

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4499.1	3038.1003 1.04.010.4015 1.04.010.4015		0 -	93,03 93,03	0,00 0,00	0,00 0,00	93,03 93,03	
23-10-2003	2003.3157.1	3165.1002 1.04.010.4019	MATERIALE PER LABORATORIO	3608 - TECNOVETRO S.R.L.	308,32	0,00	0,00	308,32	
22-12-2003	2003.4192.1	3165.1002 1.04.010.4019	ACQ. TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.710,58	0,00	0,00	1.710,58	
22-12-2003	2003.4189.1	3165.1002 1.04.010.4019	ACQ. MATERIALE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	1.418,07	0,00	0,00	1.418,07	
21-11-2003	2003.3574.1	3165.1002 1.04.010.4019	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	0 -	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	
23-10-2003	2003.3159.1	3165.1002 1.04.010.4019	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3648 - F.A.V.S. SNC DI GNUDI GIOVANNI	278,82	0,00	0,00	278,82	
20-11-2003	2003.3536.1	3165.1002 1.04.010.4019 1.04.010.4019	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	3286 - SA.PI.FO. S.R.L.	306,08 5.932,87	0,00 0,00	0,00 0,00	306,08 5.932,87	
14-03-2003	2003.608.1	3296.1000 1.04.010.4025	ACQUISTO PIANTE	0 -	35,24	0,00	0,00	35,24	
14-03-2003	2003.624.1	3296.1000 1.04.010.4025	ACQ.PIANTE	0 -	39,60	0,00	0,00	39,60	
TOTALE PAGINA					6.100,74	0,00	0,00	6.100,74	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2003	2003.633.1	3296.1000 1.04.010.4025	ACQUISTO PIANTE	3931 - AZIENDA AGRICOLA E VIVAI FIORETTI NICOLA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
17-12-2003	2003.4050.1	3296.1000 1.04.010.4025	ACQUISTO PALI ZINCATI	4677 - EDILMARKET PANTALEI S.A.S.	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
		1.04.010.4025			10.004,84	0,00	0,00	10.004,84	
29-05-2003	2003.1450.1	3320.1000 1.04.010.4027	ACQUISTO PALI IN CEMENTO PER RECINZIONE AZIENDA RISORSE GENETICHE VEGETALI	1313 - BAGAGLINI TONINO	3.706,10	0,00	0,00	3.706,10	
		1.04.010.4027			3.706,10	0,00	0,00	3.706,10	
31-12-2003	2003.4514.1	3372.1000 1.04.010.4030		0 -	180,88	0,00	0,00	180,88	
23-09-2003	2003.2804.1	3372.1000 1.04.010.4030	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1026 - ALDO PAGLIANTI & C. S.N.C.	254,90	0,00	0,00	254,90	
23-09-2003	2003.2801.1	3372.1000 1.04.010.4030	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	1298 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L.	230,12	0,00	200,51	29,61	
		1.04.010.4030			665,90	0,00	200,51	465,39	
22-12-2003	2003.4151.1	3533.1000 1.04.010.4034	ACQUISTO RETE IN POLIPROPILENE	2498 - RETILPLAST S.r.l.	414,60	0,00	0,00	414,60	
09-10-2003	2003.3020.1	3535.1000 1.04.010.4034	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	156,00	0,00	0,00	156,00	
TOTALE PAGINA					14.872,60	0,00	200,51	14.672,09	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-10-2003	2003.3025.1	3535.1000 1.04.010.4034	ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO	2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	179,70	0,00	0,00	179,70	
