-426,58
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	18483	DURAZZO STIPENDIO GIU. 14- DIC. 14	INSUSSISTENTE	-345,46	0,00	-345,46
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	18487	GUANTARIO BARBARA GIU. 14- DIC. 14	INSUSSISTENTE	-426,58	0,00	-426,58
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	18509	MELINI VALENTINA STIPENDIO GIU. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-4.365,64	0,00	-4.365,64
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	20085	FODDAI MARIA STELLA LUG. 14 DIC. 14	INSUSSISTENTE	-1.056,17	0,00	-1.056,17

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	20094	GABRIELLI PAOLO STIPENDIO LUG.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-1.056,17	0,00	-1.056,17
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	20107	MACCATI FABRIZIA STIPENDIO LUG.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-1.056,17	0,00	-1.056,17
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	24517	Operaio qualificato 1/8/2014 - 31/12/2014	INSUSSISTENTE	-320,29	0,00	-320,29
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	25520	Retribuzione Comitato Raffaella lug - ago 2014	INSUSSISTENTE	-98,70	0,00	-98,70
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	33908	COMITATO RAFFAELLA SET.14-DIC.14 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-197,41	0,00	-197,41
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	48624	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-148,04	0,00	-148,04
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	48650	PELUSO ILARIA GE.-FEB.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-98,72	0,00	-98,72
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	48697	ROSELLI MARIANNA GEN.-FEB.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-148,04	0,00	-148,04
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.23.00	20077	D'ORSO FABIO STIPENDIO GIU.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-426,58	0,00	-426,58
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.23.00	20090	PENALOSA ANDREAS STIPENDIO GIU.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-426,58	0,00	-426,58
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.23.00	20098	ZINNO PAOLA STIPENDIO LUG.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-440,21	0,00	-440,21
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	17223	MISTURA LORENZA STIPENDIO GEN.15-GIU.15	INSUSSISTENTE	-296,12	0,00	-296,12
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	18415	ROCCALDO ROMANA GIU.14-LUG.14	INSUSSISTENTE	-130,47	0,00	-130,47
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	18491	GALFO MYRIAM GIU.14-GIU.15	INSUSSISTENTE	-722,70	0,00	-722,70
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	20118	D'ADDEZIO LAURA STIPENDIO GEN.15-GIU.15	INSUSSISTENTE	-296,12	0,00	-296,12
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	20147	D'ADDEZIO LAURA STIPENDIO LUG.14	INSUSSISTENTE	-123,08	0,00	-123,08
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	20148	MISTURA LORENZA STIPENDIO LUG.14	INSUSSISTENTE	-123,08	0,00	-123,08
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	20126	ROCCALDO ROMANA STIPENDIO LUG.14-DIC.15	INSUSSISTENTE	-2.288,33	0,00	-2.288,33
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	2149	DEVIRGILIIS CHIARA ric. td gen. dic.2014	INSUSSISTENTE	-363,33	0,00	-363,33
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	48618	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-148,04	0,00	-148,04
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	48714	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-521,88	0,00	-521,88
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.76.00	35172	STIPENDIO SETT.-OTT. 2014 TD. MISTURA LORENZA	INSUSSISTENTE	-98,70	0,00	-98,70
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.76.00	35181	STIPENDIO SETT./OTT. '14 TD D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-98,70	0,00	-98,70
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.76.00	37828	D'ADDEZIO LAURA AGO.15-DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-246,75	0,00	-246,75
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.76.00	37873	MISTURA LORENZA AGO.15-DIC.15 STIP.	INSUSSISTENTE	-162,75	0,00	-162,75
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.77.00	37777	GALFO MYRIAM AGO.-SET.14 STIP.	INSUSSISTENTE	-98,70	0,00	-98,70
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.78.00	26064	Stipendio agosto MISTURA Lorenza	INSUSSISTENTE	-49,35	0,00	-49,35
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.78.00	26241	Stipendio agosto 2014 D'ADDEZIO Laura	INSUSSISTENTE	-11,20	0,00	-11,20



U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.79.00	37539	COMITATO RAFFAELLA LUG.14-GIU.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-181,67	0,00	-181,67
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.99.01.18.00	20473	PINTO LUCIA STIPENDIO dal 24/7/2014 al 6/12/2014	INSUSSISTENTE	-514,22	0,00	-514,22
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.99.01.18.00	22403	LIBERALI DANIELE TOrinnovo contratto dal 1/7/2014 al 31/12/2014	INSUSSISTENTE	-96,25	0,00	-96,25
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	1.99.01.18.00	22420	GALLIERA GIULIANA TD dal 1/7/2014 al 31/12/2014COMPENSO	INSUSSISTENTE	-69,93	0,00	-69,93
U	2014	1.02.05.	1.01.01.01	3.99.99.99.99	37733	ASSO GALFO MYRIAM LUG. 15 STIP.	INSUSSISTENTE	-49,35	0,00	-49,35
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	37242	DURAZZO ALESSANDRA gen.15-set.15 buoni pasto	INSUSSISTENTE	-950,00	0,00	-950,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	37625	GABRIELLI PAOLO GEN.15- GIU.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE-620	-620,00	0,00	-620,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	48711	ZACCARIA MARIA GEN.- FEB.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-0,60	0,00	-0,60
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.08.00	41677	NARDUCCI VALENTINA GEN.15-OTT.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-1.026,00	0,00	-1.026,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.16.00	48703	ROSELLI MARIANNA GEN.- FEB.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-22,72	0,00	-22,72
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.33.00	48728	PENALOSA ANDREA GEN.- FEB.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-13,15	0,00	-13,15
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.76.00	37855	D'ADDEZIO LAURA AGO.15- DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-550,00	0,00	-550,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.76.00	37868	MISTURA LORENZA SET.14- OTT.14 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.76.00	37885	MISTURA LORENZA AGO.15- DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-470,00	0,00	-470,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.77.00	41664	GALFO MYRIAM AGO.15- SET.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-205,20	0,00	-205,20
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.78.00	41652	D'ADDEZIO LAURA AGO.14	INSUSSISTENTE	-103,00	0,00	-103,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.78.00	41671	MISTURA LORENZA AGO.14 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-103,00	0,00	-103,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.79.00	37552	COMITATO RAFFAELLA LUG.14-GIU.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-513,00	0,00	-513,00
U	2014	1.02.05.	1.01.01.02	3.99.99.99.99	37740	ASSO GALFO MYRIAM LUG. 15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-150,00	0,00	-150,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.02.02.29.01	41475	DA DEFINIRE MAR -GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-35,00	0,00	-35,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	2144	POSSENTI MARCO ric. td gen.- dic.2014 CPDEL	INSUSSISTENTE	-127,80	0,00	-127,80
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	2146	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD POSSENTI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,44	0,00	-0,44
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	2164	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD PALOMBA L. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,04	0,00	-0,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	2166	INPDAP C/ENTE GENN.2014 TD ZACCARIA M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-68,97	0,00	-68,97
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	2168	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD ZACCARIA M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,35	0,00	-0,35
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4097	INAILGENN-DIC 2014 TD POSSENTI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4098	INAIL GENN-DIC 2014 TD PALOMBA L. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4101	INAIL GENN-DIC 2014 TD ZACCARIA M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4374	IND DISOCC. GENN-DIC 2014 T.D. POSSENTI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-8,64	0,00	-8,64
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4375	IND DISOCC. GENN-DIC 2014 T.D. PALOMBA L. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-1,13	0,00	-1,13
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	4376	IND DISOCC. GENN - DIC 2014 T.D. ZACCARIA M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-5,96	0,00	-5,96
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22080	DURAZZO ALESSANDRA CPDEL GEN 15-SET.15	INSUSSISTENTE	-206,64	0,00	-206,64
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22082	DURAZZO ALESSANDRA ENPDEP GEN.15-SET.15	INSUSSISTENTE	-2,83	0,00	-2,83
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22087	DURAZZO ALESSANDRA INAIL GEN.15-SET.15	INSUSSISTENTE	-360,00	0,00	-360,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22370	FORTE VALENTINA LUG 14- NOV.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-242,49	0,00	-242,49
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22371	FORTE VALENTINA LUG 14- NOV.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-80,63	0,00	-80,63
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22372	FORTE VALENTINA LUG 14- NOV.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-63,69	0,00	-63,69
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22373	FORTE VALENTINA LUG 14- NOV.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-700,00	0,00	-700,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22414	GABRIELLI PAOLO LUG 14- GIU.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-51,31	0,00	-51,31
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22416	GABRIELLI PAOLO LUG 14- GIU.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,34	0,00	-0,34
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22418	GABRIELLI PAOLO LUG 14- GIU.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-11,38	0,00	-11,38
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22419	GABRIELLI PAOLO LUG 14- GIU.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22545	BARNABA LORENZO LUG 14- GIU.16 CPDEL	INSUSSISTENTE	-267,69	0,00	-267,69
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22546	BARNABA LORENZO LUG 14- GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,12	0,00	-1,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22547	BARNABA LORENZO LUG 14- GIU.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-42,56	0,00	-42,56
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22549	BARNABA LORENZO LUG 14- GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-1.044,79	0,00	-1.044,79
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22555	INTORRE FEDERICA GIU.14- GIU.16 CPDEL	INSUSSISTENTE	-499,92	0,00	-499,92
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22557	INTORRE FEDERICA GIU.14- LUG.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-3,01	0,00	-3,01
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22558	INTORRE FEDERICA GIU.14- LUG.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-34,36	0,00	-34,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22559	INTORRE FEDERICA GIU.14- LUG.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-902,44	0,00	-902,44
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22594	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-192,85	0,00	-192,85
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22596	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,00	0,00	-2,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22598	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-21,53	0,00	-21,53

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22599	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-588,21	0,00	-588,21
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22630	VENNERIA EUGENIA GIU.14- GIU.16 CPDEL	INSUSSISTENTE	-286,91	0,00	-286,91
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22631	VENNERIA EUGENIA GIU.14- GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-3,06	0,00	-3,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22632	VENNERIA EUGENIA GIU.14- GIU.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-35,04	0,00	-35,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	22633	VENNERIA EUGENIA GIU.14- GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-664,11	0,00	-664,11
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	25662	onen prev rinnovo contratto TD GALLIERA Giuliana dal 1/1/2015 al 31/12/2015 decreto n 552 del 20/6/2014	INSUSSISTENTE	-29,75	0,00	-29,75
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	25664	rinnovo contratto TD GALLIERA Giuliana dal 1/1/2015 al 31/12/2015 decreto n 552 del 20/6/2014 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,83	0,00	-0,83
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	25674	ASPI rinnovo contratto TD GALLIERA Giuliana dal 1/1/2015 al 31/12/2015 decreto n 552 del 20/6/2014	INSUSSISTENTE	-2,08	0,00	-2,08
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	25681	ONERI rinnovo contratto LIBERALI dal 1/1/2015 al 31/12/2015 decreto n. 551 del 20/6/2014	INSUSSISTENTE	-30,08	0,00	-30,08
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	25682	ENPDEP rinnovo contratto LIBERALI dal 1/1/2015 al 31/12/2015 decreto n. 551 del 20/6/2014	INSUSSISTENTE	-0,13	0,00	-0,13
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	28590	CASALE GAETANA - INPS/ INAIL CO.CO.CO. SET.14- AGO.15	INSUSSISTENTE	-24,40	0,00	-24,40
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	37565	FODDAI MARIA STELLA GEN.15-GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,69	0,00	-2,69
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	37566	FODDAI MARIA STELLA GEN.15-GIU.16 IND. OCCUP.	INSUSSISTENTE	-20,89	0,00	-20,89
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	37568	FODDAI MARIA STELLA GEN.15-GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-575,93	0,00	-575,93
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48636	PALOMBA LARA GEN.-FEB 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-161,89	0,00	-161,89
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48638	PALOMBA LARA GEN.-FEB 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,86	0,00	-13,86
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48639	PALOMBA LARA GEN.-FEB 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-69,93	0,00	-69,93
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48677	POSSENTI MARCO GEN - FEB.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48679	POSSENTI MARCO GEN - FEB.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48685	POSSENTI MARCO GEN - FEB.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-94,00	0,00	-94,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48705	ZACCARIA MARIA GEN.- FEB.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-173,28	0,00	-173,28
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48706	ZACCARIA MARIA GEN.- FEB.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,90	0,00	-0,90
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48707	ZACCARIA MARIA GEN.- FEB.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,86	0,00	-13,86

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	48708	ZACCARIA MARIA GEN.-FEB 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-94,00	0,00	-94,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22614	NARDUCCI VALENTINA GIU. 14-OTT. 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-202,47	0,00	-202,47
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22615	NARDUCCI VALENTINA GIU. 14-OTT. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,89	0,00	-1,89
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22617	NARDUCCI VALENTINA GIU. 14-OTT. 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-20,32	0,00	-20,32
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22618	NARDUCCI VALENTINA GIU. 14-OTT. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-400,00	0,00	-400,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22754	TURFANI VALERIA GEN. 15-OTT. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-3,16	0,00	-3,16
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22756	TURFANI VALERIA GEN. 15-OTT. 15 INPS	INSUSSISTENTE	-20,04	0,00	-20,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	22758	TURFANI VALERIA GEN. 15-OTT. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-275,52	0,00	-275,52
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48660	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-131,29	0,00	-131,29
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48663	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48665	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48667	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,48	0,00	-68,48
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48729	ZINNO PAOLA GEN.-FEB 15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-646,62	0,00	-646,62
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48731	ZINNO PAOLA GEN.-FEB 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-186,90	0,00	-186,90
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48732	ZINNO PAOLA GEN.-FEB 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,90	0,00	-0,90
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48733	ZINNO PAOLA GEN.-FEB 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,86	0,00	-13,86
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	48734	ZINNO PAOLA GEN.-FEB 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-356,00	0,00	-356,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22132	BAIAMONTE IRENE GIU. 14-DIC. 14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-63,16	0,00	-63,16
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22135	BAIAMONTE IRENE GIU. 14-DIC. 14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,78	0,00	-0,78
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22136	BAIAMONTE IRENE GIU. 14-DIC. 14 ASPI	INSUSSISTENTE	-8,51	0,00	-8,51
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22137	BAIAMONTE IRENE GIU. 14-DIC. 14 INAIL	INSUSSISTENTE	-280,00	0,00	-280,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22352	BUONOCORE PASQUALE LUG. 14-DIC. 14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-270,37	0,00	-270,37
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22356	BUONOCORE PASQUALE LUG. 14-DIC. 14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,10	0,00	-1,10
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22358	BUONOCORE PASQUALE LUG. 14-DIC. 14 ASPI	INSUSSISTENTE	-24,91	0,00	-24,91
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	22363	BUONOCORE PASQUALE LUG. 14-DIC. 14 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48628	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-133,42	0,00	-133,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48629	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48631	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48633	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48640	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-164,44	0,00	-164,44
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48642	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,70	0,00	-0,70
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48643	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-13,86	0,00	-13,86
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	48644	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-69,48	0,00	-69,48
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22576	MELINI FRANCESCA LUG.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-264,91	0,00	-264,91
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22578	MELINI FRANCESCA LUG.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,06	0,00	-1,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22579	MELINI FRANCESCA LUG.14-DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-24,28	0,00	-24,28
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22580	MELINI FRANCESCA LUG.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22604	NARDUCCI VALENTINA GIU.14-OTT.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-5,77	0,00	-5,77
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22605	NARDUCCI VALENTINA GIU.14-OTT.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-8,51	0,00	-8,51
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22606	NARDUCCI VALENTINA GIU.14-OTT.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-280,00	0,00	-280,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22726	TURFANI VALERIA GIU.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-60,70	0,00	-60,70
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22728	TURFANI VALERIA GIU.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,87	0,00	-0,87
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22730	TURFANI VALERIA GIU.14-DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-8,35	0,00	-8,35
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22733	TURFANI VALERIA GIU.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-181,63	0,00	-181,63
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	22764	MARTIRI FRANCESCO CO CO CO LUG.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-46,00	0,00	-46,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	48617	MELINI FRANCESCA GEN - FEB.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-8,39	0,00	-8,39
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	48619	MELINI FRANCESCA GEN - FEB.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-69,82	0,00	-69,82
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22807	D'ADDEZIO LAURA NOV.14-DIC.14 LUG.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-492,42	0,00	-492,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22810	D'ADDEZIO LAURA NOV.14-DIC.14 LUG.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-73,28	0,00	-73,28
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22814	D'ADDEZIO LAURA GEN.16 CPDEL	INSUSSISTENTE	-63,04	0,00	-63,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22815	D'ADDEZIO LAURA GEN.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,32	0,00	-0,32
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	22816	D'ADDEZIO LAURA GEN.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-4,88	0,00	-4,88
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	28607	INPS INAIL CO.CO.CO. MAG.15 AGO.15	INSUSSISTENTE	-15,38	0,00	-15,38
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.12.00.Z	41448	DA DEFINIRE FEB.15-GEN.16 INPS	INSUSSISTENTE	-235,08	0,00	-235,08
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	2154	INPDAP C/ENTE GENN.2014 TD ROSELLI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-129,02	0,00	-129,02
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	2157	INPDAP C/ENTE GENN.2014 TD FINAMORE A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-126,99	0,00	-126,99

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	2159	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD ROSELLI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,46	0,00	-0,46
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	2160	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TDFINAMORE A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,43	0,00	-0,43
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	3956	INPS C/ENTE GEN/APR 2014 COCOCO MAURIZI S.	INSUSSISTENTE	-84,14	0,00	-84,14
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4102	INAIL GENN-DIC 2014 TD ROSELLI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-559,88	0,00	-559,88
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4104	INAIL GENN-DIC 2014 TD FINAMORE A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4127	INAIL GENN 2014 COCOCO CHERCHI S. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-16,20	0,00	-16,20
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4128	INAIL GENN- APR. 2014 COCOCO MAURIZI S. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-70,00	0,00	-70,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4377	IND DISOCC. GENN. - DIC. 2014 T.D. ROSELLI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-8,74	0,00	-8,74
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	4378	IND DISOCC. GENN. - DIC. 2014 T.D. FINAMORE A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-8,60	0,00	-8,60
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22064	DURAZZO ALESSANDRA CPDEL GIU. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-62,74	0,00	-62,74
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22068	DURAZZO ALESSANDRA ENPDEP GIU. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-0,79	0,00	-0,79
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22070	DURAZZO ALESSANDRA ASPI GIU. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-8,50	0,00	-8,50
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22071	DURAZZO ALESSANDRA INAIL GIU. 14-DIC. 14	INSUSSISTENTE	-280,00	0,00	-280,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22273	D'EVOLI LAURA GIU. 14-DIC. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-42,04	0,00	-42,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22316	COMITATO RAFFAELLA LUG. 14 - GIU. 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-4.026,00	0,00	-4.026,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22329	COMITATO RAFFAELLA LUG. 14-GIU. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-16,20	0,00	-16,20
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22331	COMITATO RAFFAELLA LUG. 14-GIU. 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-276,00	0,00	-276,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22332	COMITATO RAFFAELLA LUG. 14-GIU. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-240,00	0,00	-240,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22339	FODDAI MARIA STELLA LUG. 14 GIU. 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-265,52	0,00	-265,52
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22342	FODDAI MARIA STELLA LUG. 14 GIU. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,05	0,00	-1,05
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22343	FODDAI MARIA STELLA LUG. 14 GIU. 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-24,06	0,00	-24,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22346	FODDAI MARIA STELLA LUG. 14 GIU. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22379	GABRIELLI PAOLO LUG. 14- GIU. 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-252,41	0,00	-252,41
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22405	GABRIELLI PAOLO LUG. 14- GIU. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,07	0,00	-1,07
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22406	GABRIELLI PAOLO LUG. 14- GIU. 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-24,23	0,00	-24,23
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22407	GABRIELLI PAOLO LUG. 14- GIU. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22477	GUANTARIO BARBARA GIU.14 - DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-80,06	0,00	-80,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22480	GUANTARIO BARBARA GIU.14 - DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,84	0,00	-0,84
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22482	GUANTARIO BARBARA GIU.14 - DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-9,39	0,00	-9,39
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22483	GUANTARIO BARBARA GIU.14 - DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-260,00	0,00	-260,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22586	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-60,52	0,00	-60,52
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22587	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,78	0,00	-0,78
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22590	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-8,46	0,00	-8,46
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22591	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-280,00	0,00	-280,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22688	PELUSO ILARIA GIU.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-82,18	0,00	-82,18
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22689	PELUSO ILARIA GIU.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,29	0,00	-1,29
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22691	PELUSO ILARIA GIU.14-DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-10,49	0,00	-10,49
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	22693	PELUSO ILARIA GIU.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-169,21	0,00	-169,21
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	24104	ARGANINI CLAUDIA LUG.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-7,70	0,00	-7,70
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	24518	Contributi operaio qualificato 1/8/2014 - 31/12/2014	INSUSSISTENTE	-78,69	0,00	-78,69
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	25521	Contributi CPDEL Comitato R. lug dic 2014	INSUSSISTENTE	-82,83	0,00	-82,83
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	25522	Contributi ENPEDEP Comitato R. lug dic 2014	INSUSSISTENTE	-0,76	0,00	-0,76
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	25523	Contributi ASPI Comitato R. lug dic 2014	INSUSSISTENTE	-9,22	0,00	-9,22
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	25525	INAIL Comitato R. lug dic 2014	INSUSSISTENTE	-143,33	0,00	-143,33
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26041	Contributi CPDEL lug - dic 2014 MACCATI Fabrizia	INSUSSISTENTE	-267,97	0,00	-267,97
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26042	Contributi ENPEDEP lug - dic 2014 MACCATI Fabrizia	INSUSSISTENTE	-1,06	0,00	-1,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26046	Contributi ASPI lug - dic 2014 MACCATI Fabrizia	INSUSSISTENTE	-24,22	0,00	-24,22
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26053	INAIL lug - dic 2014 MACCATI Fabrizia	INSUSSISTENTE	-203,02	0,00	-203,02
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	28594	INPS CO.CO.CO. OTT. 14-DIC.14 TAFURI A.	INSUSSISTENTE	-10,10	0,00	-10,10
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	39599	INPS-INAIL COCOO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	INSUSSISTENTE	-2,86	0,00	-2,86
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48652	PELUSO ILARIA GE.-FEB.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-131,90	0,00	-131,90
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48657	PELUSO ILARIA GEN.-FEB.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48659	PELUSO ILARIA GEN.-FEB.15	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48661	PELUSO ILARIA GEN.-FEB.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-68,44	0,00	-68,44
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48681	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48682	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48683	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48699	ROSELLI MARIANNA GEN.- FEB.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48700	ROSELLI MARIANNA GEN.- FEB.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48701	ROSELLI MARIANNA GEN.- FEB.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-94,00	0,00	-94,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48716	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-133,42	0,00	-133,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48720	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48722	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	48724	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-94,00	0,00	-94,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	4385	INAIL C./E. GENN.-APR. 2014 COCOCO ROMANO A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-90,00	0,00	-90,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	4387	INAIL C./E. GENN.-APR. 2014 COCOCO CARIELLO M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-90,00	0,00	-90,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	4388	INAIL C./E. GENN.-APR. 2014 COCOCO MARZETTI A.M.S. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-160,00	0,00	-160,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	24815	MARZETTI A.M.S. INAIL contratto 1/9/2014 - 31/7/2015	INSUSSISTENTE	-11,69	0,00	-11,69
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	24822	VERS. INAIL CO.CO.CO. ROMANO	INSUSSISTENTE	-38,01	0,00	-38,01
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.17.00	24828	VERS. INAIL CO.CO.CO. KRIAUCIUNAITE Z.	INSUSSISTENTE	-36,19	0,00	-36,19
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22115	D'ORSO FABIO GIU.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-83,41	0,00	-83,41
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22117	D'ORSO FABIO GIU.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,84	0,00	-0,84
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22127	D'ORSO FABIO GIU.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-260,00	0,00	-260,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22620	PENALOSA ANDREAS GIU.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-134,11	0,00	-134,11
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22621	PENALOSA ANDREAS GIU.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,04	0,00	-1,04
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22622	PENALOSA ANDREAS GIU.14-DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,02	0,00	-13,02
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22623	PENALOSA ANDREAS GIU.14-DIC.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-260,00	0,00	-260,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22640	ZINNO PAOLA LUG.14-DIC.14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-269,60	0,00	-269,60
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22642	ZINNO PAOLA LUG.14-DIC.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,06	0,00	-1,06
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22643	ZINNO PAOLA LUG.14-DIC.14 ASPI	INSUSSISTENTE	-24,34	0,00	-24,34
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.23.00	22645	ZINNO PAOLA LUG.14-INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	2148	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD FERRARI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-1,37	0,00	-1,37

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	4105	INAILGENN-DIC 2014 TD FERRARI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	17242	MISTURA L. TD MAG -GIU.14 ENPDEP C/ENTE	INSUSSISTENTE	-2,07	0,00	-2,07
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	17245	MISTURA L. TD MAG -GIU.14 DISOCCUPAZIONE	INSUSSISTENTE	-34,52	0,00	-34,52
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	17287	D'ADDEZIO L. TD MAG -GIU.14 ENPDEP C/ENTE	INSUSSISTENTE	-2,07	0,00	-2,07
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	17288	D'ADDEZIO L. TD MAG -GIU.14 DISOCCUPAZIONE	INSUSSISTENTE	-34,49	0,00	-34,49
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	19189	INAIL STIP. MAGGIO-GIU 2014 TD CANTIERE 400 D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-52,13	0,00	-52,13
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	19190	INAIL STIP. MAGGIO-GIU 2014 TD CANTIERE 400 MISTURA L.	INSUSSISTENTE	-52,13	0,00	-52,13
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22426	GALFO MYRIAM 16 GIU.14-14 SET.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-114,71	0,00	-114,71
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22451	GALFO MYRIAM 16 GIU.14 - 14 SET.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,77	0,00	-2,77
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22461	GALFO MYRIAM 16 GIU.14 - 14 SET.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-500,00	0,00	-500,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22626	ROCCALDO ROMANA GIU.14-DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-33,35	0,00	-33,35
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22627	ROCCALDO ROMANA GIU.14-DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,17	0,00	-0,17
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22628	ROCCALDO ROMANA GIU.14-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-2,55	0,00	-2,55
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22629	ROCCALDO ROMANA GIU.14-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	22802	D'ADDEZIO LAURA LUG.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-13,11	0,00	-13,11
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	28601	INPS INAIL CO.CO.CO. GEN.15-APR.15	INSUSSISTENTE	-827,55	0,00	-827,55
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	37800	D'ADDEZIO LAURA GEN.15-LUG.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,47	0,00	-2,47
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	37802	D'ADDEZIO LAURA GEN.15-LUG.15 IND. OCC.	INSUSSISTENTE	-16,12	0,00	-16,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	37803	D'ADDEZIO LAURA GEN.15-LUG.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-162,57	0,00	-162,57
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	37886	MISTURA LORENZA GEN.15-GIU.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,72	0,00	-2,72
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	37889	MISTURA LORENZA GEN.15-GIU.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-172,50	0,00	-172,50
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	41650	D'ADDEZIO LAURA GEN.15-GIU.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-369,22	0,00	-369,22
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	41672	MISTURA LORENZA GEN.15-GIU.15	INSUSSISTENTE	-372,97	0,00	-372,97
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.30.00	51031	INAIL C./E COCOCO FEBBR. 2015 - MARABOTTO P.	INSUSSISTENTE	-6,61	0,00	-6,61
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22516	BERNI CANANI SIBILLA CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-7,43	0,00	-7,43
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22527	MARABOTTO PAOLO CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 INPS	INSUSSISTENTE	-294,51	0,00	-294,51
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22528	MARABOTTO CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 15.000 INAIL	INSUSSISTENTE	-12,39	0,00	-12,39

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22537	GUTTILLA ROBERTA CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 37.500 INAIL	INSUSSISTENTE	-25,96	0,00	-25,96
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22635	SCOGNAMIGLIO UMBERTO LUG.14-DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-417,30	0,00	-417,30
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22636	SCOGNAMIGLIO UMBERTO LUG.14-DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,68	0,00	-1,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22637	SCOGNAMIGLIO UMBERTO LUG.14-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-46,48	0,00	-46,48
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22638	SCOGNAMIGLIO UMBERTO LUG.14-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-600,85	0,00	-600,85
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22823	ROCCALDO ROMANA GIU.14- DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-207,76	0,00	-207,76
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22824	ROCCALDO ROMANA GIU.14- DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,21	0,00	-2,21
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22825	ROCCALDO ROMANA GIU.14- DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-25,03	0,00	-25,03
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	22826	ROCCALDO ROMANA GIU.14- DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-468,18	0,00	-468,18
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	2150	INPDAP C/ENTE GENN 2014 TD DEVIRGILIIS C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-134,73	0,00	-134,73
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	2152	ENPDEP C/ENTE GENN. 2014 TD DEVIRGILIIS C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-0,47	0,00	-0,47
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	4106	INAILGENN-DIC 2014 TD DEVIRGILIIS C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	4380	IND DISOCC GENN - DIC 2014 T.D. DEVIRGILIIS C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-9,14	0,00	-9,14
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48649	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48651	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48653	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48717	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-133,42	0,00	-133,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48718	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48719	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	48721	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-94,00	0,00	-94,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.41.00	4103	INAILGENN-DIC 2014 TD GIANNETTI C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-560,00	0,00	-560,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	26212	CPDEL lug/dic 2014 FERRARI Marika	INSUSSISTENTE	-383,67	0,00	-383,67
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	26214	ASPI lug/dic 2014 FERRARI Marika	INSUSSISTENTE	-10,56	0,00	-10,56
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	26215	INAIL lug/dic 2014 FERRARI Marika	INSUSSISTENTE	-470,33	0,00	-470,33
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	48670	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-133,42	0,00	-133,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	48672	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-0,68	0,00	-0,68
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	48673	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-10,24	0,00	-10,24

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	48674	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	35175	ENPDEP C/E SETT./OTT. '14 TD MISTURA L.	INSUSSISTENTE	-1,21	0,00	-1,21
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	35176	ASPI SETT./OTT. '14 TD MISTURA L.	INSUSSISTENTE	-9,10	0,00	-9,10
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	35186	ENPDEP C/E SETT./OTT. '14 TD D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-1,23	0,00	-1,23
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	35189	ASPI SETT./OTT. '14 TD D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-9,52	0,00	-9,52
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	37830	D'ADDEZIO LAURA AGO 15-DIC 15 INPDAP	INSUSSISTENTE	-453,89	0,00	-453,89
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	37844	D'ADDEZIO LAURA AGO 15-DIC 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-122,63	0,00	-122,63
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	37878	MISTURA LORENZA AGO.15-DIC 15 IND. OCC.	INSUSSISTENTE	-41,88	0,00	-41,88
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	37879	MISTURA LORENZA AGO.15-DIC 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-122,55	0,00	-122,55
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	37779	GALFO MYRIAM AGO.-SET.14 INPDAP	INSUSSISTENTE	-141,42	0,00	-141,42
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	37782	GALFO MYRIAM AGO.-SET.14 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,28	0,00	-1,28
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	37784	GALFO MYRIAM AGO.-SET.14 IND. OCC.	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	37787	GALFO MYRIAM AGO.-SET.14 INAIL	INSUSSISTENTE	-54,36	0,00	-54,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	41662	GALFO MYRIAM AGO 15 IND. DISOCC.	INSUSSISTENTE	-5,12	0,00	-5,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	41663	GALFO MYRIAM AGO 15 IND. DISOCC.	INSUSSISTENTE	-5,12	0,00	-5,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.78.00	26067	ENPEDEP agosto 2014 MISTURA Lorenza	INSUSSISTENTE	-0,34	0,00	-0,34
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.78.00	26068	ASPI agosto 2014 MISTURA Lorenza	INSUSSISTENTE	-5,12	0,00	-5,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.78.00	26244	ENPEDEP agosto 2014 D'ADDEZIO Laura	INSUSSISTENTE	-0,34	0,00	-0,34
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.78.00	26245	ASPI agosto 2014 D'ADDEZIO Laura	INSUSSISTENTE	-5,12	0,00	-5,12
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.79.00	37540	COMITATO RAFFAELLA LUG.14-GIU.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-651,11	0,00	-651,11
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.79.00	41647	COMITATO RAFFAELLA GEN 15-GIU. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-18,71	0,00	-18,71
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.79.00	41648	COMITATO RAFFAELLA GEN 15-GIU. 15 IND. DISOCC.	INSUSSISTENTE	-28,46	0,00	-28,46
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.79.00	41649	COMITATO RAFFAELLA GEN 15-GIU. 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-161,37	0,00	-161,37
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22404	LIBERALI DANIELE TD GIU.14-DIC 14 CPDEL	INSUSSISTENTE	-60,95	0,00	-60,95
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22408	LIBERALI DANIELE TD rinnovo contratto dal 1/7/2014 al 31/12/2014 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,16	0,00	-0,16
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22410	LIBERALI DANIELE TD rinnovo contratto dal 1/7/2014 al 31/12/2014 ASPI	INSUSSISTENTE	-3,75	0,00	-3,75
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22411	LIBERALI DANIELE TD GIU.14-DIC 14 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22422	GALLIERA GIULIANA TD dal 1/7/2014 al 31/12/2014 CPDEL	INSUSSISTENTE	-60,95	0,00	-60,95
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22427	GALLIERA GIULIANA TD dal 1/7/2014 al 31/12/2014 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,16	0,00	-0,16
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22429	GALLIERA GIULIANA TD dal 1/7/2014 al 31/12/2014 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,62	0,00	-13,62
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22430	GALLIERA GIULIANA TD GIU. 14- DIC. 14 INAIL	INSUSSISTENTE	-282,00	0,00	-282,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	22455	INAIL CO.CO.CO. MOLINARI	INSUSSISTENTE	-14,72	0,00	-14,72
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	48689	CONTR. INPGI PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-103,28	0,00	-103,28
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	48691	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-5,40	0,00	-5,40
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	48692	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-92,00	0,00	-92,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	48693	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	37734	ASSO GALFO MYRIAM LUG. 15 INPDAP	INSUSSISTENTE	-83,09	0,00	-83,09
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	37735	ASSO GALFO MYRIAM LUG. 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,29	0,00	-0,29
U	2014	1.02.05.	1.01.02.01	3.99.99.99.99	37736	ASSO GALFO MYRIAM LUG. 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-4,27	0,00	-4,27
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	37569	FODDAI MARIA STELLA GEN.15-GIU. 16 IRAP	INSUSSISTENTE	-3.800,00	0,00	-3.800,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	48688	POSSENTI MARCO GEN. FEB.15 IND. ANZ.	INSUSSISTENTE	-420,00	0,00	-420,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.99.26.00	22779	MISTURA LORENZA LUG.14 IND. ANZ.	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2014	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.99.33.00	48656	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-420,00	0,00	-420,00
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.02.02.29.01	41471	DA DEFINIRE MAR -GIU.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-31,00	0,00	-31,00
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	2145	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD POSSENTI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-45,62	0,00	-45,62
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	2163	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD PALOMBA L. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-30,16	0,00	-30,16
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	2167	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD ZACCARIA M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-49,96	0,00	-49,96
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22089	DURAZZO ALESSANDRA IRAP GEN.15-SET.15	INSUSSISTENTE	-122,16	0,00	-122,16
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22421	GABRIELLI PAOLO LUG.14- GIU.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-78,45	0,00	-78,45
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22553	BARNABA LORENZO LUG. 14- GIU. 16 IRAP	INSUSSISTENTE	-280,55	0,00	-280,55
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22560	INTORRE FEDERICA GIU.14- LUG.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-240,74	0,00	-240,74
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22600	MELINI VALENTINA GIU.14 - DIC. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-150,04	0,00	-150,04
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	22634	VENNERIA EUGENIA GIU. 14- GIU.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-355,76	0,00	-355,76
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	28591	IRAP CO.CO.CO. SET.14- AGO.15 CASALE GAETANA	INSUSSISTENTE	-19,04	0,00	-19,04
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	41657	FODDAI MARIA STELLA GEN.15-GIU.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-90,85	0,00	-90,85

