

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4570.1	2717.1000 1.04.009.4008 1.04.009.4008		0 -	12,16 12,16	0,00 0,00	0,00 0,00	12,16 12,16	
31-12-2003	2003.4475.1	2864.1002 1.04.009.4010 1.04.009.4010	COPIE FOTOCOPIATRICE NOV/DIC.03	2083 - TECNOSINTESI S.R.L.	213,47 213,47	0,00 0,00	0,00 0,00	213,47 213,47	
31-12-2003	2003.4498.1	3034.1003 1.04.009.4015 1.04.009.4015		0 -	14,85 14,85	0,00 0,00	0,00 0,00	14,85 14,85	
31-12-2003	2003.4328.1	3611.1000 1.04.009.4033	SPESE PER FOTOCOPIE	2083 - TECNOSINTESI S.R.L.	292,49	0,00	0,00	292,49	
19-12-2003	2003.4114.1	3611.1000 1.04.009.4033	ACQUISTO CARTA	1746 - ERREBIAN S.P.A.	187,44	0,00	0,00	187,44	
19-12-2003	2003.4095.1	3611.1000 1.04.009.4033 1.04.009.4033	ACQUISTO TONER	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	64,80 544,73	0,00 0,00	0,00 0,00	64,80 544,73	
12-11-2003	2003.3424.1	3528.1000 1.04.009.4034	ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA	4365 - SIEMENS INFORMATICA S.P.A.	147,47	0,00	0,00	147,47	
20-11-2003	2003.3545.1	3528.1000 1.04.009.4034	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	1746 - ERREBIAN S.P.A.	191,95	0,00	0,00	191,95	
TOTALE PAGINA					1.124,63	0,00	0,00	1.124,63	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-10-2003	2003.3087.1	3531.1003 1.04.009.4034 1.04.009.4034	ACQUISTO CANCELLERIA	1211 - PUNTO SETTE S.N.C.	134,47 473,89	0,00 0,00	0,00 0,00	134,47 473,89	
31-12-2003	2003.4338.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO SAPONE	485 - HTS ITALIA S.P.A.	91,02	0,00	0,00	91,02	
04-12-2003	2003.3812.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1493 - EDIL SERVICE PIEMME S.R.L.	97,42	0,00	0,00	97,42	
03-12-2003	2003.3784.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	246,29	0,00	0,00	246,29	
17-12-2003	2003.4046.1	1569.1000 1.04.010.0000		0 -	212,98	0,00	0,00	212,98	
07-02-2003	2003.68.1	1569.1000 1.04.010.0000	ACQUISTO TUBI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	36,00	0,00	0,00	36,00	
03-12-2003	2003.3785.1	1570.1001 1.04.010.0000		0 -	14,40	0,00	0,00	14,40	
19-12-2003	2003.4102.1	1570.1001 1.04.010.0000	ACQ. GIACCA ANTITAGLIO PAG.FT.40003 DEL 9.1.2004	2861 - PERINI CARLO & C. S.n.c.	102,00	0,00	0,00	102,00	
15-09-2003	2003.2681.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ.PUMPTUBING-CASSETTE	3728 - ANALYTICAL TECHNOLOGY	230,40	0,00	0,00	230,40	
TOTALE PAGINA					1.164,98	0,00	0,00	1.164,98	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-09-2003	2003.2793.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. MATERIALE PER AZ. MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	363,29	0,00	0,00	363,29	
23-09-2003	2003.2800.1	1571.1002 1.04.010.0000	MATERIALE PER LABORATORIO	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	307,56	0,00	0,00	307,56	
04-12-2003	2003.3817.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQ. PRODOTTI ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	608,76	0,00	0,00	608,76	
03-12-2003	2003.3786.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.670,72	0,00	0,00	2.670,72	
11-11-2003	2003.3395.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORATORI	1285 - CHIMICART S.A.S.	267,35	0,00	0,00	267,35	
20-10-2003	2003.3085.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO PROGRAMMA PER CREAZIONE SITO WEB	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	585,60	0,00	0,00	585,60	
23-09-2003	2003.2795.1	1571.1002 1.04.010.0000	GRANIGLIA PER FILTRI IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	274,56	0,00	0,00	274,56	