22-12-2003	2003.4201.1	3537.1001 1.04.010.4034	ACQ. ANTIPARASSITARI	3004 - FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE SOC.COOP.A R.L.	1.642,71	0,00	0,00	1.642,71	
22-12-2003	2003.4150.1	3537.1001 1.04.010.4034	ACQ. PIANTE DI LAMPONE	3051 - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGR. SANT'ORSOLA Scarl	101,20	0,00	0,00	101,20	
		1.04.010.4034			2.494,21	0,00	0,00	2.494,21	
09-10-2003	2003.3015.1	3579.1000 1.04.010.4035	ACQUISTO TONER	1985 - MENESATTI CARLO	105,00	0,00	0,00	105,00	
		1.04.010.4035			105,00	0,00	0,00	105,00	
17-09-2003	2003.2752.1	1773.1000 1.04.011.0000	ACQUISTO LT.4000 GASOLIO E LT.227 BENZINA AGRICOLA	1073 - GIANNI MARCO	1.789,75	0,00	1.384,95	404,80	
14-03-2003	2003.627.1	1774.1001 1.04.011.0000	AFFITTO L.T. SCUDO ANNO 2003	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	7.213,80	0,00	5.410,35	1.803,45	
31-12-2003	2003.4479.1	1774.1001 1.04.011.0000	SPESE CARBURANTE	0 -	6,53	0,00	0,00	6,53	
12-11-2003	2003.3426.1	1775.1002 1.04.011.0000	MANUT. MAZZE NEL TRINCIATUTTO	3288 - RANDI ARNALDO OFFICINA MECCANICA	230,54	0,00	0,00	230,54	
TOTALE PAGINA					11.269,23	0,00	6.795,30	4.473,93	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-11-2003	2003.3398.1	1775.1002 1.04.011.0000	MANUTENZIONE TRATTORE	3279 - ITALMACCHINE S.N.C.	240,00	0,00	0,00	240,00	
23-09-2003	2003.2792.1	1775.1002 1.04.011.0000	RIPARAZIONE TRINCIATUTTO	3451 - LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI G.& C. S.n.c.	132,22	0,00	0,00	132,22	
04-12-2003	2003.3816.1	1775.1002 1.04.011.0000	INSTALLAZIONE DI UN RADIATORE PER RAFFREDDAMENTO OLIO	4700 - SERVIZI AGRICOLI DI MARANI BRUNO	1.480,80	0,00	0,00	1.480,80	
03-12-2003	2003.3788.1	1775.1002 1.04.011.0000		0 -	31,84	0,00	0,00	31,84	
12-03-2003	2003.565.1	1775.1002 1.04.011.0000	PAG. AFFITTO L.T. SCUDO ANNO 2003	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	8.254,92	0,00	6.191,19	2.063,73	
12-03-2003	2003.535.1	1776.1003 1.04.011.0000	AFFITTO ANNO 2003 PER NOLEGGIO L.T. SCUDO	4351 - EUROPCAR LEASE S.R.L.	7.213,80	0,00	5.410,35	1.803,45	
		1.04.011.0000			26.594,20	0,00	18.396,84	8.197,36	
31-12-2003	2003.4638.1	3104.1001 1.04.011.0068		0 -	1,34	0,00	0,00	1,34	
		1.04.011.0068			1,34	0,00	0,00	1,34	
25-09-2003	2003.2828.1	1807.1002 1.04.011.0070		0 -	29,49	0,00	0,00	29,49	
		1.04.011.0070			29,49	0,00	0,00	29,49	
26-11-2003	2003.3690.1	1820.1003 1.04.011.0076		0 -	3,23	0,00	0,00	3,23	
		1.04.011.0076			3,23	0,00	0,00	3,23	
TOTALE PAGINA					17.387,64	0,00	11.601,54	5.786,10	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003	2003.4594.1	1825.1000 1.04.011.0083 1.04.011.0083		0 -	0,56 0,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,56 0,56	
19-12-2003	2003.4079.1	1830.1001 1.04.011.0084	ACQ.BATTERIA AUTOVETTURA ELBA	2334 - VICENTINI DI ITALO VICENTINI E C. S.N.C.	78,00	0,00	0,00	78,00	
22-12-2003	2003.4174.1	1830.1001 1.04.011.0084	MANUTENZIONE FIAT ELBA	4684 - AUTOFFICINA 111 S.N.C.	180,00	0,00	0,00	180,00	
19-12-2003	2003.4099.1	1830.1001 1.04.011.0084	RIPARAZIONE ATOMIZZATORE	2980 - TECNOTRENTINA S.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00	
