

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 247

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.348.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS.DEL 19.11.01	872 - COLORIO GIULIANO	59,39	0,00	59,39	0,00	
31-12-2001	2001.349.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. SPESE CARBURANTE MISS. 5.12.01	872 - COLORIO GIULIANO	39,25	0,00	39,25	0,00	
31-12-2001	2001.351.1	701.1200 1.04.011.0049	RIMB. CARBURANTE MISS.DEL 29.10.01	872 - COLORIO GIULIANO	46,48	0,00	46,48	0,00	
		1.04.011.0049			1.074,74	0,00	1.074,74	0,00	
28-12-2001	2001.249.1	708.1201 1.04.011.0052	GASOLIO AGRICOLO	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	273,31	0,00	273,31	0,00	
31-12-2001	2001.336.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.320.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	20,14	0,00	20,14	0,00	
28-12-2001	2001.260.1	708.1201 1.04.011.0052	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.309.1	708.1201 1.04.011.0052	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	30,47	0,00	30,47	0,00	
		1.04.011.0052			375,56	0,00	375,56	0,00	
17-12-2001	2001.188.1	713.1200 1.04.011.0055	TRASPORTO X LAMELLE (1.)	1639 - EXTEL S.R.L.	557,77	-557,77	0,00	0,00	
		1.04.011.0055			557,77	-557,77	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					1.078,45	-557,77	520,68	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 248

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- *	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2001	2001.237.1	721.1200 1.04.011.0067	RIMB.X NOLEGGIO	1360 - BIOCCA MARCELLO	398,93	0,00	398,93	0,00	
		1.04.011.0067			398,93	0,00	398,93	0,00	
11-12-2001	2001.184.1	723.1200 1.04.011.0068	RIMB. BENZINA MISS. DEL 5.12.01	921 - MENESATTI PAOLO	118,79	0,00	118,79	0,00	
		1.04.011.0068			118,79	0,00	118,79	0,00	
16-11-2001	2001.137.1	733.1200 1.04.011.0075	AFFITTO MACCHINE AGRICOLE (1.)	1720 - LINIERE DU RESSAULT	932,99	-3,15	929,84	0,00	
31-12-2001	2001.353.1	733.1200 1.04.011.0075	RIMB. SPESE CARBURANTE X MISS. DEL 14.11.01	873 - PARI LUIGI	75,92	0,00	75,92	0,00	
		1.04.011.0075			1.008,91	-3,15	1.005,76	0,00	
11-12-2001	2001.185.1	737.1200 1.04.011.0078	RIMB.CARBURANTE X MISS. DEL 5.12.01	921 - MENESATTI PAOLO	25,26	0,00	25,26	0,00	
		1.04.011.0078			25,26	0,00	25,26	0,00	
05-09-2001	2001.30.1	739.1200 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURE (1.)	1701 - EUROPCAR LEASE	486,80	-154,26	332,54	0,00	
31-12-2001	2001.369.1	739.1200 1.04.011.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	137,48	0,00	137,48	0,00	
TOTALE PAGINA					2.176,17	-157,41	2.018,76	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 249

STAMPA RESIDUI PASSIVEVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2001	2001.32.1	739.1200 1.04.011.0080 1.04.011.0080	NOLEGGIO AUTOVETTURA (1.)	1659 - CONSID	1.851,62 2.475,90	-1.851,62 -2.005,88	0,00 470,02	0,00 0,00	
31-12-2001	2001.384.1	741.1200 1.04.011.0081 1.04.011.0081	RIMB. CARBURANTE X MISS.DEL 9.12.01	1327 - VERANI STEFANO	5,68 5,68	0,00 0,00	5,68 5,68	0,00 0,00	
12-11-2001	2001.86.1	743.1200 1.04.011.0083	OLIO MOTORE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	83,67	0,00	83,67	0,00	
12-11-2001	2001.107.1	743.1200 1.04.011.0083	BATTERIA TRATTORE	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	99,16	0,00	99,16	0,00	
12-11-2001	2001.114.1	743.1200 1.04.011.0083	FILTRO ARIA	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	49,79	0,00	49,79	0,00	
20-11-2001	2001.143.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO ESCAVATORE	1525 - TRA.MO.CO. S.R.L.	4.957,99	0,00	4.957,99	0,00	
30-12-2001	2001.408.1	743.1200 1.04.011.0083	RIPARAZIONE TRATTORE	798 - NUOVA MECCANICA SALARIA di MARIO SERRANI	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	
31-12-2001	2001.347.1	743.1200 1.04.011.0083	NOLEGGIO AUTO MISS. DEL 2.11.01	1553 - PASSALACQUA GIANFRANCO	326,10	0,00	326,10	0,00	
18-12-2001	2001.222.1	743.1200 1.04.011.0083	CAMERA D'ARIA	1018 - PUNTOGOMME LAZIO S.R.L.	74,37	0,00	74,37	0,00	
TOTALE PAGINA					8.778,48	-1.851,62	6.926,86	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 250