31-12-2003	2003.4647.1	1571.1002 1.04.010.0000		0 -	66,68	0,00	0,00	66,68	
TOTALE PAGINA					5.144,52	0,00	0,00	5.144,52	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003	2003.4478.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.803,01	0,00	0,00	2.803,01	
31-12-2003	2003.4311.1	1571.1002 1.04.010.0000	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALE	3515 - ELETTRMECCANICA ARTIGIANA DI SCOZZOLI E GARDINI	244,80	0,00	0,00	244,80	
		1.04.010.0000			9.222,84	0,00	0,00	9.222,84	
31-12-2003	2003.4555.1	1529.1000 1.04.010.0003		0 -	175,17	0,00	0,00	175,17	
		1.04.010.0003			175,17	0,00	0,00	175,17	
31-12-2003	2003.4547.1	1537.1000 1.04.010.0005		0 -	324,55	0,00	0,00	324,55	
		1.04.010.0005			324,55	0,00	0,00	324,55	
31-12-2003	2003.4560.1	1545.1000 1.04.010.0035		0 -	0,13	0,00	0,00	0,13	
		1.04.010.0035			0,13	0,00	0,00	0,13	
23-04-2003	2003.1036.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQ.PROMOTER PRIMER PER ANALISI DI LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	154,39	0,00	0,00	154,39	
03-11-2003	2003.3277.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	304,67	0,00	0,00	304,67	
27-11-2003	2003.3726.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4155 - GILSON ITALIA SRL	684,00	0,00	0,00	684,00	
TOTALE PAGINA					4.690,72	0,00	0,00	4.690,72	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2003	2003.3710.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	211,92	0,00	0,00	211,92	
27-11-2003	2003.3707.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4113 - M-MEDICAL S.R.L.	308,74	0,00	0,00	308,74	
27-11-2003	2003.3698.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2044 - BECKMAN COULTER S.P.A.	2.426,40	0,00	0,00	2.426,40	
11-11-2003	2003.3400.1	1553.1000 1.04.010.0040	ACQ.MATERIALE PER LABORATORIO	2044 - BECKMAN COULTER S.P.A.	719,93	0,00	0,00	719,93	
		1.04.010.0040			4.810,05	0,00	0,00	4.810,05	
19-09-2003	2003.2770.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4019 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	243,95	0,00	0,00	243,95	
19-09-2003	2003.2771.1	1592.1003 1.04.010.0054	MATERIALE VARIO	2489 - GENERAL CONTROL S.P.A.	278,26	0,00	0,00	278,26	
28-11-2003	2003.3732.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
28-11-2003	2003.3731.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L.	211,80	0,00	0,00	211,80	
28-11-2003	2003.3730.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	4204 - MICROTECH S.R.L.	165,60	0,00	0,00	165,60	
28-11-2003	2003.3729.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO SACCHETTI	4102 - PRODOTTI GIANNI S.P.A.	242,64	0,00	0,00	242,64	
TOTALE PAGINA					4.955,04	0,00	0,00	4.955,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2003	2003.3718.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO CONCIME ORGANICO	4532 - MAT.E.CO. BENNARDI S.R.L.	238,00	0,00	0,00	238,00	
27-11-2003	2003.3716.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4440 - GIOVANNI CONVERTINI	254,73	0,00	0,00	254,73	
27-11-2003	2003.3715.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MAT. PER LABORATORIO	1606 - AGRITECNICA FASANESE S.R.L.	251,02	0,00	0,00	251,02	
27-11-2003	2003.3714.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	4155 - GILSON ITALIA SRL	233,76	0,00	0,00	233,76	
20-05-2003	2003.1335.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MAT. TEC.	0 -	238,56	0,00	0,00	238,56	
