

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4619.1	2814.1000 1.04.018.4009		0 -	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37	
31-12-2003	2003.4620.1	2817.1003 1.04.018.4009 1.04.018.4009		0 -	762,91	0,00	0,00	762,91	
					1.856,28	0,00	0,00	1.856,28	
31-12-2003	2003.4501.1	3046.1003 1.04.018.4015 1.04.018.4015		0 -	506,45	0,00	0,00	506,45	
					506,45	0,00	0,00	506,45	
03-12-2003	2003.3801.1	2138.1001 1.04.020.0000		0 -	141,67	0,00	0,00	141,67	
03-12-2003	2003.3802.1	2139.1002 1.04.020.0000	PAG. VISITE MEDICHE ANNO 2003 Q.P.FT.1206 DEL 30.9.2003	3763 - AUSILIO S.R.L. IGIENE IND.LE ED AMBIENTALE	185,57	0,00	0,00	185,57	
31-12-2003	2003.4396.1	2140.1003 1.04.020.0000	VISITE MEDICHE	4219 - HESPERIA SANITA' S.R.L.	39,25	0,00	0,00	39,25	
31-12-2003	2003.4395.1	2140.1003 1.04.020.0000	VISITE MEDICHE	4127 - HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	171,75	0,00	0,00	171,75	
03-12-2003	2003.3803.1	2140.1003 1.04.020.0000 1.04.020.0000		0 -	55,45	0,00	0,00	55,45	
					593,69	0,00	0,00	593,69	
17-12-2003	2003.4045.1	2145.1000 1.04.022.0000		0 -	26,74	0,00	0,00	26,74	
03-12-2003	2003.3805.1	2146.1001 1.04.022.0000 1.04.022.0000		0 -	1,00	0,00	0,00	1,00	
					27,74	0,00	0,00	27,74	
TOTALE PAGINA					2.984,16	0,00	0,00	2.984,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-2003	2003.1907.1	2149.1000 1.04.023.0000	SISTEMAZIONE TERRENO	1768 - SIS - SOCIETA' ITALIANA STERILIZZAZIONI S.p.A.	972,40	0,00	0,00	972,40	
03-11-2003	2003.3244.1	2151.1002 1.04.023.0000	LAVORAZIONE TERRENO AZ.MAGLIANO	3402 - PIERI VERIS	734,80	0,00	0,00	734,80	
03-12-2003	2003.3806.1	2151.1002 1.04.023.0000		0 -	9,75	0,00	0,00	9,75	
03-12-2003	2003.3807.1	2152.1003 1.04.023.0000 1.04.023.0000		0 -	421,55	0,00	0,00	421,55	
31-12-2003	2003.4648.1	2173.1000 1.05.001.0000 1.05.001.0000		0 -	2.138,50 48.868,10 48.868,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.138,50 48.868,10 48.868,10	
31-12-2003	2003.4640.1	2184.1003 1.05.002.0068 1.05.002.0068		0 -	0,32 0,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,32 0,32	
28-04-2003	2003.1052.1	2185.1000 1.05.002.0199 1.05.002.0199	PAG. ASS. RIC. 04/2003	4434 - GIORGI SILVIA	1.291,14 1.291,14	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291,14 1.291,14	
31-12-2003	2003.4574.1	2705.1000 1.05.002.4008 1.05.002.4008		0 -	5,78 5,78	0,00 0,00	0,00 0,00	5,78 5,78	
31-12-2003	2003.4550.1	2189.1000 1.06.003.0005 1.06.003.0005		0 -	1.843,44 1.843,44	0,00 0,00	0,00 0,00	1.843,44 1.843,44	
TOTALE PAGINA					54.147,28	0,00	0,00	54.147,28	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-07-2003	2003.1924.1	3236.1000 1.06.003.4022	CONTRIBUTO CONVENZIONE CRYMCEPT	4524 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	
		1.06.003.4022			45.000,00	0,00	18.000,00	27.000,00	
31-12-2003	2003.4517.1	3384.1000 1.06.003.4030		0 -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		1.06.003.4030			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
04-12-2003	2003.3810.1	3691.1000 1.06.003.4036	CONVENZIONE DCA BOLOGNA PRAL 2002/02	4697 - DIP. DI COLTURE ARBOREE - UNIVERSITA' BOLOGNA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		1.06.003.4036			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2003	2003.4391.1	2277.1000 1.08.001.0000	TASSA RIFIUTI SECONDO SEMESTRE 2003	1192 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - SERVIZIO RAV	7.349,40	0,00	0,00	7.349,40	
31-12-2003	2003.4315.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG.TASSA ESAME TECNICO II ANNO RED EARLIB	2585 - UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI	300,00	0,00	0,00	300,00	
