

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 10

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.803.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	241,08	0,00	241,08	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.831.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	60,00	0,00	60,00	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.835.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	51,00	0,00	51,00	0,00
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.807.1	365.1401 1.04.009.0071	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	982 - 3 C S.N.C. DI CANNUZZI GIAMPIERO & VINCENZO	254,78	0,00	254,78	0,00
		1.04.009.0071			606,86	0,00	606,86	0,00
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.808.1	737.1401 1.04.009.0081	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	855 - BIBETTO DI LUCONI A.&C. S.N.C.	215,46	0,00	215,46	0,00
		1.04.009.0081			215,46	0,00	215,46	0,00
10-09-2002 (A.R. 2002)	2002.375.1	379.1400 1.04.010.0000	SALDO FORN.MATERIALE LABORATORIO (1.PAGAMENTO INFERIORE ALL'IMPEGNO)	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	50,00	-11,76	38,24	0,00
TOTALE PAGINA				872,32	-11,76	860,56	0,00	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 11

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.876.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	15,29	0,00	15,29	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.857.1	379.1400 1.04.010.0000	NOLO BIDONI GAS VARI SETT.DIC.02	379 - ICOA S.R.L.	14,88	0,00	14,88	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.824.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA BOMBOLE AZOTO	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,20	0,00	247,20	0,00	
27-12-2002 (A.R. 2002)	2002.797.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MISCELA STANDARD INTERNO PER ICP-MS	1142 - PRIMATECH S.R.L.	168,00	0,00	168,00	0,00	
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.792.1	379.1400 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	214,20	0,00	214,20	0,00	
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.810.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	258,00	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.826.1	380.1401 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	244,89	0,00	244,89	0,00	
TOTALE PAGINA					1.162,46	0,00	1.162,46	0,00	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 12

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.832.1	381.1402 1.04.010.0000	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	239,50	0,00	239,50	0,00	
		1.04.010.0000			1.451,96	-11,76	1.440,20	0,00	
27-12-2002 (A.R. 2002)	2002.801.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA BOTTIGLIE DI VETRO (1.ORDINE PARZIALMENTE EVASO)	275 - CARLO ERBA REAGENTI SRL	234,36	-103,68	130,68	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.875.1	382.1400 1.04.010.0049	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	274,68	0,00	274,68	0,00	
		1.04.010.0049			509,04	-103,68	405,36	0,00	
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.809.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	130,80	0,00	130,80	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.815.1	389.1401 1.04.010.0051	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	946 - FERRAMENTA SPOLETINA s.n.c.DI MEFFE BONIFAI N.& C.	258,00	0,00	258,00	0,00	
		1.04.010.0051			388,80	0,00	388,80	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.816.1	422.1401 1.04.010.0071	CQUISTO NORTON ANTIVIRUS	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	132,00	0,00	132,00	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.877.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	70,82	0,00	70,82	0,00	
TOTALE PAGINA					1.340,16	-103,68	1.236,48	0,00	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 13

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.862.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	258,46	0,00	258,46	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.830.1	422.1401 1.04.010.0071	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	95,68	0,00	95,68	0,00
		1.04.010.0071			556,96	0,00	556,96	0,00
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.790.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA PROTEINASE K	352 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	244,34	0,00	244,34	0,00
27-12-2002 (A.R. 2002)	2002.795.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO	1155 - TECNOMILK S.R.L.	267,76	0,00	267,76	0,00
		1.04.010.0082			512,10	0,00	512,10	0,00
13-01-2003 (A.R. 2002)	2002.800.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA N.100 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	979,00	0,00	979,00	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.886.1	439.1400 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTO COSENZA GIUGNO/DICEMBRE 02	1110 - SAVARENT S.P.A.	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.819.1	439.1400 1.04.011.0000	LAVAGGIO FIAT UNO AD 294 GC	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	11,00	0,00	11,00	0,00
TOTALE PAGINA				4.251,24	0,00	4.251,24	0,00	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 14