20-05-2003	2003.1333.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2603 - SOL SPA	145,80	0,00	0,00	145,80	
20-05-2003	2003.1329.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. MAT. TEC.	4019 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	237,63	0,00	0,00	237,63	
20-05-2003	2003.1322.1	1592.1003 1.04.010.0054	ACQ. PARAFILM, ALLUMINIO E RUBINETTO	4147 - BIOCLINICAL FORNITURE	243,22	0,00	0,00	243,22	
		1.04.010.0054			3.130,77	0,00	0,00	3.130,77	
19-12-2003	2003.4131.1	1633.1000 1.04.010.0068	STAMPA E SVILUPPO RULLINI	2035 - FOTO EXPRESS DI ROBERTO BIAGIOTTI	41,95	0,00	0,00	41,95	
TOTALE PAGINA					1.884,67	0,00	0,00	1.884,67	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4495.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQ.CAVO RETE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	31,60	0,00	0,00	31,60	
31-12-2003	2003.4637.1	1633.1000 1.04.010.0068	ACQUISTO CARTUCCE	1710 - SCIPIONI S.A.S.	185,16	0,00	0,00	185,16	
02-07-2003	2003.1851.1	1635.1002 1.04.010.0068	RETE OMBREGGIANTE NERA	3367 - VIVAI MAZZONI	226,38	0,00	0,00	226,38	
11-11-2003	2003.3396.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO CARTELLINE E ETICHETTE	3344 - B.& G. S.R.L.	289,34	0,00	0,00	289,34	
03-11-2003	2003.3262.1	1635.1002 1.04.010.0068	OSSICLORURO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	753,32	0,00	0,00	753,32	
31-12-2003	2003.4652.1	1635.1002 1.04.010.0068		0 -	512,29	0,00	0,00	512,29	
22-12-2003	2003.4198.1	1635.1002 1.04.010.0068	ACQUISTO TORBA	4436 - COOP. TERREMERSE S.C.R.L.	1.219,04	0,00	0,00	1.219,04	
		1.04.010.0068			3.259,08	0,00	0,00	3.259,08	
25-09-2003	2003.2827.1	1643.1002 1.04.010.0070 1.04.010.0070		0 -	846,81 846,81	0,00 0,00	0,00 0,00	846,81 846,81	
31-12-2003	2003.4593.1	1677.1000 1.04.010.0083 1.04.010.0083		0 -	261,14 261,14	0,00 0,00	0,00 0,00	261,14 261,14	
TOTALE PAGINA					4.325,08	0,00	0,00	4.325,08	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.4101.1	1682.1001 1.04.010.0084	ACQ.N.50 CASSETTE PER FRUTTA	0 -	156,00	0,00	0,00	156,00	
04-12-2003	2003.3820.1	1683.1002 1.04.010.0084	ACQUISTO ASTONI CILIEGIO FRANCO	3627 - DALMONTE GUIDO E VITTORIO	204,60	0,00	0,00	204,60	
03-11-2003	2003.3249.1	1684.1003 1.04.010.0084	ACQUISTO MAT. PER TRATTAMENTI	4359 - AGRIAPPIA S.N.C. DI IZZO LUIGI E C.	350,00	0,00	0,00	350,00	
03-11-2003	2003.3255.1	1684.1003 1.04.010.0084	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	4070 - AGRIFARMA S.A.S.	1.278,47	0,00	0,00	1.278,47	
22-12-2003	2003.4142.1	1684.1003 1.04.010.0084	ACQ.MATERIALE PER POTATURA	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	307,20	0,00	0,00	307,20	
		1.04.010.0084			2.296,27	0,00	0,00	2.296,27	
31-12-2003	2003.4525.1	1685.1000 1.04.010.0085 1.04.010.0085		0 -	75,10 75,10	0,00 0,00	0,00 0,00	75,10 75,10	
31-12-2003	2003.4383.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ. TARGHETTE	3344 - B. & G. S.R.L.	308,65	0,00	0,00	308,65	
31-12-2003	2003.4312.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ. TUBI IN PLASTICA	0 -	58,00	0,00	0,00	58,00	
22-12-2003	2003.4138.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.BATTERIA PAR AVV.GENERATORE DI CORRENTE	0 -	62,88	0,00	0,00	62,88	
TOTALE PAGINA					2.800,90	0,00	0,00	2.800,90	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.4135.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.CONTENITORI IN * POLISTIROLO	4046 - AZIENDA AGRICOLA VIVAI MOLARI & GATTI	165,60	0,00	0,00	165,60	
