

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2002	2002.2921.1	483.1600 1.04.002.6401	MATERIALE VARIO LABORATORIO G/67/EC	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	262,80	0,00	0,00	262,80	
02-12-2002	2002.2886.1	483.1600 1.04.002.6401	N.5.CF. BOTTIGLIE RETTANGOLARI 250 ML G/66/GI	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	252,40	0,00	0,00	252,40	
02-12-2002	2002.2885.1	483.1600 1.04.002.6401	MATERIALE VARIO LABORATORIO G/65/AL	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	265,20	0,00	0,00	265,20	
25-11-2002	2002.2827.1	483.1600 1.04.002.6401	N.4 CARTUCCE STAMPANTE CANON BTC 5000 E 1 CANON BJC 6000 G/60/GI	1801 - M.D.P. INFORMATICA	252,00	0,00	0,00	252,00	
20-11-2002	2002.2761.1	483.1600 1.04.002.6401	N.3.BOMBOLE ARIA,2 IDROGENO,1 ELIO TRASPORTO E CONTRIBUTO ADR G/60/GI	1526 - SAPIO	289,22	0,00	0,00	289,22	
07-11-2002	2002.2608.1	483.1600 1.04.002.6401	SCHEDA A28 MB DIMM 168 PIN G/58/GI	1801 - M.D.P. INFORMATICA	30,00	0,00	0,00	30,00	
05-11-2002	2002.2586.1	483.1600 1.04.002.6401	N.2 CARTUCCE TONER SAMSUNG ML-4500	1847 - CORPORATE EXPRESS SPA	173,88	0,00	0,00	173,88	
24-10-2002	2002.2517.1	483.1600 1.04.002.6401	MATERIALE VARIO DA LABORATORIO G/56/GI	590 - CARLO ERBA REAGENTI	279,26	0,00	0,00	279,26	
TOTALE PAGINA					1.804,76	0,00	0,00	1.804,76	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-10-2002	2002.2510.1	483.1600 1.04.002.6401	N.4 BOMBOLE AZOTO E TRASPORTO G/55/GI	1526 - SAPIO	146,97	0,00	0,00	146,97	
02-09-2002	2002.1985.1	483.1600 1.04.002.6401	10 GUARNIZIONI VESPEL,2CONF.SET PA BOCCHETTONI ECC.	594 - A.S.A. NANTE S.R.L.	300,72	0,00	0,00	300,72	
		1.04.002.6401			3.816,31	0,00	303,58	3.512,73	
18-06-2002	2002.1393.1	499.1600 1.04.002.6402	SVILUPPO N3 RULLINI 36 DIA.N.1RULLINO 36 FOTO H60/ALT	614 - GRAPHICOLOR s.r.l.	25,60	0,00	0,00	25,60	
18-06-2002	2002.1392.1	499.1600 1.04.002.6402	1 NASTRO STERIL,AGHISEMINA,PORTA AGHI H59/ALT	590 - CARLO ERBA REAGENTI	226,14	0,00	38,30	187,84	
01-10-2002	2002.2277.1	499.1600 1.04.002.6402	N.3CONF.ANCORETTE,5CONF.C OPRI OGGETTO,10CONF.AGHI SEMINE ECC.H112/ALT	590 - CARLO ERBA REAGENTI	242,25	0,00	164,75	77,50	
01-10-2002	2002.2275.1	499.1600 1.04.002.6402	2 CONF. CAPSULE PETRI; CAMICI VARIE MISURE,CILINDRI;FILTRI,H1 11/ALT	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	255,05	0,00	124,16	130,89	
TOTALE PAGINA					1.196,73	0,00	327,21	869,52	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-10-2002	2002.2274.1	499.1600 1.04.002.6402	1CONF.TARGHETTE CON GAMBO;1 CONF ETICHETTE CON ADESIVO;5 PENNARELLI IND. PILOT H110/ALT	775 - B.& G. S.R.L.	189,22	0,00	0,00	189,22	
16-09-2002	2002.2099.1	499.1600 1.04.002.6402	COLONNE PER CROMATOGRAFIA CON RUBINETTO,N.3 CONF.SIRINGHE MONOUSO H102/E.C.	590 - CARLO ERBA REAGENTI	179,61	0,00	70,06	109,55	
16-12-2002	2002.3114.1	499.1600 1.04.002.6402	N.5 CONF. GUANTI MIS.S;N.5 CONF. GUANTI MIS.M H149/E.C.	590 - CARLO ERBA REAGENTI	52,08	0,00	0,00	52,08	