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.221.1	743.1200 1.04.011.0083	ANTIGELO PARAFLU	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	86,76	0,00	86,76	0,00	
18-12-2001	2001.220.1	743.1200 1.04.011.0083	CHIAVE A CRICCHETTO	843 - FERRAMENTA RICCIONI Snc	208,98	0,00	208,98	0,00	
18-12-2001	2001.218.1	743.1200 1.04.011.0083	DISCO,FRIZIONE,TESTINA,PO RTA FILO	719 - ZAMPONI e FIGLI s.n.c.	72,56	0,00	72,56	0,00	
27-11-2001	2001.167.1	743.1200 1.04.011.0083	ANELLO	632 - RAS TRATTORI s.r.l.	10,05	0,00	10,05	0,00	
		1.04.011.0083			7.299,53	0,00	7.299,53	0,00	
18-12-2001	2001.210.1	750.1201 1.04.011.0090	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	2092 - CALOR SYSTEMS S.P.A	667,24	0,00	667,24	0,00	
28-12-2001	2001.262.1	750.1201 1.04.011.0090	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	98,13	0,00	98,13	0,00	
31-12-2001	2001.321.1	750.1201 1.04.011.0090	127 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	25,82	0,00	25,82	0,00	
31-12-2001	2001.327.1	750.1201 1.04.011.0090	PNEUMATICO X FIAT TEMPRA	2151 - MINOIA GOMME	77,47	0,00	77,47	0,00	
		1.04.011.0090			868,66	0,00	868,66	0,00	
16-11-2001	2001.131.1	757.1200 1.04.012.0000	RIP. MONITOR	647 - VOLPI CARLO	103,29	0,00	0,00	103,29	
25-11-2001	2001.155.1	757.1200 1.04.012.0000	RIPARAZIONE INVERTER	647 - VOLPI CARLO	270,31	0,00	0,00	270,31	
TOTALE PAGINA					1.620,61	0,00	1.247,01	373,60	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 251

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.298.1	757.1200 1.04.012.0000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.11.01-1.12.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	0,00	92,96	.
31-12-2001	2001.297.1	757.1200 1.04.012.0000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1.12.01-1.1.02	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	.
28-12-2001	2001.275.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio fotocopiatrice 1.10.01-1.11.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	.
28-12-2001	2001.274.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio e manut. fotocop. 16.11.01-16.12.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	198,32	0,00	198,32	0,00	.
28-12-2001	2001.273.1	757.1200 1.04.012.0000	noleggio fotoc. 1.9.01-1.10.01	1089 - DELTA SISTEMI S.R.L.	92,96	0,00	92,96	0,00	.
28-12-2001	2001.257.1	758.1201 1.04.012.0000	VERIFICA PC BIBLIOTECA	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	117,38	0,00	117,38	0,00	.
31-12-2001	2001.335.1	758.1201 1.04.012.0000	MANUT. FOTOCOPIATRICE	2188 - UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2	92,19	0,00	92,19	0,00	.
28-12-2001	2001.265.1	758.1201 1.04.012.0000	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	61,97	0,00	61,97	0,00	.
31-12-2001	2001.329.1	758.1201 1.04.012.0000	INTERVENTO DEL 20.12.01	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	193,30	0,00	193,30	0,00	.
		1.04.012.0000			1.408,60	0,00	942,04	466,56	.
TOTALE PAGINA					1.035,00	0,00	942,04	92,96	.

