IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2002	2002.4020.1	2487.1002 4.21.003.0000	VERS.ADD.LE REG.LE 12/2002	3436 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	319,13	0,00	0,00	319,13	
23-12-2002	2002.4019.1	2488.1003 4.21.003.0000	VERS. ADD.LE REG.LE 12/2002	976 - REGIONE CAMPANIA	355,03	0,00	0,00	355,03	
		4.21.003.0000			3.938,98	0,00	0,00	3.938,98	
31-12-2002	2002.4099.1	2489.1000 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2002	0 -	168,94	0,00	0,00	168,94	
31-12-2002	2002.4100.1	2490.1001 4.21.004.0000	RIT. SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	13,81	0,00	0,00	13,81	
31-12-2002	2002.4101.1	2491.1002 4.21.004.0000	RIT.SINDACALI EFFETTUATE A NOV/DIC 2002	0 -	137,69	0,00	0,00	137,69	
-		4.21.004.0000			320,44	0,00	0,00	320,44	
11-06-2003	2002.4432.1	2509.1000 4.21.009.0000		0 -	443,58	0,00	0,00	443,58	
31-12-2002	2002.4261.1	2509.1000 4.21.009.0000	STORNO MANDATO N.1453	1019 - MARELLA DOMENICO	269,15	0,00	0,00	269,15	
31-12-2002	2002.4047.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4514 - SCALAMBRINO MARCO	51,01	0,00	0,00	51,01	
31-12-2002	2002.4046.1	2509.1000 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	4515 - SOTTILI STEFANO	51,01	0,00	0,00	51,01	
TOTALE PAGINA					1.809,35	0,00	0,00	1.809,35	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002	2002.4260.1	2510.1001 4.21.009.0000	Q.P. PAG.FT.N.1040 DEL 30/9/2002	3152 - GIGA SHOP S.N.C.	378,00	0,00	0,00	378,00	
31-12-2002	2002.4052.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID. TFR MAR/APR 2002	4516 - ZANEI GIORGIO	95,76	0,00	0,00	95,76	
31-12-2002	2002.4048.1	2510.1001 4.21.009.0000	LIQUID.TFR 12/2002	2849 - OPERAI GIORNALIERI TRENTO	151,78	0,00	0,00	151,78	
		4.21.009.0000			1.440,29	0,00	0,00	1.440,29	
11-06-2003	2002.4433.1	2513.1000 4.21.010.0000	I.V.A.	0 -	9.116,66	0,00	0,00	9.116,66	
19-12-2002	2002.3935.1	2513.1000 4.21.010.0000	VERS. IVA DICEMBRE 2002	1173 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - AMBITO "ROMA A"	1.427,70	0,00	0,00	1.427,70	
		4.21.010.0000			10.544,36	0,00	0,00	10.544,36	
TOTALE PAGINA					11.169,90	0,00	0,00	11.169,90	
TOTALE COMPETENZA					2.654.223,67	0,00	830.052,67	1.824.171,00	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1989

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1989	1989.1.1	2297.1000 2.11.004.0000	COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DI FORLI'	0 -	1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
		2.11.004.0000			1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
TOTALE PAGINA					1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 1989					1.094.027,24	0,00	9.693,77	1.084.333,47	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1994

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1994	1994.3.1	2173.1000 1.05.001.0000	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	0 -	8.353,69	0,00	774,68	7.579,01	
		1.05.001.0000			8.353,69	0,00	774,68	7.579,01	
14-11-1994	1994.2.1	2255.1002 1.06.003.0090	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	1167 - E.R.S.O. SOC.COOP. a R.L.	5.603,56	0,00	0,00	5.603,56	
		1.06.003.0090			5.603,56	0,00	0,00	5.603,56	
11-11-1994	1994.1.1	2299.1002 2.11.004.0000	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO MACCHINE AGRICOLE	1393 - FORNITORI DIVERSI	967,20	0,00	0,00	967,20	
		2.11.004.0000			967,20	0,00	0,00	967,20	
TOTALE PAGINA					14.924,45	0,00	774,68	14.149,77	
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					14.924,45	0,00	774,68	14.149,77	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1995

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
30-12-1995	1995.1.1	2169.1000 1.04.024.0000	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COSTRUZIONE NUOVA SEDE FORLI'	1393 - FORNITORI DIVERSI	167,41	0,00	0,00	167,41	
		1.04.024.0000			167,41	0,00	0,00	167,41	
TOTALE PAGINA					167,41	0,00	0,00	167,41	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					167,41	0,00	0,00	167,41	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1996