29-12-2003	2003.4238.1	2277.1000 1.08.001.0000	TASSA ESAME TECNICO IV ANNO VARIETA' NORMA	2585 - UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
TOTALE PAGINA					60.199,40	0,00	18.000,00	42.199,40	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio 30-03-2004
Pagina 72

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-12-2003	2003.4237.1	2277.1000 1.08.001.0000	TASSA ESAME TECNICO IV ANNO VARIETA' TURANDOT	2585 - UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
29-12-2003	2003.4236.1	2277.1000 1.08.001.0000	TASSA ESAME TECNICO IV ANNO VARIETA' CARMEN	2585 - UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
22-12-2003	2003.4153.1	2277.1000 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	6.114,71	0,00	0,00	6.114,71	
31-12-2003	2003.4400.1	2277.1000 1.08.001.0000	PAG. BREVETTI NECTAROS, ORION, VENERE	1088 - MORICONI ING. FRANCO	1.001,55	0,00	0,00	1.001,55	
22-12-2003	2003.4159.1	2278.1001 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/03	3198 - P.A. TRENTO - IRAP	908,65	0,00	0,00	908,65	
31-12-2003	2003.4651.1	2279.1002 1.08.001.0000	PAG. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - SECONDO SEMESTRE 2003	4594 - HERA S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00	
31-12-2003	2003.4326.1	2279.1002 1.08.001.0000	PAG.FT.FC/2003/637 DEL 11.12.2003	4594 - HERA S.P.A.	229,00	0,00	0,00	229,00	
22-12-2003	2003.4229.1	2279.1002 1.08.001.0000	SPESE PER DEMOLIZIONE FIAT DUCATO RM 23682	4699 - VITALI AUTODEMOLIZIONI	80,00	0,00	0,00	80,00	
22-12-2003	2003.4140.1	2279.1002 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/03	3745 - REGIONE E.ROMAGNA - IRAP	2.239,64	0,00	0,00	2.239,64	
TOTALE PAGINA					12.906,55	0,00	0,00	12.906,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.4137.1	2280.1003 1.08.001.0000 1.08.001.0000	VERS. IRAP 12/03	4208 - REGIONE CAMPANIA - IRAP	518,59 22.124,54	0,00 0,00	0,00 0,00	518,59 22.124,54	
22-12-2003	2003.4146.1	3705.1000 1.08.001.0084	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	405,11	0,00	0,00	405,11	
22-12-2003	2003.4154.1	3706.1001 1.08.001.0084	VERS. IRAP 12/03	3198 - P.A. TRENTO - IRAP	114,16	0,00	0,00	114,16	
22-12-2003	2003.4139.1	3708.1003 1.08.001.0084 1.08.001.0084	VERS. IRAP 12/03	4208 - REGIONE CAMPANIA - IRAP	614,12 1.133,39	0,00 0,00	0,00 0,00	614,12 1.133,39	
22-12-2003	2003.4141.1	3462.1002 1.08.001.0089 1.08.001.0089	VERS. IRAP 12/03	3745 - REGIONE E.ROMAGNA - IRAP	259,17 259,17	0,00 0,00	0,00 0,00	259,17 259,17	
22-12-2003	2003.4149.1	3472.1000 1.08.001.4031 1.08.001.4031	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	129,80 129,80	0,00 0,00	0,00 0,00	129,80 129,80	
22-12-2003	2003.4152.1	3464.1000 1.08.001.4032 1.08.001.4032	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	108,21 108,21	0,00 0,00	0,00 0,00	108,21 108,21	
22-12-2003	2003.4148.1	3595.1000 1.08.001.4033 1.08.001.4033	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	219,47 219,47	0,00 0,00	0,00 0,00	219,47 219,47	
TOTALE PAGINA					2.368,63	0,00	0,00	2.368,63	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.4136.1	3491.1003 1.08.001.4034	VERS. IRAP 12/03	4208 - REGIONE CAMPANIA - IRAP	59,50	0,00	0,00	59,50	
		1.08.001.4034			59,50	0,00	0,00	59,50	
22-12-2003	2003.4147.1	3571.1000 1.08.001.4035	VERS. IRAP 12/03	2752 - REGIONE LAZIO - IRAP	82,88	0,00	0,00	82,88	
		1.08.001.4035			82,88	0,00	0,00	82,88	
06-08-2003	2003.2334.1	2299.1002 2.11.004.0000	SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILE (VENDITA EX PODERE FORNACE)	0 -	413.165,52	0,00	0,00	413.165,52	
		2.11.004.0000			413.165,52	0,00	0,00	413.165,52	