8

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	48641	PALOMBA LARA GEN -FEB 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-84,88	0,00	-84,88
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	48686	POSSENTI MARCO GEN - FEB 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-24,87	0,00	-24,87
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	48709	ZACCARIA MARIA GEN - FEB 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-90,49	0,00	-90,49
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.08.00	22619	NARDUCCI VALENTINA GIU 14- OTT 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-155,76	0,00	-155,76
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.08.00	22759	TURFANI VALERIA GEN 15- OTT 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-152,19	0,00	-152,19
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.08.00	48668	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-60,40	0,00	-60,40
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.08.00	48735	ZINNO PAOLA GEN -FEB 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-77,40	0,00	-77,40
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	22140	BAIAMONTE IRENE GIU 14- DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-59,94	0,00	-59,94
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	48634	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-58,36	0,00	-58,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	48645	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-77,40	0,00	-77,40
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	22582	MELINI FRANCESCA LUG 14- DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-144,66	0,00	-144,66
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	22609	NARDUCCI VALENTINA GIU 14- OTT 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-347,23	0,00	-347,23
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	22735	TURFANI VALERIA GIU 14- DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-59,09	0,00	-59,09
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	48621	MELINI FRANCESCA GEN - FEB 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-75,45	0,00	-75,45
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.12.00.Z	22818	D'ADDEZIO LAURA GEN 16 IRAP	INSUSSISTENTE	-27,91	0,00	-27,91
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.12.00.Z	28609	IRAP CO.CO.CO. MAG 15- AGO 15	INSUSSISTENTE	-20,48	0,00	-20,48
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	2155	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD ROSELLI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-46,12	0,00	-46,12
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	2158	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD FINAMORE A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-45,36	0,00	-45,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	3961	IRAP GENN-APR 2014 COCOCO MAURIZI S.	INSUSSISTENTE	-32,52	0,00	-32,52
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22072	DURAZZO ALESSANDRA IRAP GIU 14-DIC 14	INSUSSISTENTE	-59,86	0,00	-59,86
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22336	COMITATO RAFFAELLA LUG 14-GIU 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-1.470,00	0,00	-1.470,00
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22349	FODDAI MARIA STELLA LUG 14- GIU 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-139,82	0,00	-139,82
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22368	BUONOCORE PASQUALE LUG 14-DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-151,72	0,00	-151,72
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22409	GABRIELLI PAOLO LUG 14- GIU 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-155,72	0,00	-155,72
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22484	GUANTARIO BARBARA GIU 14 - DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-63,51	0,00	-63,51
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22593	MELINI VALENTINA GIU 14 - DIC 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-61,47	0,00	-61,47
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	22695	PELUSO ILARIA GIU 14-DIC 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-64,10	0,00	-64,10
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	24519	Imposte operaio qualificato 1/8/2014 - 31/12/2014	INSUSSISTENTE	-25,68	0,00	-25,68

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	25526	IRAP Comitato R lug dic 2014	INSUSSISTENTE	-61,61	0,00	-61,61
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	26057	IRAP lug - dic 2014 MACCATI Fabrizia	INSUSSISTENTE	-140,67	0,00	-140,67
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	26508	IRAP 2014 -DEVOLI	INSUSSISTENTE	-978,18	0,00	-978,18
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	28595	IRAP CO.CO.CO. OTT. 14-DIC. 14 TAFURI A.	INSUSSISTENTE	-32,14	0,00	-32,14
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	28598	IRAP CO.CO.CO. SET. 14-DIC. 14 LISCIANI S.	INSUSSISTENTE	-44,00	0,00	-44,00
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	39600	COCOCO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	INSUSSISTENTE	-8,66	0,00	-8,66
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	48664	PELUSO ILARIA GEN.-FEB. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-59,81	0,00	-59,81
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	48684	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-24,88	0,00	-24,88
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	48702	ROSELLI MARIANNA GEN - FEB. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-24,88	0,00	-24,88
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	48726	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-58,36	0,00	-58,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.17.00	4389	IRAP GENN -APR. 2014 COCOCO ROMANO A. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-10,32	0,00	-10,32
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.17.00	4391	IRAP GENN -APR. 2014 COCOCO CARIELLO M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-10,32	0,00	-10,32
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.17.00	4392	IRAP GENN -APR. 2014 COCOCO MARZETTI A.M.S. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-28,24	0,00	-28,24
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.23.00	22128	D'ORSO FABIO GIU. 14-DIC. 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-65,12	0,00	-65,12
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.23.00	22624	PENALOSA ANDREAS GIU. 14-DIC. 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-82,63	0,00	-82,63
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.23.00	22646	ZINNO PAOLA LUG. 14-DIC. 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-141,26	0,00	-141,26
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	2141	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD FERRARI M. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-129,10	0,00	-129,10
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	17247	MISTURA L. TD MAG.-GIU. 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-186,55	0,00	-186,55
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	17290	D'ADDEZIO L. TD MAG.-GIU. 14 IRAP	INSUSSISTENTE	-186,38	0,00	-186,38
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	22470	GALFO MYRIAM 16 GIU. 14 - 14 SET. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-115,98	0,00	-115,98
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	22821	ROCCALDO ROMANA GIU. 14-DIC. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-87,45	0,00	-87,45
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	28604	IRAP CO.CO.CO. GEN 15-APR. 15	INSUSSISTENTE	-16,52	0,00	-16,52
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	37805	D'ADDEZIO LAURA GEN. 15-LUG. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-144,56	0,00	-144,56
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	22513	IRAP CO.CO.CO. SET. 14-DIC. 15 BERNI CANANI S	INSUSSISTENTE	-32,48	0,00	-32,48
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	22526	MARABOTTO P. CO.CO.CO. SET. 14-DIC. 15 15.000 IRAP	INSUSSISTENTE	-185,70	0,00	-185,70
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	22532	GUTTILLA ROBERTA CO.CO.CO. SET. 14-DIC. 15 37.500 IRAP	INSUSSISTENTE	-156,40	0,00	-156,40
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	22639	SCOGNAMIGLIO UMBERTO LUG. 14-DIC. 15 IRAP	INSUSSISTENTE	-283,79	0,00	-283,79

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	22698	ROCCALDO ROMANA LUG.14-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-5,48	0,00	-5,48
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	2151	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD DEVIRGILIS C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-48,17	0,00	-48,17
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	48654	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-24,88	0,00	-24,88
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	48723	PENALOSA ANDREA GEN - FEB.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-58,36	0,00	-58,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.41.00	2134	IRAP C/ENTE GENN 2014 TD GIANNETTI C. CANTIERE 400	INSUSSISTENTE	-58,19	0,00	-58,19
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.75.00	48676	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-58,36	0,00	-58,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.76.00	35180	IRAP SETT./OTT. '14 TD MISTURA L.	INSUSSISTENTE	-52,33	0,00	-52,33
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.76.00	35191	IRAP SETT./OTT. '14 TD D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-54,54	0,00	-54,54
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.76.00	37880	MISTURA LORENZA AGO 15-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-221,09	0,00	-221,09
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.77.00	37789	GALFO MYRIAM AGO -SET.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-68,36	0,00	-68,36
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.78.00	26071	IRAP agosto 2014 MISTURA Lorenza	INSUSSISTENTE	-29,18	0,00	-29,18
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.78.00	26251	IRAP agosto 2014 D'ADDEZIO Laura	INSUSSISTENTE	-29,18	0,00	-29,18
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.79.00	37546	COMITATO RAFFAELLA LUG.14-GIU.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-129,70	0,00	-129,70
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.99.01.18.00	22413	LIBERALI DANIELE TD rinnovo contratto dal 1/7/2014 al 31/12/2014 IRAP	INSUSSISTENTE	-19,71	0,00	-19,71
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.99.01.18.00	22432	GALLIERA GIULIANA TD dal 1/7/2014 al 31/12/2014 IRAP	INSUSSISTENTE	-82,69	0,00	-82,69
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.99.01.18.00	22457	IRAP COCOCO OTT -DIC.2014 MOLINARI R.	INSUSSISTENTE	-18,28	0,00	-18,28
U	2014	1.02.05.	1.02.01.01	1.99.01.18.00	48694	PROROGA CONTRATTO TD GENNAIO FEBBRAIO 2015	INSUSSISTENTE	-24,87	0,00	-24,87
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	3041	Materiale di laboratorio CRA-NUT B.2162/16 cig	INSUSSISTENTE	-1.538,42	0,00	-1.538,42
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	8057	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CRA-NUT	INSUSSISTENTE	-1,76	0,00	-1,76
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	11340	Materiale di laboratorio (Nardini) B.2162/25 cig z640e9fc42	INSUSSISTENTE	-453,72	0,00	-453,72
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	9745	Gas di laboratorio (Raffo) B.2159/4	INSUSSISTENTE	-53,95	0,00	-53,95
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	13727	Materiale di laboratorio (Raffo) B.2159/7	INSUSSISTENTE	-414,10	0,00	-414,10
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	17763	Riparazione pc (Raffo) B.2159/10	INSUSSISTENTE	-199,29	0,00	-199,29
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	18042	Riparazione di Assorbimento Atomico (Paoletti)	INSUSSISTENTE	-6,10	0,00	-6,10
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	19497	Materiale di laboratorio (B.2159/11)	INSUSSISTENTE	-57,06	0,00	-57,06
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	48859	Acquisto materiale di laboratorio	INSUSSISTENTE	-91,16	0,00	-91,16
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.12.00.Z	7628	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE - CRA NUT	INSUSSISTENTE	-1.065,00	0,00	-1.065,00
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	8062	MATERIALE DI CONSUMO - CRA-NUT	INSUSSISTENTE	-378,83	0,00	-378,83

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	8067	MATERIALE DI CONSUMO CRA-NUT	INSUSSISTENTE	-3,81	0,00	-3,81
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	8759	Riparazione centrifuga (Roselli) B.100 - cig zf5oe5609e	INSUSSISTENTE	-7,08	0,00	-7,08
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	9763	Materiale di Laboratorio (Manzi) B.2113/80	INSUSSISTENTE	-48,80	0,00	-48,80
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	14313	Materiale di laboratorio (Finamore) B.2111/114	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	20276	Materiale di laboratorio (B.2110/87)	INSUSSISTENTE	-36,60	0,00	-36,60
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	21953	Materiale di Laboratorio (Aguzzi) ord. 1418942 del 20/6/14	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	27176	Materiale di laboratorio (B.2110/91)	INSUSSISTENTE	-21,07	0,00	-21,07
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	28993	Materiale di laboratorio (Di Costanzo) MEPA cig. Z2C105F050	INSUSSISTENTE	-158,59	0,00	-158,59
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	31145	Materiale di laboratorio (B.2113/91) D'Evoli	INSUSSISTENTE	-192,15	0,00	-192,15
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	31743	Materiale di laboratorio (Raguzzini) conf.ord.54596 del 5/9/2014	INSUSSISTENTE	-166,98	0,00	-166,98
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	36934	Materiale di laboratorio (Buono 105)	INSUSSISTENTE	-2.064,24	0,00	-2.064,24
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	37028	Intervento tecnico su Assorbimento Atomico Optima 3200 - Aguzzi	INSUSSISTENTE	-1.323,70	0,00	-1.323,70
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	37585	Materiale di laboratorio (Buono 2111/118 -Finamore)	INSUSSISTENTE	-0,37	0,00	-0,37
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	37588	N.100 litri Azoto liquido (conf.8474- richiesta del 1/10/2014)	INSUSSISTENTE	-101,26	0,00	-101,26
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	41565	Kit Elisa analisi LPS plasma umano (Serafini - acquisto on line protoc.62161 del 9/10/14)	INSUSSISTENTE	-682,33	0,00	-682,33
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	46577	N.3 Bombole Elie (Buono 2110/102 - Gabrielli)	INSUSSISTENTE	-547,17	0,00	-547,17
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.23.00	3776	Materiale di Laboratorio CRA- NUT (B.2124/112)	INSUSSISTENTE	-246,19	0,00	-246,19
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.23.00	3802	Materiale di Laboratorio CRA- NUT (B.2134/113)	INSUSSISTENTE	-48,79	0,00	-48,79
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.23.00	9899	Riparazione Macbook Pro (Morelli) B.2134/202 cig.117179322c	INSUSSISTENTE	-7,22	0,00	-7,22
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.23.00	45520	Materiale di laboratorio (Buono 2134/89) Ranaldi	INSUSSISTENTE	-0,37	0,00	-0,37
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	8069	MATERIALE DI CONSUMO	INSUSSISTENTE	-4,22	0,00	-4,22
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	28414	Materiale di laboratorio B.2152/28	INSUSSISTENTE	-1,22	0,00	-1,22
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	28458	Materiale di Laboratorio (B.2152/29)	INSUSSISTENTE	-2.537,60	0,00	-2.537,60
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	29272	Materiale di laboratorio (B.2152/30) Comitato	INSUSSISTENTE	-427,00	0,00	-427,00
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	11767	Materiale di laboratorio (Casini) B.2137/109 cig.z980ead927	INSUSSISTENTE	-679,54	0,00	-679,54

9

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	40727	Acquisto di grano saraceno per laboratorio (Buono 2137/116 - Bonafaccia)	INSUSSISTENTE	-71,70	0,00	-71,70
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	45352	MISS. TERAMO 11/12/2014 MATTERA M.	INSUSSISTENTE	-30,00	0,00	-30,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	11655	MISS AMSTERDAM 10-12/06/2014 SERAFINI M.	INSUSSISTENTE	-563,81	0,00	-563,81
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	38893	MISS. A S. MICHELE ALL'ADIGE 26-28/11/2014 SINESIO F.	INSUSSISTENTE	-350,00	0,00	-350,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	39379	missione Crisponi del 30/10/14 a Vasto e Casoli	INSUSSISTENTE	-170,00	0,00	-170,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.26.00	11086	MISS. TAIPEI 16-21/6/2014 VASSALLO M.	INSUSSISTENTE	-1.300,00	0,00	-1.300,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.26.00	41837	MISS. OSAKA 23-31/3/2015 VASSALLO M.	INSUSSISTENTE	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.33.00	49847	MISS. CAROVIGNO 30/4-2/5/2014 VIRGILI F.	INSUSSISTENTE	-16,00	0,00	-16,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.41.00	27521	I Riunione revisione linee guida biglietteria, albergo e trasferimenti partecipanti	INSUSSISTENTE	-100,90	0,00	-100,90
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	21933	MISS. AMSTERDAM 14/16/5/2014 CIARAPICA D.	INSUSSISTENTE	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	28214	MISS. AMSTERDAM 14-16/5/2014 SABA A.	INSUSSISTENTE	-470,00	0,00	-470,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	28240	MISS. AMSTERDAM 14-16/5/2014 TURRINI A.	INSUSSISTENTE	-470,00	0,00	-470,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	28242	MISS. AMSTERDAM 14-16/5/2014 POLITO A.	INSUSSISTENTE	-470,00	0,00	-470,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	28244	MISS. AMSTERDAM 14-16/5/2014 VASSALLO M.	INSUSSISTENTE	-470,00	0,00	-470,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.76.00	49799	meeting finale Bruxelles 2015	INSUSSISTENTE	-557,32	0,00	-557,32
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.99.01.18.00	26174	MISS. PISA 15/7/2014 BONAFACCIA G.	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.02	1.99.01.18.00	26178	MISS. TRENTO 16-18/7/2014 BONAFACCIA G.	INSUSSISTENTE	-400,00	0,00	-400,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.10	1.11.01.01.00	28585	CORRISPETTIVO MEDICO 20 MESI DA SET.14 A APR.16	INSUSSISTENTE	-3.300,00	0,00	-3.300,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.11	1.11.01.01.00	18057	Fornitura prodotti e servizi per ricerca (Polito)	INSUSSISTENTE	-6.100,00	0,00	-6.100,00
U	2014	1.02.05.	1.03.02.11	1.11.01.01.00	37135	TERRAVITA PALERMO convenzione 30.11.2014	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2014	1.02.05.	1.03.02.11	1.11.99.33.00	38945	MEDITO CONV. Effetti statistici... SCAD. 30.03.2016	INSUSSISTENTE	-35.000,01	0,00	-35.000,01
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.02.02.29.01	41469	DA DEFINIRE MAR -GIU.16	INSUSSISTENTE	-345,52	0,00	-345,52
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.01.01.00	28612	COMPENSO CO.CO.CO. SET.14-AGO.15 CASALE G.	INSUSSISTENTE	-225,92	0,00	-225,92
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.11.00	33889	COMPENSO MARTIRI FRANCESCO SET.14-DIC.14	INSUSSISTENTE	-23,36	0,00	-23,36
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.12.00.2	28606	COMPENSO CO.CO.CO. MAG.15-AGO.15	INSUSSISTENTE	-8,72	0,00	-8,72
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.12.00.2	41444	DA DEFINIRE CO.CO.CO. FEB.15.-GEN.16 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-3.979,65	0,00	-3.979,65
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	24100	ARGANINI CLAUDIA LUG.14-DIC.14 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-435,40	0,00	-435,40

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	28592	COMPENSO CO.CO.CO. SET.14-DIC.14 CANTIERE 400 TAFURIA.	INSUSSISTENTE	-42,64	0,00	-42,64
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	28596	COMPENSO CO.CO.CO. SET.14-DIC.14 LISCIANI S.	INSUSSISTENTE	-48,08	0,00	-48,08
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	39597	COCOCO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	INSUSSISTENTE	-21,72	0,00	-21,72
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.26.00	28600	COMPENSO CO.CO.CO. GEN.15-APR.15	INSUSSISTENTE	-23,64	0,00	-23,64
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.32.00	22512	COMPENSO CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 BERNI CANANI S.	INSUSSISTENTE	-91,52	0,00	-91,52
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.32.00	22529	COMPENSO CO.CO.CO. SET.14-DIC.15 GUTTILLA R.	INSUSSISTENTE	-563,20	0,00	-563,20
U	2014	1.02.05.	1.03.02.12	1.99.01.18.00	22453	COMPENSO CO.CO.CO. SETT./DIC. 2014 CANTIERE 400 MOLINARI R.	INSUSSISTENTE	-17,58	0,00	-17,58
U	2014	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.07.28.00	50171	Acquisto n.1 pc MAC INTOSH con Office per Mac (MEPA 1900605 - Lombardi Boccia)	INSUSSISTENTE	-443,96	0,00	-443,96
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.06.07.10.00	9030	GUANTARIO BARBARA TD - COMPENSO MAR.15/GIU.15	INSUSSISTENTE	-197,42	0,00	-197,42
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	33955	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15	INSUSSISTENTE	-98,70	0,00	-98,70
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	44510	COMPENSO T.D. PENALOSA BARBERO ANDREAS - 01/11/- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-565,37	0,00	-565,37
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.08.00	44546	COMPENSO NARDUCCI VALENTINA TD - 1/11/- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-120,44	0,00	-120,44
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	8328	PELUSO ILARIA TD MAR.15- DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-4.044,15	0,00	-4.044,15
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	18185	GABRIELLI PAOLO - TD - COMPENSO - LUG./DIC. 2015	INSUSSISTENTE	-172,48	0,00	-172,48
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	26382	DURAZZO ALESSANDRA OTT.15-DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-148,05	0,00	-148,05
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.16.00	40172	PROROGA CONTRATTO GUANTARIO BARBARA 1/10/215 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-848,05	0,00	-848,05
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	18148	Buonocore Pasquale - TD - Compenso luglio/dic. 2015	INSUSSISTENTE	-467,04	0,00	-467,04
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	24909	ZINNO PAOLA MAR.15-GIU.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-130,12	0,00	-130,12
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.26.00	26379	GALFO MYRIAM OTT.15-DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-148,05	0,00	-148,05
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	39870	MACCATI FABRIZIA - COMPENSO TD - 01/10/2015 - 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-460,80	0,00	-460,80
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	25047	GUANTARIO BARBARA LUG.15- GIU.16 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-148,05	0,00	-148,05
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	44557	COMPENSO PELUSO ILARIA TD - 1/12/2015-30/06/2016	INSUSSISTENTE	-1.979,46	0,00	-1.979,46
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.33.00	57420	Compenso gennaio giugno 2016	INSUSSISTENTE	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	2.03.99.20.00	30991	PENALOSA ANDREAS AGO.15- SET.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-49,36	0,00	-49,36

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.01.01	5 02.99.42.00	37478	Assegno di ricerca Fabio D'Orso marzo 2015 - aprile 2016	INSUSSISTENTE	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1 02 02.29.01	24043	GABRIELLI PAOLO GEN.16- SET.16 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-132,58	0,00	-132,58
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1 06 07.10.00	9064	ZINNO PAOLA TD B PASTO MAR /GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-54,16	0,00	-54,16
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	8197	PENALOSA ANDREAS TD B.PASTO MAR/AGO15	INSUSSISTENTE	-92,04	0,00	-92,04
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	8202	PALOMBA LARA TD B. PASTO MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-32,58	0,00	-32,58
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	33962	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-132,77	0,00	-132,77
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	40226	BUONI PASTO PROROGA CONTRATTO POSSENTI MARCO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-60,77	0,00	-60,77
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.01.01.00	44520	TICKET PENALOSA TD 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-129,22	0,00	-129,22
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.08.00	44545	TICKET TURFANI TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-9,78	0,00	-9,78
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.08.00	44556	TICKET NARBUCCI VALENTINA TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-3,78	0,00	-3,78
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	8260	BAIAMONTE IRENE TD B PASTO MAR. 15/GIU.16	INSUSSISTENTE	-95,70	0,00	-95,70
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	8272	BUONOCORE PASQUALE TD B. PASTO MAR. 15/GIU.15	INSUSSISTENTE	-36,94	0,00	-36,94
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	18182	Buonocore Pasquale - TD - B. PASTOGENN /GIU. 2016	INSUSSISTENTE	-11,58	0,00	-11,58
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	24098	PINTO LUCIA LUG 15-GIU.16 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-1,95	0,00	-1,95
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	40249	BUONI PASTO PROROGA CONTRATTO FINAMORE ALBERTO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-25,60	0,00	-25,60
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.16.00	8339	PELUSO ILARIA TD MAR.15- DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-213,91	0,00	-213,91
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.16.00	26390	DURAZZO ALESSANDRA OTT.15-DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-25,36	0,00	-25,36
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.26.00	24087	FERRARI MARIKA OTT.15- DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-75,94	0,00	-75,94
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.26.00	26377	GALFO MYRIAM OTT.15-DIC.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-49,28	0,00	-49,28
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.33.00	25044	COMITATO RAFFAELLA LUG.15-GIU.16 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-275,08	0,00	-275,08
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.33.00	25056	GUANTARIO BARBARA LUG.15- GIU.16 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-67,00	0,00	-67,00
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.33.00	44566	TICKET PELUSO ILARIA TD - 1/12/2015-30/06/2016	INSUSSISTENTE	-718,20	0,00	-718,20
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.77.00	29755	DURAZZO GEN.16-FEB.16 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-32,19	0,00	-32,19
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	2 03.99.20.00	31017	PENALOSA ANDREAS AGO.15- SET.15 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-7,76	0,00	-7,76
U	2015	1.02.05.	1.01.01.02	3 99.00.49.00	51514	BUONI PASTO DICEMBRE 2015 Valentina FORTE	INSUSSISTENTE	-102,00	0,00	-102,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1 02 02.29.01	24037	GABRIELLI PAOLO GEN.16- SET.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-6,25	0,00	-6,25

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.02.02.29.01	24039	GABRIELLI PAOLO GEN 16-SET 16 INAIL	INSUSSISTENTE	-309,87	0,00	-309,87
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.03.04.13.00	2112	CO.CO.CO. DA DEFINIRE N.4 MESI INAIL	INSUSSISTENTE	-5,72	0,00	-5,72
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.06.07.10.00	9035	GUANTARIO BARBARA TD CPDEL MAR./GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-229,78	0,00	-229,78
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.06.07.10.00	9039	GUANTARIO BARBARA TD ENPDEP MAR./GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-1,20	0,00	-1,20
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.06.07.10.00	9041	GUANTARIO BARBARA TD ASPI MAR./GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-17,96	0,00	-17,96
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.06.07.10.00	9044	GUANTARIO BARBARA TD INAIL MAR./GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-107,92	0,00	-107,92
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.06.07.10.00	9060	ZINNO PAOLA TD INAIL MAR./GIU. 2015	INSUSSISTENTE	-101,41	0,00	-101,41
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8049	D'ORSO FABIO TD INAIL MARZO 15	INSUSSISTENTE	-23,79	0,00	-23,79
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8170	PALOMBA LARA TD CPDEL MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-903,36	0,00	-903,36
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8171	PALOMBA LARA TD ENPDEP MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-3,54	0,00	-3,54
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8174	PALOMBA LARA TD ASPI MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-69,62	0,00	-69,62
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8175	PALOMBA LARA TD INAIL MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-282,74	0,00	-282,74
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8188	PENALOSA ANDREAS TD ENPDEP MAR/AGO15	INSUSSISTENTE	-0,31	0,00	-0,31
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8193	PENALOSA ANDREAS TD ASPI MAR/AGO15	INSUSSISTENTE	-0,88	0,00	-0,88
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8194	PENALOSA ANDREAS TD INAIL MAR/AGO15	INSUSSISTENTE	-135,07	0,00	-135,07
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8210	ZACCARIA MARIA TD CPDEL MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-925,79	0,00	-925,79
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8211	ZACCARIA MARIA TD ENPDEP MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-3,71	0,00	-3,71
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8212	ZACCARIA MARIA TD ASPI MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-71,79	0,00	-71,79
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	8213	ZACCARIA MARIA TD INAIL MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-283,98	0,00	-283,98
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	33956	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-134,90	0,00	-134,90
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	33957	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,25	0,00	-2,25
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	33958	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-17,81	0,00	-17,81
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	33959	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-64,22	0,00	-64,22
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	40203	CPDEL PROROGA CONTRATTO GIANNETTI CRISTINA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-671,00	0,00	-671,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	40205	ENPDEP PROROGA CONTRATTO GIANNETTI CRISTINA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-2,70	0,00	-2,70
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	40206	ASPI PROROGA CONTRATTO GIANNETTI CRISTINA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-46,00	0,00	-46,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	40223	INAIL PROROGA CONTRATTO POSSENTI MARCO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	44512	CPDEL PENALOSA T.D. 01/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-24,78	0,00	-24,78
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	44513	ENPDEP PENALOSA TD 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-0,43	0,00	-0,43
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	44514	ASPI PENALOSA TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-2,31	0,00	-2,31
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	44516	INAIL PENALOSA TD 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-67,90	0,00	-67,90
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	12894	DA DEFINIRE CO.CO.CO. GIU.15-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-21,23	0,00	-21,23
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	44533	CPDEL TURFANI TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-16,69	0,00	-16,69
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	44535	ENPDEP TURFANI TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-7,72	0,00	-7,72
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	44541	INAIL TURFANI TD - 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-58,60	0,00	-58,60
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	44551	ASPI NARDUCCI VALENTINA TD - 1/11-31/12/2015	INSUSSISTENTE	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.08.00	44552	INAIL NARDUCCI VALENTINA TD - 1/11-31/12/2015	INSUSSISTENTE	-58,66	0,00	-58,66
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	8249	BAIAMONTE IRENE TD ENPDEP MAR. 15/GIU.16	INSUSSISTENTE	-0,34	0,00	-0,34
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	8251	BAIAMONTE IRENE TD ASPI MAR. 15/GIU.16	INSUSSISTENTE	-11,08	0,00	-11,08
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	8252	BAIAMONTE IRENE TD INAIL MAR. 15/GIU.16	INSUSSISTENTE	-420,86	0,00	-420,86
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	8267	BUONOCORE PASQUALE TD ASPI MAR. 15/GIU.15	INSUSSISTENTE	-0,12	0,00	-0,12
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	8268	BUONOCORE PASQUALE TD INAIL MAR. 15/GIU.15	INSUSSISTENTE	-129,80	0,00	-129,80
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	18174	Buonocore Pasquale - TD -INAIL GENN./GIU. 2016	INSUSSISTENTE	-195,39	0,00	-195,39
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	24089	PINTO LUCIA LUG.15-GIU.16 CPDEL	INSUSSISTENTE	-4.034,52	0,00	-4.034,52
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	24090	PINTO LUCIA LUG.15-GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-20,08	0,00	-20,08
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	24091	PINTO LUCIA LUG.15-GIU.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-288,01	0,00	-288,01
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	40243	INAIL PROROGA CONTRATTO FINAMORE ALBERTO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	40379	INAIL PROROGA CONTRATTO DEVIRGILIIS CHIARA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	40401	INAIL PROROGA CONTRATTO ROSELLI MARIANNA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	8238	MELINI FRANCESCA TD INAIL MAR/DIC.15	INSUSSISTENTE	-223,98	0,00	-223,98
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	8330	PELUSO ILARIA TD MAR.15- DIC.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-1.818,16	0,00	-1.818,16
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	8331	PELUSO ILARIA TD MAR.15- DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-7,90	0,00	-7,90

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	8332	PELUSO ILARIA TD MAR 15-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-129,14	0,00	-129,14
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	8333	PELUSO ILARIA TD MAR 15-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-257,48	0,00	-257,48
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	9778	INAIL MAG./DIC. 2015	INSUSSISTENTE	-35,31	0,00	-35,31
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	18188	GABRIELLI PAOLO - TD - CPDEL LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-172,00	0,00	-172,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	18189	GABRIELLI PAOLO - TD - ENPDEP LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-0,28	0,00	-0,28
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	18193	GABRIELLI PAOLO - TD - ASPI LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-10,63	0,00	-10,63
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	18198	GABRIELLI PAOLO - TD - INAIL LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-198,76	0,00	-198,76
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26384	DURAZZO ALESSANDRA OTT.15-DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,46	0,00	-0,46
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26385	DURAZZO ALESSANDRA OTT.15-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-17,43	0,00	-17,43
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	26386	DURAZZO ALESSANDRA OTT.15-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-68,23	0,00	-68,23
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	40162	INAIL PROROGA CONTARTTO ZINNO P 1/10/2015 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-50,53	0,00	-50,53
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	40175	CPDEL PROROGA CONTRATTO GUANTARIO BARBARA 1/10/215 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-11,46	0,00	-11,46
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.16.00	40180	INAIL PROROGA CONTRATTO GUANTARIO BARBARA 1/10/215 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-101,01	0,00	-101,01
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	10956	CO CO CO. DA DEF. GIU 15-DIC 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-7,81	0,00	-7,81
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	10957	CO CO CO. DA DEF. GIU 15-DIC.15 INPS	INSUSSISTENTE	-7,10	0,00	-7,10
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	18149	Buonocore Pasquale - TD - CPDEL LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-67,61	0,00	-67,61
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	18155	Buonocore Pasquale - TD - ENPDEP LUG./DIC 2015	INSUSSISTENTE	-0,30	0,00	-0,30
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	18158	Buonocore Pasquale - TD - ASPI LUG./DIC 2015	INSUSSISTENTE	-10,92	0,00	-10,92
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	18160	Buonocore Pasquale - TD - INAIL LUG./DIC 2015	INSUSSISTENTE	-199,07	0,00	-199,07
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24077	FERRARI MARIKA OTT.15-DIC.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-6,06	0,00	-6,06
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24079	FERRARI MARIKA OTT.15-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-81,72	0,00	-81,72
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24082	FERRARI MARIKA OTT.15-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-120,00	0,00	-120,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24911	ZINNO PAOLA MAR 15-GIU 15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-74,12	0,00	-74,12
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24913	ZINNO PAOLA MAR 15-GIU 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,39	0,00	-2,39
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24914	ZINNO PAOLA MAR.15-GIU 15 ASPI	INSUSSISTENTE	-10,33	0,00	-10,33
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	24916	ZINNO PAOLA MAR.15-GIU 15 INAIL	INSUSSISTENTE	-92,89	0,00	-92,89
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	26372	GALFO MYRIAM OTT.15-DIC 15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,49	0,00	-0,49