13-12-2002	2002.3099.1	499.1600 1.04.002.6402	CONF. ETICHETTE VARIE G69/E.C.	775 - B.& G. S.R.L.	288,84	0,00	0,00	288,84	
11-12-2002	2002.3062.1	499.1600 1.04.002.6402	KG 2790 DI CONCIME NITROPHOSKA PERFECT NPK 15-5-20*2 H147/ALT	1090 - CEREAL MANGIMI 91 SRL	775,88	0,00	0,00	775,88	
26-11-2002	2002.2851.1	499.1600 1.04.002.6402	N.3 MICROSIRINGHE 701 GRD DA 10ML H142/E.C.	594 - A.S.A. NANTE S.R.L.	255,60	0,00	0,00	255,60	
26-11-2002	2002.2850.1	499.1600 1.04.002.6402	O-FTALALDEIDE PIC 0120 H141/E.C.	674 - LAB SERVICE ANALYTICA S.r.l	281,99	0,00	0,00	281,99	
20-11-2002	2002.2765.1	499.1600 1.04.002.6402	PINNACLE II X HPLC H/137/EC	609 - CHEBIOS S.R.L.	288,24	0,00	0,00	288,24	
TOTALE PAGINA					2.311,46	0,00	70,06	2.241,40	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-11-2002	2002.2650.1	499.1600 1.04.002.6402	COLONNA GC-ZB-1;COLONNA GC-ZB-5 H133/E.C.	1510 - CHEMTEK ANALYTICA	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	
11-11-2002	2002.2649.1	499.1600 1.04.002.6402	N.1STANDARD FENAZAQUIN;N.1 STANDARD FIPRONIL H132/E.C.	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	195,36	0,00	0,00	195,36	
11-11-2002	2002.2648.1	499.1600 1.04.002.6402	N.5CONF. INCHIOSTRO PER INT.;N.1CONF.FERRULA GRAFITE H131/E.C.	1516 - C.P.S. ANALITICA S.R.L.	185,89	0,00	0,00	185,89	
11-11-2002	2002.2646.1	499.1600 1.04.002.6402	N3 BOMBOLE AZOTO.N.2 BOMBOLE DI ELIO H129/E.C.	1526 - SAPIO	307,56	0,00	0,00	307,56	
05-11-2002	2002.2577.1	499.1600 1.04.002.6402	ACQUISTO BOTT.RETT. VARIE CAPACITA' H128/E.C.	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	144,40	0,00	0,00	144,40	
04-11-2002	2002.2561.1	499.1600 1.04.002.6402	N6 BOTT. ACETONITRILE,N.4ALCOOL METILICO,1 DETER.LIQUIDO H123/E.C.	1851 - MALLINCKRODT BAKER ITALIA	261,17	0,00	0,00	261,17	
04-11-2002	2002.2560.1	499.1600 1.04.002.6402	N.5CONF. CARTA PER INTEGRATORE VARIAN H122/E.C.	1516 - C.P.S. ANALITICA S.R.L.	209,29	0,00	0,00	209,29	
04-11-2002	2002.2559.1	499.1600 1.04.002.6402	1CONF.CARTA PER INTEGRATORE CARLO ERBA H121/E.C.	618 - FILCEST S.r.l	246,00	0,00	0,00	246,00	
TOTALE PAGINA					2.564,87	0,00	0,00	2.564,87	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-04-2002	2002.782.1	499.1600	IMBALLI STANDARD ACETONE PER ANALISI LAB. H29/E.C.	590 - CARLO ERBA REAGENTI	191,95	0,00	0,00	191,95	
		1.04.002.6402			5.817,32	0,00	397,27	5.420,05	
21-10-2002	2002.2429.1	506.1600	GUANTI, PARAFILM, ROT.PVP, ECC.ORD.A225/MB	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	308,21	0,00	0,00	308,21	
21-11-2002	2002.2815.1	506.1600	TRIZMA COD.T6066 ORD.A242/MB	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	136,08	0,00	0,00	136,08	
04-12-2002	2002.2922.1	506.1600	DNASE STAND.D-4263 - SILV.NITR.S8157-PH-TEST P-3536 E P4536 ORD.A250/MB	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	268,82	0,00	0,00	268,82	