22-12-2003	2003.4228.1	1831.1002 1.04.011.0084	MANUTENZIONE BRUCIATROE CALDAIA SERRA	3629 - S.T.A.B. DI MARIANI A. & C.	120,00	0,00	0,00	120,00	
03-11-2003	2003.3253.1	1832.1003 1.04.011.0084	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	3784 - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CASERTA	1.099,45	0,00	0,00	1.099,45	
31-12-2003	2003.4340.1	1832.1003 1.04.011.0084 1.04.011.0084	SPESE PER CARBURANTE DIC.03	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	223,86 2.001,31	0,00 0,00	0,00 0,00	223,86 2.001,31	
TOTALE PAGINA					2.001,87	0,00	0,00	2.001,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.4073.1	1855.1002 1.04.011.0199 1.04.011.0199	ACQ. BATTERIA PER TRATTORE	3362 - FAM BATTERIE DI DE CARLO ROCCO	80,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00	
31-12-2003	2003.4577.1	1857.1000 1.04.011.0224 1.04.011.0224		0 -	21,90 21,90	0,00 0,00	0,00 0,00	21,90 21,90	
21-11-2003	2003.3582.1	2623.1002 1.04.011.4005 1.04.011.4005		0 -	6,42 6,42	0,00 0,00	0,00 0,00	6,42 6,42	
31-12-2003	2003.4616.1	2799.1000 1.04.011.4009		0 -	1,96	0,00	0,00	1,96	
31-12-2003	2003.4617.1	2800.1000 1.04.011.4009 1.04.011.4009		0 -	0,96 2,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,96 2,92	
03-11-2003	2003.3247.1	3637.1002 1.04.011.4013 1.04.011.4013	ACQ. GASOLIO AGRICOLO	3231 - F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.N.C.	997,15 997,15	0,00 0,00	0,00 0,00	997,15 997,15	
31-12-2003	2003.4500.1	3042.1003 1.04.011.4015 1.04.011.4015		0 -	53,82 53,82	0,00 0,00	0,00 0,00	53,82 53,82	
22-12-2003	2003.4205.1	3806.1002 1.04.011.4018 1.04.011.4018	ACQ. GASOLIO AGRICOLO	3231 - F.LLI FANTOZZI PASQUALE & GIOVANNI S.N.C.	610,50 610,50	0,00 0,00	0,00 0,00	610,50 610,50	
TOTALE PAGINA					1.772,71	0,00	0,00	1.772,71	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4521.1	3343.1003 1.04.011.4029 1.04.011.4029		0 -	4,04 4,04	0,00 0,00	0,00 0,00	4,04 4,04	
19-12-2003	2003.4072.1	3543.1002 1.04.011.4034	ACQ.BATTERIA	3515 - ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI SCOZZOLI E GARDINI	64,00	0,00	0,00	64,00	
31-12-2004	2003.4404.1	3544.1003 1.04.011.4034 1.04.011.4034	SPESE CARBURANTE 15-31/DIC.03	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	74,17 138,17	0,00 0,00	0,00 0,00	74,17 138,17	
20-11-2003	2003.3540.1	3583.1000 1.04.011.4035 1.04.011.4035	RIPARAZIONE MOTOSEGA E TAGLIASIEPI	4076 - STIL GARDEN	174,00 174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174,00 174,00	
22-10-2003	2003.3142.1	3736.1000 1.04.011.4037	RIPARAZIONE FIAT REGATA	1007 - FRANCO PAGLIAROLI	689,76	0,00	0,00	689,76	
31-12-2003	2003.4403.1	3736.1000 1.04.011.4037	SPESE CARBURANTE 15-31/DIC.03	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	208,03	0,00	0,00	208,03	
31-12-2003	2003.4339.1	3736.1000 1.04.011.4037	SPESE PER CARBURANTE DIC.03	4511 - VELE FINANZIARIA S.R.L.	107,90	0,00	0,00	107,90	
27-11-2003	2003.3725.1	3736.1000 1.04.011.4037 1.04.011.4037	ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI	1009 - C.R.A.I. APPIA S.r.l.	309,48 1.315,17	0,00 0,00	0,00 0,00	309,48 1.315,17	