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 252

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
03-09-2001	2001.28.1	765.1200	RIPARAZIONE ANEMOMETRO	724 - SALMOIRAGHI STRUMENTI	526,79	0,00	526,79	0,00	
		1.04.012.0053							
		1.04.012.0053			526,79	0,00	526,79	0,00	
29-10-2001	2001.49.1	791.1200	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.)	1696 - CANON ITALIA S.P.A.	399,74	-133,24	266,50	0,00	
		1.04.012.0080							
		1.04.012.0080			399,74	-133,24	266,50	0,00	
16-07-2001	2001.18.1	797.1200	contratto manutenzione (1.)	647 - VOLPI CARLO	23.643,40	-9.978,51	13.664,89	0,00	
		1.04.012.0083							
28-12-2001	2001.254.1	798.1201	RIPARAZIONE PC	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	100,34	0,00	100,34	0,00	
		1.04.012.0083							
28-12-2001	2001.256.1	798.1201	RIP.PC LABORATORIO	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	86,76	0,00	86,76	0,00	
		1.04.012.0083							
28-12-2001	2001.255.1	798.1201	INTERV. ASS. TECNICA	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	192,74	0,00	192,74	0,00	
		1.04.012.0083	EFFETT.A LABORATORIO						
		1.04.012.0083			24.023,24	-9.978,51	14.044,73	0,00	
28-12-2001	2001.248.1	804.1201	RIP. STAMPANTE EPSON	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	170,06	0,00	170,06	0,00	
		1.04.012.0090							
31-12-2001	2001.343.1	804.1201	INTERV. ASSISTENZA DEL	2183 - COMPUTER ASSISTANCE	227,70	0,00	227,70	0,00	
		1.04.012.0090	13.12.01						
TOTALE PAGINA					25.347,53	-10.111,75	15.235,78	0,00	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 253

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2001	2001.258.1	804.1201 1.04.012.0090	SOSTITUZ. INTERRUETTORE QUADRO GENERALE	2143 - ELETTRICA PADANA di Scremin M. & Vezzoli E. snc	607,35	0,00	607,35	0,00	
		1.04.012.0090			1.005,11	0,00	1.005,11	0,00	
12-10-2001	2001.46.1	810.1201 1.04.013.0000	MANUT. CALDAIE	2177 - BETTONI SERVIZI	762,29	0,00	762,29	0,00	
28-12-2001	2001.264.1	810.1201 1.04.013.0000	117 R.F.E.	1783 - S O P TREVIGLIO	55,26	0,00	55,26	0,00	
31-12-2001	2001.304.1	810.1201 1.04.013.0000	VERIFICA SEM. ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	161,13	0,00	161,13	0,00	
31-12-2001	2001.305.1	810.1201 1.04.013.0000	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	2109 - CROTTI ANTINCENDIO	315,07	0,00	315,07	0,00	
		1.04.013.0000			1.293,75	0,00	1.293,75	0,00	
28-12-2001	2001.253.1	812.1201 1.04.013.0052	INSTALLAZIONE TERMOSTATO	2009 - CONTI MASSIMO	353,26	0,00	353,26	0,00	
31-12-2001	2001.326.1	812.1201 1.04.013.0052	SOSTIT. VALVOLE CALDAIA	2091 - ACT DI ARES - CRESPOLINI - TESTA snc	104,74	0,00	104,74	0,00	
31-12-2001	2001.306.1	812.1201 1.04.013.0052	UGELLI X BRUCIATORI	2177 - BETTONI SERVIZI	103,29	0,00	97,91	5,38	
TOTALE PAGINA					2.462,39	0,00	2.457,01	5,38	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 254

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/- .	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.319.1	812.1201 1.04.013.0052	SOSTITUZ. TELERUTTORE OFFICINA	2009 - CONTI MASSIMO	.74,37	0,00	0,00	74,37	
		1.04.013.0052			635,66	0,00	555,91	79,75	
12-10-2001	2001.45.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. ESTINTORI (1.)	730 - AIR FIRE S.R.L.	791,42	-791,42	0,00	0,00	
12-11-2001	2001.119.1	819.1200 1.04.013.0083	CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	135,31	0,00	135,31	0,00	
12-11-2001	2001.118.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA DI FIUME	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	54,53	0,00	54,53	0,00	
12-11-2001	2001.115.1	819.1200 1.04.013.0083	LAMFERROTAZZO,COLLA,MALT A FINA (1.)	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	158,06	0,41	158,47	0,00	
12-11-2001	2001.113.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA,CEMENTO,TAVELLONI ,GESSO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	147,84	0,00	147,84	0,00	
12-11-2001	2001.112.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE X LINEA INTERNET	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	309,87	0,00	309,87	0,00	
12-11-2001	2001.111.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE INTERNE X UFFICIO	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	
12-10-2001	2001.110.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA E CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	403,91	0,00	403,91	0,00	
TOTALE PAGINA					2.436,00	-791,01	1.570,62	74,37	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 255