18-12-2002	2002.3175.1	506.1600	BASI PER OLIGONUCLEOTIDI ORD.A268/MB	1345 - INVITROGEN S.R.L.	309,88	0,00	0,00	309,88	
16-12-2002	2002.3142.1	506.1600	CF.2 RNASE OUT COD.10777/019 ORD.A266/MB	1313 - UNIMED SCIENTIFICA	265,25	0,00	0,00	265,25	
16-12-2002	2002.3141.1	506.1600	LT.230 RICARICA AZOTO LIQ.ORD.A265/LT	663 - SOL S.P.A.	181,22	0,00	0,00	181,22	
16-12-2002	2002.3140.1	506.1600	CF.3 TAQ POLIM.MI 865 ORD.A264/MB	1629 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	309,89	0,00	0,00	309,89	
TOTALE PAGINA					1.971,30	0,00	0,00	1.971,30	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2002	2002.3006.1	506.1600 1.04.002.6403	PIASTRE PETRI, LAME ST.N.10-11 - PORTALAME, FORB,CHIR.A258/MB	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	88,85	0,00	0,00	88,85	
09-12-2002	2002.3005.1	506.1600 1.04.002.6403	TUBI GREEN DU 0338 - TAPPI DU 421 ORD.A257/MB	1789 - MICROPOLI DI ROVERE ENRICO	198,44	0,00	0,00	198,44	
09-12-2002	2002.3000.1	506.1600 1.04.002.6403	N.3 CARTUCCE DEIONIZZAT.ADI A23218212 ORD.A256/MB	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	221,75	0,00	0,00	221,75	
09-12-2002	2002.2999.1	506.1600 1.04.002.6403	CONJUGATE P.TSWV BB6 - N.2 CONTROLLO POSITIVO INSV COD.DB707 505 PC ORD.A255/MB	748 - CELBIO SRL	255,17	0,00	0,00	255,17	
28-11-2002	2002.2863.1	506.1600 1.04.002.6403	CF.3 AMV-RT 300V COD.M5101 ORD.A246/MB	1629 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	309,88	0,00	0,00	309,88	
04-11-2002	2002.2568.1	506.1600 1.04.002.6403	CF.2 DNTPS COD.U1330 ORD.A231/MB	1629 - PROMEGA ITALIA S.R.L.	250,38	0,00	0,00	250,38	
		1.04.002.6403			3.103,82	0,00	0,00	3.103,82	
25-11-2002	2002.2833.1	538.1600 1.04.002.6404	SCATOLE GUANTI S/POLVERE L E S F/113/LC	1776 - ANALITICA S.A.S.	223,20	0,00	0,00	223,20	
25-11-2002	2002.2834.1	538.1600 1.04.002.6404	N.3 CF PIASTRE PETRI 60 F/114/LC	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	272,12	0,00	0,00	272,12	
TOTALE PAGINA					1.819,79	0,00	0,00	1.819,79	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-11-2002	2002.2874.1	538.1600 1.04.002.6404	1 CF.NEOMYCIN E 1 CF STREPTOMYCINA F/115/LC	1054 - SIGMA-ALDRICH S.R.L..	215,28	0,00	0,00	215,28	
		1.04.002.6404			710,60	0,00	0,00	710,60	
18-12-2002	2002.3162.1	552.1600 1.04.002.6405	PLUS DNA LADDER ORD.B/218/LC	1345 - INVITROGEN S.R.L.	190,32	0,00	0,00	190,32	
18-12-2002	2002.3163.1	552.1600 1.04.002.6405	PDA, SKIN MILK ORD.B/219/LC	2063 - MICROSAFE SRL	309,89	0,00	0,00	309,89	
		1.04.002.6405			500,21	0,00	0,00	500,21	
20-05-2002	2002.1229.1	230.1600 1.04.005.0000	CONTRATTO SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. 626/94, OPERAI, DIR-DIR.SEZ.-TEC.DIP.-IMP .AGR.-IMP.AMM.VI DELIB.86	2019 - BIOS S.P.A.	7.746,85	0,00	6.011,62	1.735,23	
		1.04.005.0000			7.746,85	0,00	6.011,62	1.735,23	
01-01-2002	2002.247.1	232.1600 1.04.009.0000	RINN.CONTRATTO MANUT.NE IMP.ELETTTRICO DELIB.23	1853 - COGITEC	2.454,19	0,00	0,00	2.454,19	