TOTALE PAGINA					1.631,38	0,00	0,00	1.631,38	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4452.1	1893.1000 1.04.012.0000	MANUTENZIONE CAPANNINA METEO	1591 - MISURANDO S.R.L.	2.656,40	0,00	0,00	2.656,40	
31-12-2003	2003.4401.1	1893.1000 1.04.012.0000	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	2522 - IRPEM S.r.l. DI ING.RICCI-PELLEGRI NI	309,88	0,00	0,00	309,88	
31-12-2003	2003.4376.1	1893.1000 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE TAMBURO STAMPANTE OKI	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	246,00	0,00	0,00	246,00	
19-12-2003	2003.4106.1	1893.1000 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER	1985 - MENESATTI CARLO	138,00	0,00	0,00	138,00	
19-12-2003	2003.4103.1	1893.1000 1.04.012.0000	CONFIGURAZIONE COMPUTER	1764 - PACE PAOLO EMILIO	252,00	0,00	0,00	252,00	
19-12-2003	2003.4085.1	1893.1000 1.04.012.0000	RIPARAZIONE CONGELATORE VERTICALE	4628 - AMCOTA S.N.C.	216,00	0,00	0,00	216,00	
03-12-2003	2003.3790.1	1893.1000 1.04.012.0000		2207 - GFP FRIGO DI PEPE GIANFRANCO	420,00	0,00	0,00	420,00	
03-11-2003	2003.3286.1	1893.1000 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE SWITCH RETE	1764 - PACE PAOLO EMILIO	180,00	0,00	0,00	180,00	
19-12-2003	2003.4105.1	1894.1001 1.04.012.0000	RIPARAZIONE TELEFAX BROTHER	2555 - COPY TRENTO S.R.L.	312,00	0,00	0,00	312,00	
TOTALE PAGINA					4.730,28	0,00	0,00	4.730,28	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4374.1	1894.1001 1.04.012.0000	RIPARAZIONE CENTRIFUGA	4694 - TECNOGEN S.R.L.	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2003	2003.4379.1	1894.1001 1.04.012.0000	MANUTENZIONE SISTEMA IRRIGAZIONE	0 -	288,00	0,00	0,00	288,00	
31-12-2003	2003.4381.1	1894.1001 1.04.012.0000	MANUTENZIONE SISTEMA ELETTRONICO D'IRRIGAZIONE	2910 - IRRIGAZIONE PILATI S.n.c.	294,00	0,00	0,00	294,00	
31-12-2003	2003.4384.1	1894.1001 1.04.012.0000	RIPARAZIONE BILANCIA DINAMOMETRICA PORTATILE	3470 - TR DI TURONI & C. S.N.C.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2003	2003.4480.1	1894.1001 1.04.012.0000	MANUTENZIONE	0 -	4,80	0,00	0,00	4,80	
31-12-2003	2003.4388.1	1894.1001 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE BOMBOLA PER ANALIZZATORE FOTOSINTESI	0 -	180,00	0,00	0,00	180,00	
31-12-2003	2003.4386.1	1894.1001 1.04.012.0000	MANUTENZIONE MONITOR E GRUPPO DI CONTINUITA'	0 -	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2003	2003.4382.1	1894.1001 1.04.012.0000	MANUTENZIONE APPARECCHIO FOTOSINTESI	0 -	240,00	0,00	0,00	240,00	
31-12-2003	2003.4380.1	1894.1001 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE VALVOLA LISIMETRI	2784 - MOSER GUIDO	174,70	0,00	0,00	174,70	
31-12-2003	2003.4375.1	1894.1001 1.04.012.0000	RIPARAZIONE SCANNER	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	228,00	0,00	0,00	228,00	
TOTALE PAGINA					2.249,50	0,00	0,00	2.249,50	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio 30-03-2004
Pagina 62

