

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 6

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)	2003.1003.1	251.1401 1.04.004.0000	CANONE VIGILANZA AGOSTO-OTT.03	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	185,94	0,00	0,00	185,94	
06-11-2003 (A.R. 0)	2003.753.1	251.1401 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SOP MESI SETT-DIC.03	847 - LA LUCENTE SRL	1.732,72	0,00	866,36	866,36	
29-10-2003 (A.R. 0)	2003.694.1	252.1402 1.04.004.0000	PULIZIA LOCALI SOP SETT.-DIC.2003	1198 - ECOVER DI FODERA' GIUSEPPE & C. S.A.S.	1.440,00	0,00	720,00	720,00	
		1.04.004.0000			6.485,14	0,00	3.670,68	2.814,46	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1028.1	262.1400 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	129,00	0,00	0,00	129,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1043.1	263.1401 1.04.006.0000	SPESE PER TELEGRAMMA	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	4,39	0,00	0,00	4,39	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.997.1	264.1402 1.04.006.0000	SPEDIZIONE POSTA CELERE	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	16,00	0,00	0,00	16,00	
TOTALE PAGINA					3.508,05	0,00	1.586,36	1.921,69	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 7

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2003 (A.R. 0)	2003.771.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI E TELEGR. SETT.-OTT.03	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	25,89	0,00	0,00	25,89
20-10-2003 (A.R. 0)	2003.670.1	264.1402 1.04.006.0000	SPESE POSTALI VARIE	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	20,58	0,00	0,00	20,58
		1.04.006.0000			195,86	0,00	0,00	195,86
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1023.1	325.1400 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	33,25	0,00	0,00	33,25
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1044.1	326.1401 1.04.009.0000	FORNITURA MATERIALE ECONOMATO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	127,37	0,00	0,00	127,37
20-10-2003 (A.R. 0)	2003.668.1	327.1402 1.04.009.0000	FORN. MAT. CANCELLERIA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	27,59	0,00	0,00	27,59
		1.04.009.0000			188,21	0,00	0,00	188,21
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1006.1	338.1401 1.04.009.0052	FORNITURA MATERIALE VARIO ECONOMATO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	148,66	0,00	0,00	148,66
TOTALE PAGINA				383,34	0,00	0,00	383,34	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 8

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)	2003.1067.1	338.1401	FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTE	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	57,60	0,00	0,00	57,60	
		1.04.009.0052							
		1.04.009.0052			206,26	0,00	0,00	206,26	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.988.1	780.1400	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	571 - ERREBIAN S.P.A.	195,82	0,00	0,00	195,82	
		1.04.009.0084							
		1.04.009.0084			195,82	0,00	0,00	195,82	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.989.1	772.1400	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	800 - KARNAK S.A.	328,03	0,00	0,00	328,03	
		1.04.009.0085							
		1.04.009.0085			328,03	0,00	0,00	328,03	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1026.1	379.1400	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	94,37	0,00	0,00	94,37	
		1.04.010.0000							
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1036.1	380.1401	FORNITURA MATERIALE TECNICO VARIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	408,32	0,00	0,00	408,32	
		1.04.010.0000							
		1.04.010.0000			502,69	0,00	0,00	502,69	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1001.1	389.1401	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	431,59	0,00	0,00	431,59	
		1.04.010.0051							
		1.04.010.0051			431,59	0,00	0,00	431,59	
TOTALE PAGINA					1.515,73	0,00	0,00	1.515,73	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 9