19-12-2003	2003.4075.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO CONCIME	3374 - MAZZONI MASSIMO & C. S.n.c.	223,08	0,00	0,00	223,08	
17-12-2003	2003.4052.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.MATERIALTE TECNICO PER TRATTAMENTI TERRENO E ATTREZZATURE	4580 - GRUPPO RHOCHER SRL PRODODDI CHIMICI	291,00	0,00	0,00	291,00	
01-12-2003	2003.3750.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUITO TORBA E AGRIPERLITE	4436 - COOP. TERREMERSE S.C.R.L.	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	
03-11-2003	2003.3273.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.MATERIALE PER IRRIGAZIONE	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	817,49	0,00	0,00	817,49	
03-11-2003	2003.3267.1	1691.1002 1.04.010.0089	SACCHETTI PLASTICA	3675 - CONFEZIONI PLAX	306,31	0,00	0,00	306,31	
03-11-2003	2003.3266.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO ETICHETTE	3344 - B. & G. S.R.L.	293,74	0,00	0,00	293,74	
20-10-2003	2003.3108.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO CARTA PER INTEGRATORE HPLC	3240 - PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	310,80	0,00	0,00	310,80	
TOTALE PAGINA					4.824,02	0,00	0,00	4.824,02	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2003	2003.2995.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ. FILM DI POLIETILENE EVA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	242,42	0,00	0,00	242,42	
09-10-2003	2003.2989.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI PIANTE FRAGOLA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	271,03	0,00	0,00	271,03	
03-11-2003	2003.3261.1	1691.1002 1.04.010.0089	CASSE DI LEGNO N.360	4528 - BIANCHI S.R.L.	302,57	0,00	0,00	302,57	
09-10-2003	2003.2990.1	1691.1002 1.04.010.0089	ACQ.PROFILO PVC	2358 - EUROPROGRESS S.R.L.	104,16	0,00	0,00	104,16	
		1.04.010.0089			6.173,73	0,00	0,00	6.173,73	
31-12-2003	2003.4538.1	1693.1000 1.04.010.0090 1.04.010.0090		0 -	279,69	0,00	0,00	279,69	
					279,69	0,00	0,00	279,69	
03-11-2003	2003.3271.1	1699.1002 1.04.010.0093	ALQ GOCCIOLANTE E FILM PER PACCIAMATURA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	298,69	0,00	0,00	298,69	
		1.04.010.0093			298,69	0,00	0,00	298,69	
19-12-2003	2003.4107.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PLANET 4 PORTE	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	42,00	0,00	0,00	42,00	
TOTALE PAGINA					1.540,56	0,00	0,00	1.540,56	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2003 2003.3717.1	1717.1000 1.04.010.0199	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	179,70	0,00	0,00	179,70	
04-12-2003 2003.3813.1	1719.1002 1.04.010.0199	PIANTINE A RADICE NUDA OHF 40	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	283,14	0,00	0,00	283,14	
11-11-2003 2003.3403.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO PIANTE	1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S.	283,14	0,00	0,00	283,14	
09-10-2003 2003.2998.1	1719.1002 1.04.010.0199	ACQUISTO MET.PER ANALISI MOLECOLARI	2137 - CELBIO S.P.A.	262,80	0,00	0,00	262,80	
09-10-2003 2003.2997.1	1719.1002 1.04.010.0199	MATERIALE PER ANALISI MOLECOLARE	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	255,69	0,00	0,00	255,69	
	1.04.010.0199			1.306,47	0,00	0,00	1.306,47	
31-12-2003 2003.4387.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO CARTUCCE	1746 - ERREBIAN S.P.A.	223,63	0,00	0,00	223,63	
21-11-2003 2003.3551.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO FORBICI PER POTATURA	1128 - SCARPELLINI RINO	228,00	0,00	0,00	228,00	