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
25-01-2002 (A.R. 2002)	2002.17.1	440.1401 1.04.011.0000	NOLEGGIO AUTOVETT.SOP SPOLETO ANNO 2002	992 - AXUS ITALIANA S.R.L.	342,12	0,00	342,12	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.825.1	440.1401 1.04.011.0000	PARCHEGGIO AUTO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	20,75	0,00	20,75	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.841.1	441.1402 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZO DI SERVIZIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	66,05	0,00	66,05	0,00
		1.04.011.0000			3.813,92	0,00	3.813,92	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.884.1	442.1400 1.04.011.0049	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	750 - DE VICO ALBERTO RIFORMIMENTO AGIP	176,00	0,00	176,00	0,00
		1.04.011.0049			176,00	0,00	176,00	0,00
27-12-2002 (A.R. 2002)	2002.799.1	449.1401 1.04.011.0051	FORNITURA 200 BUONI BENZINA SUPER	1114 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00
		1.04.011.0051			1.919,50	0,00	1.919,50	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.813.1	452.1401 1.04.011.0052	RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT SCUDO	914 - DEL BELLO LUIGI OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	275,44	0,00	275,44	0,00
		1.04.011.0052			275,44	0,00	275,44	0,00
TOTALE PAGINA				2.799,86	0,00	2.799,86	0,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2003 (A.R. 2002)	2002.817.1	476.1401 1.04.011.0070	SOSTITUZIONE GOMME FIAT SCUDO	1168 - PNEUSPOLETO GOMME	142,01	0,00	142,01	0,00
		1.04.011.0070			142,01	0,00	142,01	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.856.1	491.1401 1.04.012.0000	INTERVENTI TECNICI PER RIPARAZIONE PC	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	261,90	0,00	261,90	0,00
27-12-2002 (A.R. 2002)	2002.798.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE AUTOCLAVE STERILIZZATRICE FEDEGARI	1165 - S.I.T.E. DI SMEDILE GIUSEPPE	570,24	0,00	570,24	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.842.1	492.1402 1.04.012.0000	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	48,00	0,00	48,00	0,00
		1.04.012.0000			880,14	0,00	880,14	0,00
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.793.1	496.1400 1.04.013.0000	CONTROLLO ESTINTORI-CASSETTA PORTAESTINTORI-ESTINTORE A POLVERE	1163 - OFAA-GIMA S.R.L.	237,12	0,00	237,12	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.814.1	497.1401 1.04.013.0000	50% CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SOP SPOLETO 2002/2003	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	329,68	0,00
TOTALE PAGINA				1.588,95	0,00	1.588,95	0,00	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 16

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.861.1 497.1401 1.04.013.0000	REVISIONE ESTINTORI I SEM.2002	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	103,19	0,00	103,19	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.843.1 498.1402 1.04.013.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO	206 - MULE'DR RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.ISO-SOP PALER	96,97	0,00	96,97	0,00	
	1.04.013.0000			766,96	0,00	766,96	0,00	
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.789.1 543.1402 1.04.023.0000	ACQUISTO PIANTINE OLIVI	1048 - VIVAI PIANTE TRAMONTANA ROSARIO	108,90	0,00	108,90	0,00	
	1.04.023.0000			108,90	0,00	108,90	0,00	
07-02-2003 (A.R. 2002)	2002.878.1 728.1400 1.05.002.0000		748 - MUZZALUPO DR.INNOCENZO	40.126,91	0,00	14.162,40	25.964,51	
	1.05.002.0000			40.126,91	0,00	14.162,40	25.964,51	
28-12-2001 (A.R. 2001)	2001.953.1 559.1400 1.06.003.0068	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI	1111 - DIVERSI	118.526,86	0,00	0,00	118.526,86	
	1.06.003.0068			118.526,86	0,00	0,00	118.526,86	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.887.1 563.1401 1.06.003.0071	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE SU VALUTAZIONE PROFILO FENOLICO DI OLI LAZIALI	1006 - BIANCO PROF.ARMANDODORINO	4.643,11	0,00	4.643,11	0,00	
	1.06.003.0071			4.643,11	0,00	4.643,11	0,00	
TOTALE PAGINA				163.605,94	0,00	19.114,57	144.491,37	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 17