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4310.1	1894.1001 1.04.012.0000	PAG. FT.1247 DEL 22.12.2003	2818 - F.LLI FONTANARI DI FONTANARI G. & C. S.N.C.	309,96	0,00	0,00	309,96	
20-10-2003	2003.3097.1	1895.1002 1.04.012.0000	RIPARAZIONE PC	1288 - CEDAF S.R.L.	120,00	0,00	0,00	120,00	
23-10-2003	2003.3158.1	1895.1002 1.04.012.0000	MANUTENZIONE TITOLATORE	3648 - F.A.V.S. SNC DI GNUDI GIOVANNI	536,52	0,00	0,00	536,52	
03-12-2003	2003.3792.1	1895.1002 1.04.012.0000		0 -	196,05	0,00	0,00	196,05	
03-11-2003	2003.3245.1	1895.1002 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER	3250 - CEDAF S.R.L.	483,60	0,00	0,00	483,60	
28-10-2003	2003.3196.1	1895.1002 1.04.012.0000	MANUTENZIONE SOFTWARE DELL'HPLC	3649 - LAB SERVICE ANALYTICA S.R.L.	287,28	0,00	0,00	287,28	
27-10-2003	2003.3171.1	1895.1002 1.04.012.0000	MANUTENZIONE COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	270,00	0,00	0,00	270,00	
23-10-2003	2003.3160.1	1895.1002 1.04.012.0000	SOSTITUZIONE PRESA MULTIPLA ALLACCIAMENTO RETE	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	285,60	0,00	0,00	285,60	
09-10-2003	2003.2986.1	1895.1002 1.04.012.0000	RIPARAZIONE BILANCIA DA CAMPO	4686 - NUOVA BIEMME S.R.L.	216,00	0,00	0,00	216,00	
TOTALE PAGINA					2.705,01	0,00	0,00	2.705,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
19-09-2003	2003.2774.1	1896.1003 1.04.012.0000	MANUTENZIONE COMPUTER	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	123,96	0,00	0,00	123,96	
22-12-2003	2003.4167.1	1896.1003 1.04.012.0000	MANUTENZIONE COMPUTER	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	334,82	0,00	0,00	334,82	
20-10-2003	2003.3092.1	1896.1003 1.04.012.0000	RIPARAZIONE COMPUTER	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	159,17	0,00	0,00	159,17	
20-10-2003	2003.3101.1	1896.1003 1.04.012.0000	MANUTENZIONE MASTERIZZATORE	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	144,00	0,00	0,00	144,00	
		1.04.012.0000			10.446,74	0,00	0,00	10.446,74	
31-12-2003	2003.4548.1	1869.1000 1.04.012.0005 1.04.012.0005		0 -	46,87 46,87	0,00 0,00	0,00 0,00	46,87 46,87	
25-09-2003	2003.2829.1	3089.1002 1.04.012.0070 1.04.012.0070		0 -	45,16 45,16	0,00 0,00	0,00 0,00	45,16 45,16	
31-12-2003	2003.4595.1	1929.1000 1.04.012.0083 1.04.012.0083		0 -	29,65 29,65	0,00 0,00	0,00 0,00	29,65 29,65	
31-12-2003	2003.4526.1	1937.1000 1.04.012.0085 1.04.012.0085		0 -	4,13 4,13	0,00 0,00	0,00 0,00	4,13 4,13	
31-12-2003	2003.4562.1	1974.1001 1.04.012.0163 1.04.012.0163		0 -	28,73 28,73	0,00 0,00	0,00 0,00	28,73 28,73	
TOTALE PAGINA					916,49	0,00	0,00	916,49	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4578.1	1961.1000 1.04.012.0224		0 -	192,00	0,00	0,00	192,00	
19-12-2003	2003.4083.1	1961.1000 1.04.012.0224	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA	1985 - MENESATTI CARLO	276,00	0,00	0,00	276,00	
		1.04.012.0224			468,00	0,00	0,00	468,00	
31-12-2003	2003.4585.1	2689.1000 1.04.012.4007		0 -	218,26	0,00	0,00	218,26	
		1.04.012.4007			218,26	0,00	0,00	218,26	