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-11-2001	2001.109.1	819.1200 1.04.013.0083	COIBENTAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.108.1	819.1200 1.04.013.0083	RACCORDO,CASSETTA,RIDUZIONE	1228 - TECNO IDRO	57,58	0,00	0,00	57,58	
12-11-2001	2001.106.1	819.1200 1.04.013.0083	RIPARAZIONE GUAINA	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.105.1	819.1200 1.04.013.0083	ARGILLA ESPANSA,CEMENTO	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	410,03	0,00	410,03	0,00	
12-11-2001	2001.104.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA, RETE	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	199,21	0,00	199,21	0,00	
12-11-2001	2001.103.1	819.1200 1.04.013.0083	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.96.1	819.1200 1.04.013.0083	SABBIA DI FIUME,RETE ELETTROSALDATA	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	158,47	0,00	158,06	0,41	
12-11-2001	2001.95.1	819.1200 1.04.013.0083	COIBENTAZIONE TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
12-11-2001	2001.93.1	819.1200 1.04.013.0083	LAVORO TETTO	1712 - MALIZIA BRUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
31-12-2001	2001.409.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO	1990 - CALDAROLA S.A.S.	4.338,24	0,00	4.338,24	0,00	
TOTALE PAGINA					6.712,88	0,00	5.105,54	1.607,34	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 256

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E NEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2001	2001.403.1	819.1200 1.04.013.0083	GOMITO, RIDUZIONE, CASSETTA KARIBA	1228 - TECNO IDRO	60,68	0,00	60,68	0,00	
18-12-2001	2001.219.1	819.1200 1.04.013.0083	PRESSACAVO, SUPPORTO, PLACC A, PRESE	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	72,06	0,00	72,06	0,00	
18-12-2001	2001.212.1	819.1200 1.04.013.0083	TUBOLARE	714 - SIDER FERONIA 91 di PETRELLI ORLANDO	46,55	0,00	46,55	0,00	
28-11-2001	2001.172.1	819.1200 1.04.013.0083	MATERIALE ELETTRICO	767 - ELETTRSERVICE s.r.l.	247,90	0,00	13,98	233,92	
27-11-2001	2001.166.1	819.1200 1.04.013.0083	FILO FERRO	728 - FERRAMENTA Z.M. s.r.l.	7,44	0,00	7,44	0,00	
27-11-2001	2001.165.1	819.1200 1.04.013.0083	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE D'ARIA	1734 - EURO TRASPORTI	185,92	0,00	185,92	0,00	
25-11-2001	2001.154.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMP. IDRICO	1231 - DE VITO FRANCO	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	
25-11-2001	2001.151.1	819.1200 1.04.013.0083	ACQUISTO GUAINA	1730 - EDIL GUAINA	1.336,80	0,00	1.336,80	0,00	
25-11-2001	2001.150.1	819.1200 1.04.013.0083	CEMENTO, SABBIA	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	137,98	0,00	137,98	0,00	
25-11-2001	2001.149.1	819.1200 1.04.013.0083	CANALA	1610 - ELETTROSISTE DUE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PAGINA					3.334,83	0,00	3.100,91	233,92	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 257

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2001 2001.128.1	819.1200 1.04.013.0083	PRESA SICUREZZA	767 - ELETTROSERVICE s.r.l.	12,81	0,00	0,00	12,81	.
12-11-2001 2001.92.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	.
12-11-2001 2001.85.1	819.1200 1.04.013.0083	LINEA TELEFONICA INTERNET	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	309,87	0,00	309,87	0,00	.
12-11-2001 2001.84.1	819.1200 1.04.013.0083	TENDE	1305 - SERAL s.r.l. serramenti alluminio	360,69	0,00	360,69	0,00	.
12-11-2001 2001.83.1	819.1200 1.04.013.0083	RETE ZINGATA, SCALPELLI, MAZZETTI E	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	344,94	0,00	344,94	0,00	.
12-11-2001 2001.76.1	819.1200 1.04.013.0083	CURVA PVC	1174 - EXACTA + OPTECH SPA	12,42	0,00	9,81	2,61	.
06-11-2001 2001.54.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. E CONTROLLO SICUREZZA CARRO PONTE	1700 - DEMAG CRANES & COMPONENTS S.P.A.	1.766,28	0,00	1.766,28	0,00	.
06-11-2001 2001.53.1	819.1200 1.04.013.0083	MANUT. IMP. POTABILIZZAZIONE ACQUA	1412 - CULLIGAN	1.487,40	0,00	1.487,40	0,00	.
TOTALE PAGINA				4.655,10	0,00	4.639,68	15,42	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 258