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
10-12-1996	1996.2.1	1402.1001 1.04.009.0000	MAT.LE CANCELLERIA	1393 - FORNITORI DIVERSI	177,50	0,00	0,00	177,50	
		1.04.009.0000			177,50	0,00	0,00	177,50	
29-11-1996	1996.1.1	2413.1000 2.12.003.0090	COSTRUZIONE SERRA FORLI'	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.992,32	0,00	0,00	2.992,32	
		2.12.003.0090			2.992,32	0,00	0,00	2.992,32	
TOTALE PAGINA					3.169,82	0,00	0,00	3.169,82	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					3.169,82	0,00	0,00	3.169,82	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1997

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
06-11-1997	1997.6.1	402.1001 1.02.005.0000	INDENN. SPESE TRASP. MISSIONI TERRITORIO NAZIONALE PRO TERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	3,88	0,00	0,00	3,88	
		1.02.005.0000			3,88	0,00	0,00	3,88	
31-12-1997	1997.7.1	1126.1001 1.04.004.0000	PAG.PULIX.DIC.96 E GENN.SETT.97	2780 - S.O.P.I.G. 2	5.625,59	0,00	0,00	5.625,59	
		1.04.004.0000			5.625,59	0,00	0,00	5.625,59	
22-07-1997	1997.5.1	1977.1000 1.04.013.0000	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO SEDE	1393 - FORNITORI DIVERSI	9.799,81	0,00	0,00	9.799,81	
28-01-1997	1997.1.1	1980.1003 1.04.013.0000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4037 - DITTA ILLIANI MARIO	51,65	0,00	0,00	51,65	
		1.04.013.0000			9.851,46	0,00	0,00	9.851,46	
07-07-1997	1997.2.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1460 - GIACCHERO FRANCO	261,07	0,00	0,00	261,07	
07-07-1997	1997.3.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1155 - RICCI DOMENICO	81,64	0,00	0,00	81,64	
07-07-1997	1997.4.1	2493.1000 4.21.005.0000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3830 - GRASSI GIORGIO	157,52	0,00	0,00	157,52	
		4.21.005.0000			500,23	0,00	0,00	500,23	
TOTALE PAGINA					15.981,16	0,00	0,00	15.981,16	
TOTALE ANNO RESIDUO 1997					15.981,16	0,00	0,00	15.981,16	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1998

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
13-01-1998	1998.1.1	402.1001 1.02.005.0000 1.02.005.0000	MISSIONI PROGETTO PROTERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	524,60 524,60	0,00 0,00	0,00 0,00	524,60 524,60	
13-01-1998	1998.2.1	1570.1001 1.04.010.0000 1.04.010.0000	MATERIALE TECNICO PROGETTO PROTERRA	1393 - FORNITORI DIVERSI	5,57 5,57	0,00 0,00	0,00 0,00	5,57 5,57	
16-05-1998	1998.3.1	1579.1002 1.04.010.0050 1.04.010.0050	ACQ. ASTONI DI MELO	3407 - CA' del DUCA - VIVAIO	284,05 284,05	0,00 0,00	0,00 0,00	284,05 284,05	
03-11-1998	1998.5.1	1894.1001 1.04.012.0000 1.04.012.0000	PRO TERRA MANUT. ATT. SCIENT.	1393 - FORNITORI DIVERSI	11,91 11,91	0,00 0,00	0,00 0,00	11,91 11,91	
24-06-1998	1998.4.1	1980.1003 1.04.013.0000 1.04.013.0000	MANUT.IMP.ELETTRICO CELLA CLIMATICA	4067 - PICCIRILLO ONOFRIO	129,11 129,11	0,00 0,00	0,00 0,00	129,11 129,11	
TOTALE PAGINA					955,24	0,00	0,00	955,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					955,24	0,00	0,00	955,24	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 1999