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	26373	GALFO MYRIAM OTT.15-DIC.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,75	0,00	-13,75
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.26.00	26374	GALFO MYRIAM OTT.15-DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-68,44	0,00	-68,44
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	40111	CPDEL periodo 1/10/2015 31/12/2015 MACCATI F	INSUSSISTENTE	-15,34	0,00	-15,34
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	40118	ENPDEP 1/10/2015 31/12/2015 MACCATI F	INSUSSISTENTE	-0,14	0,00	-0,14
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	40122	INAIL 1/10/2015 31/12/2015 MACCATI F	INSUSSISTENTE	-101,00	0,00	-101,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25037	COMITATO RAFFAELLA LUG.15-GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,84	0,00	-2,84
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25039	COMITATO RAFFAELLA LUG.15-GIU.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,58	0,00	-13,58
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25040	COMITATO RAFFAELLA LUG.15-GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-271,69	0,00	-271,69
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25049	GUANTARIO RAFFAELLA LUG.15-GIU.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-2,11	0,00	-2,11
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25051	GUANTARIO BARBARA LUG.15- GIU.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-11,18	0,00	-11,18
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	25052	GUANTARIO BARBARA LUG.15- GIU.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-101,16	0,00	-101,16
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	44564	INAIL PELUSO ILARIA TD - 1/12/2015-30/06/2016	INSUSSISTENTE	-164,20	0,00	-164,20
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	57421	inail contratto CAMMISOTTO VITTORIA	INSUSSISTENTE	-27,79	0,00	-27,79
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	57422	INPS CONTRATTO CAMMISOTTO V.	INSUSSISTENTE	-591,10	0,00	-591,10
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	29765	DURAZZO GEN.16-FEB.16 ASPI	INSUSSISTENTE	-17,39	0,00	-17,39
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.76.00	29766	DURAZZO GEN.16-FEB.16 INAIL	INSUSSISTENTE	-74,08	0,00	-74,08
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.77.00	29750	DURAZZO GEN.16-FEB.16 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-5,23	0,00	-5,23
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	24060	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 INPS	INSUSSISTENTE	-1,48	0,00	-1,48
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	1.99.01.18.00	24061	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-13,95	0,00	-13,95
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30941	PALOMBA LARA TD AGO.15- SET.15 CPDEL	INSUSSISTENZA	-172,05	0,00	-172,05
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30956	PALOMBA LARA AGO.15- SET.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,88	0,00	-0,88
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30961	PALOMBA LARA AGO.15- SET.15 ASPI	INSUSSISTENTE	-13,66	0,00	-13,66
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30962	PALOMBA LARA AGO.15- SET.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-69,42	0,00	-69,42
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30970	ZACCARIA MARIA AGO.15- SET.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-155,44	0,00	-155,44
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30973	ZACCARIA MARIA AGO.15- SET.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-0,90	0,00	-0,90
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30977	ZACCARIA MARIA AGO.15- SET.15 INPS	INSUSSISTENTE	-13,86	0,00	-13,86
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	30978	ZACCARIA MARIA AGO.15- SET.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-70,60	0,00	-70,60
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	31001	PENALOSA ANDREAS AGO.15- SET.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-25,63	0,00	-25,63

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	31049	PINTO LUCIA TD 21 LUG.15, AGO.15, SET.15 CPDEL	INSUSSISTENTE	-251,45	0,00	-251,45
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	31054	PINTO LUCIA TD 21 LUG.15, AGO.15, SET.15 ENPDEP	INSUSSISTENTE	-1,29	0,00	-1,29
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	31056	PINTO LUCIA TD 21 LUG.15, AGO.15, SET.15 INPS	INSUSSISTENTE	-6,12	0,00	-6,12
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	2.03.99.20.00	31057	PINTO LUCIA TD 21 LUG.15, AGO.15, SET.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-71,25	0,00	-71,25
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	3.99.00.49.00	51506	ASPI INPS DICEMBRE 2015 Valentina FORTE	INSUSSISTENTE	-43,93	0,00	-43,93
U	2015	1.02.05.	1.01.02.01	3.99.00.49.00	51507	INAIL DICEMBRE 2015 Valentina FORTE	INSUSSISTENTE	-19,00	0,00	-19,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	8205	D'ORSO FABIOTD TFR MAR15	INSUSSISTENTE	-18,75	0,00	-18,75
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	40213	TFR PROROGA CONTRATTO GIANNETTI CRISTINA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	40225	TFR PROROGA CONTRATTO POSSENTI MARCO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.01.01.00	44519	IND. ANZIANITA' PENALOSA TD 1/11-31/12/2015	INSUSSISTENTE	-295,20	0,00	-295,20
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.07.10.00	40246	TFR PROROGA CONTRATTO FINAMORE ALBERTO OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.07.10.00	40387	TFR PROROGA CONTRATTO DEVIRGILIIS CHIARA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.07.10.00	40406	TFR PROROGA CONTRATTO ROSELLI MARIANNA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-210,00	0,00	-210,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.99.32.00	40125	TFR MACCATI F 1/10/2015 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-680,00	0,00	-680,00
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	1.11.99.33.00	44565	IND. ANZIANITA' PELUSO ILARIA TD - 1/12/2015- 30/06/2016	INSUSSISTENTE	-144,10	0,00	-144,10
U	2015	1.02.05.	1.01.02.02	2.03.99.20.00	31059	PINTO LUCIA TD 21 LUG 15, AGO.15, SET.15 TFR	INSUSSISTENTE	-490,00	0,00	-490,00
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.06.07.10.00	9730	QUANTARIO BARBARA IRAP TD MAR.-GIU 2015980	INSUSSISTENTE	-23,39	0,00	-23,39
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	8179	PALOMBA LARA TD IRAP MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-390,21	0,00	-390,21
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	8195	PENALOSA ANDREAS TD IRAP MAR/AGO15	INSUSSISTENTE	-17,52	0,00	-17,52
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	8214	ZACCARIA MARIA TD IRAP MAR/DIC15	INSUSSISTENTE	-411,03	0,00	-411,03
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	33960	PENALOSA BARBERO ANDRES SET.15-OTT.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-76,07	0,00	-76,07
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	44518	IRAP PENALOSA TD 1/11- 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-157,18	0,00	-157,18
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.08.00	12899	DA DEFINIRE CO.CO.CO. GIU 15-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-66,02	0,00	-66,02
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	8253	BAIAMONTE IRENE TD IRAP MAR. 15/GIU.16	INSUSSISTENTE	-61,82	0,00	-61,82
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	8270	BUONOCORE PASQUALE TD IRAP MAR. 15/GIU.15	INSUSSISTENTE	-0,53	0,00	-0,53
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	9748	IRAP GENN./GIU. 2016	INSUSSISTENTE	-18,67	0,00	-18,67

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	12906	DA DEFINIRE CO.CO.CO. GEN.16-MAG.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-35,25	0,00	-35,25
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	24057	IRAP TD SAGGIA CIVITELLI GIUGNO '17	INSUSSISTENTE	-42,75	0,00	-42,75
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	24094	PINTO LUCIA LUG.15-GIU.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-1.504,54	0,00	-1.504,54
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	8336	PELUSO ILARIA TD MAR.15-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-269,64	0,00	-269,64
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	9773	IRAP MAG./DIC. 2015	INSUSSISTENTE	-119,93	0,00	-119,93
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	9787	IRAP MAG./DIC. 2015	INSUSSISTENTE	-24,11	0,00	-24,11
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	18201	GABRIELLI PAOLO - TD - IRAP LUG./DIC 2015	INSUSSISTENTE	-68,93	0,00	-68,93
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.16.00	24067	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-15,00	0,00	-15,00
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	10958	CO.CO.CO. DA DEF. GIU.15-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-71,61	0,00	-71,61
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	18162	Buonocore Pasquale - TD - IRAP LUG./DIC.2015	INSUSSISTENTE	-74,20	0,00	-74,20
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	24084	FERRARI MARIKA OTT.15-DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-389,51	0,00	-389,51
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.26.00	24918	ZINNO PAOLA MAR.15-GIU.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-72,25	0,00	-72,25
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	40123	IRAP 1/10/2015 31/12/2015 MACCATI F	INSUSSISTENTE	-33,45	0,00	-33,45
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	24072	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-17,50	0,00	-17,50
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	25054	GUANTARIO BARBARA LUG.15-GIU.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-21,41	0,00	-21,41
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	44563	IRAP PELUSO ILARIA TD - 1/12/2015-30/06/2016	INSUSSISTENTE	-232,41	0,00	-232,41
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	57423	IRAP CONTRATTO CAMMISOTTO V	INSUSSISTENTE	-45,06	0,00	-45,06
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.77.00	29751	DURAZZO GEN.16-FEB.16 IRAP	INSUSSISTENTE	-37,03	0,00	-37,03
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	1.99.01.18.00	24059	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-12,76	0,00	-12,76
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	30963	PALOMBA LARA AGO.15-SET.15 IRAP	INSUSSISTENTE	-76,38	0,00	-76,38
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	2.03.99.20.00	30981	ZACCARIA MARIA AGO.15-SET.15	INSUSSISTENTE	-96,10	0,00	-96,10
U	2015	1.02.05.	1.02.01.01	3.99.00.49.00	51510	IRAP DICEMBRE 2015 Valentina FORTE	INSUSSISTENTE	-212,94	0,00	-212,94
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.02.02.50.00	4038	Colonna capilare per gas Cromatografia (Buono FIS/01 - Lombardi Boccia)	INSUSSISTENTE	-419,55	0,00	-419,55
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.04.13.00	26444	n. 10 kit per monitoraggio VIFit NRC sudty	INSUSSISTENTE	-41,20	0,00	-41,20
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.04.13.00	27117	HDHL CONSUMABLES stampa materiale 3* conf. JPI	INSUSSISTENTE	-109,80	0,00	-109,80
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.03.04.13.00	27205	WORKSHOP SERAFINI agenzia rimborso relatori	INSUSSISTENTE	-1.513,11	0,00	-1.513,11
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.06.07.10.00	23466	REAGENTI DA LABORATORIO RICHIESTI DA AMBRA	INSUSSISTENTE	-75,44	0,00	-75,44
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.06.07.10.00	23472	REAGENTI DA LABOARATORIO RICHIESTI DA AMBRA ORDINE 2186909	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.06.07.10.00	26672	MATERIALE DA LABORATORIO RICHIESTO DA DE VIRGILIIS CON BUONO OLI/6	INSUSSISTENTE	-250,21	0,00	-250,21
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.06.07.10.00	26688	LAMPADA PER HPLC SERIE 2100 RICHIESTA DA PASTORE CON BUONOP OLI/9	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	6792	1 conf. 10 gels system kit	INSUSSISTENTE	-2 501,85	0,00	-2 501,85
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	29585	Acquisto materiale di laboratorio	INSUSSISTENTE	-443,59	0,00	-443,59
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	44625	SPESE PER MATERIALE DA LABORATORIO RICHIESTO DA POLITO CON BUONO TER/28	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	45757	materiale da laboratorio richiesto da Nardini (RdO 2465831)	INSUSSISTENTE	-1,00	0,00	-1,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.01.01.00	48890	Pubblicazione articolo su rivista scientifica (Azzini) PROV.	INSUSSISTENTE	-78,63	0,00	-78,63
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.02.02.00	17165	Acquisto materiale di laboratorio	INSUSSISTENTE	-7,08	0,00	-7,08
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.02.02.00	40305	MATERIALE DA LABORATORIO RICHIESTO DA FAUSTA NATELLA CON BUONO AGE/02 DEL 29/9/2015	INSUSSISTENTE	-63,32	0,00	-63,32
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.02.02.00	55388	materiale da laboratorio richiesto da Natella il 4/12/2015 punto ordinante Patrizia Greco	INSUSSISTENTE	-0,37	0,00	-0,37
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.08.00	14361	materiale di consumo (vetreria e plastiche) per laboratorio chimico richiesto da EUSAL-Carcea/Narducci	INSUSSISTENTE	-782,75	0,00	-782,75
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.08.00	23463	MATERIALE DA LABORATORIO RICHIESTO DA SINESIO BUONO EUS/13	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.08.00	43824	materiale da laboratorio richiesto da Bartoli con buono Eus/18 del 21/10/2015	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	3047	Riparazione urgente di pc Gateway (Buono FRE/01 - Peparalo)	INSUSSISTENTE	-0,30	0,00	-0,30
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	38086	toner richiesti da Paoletti con buono Fre-09 del 23/9/2015	INSUSSISTENTE	-352,11	0,00	-352,11
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	52725	licenza spss richiesta da Paoletti	INSUSSISTENTE	-150,06	0,00	-150,06
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.10.00	55704	composti chimici pun richiesti da Raffa con buono Fre/12 del 14/12/2015	INSUSSISTENTE	-154,94	0,00	-154,94
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.11.00	17058	fornitura materiali di laboratorio richiesti da Narducci	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.07.28.00	23973	materiale di laboratorio buono sal/01 del 19/6/2015 richiesto da Lucarini	INSUSSISTENTE	-2,00	0,00	-2,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	4208	Reattivi per RT-PCR (PROVV)	INSUSSISTENTE	-8 095,92	0,00	-8 095,92
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	6591	materiale di laboratorio	INSUSSISTENTE	-21,96	0,00	-21,96
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	9754	1 raccordo ottone uni 11144 n 6 gas aria	INSUSSISTENTE	-79,30	0,00	-79,30
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	10240	PRODOTTI DI LABORATORIO RICHIESTI DA dr.ssa di costanzo con buono qua/007	INSUSSISTENTE	-24,40	0,00	-24,40

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	31366	Riparazione pompa LC-30AD strumento UHPLC Shimadzi Nexera	INSUSSISTENTE	-373,62	0,00	-373,62
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	35212	materiale da laboratorio richiesto da Marletta con buono QUA/31 del 11/9/2015	INSUSSISTENTE	-142,77	0,00	-142,77
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	43050	materiale da laboratorio richiesto da Marletta Aguzzi con buono qua/38	INSUSSISTENTE	-159,31	0,00	-159,31
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.16.00	46204	sostituzione adattatori per centrifuga richiesti da Marletta n 1 set da 4 pezzi Custom Insert 1 50 ml. codice 11174528 CON BUONO QUA/43 DEL 5/11/2015	INSUSSISTENTE	-6,11	0,00	-6,11
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.26.00	7088	1 licenza amos v22 cod.DOEU1LL	INSUSSISTENTE	-13,42	0,00	-13,42
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.26.00	18906	Materiale di consumo	INSUSSISTENTE	-4.013,86	0,00	-4.013,86
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.26.00	26655	materiale da laboratorio richiesto da Di Costanzo	INSUSSISTENTE	-42,10	0,00	-42,10
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.32.00	18929	toner per stampanti varie richieste da Gennaro con buono Fru/02 del 25/5/2015(Volpi-Feliani)	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	2659	Taq Polimerasi - Buono MED/01 Comitato	INSUSSISTENTE	-1.830,00	0,00	-1.830,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	8382	rinnovo licenza geneinvestigator professional 2 users richiesta da Morelli/Penalosa	INSUSSISTENTE	-129,80	0,00	-129,80
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	14098	PRODOTTI DA LABORATORIO	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	17076	materiale da laboratorio richiesto da Comitato	INSUSSISTENTE	-2.440,00	0,00	-2.440,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.33.00	50269	materiale da laboratorio richiesto da Peluso Ilaria /Virgili in data 3/11/2015	INSUSSISTENTE	-198,56	0,00	-198,56
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.79.00	50078	pubblicazione articolo richiesto da Canali buono Bay/01 del 19/11/2015	INSUSSISTENTE	-104,19	0,00	-104,19
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	5192	Reagenti per laboratorio - Acquistucci - MEPA 1940625 prot.11281 del 23/2/2015	INSUSSISTENTE	-23,18	0,00	-23,18
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	13632	4 bombole elio, 4 bombole azoto, 4 bombole anidride carbonica, richieste con buono 40482 da De Biasi	INSUSSISTENTE	-465,03	0,00	-465,03
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	14102	MATERIALE PER CROMATOGRAFIA	INSUSSISTENTE	-182,52	0,00	-182,52
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	18916	Materiale di consumo	INSUSSISTENTE	-8.895,40	0,00	-8.895,40
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	24482	100 litri di azoto liquido richiesto da Baima in data 23/6/2015	INSUSSISTENTE	-170,00	0,00	-170,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	29019	Acquisto n 100 litri di azoto liquido	INSUSSISTENTE	-89,00	0,00	-89,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	40784	100 litri azoto liquido richiesto da Ranaldi in data 8/10/2015	INSUSSISTENTE	-170,00	0,00	-170,00
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	50280	materiale da laboratorio richiesto da Di Lena int. 445 con buono Aliv147 del 20/11/2015	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	52473	materiale da laboratorio richiesto da Rita Acquavistucci	INSUSSISTENTE	-34,16	0,00	-34,16
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	52477	materiale da laboratorio richiesto da Acquavistucci 13/11/2015	INSUSSISTENTE	-825,94	0,00	-825,94
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	55701	400 litri azoto liquido richiesti da Roselli/ Ferruzza da consegnare per 100 litri alla volta su richiesta telefonica	INSUSSISTENTE	-14,43	0,00	-14,43
U	2015	1.02.05.	1.03.01.02	1.99.01.18.00	56026	STAMPA POSTER ANTICIPAZIONE DI CASSA	INSUSSISTENTE	-18,00	0,00	-18,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	38888	MISS GAMBERALE 15-18/9/2015 POLITO A.	INSUSSISTENTE	-350,00	0,00	-350,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	40208	INAIL PROROGA CONTRATTO GIANNETTI CRISTINA OTTOBRE 2015	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.07.08.00	49827	MISS PARMA 25-26/11/2015 CARCEA M.	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.07.08.00	49828	MISS VITERBO 24/11/2015 CARCEA M.	INSUSSISTENTE	-40,00	0,00	-40,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	5781	MISS BRUXELLES 23-26/3/2015 TURRINI A.	INSUSSISTENTE	-650,00	0,00	-650,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	21090	materiale da laboratorio richiesto d del 9/6/2015 a Marconi con buono qua/016	INSUSSISTENTE	-346,48	0,00	-346,48
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.16.00	26441	Miss Barcellona 24-27 sett. 2015 2nd ISCHOM	INSUSSISTENTE	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	2493	Servizio catering 12/2/2015 Ancona (Conf.ord.5902 del 2/2/2015) Gennaro	INSUSSISTENTE	-60,48	0,00	-60,48
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	2502	Servizio catering 10 e 18 febbraio 2015 Roma - (Conf.ord. ) Gennaro	INSUSSISTENTE	-1.201,20	0,00	-1.201,20
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	2842	Servizio Catering 10/2/2015 Auditorium Padova (Conf.ord 6720 del 4/2/14 - Gennaro)	INSUSSISTENTE	-81,60	0,00	-81,60
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	3023	Servizio Catering del 19/2/2015 Firenze (conf.ord.7299 del 6/2/2015 - Gennaro)	INSUSSISTENTE	-118,80	0,00	-118,80
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	4863	Servizio Catering 5/3/2015 Bologna (Ord. prot.11121 del 23/2/2015 - Gennaro)	INSUSSISTENTE	-54,00	0,00	-54,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	4867	Servizio Catering 24 e 25/2/2015 Bari (Ord. prot.11200 del 23/2/2015 - Gennaro)	INSUSSISTENTE	-187,20	0,00	-187,20
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	4878	Servizio Catering 26/2/2015 Pescara (Ord. prot.12081 del 25/2/2014 - Gennaro)	INSUSSISTENTE	-270,00	0,00	-270,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	9723	MISS. NAPOLI 25-26/3/2015 GENNARO L.	INSUSSISTENTE	-250,00	0,00	-250,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	9738	MISS. PESCARA 26/2/2015 MACCATI F.	INSUSSISTENTE	-200,00	0,00	-200,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	10175	MISS. PERUGIA 12/3/2015 MACCATI F.	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.01.01.00	25076	scatole per conservazione campioni richieste da Polito	INSUSSISTENTE	-652,22	0,00	-652,22

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.07.10.00	14074	riparazione assorbimenti atomico shimadzu	INSUSSISTENTE	-830,82	0,00	-830,82
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	38829	manutenzione straordinaria microscopio elettronico Sem Evo-LS10 richiesto da Garaguso	INSUSSISTENTE	-85,40	0,00	-85,40
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	44008	riparazione pompa cromatografo richiesto da Gambelli	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	44914	riparazione citofluorimetro richiesto da Serafini con buono Qua/40 del 29/10/2015	INSUSSISTENTE	-1.984,81	0,00	-1.984,81
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	51044	materiale da laboratorio richiesto da Marconi	INSUSSISTENTE	-1.366,40	0,00	-1.366,40
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	53896	Acquisto bombole azoto, elio e co2	INSUSSISTENTE	-33,60	0,00	-33,60
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	54855	SOSTITUZIONE SCHEDE SU APPARECCHIATURE FW RICHIESTO DA MANZI CON BUONO QUA/50	INSUSSISTENTE	-1.476,20	0,00	-1.476,20
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	55047	INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOCLAVE RICHIESTO QUA/53 DEL 10/12/2015	INSUSSISTENTE	-78,42	0,00	-78,42
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.16.00	56121	ABBONAMENTO ADOBE CREATIVE CLOUD 24 MESI	INSUSSISTENTE	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.99.01.18.00	10006	riparazione sportello cappa stanza 8 richiesto da Masci	INSUSSISTENTE	-0,60	0,00	-0,60
U	2015	1.02.05.	1.03.02.09	1.99.01.18.00	25206	ripristino impianto di ventilazione del laboratorio BL3 richiesto da Renaldi con buono ALI/134	INSUSSISTENTE	-262,30	0,00	-262,30
U	2015	1.02.05.	1.03.02.11	1.11.07.08.00	34526	indagine sensoriale di Sinesio (prot. 4463 del 3/2/2016)	INSUSSISTENTE	-5.351,00	0,00	-5.351,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.11	1.11.99.16.00	30092	Progettazione e realizzazione di un portale interattivo	INSUSSISTENTE	-5.002,00	0,00	-5.002,00
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.08.00	24047	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.08.00	39041	Contratto Coll. Tecnico 1/8/2015 31/12/2015	INSUSSISTENTE	-3.154,34	0,00	-3.154,34
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.10.00	9744	GENNAIO/GIUGNO 2016	INSUSSISTENTE	-219,97	0,00	-219,97
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.10.00	9763	INAIL GENN -GIU. 16	INSUSSISTENTE	-6,38	0,00	-6,38
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.10.00	12901	DA DEFINIRE CO CO.CO. GEN.16-MAG 16	INSUSSISTENTE	-349,45	0,00	-349,45
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.10.00	12904	DA DEFINIRE CO CO.CO. GEN.16-MAG 16 INAIL	INSUSSISTENTE	-8,80	0,00	-8,80
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.07.10.00	24053	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-160,24	0,00	-160,24
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	24064	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-98,48	0,00	-98,48
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.16.00	34858	Contratto di somministrazione del lavoro n 11360262 del 30/6/2015	INSUSSISTENTE	-2.103,95	0,00	-2.103,95
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.26.00	10955	CO CO CO. DA DEF. GIU.15-DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-331,26	0,00	-331,26
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.33.00	24068	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-32,70	0,00	-32,70
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.33.00	24069	DA DEFINIRE LUG.15 DIC.15 INAIL	INSUSSISTENTE	-9,37	0,00	-9,37
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.11.99.33.00	29106	1-2015 DA DEFINIRE INPS	INSUSSISTENTE	-3.502,22	0,00	-3.502,22

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.05.	1.03.02.12	1.99.01.18.00	24063	DA DEFINIRE LUG 15 DIC 15 COMPENSO	INSUSSISTENTE	-126,84	0,00	-126,84
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.02.02.00	35296	RIPARAZIONE MAC BOOK RICHIESTO DA SCACCINI	INSUSSISTENTE	-183,00	0,00	-183,00
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.02.02.00	56284	3 hard disk esterni richiesti Canali	INSUSSISTENTE	-326,82	0,00	-326,82
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.07.28.00	29617	Acquisto computers notebook ,4 pc desktop e una stampante richiesti da Lucarini	INSUSSISTENTE	-5,20	0,00	-5,20
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.99.16.00	38945	INTERVENTO TECNICO PER CITOFUORIMETRO xl-mcl4 N. INVENTARIO 1878 RICHIESTO DA SERAFINI	INSUSSISTENTE	-793,00	0,00	-793,00
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.11.99.16.00	55697	acquisto di Simghe in vetro Hamilton richiesto da Di costanzo /Marletta in data 10/12/2015	INSUSSISTENTE	-180,56	0,00	-180,56
U	2015	1.02.05.	2.02.01.04	1.99.01.18.00	36385	riparazione pompa da vuoto Buchi mod.V513 richiesta da Acquistucci il 15/9/2015	INSUSSISTENTE	-732,00	0,00	-732,00
U	2015	1.02.05.	2.02.01.09	5.02.99.44.00	33847	insediamento nel contratto di manutenzione delle cappe chimiche a flusso laminare in dotazione ai laboratori della stanza 301 (stabulario)	INSUSSISTENTE	-372,10	0,00	-372,10
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.02.02.29.01	43226	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-423,17	0,00	-423,17
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.02.02.29.01	49100	Q.PARTE XIII E IND. ANN. DIC. '16 TD CANTIERE 400 GABRIELLI P.	INSUSSISTENTE	-14,71	0,00	-14,71
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.01.01.00	1506	FORTE VALENTINA T.D. - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.10.00	1602	PINTO LUCIA TD - 01/01/2016 - 01/01/2016	INSUSSISTENTE	-475,35	0,00	-475,35
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	23895	proroga contratto td Narducci Valentina (3/6-2/7/2016)	INSUSSISTENTE	-33,30	0,00	-33,30
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.07.11.00	23919	proroga contratto td Turfani Valeria (3/6-2/7/2016) Stip. e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-456,48	0,00	-456,48
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	26686	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1/7 AL 31/12/2016 MACCATI FABRIZIA	INSUSSISTENTE	-863,34	0,00	-863,34
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	26725	Scognamiglio Umberto td da 1/7 a 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-855,36	0,00	-855,36
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	40576	proroga contratto td Francesco Martini dal 1/10 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-79,16	0,00	-79,16
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.32.00	40608	proroga t.d. Roccaldo Romana dal 1/10 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-385,00	0,00	-385,00
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.75.00	29498	proroga tempo determinato Dr.ssa Scalvedi dal 1/8/2016 al 30/11/2016	INSUSSISTENTE	-3,42	0,00	-3,42
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.82.00	5147	COMPENSO TD MISTURA - 19/02/2016 -18/08/2017	modifica impegno	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.82.00	49067	Q.PARTE XIII '16 CTD CANTIERE 400 D'ADDEZIO L.	INSUSSISTENTE	-5,95	0,00	-5,95

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.01.01.01	1.11.99.85.00	26780	Proroga TD Comitato Raffaella luglio/dicembre 2016	INSUSSISTENTE	-0,11	0,00	-0,11
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.02.02.29.01	43228	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-513,33	0,00	-513,33
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.02.02.29.01	43279	contratto l.d. Saggia Civitelli Eleonora dal 3/11/2016 al 2/7/2017	INSUSSISTENTE	-51,67	0,00	-51,67
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.10.00	1619	PINTO LUCIA - TICKET 01/01/2016 - 01/06/2016	INSUSSISTENTE	-581,40	0,00	-581,40
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.11.00	25495	BUONI PASTO TURFANI V. CONTRATTO DAL 3/6 AL 2/7/2016	INSUSSISTENTE	-80,24	0,00	-80,24
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.28.00	40254	Jose' Sanchez Del Pulgar dal 3/10/2016 al 2/11/2016 buoni pasto	INSUSSISTENTE	-128,33	0,00	-128,33
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.28.00	40310	proroga contratto td dal 3/10 al 2/11 2016 Paolo Gabrielli	INSUSSISTENTE	-341,67	0,00	-341,67
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.07.30.00	5795	Contratto Mistura Lorenza 19/2/2016 18/8/2016 BUONI PASTO	INSUSSISTENTE	-201,68	0,00	-201,68
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.32.00	40577	proroga contratto td Francesco Martini dal 1/10 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-87,17	0,00	-87,17
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.33.00	5190	TICKET TD GUANTARIO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-167,71	0,00	-167,71
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.75.00	29499	proroga tempo indeterminato Dr.ssa Scalvedi dal 1/8 al 30/11/2016	INSUSSISTENTE	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.84.00	40112	buoni pasto saggia civitelli eleonora dal 3/10 al 2/11/2016	INSUSSISTENTE	-128,33	0,00	-128,33
U	2016	1.02.05.	1.01.01.02	1.11.99.85.00	26781	Buoni pasto luglio/dicembre 2016 Comitato Raffaella	INSUSSISTENTE	-770,00	0,00	-770,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.02.02.29.01	43230	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-155,53	0,00	-155,53
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.02.02.29.01	43232	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-0,62	0,00	-0,62
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.02.02.29.01	43233	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-10,52	0,00	-10,52
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	1510	VALENTINA FORTE CPDELC/ENTE - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-5,70	0,00	-5,70
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	1512	ENPDEP C/ENTE - FORTE VALENTINA - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-0,84	0,00	-0,84
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	1515	ASPI C/ENTE - FORTE VALENTINA - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-1,67	0,00	-1,67
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	1516	INAIL C/ENTE - FORTE VALENTINA - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-71,98	0,00	-71,98
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	26825	proroga tempo determinato Barnaba Lorenzo dal 1/7 al 31/8/2016 aspi	INSUSSISTENTE	-0,18	0,00	-0,18

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	26868	proroga tempo determinato dott.ssa Venneria Eugenia- aspi	INSUSSISTENTE	-0,22	0,00	-0,22
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	26880	proroga tempo determinato dott.ssa Intorre Federica dal 1/7 al 31/8/2016 parziale inpdap	INSUSSISTENTE	-320,42	0,00	-320,42
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	28219	INAIL C/E 1/7-31/8/2016 INTORRE FEDERICA	INSUSSISTENTE	-14,06	0,00	-14,06
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	28221	INAIL C/E 1/7-31/8/2016 VENNERIA EUGENIA	INSUSSISTENTE	-14,09	0,00	-14,09
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	28222	INAIL C/E 1/7-31/8/2016 FODDAI MARIA STELLA	INSUSSISTENTE	-55,00	0,00	-55,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.01.01.00	28223	INAIL C/E 1/7-31/8/2016 BARNABA L.	INSUSSISTENTE	-30,21	0,00	-30,21
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	1609	PINTO LUCIA - ENPDEP 01/01/2016 - 01/06/2016	INSUSSISTENTE	-1,14	0,00	-1,14
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	1610	PINTO LUCIA - ASPI 01/01/2016 - 01/06/2016	INSUSSISTENTE	-220,62	0,00	-220,62
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	1612	PINTO LUCIA - INAIL 01/01/2016 - 01/06/2016	INSUSSISTENTE	-192,52	0,00	-192,52
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	14230	Q. PARTE INPS GIU. 16 SAGGIA CIVITELLI E.	INSUSSISTENTE	-0,04	0,00	-0,04
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	25430	Q. PARTE CPDEL C/E GIU. 16 e XIII PINTO L.	INSUSSISTENTE	-284,15	0,00	-284,15
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.10.00	25438	Q. PARTE ENPDEP XIII I SEM. 2016 PINTO L.	INSUSSISTENTE	-2,65	0,00	-2,65
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	23904	inpdap td Narducci Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-92,55	0,00	-92,55
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	23907	enpdap td Narducci Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-0,50	0,00	-0,50
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	23912	inail td Narducci V. Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-26,00	0,00	-26,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.11.00	23931	inail td Turfani V. Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-26,00	0,00	-26,00
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.28.00	40312	proroga contratto td dal 3/10 al 2/11 2016 Paolo Gabrielli	INSUSSISTENTE	-139,73	0,00	-139,73
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.28.00	40370	proroga contratto tempo determinato paolo gabrielli da 3/10 a 2/11/2016	INSUSSISTENTE	-9,14	0,00	-9,14
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.28.00	51162	INAIL GABRIELLI P. 3/10-31/12/2016	INSUSSISTENTE	-179,48	0,00	-179,48
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.30.00	5784	Contratto D'Addezio Laura 19/2/2016 18/8/2016 INAIL	INSUSSISTENTE	-64,49	0,00	-64,49
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.07.30.00	5792	Contratto Mistura Lorenza 19/2/2016 18/8/2016 INAIL	INSUSSISTENTE	-64,53	0,00	-64,53
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26701	CPDEL periodo 1/7-31/12/2016 per proroga td Maccati Fabrizio	INSUSSISTENTE	-231,81	0,00	-231,81
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26703	enpdap td maccati fabrizia dal 1/7/2016 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-0,88	0,00	-0,88
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26704	td Fabrizio Maccati dal 1/7/2016 al 31/7/2016 aspi	INSUSSISTENTE	-15,71	0,00	-15,71
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26719	td BERNI CANANI SIBILLA dal 1/7 al 31/12/2016 inpdap	INSUSSISTENTE	-11,80	0,00	-11,80
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26721	td BERNI ANANI SIBILLA dal 1/7 al 31/12/2016 enpdap	INSUSSISTENTE	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26722	td SIBILLA BERNI CANANI 1/7-31/12/16 aspi	INSUSSISTENTE	-0,80	0,00	-0,80