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.439.1	820.1201 1.04.013.0083	MANDATO ANNULLATO	500 - BETTONI & C. S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.04.013.0083			17.064,44	-791,01	14.416,75	1.856,68	
31-12-2001	2001.414.1	827.1200 1.04.016.0000	ANALISI SU COMBUSTIBILE E CENERI(POT.OLIVO)	668 - C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	310,91	0,00	310,91	0,00	
		1.04.016.0000			310,91	0,00	310,91	0,00	
22-05-2001	2001.6.1	853.1200 1.04.017.0083	REALIZZAZ. VIDEO ISTITUZ.DELL'ISMA	1600 - REAL VIRTUAL	9.265,24	0,00	9.265,24	0,00	
19-11-2001	2001.139.1	853.1200 1.04.017.0083	N.10.000 DEPLIANTS	1723 - L'ALTRO STUDIO /ROMA	991,60	0,00	991,60	0,00	
		1.04.017.0083			10.256,84	0,00	10.256,84	0,00	
29-01-2001	2001.1.1	855.1200 1.04.018.0000	assistenza fiscale anno 2001	1523 - FARINA MICHELE	1.310,77	0,00	0,00	1.310,77	
12-06-2001	2001.9.1	855.1200 1.04.018.0000	AFFIDAMENTO INCARICO	1421 - ING. COCCIOLO ALBERTO	2.214,67	0,00	1.234,37	980,30	
31-12-2001	2001.413.1	855.1200 1.04.018.0000	INCARICO COLLABORAZIONE	1749 - MATARAZZO	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
14-06-2001	2001.14.1	855.1200 1.04.018.0000	contratto di collaborazione (1.)	1620 - SOLAROLI MASSIMO	3.780,46	12,39	3.792,85	0,00	
		1.04.018.0000			10.404,64	12,39	8.125,96	2.291,07	
TOTALE PAGINA					20.972,39	12,39	18.693,71	2.291,07	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 259

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-11-2001	2001.134.1	863.1200 1.04.018.0052	INCARICO PROF.	1747 - PINCU MARCOS	1.549,38	0,00	1.549,37	0,01	
		1.04.018.0052			1.549,38	0,00	1.549,37	0,01	
00-00-0000	2001.43.1	865.1200 1.04.018.0053	CONTRATTO DI COLLAB. D.C.N. 94 DEL 5.9.01 (1.)	1689 - SOLINAS IVAN	1.162,03	-0,03	1.162,00	0,00	
16-11-2001	2001.135.1	865.1200 1.04.018.0053	INCARICO PROF.	1711 - SERVIZIO RAV CONC. BERGAMO	5.681,03	0,00	5.681,03	0,00	
		1.04.018.0053			6.843,06	-0,03	6.843,03	0,00	
22-05-2001	2001.5.1	879.1200 1.04.018.0069	collaborazione occasionale	1159 - PETRICCA CESARE ED ALTRI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		1.04.018.0069			2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
05-09-2001	2001.29.1	887.1200 1.04.018.0075	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1667 - DITTA FIBRANOVA S.R.L.	7.436,98	0,00	7.436,98	0,00	
31-12-2001	2001.415.1	887.1200 1.04.018.0075	ANALISI SULMATERIALE ELACEO	668 - C.S.A.snc (centro servizi assistenza)	351,19	0,00	351,19	0,00	
		1.04.018.0075			7.788,17	0,00	7.788,17	0,00	
11-12-2001	2001.186.1	893.1200 1.04.018.0080	COLLABORAZIONE PROFESS.	1743 - BRUGNALETTI CLAUDIA	981,27	0,00	981,27	0,00	
11-12-2001	2001.187.1	893.1200 1.04.018.0080	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	1744 - PERAZZA GABRIELE	981,27	0,00	981,27	0,00	
		1.04.018.0080			1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	
TOTALE PAGINA					20.208,98	-0,03	18.143,11	2.065,84	