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)	2003.1037.1	392.1401 1.04.010.0052	FORN.MATERIALE TECNICO VARIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	579,01	0,00	0,00	579,01	
		1.04.010.0052			579,01	0,00	0,00	579,01	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1057.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA FLACONI A COLLO LARGO	1101 - VWR INTERNATIONAL SRL	12,73	0,00	0,00	12,73	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1025.1	433.1400 1.04.010.0077	ACQUISTO CONTENITORI IN ALLUMINIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	78,34	0,00	0,00	78,34	
31-12-2003 (A.R. 0)	2003.996.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA AZOTO LIQUIDO	353 - PIROSSIGENO S.N.C.	38,70	0,00	0,00	38,70	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.994.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA ISOTTANO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	249,60	0,00	0,00	249,60	
27-11-2003 (A.R. 0)	2003.990.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA PUNTALI D1000V	735 - CALSYSTEM S.R.L.	256,19	0,00	0,00	256,19	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.986.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	1202 - VETROCHIMICA SNC	240,22	0,00	0,00	240,22	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.985.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	1202 - VETROCHIMICA SNC	233,57	0,00	0,00	233,57	
TOTALE PAGINA					1.688,36	0,00	0,00	1.688,36	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 10

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)	2003.984.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE LABORATOTIO	1202 - VETROCHIMICA SNC	219,60	0,00	0,00	219,60	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.981.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	703 - MILLIPORE S.P.A.	773,76	0,00	0,00	773,76	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.980.1	433.1400 1.04.010.0077	FORNITURA AZOTO E ELIO	556 - SALDOGAS S.R.L.	216,91	0,00	0,00	216,91	
		1.04.010.0077			2.319,62	0,00	0,00	2.319,62	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1063.1	747.1400 1.04.010.0082	FORNITURA FILTRI	1228 - EUSEBIO COMPRESSOR S.A.S. DI EUSEBIO NATALINO & C.	63,60	0,00	0,00	63,60	
		1.04.010.0082			63,60	0,00	0,00	63,60	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1024.1	757.1400 1.04.010.0083	ACQUISTO TANICA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	41,00	0,00	0,00	41,00	
		1.04.010.0083			41,00	0,00	0,00	41,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.983.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNITURA BOMBOLE GAS VARI	556 - SALDOGAS S.R.L.	247,92	0,00	0,00	247,92	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.993.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNITURA MATERIALE LABOR.	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	208,08	0,00	0,00	208,08	
TOTALE PAGINA					1.770,87	0,00	0,00	1.770,87	

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)	2003.1068.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNIT.MATERIALE PER LABORATORIO	1202 - VETROCHIMICA SNC	259,20	0,00	0,00	259,20	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1053.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNITURA COLONNA CAPILLARE	1142 - PRIMATECH S.R.L.	499,20	0,00	0,00	499,20	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.995.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNIT.MATERIALE LABORATORIO	1100 - VWR INTERNATIONAL SRL	204,00	0,00	0,00	204,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.987.1	781.1400 1.04.010.0084	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO	1202 - VETROCHIMICA SNC	185,11	0,00	0,00	185,11	
		1.04.010.0084			1.603,51	0,00	0,00	1.603,51	
31-12-2003 (A.R. 0)	2003.1062.1	439.1400 1.04.011.0000	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOV.DI SERVIZIO	1224 - ESSO ITALIANA SRL	34,42	0,00	0,00	34,42	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1030.1	439.1400 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	49,00	0,00	0,00	49,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1055.1	440.1401 1.04.011.0000	FORNITURA CARBURANTE	1226 - SOFID S.P.A.	112,22	0,00	0,00	112,22	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1041.1	440.1401 1.04.011.0000	SPESE PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	92,55	0,00	0,00	92,55	
TOTALE PAGINA					1.435,70	0,00	0,00	1.435,70	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 12