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	26728	td Scognamiglio Umberto dal 1/7/2016 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-0,54	0,00	-0,54
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	28226	INAIL C/E 1/7-31/12/2016 SCOGNAMIGLIO UMBERTO	INSUSSISTENTE	-18,62	0,00	-18,62
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	28227	INAIL C/E 1/7-31/12/2016 BERNI CANANI SIBILLA	INSUSSISTENTE	-15,90	0,00	-15,90
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.32.00	28228	INAIL C/E 1/7-31/12/2016 MACCATI FABRIZIA	INSUSSISTENTE	-20,61	0,00	-20,61
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	5175	ENPDEP TD ZINNO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-0,92	0,00	-0,92
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	5178	INAIL TD ZINNO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-12,36	0,00	-12,36
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	5185	ENPDEP TD GUANTARIO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-0,85	0,00	-0,85
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.33.00	5187	INAIL TD GUANTARIO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-12,03	0,00	-12,03
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	26786	Contributi luglio/dicembre 2016 Comitato Raffaela	INSUSSISTENTE	-7,81	0,00	-7,81
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.75.00	29501	proroga tempo determinato dr.ssa Scalvedi da 1/8 a 30/11/2016	INSUSSISTENTE	-11,37	0,00	-11,37
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.81.00	5108	ENPDEP TD D'ADDEZIO - 19/02/2016 - 18/08/2017	INSUSSISTENTE	-1,96	0,00	-1,96
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.81.00	5129	ENPDEP TDMISTURA - 19/02/2016 - 18/08/2017	INSUSSISTENTE	-4,37	0,00	-4,37
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.82.00	5096	CPDEL TD D'ADDEZIO - 19/02/2016 - 18/08/2017	INSUSSISTENTE	-0,30	0,00	-0,30
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.82.00	5098	ENPDEP TD D'ADDEZIO - 19/02/2016 - 18/08/2017	INSUSSISTENTE	-4,37	0,00	-4,37
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.84.00	43446	proroga t.d. Maria Luisa Scalvedi dal 1/12 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-0,04	0,00	-0,04
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.84.00	43447	proroga t.d. Maria Luisa Scalvedi dal 1/12 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-1,62	0,00	-1,62
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.85.00	26783	Contributi luglio/dicembre 2016 Comitato Raffaela	INSUSSISTENTE	-14,35	0,00	-14,35
U	2016	1.02.05.	1.01.02.01	1.11.99.85.00	28225	INAIL C/E 1/7-31/12/2016 COMITATO RAFFAELLA	INSUSSISTENTE	-9,36	0,00	-9,36
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.02.02.29.01	43259	contratto a tempo determinato Dott. Jose Sanchez de Pulgar dal 3/11/2016 al 2/3/2017	INSUSSISTENTE	-55,55	0,00	-55,55
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	1517	IRAP C/ENTE - FORTE VALENTINA - 01/01/2016 - 29/02/2016	INSUSSISTENTE	-8,41	0,00	-8,41
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.01.01.00	26870	proroga tempo determinato dott.ssa Vennaria Eugenia -	INSUSSISTENTE	-1,17	0,00	-1,17
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.10.00	25440	IRAP XIII PINTO L	INSUSSISTENTE	-111,41	0,00	-111,41
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	23913	irap td Narducci V. Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-6,66	0,00	-6,66
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.11.00	23933	irap td Turfani V. Giugno 2016 e rateo XIII	INSUSSISTENTE	-3,58	0,00	-3,58
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.07.28.00	40340	proroga contratto td dal 3/10 al 2/11 2016 Paolo Gabrielli	INSUSSISTENTE	-2,66	0,00	-2,66
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.32.00	26723	proroga td sibilla canali 1/7- 31/12/16 irap	INSUSSISTENTE	-4,22	0,00	-4,22
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	5179	IRAP TD ZINNO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-2,86	0,00	-2,86

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.33.00	5188	IRAP TD GUANTARIO - 01/02/2016 - 31/03/2016	INSUSSISTENTE	-2,46	0,00	-2,46
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.84.00	43449	proroga t.d. Maria Luisa Scalvedi dal 1/12 al 31/12/2016	INSUSSISTENTE	-4,45	0,00	-4,45
U	2016	1.02.05.	1.02.01.01	1.11.99.85.00	26787	Imposte luglio/dicembre 2016 Comitato Raffaella	INSUSSISTENTE	-12,23	0,00	-12,23
U	2016	1.02.05.	1.03.01.01	1.11.99.33.00	22241	pubblicazione foto a colori per lavoro scientifico richiesto da Natella con buono med/71 del 1/6/2016	INSUSSISTENTE	-354,00	0,00	-354,00
U	2016	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.32.00	42740	materiale di consumo e cancelleria richiesta da Laura Gennaro	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.75.00	50005	60 nastri misuratori a parete Seca 206 e 15 bilance elettroniche Seca 803 richieste da Marika Ferrari	INSUSSISTENTE	-15,08	0,00	-15,08
U	2016	1.02.05.	1.03.01.02	1.11.99.81.00	18917	noleggio autobus richiesto da Turrini per 24 maggio	INSUSSISTENTE	-12,00	0,00	-12,00
U	2016	1.02.05.	1.03.01.02	3.99.99.99.99	42408	acquisto software SAS richiesto da Turrini	INSUSSISTENTE	-65,88	0,00	-65,88
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	12215	analisi di n.60 campioni ematici richiesti da Polito con buono ter/45	INSUSSISTENTE	-292,00	0,00	-292,00
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	19884	Azoto liquido (lit.400) Buono TERR/52	INSUSSISTENTE	-84,48	0,00	-84,48
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	21576	bombole 8 co2,4 azoto,2 elio,richiesta da FERRUZZA IL 30/5/16	INSUSSISTENTE	-167,77	0,00	-167,77
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	26066	analisi di laboratorio richiesti da Polito/Venneria con buono ter/57 del 30/6/2016	INSUSSISTENTE	-177,14	0,00	-177,14
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	27788	Kit per analisi di laboratorio (Buono TER/58 - Venneria)	INSUSSISTENTE	-202,04	0,00	-202,04
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	36501	materiale da laboratorio richiesto da Manzi	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	37293	materiale da laboratorio	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.01.01.00	51662	pubblicazioni	INSUSSISTENTE	-389,43	0,00	-389,43
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.07.10.00	6321	consumabili per laboratorio richiesti da Antonio Raffo in data 22/2/2016	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.07.11.00	50012	materiale di laboratorio richiesto da Carcea buono 11/contr del 12/12/2016	INSUSSISTENTE	-13,41	0,00	-13,41
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.99.33.00	6347	400 litri azoto liquido richiesti da Comitato/Virghili in data 24/2/2016 con buono med/36	INSUSSISTENTE	-327,65	0,00	-327,65
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.99.33.00	12556	alimenti per topi stabulano richiesti da Roselli buono med/47 del 21/3/2016	INSUSSISTENTE	-66,49	0,00	-66,49
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.99.33.00	12560	puntali graduati richiesti da raguzzini con buono med/50 del 22/3/2016	INSUSSISTENTE	-6,11	0,00	-6,11
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.99.33.00	13559	REAGENTI CHIMICI RICHIESTI DA RAGUZZINI CON BUONO MED 54 DEL 4/4/2016	INSUSSISTENTE	-843,02	0,00	-843,02

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.11.99.33.00	14501	materiale da laboratorio (metodo trap) richiesto da Raguzzioni con buono med/57	INSUSSISTENTE	-283,04	0,00	-283,04
U	2016	1.02.05.	1.03.01.05	1.99.10.04.00	42741	software xstat richiesto da Pamela Manzi il 26/10/2016	INSUSSISTENTE	-19,52	0,00	-19,52
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	40288	MISS. PENNAPIEDIMONTE E DINTORNI 13-14/10/2016	INSUSSISTENTE	-150,00	0,00	-150,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	45517	ZACCARIA M. MISS. BOLOGNA 30/11-2/12/2016 POLITO A.	ECONOMIA DI BILANCIO	-75,80	0,00	-75,80
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51471	RIMB. MISS. PESCARA 15-16/12/2016 CIARAPICA D.	ECONOMIA DI BILANCIO	-14,80	0,00	-14,80
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51472	MISS. PESCARA 15-16/12/2016 POLITO A.	ECONOMIA DI BILANCIO	-14,88	0,00	-14,88
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51482	MISS. PESCARA 29/11-2/12/2016 VENNERRIA E.	ECONOMIA DI BILANCIO	-100,40	0,00	-100,40
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51493	MISS. PESCARA 12-13/12/2016 CIARAPICA D.	ECONOMIA DI BILANCIO	-28,30	0,00	-28,30
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51494	MISS. PESCARA 15-16/12/2016 AZZINI E.	ECONOMIA DI BILANCIO	-15,70	0,00	-15,70
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.01.01.00	51497	MISS. PESCARA 12-13/12/2016 POLITO A.	ECONOMIA DI BILANCIO	-16,23	0,00	-16,23
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.07.28.00	37476	MISS. CASERES (SPAGNA) 29-9/1/10/2016 LUCARINI M.	INSUSSISTENTE	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.32.00	16316	RIMB. MISS. NAPOLI 25-29/4/2016 CENSIL	ECONOMIA DI BILANCIO	-312,00	0,00	-312,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	21789	MISS. BONN 11-14/10/2016 SINESIO F.	INSUSSISTENTE	-415,00	0,00	-415,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	21791	MISS. BONN 11-14/10/2016 CENSIL	INSUSSISTENTE	-750,00	0,00	-750,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	28943	ISCR. CONG SIAI ROMA 17/9/2016 FERRARI MARIKA	INSUSSISTENTE	-230,00	0,00	-230,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	43481	MISS. BOLOGNA 29/11-2/12/2016 SAGGIA CIVITELLI E.	ECONOMIA DI BILANCIO	-110,45	0,00	-110,45
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	43484	MISS. BOLOGNA 30/11-2/12/2016 MONETA E.	INSUSSISTENTE	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	43485	MISS. BOLOGNA 30/11-2/12/2016 SINESIO F.	ECONOMIA DI BILANCIO	-115,70	0,00	-115,70
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	43486	MISS. BOLOGNA 30/11-1/12/2016 SABA A.	INSUSSISTENTE	-300,00	0,00	-300,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	43487	MISS. BOLOGNA 29/11-2/12/2016 PEPARAI O M.	INSUSSISTENTE	-400,00	0,00	-400,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53559	MISS. ACIREALE 24-26/2/2017 PICCINELLI R.	-	154,07	154,07	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53560	MISS. PIACENZA 8-9/3/2017 ROSSI L.	INSUSSISTENTE	-22,35	0,00	-22,35
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53561	MISS. PIACENZA 8-10/3/2017 FERRARI M.	SOPRAVVVENIENZA PASSIVA	-96,95	0,00	-96,95
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53562	MISS. LODI 24-25/2/2017 LE DONNE C.	sistemazione sfondamento liquidazione	7,60	7,60	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53563	MISS. LODI 24-25/2/2017 D'ADDEZIO L.	sistemazione sfondamento liquidazione	30,20	30,20	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53564	MISS. LODI 24-25/2/2017 FERRARI M.	sistemazione sfondamento liquidazione	17,10	17,10	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53565	MISS. AREZZO 10-11/2/2017 CATASTA G.	INSUSSISTENTE	-49,80	0,00	-49,80

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53566	MISS. ACIREALE 24-25/2/2017 MISTURA L.	var	83,42	83,42	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53567	MISS. LODI 10-11/2/2017 PICCINELLI R.	sistemazione sfondamento liquidazione	3,72	3,72	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53569	MISS. BARI 17-18/2/2017 MISTURA L.	ECONOMIA DI BILANCIO	-45,10	0,00	-45,10
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53570	MISS. BARI 17-18/2/2017 LE DONNE C.	ECONOMIA DI BILANCIO	-51,71	0,00	-51,71
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53571	MISS. BARI 17-18/2/2017 CENSI L.	ECONOMIA DI BILANCIO	-41,80	0,00	-41,80
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53572	MISS. AREZZO 10-11/2/2017 CENSI L.	ECONOMIA DI BILANCIO	-31,80	0,00	-31,80
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53573	MISS. PONTECAGNANO 17- 18/2/2017 SETTE S.	ECONOMIA DI BILANCIO	-81,82	0,00	-81,82
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53574	MISS. PONTECAGNANO 17- 18/2/2017 FERRARI M.	ECONOMIA DI BILANCIO	-81,82	0,00	-81,82
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53575	MISS. PONTECAGNANO 17- 18/2/2017 CATASTA G.	ECONOMIA DI BILANCIO	-74,22	0,00	-74,22
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53576	MISS. AREZZO 10-11/2/2017 MARTONE D.	ECONOMIA DI BILANCIO	-17,88	0,00	-17,88
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53577	MISS. VIENNA 13-14/2/2017 PEROZZI G.	INSUSSISTENTE	-9,61	0,00	-9,61
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53578	MISS. LODI 10-11/2/2017 CIARAPICA D.	sistemazione sfondamento liquidazione	5,40	5,40	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53579	MISS. LODI 10-12/2017 D'ADDEZIO L.	ECONOMIA DI BILANCIO	-4,10	0,00	-4,10
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53580	MISS. AREZZO 10-11/2/2017 SETTE S.	INSUSSISTENTE	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53581	MISS. CONEGLIANO 27- 28/1/2017 PICCINELLI R.	ECONOMIA DI BILANCIO	-6,24	0,00	-6,24
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53582	MISS. CONEGLIANO 27- 28/1/2017 TOTI E.	sistemazione sfondamento liquidazione	37,70	37,70	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53583	MISS. CONEGLIANO 27- 28/1/2017 LE DONNE C.	sistemazione sfondamento liquidazione	26,86	26,86	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53584	MIS. BRUXELLES 1-3/2/2017 TURRINI A.	INSUSSISTENTE	-67,58	0,00	-67,58
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53585	MISS. PONTECAGNANO 3- 4/2/2017 CATASTA G.	ECONOMIA DI BILANCIO	-109,83	0,00	-109,83
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53586	MISS. PONTECAGNANO 3- 4/2/2017 SETTE S.	ECONOMIA DI BILANCIO	-94,84	0,00	-94,84
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53587	MISS. PONTECAGNANO 3- 4/2/2017 TOTI E.	INSUSSISTENTE	-82,90	0,00	-82,90
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53588	MISS. CASALE MONFERRATO 3-4/2/2017 CENSI L.	sistemazione sfondamento liquidazione	42,02	42,02	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53589	MISS. CASALE MONFERRATO 3-4/2/2017 FERRARI M.	sistemazione sfondamento liquidazione	52,65	52,65	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.11.99.75.00	53590	MISS. CASALE MONFERRATO 3-4/2/2017 LE DONNE C.	sistemazione liquidazione sfondata	91,31	91,31	0,00
U	2016	1.02.05.	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51468	RIMB. MISS. POMEZIA 16/12/2016 AMORIELLO T.	ECONOMIA DI BILANCIO	-39,35	0,00	-39,35
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.75.00	47141	installazione sistema operativo pc Dr. ssa Saba buono ded/15 del 23/11/16	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.05.	1.03.02.09	1.11.99.84.00	50018	riparazione stampante buono n. 1/EHI richiesto da Turini / Piccinelli	INSUSSISTENTE	-0,01	0,00	-0,01

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.05.	2.02.01.05	1.11.07.27.00	40732	materiale laboratorio richiesto da pamele manzi buono for6 del 12/10/2016	ERRATA IMPUTAZIONE	-1.149,00	0,00	-1.149,00
		<b>1.02.05. Totale</b>						<b>-297.423,93</b>	<b>552,05</b>	<b>-297.975,98</b>
U	2009	1.02.06.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2009133801	ddg 431 del 04/09/2009 Indizione gara a procedura aperta ex art. 55 del D. L.vo n. 163/2006, avente ad oggetto 'Servizi in outsourcing di portierato, controllo accessi e front offi	Det. 431/2009 - Radiazione residuo	-16.416,67	0,00	-16.416,67
U	2009	1.02.06.00	2.02.01.06	6.00.00.00.00	2009070601	DDG 216 DEL 06/05/2009 fabbisogni informatici da parte dei Servizi dell'Istituto per l'anno 2009	Radiazione residui - minore spesa	-6.157,05	0,00	-6.157,05
U	2009	1.02.06.00	2.02.01.06	6.00.00.00.00	2009070801	DDG 216 DEL 06/05/2009 fabbisogni informatici da parte dei Servizi dell'Istituto per l'anno 2009	Radiazione residui - minore spesa	-210,48	0,00	-210,48
U	2009	1.02.06.00	2.02.01.06	6.00.00.00.00	2009070901	DDG 216 DEL 06/05/2009 fabbisogni informatici da parte dei Servizi dell'Istituto per l'anno 2009	Radiazione residui - minore spesa	-2.018,61	0,00	-2.018,61
U	2010	1.02.06.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2010015101	DDG/431 DEL 04/09/2009 INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D. L.VO N. 163/2006.	Det. 431/2009 - radiazione residuo	-691,84	0,00	-691,84
U	2010	1.02.06.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2010156201	DDG 549 DEL 24/09/2010 ATTIV. PROC. NEG. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE SEDI DI ROMA.	Radiazione residuo - contratto concluso	-200,00	0,00	-200,00
U	2010	1.02.06.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	2010174201	P 73 DEL 13/10/2010 CONVENZIONE TRA INEA E REGIONE CAMPANIA PER IND. RICA REA 2009 COD. R11A.	Radiazione residuo - rilevate meno aziende - lettera Panella	-11.437,00	0,00	-11.437,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2011058801	[Fatt. 2011.AC.879 del 25-07-2011]	DDG 74 del 22/03/2011 - La Begonia - radiazione residuo	-0,01	0,00	-0,01
U	2011	1.02.06.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	2011082201	-	Radiazione residui - contratto concluso	-11.966,55	0,00	-11.966,55
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2011368501	-	Pagato con bonifico estero - radiazione residuo	-78,93	0,00	-78,93
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.02.00	2011368601	-	Pagato con bonifico estero - radiazione residuo	-382,60	0,00	-382,60
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.03.00	2011368701	-	Pagato con bonifico estero - radiazione residui	-204,92	0,00	-204,92
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2011166001	-	Radiazione residuo - pagato su cedolino	-1.446,06	0,00	-1.446,06
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2011166101	-	Radiazione residuo - pagato su cedolino	-1.446,06	0,00	-1.446,06
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2011272801	-	Pagato con bonifico estero - radiazione residuo	-3.525,00	0,00	-3.525,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.00	2011220801	[Fatt. REA 2010 del 18-02-2013 P 53/11, rea 2010 - prog. URBI 383]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-22.714,00	0,00	-22.714,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2011180401	DDG/383 DEL 16-09-2011 DIRITTI D'AUTORE.	Economia di spesa - IVA al 19,6%	-10,08	0,00	-10,08
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2011237101	-	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.10.02.00	2011237301	-	Economia di spesa	-0,26	0,00	-0,26

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011249201	[Fatt. REA 2010 del 03-02-2014 P 65/11, cod. R11A - URB1 316]	Radiazione residuo - rilevate meno aziende - lettera Panella	-12.758,00	0,00	-12.758,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011256201	-	Rilevate meno aziende - radiazione residuo	-528,77	0,00	-528,77
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011256301	[Fatt. REA 2010 - prog. URB1 316 del 14-03-2012 DG 596/11, cod. R11A - HR]	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-551,76	0,00	-551,76
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011257201	-	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-1.699,49	0,00	-1.699,49
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011257301	-	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-361,69	0,00	-361,69
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263201	[Fatt. REA 2010 del 31-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-60,00	0,00	-60,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263301	[Fatt. REA 2010 del 31-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - radiazione residuo	-60,00	0,00	-60,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263401	[Fatt. REA 2010 del 31-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-618,00	0,00	-618,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263501	[Fatt. REA 2010 del 31-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-489,00	0,00	-489,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263601	[Fatt. REA 2010 del 24-06-2013 DG 603/11, cod. R11A + CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-600,00	0,00	-600,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263701	[Fatt. REA 2010 del 18-06-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-1.254,00	0,00	-1.254,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263801	-	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-60,00	0,00	-60,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011263901	[Fatt. RICA 2010 del 03-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-1.422,00	0,00	-1.422,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011264001	[Fatt. REA 2010 del 25-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - prog. URB1 316]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-300,00	0,00	-300,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2011264101	[Fatt. REA 2010 del 03-01-2013 DG 603/11, cod. R11A - CV]	Rilevate meno aziende - annullamento residuo	-789,00	0,00	-789,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.09.99.15.00	2011058707	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-191,07	0,00	-191,07
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.09.10.01	2011058701	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-342,35	0,00	-342,35
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.09.10.01	2011262801	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-543,12	0,00	-543,12
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058711	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.742,49	0,00	-1.742,49
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058712	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-308,12	0,00	-308,12
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058713	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.027,06	0,00	-1.027,06
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058714	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-342,35	0,00	-342,35
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058716	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-188,71	0,00	-188,71
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011058724	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-479,28	0,00	-479,28
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011262201	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-10.890,00	0,00	-10.890,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011262807	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.623,45	0,00	-1.623,45
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011262809	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-35,89	0,00	-35,89

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.02.00	2011262815	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-5,59	0,00	-5,59
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.03.00	2011058715	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-4.771,74	0,00	-4.771,74
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.03.00	2011262814	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-10.244,84	0,00	-10.244,84
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2011058702	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-684,70	0,00	-684,70
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2011058703	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-769,89	0,00	-769,89
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2011058706	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-709,46	0,00	-709,46
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2011058721	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.388,49	0,00	-2.388,49
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2011058722	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-547,78	0,00	-547,78
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.06.00	2011058704	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-780,25	0,00	-780,25
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.06.00	2011262802	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-4.695,03	0,00	-4.695,03
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.10.00	2011262803	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.092,16	0,00	-1.092,16
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.11.00	2011262804	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.638,22	0,00	-1.638,22
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.12.00	2011058705	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.568,42	0,00	-2.568,42
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.12.00	2011262805	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-214,86	0,00	-214,86
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.18.00	2011058708	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.038,03	0,00	-2.038,03
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.18.00	2011098401	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-168,00	0,00	-168,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.18.00	2011101701	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-168,00	0,00	-168,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.18.00	2011262806	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-3.560,99	0,00	-3.560,99
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.19.00	2011058709	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-513,51	0,00	-513,51
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.19.00	2011262808	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-26,60	0,00	-26,60
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.19.00	2011262823	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-767,44	0,00	-767,44
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.20.00	2011058710	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.226,07	0,00	-2.226,07
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.20.00	2011262810	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-524,49	0,00	-524,49
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.23.00	2011058717	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-855,86	0,00	-855,86
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.23.00	2011262816	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.830,10	0,00	-1.830,10
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.24.00	2011262817	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-885,51	0,00	-885,51
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.25.00	2011058718	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-619,43	0,00	-619,43
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.25.00	2011262818	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.332,39	0,00	-1.332,39

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.29.00	2011058719	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.815,25	0,00	-1.815,25
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.29.00	2011262819	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.963,55	0,00	-2.963,55
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.30.00	2011262820	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-624,05	0,00	-624,05
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.31.00	2011058720	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.646,46	0,00	-2.646,46
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.34.00	2011262301	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-7.500,00	0,00	-7.500,00
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.37.00	2011058723	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-175,15	0,00	-175,15
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.37.00	2011262822	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-165,32	0,00	-165,32
U	2011	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.C1.00	2011262101	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-740,00	0,00	-740,00
U	2011	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2011082301	-	Radiazione residui - contratto concluso	-1.425,70	0,00	-1.425,70
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2012027201	DDG 183 DEL 17/05/2011 PROCEDURA NEGOZIATA INEA-URBI PA DIGITALE	Radiazione residui - contratto concluso	-304,29	0,00	-304,29
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.04	6.00.00.00.00	2012033101	DDG 476 DEL 27/10/2011 COD. 56 INC. IMPACT	Det. 476/2011 - radiazione residuo	-9.600,00	0,00	-9.600,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	2012294301	Fatture diverse	Radiazione residui - contratto concluso	-69,12	0,00	-69,12
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2012161801	DDG 549/2010	Radiazione residui - contratto concluso	-17.415,68	0,00	-17.415,68
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012055901	-	Det. 68/2012 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-420,00	0,00	-420,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012281501	DET. D.G. N. 522 DEL 31/10/2012 INCARICO CONTRATTI CON ENTI RILEVAZIONE DATI REA 2011 - CALABRIA COD. R11A	Economia di spesa	-0,46	0,00	-0,46
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012284501	DET. D.G. N. 527 DEL 07/11/2012 INCARICO PROFESSIONALE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - VALLE D'AOSTA COD. R11A	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-1.854,00	0,00	-1.854,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012284601	DET. D.G. N. 527 DEL 07/11/2012 INCARICO PROFESSIONALE RILEVAZIONE DATI REA 2011 - VALLE D'AOSTA COD. R11A	Rilevate meno aziende - Radiazione residuo	-1.674,00	0,00	-1.674,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.C2.00	2012286401	DET. D.G. N. 530 DEL 09/11/2012 INCARICO (CONTRATTI CON ENTI) RILEVAZIONE DATI REA 2011 - LOMBARDIA COD. R11A	Det. 530/2012 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-369,00	0,00	-369,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	1.08.10.02.00	2012172728	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.505,69	0,00	-1.505,69
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.09.10.01	2012172701	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.807,00	0,00	-2.807,00
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.03.01	2012172732	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.154,09	0,00	-2.154,09
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	1.99.10.04.00	2012172729	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.434,06	0,00	-1.434,06
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	3.04.99.89.00	2012172725	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.649,19	0,00	-1.649,19

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.06.00	2012172707	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-6.811,66	0,00	-6.811,66
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.18.00	2012172708	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.939,75	0,00	-2.939,75
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.19.00	2012172730	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-196,34	0,00	-196,34
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.20.00	2012172711	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.868,12	0,00	-2.868,12
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.23.00	2012172717	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.437,85	0,00	-2.437,85
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.26.00	2012172718	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.081,68	0,00	-1.081,68
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.28.00	2012172719	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.434,06	0,00	-1.434,06
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.29.00	2012172721	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-768,01	0,00	-768,01
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.30.00	2012172722	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-600,12	0,00	-600,12
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.31.00	2012172723	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-3.298,26	0,00	-3.298,26
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.34.00	2012172724	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-3.585,15	0,00	-3.585,15
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.39.00	2012172726	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.577,44	0,00	-1.577,44
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.43.00	2012172727	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.079,34	0,00	-2.079,34
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.46.00	2012172733	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.434,06	0,00	-1.434,06
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.46.00	2012172736	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-885,46	0,00	-885,46
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.66.00	2012172735	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-645,28	0,00	-645,28
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.67.00	2012172737	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.290,68	0,00	-1.290,68
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.73.00	2012172740	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-3.153,66	0,00	-3.153,66
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.74.00	2012172741	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.725,12	0,00	-1.725,12
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.86.00	2012172731	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-2.294,47	0,00	-2.294,47
U	2012	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.87.00	2012172739	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-1.997,42	0,00	-1.997,42
U	2012	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2012027301	DDG 183 DEL 17/05/2011 PROCEDURA NEGOZIATA INEA-URBI PA DIGITALE	Radiazione residui - contratto concluso	-48.368,48	0,00	-48.368,48
U	2012	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2012101801	-	Radiazione residui - contratto concluso	-272,25	0,00	-272,25
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.07	1.99.09.10.02	2013127702	DDG 449 DEL 27/09/2012 + DDG 194 DEL 02/05/2013 RETTIFICA DELLA 449/2012 FORNITURA IN NOLEGGIO D' A	Economia di spesa	-406,99	0,00	-406,99
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.07	1.99.10.02.00	2013127701	DDG 449 DEL 27/09/2012 + DDG 194 DEL 02/05/2013 RETTIFICA DELLA 449/2012 FORNITURA IN NOLEGGIO D' A	Economia di spesa	-117,91	0,00	-117,91

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2013007801	DDG 549/2010 + DDG 739/2010 MANUTENZIONE INC. PROIETTI MARCO	Radiazione residui - contratto concluso	-20.232,00	0,00	-20.232,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2013239001	DDG 518 DEL 21/11/2011 INTEGRAZIONE IVA 22%	Economia di spesa	-10,00	0,00	-10,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.11	9.90.91.87.00	2013215201	DET. DG N. 508 DEL 20/11/2013 INCARICO (CONTRATTI CON ENTI) RILEVAZIONE DATI REA 2012 - LOMBARDIA (COD. R11A)	Det. 508/2013 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-369,00	0,00	-369,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2013101401	(Fatt. 24/2014 del 12-03-2014 COD 01 (56) - DDG 331/10+183/13)	Det. 183 del 24/04/2013 - radiazione residuo	-62.010,59	0,00	-62.010,59
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2013109401	DDG N. 251 DEL 05/06/2013 - COD. 30 (COD. URB1 48)	Radiazione residuo - verbale rinuncia debiti CSR	-87,00	0,00	-87,00
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.13	9.90.91.29.00	2013088701	-	Radiazione residuo - verbale rinuncia debito	-183,92	0,00	-183,92
U	2013	1.02.06.00	1.03.02.19	1.99.10.04.00	2013121501	ddg 233/2013	Indisponibilità fornitura servizio - promemoria Zucaro	-26.491,05	0,00	-26.491,05
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	1.09.99.15.00	2013210201	-	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	1.09.99.19.00	2013210202	-	Economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	1.99.09.10.02	2013210207	-	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	1.99.10.02.00	2013210205	-	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	1.99.10.03.01	2013210204	-	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	9.90.91.64.00	2013210206	-	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	1.02.06.00	2.02.01.06	9.90.91.89.00	2013210208	-	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2013	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2013210501	-	Radiazione residui - contratto concluso	-928,66	0,00	-928,66
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	2014194901	DDG 518 DEL 21/11/2011 MANUTENZIONE TORNELLI SEDE ROMA	Economia di spesa	-1.210,00	0,00	-1.210,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.03	2014121801	DET. DG N. 142 DEL 05/06/2014 INCARICO (PROFESSIONALE) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE SARDEGNA (COD. R11)	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-2.760,12	0,00	-2.760,12
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.03	2014122001	DET. DG N. 142 DEL 05/06/2014 INCARICO (PROFESSIONALE) DI RILEVAZIONE DATI RICA 2013 REGIONE SARDEGNA (COD. R11)	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-2.019,60	0,00	-2.019,60
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014114901	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 BARBON	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014115601	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 TORRESAN	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014115701	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 BISELLO	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-600,00	0,00	-600,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014115801	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 MEZZALIRA	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-900,00	0,00	-900,00