20-11-2003 2003.3541.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2003 2003.4576.1	1725.1000 1.04.010.0224		0 -	2.138,52	0,00	0,00	2.138,52	
TOTALE PAGINA				4.094,62	0,00	0,00	4.094,62	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-06-2003	2003.1701.1	1725.1000 1.04.010.0224	ACQUISTO CASSETTE PER RACCOLTA	1373 - METRO S.p.a.	117,00	0,00	0,00	117,00	
		1.04.010.0224			2.947,15	0,00	0,00	2.947,15	
31-12-2003	2003.4534.1	2619.1002 1.04.010.4005		0 -	11,86	0,00	0,00	11,86	
14-03-2003	2003.609.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQUISTO FILM IN POLIETILENE PER COPERTURA SERRA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.660,40	0,00	1.729,26	931,14	
25-02-2003	2003.309.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ.MATERIALE PER PROVE FRAGOLA	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	763,26	0,00	763,25	0,01	
25-02-2003	2003.310.1	2619.1002 1.04.010.4005	ACQ. MATERIALE PER AZIENDA MAGLIANO	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	2.968,78	0,00	2.968,77	0,01	
		1.04.010.4005			6.404,30	0,00	5.461,28	943,02	
07-04-2003	2003.839.1	2657.1000 1.04.010.4006	ACQUISTO PIANTE DI PRUNUS	0 -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
31-12-2003	2003.4507.1	2657.1000 1.04.010.4006		0 -	40,42	0,00	0,00	40,42	
		1.04.010.4006			1.140,42	0,00	0,00	1.140,42	
31-12-2003	2003.4584.1	2685.1000 1.04.010.4007		0 -	20,70	0,00	0,00	20,70	
		1.04.010.4007			20,70	0,00	0,00	20,70	
TOTALE PAGINA					7.682,42	0,00	5.461,28	2.221,14	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.4097.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1966 - AMERSHAM BIOSCIENCES EUROPE GMBHS.R.L.	316,80	0,00	0,00	316,80	
19-12-2003	2003.4096.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1699 - S.I.A.L. - S.r.l.	186,00	0,00	0,00	186,00	
15-12-2003	2003.3957.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE TALCATI	2351 - 3V CHIMICA S.r.l.	100,50	0,00	0,00	100,50	
27-11-2003	2003.3723.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1001 - TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L.	253,04	0,00	0,00	253,04	
12-11-2003	2003.3435.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQ. AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	304,67	0,00	0,00	304,67	
12-11-2003	2003.3434.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQ. MAT. DI LABOR.	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	308,54	0,00	0,00	308,54	
11-11-2003	2003.3401.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	296,16	0,00	0,00	296,16	
31-12-2003	2003.4572.1	2721.1000 1.04.010.4008		0 -	10,86	0,00	0,00	10,86	
19-12-2003	2003.4112.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2125 - STEROGLOSS S.R.L.	254,40	0,00	0,00	254,40	
19-12-2003	2003.4111.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1176 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	297,53	0,00	0,00	297,53	
TOTALE PAGINA					2.328,50	0,00	0,00	2.328,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.4110.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	323,26	0,00	0,00	323,26	
19-12-2003	2003.4109.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	280,22	0,00	0,00	280,22	
19-12-2003	2003.4108.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	1087 - ARPI S.n.c. DI NANNI N. & C.	238,03	0,00	0,00	238,03	
19-12-2003	2003.4100.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1017 - M.A.S. S.P.A.	304,13	0,00	0,00	304,13	