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2003 (A.R. 0)	2003.770.1	441.1402 1.04.011.0000	BOLLO AUTOVETTURA FIAT UNO CS 501010	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	95,27	0,00	0,00	95,27	
		1.04.011.0000			383,46	0,00	0,00	383,46	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1002.1	476.1401 1.04.011.0070	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	44,25	0,00	0,00	44,25	
		1.04.011.0070			44,25	0,00	0,00	44,25	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.992.1	487.1400 1.04.011.0077	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI	1224 - ESSO ITALIANA SRL	141,61	0,00	0,00	141,61	
		1.04.011.0077			141,61	0,00	0,00	141,61	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1064.1	490.1400 1.04.012.0000	ADATTATORE PER NIKON COOLPIX 5700	1203 - PUNTO NIKON DI FILICE DOMENICO	44,40	0,00	0,00	44,40	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1011.1	490.1400 1.04.012.0000	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE SHARP 2220	1119 - CHIANELLO COPIERS SNC	84,00	0,00	0,00	84,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1009.1	490.1400 1.04.012.0000	INTERVENTO TECNICO SU PC	39 - LONGO & LONGO DI LONGO ORONZO & C. S.A.S.	48,00	0,00	0,00	48,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1065.1	491.1401 1.04.012.0000	INSTALLAZIONE PROGRAMMA SU PC	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	30,00	0,00	0,00	30,00	
TOTALE PAGINA					487,53	0,00	0,00	487,53	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 13

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)	2003.1042.1	491.1401 1.04.012.0000	SPESE VARIE MANUTENZ.	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	231,54	0,00	0,00	231,54	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1008.1	491.1401 1.04.012.0000	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	232,80	0,00	0,00	232,80	
		1.04.012.0000			670,74	0,00	0,00	670,74	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.982.1	761.1400 1.04.012.0077	RIPARAZ.FRANTOIO	350 - TORCHIA S.R.L.	240,00	0,00	0,00	240,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1061.1	761.1400 1.04.012.0077	RIPARAZIONE MINIFRANTOIO	1227 - A.D.M. DI LAURA ELENA SCOPELLITI	360,00	0,00	0,00	360,00	
		1.04.012.0077			600,00	0,00	0,00	600,00	
03-11-2003 (A.R. 0)	2003.705.1	749.1400 1.04.012.0082	RIPARAZIONE PIPETTA GILSON	602 - GILSON ITALIA S.R.L.	115,00	0,00	0,00	115,00	
		1.04.012.0082			115,00	0,00	0,00	115,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1066.1	497.1401 1.04.013.0000	SALDO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SOP	890 - B.E.A. S.R.L.	329,68	0,00	0,00	329,68	
TOTALE PAGINA					1.509,02	0,00	0,00	1.509,02	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 14

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)	2003.1034.1	497.1401 1.04.013.0000	FORN.ML 120 DI BATTISCOPA PER LOCALI SEDE	1225 - COLORIFICIO LA VALLE S.A.S. DI AGOSTINO REMIGIO & C.	190,80	0,00	0,00	190,80	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.998.1	498.1402 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMP.FISSI	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	17,37	0,00	0,00	17,37	
20-10-2003 (A.R. 0)	2003.667.1	498.1402 1.04.013.0000	FORNITURA TAPPI PER SCALDABAGNO	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	0,80	0,00	0,00	0,80	
		1.04.013.0000			538,65	0,00	0,00	538,65	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1027.1	511.1400 1.04.017.0000	QUOTA ISCRIZ.CONVEGNO GERMOPLASMA OLIVICOLO-PERUGIA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	60,00	0,00	0,00	60,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1040.1	512.1401 1.04.017.0000	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO BIODIVERSITA'	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	90,00	0,00	0,00	90,00	
		1.04.017.0000			150,00	0,00	0,00	150,00	
TOTALE PAGINA					358,97	0,00	0,00	358,97	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 15

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
22-10-2003 (A.R. 0)	2003.675.1	762.1400 1.04.018.0077	COMPENSO CONTRATTO CO.CO.CO. OTTOBRE 03 - MARZO 04	1175 - ALESSANDRINO MARIA	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
22-10-2003 (A.R. 0)	2003.676.1	762.1400 1.04.018.0077	COMPENSO CONTRATTO CO.CO.CO. OTTOBRE 03-MARZO 04	1189 - BELFIORE TIZIANA	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
23-10-2003 (A.R. 0)	2003.678.1	762.1400 1.04.018.0077	COMPENSO CONTRATTO CO.CO.CO. OTTOBRE 03-MARZO 04	1184 - MENDICINO GIOVANNI	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		1.04.018.0077			19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
23-10-2003 (A.R. 0)	2003.679.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO CONTRATTO CO.CO.CO. OTTOBRE 03 - MARZO 04	1176 - PARISE ATTILIO	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
23-10-2003 (A.R. 0)	2003.680.1	750.1400 1.04.018.0082	COMPENSO CONTRATTO CO.CO.CO. OTTOBRE 03-MARZO 04	1190 - MAZZOTTI FABIO	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
		1.04.018.0082			12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	
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	
TOTALE PAGINA					190.453,77	0,00	30.062,40	160.391,37	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 16