06-12-2002	2002.2966.1	232.1600 1.04.009.0000	MODIFICA UTENZA GAS LAB.DR.II LARDI A252VI	655 - IMPRESA EDILE GEOM.GIANFRANCO PARADISO	132,00	0,00	0,00	132,00	
TOTALE PAGINA					11.048,53	0,00	6.011,62	5.036,91	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-12-2002	2002.2917.1	232.1600 1.04.009.0000	RETTIFICA POMPA IRRIGAZ.CABINA IDRICA ORD.A248/AQ	684 - ELETTROMECCANICA RIBALDI SRL	309,60	0,00	0,00	309,60	
14-11-2002	2002.2718.1	232.1600 1.04.009.0000	LAVORI P.RIPARAZ.LAB.DR.MOTTA A239/AQ	655 - IMPRESA EDILE GEOM.GIANFRANCO PARADISO	306,00	0,00	0,00	306,00	
01-03-2002	2002.301.1	232.1600 1.04.009.0000	CONTRATTO MANUT.53 ESTINT.E 23 MANICHETTE C/O ISTITUTO E AZ.TOR MANCINA	1868 - A.R.A. s.n.c. ANTINCENDIO	1.090,72	0,00	545,36	545,36	
		1.04.009.0000			4.292,51	0,00	545,36	3.747,15	
23-12-2002	2002.3203.1	235.1600 1.04.010.0000	SUPERI ABBONAMENTI FT.79300978-79318754	1671 - TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	179,47	0,00	0,00	179,47	
23-12-2002	2002.3202.1	235.1600 1.04.010.0000	SPEDIZIONE DOCUMENTI UNIV.OF ARIZONA TUCSON 22.11.02	1671 - TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	3,73	0,00	0,00	3,73	
28-11-2002	2002.2864.1	235.1600 1.04.010.0000	ACQ.N.10 TAGL.ABB.TO INTERN., N.30 CARNET ORD.A247/RS	1671 - TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	480,48	0,00	0,00	480,48	
		1.04.010.0000			663,68	0,00	0,00	663,68	
28-01-2003	2002.3284.1	247.1600 1.04.010.0086	QUOTA PARTE SPESE TELEFONICHE	1301 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	
		1.04.010.0086			1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	
TOTALE PAGINA					3.939,00	0,00	545,36	3.393,64	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-05-2002	2002.1216.1	485.1600	SPEDIZIONE 13 TEST PER LABORATORI VARI G/19/GI	1671 - TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	201,39	0,00	0,00	201,39	
		1.04.010.6401			201,39	0,00	0,00	201,39	
19-12-2002	2002.3187.1	519.1600	MATERIALE CANCELLERIA C189/AQ PROT.5165	1998 - SIEMENS INFORMATICA	90,22	0,00	0,00	90,22	
		1.04.011.0271			90,22	0,00	0,00	90,22	
29-11-2002	2002.2869.1	486.1600	MATERIALE CANCELLERIA VARIO G/62/GI	1847 - CORPORATE EXPRESS SPA	274,89	0,00	0,00	274,89	
		1.04.011.6401			274,89	0,00	0,00	274,89	
23-01-2002	2002.59.1	257.1600	REGISTRAZ.CONV. PI 0/9-04-02 CONF.EIUROPEA GENETICA FUNGHI	704 - CORAZZA LUCIANA	336,00	0,00	0,00	336,00	
03-12-2002	2002.2898.1	257.1600	CARTA PHOTO EXTRALUCIDA GR.177 ORD.B/194/AQ	2091 - SUPERCART S.R.L.	246,50	0,00	0,00	246,50	
26-09-2002	2002.2238.1	257.1600	BUSTE,NASTRO ADESIVO,COLLA, PENNARELLI ORD.B/134/LC	1847 - CORPORATE EXPRESS SPA	80,92	0,00	0,00	80,92	
		1.04.012.0057			663,42	0,00	0,00	663,42	
12-12-2002	2002.3070.1	539.1600	3 TONER NERO HP, 2 TONER COLORI HP F117/LC	1847 - CORPORATE EXPRESS SPA	252,00	0,00	0,00	252,00	
		1.04.012.6404			252,00	0,00	0,00	252,00	