27-11-2003	2003.3711.1	2301.1000 2.11.005.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA ESTERNA	0 -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
17-06-2003	2003.1730.1	2301.1000 2.11.005.0000	SOSTITUZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI VERTICALI SEDE CENTRALE (DM 499/01)	0 -	60.971,70	0,00	55.893,38	5.078,32	
17-06-2003	2003.1731.1	2301.1000 2.11.005.0000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERRA PRESSO SEDE CENTRALE (DM 345/01)	0 -	92.962,24	0,00	0,00	92.962,24	
		2.11.005.0000			155.133,94	0,00	55.893,38	99.240,56	
TOTALE PAGINA					568.441,84	0,00	55.893,38	512.548,46	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4378.1	2309.1000 2.11.006.0000	MONTAGGIO RECINZIONE AZIENDA RISORSE GENETICHE	0 -	18.592,32	0,00	0,00	18.592,32	
27-11-2003	2003.3712.1	2309.1000 2.11.006.0000	RIPARAZIONE MURO DI CINTA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0 -	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	
06-08-2003	2003.2321.1	2312.1003 2.11.006.0000 2.11.006.0000	FONDI IRICAV	0 -	14.037,83 38.390,15	0,00 0,00	0,00 0,00	14.037,83 38.390,15	
19-12-2003	2003.4104.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO 10 GRUPPI DI CONTINUITA'	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	996,00	0,00	0,00	996,00	
01-12-2003	2003.3738.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO CASSETTE POSTALI	4694 - TECNOGEN S.R.L.	1.072,20	0,00	0,00	1.072,20	
01-12-2003	2003.3737.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO CITOFONO SENZA FILI	0 -	828,00	0,00	0,00	828,00	
31-12-2003	2003.4476.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQUISTO STAMPANTE LASER HP1015	2475 - C.G.S. COMPUTER ASSISTANCE DI PETRINI G.	249,00	0,00	0,00	249,00	
20-10-2003	2003.3082.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO ARREDI	2074 - G.R. ARREDAMENTI INDUSTRIALI S.N.C.	685,20	0,00	0,00	685,20	
TOTALE PAGINA					42.220,55	0,00	0,00	42.220,55	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio 30-03-2004
Pagina 76

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-10-2003	2003.3086.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO SCRIVANIA*IN METALLO E 2 POLTRONE ERGONOMICHE	4576 - GIANI S.R.L.	350,40	0,00	0,00	350,40	
09-12-2003	2003.3847.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO 3 MONITOR DA 17 POLLICI A CRISTALLI LIQUIDI	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	
04-12-2003	2003.3814.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQ. PC PORTATILE ACER TRAVELMATE 803 LCI	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	2.161,20	0,00	0,00	2.161,20	
21-11-2003	2003.3561.1	2323.1002 2.12.001.0000	ACQUISTO SERVER	1288 - CEDAF S.R.L.	4.548,00	0,00	0,00	4.548,00	
22-12-2003	2003.4170.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ.GRUPPI CONT.APPENDI ABITI CALCOLATRICI	4205 - FRANCA DI APREA ANNA	2.660,30	0,00	0,00	2.660,30	
22-12-2003	2003.4171.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. N.10 TAVOLI PORTA PC	4122 - ACCADEMIA S.N.C.	816,00	0,00	0,00	816,00	
22-12-2003	2003.4185.1	2324.1003 2.12.001.0000	ACQ. TERMOVENTILATORI E VENTILATORI	4710 - TECHNOSEA S.A.S. DELL'ING.MARIO TACCOGNA & C.	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	
		2.12.001.0000			16.755,50	0,00	0,00	16.755,50	
31-12-2003	2003.4337.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI	4356 - ELSEVIER	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00	
TOTALE PAGINA					17.162,10	0,00	0,00	17.162,10	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003	2003.4336.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTI	3181 - CABI PUBLISHING	8.032,31	0,00	0,00	8.032,31	