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.829.1	569.1401 1.07.003.0000	SPESE PER BONIFICO BANCARIO	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	2,58	0,00	2,58	0,00
		1.07.003.0000		2,58	0,00	2,58	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.822.1	571.1400 1.08.001.0000	MARCHE DA BOLLO E VERSAMENTO TES.PROV.LE PER RILASCIO CERT.PREV.INCENDI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	112,99	0,00	112,99	0,00
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.882.1	571.1400 1.08.001.0000	SALDO IRPEG 2002 (1.PAGAMENTO INFERIORE ALL'IMPEGNO)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	1.500,00	-264,00	1.236,00	0,00
		1.08.001.0000		1.612,99	-264,00	1.348,99	0,00	
27-09-2001 (A.R. 2001)	2001.569.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI ADEGUAM.626/94 IMP.ELETTRICI E TERMICI	827 - CAPPUCCINO IMPIANTI DI CAPPUCCINO BRUNO	666,53	0,00	0,00	666,53
27-09-2001 (A.R. 2001)	2001.570.1	637.1400 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE SU LAVORI CAPPUCCINI ED ELETTRA CA.GI	370 - PICCIONI GIANFRANCO-STUDIO TECNICO P.I.R.E.S.	1.622,16	0,00	0,00	1.622,16
27-09-2001 (A.R. 2001)	2001.573.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI 626/94 TETTO,PIAZZALE,VASCA,CAPA NNONE	829 - IMPRESA EDILE MATTIOLI PIERLUIGI	6.587,92	0,00	0,00	6.587,92
TOTALE PAGINA				10.492,18	-264,00	1.351,57	8.876,61	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 18

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-09-2001 (A.R. 2001)	2001.571.1	637.1400 2.11.005.0000	LAV.LEGGE 626/94 IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO COLLE CECCO	1191 - PI.GI IMPIANTI ELETTRICI DI PIERNERA GIANLUCA	6.621,37	0,00	5.802,44	818,93	
		2.11.005.0000			15.497,98	0,00	5.802,44	9.695,54	
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.787.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADIO LIBRERIA A VETRI	1162 - ABACUS S.R.L.-CONCESSIONA RIA OLIVETTI.	636,00	0,00	636,00	0,00	
20-12-2002 (A.R. 2002)	2002.788.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO BOX IN LAMIERA ZINGATA	219 - ING.AGRO' & C. S.R.L.	780,00	0,00	780,00	0,00	
		2.12.001.0000			1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.828.1	644.1401 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI	841 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	98,12	0,00	98,12	0,00	
		2.12.002.0000			98,12	0,00	98,12	0,00	
04-02-2002 (A.R. 2002)	2002.25.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.RITENUTE IRPEF SU STIP. E COMPENSI ES.2002	297 - ERARIO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
03-06-2002 (A.R. 2002)	2002.213.1	703.1400 4.21.001.0000	VERS.ADD.LE REGIONALE SU STIP.GIACINTI EDO	701 - REGIONE UMBRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					8.135,49	0,00	7.316,56	818,93	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 19

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.896.1	703.1400 4.21.001.0000	RIMBORSO IRPEF TRATTENUTA IN PIU'ANNO 02 A DIVERSI (1.SOMMA NON DOVUTA)	966 - PICCIONI RIZIERO	509,78	-413,78	96,00	0,00	
		4.21.001.0000			509,78	-413,78	96,00	0,00	
08-05-2003 (A.R. 2002)	2002.897.1	706.1400 4.21.002.0000	VERSAMENTO RIT.INPS ANNO 02 (1.PAGAMENTI INFERIORI ALL'IMPEGNO)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	4.000,00	-2.709,16	1.290,84	0,00	
29-12-2002 (A.R. 2002)	2002.898.1	707.1401 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS ANNO 02 (1.PAGAMENTI RISULTATI INFERIORI ALL'IMPEGNO)	951 - BANCA CARIME AG.N.1	2.734,09	-2.734,09	0,00	0,00	
		4.21.002.0000			6.734,09	-5.443,25	1.290,84	0,00	
07-03-2003 (A.R. 2002)	2002.894.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP.SALATINO ES.02	648 - U.I.L. RICERCA	60,84	0,00	0,00	60,84	
07-03-2003 (A.R. 2002)	2002.895.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP. ASTORINO ES.2002	431 - SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	60,84	0,00	0,00	60,84	
		4.21.003.0000			121,68	0,00	0,00	121,68	
30-12-1993 (A.R. 1993)	1993.596.1	716.1401 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DISDETTA CONTRATTO DI PULIZIA LOCALI SOP	847 - LA LUCENTE SRL	335,70	0,00	335,70	0,00	
TOTALE PAGINA					7.701,25	-5.857,03	1.722,54	121,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1994 (A.R. 1994)	1994.668.1 715.1400 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DISDETTA CONTRATTO PULIZIA LOCALI	494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	723,04	0,00	723,04	0,00	
21-07-1997 (A.R. 1997)	1997.406.1 717.1402 4.21.005.0000	RESTITUZ.DEPOS.CAUZ.CANTR ATTO PULIZ.SOP	1051 - SUD APPALTI DI COTTONE LEONARDO-IMPRESA PULIZIE	227,24	0,00	227,24	0,00	
	4.21.005.0000			1.285,98	0,00	1.285,98	0,00	
16-01-2002 (A.R. 2002)	2002.2.1 722.1401 4.21.006.0065	ANT.DISP.FONDO ECON.	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-05-2003 (A.R. 2002)	2002.899.1 722.1401 4.21.006.0065	DIFFERENZA PER ARROTONDAMENTO SU REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 02 (1.SOMMA NON DOVUTA)	865 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT. '	0,01	-0,01	0,00	0,00	
	4.21.006.0065			0,01	-0,01	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA				950,29	-0,01	950,28	0,00	
TOTALE GENERALE				240.646,37	-9.064,90	77.272,88	154.308,59	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 1