TOTALE PAGINA					1.481,92	0,00	0,00	1.481,92	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-12-2002	2002.2969.1	260.1600 1.04.014.0000	RIPARAZIONE 2 PANDA: 80530S - 69610 W PREV.4.12.02	1291 - ABM DI MICHELE & ALBERTO VANGI s.n.c.	649,47	0,00	0,00	649,47	
07-11-2002	2002.2614.1	260.1600 1.04.014.0000	N.300 BUONI BENZINA SUPER ACQ.CONSHIP	1918 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.876,92	0,00	0,00	2.876,92	
		1.04.014.0000			3.526,39	0,00	0,00	3.526,39	
31-12-2002	2002.3294.1	262.1600 1.04.015.0000	PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2002	777 - ACEA (Gestione acque)	2.072,09	0,00	0,00	2.072,09	
		1.04.015.0000			2.072,09	0,00	0,00	2.072,09	
31-12-2002	2002.3231.1	271.1600 1.04.016.0066	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2002 QUOTA PARTE	700 - ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.04.016.0066			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08-01-2003	2002.3230.1	487.1600 1.04.016.6401	PERIODO DICEMBRE 2002 PARTE	700 - ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1.04.016.6401			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
31-12-2002	2002.3228.1	294.1600 1.04.017.0087	PERIODO NOV-DICEMBRE 2002	628 - ITALGAS	3.602,13	0,00	0,00	3.602,13	
		1.04.017.0087			3.602,13	0,00	0,00	3.602,13	
02-12-2002	2002.2875.1	500.1600 1.04.017.6402	COMBUSTIBILI PRAL 2000/21 DICEMBRE	628 - ITALGAS	2.065,83	0,00	673,50	1.392,33	
		1.04.017.6402			2.065,83	0,00	673,50	1.392,33	
TOTALE PAGINA					14.266,44	0,00	673,50	13.592,94	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2002	2002.2137.1	301.1600 1.04.018.0000	INCARICO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SSP 1/10/02 AL 30/09/03 DELIB.141 18.9.02	1499 - DE MATTEIS ING.UMBERTO	3.160,70	0,00	0,00	3.160,70	
20-05-2002	2002.1230.1	301.1600 1.04.018.0000	INCARICO MEDICO COMPETENTE D.L.626/94 DELIB.88	2019 - BIOS S.P.A.	960,00	0,00	0,00	960,00	
23-07-2002	2002.2003.1	301.1600 1.04.018.0000	INCARICO ASS.LEGALE ENTAT.CONCIL.D.CONTROVERSAIA DI LAVORO RIG.OPERAI:T.MAGGI, P.MARCHETTI, R.SANTOLAMAZZA,C.DI MARCO DELIB.127	1436 - ROSANO AVV.DOMENICO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
		1.04.018.0000			5.344,70	0,00	0,00	5.344,70	
17-12-2002	2002.3143.1	522.1600 1.04.018.0271	INCARICO DI VALUTATORE DEL.169	2095 - DONINI DR. PAOLO	600,00	0,00	0,00	600,00	
17-12-2002	2002.3144.1	522.1600 1.04.018.0271	INCARICO DI VALUTATORE DEL.169	2096 - BENVENUTO EUGENIO	600,00	0,00	0,00	600,00	
		1.04.018.0271			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
25-10-2002	2002.2521.1	489.1600 1.04.018.6401	RIMBORSO NOTA SPESE MESE DI LUGLIO 2002	1628 - NARDO DR.GOFFREDO	1.013,13	0,00	988,82	24,31	
		1.04.018.6401			1.013,13	0,00	988,82	24,31	
TOTALE PAGINA					7.557,83	0,00	988,82	6.569,01	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-12-2002	2002.3094.1	320.1600 1.04.020.0000	PREMI ASSICURAZIONE INC.SEDE E T.MANC., FURTO SEDE E T.MANC.-INFORT.CONDUC.TRA SP.-R.C.A TERZI- ELETTR.PC E COMP.RCA, FURTO, INC.AUTO	2093 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI VERRI ANTONIO	16.566,62	0,00	14.322,32	2.244,30	