31-12-2003	2003.4314.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO	4198 - LE FRUIT BELGE	34,71	0,00	0,00	34,71	
31-12-2003	2003.4309.1	2341.1000 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO	4613 - AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY	55,52	0,00	0,00	55,52	
23-04-2003	2003.1033.1	2341.1000 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME	4591 - MONITORING INSTITUTE	30,00	0,00	25,00	5,00	
31-12-2003	2003.4353.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO	2480 - IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE S.R.L. - DIV.PERIODICI	203,00	0,00	0,00	203,00	
31-12-2003	2003.4356.1	2342.1001 2.12.002.0000	RINNOVO ABBONAMENTO	4552 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.P.A	79,00	0,00	0,00	79,00	
20-10-2003	2003.3093.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO DIZIONARIO	4692 - GUIDA CASERTA	97,50	0,00	0,00	97,50	
22-12-2003	2003.4231.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQUISTO VOLUME MOLECULAR CLONIG	4019 - SIGMA ALDRICH S.R.L.	248,00	0,00	0,00	248,00	
22-12-2003	2003.4233.1	2344.1003 2.12.002.0000	ACQ. VOLUMI	0 -	470,00	0,00	0,00	470,00	
TOTALE PAGINA					9.250,04	0,00	25,00	9.225,04	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.4232.1	2344.1003 2.12.002.0000 2.12.002.0000	ACQ. VOLUMI	3385 - EDAGRICOLE S.p.a.	102,29 13.589,33	0,00 0,00	0,00 25,00	102,29 13.564,33	
31-12-2003	2003.4551.1	3055.1000 2.12.002.0005 2.12.002.0005		0 -	1.032,91 1.032,91	0,00 0,00	0,00 0,00	1.032,91 1.032,91	
31-12-2003	2003.4621.1	2820.1002 2.12.002.4009 2.12.002.4009		0 -	313,84 313,84	0,00 0,00	0,00 0,00	313,84 313,84	
13-11-2003	2003.3456.1	2369.1000 2.12.003.0000	ACQUISTO D-LINK FIREWALL	1985 - MENESATTI CARLO	300,00	0,00	0,00	300,00	
22-12-2003	2003.4157.1	2370.1001 2.12.003.0000	ACQUISTO STRUTTURA DI COPERTURA AD ARCHI PER SERRA	0 -	768,24	0,00	0,00	768,24	
22-12-2003	2003.4214.1	2370.1001 2.12.003.0000	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	0 -	2.998,06	0,00	0,00	2.998,06	
22-12-2003	2003.4161.1	2370.1001 2.12.003.0000	ACQUISTO MICROSCOPIO	0 -	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
31-12-2003	2003.4522.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQ. RILEVATORE UV A FOTODIODI (Q.P.)	4709 - AGILENT TECHNOLOGIES	33.129,02	0,00	0,00	33.129,02	
09-10-2003	2003.2987.1	2371.1002 2.12.003.0000	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	0 -	1.021,08	0,00	0,00	1.021,08	
TOTALE PAGINA					41.705,44	0,00	0,00	41.705,44	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-12-2003	2003.4051.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQUISTO PENETROMETRO DIGITALE	3470 - TR DI TURONI & C. S.N.C.	1.002,14	0,00	0,00	1.002,14	
19-12-2003	2003.4076.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ.MACCHINE FOTOGRAFICA DIGITALE	3823 - GRAPHIC PHOTO DI D'ONOFRIO CARLO	300,00	0,00	0,00	300,00	
19-12-2003	2003.4077.1	2372.1003 2.12.003.0000	ACQ. RIFRATTOMETRO MANUALE	4172 - HUMAN SCIENZE S.R.L.	196,80	0,00	0,00	196,80	
		2.12.003.0000			41.755,34	0,00	0,00	41.755,34	
31-12-2003	2003.4552.1	2357.1000 2.12.003.0005 2.12.003.0005		0 -	0,03	0,00	0,00	0,03	
					0,03	0,00	0,00	0,03	
27-11-2003	2003.3713.1	2388.1003 2.12.003.0054 2.12.003.0054	ACQUISTO RESISTENZA	4693 - ISI CONGRESS S.R.L.	258,00	0,00	0,00	258,00	
					258,00	0,00	0,00	258,00	
31-12-2003	2003.4641.1	2393.1000 2.12.003.0068 2.12.003.0068		0 -	1.184,13	0,00	0,00	1.184,13	
					1.184,13	0,00	0,00	1.184,13	