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1049.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI DIC/2003	1145 - FAUCI MARIA ANTONIA	322,03	0,00	0,00	322,03	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1020.1	10.1400 1.01.005.0000	ANTICIPO MISSIONI D.SSA FAUCI E DR FAZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1013.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI DIC/2003	232 - FAZIO DR.MICHELE	91,64	0,00	0,00	91,64	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1012.1	10.1400 1.01.005.0000	MISSIONI DIC/2003	591 - CLAPS DR.ANGELO VITO	389,04	0,00	0,00	389,04	
		1.01.005.0000			1.802,71	0,00	0,00	1.802,71	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1021.1	40.1400 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI A DIVERSI	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	500,00	0,00	0,00	500,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1018.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC 2003	242 - TURCO DOMENICO	5,95	0,00	0,00	5,95	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1017.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI OTT/DIC-2003	235 - SAMMARCO FRANCESCO	89,25	0,00	0,00	89,25	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1016.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC/2003	234 - RIZZUTI BIAGIO	23,80	0,00	0,00	23,80	
TOTALE PAGINA					2.421,71	0,00	0,00	2.421,71	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 2

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1015.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC/03	239 - RICHICHI ALFREDO	22,60	0,00	0,00	22,60	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1014.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC/03	236 - BRICCOLI BATI D.SSA CATERINA	160,96	0,00	0,00	160,96	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1060.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC/2003	253 - CILIBERTI AGOSTINO	77,35	0,00	0,00	77,35	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1032.1	40.1400 1.02.005.0000	MISSIONI DIC/2003	238 - MIRANDA OSVALDO	53,55	0,00	0,00	53,55	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1071.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI DIC 2003	875 - SCARPONI ENZO	85,00	0,00	0,00	85,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1039.1	41.1401 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONE DR PARLATI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	80,00	0,00	0,00	80,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1005.1	41.1401 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI DR.PARLATI NOV.03	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	150,00	0,00	0,00	150,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1074.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI DIC 2003	871 - PARLATI DR. MARIO VITTORIO	91,36	0,00	0,00	91,36	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1073.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI DIC 2003	851 - PANNELLI Dr. GIORGIO	37,57	0,00	0,00	37,57	
TOTALE PAGINA					758,39	0,00	0,00	758,39	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 3

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1072.1	41.1401 1.02.005.0000	MISSIONI DIC 2003	369 - PANNELLI DR. GIORGIO	20,40	0,00	0,00	20,40	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1052.1	42.1402 1.02.005.0000	SALDO MISSIONI DIV.PERS.SOP OTT.-DIC.03	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	8,62	0,00	0,00	8,62	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1051.1	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI NOV/DIC 2003	1017 - FODALE DR. ANTONINO	155,52	0,00	0,00	155,52	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1050.1	42.1402 1.02.005.0000	MISSIONI NOV/DIC 2003	1018 - MULE' DR. RAFFAELE	119,76	0,00	0,00	119,76	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1000.1	42.1402 1.02.005.0000	ANTICIPO MISSIONI DR.MULE' E DR. FODALE	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	59,00	0,00	0,00	59,00	
		1.02.005.0000			1.740,69	0,00	0,00	1.740,69	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1004.1	80.1401 1.02.005.0070	ANTICIPO MISSIONI OTT.03	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	210,00	0,00	0,00	210,00	
		1.02.005.0070			210,00	0,00	0,00	210,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1022.1	91.1400 1.02.005.0077	ANTICIPO MISSIONE ALESSANDRINO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1.02.005.0077			150,00	0,00	0,00	150,00	
TOTALE PAGINA					723,30	0,00	0,00	723,30	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 4