12-11-2003	2003.3430.1	2804.1000 1.04.012.4009	CONFIGURAZIONE PC PER ACCESSO SERVIZI RETE (Q.P.)	1764 - PACE PAOLO EMILIO	176,41	0,00	0,00	176,41	
		1.04.012.4009			176,41	0,00	0,00	176,41	
05-08-2003	2003.2250.1	2870.1000 1.04.012.4010	ACQ. ALA GOCCIOLANTE PER MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	2914 - ALCOMER S.R.L.	231,36	0,00	0,00	231,36	
19-12-2003	2003.4080.1	2870.1000 1.04.012.4010	SOSTITUZIONE LAMPADE FLUORESCENTI	1384 - ITEC '96 S.R.L.	192,00	0,00	0,00	192,00	
21-11-2003	2003.3560.1	2872.1002 1.04.012.4010	MANUTENZIONE AUTOCLAVE	4698 - QUALITECH S.R.L.	1.322,89	0,00	0,00	1.322,89	
		1.04.012.4010			1.746,25	0,00	0,00	1.746,25	
22-12-2003	2003.4168.1	2929.1003 1.04.012.4011	MAN.COMPUTER	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	75,56	0,00	0,00	75,56	
		1.04.012.4011			75,56	0,00	0,00	75,56	
TOTALE PAGINA					2.684,48	0,00	0,00	2.684,48	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003	2003.4088.1	3232.1000	RIPARAZIONE COMPUTER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	102,00	0,00	0,00	102,00	
		1.04.012.4022							
		1.04.012.4022							
31-12-2003	2003.4515.1	3376.1000		0 -	94,60	0,00	0,00	94,60	
		1.04.012.4030							
		1.04.012.4030							
20-11-2003	2003.3542.1	3615.1000	MANUTENZIONI PC	1764 - PACE PAOLO EMILIO	216,00	0,00	0,00	216,00	
12-11-2003	2003.3432.1	3615.1000	CONFIGURAZIONE PC PER ACCESSO SERVIZI RETE (Q.P.)	1764 - PACE PAOLO EMILIO	63,59	0,00	0,00	63,59	
		1.04.012.4033							
		1.04.012.4033							
31-12-2003	2003.4377.1	3545.1000	RIPARAZIONE STAMPANTE OKI	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	286,80	0,00	0,00	286,80	
		1.04.012.4034			286,80	0,00	0,00	286,80	
		1.04.012.4034							
		1.04.012.4034							
18-12-2003	2003.4068.1	1977.1000	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME	1669 - SAET ROMA S.P.A.	68,20	0,00	0,00	68,20	
04-12-2003	2003.3815.1	1977.1000	MANUTENZIONE CITOFOONO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	31,82	0,00	0,00	31,82	
		1.04.013.0000							
		1.04.013.0000							
21-11-2003	2003.3611.1	1977.1000	RIPARAZIONE POMPA IRRIGAZIONE Q.P.	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	980,00	0,00	0,00	980,00	
		1.04.013.0000							
TOTALE PAGINA					1.843,01	0,00	0,00	1.843,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio: 30-03-2004
Pagina 66

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-04-2003	2003.864.1	1977.1000 1.04.013.0000	MANUTENZIONE LAMPIONI VIALE CENTRALE ISTITUTO	0 -	85,50	0,00	0,00	85,50	
03-12-2003	2003.3795.1	1979.1002 1.04.013.0000		0 -	15,49	0,00	0,00	15,49	
03-12-2003	2003.3796.1	1980.1003 1.04.013.0000		0 -	340,20	0,00	0,00	340,20	
14-11-2003	2003.3466.1	1980.1003 1.04.013.0000	LAVORI DI MANUT. E RIPAR.	3862 - DITTA SCARCIGLIA GIOVANNI	480,00	0,00	0,00	480,00	
03-11-2003	2003.3263.1	1980.1003 1.04.013.0000	MANUTENZIONE CALDAIA ELETTRICA	4682 - TERMOIDRAULICA FABBRI DI MASSIMO FABBRI	199,80	0,00	0,00	199,80	
		1.04.013.0000			2.201,01	0,00	0,00	2.201,01	