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)	2003.999.1	570.1402 1.07.003.0000	COMMISSIONE BANCARIA SU PAG.FATT.LA FILOTECNICA	1007 - MULE'DR.RAFFAELE RESP.SERV.CASSA INT.SOP PALERMO	3,50	0,00	0,00	3,50	
		1.07.003.0000			3,50	0,00	0,00	3,50	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1031.1	571.1400 1.08.001.0000	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	20,66	0,00	0,00	20,66	
11-06-2003 (A.R. 0)	2003.360.1	571.1400 1.08.001.0000	VERSAMENTO IRPEG ES.2003	951 - BANCA CARIME AG.N.1	12.000,00	0,00	9.971,00	2.029,00	
		1.08.001.0000			12.020,66	0,00	9.971,00	2.049,66	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1029.1	619.1400 1.10.005.0000	SPESE PER VISURA CATASTALE E QUOTA ASS.OLIVICOLA	221 - PRINCIPE MARIA TERESA RESP.SERV.CASSA INTERNO ISO	14,03	0,00	0,00	14,03	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1038.1	620.1401 1.10.005.0000	SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI CATASTALI	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	5,00	0,00	0,00	5,00	
		1.10.005.0000			19,03	0,00	0,00	19,03	
TOTALE PAGINA					12.043,19	0,00	9.971,00	2.072,19	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 17

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)	2003.979.1	637.1400 2.11.005.0000	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE PER LAVORI APPALTATI DALLA DITTA GIFFI	986 - STUDIO TECNICO "ALFA" DEL GEOM.GIANCARLO CASELLA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
05-12-2003 (A.R. 0)	2003.848.1	637.1400 2.11.005.0000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SOP SPOLETO	1215 - MILLETTI FORTUNATO E FIGLI SNC	102.461,97	0,00	76.817,40	25.644,57	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.978.1	637.1400 2.11.005.0000	RIFACIMENTO INTONACO LOCALE BOMBOLE,RINGHIERE E INTONACO SU NURI DI SOSTEGNO SOP SPOLETO	1223 - DITTA GIFFI ENRICO	13.535,86	0,00	0,00	13.535,86	
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	
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			134.245,81	0,00	82.619,84	51.625,97	
TOTALE PAGINA					134.245,81	0,00	82.619,84	51.625,97	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 18

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.863.1	640.1400 2.12.001.0000	FORNITURA PC DESKTOP	1213 - C D C POINT S.P.A.	513,72	0,00	0,00	513,72	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.867.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO ARMADIO METALLICO E SOPRALZO METALLICO	1222 - FARAM SRL	555,60	0,00	0,00	555,60	
31-12-2003 (A.R. 0)	2003.1035.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTE EPSON 1160	891 - ALL COMPUTERS S.R.L.	336,00	0,00	0,00	336,00	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1007.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO TELEFONO SIRIO	922 - FILIPPUCCI BIXIO RESP.SERV.CASSA INT.	69,90	0,00	0,00	69,90	
03-11-2003 (A.R. 0)	2003.702.1	640.1400 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTI E MASTERIZZATORI PER PC	324 - LONGO ORONZO CONCESSIONARIO OLIVETTI	974,40	0,00	0,00	974,40	
		2.12.001.0000			2.449,62	0,00	0,00	2.449,62	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.860.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO MISURATORE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLOROFILLA -CHLOROPHYLL METER SPAD	1216 - MINOLTA ITALIA	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	
TOTALE PAGINA					12.481,62	0,00	0,00	12.481,62	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 19