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1019.1	742.1400	MISSIONE OTT/NOV 2003	235 - SAMMARCO FRANCESCO	75,36	0,00	0,00	75,36	
		1.02.005.0082							
		1.02.005.0082			75,36	0,00	0,00	75,36	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1069.1	103.1400	PREMIO INAIL ANNO 2003	951 - BANCA CARIME AG.N.1	437,12	0,00	0,00	437,12	
		1.02.008.0000							
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1056.1	103.1400	VERS.CONTRIB.INPS OTI E	951 - BANCA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		1.02.008.0000	OTD III E IV TRIM.03	CARIME AG.N.1					
15-12-2003 (A.R. 0)	2003.934.1	104.1401	CONTRIBUTI OTD E OTI II	951 - BANCA	5.527,19	0,00	2.027,19	3.500,00	
		1.02.008.0000	TRIM.03 OPERAI SPOLETO	CARIME AG.N.1					
		1.02.008.0000			13.964,31	0,00	2.027,19	11.937,12	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1045.1	214.1400	CONSUMO ENERGIA	214 - ENEL	378,37	0,00	0,00	378,37	
		1.04.002.0000	ELETTRICA LOCALI SOP	DISTRIBUZIONE					
			NOV.-DIC.03	DIR.DISTRIBUZ.SICI					
				LIA					
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1046.1	214.1400	PARZIALE PAGAMENTO	272 - ENEL	862,97	0,00	0,00	862,97	
		1.04.002.0000	CONSUMO ENERGIA LOC.SEDE	DISTRIBUZIONE					
			DIC.03	DIR.DISTR.-					
				CALABRIA					
		1.04.002.0000			1.241,34	0,00	0,00	1.241,34	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1047.1	763.1400	PARZIALE PAGAMENTO	272 - ENEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.04.002.0077	CONS.ENERG.LOCALI SEDE	DISTRIBUZIONE					
			DIC.03	DIR.DISTR.-					
				CALABRIA					
		1.04.002.0077			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE PAGINA					16.281,01	0,00	2.027,19	14.253,82	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 5

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1048.1	765.1400 1.04.002.0083	SALDO PAG.CONSUMO ENERGIA LOC.SEDE DIC.03	272 - ENEL DISTRIBUZIONE DIR.DISTR.- CALABRIA	493,76	0,00	0,00	493,76	
		1.04.002.0083			493,76	0,00	0,00	493,76	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1010.1	235.1400 1.04.003.0000	FORNITURA GAS PROPANO PER RISC.LOCALI SEDE	483 - LIQUIGAS S.P.A.	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	
11-11-2003 (A.R. 0)	2003.766.1	236.1401 1.04.003.0000	CONSUMO GAS-METANO PER RISC.LOC.SOP APRILE-DIC.03	1182 - VUS COM S.R.L.	1.100,00	0,00	1.038,45	61,55	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1054.1	236.1401 1.04.003.0000	CONSUMOGAS METANO OTT.NOV.03 LOC.SOP	1182 - VUS COM S.R.L.	1.206,49	0,00	0,00	1.206,49	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1070.1	236.1401 1.04.003.0000	CONSUMO GAS-METANO PER RISCALD.LOC.SOP DIC.03	1182 - VUS COM S.R.L.	868,61	0,00	0,00	868,61	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1033.1	236.1401 1.04.003.0000	FORNITURA GASOLIO RISC.SERRA	905 - BARTOLI GUERRINO	635,35	0,00	0,00	635,35	
		1.04.003.0000			5.418,45	0,00	1.038,45	4.380,00	
11-11-2003 (A.R. 0)	2003.764.1	250.1400 1.04.004.0000	PRESTAZIONI DI VIGILANZA LOC.SEDE OTT.DIC.03	487 - ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.	650,73	0,00	433,82	216,91	
06-11-2003 (A.R. 0)	2003.752.1	250.1400 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SEDE OTT.-DIC.03	494 - ARCAVACATA 2001 SOC.COOP. A R.L.	2.475,75	0,00	1.650,50	825,25	
TOTALE PAGINA					9.038,69	0,00	3.122,77	5.915,92	