Data Elaborazione 11-07-2003

Pagina 260

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
12-11-2001	2001.71.1	895.1200 1.04.018.0081	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	1710 - PICCHIO RODOLFO	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
		1.04.018.0081			5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
12-06-2001	2001.10.1	897.1200 1.04.018.0083	AFFIDAMENTO INCARICO	1421 - ING. COCCIOLO ALBERTO	1.859,24	0,00	1.852,24	7,00	
12-10-2001	2001.47.1	897.1200 1.04.018.0083	CONT. COLLABORAZIONE (DC 109 DEL 11.10.01)	1526 - LORIS DI FRANCESCO	4.196,21	0,00	4.196,21	0,00	
12-06-2001	2001.11.1	897.1200 1.04.018.0083	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	1534 - ING. PIAZZOLLA PAOLO	13.737,75	0,00	13.014,72	723,03	
14-06-2001	2001.16.1	897.1200 1.04.018.0083	Incarico per consulenzaprogetto S.I.P.R.E	1625 - EUROTEC CONSULTING	16.268,39	0,00	16.268,39	0,00	
		1.04.018.0083			36.061,59	0,00	35.331,56	730,03	
14-06-2001	2001.15.1	911.1200 1.04.020.0000	convenzione servizi medicina del lavoro	1623 - DR. PAPALEO BRUNO	5.164,57	0,00	3.873,42	1.291,15	
		1.04.020.0000			5.164,57	0,00	3.873,42	1.291,15	
31-12-2001	2001.345.1	916.1201 1.04.021.0000	CAMICI BIANCHI E TUTE LAVORO	1934 - CLEVER s.r.l.	61,97	0,00	61,97	0,00	
		1.04.021.0000			61,97	0,00	61,97	0,00	
20-11-2001	2001.146.1	919.1200 1.04.022.0000	107 R.F.E.	732 - GINESI ANDREA & C. S.A.S.	54,56	0,00	0,00	54,56	
		1.04.022.0000			54,56	0,00	0,00	54,56	
TOTALE PAGINA					46.507,26	0,00	44.431,52	2.075,74	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 261

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI ED INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001	2001.368.1	935.1200 1.04.022.0080	R.F.E.	1641 - C.R.A.Cons.x la Ricerca e la sperim.in agricoltura	3,36	0,00	3,36	0,00	
		1.04.022.0080			3,36	0,00	3,36	0,00	
18-12-2001	2001.211.1	953.1200 1.06.003.0054	RESTITUZ. CONTRIB. PROGETTO	1156 - M.I.P.A.F.	10.295,88	0,00	0,00	10.295,88	
		1.06.003.0054			10.295,88	0,00	0,00	10.295,88	
10-10-2001	2001.44.1	959.1200 1.06.003.0082	CONVENZIONE	1693 - IST.NAZ.DI RICERCA X GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	
		1.06.003.0082			8.005,08	0,00	0,00	8.005,08	
30-10-2001	2001.51.1	961.1200 1.06.003.0083	CONVENZIONE	1698 - UNIVERSITA' DI PISA Dipartimento Agronomia	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	
		1.06.003.0083			6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	
31-12-2001	2001.440.1	965.1200 1.07.003.0000	COMMISSIONI BANCARIE	1482 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.461,80	0,00	6.167,51	294,29	
		1.07.003.0000			6.461,80	0,00	6.167,51	294,29	
TOTALE PAGINA					31.221,83	0,00	6.170,87	25.050,96	

Data Elaborazione 11-07-2003
Pagina 262

STAMPA RESIDUI PASSIVI EVASI E INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2001	2001.231.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP MISS.ESTERO	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	91,41	0,00	91,41	0,00	
31-12-2001	2001.390.1	967.1200 1.08.001.0000	IVA DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	35,27	0,00	35,27	0,00	
31-12-2001	2001.354.1	967.1200 1.08.001.0000	TASSA SU DM 470/7304/2001 DEL 3.12.01	1745 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO (C/C 21033)	1,29	0,00	1,29	0,00	
31-12-2001	2001.431.1	967.1200 1.08.001.0000	IRAP OTT. 2001	1109 - REGIONE LAZIO (IRAP a carico ENTE)	0,33	0,00	0,00	0,33	
		1.08.001.0000			128,30	0,00	127,97	0,33	
31-12-2001	2001.388.1	973.1200 1.08.001.0052	IVA DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	523,17	0,00	523,17	0,00	
31-12-2001	2001.366.1	974.1201 1.08.001.0052	IVA dicembre 2001	1887 - ESATTORIA	2.855,85	0,00	2.855,85	0,00	
		1.08.001.0052			3.379,02	0,00	3.379,02	0,00	
13-12-2001	2001.235.1	989.1200 1.08.001.0067	I.V.A DIC. 2001	753 - ESATTORIA (MONT.DEI PASCHI DI SIENA) SP.MONTEROTON	39,25	0,00	39,25	0,00	
		1.08.001.0067			39,25	0,00	39,25	0,00	
TOTALE PAGINA					3.546,57	0,00	3.546,24	0,33	