20-11-2003	2003.3548.1	2405.1000 2.12.003.0084	ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTI, SCANNER	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	2.198,77	0,00	0,00	2.198,77	
17-12-2003	2003.4023.1	2405.1000 2.12.003.0084	ACQUISTO APPARECCHIO NIKON	1470 - P.I.A.F. FOTOFORNITURE S.A.S.	841,96	0,00	0,00	841,96	
TOTALE PAGINA					5.981,83	0,00	0,00	5.981,83	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-11-2003	2003.3248.1	2407.1002 2.12.003.0084	ACQ. BILANCIA TECNICA	3470 - TR DI TURONI & C. S.N.C.	984,72	0,00	0,00	984,72	
03-11-2003	2003.3260.1	2407.1002 2.12.003.0084	ACQ. CALIBRO DIGITALE	3470 - TR DI TURONI & C. S.N.C.	332,04	0,00	0,00	332,04	
03-11-2003	2003.3274.1	2407.1002 2.12.003.0084	ACQUISTO CENTRALINA METEOROLOGICA	0 -	8.415,84	0,00	0,00	8.415,84	
27-11-2003	2003.3719.1	2407.1002 2.12.003.0084	ACQUISTO SOFTWARE PER ELABORAZIONE DATI E CREAZIONE ARCHIVI FOTOGRAFICI	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	2.037,60	0,00	0,00	2.037,60	
25-11-2003	2003.3662.1	2407.1002 2.12.003.0084	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	2.323,84	0,00	0,00	2.323,84	
18-11-2003	2003.3486.1	2408.1003 2.12.003.0084 2.12.003.0084	ACQUISTO PIPETTE	0 -	901,20 18.035,97	0,00 0,00	0,00 0,00	901,20 18.035,97	
14-11-2003	2003.3467.1	2411.1002 2.12.003.0089	ACQ. MATER. DI LAB.	3470 - TR DI TURONI & C. S.N.C.	1.002,14	0,00	0,00	1.002,14	
20-11-2003	2003.3550.1	2411.1002 2.12.003.0089 2.12.003.0089	ACQUISTO SPETTROFOTOMETRO	0 -	6.096,00 7.098,14	0,00 0,00	0,00 0,00	6.096,00 7.098,14	
12-12-2003	2003.3933.1	3786.1002 2.12.003.4013	ACQ. Q.P. BARRA PER DISERBO ANTIDERIVA	4685 - ROSETTI S.N.C. DI ROSETTI LUCA E C.	458,70	0,00	0,00	458,70	
TOTALE PAGINA					22.552,08	0,00	0,00	22.552,08	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2003	2003.4528.1	3786.1002 2.12.003.4013	ACQUISTO RILEVATORE UV A FOTODIODO (Q.P)	4709 - AGILENT TECHNOLOGIES	1.802,02	0,00	0,00	1.802,02	
22-12-2003	2003.4133.1	3786.1002 2.12.003.4013	ACQUISTO STAMPANTE HP DESKJET 5652	3720 - M.P.S. DI STRINATI NAZARIO & C. S.A.S.	188,40	0,00	0,00	188,40	
		2.12.003.4013			2.449,12	0,00	0,00	2.449,12	
26-11-2003	2003.3685.1	2993.1002 2.12.003.4014		0 -	4,62	0,00	0,00	4,62	
		2.12.003.4014			4,62	0,00	0,00	4,62	
17-09-2003	2003.2739.1	3183.1000 2.12.003.4020		0 -	310,77	0,00	0,00	310,77	
		2.12.003.4020			310,77	0,00	0,00	310,77	
22-12-2003	2003.4207.1	3328.1000 2.12.003.4027	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	3565 - MAROTTA MACCHINE S.R.L.	43.004,40	0,00	0,00	43.004,40	
21-11-2003	2003.3556.1	3328.1000 2.12.003.4027	ACQUISTO ELETTROPOMPA E QUADRO ELETTRICO PER POZZO NUOVA AZIENDA	1012 - IDROTECNICA DI CENCI & C. S.N.C.	13.541,50	0,00	0,00	13.541,50	
21-11-2003	2003.3559.1	3328.1000 2.12.003.4027	ACQISTO CAVI PER COLLEGAMENTO POZZO	1015 - FORNITURE ELETTRICHE DI SARRO S.n.c.	10.685,70	0,00	0,00	10.685,70	
29-05-2003	2003.1433.1	3328.1000 2.12.003.4027	AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	0 -	2.943,80	0,00	0,00	2.943,80	
TOTALE PAGINA					72.481,21	0,00	0,00	72.481,21	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio 30-03-2004
Pagina 82

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-05-2003	2003.1447.1	3328.1000 2.12.003.4027	MATERIALE PER MESSA IN OPERA POZZO ARTESIANO PER AZIENDA RISORSE GENETICHE VEGETALI	0 -	4.710,08	0,00	0,00	4.710,08	
		2.12.003.4027			74.885,48	0,00	0,00	74.885,48	
09-10-2003	2003.2983.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQ. PH-METRO	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L.	469,80	0,00	0,00	469,80	
20-10-2003	2003.3084.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI	3331 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	600,00	0,00	0,00	600,00	