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014116001	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 RODELLA	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.03	2014116201	DDG 130 IMPEGNO COMPENSO RILEVAZIONI RICA 2013 PAGANIN	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-900,00	0,00	-900,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	9.90.91.A9.00	2014255501	DDG 322 IMPEGNO INDAGINE REA 2013	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-621,00	0,00	-621,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	9.90.91.A9.00	2014255601	DDG 322 IMPEGNO INDAGINE REA 2013	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-129,00	0,00	-129,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	9.90.91.A9.00	2014255801	DDG 322 IMPEGNO INDAGINE REA 2013	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-120,00	0,00	-120,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	9.90.91.A9.00	2014256001	DDG 322 IMPEGNO INDAGINE REA 2013	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-258,00	0,00	-258,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.12	9.90.91.A9.00	2014256101	DDG 322 IMPEGNO INDAGINE REA 2013	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-207,00	0,00	-207,00
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.13	3.04.99.83.00	2014214702	INCARICO DI SERVIZI STAMPA 2 OPUSCOLI CSR DDG N. 287 DEL 14/10/2014 COD. RSU E RQS	Radiazione residuo - fattura pagata su altro impegno (19877/2015)	-3.684,40	0,00	-3.684,40
U	2014	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	2014096301	DDG 524 DEL 27/11/2013	Det. 524 del 27/11/2013 - radiazione residuo	-11.525,99	0,00	-11.525,99
U	2014	1.02.06.00	1.07.05.04	6.00.00.00.00	2014370301	INTERESSI PASSIVI FATT. 1570 DEL 17/7/2014	Radiazione residui - contratto concluso	-3.653,37	0,00	-3.653,37
U	2014	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2014057701	DDG 326 DEL 12/07/2013 MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED IMPEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA URBI PA DIGITALE S.	Radiazione residui - contratto concluso	-51.853,91	0,00	-51.853,91
U	2014	1.02.06.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	2014245601	SERVIZIO DI FORMAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DET. N. 10 DEL 24/01/2014	Radiazione residui - contratto concluso	-11.972,83	0,00	-11.972,83
U	2015	1.02.06.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	46058	FORNITURA DI MATERIALE DI CORREDO AI SERVIZI IGIENICI DETERMINAZIONE N. 42 DEL 28/07/2015 PARTECIPAZIONE DR. PATRIZIA BORSOTTO AL 2° CONVEGNO AgUrb 2015 14-17 settembre 2015	Economia di spesa	-0,73	0,00	-0,73
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.02	1.11.01.01.00	59259	IMPEGNO PER SPESE VIAGGIO VITTO ALLOGGIO DI CARLO LUCA PROG.RGR	Annullamento residuo - pagato su altro impegno	-255,00	0,00	-255,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.02.00	44509	RIMBORSO SPESE DEL 16/06/2016 PROG. FIRST PILLAR (ROMA)	Economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.21.00	58765	Servizio di pulizia degli uffici CRAI della Sardegna	Radiazione residuo - minore spesa	-61,34	0,00	-61,34
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	46092	DET. N. 79 DEL 22/02/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Economia di spesa - annullamento residuo	-18,30	0,00	-18,30
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	56388	DET. N. DG 194 DEL 02/05/2013 e DG 449/2012	Economia di spesa	-0,23	0,00	-0,23
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	56400	determina n. 301 del 27/10/2014	Economia di spesa	-6,79	0,00	-6,79
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	56530	DET. N. 86 DEL 28-09-2015	Radiazione residui - contratto concluso	-23.513,80	0,00	-23.513,80
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39097	PROGETTO R11 INC. PROF. MEGGIORINI LEONARDO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-600,00	0,00	-600,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39100	DET. N.86 DEL 28-09-2015 PROGETTO R11 INC. PROF. BARBON SIMONE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39122	DET. N.86 DEL 28/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE ROSSI GIOVANNI	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-300,00	0,00	-300,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39123	DET. N. 86 DEL 28/09/2015 PROG. R11 INC. PROF MEZZALIRA MONICA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-600,00	0,00	-600,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39125	DET. N.86 DEL 28/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE NOVELLO NORETTA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39128	DET. N.86 DEL 28/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE TORRESAN LIDIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.100,00	0,00	-2.100,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39368	DETERMINA N. 82 DEL22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE NINNIRI PAOLO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-373,32	0,00	-373,32
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39369	DETERMINA N. 82 DEL22/09/2015 PROG.R11 INCARICO PROFESSIONALE CASU GAVINO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.239,92	0,00	-2.239,92
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39376	DETERMINA N.82 DEL 22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE DESSI SERGIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39380	DETERMINA N.82 DEL 22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE SANNA MARCO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39412	DETERMINA N.82 DEL 22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE COCCO MIRIAM	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39417	DETERMINA N.82 DEL 22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE CULURGIONI CINZIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.400,00	0,00	-2.400,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39424	DETERMINA N.82 DEL 22/09/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE CONTINI MARIO ANTONIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39807	DET N.81 DEL 02/09/2015 PROG. R11 INCARICO	Radiazione residuo - rilevate meno aziende	-3.000,00	0,00	-3.000,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	39889	DETERMINA N. 75 DEL 16/09/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FORMISANO GIORGIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-4.500,00	0,00	-4.500,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	42641	DETERMINA N. 105 DEL 15/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL'UMBRIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-600,00	0,00	-600,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	42646	DETERMINA N.105 DEL 15/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE IMPRESA VERDE UMBRIA SRL	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.800,00	0,00	-1.800,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	42655	DETERMINA N.105 DEL 15/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE PERUGINI SIMONE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-612,00	0,00	-612,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	43371	DET. N. 114 DEL 20/10/2015 PROG. R11 RILEVAZIONI RICA 2014	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-21,00	0,00	-21,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	44258	DETERMINA N.124 DEL 26/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE COLDIRETTI GENOVA	Rilevate meno aziende - promemoria Scardera	-4.500,00	0,00	-4.500,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45003	DETERMINA N. 130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE AGROPOLIS ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI	Det. 130/2015 - radiazione residui - liquidate meno aziende	-8.586,36	0,00	-8.586,36
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45011	DETERMINA N. 130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VITERBO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-18.000,00	0,00	-18.000,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45017	DETERMINA N. 130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ROMA	Radiazione residuo - rinuncia incarico	-3.300,00	0,00	-3.300,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45019	DETERMINA N. 130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE MARIA GRAZIA PASSARELLI	Det. 130/2015 - radiazione residuo - lavoro non consegnato	-11.199,60	0,00	-11.199,60
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45023	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE ANDREA SANTACROCE	Det. 130/2015 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45061	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE CRUCIANI DANIELE	Det. 130/2015 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45067	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE DANIELE LOMBARDI	Det. 130/2015 - radiazione residuo - lavoro non consegnato	-2.613,24	0,00	-2.613,24
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45070	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE CACIONI MARCO	Det. 130/2015 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-7.466,40	0,00	-7.466,40
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45077	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG. R11 INCARICO PROFESSIONALE ANTONELLI DANIELE	Det. 130/2015 - Annullamento residui - rilevate meno aziende	-306,00	0,00	-306,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45091	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE ETTORE ARCANGELETTI	Det. 130/2015 - radiazione residuo - rilevate meno aziende	-216,00	0,00	-216,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.04	45096	DETERMINA N.130 DEL 30/10/2015 PROG R11 INCARICO PROFESSIONALE MICHELE PAOLO RUFA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-5.400,00	0,00	-5.400,00
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.10.02.00	38886	DET N. 77 DEL 31/03/2014 PROG. RGR3B INC. PROF. PATELLA DOMENICO	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.10.02.00	38899	DET N. 77 DEL 31/03/2014 PROG. RGR3B INC. PROF. MARTELLO MARCO	Economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	3.04.99.86.00	40749	DET N. 399 DEL 29/12/2014 PROG. RHO INC. PROF. FELICI	Economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.11	3.04.99.88.00	40744	DET N. 399 DEL 29/12/2014 PROG. RSV INC. PROF. MATTEUCCI	Economia di spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.09.10.01.01	40248	DET. 400 DEL 29/12/2014 PROG. RHA1 INC. CO CO CO ANGELONI	Economia di spesa	-0,04	0,00	-0,04
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.09.10.01.01	40253	DET. 400 DEL 29/12/2014 PROG. RHA1 INC. CO CO CO PORCU	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.07.21.00	40025	DET N. 395/2014 - 31/2015 - 47/2015 PROG ROB2 INC. CO CO CO CONTERIO	Economia di spesa	-3,42	0,00	-3,42
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.09.10.05	50570	DET. 393 DEL 24/12/2014 COMPENSO CO CO CO. R11 PUCCI FABRIZIO	Economia di spesa	-3,04	0,00	-3,04
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.02.00	40242	DET. 400 DEL 29/12/2014 57/2015 PROG RGR10 INC. CO CO CO VALITUTTI	Economia di spesa	-0,16	0,00	-0,16
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.02.00	40252	DET. 400 DEL 29/12/2014 - 57/2015 PROG RHA1 INC. CO CO CO CICHIELLO	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.02.00	44198	DOG/400 DEL 2014 RGR10 IMPEGNO PER COMPENSI MARANDOLA DANILO	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.02.00	44347	IMPEGNO COMPENSO CO CO CO STRIANO MARTA PROG.RGR	Economia di spesa	-0,38	0,00	-0,38
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.03.03	40452	DET. 400 DEL 29/12/2014 PROG. R32 INC. CO.CO.CO D'ANGELO	Economia di spesa	-0,18	0,00	-0,18
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.04.00	40066	DET N. 395 DEL 24/12/2014 PROG. RMR INC. CO.CO.CO BARBERIO	Economia di spesa	-1,75	0,00	-1,75
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.04.00	50418	DET N. 165 DEL 23/11/2015 PROG. RMR INC. CO CO CO MIRRA	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.24.00	50358	IMPEGNO COMPENSO CO CO CO. RSS MIRRA FRANCESCO	Economia di spesa	-0,02	0,00	-0,02

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.24.00	50361	IMPEGNO COMPENSO CO.CO.CO. RSS VALITUTTI DET. 399 DEL 29/12/2014 -	Economia di spesa	-0,08	0,00	-0,08
U	2015	1.02.06.00	1.03.02.12	3.04.99.89.00	40537	13/2015 PROG. RLM INC. CO.CO.CO. GAITO	Economia di spesa	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.09.10.01.01	26985	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RHA	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.09.10.01.01	27137	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PRG. RHA	Radiazione residui	-33,74	0,00	-33,74
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.09.10.01.01	40406	IMPEGNO STIPENDI T.D. DA OTTOBRE A DICEMBRE ANGELONI ANNALISA	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.11.99.86.00	27140	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PRG. DIETA MEDITERRANEA	Radiazione residui	-33,75	0,00	-33,75
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	14701	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2016 DA APRILE A DICEMBRE	Radiazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	14704	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2016 DA APRILE A DICEMBRE	Radiazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	14706	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2016 DA APRILE A DICEMBRE	Radiazione residui	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	14736	IMPEGNO STIPENDIO T.D. PROG. RICA 2016 DA APRILE A DICEMBRE	Radiazione residui	-20,57	0,00	-20,57
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	26923	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-2,30	0,00	-2,30
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	26949	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-10,29	0,00	-10,29
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	26953	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-3,43	0,00	-3,43
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27019	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. r11	Radiazione residui	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27029	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27054	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-1,53	0,00	-1,53
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27115	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PRG. R11	Radiazione residui	-31,72	0,00	-31,72
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27126	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-2,31	0,00	-2,31
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27132	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-0,12	0,00	-0,12

904

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.09.15.00	27284	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. R11	Radiazione residui	-7,76	0,00	-7,76
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.10.24.00	26956	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. RRN	Radiazione residui	-6,86	0,00	-6,86
U	2016	1.02.06.00	1.01.01.01	1.99.10.25.00	27827	IMPEGNO STIPENDIO T.D. DA LUGLIO A DICEMBRE PROG. OSSERVATORIO	Radiazione residui	-6,18	0,00	-6,18
U	2016	1.02.06.00	1.01.02.01	1.07.10.05.00	52614	IMPEGNO INPS ASSEGNO DI RICERCA FEDERICA DE MARIA	Modifica impegno INPS	0,00	1.983,48	-1.983,48
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.03.00	49922	IMPEGNO MISSIONE FILIBERTO ALTOBELLI (FIRENZE 14/12/2013)	MINORE SPESA	-32,50	0,00	-32,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	39447	RIMBORSO SPESE DEL 12/10/2016 PROG. RICA (MANTOVA)	MINORE SPESA	-13,80	0,00	-13,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	39453	RIMBORSO SPESE DEL 26/10/2016 PROG. RICA (ROMA)	sistemazione sfondamento liquidazione	72,50	72,50	0,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	40082	RIMBORSO SPESE DEL 12/10/2016 PROG. RICA (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-119,50	0,00	-119,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	40686	IMPEGNO MISSIONE GIOVANNA CHENTRENS (MONTEROTONDO 11/10/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-81,10	0,00	-81,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	40875	IMPEGNO MISSIONE GIANCARLO PEIRETTI (MILANO 25-26-27/10/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-44,40	0,00	-44,40
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	43619	RIMBORSO SPESE DEL 17/11/2016 PROG. RICA (SEDI PROVINCIALI PIEMONTE)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-20,10	0,00	-20,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	44397	RIMBORSO SPESE DEL 15/11/2016 PROG. RICA (AOSTA)	MINORE SPESA	-7,20	0,00	-7,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	44399	RIMBORSO SPESE DEL 16/11/2016 PROG RICA (AOSTA)	MINORE SPESA	-0,10	0,00	-0,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	46908	IMPEGNO MISSIONE DONATO CARONE (FOGGIA 24/11/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-67,90	0,00	-67,90
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	46911	IMPEGNO MISSIONE DONATO CARONE (MONTERONI -LE- 01/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-42,70	0,00	-42,70
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	47433	RIMBORSO SPESE DEL 02/12/2016 PROG RICA (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-4,05	0,00	-4,05
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	51213	RIMBORSO MISSIONI DEL 23/01/2017 PROG. RICA (FRANKFURT)	MINORE SPESA	-3,21	0,00	-3,21
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	51214	RIMBORSO SPESE DEL 21/12/2016 PROG. RICA (PARMA)	MINORE SPESA	-17,95	0,00	-17,95
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	51556	RIMBORSO SPESE DEL 20/12/2016 PROG. RICA (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-12,80	0,00	-12,80

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	51753	IMPEGNO MISSIONE ALFONSO SCARDERA (ROMA 20/12/2016)	MINORE SPESA	-6,70	0,00	-6,70
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.09.15.00	51754	IMPEGNO MISSIONE LUCA CESARO (ROMA 20/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-24,70	0,00	-24,70
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.20.00	52802	IMPEGNO MISSIONE MANTINO PIACENZA/BOLOGNA - 13-14/12/2016	MINORE SPESA	-107,30	0,00	-107,30
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	21926	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO MANTINO (LUSSEMBURGO 06/07/2016)	Impegno caricato sul progetto Profecy	-900,00	0,00	-900,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	27248	RIMBORSO SPESE DEL 11/07/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-141,11	0,00	-141,11
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	34647	IMPEGNO MISSIONE TATIANA CASTELLOTTI (CATANZARO 20/09/2016)	MINORE SPESA	-34,60	0,00	-34,60
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	36035	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCA GIARE' (PIANOSA 26/09/2016)	MINORE SPESA	-19,05	0,00	-19,05
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	40147	RIMBORSO SPESE DEL 19/10/2016 prog. rrn (Verona)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-130,60	0,00	-130,60
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	40179	RIMBORSO SPESE DEL 18/10/2016 PROG. RRN (VERONA)	MINORE SPESA	-9,00	0,00	-9,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	40230	IMPEGNO MISSIONE FILOMENA IZZI (MONTEROTONDO 12/10/2016)	MINORE SPESA	-30,30	0,00	-30,30
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	40649	IMPEGNO MISSIONE VINCENZO CARE' (CATANZARO 19/10/2016)	NON EFFETTUATA NESSUNA SPESA	-220,00	0,00	-220,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	40837	IMPEGNO MISSIONE MARIA VALENTINA LA SORELLA (BRUXELLES 25/10/2016)	MINORE SPESA	-42,91	0,00	-42,91
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	43235	RIMBORSO SPESE DEL 17/11/2016 PROG. RRN (BRUXELLES)	MINORE SPESA	-107,40	0,00	-107,40
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	43359	RIMBORSO SPESE DEL 16/11/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-181,00	0,00	-181,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	43360	RIMBORSO SPESE DEL 21/11/2016 PROG. RRN (INNSBRUCK) AUSTRIA	MINORE SPESA	-88,60	0,00	-88,60
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	43616	RIMBORSO SPESE DEL 17/11/2016 PROG. RRN (BRUXELLES)	MINORE SPESA	-110,82	0,00	-110,82
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	43779	RIMBORSO SPESE DEL 10/11/2016 PROG. RRN (BOLOGNA)	MINORE SPESA	-51,00	0,00	-51,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	44321	IMPEGNO MISSIONE ANDREA ARZENI (ROMA 15/11/2016)	MINORE SPESA	-90,10	0,00	-90,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	44531	RIMBORSO SPESE DEL 15/11/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-30,65	0,00	-30,65
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	44538	RIMBORSO SPESE DEL 18/11/2016 PROG. RRN (BRUXELLES)	MINORE SPESA	-35,70	0,00	-35,70
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	44543	RIMBORSO SPESE DEL 11/11/2016 PROG. RRN (VERONA)	MINORE SPESA	-92,68	0,00	-92,68

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	44579	IMPEGNO MISSIONE LUCA FRASCHETTI (VARESE 16/11/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-79,50	0,00	-79,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45277	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCA GIARE' (LISBONA 20/11/2016)	MINORE SPESA	-74,05	0,00	-74,05
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45290	IMPEGNO MISSIONE DARIO CACACE (ROMA 21/11/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-85,80	0,00	-85,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45435	IMPEGNO MISSIONE GABRIELLA RICCIARDI (LISBONA 20/11/2016)	MINORE SPESA	-125,44	0,00	-125,44
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45450	RIMBORSO SPESE DEL 23/11/2016 PROG. RRN (TORINO)	MINORE SPESA	-31,88	0,00	-31,88
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45451	RIMBORSO SPESE DEL 04/12/2016 PROG. RRN (BORDEAUX)	MINORE SPESA	-53,16	0,00	-53,16
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45457	RIMBORSO SPESE DEL 23/11/2016 PROG. RRN (TORINO)	MINORE SPESA	-40,10	0,00	-40,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	45617	RIMBORSO SPESE DEL 23/11/2016 PROG. RRN (TORINO)	MINORE SPESA	-16,75	0,00	-16,75
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	46918	RIMBORSO SPESE DEL 01/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-180,67	0,00	-180,67
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	46922	RIMBORSO SPESE DEL 29/11/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-33,80	0,00	-33,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	46927	RIMBORSO SPESE DEL 28/11/2016 PROG. RRN (PALERMO)	MINORE SPESA	-12,95	0,00	-12,95
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47320	SERVIZI DI CATERING PER STUDY VISIT PALERMO 29-30/11/2016	Economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47418	RIMBORSO SPESE DEL 30/11/2016 PROG. RRN (ACCETTURA)	MINORE SPESA	-8,50	0,00	-8,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47429	RIMBORSO SPESE DEL 29/11/2016 PROG. RRN (ROMA)	Radiazione residui - agenzia viaggi pagata su impegno 47430	-323,90	0,00	-323,90
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47878	RIMBORSO SPESE DEL 02/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-113,50	0,00	-113,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	47881	RIMBORSO SPESE DEL 01/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-28,90	0,00	-28,90
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48064	IMPEGNO MISSIONE FILOMENA IZZI (ROMA 02/12/2016)	MINORE SPESA	-17,00	0,00	-17,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48065	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCA VARIA (ROMA 13-14/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-72,19	0,00	-72,19
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48320	RIMBORSO SPESE DEL 14/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-25,10	0,00	-25,10
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48326	RIMBORSO SPESE DEL 06/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48328	RIMBORSO SPESE DEL 05/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-104,35	0,00	-104,35
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48626	IMPEGNO MISSIONE ALBERTO STURLA (ROMA 14/12/2016)	MINORE SPESA	-146,10	0,00	-146,10

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	48629	IMPEGNO MISSIONE BEATRICE CAMAIONI (ROMA 14/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-32,00	0,00	-32,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49550	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCA GIARE' (GENOVA 13/12/2016)	MINORE SPESA	-51,50	0,00	-51,50
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49556	IMPEGNO MISSIONE ANNA VAGNOZZI (GENOVA 13/12/2016)	MINORE SPESA	-124,80	0,00	-124,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49564	IMPEGNO MISSIONE FRANCESCO LICCIARDO (ROMA 14/12/2016)	MINORE SPESA	-33,72	0,00	-33,72
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49585	IMPEGNO MISSIONE ANTONELLA BODINI (ROMA 14/12/2016)	MINORE SPESA	-22,85	0,00	-22,85
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49586	IMPEGNO MISSIONE CARMELA DE VIVO (ROMA 13/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-72,20	0,00	-72,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49687	RIMBORSO SPESE DEL 14/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-39,95	0,00	-39,95
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49907	IMPEGNO MISSIONE ANDREA BONFIGLIO (ROMA 12/12/2016)	MINORE SPESA	-16,80	0,00	-16,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49910	IMPEGNO MISSIONE MARCO GAITO (ROMA 13/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-24,20	0,00	-24,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49913	IMPEGNO MISSIONE ANNA LAPOLI (LATINA 14/12/2016)	MINORE SPESA	-92,00	0,00	-92,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49917	IMPEGNO MISSIONE MARCO GAITO (ROMA 14/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-19,80	0,00	-19,80
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	49918	IMPEGNO MISSIONE BEATRICE CAMAIONI (TERAMO 16/12/2016)	Radiazione residui - Non sono state sostenute spese	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51221	RIMBORSO SPESE DEL 21/12/2016 PROG. RRN (BOLOGNA)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-13,90	0,00	-13,90
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51368	RIMBORSO SPESE DEL 20/12/2016 PROG. RRN (ROMA)	MINORE SPESA	-35,97	0,00	-35,97
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51424	IMPEGNO MISSIONE VINCENZO CARE' (CATANZARO 19/12/2016)	MINORE SPESA	-18,90	0,00	-18,90
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51425	IMPEGNO MISSIONE MARIA ASSUNTA D'ORONZIO (ROMA 21/12/2016)	VARIAZIONE PER MINORE SPESA	-80,00	0,00	-80,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51431	IMPEGNO MISSIONE FABIO PIERANGELI (BOLOGNA 20/12/2016)	MINORE SPESA	-58,20	0,00	-58,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51658	IMPEGNO MISSIONE CATIA ZUMPANO (COSENZA 28/12/2016)	MINORE SPESA	-77,00	0,00	-77,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	51755	IMPEGNO MISSIONE FRANCO GAUDIO (ROMA 28/12/2016)	NON EFFETTUATA NESSUNA SPESA	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.10.29.00	53709	Impegno missione Mantino (Valencia 21-24/06/2016)	Economia di spesa	-459,64	0,00	-459,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	33759	RIMBORSO MISSIONI DEL 13/09/2016 PROG. FATIMA (TARQUINIA)	minore spesa	-50,00	0,00	-50,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	1.99.99.F8.00	36786	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRANZO DEL 30/09/2016 60 PERSONE	Economia di spesa	-1,33	0,00	-1,33
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	37586	IMPEGNO MISSIONE ANDREA POVELLATO (ROMA 03/10/2016)	MINORE SPESA	-19,00	0,00	-19,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.07	1.99.09.15.00	42745	Servizi ASP URBI anno 2016	Radiazione residui - economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.10	1.99.99.G5.00	38974	IMPEGNO DET. N. 48 DEL 20/07/2016 PROG. PARCO DEL GARGANO FANELLI CARMEN INC. PROFESSIONALE AVVISO N. 1 - 2016	Radiazione residui - economia di spesa	-0,15	0,00	-0,15
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35919	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-3.733,20	0,00	-3.733,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35921	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-4.309,65	0,00	-4.309,65
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35924	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-322,32	0,00	-322,32
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35936	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-4.106,52	0,00	-4.106,52
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35939	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - Rilevate meno aziende	-6.713,64	0,00	-6.713,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	35974	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LAZIO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-5.202,00	0,00	-5.202,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36015	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.928,00	0,00	-2.928,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36119	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE MOLISE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-918,00	0,00	-918,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36195	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE ABRUZZO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-900,00	0,00	-900,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36567	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE UMBRIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-306,00	0,00	-306,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36585	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE UMBRIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.613,24	0,00	-2.613,24
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36588	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE UMBRIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.210,64	0,00	-2.210,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36629	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.530,00	0,00	-1.530,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36631	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.264,40	0,00	-2.264,40
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36635	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36639	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - Rilevate meno aziende	-306,00	0,00	-306,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36646	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.866,60	0,00	-1.866,60
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36648	IMPEGNO RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	36844	IMPEGNO RILEVAZIONI - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37264	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LOMBARDIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-732,00	0,00	-732,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37291	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE LOMBARDIA	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-732,00	0,00	-732,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37363	RILEVAZIONI DATI RIACA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.346,40	0,00	-1.346,40
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37398	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37407	RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37417	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37437	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37439	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.493,28	0,00	-1.493,28
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37441	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37443	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-3.733,20	0,00	-3.733,20
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37444	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - Rilevate meno aziende	-936,00	0,00	-936,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37445	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - Rilevate meno aziende	-306,00	0,00	-306,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37447	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-4.106,52	0,00	-4.106,52
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37457	RILEVAZIONE DATI ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-768,00	0,00	-768,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37529	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-2.142,00	0,00	-2.142,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37534	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-612,00	0,00	-612,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37537	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-844,56	0,00	-844,56
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37557	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.119,96	0,00	-1.119,96
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37569	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37603	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE VENETO	Radiazione residui - Rilevate meno aziende	-1.530,00	0,00	-1.530,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	37641	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE MARCHE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-1.098,00	0,00	-1.098,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	39255	RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-746,64	0,00	-746,64
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	39257	RILEVAZIONI DATI RICA ANNO CONTABILE 2015	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-3.359,88	0,00	-3.359,88
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.11	1.99.09.10.05	45869	IMPEGNO RILEVAZIONI RICA - ANNO CONTABILE 2015 - REGIONE PIEMONTE	Radiazione residui - rilevate meno aziende	-732,00	0,00	-732,00
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.12	1.99.10.24.00	50914	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DECRETO N. 80 DEL 02/12/2016 CIG 66856851CC	storno impegno	-63.700,37	0,00	-63.700,37
U	2016	1.02.06.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	52708	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE REGIONALE VENETO PRIMO SEMESTRE 2017	Radiazione residuo - economia di spesa	-38,64	0,00	-38,64
U	2016	1.02.06.00	2.02.03.04	1.99.09.15.00	22425	REDAZIONE TESTO "ANALISI DEL MERCATO FONDARIOE DEGLI AFFITTI IN TOSCANA" (DIRITTI D'OPERA)	ECONOMIA DI SPESA	-97,60	0,00	-97,60
		<b>1.02.06.00 Totale</b>						<b>-784.242,95</b>	<b>2.055,98</b>	<b>-786.298,93</b>
U	2010	1.02.07.00	1.03.02.05	4.24.99.01.00	14053	Bollette Sogea	Economia	-135,94	0,00	-135,94
U	2011	1.02.07.00	1.01.02.01	1.07.02.15.01	4381	premio INAIL	Economia	-292,12	0,00	-292,12
U	2011	1.02.07.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	4388	premio INAIL	economia	-546,10	0,00	-546,10

193

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.02.07.00	1.03.02.11	6 00 00 00.00	46269	PROVE DI EVACUAZIONE E PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIONE	Mancata esecuzione del servizio	-1.936,00	0,00	-1.936,00
U	2012	1.02.07.00	1.01.02.01	4 12 99 01.00	23787	RITENUTE PRE LI	Economia	-597,00	0,00	-597,00
U	2012	1.02.07.00	1.03.02.05	4 24 99 01.00	13358	Bollette Sogea	Economia	-352,45	0,00	-352,45
U	2012	1.02.07.00	1.03.02.05	4 24 99 01.00	29570	acqua anno 2012	economia	-589,85	0,00	-589,85
U	2013	1.02.07.00	1.01.02.01	6 01 02 27.00	1548	Oneri previdenziali e assistenziali Assegno Dr. Steri ( 3/9/12 al 2/3/14)	economia	-170,00	0,00	-170,00
U	2013	1.02.07.00	1.02.01.01	6 00 00 00.00	3037	Irap Salis	non utilizzato	-50,54	0,00	-50,54
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	1 07 07 28.00	34374	Azoto liquido	arrotondamento	-0,02	0,00	-0,02
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	4 32 99 01.00	6330	GASOLIO AGRICOLO AZ. S PASTORE (RI)	Economia	-205,80	0,00	-205,80
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	4 32 99 01.00	30805	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Economia	-113,92	0,00	-113,92
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	4 32 99 01.00	34845	AZOTO L. LIQUIDO	Economia	-88,48	0,00	-88,48
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	6 00 00 00.00	39233	materiale vario (RIETI)	Economia	-96,80	0,00	-96,80
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	6 00 00 00.00	39855	CANONI DI RINNOVO E LICENZA D'USO 2014	economia	-418,38	0,00	-418,38
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.02	6 00 00 00.00	45358	BUSTE IMBOTTITE, FOLDER, DATARIO - FT. 1110714	economia	-39,41	0,00	-39,41
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.05	1 07 07 25.00	45117	AMMONIO, ACIDO SOLFORICO	ECONOMIA	-351,44	0,00	-351,44
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.05	4 28 99 01.00	30953	HEPTAVAC, BACOLAM, CLAMOXYL, COMBIOTIC, TERRAMICINA, DESASHOCK, ERGO-ANTEMOMIS, SPRAY- CAF, METABOLASE	ECONOMIA	-131,25	0,00	-131,25
U	2013	1.02.07.00	1.03.01.05	4 30 99 01.00	30952	BUTOX, VALBAZEN, CYDECTIN, HEPTAVAC, OVLIS, CLAMOXYL, COMBIOTIC, TERRAMICINA, DESASHOCK, ERGO- ANTEMOMIS, SPRAY-CAF, METABOLASE	ECONOMIA	-284,58	0,00	-284,58
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.02	1 07 07 32.00	43005	MISSIONE A PONTECAGNANO 11- 13/12/2013	ECONOMIA	-38,80	0,00	-38,80
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	1 07 99 32.00	25197	CONSUMI ANNO 2013 (RIETI)	economia	-116,50	0,00	-116,50
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	3 99 00 17.00	45438	GPL	economia	-1.999,00	0,00	-1.999,00
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	3 99 00 17.00	45439	CONSUMI TELEFONICI	ECONOMIA	-803,51	0,00	-803,51
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	4 32 99 01.00	9464	consumi 2013 (AZIENDA COLLE S. PASTORE-SETTECAMINI- RIETI-)	economia	-953,79	0,00	-953,79
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	4 32 99 01.00	9475	CONSUMI 2013 (AZIENDA COLLE S PASTORE- SETTECAMINI-RIETI-)	economia	-2.098,18	0,00	-2.098,18
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	4 32 99 01.00	44607	SMALTIMENTO CARCASSE	Economia	-46,50	0,00	-46,50
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.05	6 00 00 00.00	45252	CONSUMI TELEFONICI	ECONOMIA	-150,16	0,00	-150,16
U	2013	1.02.07.00	1.03.02.09	6 00 00 00.00	44606	FORNITURA E POSA IN OPERA GRONDAIE - FT. 9	ECONOMIA	-552,20	0,00	-552,20

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	2.01.99.09.03	39805	CONTRIBUTI C/O ENTE III TRIMESTRE 2014 - MUSCILLO, INCARNATO	ECONOMIA	-19,81	0,00	-19,81
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	2.99.99.22.00	6797	Oneri Previdenziali Liliu	economia	-59,39	0,00	-59,39
U	2014	1.02.07.00	1.01.02.01	3.02.99.28.00	39806	CONTRIBUTI C/O ENTE IV TRIMESTRE 2015 - MUSCILLO E INCARNATO	ECONOMIA	-13,54	0,00	-13,54
U	2014	1.02.07.00	1.02.01.06	6.00.00.00.00	48819	TARI	economia	-2.179,00	0,00	-2.179,00
U	2014	1.02.07.00	1.02.01.11	6.00.00.00.00	49208	Tasse	Non utilizzato	-112,05	0,00	-112,05
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	3.02.99.28.00	45046	MANGIME	ECONOMIA	-103,02	0,00	-103,02
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	3.02.99.28.00	49009	MANGIME - FT. 1453	economia	-24,81	0,00	-24,81
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	4.28.99.01.00	41056	KG 14610 MANGIME PER PECORE IN LATTAGIONE PELLETTATO ALLA RINFUSA	ECONOMIA	-163,62	0,00	-163,62
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	4.28.99.01.00	49108	Q.li 70 mangime per pecore in lattazione pellettato alla rinfusa	economia	-2.121,00	0,00	-2.121,00
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	4229	ricambi	economia	-87,95	0,00	-87,95
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	34992	LAME EASY	Non effettuato	-181,45	0,00	-181,45
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	17731	Parte buoni carburante	Economia	-207,36	0,00	-207,36
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	49204	Abili da lavoro	Economia	-272,04	0,00	-272,04
U	2014	1.02.07.00	1.03.01.05	6.00.00.00.00	49186	SPESE VARIE	Economia	-100,00	0,00	-100,00
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	3.02.99.28.00	48822	GPL	ECONOMIA	-68,95	0,00	-68,95
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	3.02.99.28.00	48975	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	ECONOMIA	-213,79	0,00	-213,79
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	873	spese telefoniche (RIETI)	Economia	-350,00	0,00	-350,00
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	2582	VIGILANZA NOTTURNA (RIETI)	economia	-67,41	0,00	-67,41
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6273	Fornitura Gasolio riscaldamento 2014	Economia	-29,50	0,00	-29,50
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35143	consumi anni 2011-2012-2013	Economia	-222,07	0,00	-222,07
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48814	SPESE TELEFONICHE	ECONOMIA	-558,11	0,00	-558,11
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48885	BOMBOLA DI GAS	ECONOMIA	-43,25	0,00	-43,25
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	48906	QUOTA PARTE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	ECONOMIA	-58,20	0,00	-58,20
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.09	4.32.99.01.00	12731	PNEUMATICI PER "VIBROCOLTER"	ECONOMIA	-98,36	0,00	-98,36
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	47673	SMONTAGGIO REFRIGERANTE LATTE	Economia	-12,20	0,00	-12,20
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	49005	QUOTA PARTE VISITE MEDICHE - FT. 15VFN1068	ECONOMIA	-2,41	0,00	-2,41
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.11	1.99.07.19.00.2	43233	Convenzione di Ricerca Progetto SOFIA	Fattura emessa oltre i termini di scadenza del Progetto SOFIA	-10.608,00	0,00	-10.608,00
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	49802	Servizio gestione sicurezza (D.D. N. 109 del 15/12/14)	Servizio non fornito	-9.393,68	0,00	-9.393,68
U	2014	1.02.07.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	49141	Spese postali	Non utilizzato	-66,11	0,00	-66,11
U	2014	1.02.07.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	49113	Ripristino Via Salana Integratazione Var.n° 1439 del 18/11/14	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-708,94	0,00	-708,94
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	2311	Ritenute erariali Gennaio 2014	economia	-0,66	0,00	-0,66
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	6319	Ritenute Erariali Febbraio 2014	arrotondamento	-0,28	0,00	-0,28

B

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	45970	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR OTD	economia	-4,37	0,00	-4,37
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	17422	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2014	ECONOMIA	-17,94	0,00	-17,94
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	21507	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI GIUGNO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA - RITENUTE SCAU MESE DI GIUGNO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, SCAVONE, LOSASSO, COLANGELO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI GIUGNO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, SCAVONE, LOSASSO, COLANGELO - RITENUTE CAC MESE DI GIUGNO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO S.	ECONOMIA	-22,39	0,00	-22,39
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	25913	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI LUGLIO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA - RITENUTE SCAU MESE DI LUGLIO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI LUGLIO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE CAC MESE DI LUGLIO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO	ECONOMIA	-22,39	0,00	-22,39

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	29786	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI AGOSTO 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE SCAU MESE DI AGOSTO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI AGOSTO 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE CAC MESE DI AGOSTO 2014 - INCARNATO	ECONOMIA	-25,34	0,00	-25,34
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	34299	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI SETTEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE SCAU MESE DI SETTEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI SETTEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE CAC MESE DI	ECONOMIA	-25,34	0,00	-25,34

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	39667	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI OTTOBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE SCAU MESE DI OTTOBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI OTTOBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE CAC MESE DI OTTOBRE 2014 - INCARNATO,	ECONOMIA	-25,34	0,00	-25,34
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	43139	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI NOVEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE SCAU MESE DI NOVEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI NOVEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO, VALLA, MARCHETTO - RITENUTE CAC MESE DI	ECONOMIA	-24,39	0,00	-24,39