		1.04.020.0000			16.566,62	0,00	14.322,32	2.244,30	
09-01-2002	2002.79.1	322.1600 1.04.021.0000	SERV.VIGILANZA PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2002	629 - ISTITUTO VIGILANZA "CITTA' DI ROMA"	2.478,99	0,00	2.478,95	0,04	
05-04-2002	2002.1409.1	322.1600 1.04.021.0000	RINNOVO CONTRATTO DERATTIZZ.DELIB.63	1836 - ECOFAST SISTEMA SRL	1.109,34	0,00	0,00	1.109,34	
11-12-2002	2002.3065.1	322.1600 1.04.021.0000	CONTRATTO MANUT.NE IMPIANTI DI RISCALDAM.E CONDIZION.E DI ALTRE APPARECCH.SEDE E AZIENDA T.MANCINA DELIB.185 22.11.02 DICEMBRE	1506 - CALOR CLIMA S.A.S. DI COLTELLACCI DARIO	750,00	0,00	0,00	750,00	
19-11-2002	2002.2846.1	322.1600 1.04.021.0000	NOLEGGIO FOTOCOP.MOD.D-COPIA 55 OLIVETTI DELIB.178 1 TRIM.2002	2071 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	749,26	0,00	0,00	749,26	
TOTALE PAGINA					21.654,21	0,00	16.801,27	4.852,94	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-10-2002	2002.2339.1	322.1600 1.04.021.0000	NOLEGGIO FOTOCOP.MOD.D COPIA 55 CONSIP PROT.4002 1 TRIM.2002 DELIB.150	2071 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	749,26	0,00	0,00	749,26	
08-05-2002	2002.1007.1	322.1600 1.04.021.0000	SERV.COMPLEMENTARE RELSMALTIM.RIF.TOSSICI, DELIB-77	939 - ECOCENTRO SPA	619,75	0,00	0,00	619,75	
02-02-2002	2002.264.1	322.1600 1.04.021.0000	INTER.ASS.SOFTWARE INV/FACILE CONSUMO 1 ORA ORD.A/R.S.	1858 - ARGO SOFTWARE SRL	120,00	0,00	0,00	120,00	
		1.04.021.0000			6.576,60	0,00	2.478,95	4.097,65	
07-01-2003	2002.3209.1	323.1600 1.04.021.0057	MANUT.NE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE PARTE CONTRATTO	1506 - CALOR CLIMA S.A.S. DI COLTELLACCI DARIO	1.501,48	0,00	0,00	1.501,48	
07-01-2003	2002.3210.1	323.1600 1.04.021.0057	NOLEGGIO FOTOCOP.MOD.D COPIA 55 OLIVETTI TECNOST 2 TRIMESTRI	2071 - OLIVETTI TECNOST S.P.A.	1.498,52	0,00	0,00	1.498,52	
31-12-2002	2002.3319.1	323.1600 1.04.021.0057	RESIDUO DI STANZIAMENTO	257 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (CONTABILITA' INFRUTTIFERA)	1.131,65	0,00	0,00	1.131,65	
		1.04.021.0057			4.131,65	0,00	0,00	4.131,65	
TOTALE PAGINA					5.620,66	0,00	0,00	5.620,66	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-04-2002	2002.892.1	325.1600 1.04.022.0000	N.250 COPIE RIVISTA PETRIA ANNO 2002 DELIB.70	961 - EDIGRAF S.R.L.	8.056,88	0,00	1.929,20	6.127,68	
		1.04.022.0000			8.056,88	0,00	1.929,20	6.127,68	
31-12-2002	2002.3320.1	326.1600 1.04.022.0057	RESIDUO DI STANZIAMENTO	257 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (CONTABILITA' INFRUTTIFERA)	1.859,69	0,00	0,00	1.859,69	
		1.04.022.0057			1.859,69	0,00	0,00	1.859,69	
21-11-2002	2002.2817.1	336.1600 1.04.023.0000	LT.1230 GASOLIO AGRICOLO ORD.A244/ER	1094 - CALDAROLA S.A.S.	531,36	0,00	0,00	531,36	
		1.04.023.0000			531,36	0,00	0,00	531,36	