21-11-2003	2003.3583.1	2631.1002 1.04.013.4005 1.04.013.4005		0 -	587,93 587,93	0,00 0,00	0,00 0,00	587,93 587,93	
11-11-2003	2003.3399.1	2876.1002 1.04.013.4010	INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN LABORATORIO ANALISI	3327 - NUOVA I.M.E.R. DI MAMBELLI ROBERTO	744,00	0,00	0,00	744,00	
19-11-2003	2003.3496.1	2876.1002 1.04.013.4010 1.04.013.4010	FORNITURA SCALDABAGNO E FLESSIBILE	3384 - ISER ZAULI S.R.L.	117,25 861,25	0,00 0,00	0,00 0,00	117,25 861,25	
TOTALE PAGINA					2.570,17	0,00	0,00	2.570,17	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2003	2003.3537.1	3740.1000 1.04.013.4037	ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. LOCALI	1016 - PERSIA S.r.l.	180,00	0,00	0,00	180,00
21-11-2003	2003.3610.1	3740.1000 1.04.013.4037	RIPARAZIONE POMPA IRRIGAZIONE Q.P.	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	693,18	0,00	0,00	693,18
		1.04.013.4037			873,18	0,00	0,00	873,18
03-12-2003	2003.3797.1	2010.1001 1.04.017.0000		0 -	1,00	0,00	0,00	1,00
		1.04.017.0000			1,00	0,00	0,00	1,00
31-12-2003	2003.4549.1	1985.1000 1.04.017.0005		0 -	13,87	0,00	0,00	13,87
		1.04.017.0005			13,87	0,00	0,00	13,87
31-12-2003	2003.4639.1	2029.1000 1.04.017.0068		0 -	122,47	0,00	0,00	122,47
31-12-2003	2003.4437.1	2029.1000 1.04.017.0068	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVEGNO	4063 - PICCIRILLO PASQUALE	100,00	0,00	0,00	100,00
11-11-2003	2003.3397.1	2031.1002 1.04.017.0068	ISCRIZIONE CONVEGNO SOI FAEDI - LIVERANI - GIOVANNINI	1785 - SOCIETA' ORTICOLA ITALIANA	750,00	0,00	0,00	750,00
		1.04.017.0068			972,47	0,00	0,00	972,47
31-12-2003	2003.4508.1	2661.1000 1.04.017.4006		0 -	658,91	0,00	0,00	658,91
		1.04.017.4006			658,91	0,00	0,00	658,91
31-12-2003	2003.4586.1	2697.1000 1.04.017.4007		0 -	516,46	0,00	0,00	516,46
		1.04.017.4007			516,46	0,00	0,00	516,46
TOTALE PAGINA				3.035,89	0,00	0,00	3.035,89	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4573.1	2725.1000 1.04.017.4008 1.04.017.4008		0 -	774,68	0,00	0,00	774,68	
31-12-2003	2003.4413.1	2808.1000 1.04.017.4009	RIMBORSO ISCRIZIONE CONV.	1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA	20,00	0,00	0,00	20,00	
31-12-2003	2003.4618.1	2808.1000 1.04.017.4009 1.04.017.4009		0 -	10,56	0,00	0,00	10,56	
31-12-2003	2003.4516.1	3380.1000 1.04.017.4030 1.04.017.4030		0 -	114,37	0,00	0,00	114,37	
31-12-2003	2003.4399.1	2093.1000 1.04.018.0000	COMP. PROF.LE PAGAMENTO BREVETTI	1088 - MORICONI ING. FRANCO	473,93	0,00	0,00	473,93	
03-12-2003	2003.3798.1	2093.1000 1.04.018.0000		0 -	229,02	0,00	0,00	229,02	
03-12-2003	2003.3799.1	2094.1001 1.04.018.0000		0 -	1,00	0,00	0,00	1,00	
15-09-2003	2003.2689.1	2095.1002 1.04.018.0000	CORREZIONE PRESENTAZIONE LAVORO	4358 - DEBORAH HUGHES	144,00	0,00	0,00	144,00	
12-11-2003	2003.3427.1	2095.1002 1.04.018.0000	COMP. PROF.LE COLLAUDO CAPANNONE ATTREZZI	1656 - STELI ING. UMBERTO	612,00	0,00	0,00	612,00	
03-12-2003	2003.3800.1	2095.1002 1.04.018.0000 1.04.018.0000		0 -	75,80	0,00	0,00	75,80	
					1.535,75	0,00	0,00	1.535,75	
TOTALE PAGINA					2.455,36	0,00	0,00	2.455,36	