SP

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.07.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	46894	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2014 - CAPUTO, RUSSO, SABIA - RITENUTE INAIL MESE DI DICEMBRE 2014 - BRUNO, DI NAPOLI, PALADINO, PAOLINO, LANZA, CHIOLA, LEPORE - RITENUTE SCAU MESE DI DICEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO - RITENUTE EXTRA LEGEM MESE DI DICEMBRE 2014 - INCARNATO, MUSCILLO - RITENUTE CAC MESE DI DICEMBRE 2014 - INCARNATO.	ECONOMIA	-11,51	0,00	-11,51
U	2015	1.02.07.00	1.01.01.01	3.06.01.00.00	28594	Stipendio OTD Salis 2015	Economia	-243,74	0,00	-243,74
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	1.07.07.34.00	3392	INAIL 2015	ECONOMIA	-106,74	0,00	-106,74
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	2.01.99.09.03	3393	INAIL 2014	ECONOMIA	-117,11	0,00	-117,11
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	2.01.99.12.00	2962	INAIL 2015	ECONOMIA	-159,97	0,00	-159,97
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	2.99.99.22.01	4924	Contributi collaborazione Salis	economia	-43,69	0,00	-43,69
U	2015	1.02.07.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	28600	Contributi OTD 2015 Salis	economia	-907,15	0,00	-907,15
U	2015	1.02.07.00	1.02.01.01	3.06.01.00.00	28602	Irap OTD 2015 Salis	Economia	-58,34	0,00	-58,34
U	2015	1.02.07.00	1.02.01.99	6.00.00.00.00	53186	Istanza Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE)853/2004	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1.032,91	0,00	-1.032,91
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	1.99.07.19.00.R	50759	Gas tecnici di laboratorio - BO 297	minore spesa	-13,14	0,00	-13,14
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	11152	2000 kg DI BICARBONATO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG	Economia	-164,50	0,00	-164,50
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	3616	Buoni carburante	ECONOMIA	-42,02	0,00	-42,02
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	23815	DUPLICATI CHIAVI E MEZZE TORCE	Economia	-18,84	0,00	-18,84
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	43748	MARCHE MINISTERIALI X CAPI BUFALINI	ECONOMIA	-22,02	0,00	-22,02
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	56083	TARGA IN PLEXIGLASS	Economia	-220,00	0,00	-220,00
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.05	1.07.02.15.01	13270	AZOTO LIQUIDO	ECONOMIA	-270,25	0,00	-270,25
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.05	1.07.02.15.01	19742	AZOTO LIQUIDO	ECONOMIA	-270,25	0,00	-270,25
U	2015	1.02.07.00	1.03.01.05	6.00.00.00.00	45808	FARMACI E PARAFARMACI	ECONOMIA	-66,01	0,00	-66,01
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.02	1.99.07.19.00.R	50169	MISSIONE 24/11/15	Missione non effettuata	-108,00	0,00	-108,00
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	7236	CONSUMI ANNO 2015	Economia	-129,51	0,00	-129,51
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57024	GPL	economia	-1.489,33	0,00	-1.489,33
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	57556	GPL	economia	-2.000,00	0,00	-2.000,00
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	58596	canone	Economia	-0,39	0,00	-0,39
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.11	1.10.04.18.00	25466	convenzione "analisi economica da sviluppare nel progetto relativo alla conversione al biologico di allevamenti di bovine	minore fatturazione	-0,01	0,00	-0,01

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00 00.00.00	56786	PIANTONAMENTO FISSO SEGEZIA (FG)	errato impegno	-4 977,94	0,00	-4 977,94
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.16	6 00 00.00.00	1720	SPESE BOLLETTINI POSTALI - SOSPESI N. 315201400051334628 - N. 315201400051307254	IMPEGNO PRESO ERRONEAMENTE	-2,60	0,00	-2,60
U	2015	1.02.07.00	1.03.02.18	6 00 00.00.00	14152	Ft. n° ZF0000384 del 26/06/2017 Visita fiscale Chiara Simonini	MINOR SPESA	-22,75	0,00	-22,75
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.01	6 00 00.00.00	1577	Ritenute erariali Gennaio 2015	economia	-1,24	0,00	-1,24
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	1513	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2015 - ASSEGNISTI CO.CO.CO. OTD	ECONOMIA	-31,79	0,00	-31,79
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	5507	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2015 - ASSEGNISTI CO.CO.CO. OTD	ECONOMIA	-31,79	0,00	-31,79
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	8117	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2015	ECONOMIA	-31,79	0,00	-31,79
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	12842	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2015	ECONOMIA	-29,52	0,00	-29,52
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	18262	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2015	ECONOMIA	-25,14	0,00	-25,14
U	2015	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00 00.00.00	25028	RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2015	ECONOMIA	-32,77	0,00	-32,77
U	2016	1.02.07.00	1.01.01.01	1.07.02.23.00	4862	Contratto Tempo determinato 1.02.2016 - 30.06.2017	economia	-3,65	0,00	-3,65
U	2016	1.02.07.00	1.01.01.01	3.06.01.00.00	43757	Operaio Agricolo tempo determinato 3.10.2016 - 15.12.2016	ECONOMIA	-99,61	0,00	-99,61
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	3.02.99.32.00	397	Oneri prev.li dal 02/01 al 31/12/16	minor spesa	-438,07	0,00	-438,07
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	19010	CONTRIBUTI INPS SU SALARIO OTD GARIONI ALESSANDRO 02/05/2016-30/11/2016	VARIAZIONE	-229,69	0,00	-229,69
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	28861	CONTRIBUTI INPS SU SALARIO OTD ZANONI GIANLUIGI AGOSTO-NOVEMBRE 2016	Variazione per adeguamento a F24	-243,22	0,00	-243,22
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	31876	Oneri su competenze OTD	Importo non dovuto	-1 058,70	0,00	-1.058,70
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	43761	Operaio Agricolo tempo determinato 3.10.2016 - 15.12.2016	Economia	-322,63	0,00	-322,63
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	4.12.99.01.00	44290	Contributi previdenziali OTD	economia	-0,11	0,00	-0,11
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	4.34.99.01.00	395	Oneri prev.li dal 02/01 al 31/12/16	MINOR SPESA	-332,00	0,00	-332,00
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.01	4.34.99.01.00	38985	Collaboratore amministrazione Matteo Molinari dal 17/10/2016 al 16/03/2018	economia	-1,70	0,00	-1,70
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.02	1.99.07.19.00.R	23200	Tfr cter Ciro Vasmara dal 16/06 al 31/08/16	MINOR SPESA	-61,91	0,00	-61,91
U	2016	1.02.07.00	1.01.02.02	4.34.99.01.00	359	Tfr op. amministrazione Molinari Matteo dal 01/01 al 30/09/2016	MINOR SPESA	-4,67	0,00	-4,67
U	2016	1.02.07.00	1.02.01.01	3.06.01.00.00	43758	Operaio Agricolo tempo determinato 3.10.2016 - 15.12.2016	Economia	-10,97	0,00	-10,97
U	2016	1.02.07.00	1.02.01.02	6 00 00.00.00	38140	Diritti e bolli per regolarizzazione accatastamento Casale del Grillo	Economia	-13,44	0,00	-13,44

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.07.00	1.02.01.99	4.32.99.01.00	42406	REVISIONE AUTOCARRO 2 ASSI	economia	-2,00	0,00	-2,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.09.04.04.00	51060	Accessori AMPTS II	economia	-0,46	0,00	-0,46
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.99.07.19.00 R	6302	Materiale consumo fotometro	Economia	-41,24	0,00	-41,24
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.99.07.19.00 R	10960	Materiale (lampade e modifcatori matrice) per fometto grafite Analist 600	economia	-70,31	0,00	-70,31
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.99.07.19.00 R	16852	N° 2 bombole di gas con miscela	MINOR SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	1.99.10.04.00	36741	Acquisto campioni di carne	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	3.04.99.92.00	32768	Fornitura gas tecnici da laboratorio	minore spesa	-167,00	0,00	-167,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.30.99.01.00	10045	MANGIME PER OVI-CAPRINI	economia	-409,49	0,00	-409,49
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	5399	Concime a lenta cessione "AMINFERT PANFERTIL"	ECONOMIA	-76,00	0,00	-76,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	18008	LUBRIFICANTE PER POMPE DA VUOTO CARRI BOTTE E AUTOVETTURE	ECONOMIA	-50,17	0,00	-50,17
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	18957	GRASSO " METHO FAT " INTEGRAZIONE ENERGETICA CARRO UNIFEED	Economia	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	28936	MATERIALI DI FERRAMENTA VARI	ECONOMIA	-17,16	0,00	-17,16
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	31742	acquisto lubrificanti per trattrici e attrezzature agricole	Economia	-15,86	0,00	-15,86
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	32477	Marche auricolari	economia	-2,35	0,00	-2,35
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	34415	OLIO " 15W40 " PER LUBRIFICAZIONE TRATTRICI ED ATTREZZATURE	Economia	-13,32	0,00	-13,32
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	46161	GASOLIO AGRICOLO	economia	-1,38	0,00	-1,38
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	47408	N° 1 MARCA BIVINA E N° 15 BOLI	arrotondamento	-0,03	0,00	-0,03
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	4.32.99.01.00	47555	GRASSO "METHO FAT "	Economia	-6,75	0,00	-6,75
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	6015	MATERIALE DI FERRAMENTA GASOLIO AGRICOLO A2 TOR	economia	-35,34	0,00	-35,34
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	40008	MANCINA, MONTEMAGGIORE, COLLE S.PASTORE	economia	-2,06	0,00	-2,06
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	44025	MATERIALE DI FERRAMENTA	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51489	Ric. n. 2 del 16/12/2016 per acquisto guanti da lavoro DPI	Economia	-12,00	0,00	-12,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52140	BUONI CARBURANTI (Benzina e Gasolio)	Economia	-239,19	0,00	-239,19
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	52243	MATERIALE DI FERRAMENTA	economia	-25,19	0,00	-25,19
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	1.07.02.22.00 R	32468	KIT ESTRAZIONE DNA E RNA E LETTURA FLUORIMETRO	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	1.07.02.24.00	22827	Reagenti per analisi in citofluorimetria	arrotondamento	-0,24	0,00	-0,24
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	1.07.02.25.00	52205	anticorpo monoclonale	ECONOMIA	-24,40	0,00	-24,40
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	1.99.07.19.00 R	41095	Materiale veterinario	economia	-13,62	0,00	-13,62
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	1.99.10.04.00	29641	Reagenti chimici	Economia	-99,68	0,00	-99,68
U	2016	1.02.07.00	1.03.01.05	4.32.99.01.00	11262	Farmaci per uso veterinario	Economia	-16,80	0,00	-16,80
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.22.00 R	15299	Missione Fiumicino 21.04.2016	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.22.00 R	19565	Tragliata 20.05.2016	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.22.00.R	29294	Tragliata 29.06 2016	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.22.00.R	36742	Missione 29/9/16	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.24.00	35483	Missione Fermignano 22.9.2016	economia	-22,68	0,00	-22,68
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.24.00	39400	Iscrizione Società Italiana Analisi Citometrica cellulare (Quota annuale Dr.ssa DE Matteis - Dr. Grandoni)	pagati dal ricercatore - economia	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.24.00	49310	MISSIONE 12/12/16	economia	-6,50	0,00	-6,50
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.25.00	43978	Missione Torino 11.11.2016	economia	-120,90	0,00	-120,90
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.07.02.25.00	47474	Missione Fermignano 20.11.2016	economia	-22,68	0,00	-22,68
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.10.04.15.00	49944	Missione Milano 15/12/16	economia	-0,60	0,00	-0,60
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.10.04.16.00	33024	Missione Bologna 9.9.2016 - 12.09.2016	Missione non effettuata	-500,00	0,00	-500,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.10.04.16.00	37272	Missione Firenze 06/10/16	Missione non effettuata	-120,00	0,00	-120,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.10.04.17.00	25428	Missione Jesi 04/7/16	Missione non effettuata	-25,00	0,00	-25,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.99.01.27.00	51848	Missione LT 26/12/2016 / 29/12/2016 e 01/01/17	economia	-47,56	0,00	-47,56
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	1.99.10.04.00	51174	Missione Modena 19/12/2016	Non effettuata	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	3.04.99.98.00	53543	Missione	Economia	-80,50	0,00	-80,50
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	53506	Iscrizione convegno	Economia	-17,66	0,00	-17,66
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	4.28.99.01.00	42828	MISSIONE A ROMA IL 27/10/2016	IMPEGNO PRESO ERRONEAMENTE	-70,00	0,00	-70,00
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	44085	Servizio fuori sede 29/9/16	economia	-6,50	0,00	-6,50
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	46125	Missione 28/11/16	economia	-43,02	0,00	-43,02
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	52758	Missione Cremona Tripaldi	economia	-3,85	0,00	-3,85
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	37399	GPL	ECONOMIA	-4,05	0,00	-4,05
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52029	CONSUMI TELEFONICI	economia	-819,37	0,00	-819,37
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	52188	Consumo Energia Elettrica CREA-ZOE -Novembre - Dicembre 2016	economia	-3.738,67	0,00	-3.738,67
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	1.99.10.04.00	40659	Manutenzione straordinaria fornetto grafite	Economia	-233,02	0,00	-233,02
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	4.32.99.01.00	19207	MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	4.32.99.01.00	22756	REALIZZAZIONE DISPOSITIVO AUTOMAZIONE AVVIAMENTO POMPA VASCA LIQUAME BUFALE	Economia	-245,90	0,00	-245,90
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	4.32.99.01.00	45300	RICAMBI PER ARATRO " HUARD "	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	123	Contratto manutenzione elevatore L2N02847 anno 2016 - BO 4	minore spesa	-97,64	0,00	-97,64
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	41381	Parte manutenzione 43 climatizzatori Split	Economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	49804	RIPARAZIONE ATTREZZATURA AGRICOLA	economia	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	52087	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	ECONOMIA	-9,60	0,00	-9,60

109

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.10	4 28.99.01.00	49880	ONORARIO SERVIZI TECNICI LAVORI DI BONIFICA AMIANTO Ft. n° 004/PA del 04/06/2017	ECONOMIA	-0,22	0,00	-0,22
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.10	6 00.00.00.00	21863	Affidamento servizio veterinario dal 01/06/2016 al 31/05/2017 Dr. Vasco Lolli	MINOR SPESA	-0,04	0,00	-0,04
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.11	1.99.07.19.00.R	18740	Convenzione CREA-SUI e ENEA "Applicazione delle tecnologie di membrana per il frazionamento della scotta"	MINOR SPESA	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.11	6 00.00.00.00	52030	4° TASSA ANNUALE BREVETTO CARCIOCACIO IN SPAGNA - 5° TASSA ANNUALE BREVETTO IN	ERRATA IMPUTAZIONE CAPITULO	-128,29	0,00	-128,29
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.12	1.07.02.22.00.R	342	Collaborazione coordinata e continuativa 02.01.2015 - 30.10.2016	ECONOMIA	-32,90	0,00	-32,90
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00.00.00.00	2597	VIGILANZA ANNO 2016 (COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO)	Arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00.00.00.00	13047	PRODOTTI PER PULIZIA	Non utilizzato	-45,97	0,00	-45,97
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00.00.00.00	22356	Smaltimento rifiuti speciali	Economia	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00.00.00.00	31777	Contratto smaltimento rifiuti V.le Piacenza 2016/17	minore spesa	-141,82	0,00	-141,82
U	2016	1.02.07.00	1.03.02.13	6 00.00.00.00	50000	Smaltimento rifiuti speciali	arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.07.00	1.10.05.03	1.99.07.19.00.R	44685	Analisi attività dell'acqua su campioni sistema bifasico (olio/sospensione acquosa)	Non emessa fattura nei tempi stabiliti	-263,52	0,00	-263,52
U	2016	1.02.07.00	7.01.02.01	6 00.00.00.00	5667	Ritenute erariali Febbraio 2016	arrotondamenti	-0,78	0,00	-0,78
U	2016	1.02.07.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	3751	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - SALDO INAIL 2015	ECONOMIA	-118,10	0,00	-118,10
		<b>1.02.07.00 Totale</b>						<b>-65.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.735,82</b>
U	2010	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	38557	QUADRATURA PARTITE DI GIRO VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI	Riduzione impegno	-201,66	0,00	-201,66
U	2011	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	50857	Versamento Ritenute prev.li su stipendi OTD novembre/dicembre 2011	Riduzione impegno	-506,88	0,00	-506,88
U	2012	1.02.08.00	1.01.02.01	2.01.99.11.00	33082	Versamento contributi INPS su OTD S.A.M. settembre 2012	Riduzione impegno	-118,69	0,00	-118,69
U	2012	1.02.08.00	2.02.01.05	6 00.00.00.00	17599	Acquisto compressore	Riduzione impegno per fornitori irregolare nei versamenti contributivi	-145,20	0,00	-145,20
U	2012	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	9971	Versamento ritenute INPS su OTD S.A.M. febbraio 2012	Riduzione impegno per debito INPS insussistente	-355,72	0,00	-355,72
U	2012	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	10748	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA marzo 2012	Riduzione impegno	-542,43	0,00	-542,43
U	2012	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	14271	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA aprile 2012	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA marzo 2012	-387,40	0,00	-387,40
U	2012	1.02.08.00	7.01.02.02	6 00.00.00.00	19299	Versamento ritenute INPS su OTD S.A.M. maggio 2012	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA marzo 2012	-415,67	0,00	-415,67

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2012	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	23304	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA giugno 2012	Versamento ritenute INPS su OTD SELVICOLTURA marzo 2012	-260,61	0,00	-260,61
U	2014	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	22977	Carburante per mezzo di servizio EL108RM in missione ad Arezzo	Riduzione impegno	-20,00	0,00	-20,00
U	2014	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	2692	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzione Gennaio 2014	Riduzione impegno	-3,80	0,00	-3,80
U	2014	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	6162	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2014	Riduzione impegno	-3,80	0,00	-3,80
U	2014	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	39775	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2014	Riduzione impegno	-4,14	0,00	-4,14
U	2014	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	44055	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2014	Riduzione impegno	-12,85	0,00	-12,85
U	2014	1.02.08.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	47050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2014	Riduzione impegno	-12,85	0,00	-12,85
U	2015	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.01.31.02	36535	Oneri previdenziali ed assistenziali co.co.co. Garavaglia	Riduzione impegno	-81,01	0,00	-81,01
U	2015	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.04.08.00	45866	Oneri previdenziali ed assistenziali OTD mesi 3	Riduzione impegno	-70,45	0,00	-70,45
U	2015	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.09.22.00	45723	CONTRIBUTI EPAB CONTRATTO COCOCO PRESUTTI SABA 02/11/2015-01/11/2016	economia	-128,68	0,00	-128,68
U	2015	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.09.35.00	29007	ASPI e ENPDEP paghe luglio 2015	Riduzione impegno	-133,70	0,00	-133,70
U	2015	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.99.70.00.R	50676	Versamento Indennità di disoccupazione (DS) su C.A.M. VII liv. (Barbanti - Policastri) novembre 2015	Riduzione impegno	-64,72	0,00	-64,72
U	2015	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	50977	Cippato - in attesa dei lavori	Riduzione non pervenuta	-417,00	0,00	-417,00
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.02	1.08.01.36.00	52148	missione del 09/12/2015	Riduzione impegno	-9,20	0,00	-9,20
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	30299	cellulare direttore	Riduzione impegno	-30,17	0,00	-30,17
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	42587	Servizio di fornitura energia elettrica sede di Città S. Angelo fattura nr. E000369237 del 02/10/2015	Riduzione impegno	-923,61	0,00	-923,61
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56940	CONTRIBUTO CONSORTILE	NON PIU' UTILIZZABILE	-527,08	0,00	-527,08
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56943	CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA	NON PIU' UTILIZZABILI	-1.500,00	0,00	-1.500,00
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56945	CONSUMO ACQUA (TORINO)	non più utilizzabile	-62,60	0,00	-62,60
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56949	CONSUMO ACQUA ISP/SERRA	non più utilizzabile	-146,43	0,00	-146,43
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.07	6.00.00.00.00	56515	NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI AGRICOLI (PULIZIA FOSSI SCARPATE E IMPIANTI)	LAVORO NON ESEGUITO	-2.767,20	0,00	-2.767,20
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.10	1.08.08.18.00	58187	Compensazione TARTAR	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	43501	Servizio di pulizie e igiene ambientale 2015-2016	economia	-0,18	0,00	-0,18
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	50163	D Lgs. 81/08 VISITA OCULISTICA DIPENDENTI ANNI 2015/2016/2017	CESSATA ATTIVITA' DELLA CLINICA	-895,56	0,00	-895,56
U	2015	1.02.08.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	56177	D Lgs. 81/08 ACCERTAMENTI SEANITARI DIPENDENTI	COSTO ANALISI RIENTRANTI NELLE SPESE RELATIVE AD INCARICO MEDICO COMPETENTE	-1.621,00	0,00	-1.621,00
U	2015	1.02.08.00	2.02.01.05	6.00.00.00.00	56478	Acquisto materiale scientifico Ferretti	Riduzione impegno	-38,18	0,00	-38,18
U	2016	1.02.08.00	1.01.01.01	1.08.99.70.00.S	53295	assegno ricerca 8 mensilità	Riduzioni impegno	-0,80	0,00	-0,80
U	2016	1.02.08.00	1.01.01.01	1.08.99.70.00.S	53296	assegno ricerca 8 mensilità	Riduzione impegno	-0,80	0,00	-0,80
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.04.08.00	27197	Oneri previdenziali OTD	Riduzione impegno	-345,66	0,00	-345,66
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.09.41.00	1256	INPS su compensi q.p. gennaio-dicembre 2016 - assegno di ricerca (rizzo)	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.99.70.00.R	29029	Versamenti contr. INPS su OTD S.A.M. ANNO 2016	Riduzione impegno	-52,48	0,00	-52,48
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.99.70.00.R	52536	Versamento EBAN su OTD SAM ott/nov/dic.2016	Riduzione impegno	-25,28	0,00	-25,28
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.08.99.70.00.S	53298	Contributi per assegni ricerca 8 mensilità INFUSINO MARCO	Riduzione impegno	-0,04	0,00	-0,04
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.99.10.24.00	31934	Contributi RTD mesi 11 Chianucci	Riduzione impegno	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	1.99.10.24.00	31935	Contributi RTD mesi 10,5 Puletti	Riduzione impegno	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27907	RITENUTA PREVIDENZIALE INPS OTD/ROMA SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 ANGELONI LUCIANO	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-291,57	0,00	-291,57
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27910	CONTRIBUTO EBAN SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 ANGELONI LUCIANO	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-8,13	0,00	-8,13
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27911	OTD/ROMA RITENUTA PREVIDENZIALE INPS OTD SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 ARDITO MANUELA	modifica impegno per versamento INPS	-255,15	0,00	-255,15
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27912	CONTRIBUTO EBAN SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 ARDITO MANUELA	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-7,37	0,00	-7,37
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27913	OTD/CASALE RITENUTA PREVIDENZIALE INPS OTD CASALE SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 FRANCA PIETRO	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-244,81	0,00	-244,81
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	27914	CONTRIBUTO EBAN SU RETRIBUZIONE IV° TRIM. 2016 FRANCA PIETRO OTD	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-7,28	0,00	-7,28
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	4.35.99.01.00	42545	CONTRIBUTI INPS OTD SU RETRIBUZIONE IV° TRIMESTRE 2016 CARLETTI	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER VERSAMENTO	-129,45	0,00	-129,45
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	53505	inps 3° trim. 2016 OTD	Riduzione impegno	-0,65	0,00	-0,65
U	2016	1.02.08.00	1.01.02.02	1.08.04.08.00	34047	TFR	Riduzione impegno	-99,70	0,00	-99,70
U	2016	1.02.08.00	1.02.01.01	1.08.01.31.03	42795	Irap su somministrazione lavoro Garavaglia Valentina	Riduzione impegno	-222,36	0,00	-222,36

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.08.00	1.02.01.01	1.08.09.22.00	1135	IRAP su compensi gennaio-ottobre 2016 - cococo (presutti)	Riduzione impegno	-0,56	0,00	-0,56
U	2016	1.02.08.00	1.02.01.01	2.03.99.20.01	14927	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO OPERAIO OTD PERIODO MARZO 2016	economia	-206,86	0,00	-206,86
U	2016	1.02.08.00	1.02.01.99	6.00.00.00.00	47466	Contributo ANAC per contratto SIN n. Cig 6798468146	Riduzione impegno	-1,50	0,00	-1,50
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	1.08.99.70.00.S	39887	NOTEBOOK RUGGED XPLORE R12	Riduzione Impegno	-26,41	0,00	-26,41
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	4.35.99.01.00	51076	N. 5 TONER	ARROTONDAMENTI	-28,19	0,00	-28,19
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	37491	70 bombolette da 500 ml di deodorante spray per bagni	ECONOMIA	-163,54	0,00	-163,54
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	44607	cancelleria varia	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	47468	Acquisto scatole cartone	Riduzione impegno	-58,56	0,00	-58,56
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	51509	Acquisto m ateriale tecnico	Riduzione impegno	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.08.00	1.03.01.02	7.03.21.15.00	45530	LUBRIFICANTI OLIO	ARROTONDAMENTI	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	1.08.04.08.00	44977	Missione	Riduzione impegno	-1.227,87	0,00	-1.227,87
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	1.08.09.36.00	43214	Spese missioni	Riduzione impegno	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	1.08.99.70.00.S	52100	Rimborso spese missione del 30.12.2016 a Viterbo	Riduzione impegno	-124,00	0,00	-124,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	1.99.10.24.00	41031	missione del 24/10/2016 motivo incontro R7T di CREA foreste e legno con automezzo di servizio T.N.ER343RA	Riduzione impegno	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	21820	Cofinanzamento 2% progetto Smart4Action	Riduzione impegno	-389,21	0,00	-389,21
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	31918	Missioni fondi straordinari Cutini	Riduzione impegno	-944,40	0,00	-944,40
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	41404	Organizzazione convegni	Riduzione impegno	-1.803,60	0,00	-1.803,60
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.04	4.35.99.01.00	47288	CORSI PER ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI E MEZZI AGRICOLI (6 DIPENDENTI)	GESTIONE DEI CORSI AFFIDATO AD ALTRA ISTITUZIONE	-1.020,00	0,00	-1.020,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	53234	Consumo Energia Elettrica CREA-SEL (Sede di Castel di Sangro) - Periodo Dicembre 2016	Riduzion impegno	-41,35	0,00	-41,35
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.09	4.35.99.01.00	51653	RIPARAZIONE MACCHINA TIMBRATRICE	non più utilizzabile	-156,00	0,00	-156,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.11	1.08.09.33.00	51649	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO	ECONOMIA	-267,88	0,00	-267,88
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	36852	D.lgs 81/2008NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2016-2017 URF	impegno in eccesso	-36,60	0,00	-36,60
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.02.04.00.R	2492	Oneri prev.li co.co.co. Proietti mesi 3,5	Riduzione impegno	-2,66	0,00	-2,66
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.09.16.00	2474	Oneri prev.li e assist.li co.co.co. Bertini mesi 3,5	Riduzione impegno	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.09.16.00	2488	Oneri previdenziali ed assistenziali Becagli mesi 4	Riduzione impegno	-3,00	0,00	-3,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.09.16.00	2500	Oneri previdenziali co.co.co. Di Salvatore mesi 3,5	Riduzione impegno	-4,32	0,00	-4,32

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.09.16.00	11270	Oneri previdenziali ed assistenziali Sangone mesi 2	Riduzione impegno	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.12	1.08.09.22.00	162	compensi e oneri previdenziali e assistenziali gennaio-ottobre 2016 - cococo (presutti)	Riduzione impegno	-850,29	0,00	-850,29
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	40091	Proroga bimestrale del contratto relativo al servizio di pulizie - RdO 972642 del 2015 CIG ZEC16803F1	Riduzione impegno	-15,64	0,00	-15,64
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	52293	Stampa	Riduzione impegno	-6.162,12	0,00	-6.162,12
U	2016	1.02.08.00	1.03.02.99	4.35.99.01.00	51779	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSA	non più utilizzabile	-59,20	0,00	-59,20
U	2016	1.02.08.00	2.02.01.05	1.08.01.41.00	47733	Acquisto attrezzatura scientifica	Riduzione ufficio	-52,83	0,00	-52,83
U	2016	1.02.08.00	2.02.01.05	4.35.99.01.00	51728	N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZA CON INSTALLAZIONE (CASALE)	IMPEGNO IN ECCESSO	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.08.00	2.02.01.05	4.35.99.01.00	51729	N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZA CON INSTALLAZIONE (ROMA)	impegno in eccesso	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.08.00	7.01.99.01	6.00.00.00.00	29244	IRAP MESE LUGLIO 2016	economia	-124,71	0,00	-124,71
U	2016	1.02.08.00	7.01.99.99	6.00.00.00.00	41121	Imposta di bollo (fornitura e montaggio boiler da 300 litri)	Riduzione impegno	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.08.00	7.01.99.99	6.00.00.00.00	41127	Imposta di bollo (Manutenzione decespugliatore)	Riduzione impegno	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.08.00	7.01.99.99	6.00.00.00.00	43733	Imposta di bollo (Affidamento annuale della Conduzione, Manutenzione e funzione di 3° Responsabile Caldaie a melano 2016-2017)	Riduzione impegno	-16,00	0,00	-16,00
		<b>1.02.08.00 Totale</b>						<b>-28.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.079,34</b>
U	2005	1.02.09.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	90405590	STUDIO FATTIBILITA' DI RIUTILIZZO STALLA PRESSO CASCINA BORASO	lavoro non eseguito - cancellazione	-6.120,00	0,00	-6.120,00
U	2010	1.02.09.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	50635	LAVORI DI COSTRUZIONI DI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- fatt 26 del 08/07/2011	servizio non eseguito - cancellazione	-4.208,40	0,00	-4.208,40
U	2011	1.02.09.00	1.10.05.03	4.07.99.01.00	49300	prestazione per sperimentazione nuove varietà e prove coltivazioni in ambienti pedo climatici	impegno doppio - cancellazione	-200,00	0,00	-200,00
U	2011	1.02.09.00	1.10.05.03	6.00.00.00.00	49297	prestazione per sperimentazione nuove varietà e prove coltivazioni in ambienti pedo climatici	impegno doppio - cancellazione	-900,00	0,00	-900,00
U	2012	1.02.09.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	33299	POTENZIAMENTO LINEE ELETTRICHE NUCLEO SPOGLIATOI - SICUREZZA	impegno doppio - cancellazione	-1.785,96	0,00	-1.785,96
U	2014	1.02.09.00	1.01.01.01	1.01.07.50.00	50492	TFR CTER 2013-2014	economia di spesa - cancellazione	-442,17	0,00	-442,17
U	2014	1.02.09.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	35900	SPESE TELEFONICHE	economia di spesa	-4,68	0,00	-4,68
U	2014	1.02.09.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	4175	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO TRATTORE- PROT. 8808	servizio non eseguito - cancellazione	-240,00	0,00	-240,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.09.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	39811	TRASLOCO MOBILI E APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ALA ESTE I PIANO EDIFICIO UFFICI LABORATORI PER RISTRUTTURAZIONE	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1.525,00	0,00	-1.525,00
U	2014	1.02.09.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	50401	LAVORI RISTRUTTURAZIONE TRASFERIMENTO CRA-SCS NEI LOCALI DI CRA-RIS	assegnazione in bianco - cancellazione	-951,60	0,00	-951,60
U	2015	1.02.09.00	1.01.01.01	1.99.99.E3.00.R	58150	TFR CTER 2015	economia di spesa - cancellazione	-415,67	0,00	-415,67
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	1.11.01.01.00	19812	LICCIARDELLO S - ONERI PREV. LI LUGLIO 2015 GENNAIO 2016	economia di spesa	-0,60	0,00	-0,60
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	1.99.02.17.00	57599	INAIL CARICO ENTE ANNO 2015 CO.CO.CO. MASCHERETTI-PONZONI	economia di spesa	-25,94	0,00	-25,94
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.03	13983	ONERI PREVIDENZIALI	economia di spesa	-25,25	0,00	-25,25
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.04	21042	ONERI PRE. LI OTD LOMBARDI G	economia di spesa - cancellazione	-268,78	0,00	-268,78
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	57600	INAIL CARICO ENTE ANNO 2015 CO.CO.CO. ALFIERI-TORRI	economia di spesa	-68,84	0,00	-68,84
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	57822	INAIL ANNO 2015	economia di spesa	-47,02	0,00	-47,02
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	4.07.99.01.00	37337	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTD OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	economia di spesa - cancellazione	-217,79	0,00	-217,79
U	2015	1.02.09.00	1.01.02.01	4.13.99.01.00	37339	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI OTD	economia di spesa - cancellazione	-269,30	0,00	-269,30
U	2015	1.02.09.00	1.02.01.01	3.02.99.02.05	43445	RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2015 TARANTINO	economia di spesa - cancellazione	-127,50	0,00	-127,50
U	2015	1.02.09.00	1.03.01.02	1.01.99.40.00.S	54851	"15K WHEAT INFINIUM ARRAY"	economia di spesa - cancellazione	-1.019,92	0,00	-1.019,92
U	2015	1.02.09.00	1.03.01.02	1.01.99.40.00.S	55106	"15K WHEAT INFINIUM ARRAY"	economia di spesa - cancellazione	-901,80	0,00	-901,80
U	2015	1.02.09.00	1.03.01.02	3.02.99.02.05	21474	ACQUISTO N. 2 POMPE A BATTERIA	economia di spesa	-74,80	0,00	-74,80
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.02	1.01.07.57.00	48727	MISSIONE AREZZO DAL 24/11/2015 GG. 2 -RIUNIONE PROGETTO PROT. AUT. N. 52675 DEL 17/11/2015	impegno doppio - cancellazione	-167,00	0,00	-167,00
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	21540	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE	servizio non eseguito - cancellazione	-138,00	0,00	-138,00
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	44930	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 APRILE 2015	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-3.047,06	0,00	-3.047,06
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56344	Gasolio riscaldamento	economia di spesa - cancellazione	-344,43	0,00	-344,43
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.07	3.02.99.02.04	15572	Noleggio FIAT PANDA per 4 mesi	economia di spesa - cancellazione	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.07	3.02.99.02.04	26916	NOLEGGIO AUTOVETTURA USO PROMISCUO - CITROEN C4	economia di spesa - cancellazione	-599,47	0,00	-599,47
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56390	RICAMBI E RIPARAZIONE GC ATIS	economia di spesa - cancellazione	-195,00	0,00	-195,00
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	56393	RICAMBI E RIPARAZIONE ICP-MS	economia di spesa - cancellazione	-707,60	0,00	-707,60