31-05-2002	2002.1228.1	345.1600 1.04.024.0000	CONTRATTO MANUT.NE FOTOCOPIATRICE XEROX 5665 MPS SCAD.28.05.2003 DELIB.N.90	529 - XEROX NOLEGGI S.P.A.	3.071,47	0,00	1.535,74	1.535,73	
08-05-2002	2002.1000.1	345.1600 1.04.024.0000	TRASFERIM.DATI DA PROCED.FINSIEL A PROC.ARG0 RAPIDO CONSUMO ORD.A122/RS	1858 - ARGO SOFTWARE SRL	120,00	0,00	0,00	120,00	
07-11-2002	2002.2612.1	345.1600 1.04.024.0000	ASSISTENZA RELAT.AL SOFTWARE INVENTARIO ORD.A233/RS	1890 - DIDASERVICE DI CURZI VALENTINA	120,00	0,00	0,00	120,00	
TOTALE PAGINA					13.759,40	0,00	3.464,94	10.294,46	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-04-2002	2002.727.1	345.1600 1.04.024.0000	CONTRATTO ANNUALE MANUT.NE IMP.DEMINERALACQUA CILLICHEMIE ORD.A106/L.D.	1753 - DITTA TOTA GIUSEPPE	1.239,49	0,00	619,72	619,77	
		1.04.024.0000			4.550,96	0,00	2.155,46	2.395,50	
31-12-2002	2002.3321.1	343.1600 1.04.024.0038	RESIDUO DI STANZIAMENTO	257 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (CONTABILITA' INFRUTTIFERA)	86,62	0,00	0,00	86,62	
		1.04.024.0038			86,62	0,00	0,00	86,62	
25-11-2002	2002.2828.1	346.1600 1.04.024.0049	RIPARAZIONE STAMPANTE G/61/LC	1801 - M.D.P. INFORMATICA	144,00	0,00	0,00	144,00	
31-12-2002	2002.3322.1	346.1600 1.04.024.0049	RESIDUO DI STANZIAMENTO	257 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (CONTABILITA' INFRUTTIFERA)	68,28	0,00	0,00	68,28	
20-05-2003	2002.3327.1	346.1600 1.04.024.0049	REVISIONE N.2 MICROSCOPI ZEISS STANDARD ORD.G64/APP	1914 - B.M.C. SISTEMI S.N.C.	240,00	0,00	0,00	240,00	
19-12-2002	2002.3190.1	346.1600 1.04.024.0049	REVISIONE MICROSCOPIO POLYVAR G/76/APP	1914 - B.M.C. SISTEMI S.N.C.	120,00	0,00	0,00	120,00	
TOTALE PAGINA					1.898,39	0,00	619,72	1.278,67	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - COMPETENZA

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-12-2002	2002.3038.1	346.1600 1.04.024.0049	REVISIONE MICROSCOPIO ZEISS MOD.STANDARD G71/A.I.	1914 - B.M.C. SISTEMI S.N.C.	120,00	0,00	0,00	120,00	
		1.04.024.0049			692,28	0,00	0,00	692,28	
18-06-2002	2002.1397.1	348.1600 1.04.024.0051	RIPARAZIONE FRIGOTERMOSTATO BERTAGNIN ORD.B/82/MB	505 - AERCLIMA IMPIANTI S.R.L.	297,60	0,00	0,00	297,60	
10-12-2002	2002.3021.1	348.1600 1.04.024.0051	SOST.RESISTENZA PIASTRA RISCALDANTE ORD.B/209/MB	2092 - QUASAR S.R.L.	222,00	0,00	0,00	222,00	
18-12-2002	2002.3168.1	348.1600 1.04.024.0051	RIP.IMPIANTO CONTROLLO RAFFREDDAMENTO MICROSCOPIO ELETTRONICO ORD.B/223/MB	505 - AERCLIMA IMPIANTI S.R.L.	300,00	0,00	0,00	300,00	
31-12-2002	2002.3323.1	348.1600 1.04.024.0051	RESIDUO DI STANZIAMENTO	257 - MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (CONTABILITA' INFRUTTIFERA)	148,96	0,00	0,00	148,96	
05-12-2002	2002.2946.1	348.1600 1.04.024.0051	RIPARAZIONE CENTRIFUGA DA TAVOLO ALC 4214 ORD.B/198/MB	664 - TECNOCHIMICA MODERNA s.r.l.	795,60	0,00	0,00	795,60	
		1.04.024.0051			1.764,16	0,00	0,00	1.764,16	
TOTALE PAGINA					1.884,16	0,00	0,00	1.884,16	