19-12-2003	2003.4098.1	2721.1000 1.04.010.4008	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	293,73	0,00	0,00	293,73	
		1.04.010.4008			3.767,87	0,00	0,00	3.767,87	
31-12-2003	2003.4612.1	2795.1001 1.04.010.4009		0 -	14,36	0,00	0,00	14,36	
31-12-2003	2003.4613.1	2796.1002 1.04.010.4009		0 -	591,12	0,00	0,00	591,12	
22-12-2003	2003.4230.1	2796.1002 1.04.010.4009	ACQ. ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	849,44	0,00	0,00	849,44	
22-12-2003	2003.4196.1	2796.1002 1.04.010.4009	ACQ. TORBA	4436 - COOP. TERREMERSE S.C.R.L.	1.705,84	0,00	0,00	1.705,84	
TOTALE PAGINA					4.600,13	0,00	0,00	4.600,13	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2003 2003.3428.1	2796.1002 1.04.010.4009	ACQ. MAT. TECNICO	4536 - AGROMAXBAMBOO S.N.C. DI LOCATI MASSIMO E C.	302,39	0,00	0,00	302,39	
25-02-2003 2003.315.1	2797.1003 1.04.010.4009	ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO	4172 - HUMAN SCIENZE S.R.L.	176,92	0,00	0,00	176,92	
31-12-2003 2003.4614.1	2797.1003 1.04.010.4009		0 -	20,51	0,00	0,00	20,51	
12-11-2003 2003.3431.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQ. CARTELLINI PIANTE	1026 - ALDO PAGLIANTI & C. S.N.C.	289,08	0,00	0,00	289,08	
31-12-2003 2003.4615.1	2798.1000 1.04.010.4009		0 -	354,96	0,00	0,00	354,96	
27-11-2003 2003.3722.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO FORBICI	1128 - SCARPELLINI RINO	213,60	0,00	0,00	213,60	
11-11-2003 2003.3402.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI	2424 - KEY CLIENT SERVICE S.n.c.	301,56	0,00	0,00	301,56	
14-03-2003 2003.599.1	2798.1000 1.04.010.4009	ACQUISTO LT.80 AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	301,57	0,00	256,68	44,89	
	1.04.010.4009			5.121,35	0,00	256,68	4.864,67	
27-11-2003 2003.3727.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO LICENZE E PROGRAMI PER PC	1099 - EGIS COMPUTER S.R.L.	615,60	0,00	0,00	615,60	
TOTALE PAGINA				2.576,19	0,00	256,68	2.319,51	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2003	2003.2991.1	2866.1000 1.04.010.4010	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	303,08	0,00	254,84	48,24	
20-10-2003	2003.3099.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO COLONNE HPLC	3331 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	1.973,76	0,00	0,00	1.973,76	
20-10-2003	2003.3091.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO MATERIALE TECNICO	3338 - STEP BIO S.r.l.	216,00	0,00	0,00	216,00	
20-10-2003	2003.3088.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO FILTRI PER FILTRAZIONE CAMPIONI PER HPLC	3648 - F.A.V.S. SNC DI GNUDI GIOVANNI	932,62	0,00	0,00	932,62	
23-09-2003	2003.2799.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER LAB	4019 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	307,32	0,00	121,92	185,40	
23-09-2003	2003.2796.1	2868.1002 1.04.010.4010	MATERIALE PER LABORATORIO	3728 - ANALYTICAL TECHNOLOGY	291,24	0,00	0,00	291,24	
01-12-2003	2003.3754.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQ.MATERIALE PER LAB.	1624 - VWR INTERNATIONAL S.R.L.	308,08	0,00	0,00	308,08	
20-11-2003	2003.3535.1	2868.1002 1.04.010.4010	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1600 - SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	267,01	0,00	0,00	267,01	
		1.04.010.4010			5.214,71	0,00	376,76	4.837,95	
26-11-2003	2003.3684.1	2989.1002 1.04.010.4014		0 -	6,97	0,00	0,00	6,97	
		1.04.010.4014			6,97	0,00	0,00	6,97	
TOTALE PAGINA					4.606,08	0,00	376,76	4.229,32	