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.859.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO TAVOLI-BANCHI-SCRIVANIE-M OBILETTI-SGABELLI-ALAZATE PORTAREAGENTI PER LABORATORI	1217 - DITTA AHSI	15.010,06	0,00	0,00	15.010,06	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.858.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO STEREOMICROSCOPIO-ILLUMIN ATORE EPI-ADATTATORE PASSO C	1218 - OLYMPUS ITALIA SRL	6.130,63	0,00	0,00	6.130,63	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.857.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO INFRAALYZER 2000 OLIVE	1219 - DITTA BRAN LUEBBE SPA	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.856.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO SISTEMA PRODUZIONE ACQUA ULTRAPURA PER ANALISI ICP-MA ED ACCESSORI	1220 - MILLIPORE SPA	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.855.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO ROTORE DI MINERALIZZAZIONE MDR	1221 - DITTA FKV S.R.L.	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.854.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO COOLER ASSY E CONTROL ASSY	600 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
TOTALE PAGINA					64.754,69	0,00	0,00	64.754,69	

Data Elaborazione 04-03-2004

Pagina 20

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.853.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO CAMPIONATORE CETAC, INIETTORE AUTOMATICO, HARDWARE PER INIETTORE ON-COLUMN-PIATTO PORTACAMPIONI	774 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	16.669,15	0,00	0,00	16.669,15	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.852.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO STUFA A SECCO MOD SCN/096/DC E THERMOSTATO A SECCO A CONVENZIONE NATURALE	248 - E.M.I. S.R.L.	2.354,40	0,00	0,00	2.354,40	
09-12-2003 (A.R. 0)	2003.849.1	646.1400 2.12.003.0000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO	774 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	51.357,87	0,00	0,00	51.357,87	
		2.12.003.0000			145.168,11	0,00	0,00	145.168,11	
22-12-2003 (A.R. 0)	2003.968.1	706.1400 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS SU COMPENSI MESE DIC.03	951 - BANCA CARIME AG.N.1	7.223,44	0,00	507,00	6.716,44	
04-03-2003 (A.R. 0)	2003.84.1	707.1401 4.21.002.0000	VERS.RIT.INPS SU COMP.E STIP.ES.03	951 - BANCA CARIME AG.N.1	5.000,00	0,00	93,18	4.906,82	
		4.21.002.0000			12.223,44	0,00	600,18	11.623,26	
30-12-2003 (A.R. 0)	2003.1058.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP.2003 ASTORINO	431 - SINDACATO NAZIONALE RICERCA C.G.I.L.-NAZIONALE	45,09	0,00	0,00	45,09	
TOTALE PAGINA					82.649,95	0,00	600,18	82.049,77	

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)	2003.1059.1	709.1400 4.21.003.0000	VERS.RIT.SINDACALI SU STIP.03 SALATINO	648 - U.I.L. RICERCA	45,09	0,00	0,00	45,09
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			211,86	0,00	0,00	211,86
06-11-2003 (A.R. 0)	2003.751.1	715.1400 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO PULIZIA LOCALI SEDE 2003	84 - COOP.ARCACACATA	688,00	0,00	0,00	688,00
04-11-2003 (A.R. 0)	2003.717.1	716.1401 4.21.005.0000	RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO PUL.LOC. INC.REV.N. 374	847 - LA LUCENTE SRL	360,00	0,00	0,00	360,00
19-09-2003 (A.R. 0)	2003.586.1	717.1402 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTR.PULIZ.LOC.SOP PALERMO INC.IL 19.09.03 REV.N.299	1198 - ECOVER DI FODERA' GIUSEPPE & C. S.A.S.	300,00	0,00	0,00	300,00
		4.21.005.0000			1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTALE PAGINA				1.514,77	0,00	0,00	1.514,77	
TOTALE GENERALE				540.024,47	0,00	129.989,74	410.034,73	