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.11	1.09.99.27.00 R	3111	3 00 06.00. - BIT3G - 1 09 99.27.00 - Lazzeri	economia - arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	40148	SERVIZIO DI PULIZIA PROROGA CONTRATTO - DICEMBRE 2015 + RITENUTA DI GARANZIA	economia di spesa	-5,93	0,00	-5,93
U	2015	1.02.09.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	57804	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	economia di spesa - cancellazione	-212,00	0,00	-212,00
U	2015	1.02.09.00	1.10.05.03	3.02.99.02.06	55502	PROVA DI EFFICACIA SU PESCO - AZ. AGR. PICCIRILLO MARCELLA	contratto mai formalizzato - cancellazione	-500,00	0,00	-500,00
U	2015	1.02.09.00	1.10.05.03	4.07.99.01.00	53044	Convenzione per la disponibilit� di due campi per la coltivazione di una prova di confronto varietale di pomodoro tondino (tipologia Cherry) progetto P1508 SSICA	economia di spesa - cancellazione	-108,20	0,00	-108,20
U	2015	1.02.09.00	2.02.01.03	3.02.99.02.04	51991	ACQUISTO EDUPAD-WIFI	economia di spesa - cancellazione	-173,00	0,00	-173,00
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	2023	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE GENNAIO	economia di spesa	-6,23	0,00	-6,23
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	3474	INAIL 2015	economia di spesa - cancellazione	-174,03	0,00	-174,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	4609	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE FEBBRAIO	economia di spesa	-9,26	0,00	-9,26
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	5901	INAIL STIPENDI COCOCO 2015	economia di spesa	-28,19	0,00	-28,19
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	8874	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE MARZO	economia di spesa	-9,26	0,00	-9,26
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	12475	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE APRILE	economia di spesa	-6,06	0,00	-6,06
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	18481	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE MAGGIO	economia di spesa	-3,03	0,00	-3,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	23617	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE GIUGNO	economia di spesa	-3,03	0,00	-3,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	27256	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE LUGLIO	economia di spesa	-3,03	0,00	-3,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	31690	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE AGOSTO	economia di spesa	-3,03	0,00	-3,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	37513	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE SETTEMBRE	economia di spesa	-3,03	0,00	-3,03
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	43585	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE OTTOBRE	economia di spesa	-6,23	0,00	-6,23
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	49838	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE NOVEMBRE	economia di spesa	-6,23	0,00	-6,23
U	2015	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	52099	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE DICEMBRE	economia di spesa	-3,20	0,00	-3,20

137

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37181	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 276 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-0,86	0,00	-0,86
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37183	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 278 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37184	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 279 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37185	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 280 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37188	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 285 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37189	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 286 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37190	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 287 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37191	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 288 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37192	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 289 DEL 21-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37193	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 291 DEL 24-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37194	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 293 DEL 24-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37196	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 305 DEL 30-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37197	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 307 DEL 30-04-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37198	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 310 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37200	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 311 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37201	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 312 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37203	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 314 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37205	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 316 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37206	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 318 DEL 06-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37207	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 332 DEL 14-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37208	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 336 DEL 22-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37209	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 337 DEL 22-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37211	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 339 DEL 22-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37212	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 340 DEL 22-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37214	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 342 DEL 22-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37215	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 401 DEL 28-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37216	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 402 DEL 28-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37217	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 403 DEL 28-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50

HP

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37218	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 405 DEL 28-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37220	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 407 DEL 28-05-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37221	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 414 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37222	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 415 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37223	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 416 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37225	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 420 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37230	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 432 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37231	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 433 DEL 16-06-2015 - SECONDO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37295	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 689 DEL 03-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37296	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 690 DEL 03-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37298	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 694 DEL 11-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37299	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 695 DEL 11-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37300	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 697 DEL 11-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-3,50	0,00	-3,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6 00 00.00.00	37302	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 701 DEL 11-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37303	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 702 DEL 14-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37304	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 706 DEL 14-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37305	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 708 DEL 14-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37307	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 712 DEL 15-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37308	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 713 DEL 15-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37309	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 714 DEL 15-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37311	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 718 DEL 17-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37312	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 721 DEL 17-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37313	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO 754 DEL 18-09-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	37827	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - MANDATO N. 757 22 SETTEMBRE-2015 - TERZO TRIMESTRE	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56747	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 869 DEL 11/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56749	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 871 DEL 12/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-3,50	0,00	-3,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56750	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 872 DEL 12/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56754	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 877 DEL 12/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56755	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 902 DEL 25/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56756	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 903 DEL 25/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56759	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 907 DEL 25/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56760	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 908 DEL 25/11/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56763	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 938 DEL 03/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56764	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 939 DEL 03/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56766	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 948 DEL 14/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56771	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 955 DEL 14/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56772	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 956 DEL 14/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56773	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 965 DEL 16/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56776	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 969 DEL 16/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56777	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO N. 970 DEL 16/12/2015 /2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2015	1.02.09.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	56782	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO MANDATO N. 292 STORN. REV. DEL 20/11/2015 QUARTO TRIMESTRE 2015	economia di spesa	-4,50	0,00	-4,50
U	2016	1.02.09.00	1.01.01.01	1.01.07.57.00	37783	LICCIARDELLO STEFANIA - STIP. OTT-NOV-Q PARTE DIC.+RATEI 13^ ED ENTE ANN.	economia di spesa	-0,75	0,00	-0,75

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.09.00	1.01.01.01	1.11.01.01.00	22514	LICCIARDELLO STEFANIA QUOTA PARTE STIPENDIO GIU.+ RATEI 13° ED ENTE AN.	economia di spesa - cancellazione	-1,00	0,00	-1,00
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.05	1751	ONERI PREV.LI E ASS.LI TARANTINO GENNAIO	economia di spesa - cancellazione	-317,25	0,00	-317,25
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.05	21623	ONERI PREV.LI E ASS.LI INPS COMPETENZE MENSILI O.T.D. LOMBARDI A	economia di spesa	-11,68	0,00	-11,68
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.06	21548	Oneri prev.li e ass.li INPDAP competenze mensili mesi 5 Tarantino Paola	economia di spesa - cancellazione	-121,54	0,00	-121,54
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.06	21631	ONERI PREV.LI E ASS.LI INPS COMPETENZE MENSILI O.T.D. LOMBARDI G	economia di spesa	-11,68	0,00	-11,68
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.07	44155	ONERI PREV.LI E ASS.LI ENPDEP CTER T.D. TARANTINO PAOLA	economia di spesa	-1,30	0,00	-1,30
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.02.99.02.07	44159	ONERI INAIL CTER T.D. TARANTINO PAOLA	economia di spesa	-30,93	0,00	-30,93
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.06.01.00.00	40951	INPS OTD CARICO DATORE IV TRIM. 2016 q.p.	economia di spesa - cancellazione	-553,02	0,00	-553,02
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	43395	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (ASPI EX DS) SU STIPENDIO PROROGA CONTRATTO COLLAB. TECNICO PETRUZZINO OTTOBRE - NOVEMBRE - QUOTA PARTE DICEMBRE 2016	economia di spesa	-1,94	0,00	-1,94
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	4.07.99.01.00	14827	Contributi prev.li e ass.li manodopera agricola assunzione da aprile a dicembre 2016 (otd: CARRABS - DEMAIO - OLIVIERI ANGELO)	economia di spesa - cancellazione	-304,82	0,00	-304,82
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.01	7.05.01.01.00	52844	CONTRIB. INPS OTD 4 TRIM 2016	MINOR IMPEGNO DMAG F24 4 TRIM 2016	-399,74	0,00	-399,74
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.02	1.01.07.57.00	22372	LEONARDI A - T.F.R. PERIODO GIU.-LUG.2016	economia di spesa	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.02	3.02.99.02.06	28695	TFR TARANTINO PAOLA MEWSI CINQUE ANNO 2016	economia di spesa - cancellazione	-347,08	0,00	-347,08
U	2016	1.02.09.00	1.01.02.02	3.02.99.02.07	44150	COMPETENZE TFR CTER T.D. TARANTINO PAOLA	economia di spesa	-88,83	0,00	-88,83
U	2016	1.02.09.00	1.02.01.02	6.00.00.00.00	33841	DIRITTI AGENZIA SU BIGLIETTI MISSIONI	economia di spesa	-8,00	0,00	-8,00
U	2016	1.02.09.00	1.02.01.04	6.00.00.00.00	5390	Tributo regionale su smaltimento RSU anno 2016	economia di spesa	-36,18	0,00	-36,18
U	2016	1.02.09.00	1.02.01.99	2.03.99.20.01	4949	QUOTA IVA	economia di spesa	-35,42	0,00	-35,42
U	2016	1.02.09.00	1.03.01.02	2.03.99.20.01	19908	RACCOGLITORI, BUSTE, SHOPPERS, PENNARELLI, PUNTI ZENITH	economia di spesa	-59,00	0,00	-59,00
U	2016	1.02.09.00	1.03.01.05	1.01.02.62.00	24045	REAGENTI	ordine non espletato - cancellazione	-132,36	0,00	-132,36
U	2016	1.02.09.00	1.03.01.05	1.11.01.01.00	22933	Quota parte acquisto materiale da laboratorio	economia di spesa	-0,06	0,00	-0,06

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.09.00	1.03 01 05	1.99.02.17.01	25805	RABBIT 90 DAY PROTOCL, CUSTOM PEPTIDE, CRUDE ANTIBODY SERA, AFFINITY PURIFICATION, MULTIPLE DRY ICE, ICE PACK SHIPMENT Rich. prot. n. 41682-20/09/16-miss. Celano (AQ) gg. 22-	Variazione per minore spesa	-109,80	0,00	-109,80
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 02	1.02.02.29.01	35502	23/09/16- prelievo campionature tuber per panel test sensoriali CREA-NUT	aggiornamento impegno	-113,58	0,00	-113,58
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 02	6.00.00.00.00	44081	Missione a Roma gg. 4 dal 01/11/2016 "Commissione di concorso Tecnologo e incontro con DG prot. aut. n. del	impegno doppio - cancellazione	-200,00	0,00	-200,00
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 05	6.00.00.00.00	51642	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SECONDO SEMESTRE (contratto 1 anno)	economia di spesa - cancellazione	-280,30	0,00	-280,30
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 12	1.02 02 29 01	9112	3.00.06.00 - GI.GROUP - Contratto somministr lavoro 6 mesi - Mattia	DIMISSIONE DEL CONTRATTO	-2.415,94	0,00	-2.415,94
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 12	3 04 99.44 04	32688	Contratto somministrazione lavoro - OT VIII liv BO (Matteo Roberto) dal 01.09.2016 al 30.06.2017	PER MINOR SPESA	-3.522,67	0,00	-3.522,67
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 13	6 00 00 00 00	12410	RITENUTA IN GARANZIA PROROGA CONTRATTO PULIZIA 2014-2015	economia di spesa	-10,88	0,00	-10,88
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 13	6 00 00 00 00	44655	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI	economia di spesa - cancellazione	-294,75	0,00	-294,75
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 16	6 00 00 00 00	43957	Spese notarili per la stipula dell'atto quota di partecipazione GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. a R.L.	Economia di spesa	-12,58	0,00	-12,58
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 17	6 00 00 00 00	51412	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO - PRIMO TRIMESTRE 2016	economia di spesa	-77,00	0,00	-77,00
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 17	6 00 00 00 00	51542	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO -SECONDO TRIMESTRE 2016	economia di spesa - cancellazione	-128,50	0,00	-128,50
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 17	6 00 00 00 00	52633	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO -TERZO TRIMESTRE 2016	economia di spesa - cancellazione	-117,00	0,00	-117,00
U	2016	1.02.09.00	1.03 02 17	6 00 00 00 00	52634	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO -QUARTO TRIMESTRE 2016	economia di spesa	-80,00	0,00	-80,00
U	2016	1.02.09.00	1.10.05 03	1.99.99.F3.02	24265	AGGIORNAMENTO CURVA SILOMAIS	Variazione per analisi non effettuate	-610,00	0,00	-610,00
U	2016	1.02.09.00	2.02.01.09	6 00 00 00 00	52088	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA PER INVASO AD USO IRRIGUO	ECONOMIA DI SPESA	-66,20	0,00	-66,20
U	2016	1.02.09.00	7.01.02 02	6 00 00 00 00	1708	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE GENNAIO	economia di spesa	-3,20	0,00	-3,20
U	2016	1.02.09.00	7.01.02 02	6 00 00 00 00	3077	SALDO INAIL 2015	economia di spesa	-21,90	0,00	-21,90

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.09.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	5372	RITENUTE PREVID. ASSISTENZ. CARICO DIPENDENTE FEBBRAIO	economia di spesa	-2,67	0,00	-2,67
U	2016	1.02.09.00	7.02.01.02	6.00.00.00.00	37156	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - TERZO TRIMESTRE 2016	economia di spesa	-7,00	0,00	-7,00
		<b>1.02.09.00 Totale</b>						<b>-37.643,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.643,98</b>
U	2010	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.A3.00	527	compensi gennaio/giugno 2010 Tecnologi tempo determinato (Carraro)	Variazione in meno per cancellazione impegno	-320,34	0,00	-320,34
U	2010	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.A3.00	533	compensi gennaio/giugno 2010 Tecnologi tempo determinato (De Nardi)	Variazione in meno per cancellazione impegno	-282,66	0,00	-282,66
U	2010	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.A3.01	28917	compensi luglio/dicembre 2010 Tecnologi tempo determinato (Carraro)	Variazione in meno per cancellazione impegno	-655,39	0,00	-655,39
U	2010	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.A3.01	28960	compensi settembre/dicembre 2010 Tecnologi tempo determinato (De Nardi)	Variazione in meno per cancellazione impegno	-587,40	0,00	-587,40
U	2011	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.57.02	604	compensi gennaio-febbraio 2011 tecnologi tempo det. (carraro) CUP C81J09000140001	Variazione in meno per cancellazione impegno	-74,78	0,00	-74,78
U	2011	1.02.10.00	1.01.01.01	1.99.99.57.02	624	compensi gennaio-febbraio 2011 tecnologi tempo det. (de nardi) CUP C81J09000140001	Variazione in meno per cancellazione impegno	-83,25	0,00	-83,25
U	2012	1.02.10.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	28365	Progettazione per adeguamento normativo centrale termica e adeguamento edificio ai fini antincendio - D. Lgs. 81/08	adeguamento importo per fatturazione inferiore	-3,53	0,00	-3,53
U	2014	1.02.10.00	1.03.02.09	4.38.99.01.00	18056	Fornitura di materiale per riparazione attrezzatura agricola	Fornitura non eseguita	-111,33	0,00	-111,33
U	2014	1.02.10.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	32901	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCALITA' VIATOSTO	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-256,10	0,00	-256,10
U	2015	1.02.10.00	1.01.02.01	3.99.99.04.00	13565	CONTR. PREV LI OTD ANNO 2015	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-20,89	0,00	-20,89
U	2015	1.02.10.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	19384	INPS su compensi 2015 - OTD	Variazione in meno per somma residuale di oneri già versati	-0,09	0,00	-0,09
U	2015	1.02.10.00	1.01.02.01	4.26.99.01.00	19419	INPS (X RGV-FAO scad. 31/12/2015) su compensi 2015 - OTD	Variazione in meno per somma residuale di oneri già versati	-95,26	0,00	-95,26
U	2015	1.02.10.00	1.02.01.06	4.26.99.01.00	10285	gestione rifiuti 2015 - SPRESIANO-SUSEGANA	Variazione in meno per doppio impegno	-1.750,19	0,00	-1.750,19
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	1.05.07.30.00	13018	BAG IN BOX CORTESE (25 LT) E BARBERA (20 LT) (SALDO);	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-38,06	0,00	-38,06
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	3.01.99.34.00	54760	Fornitura materiale vario per conduzione vigneto	adeguamento importo per chiusura fornitura	-85,12	0,00	-85,12
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	4.26.99.01.00	54731	Fornitura gasolio agricolo per autotrazione Aziende Spresiano e Susegana	Variazione in meno per inesistenza credito	-318,18	0,00	-318,18
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	27325	MATERIALE PER PULIZIE E SERVIZI IGIENICI	Impegno superiore all'obbligazione assunta	-33,67	0,00	-33,67
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	36912	Fornitura materiale per semine autunnali: concime, sementi, diserbanti - Azienda Bovolone	adeguamento importo per fatturazione minore	-21,00	0,00	-21,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	57040	Materiale vario per conduzione azienda agricola Bovolone	Variazione in meno per inesistenza credito	-223,63	0,00	-223,63
U	2015	1.02.10.00	1.03.01.05	6.00.00.00.00	52594	SALDO ORDINE PROT. 65506	impegno superiore all'obbligazione assunta	-39,53	0,00	-39,53
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	6384	consumi acqua 2015 - C12	variazione in meno per definizione importo	-52,93	0,00	-52,93
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	56509	Spese per acqua gas energia elettrica anno 2015	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-2.851,55	0,00	-2.851,55
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	48490	INCARICO PER VALUTAZIONE SORGENTE RADIOATTIVA	impegno superiore all'obbligazione assunta	-10,25	0,00	-10,25
U	2015	1.02.10.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	36772	DETERMINA N° 62 - SERVIZIO PULIZIE ANNI 2016-2017	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-3.565,10	0,00	-3.565,10
U	2015	1.02.10.00	2.02.01.01	6.00.00.00.00	57047	Fornitura autocarro Nissan X-Trail Acenta X-Tronic	cancellazione impegno per definizione importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.10.00	2.02.01.07	6.00.00.00.00	57452	ACQUISTO STAMPANTI	impegno superiore all'obbligazione assunta	-7,51	0,00	-7,51
U	2015	1.02.10.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	43702	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su compensi OTTOBRE 2015 - C12	chiusura autoliquidazione gia avvenuta	-4,05	0,00	-4,05
U	2015	1.02.10.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	49775	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali su compensi mese di NOVEMBRE	chiusura autoliquidazione gia avvenuta	-4,94	0,00	-4,94
U	2015	1.02.10.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	52559	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali su compensi mese di dicembre	chiusura autoliquidazione gia avvenuta	-4,94	0,00	-4,94
U	2016	1.02.10.00	1.01.01.02	1.99.99.F3.02	26683	Buoni pasto Cter TD Puccioni	variazione in meno per definizione importo	-0,33	0,00	-0,33
U	2016	1.02.10.00	1.01.01.02	1.99.99.F3.02	47299	BUONI PASTO su compenso DICEMBRE 2016 - temp. det. part-time (22h) Tecnologo F1 (Panighel)	Variazione in meno per mancato maturato dei buoni pasto	-130,00	0,00	-130,00
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.05.04.17.00	31034	INPS su compenso mese di AGOSTO 2016 - (cerantola)	chiusura impegno per completamento pagamenti f24	-59,34	0,00	-59,34
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.05.04.22.00	35860	INPS su compensi SETTEMBRE 2016 - OTD (cerantola)	chiusura impegno per completamento pagamenti f24	-228,49	0,00	-228,49
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.05.04.22.00	41024	INPS su compensi OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - OTD (cerantola)	adeguamento importo dopo verifica arrivo F24	-72,27	20,00	-92,27
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	34087	INPS su compensi settembre-dicembre 2016 - assegno di ricerca (de rosso)	CHIUSURA RESIDUO PER CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2016	-3,64	0,00	-3,64
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	36105	INPS su compensi OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - OTD (marchi)	adeguamento importo dopo verifica arrivo F24	-238,01	0,00	-238,01
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	47314	INAIL su compenso DICEMBRE 2016 - temp. det. TECNOLOGO F1 (Panighel)	chiusura dopo autoliquidazione	-21,00	0,00	-21,00
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	2.03.99.20.01	13323	INPS su compensi 2016 - OTD	chiusura impegno per completamento pagamenti f24	-144,53	0,00	-144,53
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	2.99.99.28.01	24053	INPS su compensi agosto-dicembre 2016 - assegno di ricerca (migliaro)	CHIUSURA RESIDUO PER CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2016	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	2.99.99.28.01	35830	INPS su compensi Q.P. SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - OTD (perini)	chiusura per chiusura pagamenti f24	-16,55	10,00	-26,55
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	2.99.99.28.01	35855	INPS su compensi SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - OTD (aiello)	adeguamento importo dopo verifica arrivo F24	-440,27	0,00	-440,27

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	3.01.99.40.00	23835	Oneri previdenziali CTER TD Puccioni	variazione in meno per definizione importo	-0,06	0,00	-0,06
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	3.04.99.96.00	53097	CONTRIBUTI PREV LI IV TRIM 2016 - OTD	variazione impegno per eccedenza	-34,97	0,00	-34,97
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	16301	CONTR. PREV. LI OTD ANNO 2016	IMPORTO SUPERIORE	-0,36	0,00	-0,36
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	4.26.99.01.00	31029	INPS su compensi agosto-settembre 2016 - OTD (marchi)	chiusura impegno per completamento pagamenti f24	-438,05	0,00	-438,05
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	4.38.99.01.00	53616	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI QUARTO TRIMESTRE 2016	ECONOMIA DI SPESA	-43,19	0,00	-43,19
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	7.05.01.01.00	16550	INPS su compensi 2016 - OTD	chiusura impegno per completamento pagamenti f24	-75,93	0,00	-75,93
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.01	7.05.01.01.00	36123	INPS su compensi OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - OTD (fedato)	adeguamento importo dopo verifica arrivo F24	-238,62	3,75	-242,37
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.02	1.05.04.11.00	51819	TFR GENNAIO - GIUGNO 2016	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-3,41	0,00	-3,41
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.02	2.03.99.20.01	4855	TFR OTD 2016 MACARI	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-36,74	0,00	-36,74
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.02	2.99.99.28.01	39026	TFR su compensi settembre-dicembre 2016 - coll. tec. VI liv. (depinto)	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,62	0,00	-0,62
U	2016	1.02.10.00	1.01.02.02	3.05.99.08.02	51810	TFR MAGGIO / SETTEMBRE 2016 (€ 211,91 + € 86,37)	Impegno superiore all'effettiva esigenza	-1,18	0,00	-1,18
U	2016	1.02.10.00	1.02.01.02	6.00.00.00.00	15461	IMPOSTA DI BOLLO PER VISITE MEDICHE E FISCALI PERSONALE CRA-ENO ANNO 2016..	impegno superiore all'obbligazione assunta	-2,00	0,00	-2,00
U	2016	1.02.10.00	1.02.01.02	6.00.00.00.00	23389	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE GAS ANNO 2016.	impegno superiore all'obbligazione assunta	-15,95	0,00	-15,95
U	2016	1.02.10.00	1.02.01.99	2.03.99.20.01	12619	IVA su fornitura prodotti vari per attività con scolaresche progetto Frutta nelle scuole	Variazione in meno per insussistenza credito	-29,49	0,00	-29,49
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.01	6.00.00.00.00	45850	Rilegatura n. 10 annate riviste scientifiche.	impegno superiore all'obbligazione assunta	-2,00	0,00	-2,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	1.05.04.17.00	19940	Fornitura materiale tecnico per esigenze di laboratorio	variazione in meno per definizione importo	-33,36	0,00	-33,36
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	1.05.04.17.00	22142	Fornitura buoni carburante	Variazione in meno per inesistenza credito	-32,65	0,00	-32,65
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	1.05.07.30.00	52142	Materiale e accessori per laboratorio progetto Akinas.	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,05	0,00	-0,05
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	1.99.99.F3.02	32825	Fornitura materiale tecnico per esami di laboratorio	Variazione in meno per inesistenza credito	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	2.03.99.20.01	12618	Fornitura prodotti vari per attività con scolaresche progetto Frutta nelle scuole	Variazione in meno per inesistenza credito	-131,13	0,00	-131,13
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	3.01.99.34.01	28469	Fornitura prodotti antiparassitari e diserbanti per gestione vigneto	Variazione in meno per definizione importo impegno	-2,58	0,00	-2,58
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	3.03.99.38.00	20416	Fornitura azoto liquido per laboratorio	Variazione in meno per mancata esecuzione fornitura	-62,00	0,00	-62,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	4.26.99.01.00	18007	Fornitura materiale tecnico per conduzione aziende Spresiano e Susegana	Variazione in meno per definizione importo impegno	-38,24	0,00	-38,24
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	4.26.99.01.00	18865	Fornitura filtri ana, gasolio, olio, antipollini e ai carboni attivi, fanali per rimorchi e trattori agricoli	Variazione in meno per chiusura ordine	-72,00	0,00	-72,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	4 26.99.01.00	19601	Fornitura materiale vario per realizzazione impianto vigneto: piastre, aste, filo zincato, ecc.	Variazione in meno per inesistenza credito	-18,15	0,00	-18,15
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	4 26.99.01.00	23327	Fornitura gasolio agricolo per autotrazione per azienda Bovolone	Variazione in meno per ordine completato nel 2016	-380,00	0,00	-380,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	4 26.99.01.00	23328	Fornitura gasolio agricolo per autotrazione per azienda Susegana e Spresiano	variazione in meno per definizione importo	-17,50	0,00	-17,50
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 00.00.00.00	5919	Fornitura concimi, diserbanti, antiparassitari e materiali vari per azienda Bovolone	Variazione in meno per inesistenza credito	-3,48	0,00	-3,48
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 00.00.00.00	9393	Canone annuale noleggio bombole per gas da laboratorio	Variazione in meno per definizione importo impegno	-72,22	0,00	-72,22
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 00.00.00.00	13476	Fornitura materiale tecnico per conduzione azienda Bovolone	Variazione in meno per inesistenza credito	-1,00	0,00	-1,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 00.00.00.00	23032	RIMBORSO CASSA ECONOMATO PER ACQUISTO CONSUMABILI VARI	impegno superiore all'obbligazione assunta	-22,52	0,00	-22,52
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 00.00.00.00	48777	CARBURANTE FIAT DOBLO' NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	LIQUIDAZIONE SUPERIORE ALL'EFFETTIVO IMPORTO IN FATTURA	-3,56	0,00	-3,56
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.02	6 02.05.09.00	51801	STRUMENTI TECNICI PER LABORATORIO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-2,00	0,00	-2,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.05	1 05.07.30.00	51987	Linalolo, geraniolo, alfa-terpinolo, nerolo, citronellolo.	impegno superiore all'obbligazione assunta	-2,07	0,00	-2,07
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.05	1 99.99.F3.02	40438	Fornitura azoto liquido e elio ricerche per analisi di laboratorio	Variazione in meno per annullamento ODA a seguito scadenza progetto	-325,88	0,00	-325,88
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.05	3 04.99.96.00	44453	Reagenti per Lab. Microbiologia	impegno superiore all'obbligazione assunta	-12,40	0,00	-12,40
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.05	6 00.00.00.00	46924	N. 1 cf. Hha I (CFO I); N. 2 cf. Hinf I 2000U (saldo).	impegno superiore all'obbligazione assunta	-22,27	0,00	-22,27
U	2016	1.02.10.00	1.03.01.05	6 00.00.00.00	52840	N. 1 pz 4-Ethyl-D5-2-Methoxyphenol 0,05 gr. (saldo)	impegno superiore all'obbligazione assunta	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	1 05.04.17.00	25161	Missione del 04/07/16, N. PROT. 0028787 DEL 22/06/2016, Verona - Servizio Aeroporto.	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	1 05.04.22.00	28104	Missione del 13/07/2016; N. PROT. 0032789 DEL 13/07/2016; Ravenna, Faenza, Imola - Lavori in vigneti sperimentali.	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-85,00	0,00	-85,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	1 05.04.22.00	32414	Missione del 25/08/2016; Legnaro (PD); Previsioni vendemmiali. - DATA ARRIVO 25/08/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2 99.99.28.00	9213	Missione del 07/03/2016 (3gg); N. PROT. 0009552 DEL 04/03/2016 - Lisbona, Azeitao, Pegoes - Visita gruppo OIV per selezione policonale della vite.	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-5,00	0,00	-5,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.00	10437	Missione del 17/03/2016 (2gg); N. PROT. 0011579 DEL 16/03/2016 - Acconia di Curinga (CZ) - C/o Az. Maiorana per incontro con vivaisti e funzionari regionali per denominazioni viti calabresi	variazione in meno per missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	28975	Missione del 22/07/2016; N. PROT. 33977 DEL 20/07/2016; Pantianicco, Beano, Codroipo (UD) - C/o Az. Ex Centro ERSa (Viticoltori della Delizia) Verifica stato sanitario di alcuni cloni nel campo di piante madri di cat. Base	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	31883	Missione del 12/08/2016; Raidon, Oppeano (VR), C/o Az. Sommadosi Controllo barbatellaio e piante madri cat. Iniziale e base MIVA e ISMA. - N. PROT. 0037028 del 08/08/2016.	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	32137	Missione del 16/08/2016 (3gg); Laimburg (BZ), Trento, Verona, Caprino, Vigasio, Albaredo, Bonavigo, Legnago, Pastrengo, Isola della Scala (VR), Monzambano (MN) - C/o AZ. Centro sper. Agr. e for. Laimburg, Gutmann, Spiazzi, Suvi, Wineplant, MIVA, Gandini, Consorzio valoriz.prod ortofloroviv veronesi, Cantone, Thaler S., Metzner, Vivai Padergnone, Fondazione E.Mach, Controllo barbatellaio e piante madri cat. Iniziale e base. - N. PROT. 37373 DEL	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-220,00	0,00	-220,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	32139	Missione del 22/08/2016 (ogg); Pedaso (FM), Noicottaro, Rutigliano, Casamassima, Locorotondo (BA), Massafra (TA), Cannole, Otranto (LE) - C/o ASSAM, Nucleo prem. Puglia, e aziende in Noicottaro, Rutigliano, Casamassima, Controllo barbatellaio e piante madri cat. Iniziale e base e riscontri varietali uve da tavola per Registro Nazionale varietà di viti. - N. PROT. 37375 DEL 11/08/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-500,00	0,00	-500,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	37123	Missione del 28/09/16; Morgano (TV), Piombino Dese (PD), Istrana, Veduggio (TV); C/o Vivaio Enotria per controllo vivai e piante madri e cat. iniziale e base - N.PROT. 0043096 DEL 28/09/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	40790	Missione del 21/10/16; Rimini; Partecipazione al congresso MIVA - PROT. N. 46855 DEL 19/10/2016.	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	2.99.99.28.01	51567	Missione del 21/12/16; Codroipo, Basiliano (UD); C/o Viticoltori Friulani la Delizia per prelievo campioni piante madri cat. base iniziale. - PROT. N. 57171 DEL 20/12/2016	Variazioni in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.01.99.34.01	33007	Missione del 06/09/2016; Pordenone (PN); Controllo materiale di moltiplicazionei. - N. PROT. 39148 DEL 05/09/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.05.99.08.01	29550	Missione in Sicilia dal 27 al 29 luglio 2016	missione senza spese	-400,00	0,00	-400,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	13213	Missione del 04/04/2016 (5gg con rientro in giornata); N. PROT. 14419 DEL 01/04/2016 - Susegana, Spresiano, San Pietro di Feletto (TV) - Sopralluoghi in vigneto	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	13442	Missione del 05/04/2016; N. PROT. 14760 DEL 04/04/2016 - Rauscedo (PN) - Innesti F1	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	26351	Missione del 06/07/2016 (3gg con rientro giornaliero in sede); N. PROT. 0030841 DEL 04/07/2016 ; Gorgo al Monticano, S. Pietro di Feletto, Cison, Lonigo, Collalto, Refrontolo, Santandrea, Zenson, Volpago, Romano D'Ezzelino, Istrana - Rilievi	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	27402	Missione del 11/07/2016 (con rient. gior.in sede); N. PROT. 0031970 DEL 08/07/2016; Monfumo, Cornuda, Romano d'Ezzelino, Badoere, Volpago, Oderzo, Zenson, San Sino di Livenza, S. Pietro di Feletto, Cison, Refrontolo, Scomigo, Collalto, Lonigo, Povegliano - Rilievi Fitopatologici	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	29307	Costi per indennità missione componenti Commissione per conferimento assegno di ricerca	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-150,00	0,00	-150,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	32323	Missione del 23/08/2016 (4gg con ri. gior.); S.Stino di Livenza, Gorgo al Monticano, Farra di Soligo (TV); Rilevi fitosanitari. - N. PROT. 37880 DEL 23/08/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	33529	Missione del 09/09/2016; Grezzane (VR); Incontro Azienda Bertani - N. PROT. 39918 DEL 08/09/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	34000	Missione del 16/09/2016 e 28/09/16; Aeroporto di Treviso, Badoere (TV) e Rauscedo; Trasporto Dr. Genov, visitatore ricercatore in Bulgaria, rilievi fitosanitari. - N. PROT. 40799 DEL 14/09/2016 e PROT. 42767 DEL 26/09/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-18,20	0,00	-18,20
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	37715	Missione del 30/09/2016. Treviso - Trasporto Dr. Genov	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-5,00	0,00	-5,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	40862	Missione del 21/10/16, Rimini; Convegno MIVA. - PROT. N. 46777 DEL 19/10/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-25,00	0,00	-25,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	41180	Missione del 24/10/16; Refrontolo, Pieve di Soligo, Valdobbiadene (TV); Sopraluoghi vigneti. - PROT. N. 47223 DEL 21/10/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	46993	Missione del 23/11/2016 (6 gg con rientro giornaliero). Susegana, Spresiano, San Pietro di Feletto (TV) - Pesate legno di potatura e sopraluoghi vigneti	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-30,00	0,00	-30,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	47560	Missione del 18/12/16; Padova; Incontro c/o Università Dip.to di Chimica, per predisposizione progetti di ricerca. - PROT. N. 53231 DEL 28/11/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	3 99.99.99.99	49722	Missione del 12/12/16; Rauscedo (PN); Controllo fasi di stero materiali collezione c/o Vivai Cooperativi di Rauscedo. - PROT. N. 55360 DEL	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-15,00	0,00	-15,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	4 26.99.01.00	43915	Missione del 10/11/16; Bologna; Partecipazione fiera EIMA. - PROT. N. 50037 DEL	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-25,00	0,00	-25,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	6 00.00.00.00	16096	Missione del 27/04/2016; N. PROT. 18579 DEL 26/04/2016, Arezzo - Incontro c/o	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-22,00	0,00	-22,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	6 00.00.00.00	33909	Missione del 15/09/2016; Roma; Espletamento pratiche amministrative c/o sede centrale. - N. PROT. 40247 DEL 029/09/2016	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-80,00	0,00	-80,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.02	7.05.01.01.00	28974	Missione del 22/07/2016; N. PROT. 33975 DEL 20/07/2016, Pantianico, Codroipo (UD) - Controllo materiale clonale CREA-VIT-ERSAFVG	Variazione in meno per missione effettuata a costo zero	-25,00	0,00	-25,00
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	23162	SPESE RISCALDAMENTO PERIODO 04/05-07/06/2016,	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,05	0,00	-0,05
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	44499	GPL PER RISCALDAMENTO	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,47	0,00	-0,47
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.11	6.00.00.00.00	41658	Spese e competenza per domanda di Brevetto in USA No. 13/812549 "Biological Degradation Of Ochratoxin A Into Ochratoxin Alpha"	impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,90	0,00	-0,90
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.12	2.99.99.28.01	29439	Servizio di somministrazione unità di lavoro a tempo determinato: n. 1 C-TER dall'1 al 31/8/2016	variazione in meno per definizione importo	-8,79	0,00	-8,79
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	44516	SERVIZI PULIZIE LOCALI UNITA' 2016/2017	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA ESIGENZA	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	36772	U-C12 - spese bancarie III*-IV* TRIMESTRE 2016 - ONERI TESORERIA	adeguamento importo	-78,87	0,00	-78,87
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	51745	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - TERZO TRIMESTRE 2016	adeguamento importo	-17,25	0,00	-17,25
U	2016	1.02.10.00	1.03.02.17	6.00.00.00.00	51746	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - QUARTO TRIMESTRE 2016	adeguamento importo	-18,75	0,00	-18,75
U	2016	1.02.10.00	7.01.99.99	6.00.00.00.00	40425	ODA 4861 Imposta di bollo - C12 - V* bimestre 2016 - Anticipazioni varie	Variazione in meno per annullamento ODA 4861	-16,00	0,00	-16,00
U	2016	1.02.10.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	28562	COMMISSIONI BANCARIE - 3* TRIMESTRE 2016	assenza spese	-100,00	0,00	-100,00
U	2016	1.02.10.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	36664	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - PRIMO/TERZO TRIMESTRE 2016	adeguamento importo	-8,62	0,00	-8,62
U	2016	1.02.10.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	36766	U-C12 spese bancarie III*- IV* TRIMESTRE 2016 - BENI	adeguamento importo	-50,88	0,00	-50,88
U	2016	1.02.10.00	7.02.01.01	6.00.00.00.00	51732	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - QUARTO TRIMESTRE 2016	adeguamento importo	-18,75	0,00	-18,75
U	2016	1.02.10.00	7.02.01.02	6.00.00.00.00	36665	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI - PRIMO/TERZO TRIMESTRE 2016	adeguamento importo	-8,63	0,00	-8,63
		<b>1.02.10.00 Totale</b>						<b>-17.401,93</b>	<b>33,75</b>	<b>-17.436,68</b>
U	2006	1.02.11.00	7.02.99.99	1.04.01.01.00	77949	Partite in conto sospeso VIVAFLO	Cancellazione residuo, autorizzazione CREA mail del 5.04.2018	-335,42	0,00	-335,42
U	2009	1.02.11.00	7.02.99.99	1.04.02.05.00	54393	Partite in conto sospeso MUTAFLO	Cancellazione residuo autorizzazione CREA mail del 29.03.2018	-26.362,96	0,00	-26.362,96
U	2012	1.02.11.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	29103	ONERI PREV.LI SU MISSIONE ALL'ESTERO DR. SCOSSA BERLINO OTTOBRE 2012 OTTOBRE 2013	c	-571,78	0,00	-571,78