31-12-2003	2003.4302.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO CENTRIFUGA DA BANCO	2137 - CELBIO S.P.A.	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	
21-11-2003	2003.3609.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO TERMOCICLIZZATORE PER PCR	4702 - APPLERA ITALIA FILIALE DELLA APPLERA EUROPE B.V.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
20-10-2003	2003.3102.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO VIBRATORE VORTEX	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	126,00	0,00	0,00	126,00	
20-10-2003	2003.3090.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO CELLA ELETTROFORETICA	3331 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	340,80	0,00	0,00	340,80	
TOTALE PAGINA					20.970,68	0,00	0,00	20.970,68	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-10-2003	2003.3083.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO BILANCIA TECNICA	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94	
09-10-2003	2003.2984.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQ.FORNETTO DI IBRIDAZIONE	4204 - MICROTECH S.R.L.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
09-10-2003	2003.2985.1	3347.1003 2.12.003.4028	AGITATORE ORBITALE	4022 - MICROGLASS HEIM S.R.L.	691,56	0,00	0,00	691,56	
20-10-2003	2003.3080.1	3347.1003 2.12.003.4028	ACQUISTO BILANCIA ANALITICA	1388 - INTERNATIONAL P.B.I. S.P.A.	1.954,36	0,00	0,00	1.954,36	
		2.12.003.4028			23.169,46	0,00	0,00	23.169,46	
27-11-2003	2003.3699.1	2443.1002 2.12.004.0000	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO	4701 - MASE GENERATORS S.P.A.	1.084,70	0,00	0,00	1.084,70	
03-11-2003	2003.3246.1	2443.1002 2.12.004.0000	ACQ.BARRA PER DISERBO ANTIDERIVA	4685 - ROSETTI S.N.C. DI ROSETTI LUCA E C.	915,30	0,00	0,00	915,30	
19-12-2003	2003.4078.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ. N.2 SCALETTI METALLICI	4070 - AGRIFARMA S.A.S.	192,00	0,00	0,00	192,00	
31-12-2003	2003.4303.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQUISTO MOTOCOLTIVATORE	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	
TOTALE PAGINA					14.620,86	0,00	0,00	14.620,86	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

Data Elaborazio 30-03-2004
Pagina 84

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2003	2003.4227.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ. RIMORCHIO AGRICOLO	4705 - MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	
22-12-2003	2003.4173.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ. SPANDICONCIME	4705 - MEROLA AGRISERVICE S.R.L.	542,40	0,00	0,00	542,40	
22-12-2003	2003.4177.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ. TAGLIASIEPI	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	744,00	0,00	0,00	744,00	
22-12-2003	2003.4179.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ. MOTOSEGA	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
22-12-2003	2003.4178.1	2444.1003 2.12.004.0000	ACQ.DECESPUGLIATORE	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	612,00	0,00	0,00	612,00	
		2.12.004.0000			14.776,40	0,00	0,00	14.776,40	
12-12-2003	2003.3936.1	3779.1003 2.12.004.0084	ACQUISTO RIPPER	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
12-12-2003	2003.3938.1	3779.1003 2.12.004.0084	ACQUISTO ERPICE FRANGIZOLLE	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
31-12-2003	2003.4519.1	3779.1003 2.12.004.0084	ACQUISTO TRATTRICE GOMMATA MOD.FRUTTETO 75DT	4665 - ANTONIO MEROLA DI GUGLIELMO	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	
TOTALE PAGINA					39.224,40	0,00	0,00	39.224,40	