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2012	1.02.11.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	29104	IRAP SU INDENNITA' MISSIONE ALL'ESTERO DR. SCOSSA OTTOBRE 2012 OTTOBRE	c	-204,21	0,00	-204,21
U	2012	1.02.11.00	1.03.02.10	6.00.00.00.00	44543	Valutazione rischi lavoratori	Il professionista non ha mai fornito il documento completo	-3.787,78	0,00	-3.787,78
U	2013	1.02.11.00	7.02.99.99	1.99.07.17.00	6462	FINANZIAMENTO PARTNERS PROGETTO IPATECH (quota IPA)	non rendicontato	-147.844,24	0,00	-147.844,24
U	2014	1.02.11.00	1.01.02.01	1.02.02.01.05	18235	Contr. Prev. II OTD	Impegno non utilizzato	-55,46	0,00	-55,46
U	2014	1.02.11.00	1.01.02.01	1.02.02.25.00	7711	Contributi O.T.D.	Impegno non utilizzato	-58,18	0,00	-58,18
U	2014	1.02.11.00	1.01.02.01	1.02.02.42.00.Z	2035	VERS ENPDEP GEN DIC 2014 D'ANIELLO	c	-0,37	0,00	-0,37
U	2014	1.02.11.00	1.01.02.01	1.04.01.06.00	3198	Versamento ENPDEP De Benedetti	Economia di spesa	-0,76	0,00	-0,76
U	2014	1.02.11.00	1.03.01.02	1.04.02.04.00	31834	Acq. library eff dh5, mmessage mmachine, sybr safe	Merce mai arrivata	-999,45	0,00	-999,45
U	2014	1.02.11.00	1.03.01.02	1.04.02.04.00	32105	Acq. pacchetto prepagato n 9637	Merce mai arrivata	-913,78	0,00	-913,78
U	2014	1.02.11.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	1179	Noleggio fotocopiatrice multifunzione 36 mesi Kyocera Taskalfa 3551CI (parte)	Minore spesa	-0,10	0,00	-0,10
U	2014	1.02.11.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	49373	Restitut. importo mandato tomato indietro Dicembre 2014 - da regolarizzare anno 2015.	ELIMINATO	-6,00	0,00	-6,00
U	2014	1.02.11.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	49375	Restitut. importo mandato tomato indietro Dicembre 2014 - da regolarizzare anno 2015.	impegno non utilizzato	-3,00	0,00	-3,00
U	2015	1.02.11.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	57102	RITENUTE ENPDEP MISSIONE ALL'ESTERO SCOSSA	c	-22,35	0,00	-22,35
U	2015	1.02.11.00	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	44919	Acq. intercalari, nastro carta, pennarelli, ecc.	Impegno sostituito	-364,95	0,00	-364,95
U	2015	1.02.11.00	1.03.02.13	6.00.00.00.00	37404	Spedizione rendiconto "Frutta nelle scuole" alla sede centrale.	Impegno non utilizzato	-26,21	0,00	-26,21
U	2015	1.02.11.00	2.02.03.02	6.00.00.00.00	58128	SOFTWARE PRESENZE	acquisto non effettuato	-751,00	0,00	-751,00
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.02.05.09.00.R	31890	ore di lavoro a somministrazione n. 1.792,80 per n. 3 CTER	cifra non spesa	-3.444,41	0,00	-3.444,41
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.02.05.09.00.R	39930	n. 475,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 3 Cter	Minore impegno	-12.683,09	0,00	-12.683,09
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.02.05.09.00.R	39932	n. 331,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 2 Cter	cifra non spesa	-572,50	0,00	-572,50
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.R	31895	ore di lavoro a somministrazione n. 298,80 per n. 1 CTER	cifra non spesa	-476,41	0,00	-476,41
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.R	39803	acconto n. 158,40 ore di lavoro a somministrazione per un Cter	Minore spesa per errata imputazione	-2.113,85	0,00	-2.113,85
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.R	43256	STIPENDI NOVEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017 D'ANIELLO	minore impegno	-1.099,86	0,00	-1.099,86
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.S	31898	ore di lavoro a somministrazione n. 298,80 per n. 1 CTER	cifra non spesa	-476,41	0,00	-476,41
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.S	39804	saldo n. 158,40 ore di lavoro a somministrazione per un Cter	Minore spesa per errata imputazione	-2.115,85	0,00	-2.115,85
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.S	39812	n. 265,20 ore di lavoro a somministrazione per un OTD	Minore spesa per errata imputazione	-868,50	0,00	-868,50
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.01	1.99.07.20.00.S	40110	saldo n. 2376 ore di lavoro a somministrazione per 6 Cter	Minore spesa per errata imputazione	-25.718,08	0,00	-25.718,08

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.02.05.09.00 R	31892	Buoni pasto relativi a n. 1.792,80 ore di lavoro a somministrazione per n. 3 CTER	cifra non spesa	-251,85	0,00	-251,85
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.02.05.09.00 R	39929	buoni pasto per n. 475,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 3 Cter	Minore impegno	-501,60	0,00	-501,60
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.02.05.09.00 R	39933	buoni pasto per n. 331,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 2 Cter	cifra non spesa	-53,39	0,00	-53,39
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 R	31899	Buoni pasto per ore di lavoro a somministrazione n. 298,80 per n. 1 CTER	cifra non spesa	-34,38	0,00	-34,38
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 R	39805	acconto buoni pasto per n. 158,40 ore di lavoro a somministrazione per un Cter	Minore spesa per errata imputazione	-83,60	0,00	-83,60
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 R	43275	SALDO BUONI PASTO NOVEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017	variazione prezzo	-0,96	0,00	-0,96
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 S	31900	Buoni pasto per ore di lavoro a somministrazione n. 298,80 per n. 1 CTER	cifra non spesa	-34,38	0,00	-34,38
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 S	39806	saldo buoni pasto per n. 158,40 ore di lavoro a somministrazione per un Cter	Minore spesa per errata imputazione	-83,60	0,00	-83,60
U	2016	1.02.11.00	1.01.01.02	1.99.07.20.00 S	40117	saldo buoni pasto per n. 2376 ore di lavoro a somministrazione per 6 Cter	Minore spesa per errata imputazione	-1.080,10	0,00	-1.080,10
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.01	1.02.02.01.06	21525	CONTRIBUTI OTD	IMPORTO SUPERIORE	-113,91	0,00	-113,91
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.01	1.04.01.08.00	53040	Rit. previdenziali su stipendi ottobre-dicembre 2016 Operaio agricolo florovivaista tempo determinato Antonetti Maurizio	Minore spesa accertata per pagamento contributi	-16,72	0,01	-16,73
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	10293	Contributi prev. OTD	Impegno non utilizzato	-76,78	0,00	-76,78
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.01	2.03.99.25.00	34164	Versamento INAIL Martellini	minor fabbisogno	-1,38	0,00	-1,38
U	2016	1.02.11.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	35960	CONTRIBUTI OTD	impegno superiore	-93,19	0,00	-93,19
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.02.05.09.00 R	31622	IRAP SU SALARI OTD N.104 GG	minore impegno	-52,72	0,00	-52,72
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.02.05.09.00 R	43249	IRAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017 D'ANIELLO	minore impegno	-41,28	0,00	-41,28
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.02.05.09.00 R	44585	IRAP OTTOBRE NOVEMBRE 2016 CTER RICCI E GRECO	minore impegno	-1.032,30	0,00	-1.032,30
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.02.99.62.00	21729	IRAP SU SALARI OTD	minore impegno	-138,69	0,00	-138,69
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.99.07.20.00 R	43270	IRAP NOVEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017	minore impegno	-167,78	0,00	-167,78
U	2016	1.02.11.00	1.02.01.01	1.99.07.20.00 R	44587	IRAP CTER VITTI, PALMISANO, GIRONI, DE BLASI, CAPUTO, FONTANELLA	minore impegno	-1.272,57	0,00	-1.272,57
U	2016	1.02.11.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	43895	Acq. etichette a punta, targhette con gambo	Minor fatturazione	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.11.00	1.03.01.05	3.99.99.99.99	33512	Prodotti chimici	impegno superiore	-0,32	0,00	-0,32
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	1.02.99.62.00	44210	MISSIONE OLANDA 15 NOV 2016 RIJK ZWAAN	minore impegno	-80,00	0,00	-80,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	1.04.01.08.00	36529	Missione a Pistoia del 27/09/2016 di Maurizio Antonetti per campionamento di araucaria per analisi morfometrici in vival di Pistoia e dintorni	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	1.99.07.20.00.R	28747	missione del 21dic 2016 portici	minore impegno	-10,40	0,00	-10,40
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	21776	Missione a Pistoia del 31/05/2016 di Daniele Massa per prelievo piante sperimentazione MIFERT	Missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	22368	Missione ad Albenga del 07/06/2016 di Daniele Massa per partecipazione workshop-MIFERT	Missione non effettuata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	3.99.99.99.99	43793	Missione a Pistoia del 08/11/2016 di Daniele Massa per divulgazione risultati BIOPAC	Missione non effettuata	-10,00	0,00	-10,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	42676	Liquidazione missione Genova 26/10/2016 - trasporto e installazione stand CREA c/o festival della scienza - Ceravolo - fondo economato	Nessuna spesa	-18,00	0,00	-18,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	50880	Liquidazione missione Genova 14/12/2016 - progettazione PSR convocazione regione Liguria	Nessuna documentazione presentata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	51209	Liquidazione missione Torino 19/12/2016 - pianificazione della sperimentazione col dip.to di entomologia di Torino	Nessuna pezza presentata	-50,00	0,00	-50,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	51212	Liquidazione missione Torino - pianificazione della sperimentazione col dip.to di entomologia di Torino	Minori spese	-0,20	0,00	-0,20
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	53392	Consumo acqua sede crea-viv aprile-dicembre 2016 conguaglio	variazione	120,96	120,96	0,00
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	37665	Riparazione autoclave	Minore spesa accertata su fattura	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	51543	Diserbo chimico per pulizia e controllo infestanti nei campi incolti	Minore spesa accertata su fattura	-6,54	0,00	-6,54
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	53360		SPESA NON EFFETTUATA PER ERRATA IMPUTAZIONE IN CAPITOL	-1.117,99	0,00	-1.117,99
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.02.02.52.00	53021	ANTICIPAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016	impegno superiore	-27,55	0,00	-27,55
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.02.05.09.00.R	31893	Margine di Agenzia relativo a n. 1.792,80 ore di lavoro a somministrazione per n. 3 CTER	cifra non spesa	-133,52	0,00	-133,52
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.02.05.09.00.R	39931	margine di agenzia n. 475,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 3 Cter	cifra non spesa	-79,19	0,00	-79,19
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.02.05.09.00.R	39934	Margine di Agenzia per n. 331,20 ore di lavoro a somministrazione per n. 2 Cter	cifra non spesa	-22,40	0,00	-22,40
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.99.07.20.00.R	31912	Margine di Agenzia relativo a ore di lavoro a somministrazione n.597,60 per n. 1 CTER	cifra non spesa	-37,54	0,00	-37,54

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.99.07.20.00.R	39807	margin di agenzia per n. 158,40 ore di lavoro a somministrazione per un Cter	diff.	-0,63	0,00	-0,63
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.99.07.20.00.R	39814	Margin di Agenzia per n. 265,20 ore di lavoro a somministrazione per un OTD	cifra non spesa	-9,12	0,00	-9,12
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.12	1.99.07.20.00.S	40132	saldo margine di agenzia per n. 2376 ore di lavoro a somministrazione per 6 Cter	cifra non spesa	-114,90	0,00	-114,90
U	2016	1.02.11.00	1.03.02.16	6.00.00.00.00	53711	ACCONTO CONTO DI CREDITO PRESSO POSTE ITALIANE	Impegno non più utilizzato	-197,09	0,00	-197,09
U	2016	1.02.11.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	3657	Saldo premio INAIL anno 2016 PAT PAT 19 92525793-64-612	Cancellazione residuo autorizzazione CREA mail del 29.03.2018	-195,64	0,00	-195,64
		<b>1.02.11.00 Totale</b>						<b>-239.128,23</b>	<b>120,97</b>	<b>-239.249,20</b>
U	1989	1.02.12.00	2.02.01.09	6.00.00.00.00	91000001	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLÌ	economia di spesa su costruzione immobile Forlì	-171.474,07	0,00	-171.474,07
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.03.05.01.00	91000250	CONTRIB.PROG.FITO.RE.MO. DM 511/04	per saldo contributo già erogato	-194,86	0,00	-194,86
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.05.99.06.00	91401271	CONTRIBUTO DI RICERCA RIOM ES.05	per saldo contributo già erogato	-3.587,02	0,00	-3.587,02
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.05.99.06.00	91401379	CONTRIBUTO PROG. R.I.O.M. ESERCIZIO 2005	per saldo contributo già erogato	-569,39	0,00	-569,39
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.05.99.06.00	91401383	CONTRIBUTO PROG. R.I.O.M. ESERCIZIO 2005	per saldo contributo già erogato	-18.011,54	0,00	-18.011,54
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.10.07.05.00	91401346	SALDO CONTRIBUTO PROG.OLIBIO	per saldo contributo già erogato	-18.085,97	0,00	-18.085,97
U	2005	1.02.12.00	1.04.01.02	1.10.07.05.00	91401349	SALDO CONTRIBUTO PROG.OLIBIO	per saldo contributo già erogato	-105,19	0,00	-105,19
U	2008	1.02.12.00	7.02.99.99	1.06.99.07.01	64947	Contributo Progetto RIOM 2	per saldo contributo già erogato	-1.200,00	0,00	-1.200,00
U	2009	1.02.12.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	37494	Acquisto scarpe Antinfortunistica (D. Lgs 626/03)	autorizzata cancellazione del residuo per mancata fornitura	-140,16	0,00	-140,16
U	2009	1.02.12.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	37891	Pulizia locali Sede di RENDE da giugno fino al 14 settembre 2009	autorizzata cancellazione del residuo per assenza di documentazione giustificativa	-4.375,00	0,00	-4.375,00
U	2010	1.02.12.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	43102	IRAP su lavori di man. straord. e gettoni presenza sede di Rende - mese di ottobre 2010	Importo non assegnato	-411,06	0,00	-411,06
U	2010	1.02.12.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	49248	IRAP su compensi per prestazioni di lavoro straordinario sede di Rende e Pescara - mese di novembre 2010	Importo non assegnato	-180,17	0,00	-180,17
U	2010	1.02.12.00	7.02.99.99	1.99.99.33.00	36398	Contributo Partners Progetto di ricerca AROMOLIO Anno 2009/2010	autorizzata cancellazione del residuo	-3.502,00	0,00	-3.502,00
U	2011	1.02.12.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	35855	Versamento IRAP su prestazione sanitaria personale Sede di PESCARA	autorizzata cancellazione del residuo per versamento già effettuato	-127,50	0,00	-127,50
U	2011	1.02.12.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47374	Versamento IRAP su prestazione Geom. Fabi Sede di SPOLETO	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-351,16	0,00	-351,16
U	2011	1.02.12.00	1.02.01.01	6.00.00.00.00	47377	Versamento IRAP su prestazione Geom. Verzella Sede di PESCARA	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-453,58	0,00	-453,58
U	2011	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	34150	VERSAMENTO RIT. SINDACALI 2011 SEDI DI RENDE-SPOLETO E PESCARA	autorizzata cancellazione del residuo per versamento già effettuato	-139,03	0,00	-139,03

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2011	1.02.12.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	34163	VERSAMENTI RIT. INAIL 2011 PERSONALE SEDI DI RENDE- PESCARA E SPOLETO	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-595,95	0,00	-595,95
U	2011	1.02.12.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	41214	VERSAMENTI RIT. INAIL PERSONALE SEDI DI RENDE- PESCARA E SPOLETO (28/09- 11/11/2011)	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-146,07	0,00	-146,07
U	2011	1.02.12.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	41228	Ritenute previdenziali su Stipendi OTD Sede di RENDE e Spoleto sett./ott. 2011	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-1.304,58	0,00	-1.304,58
U	2011	1.02.12.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	50852	Versamento ritenute prev.li su stipendi OTD sede di Rende e Spoleto nov./dic. 2011	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-842,17	0,00	-842,17
U	2011	1.02.12.00	7.01.02.02	6.00.00.00.00	50859	Versamento ritenute prev.li su Stipendi OTD sede di Rende e Spoleto DICEMBRE 2011	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-723,72	0,00	-723,72
U	2011	1.02.12.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	51437	Rimissione mandato 48 tomado indietro per errate coordinate bancarie	autorizzata cancellazione del residuo per economie di spesa	-152,00	0,00	-152,00
U	2012	1.02.12.00	1.01.02.01	6.00.00.00.00	29825	Versamento contributi INPS su OTD Sede di SPOLETO agosto 2012	autorizzata cancellazione del residuo per mancata fornitura	-137,86	0,00	-137,86
U	2012	1.02.12.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	46103	PAGAMENTO ISCRIZIONE CONVEGNO ARGENTINA NON ANDATO A BUON FINE - CR10	autorizzata cancellazione del residuo per mancata esecuzione del servizio	-540,04	0,00	-540,04
U	2013	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.07.15.00	11639	quota imponibile nparazione HPLC dott.SSA Fabroni	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-195,00	0,00	-195,00
U	2013	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.07.15.00	17464	fornitura prodotti per laboratorio dott.Rapisarda	autorizzata cancellazione del residuo per progetto scaduto	-615,61	0,00	-615,61
U	2013	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.07.15.00	19647	QUOTA PARTE FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO B.F. 1648	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-103,45	0,00	-103,45
U	2013	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.99.D9.00.2	46886	Quota parte fornitura ceppi dott.ssa romeo	autorizzata cancellazione del residuo per minore spesa	-0,60	0,00	-0,60
U	2013	1.02.12.00	1.03.02.05	1.99.07.15.00	14142	q parte fatt. 921300040056 (ACEA)form acconto+cong. dicembre pod IT001E00247299	autorizzata cancellazione del residuo per spesa non sussistente	-200,00	0,00	-200,00
U	2014	1.02.12.00	1.01.02.02	1.99.99.C5.00	13519	LIQUID. TFR	IMPEGNO SUPERIORE	-9,63	0,00	-9,63
U	2014	1.02.12.00	1.03.02.05	6.00.00.00.00	33515	nota di credito n. 921290152001	Maggiore importo	-58,53	0,00	-58,53
U	2014	1.02.12.00	1.03.02.09	6.00.00.00.00	50829	MANUTENZIONI VARIE	IMPEGNO NON ANDATO A BUON FINE	-512,40	0,00	-512,40
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	18800	Versamento Rit. Sindacali su OTD Sede di SPOLETO maggio 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	21867	Versamento rit. Sindacale su MARTINIANI (OTD Sede di SPOLETO) Giugno 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	26118	Versamento ritenuta Sindacale su OTD Sede di SPOLETO luglio 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	29475	Versamento trattenuta Sindacato su OTD Sede di SPOLETO agosto 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	34354	Versamento trattenuta SINDACALE su OTD SEDE DI SPOLETO settembre 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06

U	Anno	GRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	39922	Versamento RIT. SINDACALI su OTD Sede di SPOLETO (Martiniani) OTTOBRE 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	44066	Versamento RIT. SINDACALE su OTD Sede di SPOLETO NOVEMBRE 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	46102	Versamento RIT. SINDACALE su OTD (Martiniani) Sede di SPOLETO dicembre 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2014	1.02.12.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	3668	Imposta sostitutiva su TFR (Saldo 2013) Barbanti, Pellegrino e Tropea	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,41	0,00	-0,41
U	2014	1.02.12.00	7.02.99.99	6.00.00.00.00	51240	Sospeso n. 109201400000444077 del 14/11/14 - U24	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-723,49	0,00	-723,49
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.01.04.24.00	42357	INAIL DICEMBRE 2015 O.T. SICIGNANO	maggiore importo	-18,97	0,00	-18,97
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.02.04.13.00	17540	INAIL LANNA FILIPPO 2015	Maggiore importo	-30,59	0,00	-30,59
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.02.04.13.00	20952	INAIL ANNO 2015 PELLEGRINI	maggiore importo	-8,49	0,00	-8,49
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.02.04.13.00	24768	INAIL ANNO 2015 PARILLO, PASQUARIELLO	Maggiore importo	-38,23	0,00	-38,23
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.03.01.11.00	17486	INAIL MASTROBUONI ANNO 2015	Maggiore importo	-31,82	0,00	-31,82
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.03.04.12.00	24783	INAIL COMPETENZA CIARMIELLO	Maggiore importo	-36,76	0,00	-36,76
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	42347	INAIL OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 SICIGNANO O.T.	maggiore importo	-37,95	0,00	-37,95
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.01	48702	ONERI INAIL COMPETENZE CO.CO CO ZAMPALLA, MASTROBUONI	maggiore importo	-25,45	0,00	-25,45
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.02	1.10.04.14.00	6744	GIUFFRIDA M. T.F.R. SET.-OTT. 2015	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,11	0,00	-0,11
U	2015	1.02.12.00	1.01.02.02	1.99.04.16.00.R	48826	ABI/27 - T.F.R. su OTD Sede di SPOLETO	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-189,64	0,00	-189,64
U	2015	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	46699	Fornitura bombole di Elio sede di Rende	Materiale non recapitato	-92,72	0,00	-92,72
U	2015	1.02.12.00	1.03.01.02	1.99.99.F3.01	51513	PRODOTTI CONSUMABILI PER LABORATORIO DOTT.SSA RUSSO	differenza arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.02	1.06.01.09.00	49276	ABI/27 Missione a Mirto il 20/11/2015	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-106,00	0,00	-106,00
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.02	3.04.99.77.00	46601	Iscrizione IV FOODOMICS INTERN CONFER DR. RAPISARDA PAOLO- arrotondamento su fattura	differenza per arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.02	3.04.99.77.00	46606	Iscrizione IV FOODOMICS INTERN CONFER DR.ssa Amenta- arrotondamento su fattura	differenza per arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.09	1.02.05.08.00	56703	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1.115,42	0,00	-1.115,42
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.10	1.06.07.11.00	43988	Raccolta dati progetto OLESY	autorizzata cancellazione del residuo per mancata esecuzione del servizio	-612,00	0,00	-612,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2015	1.02.12.00	1.03.02.18	6.00.00.00.00	56706	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	variazione negativa per mancata indicazione fornitore	-1.067,23	0,00	-1.067,23
U	2015	1.02.12.00	7.01.01.99	6.00.00.00.00	25099	Versamento ritenuta sindacali su OTD Spoleto giugno 2015	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,06	0,00	-0,06
U	2015	1.02.12.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	2286	Acconto Imposta sostitutiva T.F.R. anno 2014	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-0,29	0,00	-0,29
U	2015	1.02.12.00	7.01.02.01	6.00.00.00.00	2411	01/2015 - Ritenute erariali e addizionali+imp sost su TFR	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore all'obbligazione assunta	-1,84	0,00	-1,84
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.01.04.24.00	21597	ONERI PREV.LI E ASS.LI INPS COMPETENZE MENSILI O.T.D. CIARAVOLA A., CHIERCHIA C.	maggiore importo	-11,67	0,00	-11,67
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.01.04.24.00	21601	ONERI PREV.LI E ASS.LI EBAN COMPETENZE MENSILI O.T.D. CIARAVOLA A., CHIERCHIA C.	maggiore importo	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.03.02.36.00.R	32190	CONTRIBUTI SU ASSEGNO DI RICERCA MARCELLETTI DA SET2016 A DIC16	IMPEGNO ECCEDENTE	-0,14	0,00	-0,14
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.03.04.14.00	34063	STAGNO F. ONERI PREV.LI SU STIP.+RATEI13*ED ENTE ANN. SET2016 E DA FEB A GIU2017.	-	15,86	15,86	0,00
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	1.99.99.F3.02	21581	ONERI PREV.LI E ASS.LI INPS COMPETENZE MENSILI O.T.D. CIARAVOLA A.	maggiore importo	-49,68	0,00	-49,68
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	3.99.99.99.99	37810	LICCIARDELLO S.-Q PARTE CONTR PREV.LI STIP. DIC-RATEO13* ED ENTE ANN.	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-0,21	0,00	-0,21
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	7.03.09.08.00	45398	Contributi OTD IV trimestre 2016 3.00.06.19. - FRF - CCNL TD - Rivalta Moris - proroga al 12/2016	economia tariffazione INPS	-244,73	0,00	-244,73
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.01	7.03.09.10.00	21969		arrotondamento	-0,20	0,00	-0,20
U	2016	1.02.12.00	1.01.02.02	1.99.99.F3.02	41626	LIQUID. TFR 2016	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistente	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	15535	Spese di spedizione sensore ATC	differenza arrotondamenti	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	37751	Fornitura rotoloni multiuso, carta igienica interfogliata e sapone liquido mani	differenza tra ordine e fattura	-0,02	0,00	-0,02
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.02	6.00.00.00.00	41276	Acquisto materiale informatico sede di Città S. Angelo	Acquisto non effettuato	-31,99	0,00	-31,99
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.05	1.99.10.04.00	44450	Bombole di idrogeno e azoto sede di città S. Angelo	Acquisto non effettuato	-48,80	0,00	-48,80
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.05	1.99.10.04.00	44740	Materiale tecnico per il laboratorio ICQRF di Catania	Importo inferiore al pagato	-27,00	0,00	-27,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.05	2.02.99.11.02	44688	Reattivi biologia molecolare	maggiore importo	-3,00	0,00	-3,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.01.05	6.00.00.00.00	46055	Reagenti per laboratorio	maggiore importo	-0,65	0,00	-0,65
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.02	1.99.05.21.00	15707	Servizio catering per convegno del 22/03/2015	differenza di arrotondamento	-0,01	0,00	-0,01
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.02	1.99.10.04.00	47900	ABI/27 - Missione a Mirto/ Calopezzati 01/12/2016	Missione non effettuata	-20,00	0,00	-20,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.02	1.99.99.F3.02	33763	ABI/27 Missione a Capo Vaticano (VV) il 08/09/2016	Missione non effettuata	-17,00	0,00	-17,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.02	6.00.00.00.00	32670	ABI/27 Missione a Lamezia Terme il 01/09/2016	Missione non effettuata	-30,00	0,00	-30,00

U	Anno	CRAM	Capitolo	Codice ob/fu	Num. Acc.	Descrizione	Descrizione_Var	Importo Variazione	Importo Variazione Pos	Importo Variazione Neg
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.02	6 00 00.00.00	43875	Missione a Madonna di Luca utilizzo bus	Missione non effettuata	-2,50	0,00	-2,50
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.04	6 00 00.00.00	28836	Corso di aggiornamento RLS sede di Rende	Impegno superiore allo speso	-61,00	0,00	-61,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09	6 00 00.00.00	13913	Riparazione spettrometria di massa sede di Rende	autorizzata cancellazione del residuo per spesa insussistenze	-597,80	0,00	-597,80
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09	6 00 00.00.00	26729	Manutenzione ordinana e riparazioni di impianti e macchinari (celle frigo, congelatori e frigoriferi)	minori spese effettuate - anno 2016	-126,01	0,00	-126,01
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09	6 00 00.00.00	26859	Assistenza e manutenzione impianto di climatizzazione	differenza tra ordine e fattura	-0,80	0,00	-0,80
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.09	6 00 00.00.00	29616	Manutenzione ordinaria impianti elevatori sede di Città S. Angelo RDO 1293556	Impegnato superiore al pagato	-0,60	0,00	-0,60
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.10	7.03.14.03.00	53702	EQUO PREMIO ROYALTY ERIKA ANNO 2015	IMPORTO INFERIORE PER ERRATO CONTEGGIO	-1.440,00	0,00	-1.440,00
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.13	2.03.99.20.01	10739	Stampa attestati sede di Città S. Angelo	Impegno superiore al preventivato	-0,08	0,00	-0,08
U	2016	1.02.12.00	1.03.02.13	6 00 00.00.00	2143	Contratto pulizie locali sede di Rende 01/01/2015-31/12/2016	autorizzata cancellazione del residuo per impegno superiore alle spese effettuate	-1.305,92	0,00	-1.305,92
U	2016	1.02.12.00	2.02.01.06	6 00 00.00.00	51716	ACQUISTO SCANNER E MONITOR PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE	maggiore importo	-1,07	0,00	-1,07
U	2016	1.02.12.00	2.02.01.09	6 00 00.00.00	51663	Fondi adeguamento D lgs 81/08 - Prot 55587 del 12/12/16	maggiore importo	-20,94	0,00	-20,94
		1.02.12.00 Totale						-237.209,28	15,86	-237.225,14
							Totale complessivo	-4.093.488,87	21.905,53	-4.116.394,40