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999	1999.35.1	225.1000 1.02.002.0000 1.02.002.0000	RESTITUZIONE GEN.IN NATURA	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.436,40 2.436,40	0,00 0,00	0,00 0,00	2.436,40 2.436,40	
31-12-1999	1999.46.1	723.1002 1.02.008.0050 1.02.008.0050	CONTR.SCAU III E IV TRIM.99 OTD	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	33,53 33,53	0,00 0,00	0,00 0,00	33,53 33,53	
31-12-1999	1999.36.1	1127.1002 1.04.004.0000 1.04.004.0000	CANONI VARI	1393 - FORNITORI DIVERSI	532,12 532,12	0,00 0,00	0,00 0,00	532,12 532,12	
09-03-1999	1999.4.1	1313.1000 1.04.008.0050 1.04.008.0050	N.300 ESTRATTI DA "I PORTINNESTI ...	2426 - L'INFORAMATORE AGRARIO SRL	371,85 371,85	0,00 0,00	0,00 0,00	371,85 371,85	
31-12-1999	1999.32.1	1411.1002 1.04.009.0050 1.04.009.0050	ACQUISTO MOUSE PS2	3647 - INFOTEK S.R.L.	176,63 176,63	0,00 0,00	0,00 0,00	176,63 176,63	
20-04-1999	1999.6.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE	2061 - UNITERM S.r.l.	187,67	0,00	0,00	187,67	
12-10-1999	1999.16.1	1577.1000 1.04.010.0050	ACQUISTO AZOTO LIQUIDO	2423 - LINDE GAS ITALIA S.R.L.	316,07	0,00	0,00	316,07	
TOTALE PAGINA					4.054,27	0,00	0,00	4.054,27	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
23-07-1999	1999.11.1	1577.1000 1.04.010.0050	BOMBOLA DA 1 LITRO ETILENE	2603 - SOL SPA	161,13	0,00	0,00	161,13	
		1.04.010.0050			664,87	0,00	0,00	664,87	
08-11-1999	1999.19.1	1585.1000 1.04.010.0053	ACQUISTO PIANTE	885 -	369,27	0,00	0,00	369,27	
		1.04.010.0053			369,27	0,00	0,00	369,27	
31-12-1999	1999.40.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO RULLINI	2212 - MAF S.r.l.	216,91	0,00	0,00	216,91	
31-12-1999	1999.42.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	2257 - BIOCONTROL S.R.L.	59,50	0,00	0,00	59,50	
31-12-1999	1999.43.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	1002 - CIRO DONATI S.r.l.	107,34	0,00	0,00	107,34	
31-12-1999	1999.41.1	1681.1000 1.04.010.0084	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA	1281 - S.A.G. DI CALAMOSCA & C. S.N.C.	87,80	0,00	0,00	87,80	
		1.04.010.0084			471,55	0,00	0,00	471,55	
02-07-1999	1999.8.1	1695.1002 1.04.010.0090	ZOLFO BAGNABILE PER TRATTAMENTI	3419 - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI FORLI'	110,78	0,00	0,00	110,78	
		1.04.010.0090			110,78	0,00	0,00	110,78	
16-09-1999	1999.13.1	1737.1000 1.04.010.0249	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	0 -	86,25	0,00	0,00	86,25	
		1.04.010.0249			86,25	0,00	0,00	86,25	
TOTALE PAGINA					1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
09-12-1999	1999.24.1	1781.1000 1.04.011.0050	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	1073 - GIANNI MARCO	162,94	0,00	0,00	162,94	
		1.04.011.0050			162,94	0,00	0,00	162,94	
24-09-1999	1999.14.1	1839.1002 1.04.011.0090	RIPARAZIONE FIAT TIPO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	166,91	0,00	0,00	166,91	
19-11-1999	1999.20.1	1839.1002 1.04.011.0090	RIPARAZIONE DUCATO	3572 - FIORINI & C. S.N.C.	748,09	0,00	0,00	748,09	
		1.04.011.0090			915,00	0,00	0,00	915,00	
23-12-1999	1999.27.1	1897.1000 1.04.012.0050	SOSTITUZIONE KIT DI STAMPA	2566 - COMPUTERART	185,92	0,00	0,00	185,92	
31-12-1999	1999.33.1	1897.1000 1.04.012.0050	SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE	1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L.	120,85	0,00	0,00	120,85	
		1.04.012.0050			306,77	0,00	0,00	306,77	
05-02-1999	1999.2.1	1969.1000 1.04.012.0249	MANUT.VERS. 4.1	1393 - FORNITORI DIVERSI	268,80	0,00	0,00	268,80	
14-10-1999	1999.17.1	1969.1000 1.04.012.0249	RIPARAZIONE CELLA CLIMATICA	1961 - ANGELANTONI INDUSTRIE S.p.a.	345,82	0,00	0,00	345,82	
23-07-1999	1999.12.1	1969.1000 1.04.012.0249	RIPARAZIONE DEMINERALIZZATORE	1393 - FORNITORI DIVERSI	281,99	0,00	0,00	281,99	
		1.04.012.0249			896,61	0,00	0,00	896,61	
TOTALE PAGINA					2.281,32	0,00	0,00	2.281,32	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
00-00-0000	1999.3.1	1977.1000 1.04.013.0000	ACQUISTO PIASTRELLE	1016 - PERSIA S.r.l.	61,97	0,00	0,00	61,97	
10-05-1999	1999.7.1	1977.1000 1.04.013.0000	RISTRUTTURAZIONE SERRA	2636 - IMPRESA EDILIZIA TOSCANO S.R.L.	280,44	0,00	0,00	280,44	
23-07-1999	1999.9.1	1977.1000 1.04.013.0000	MATERIALE PER RIPARAZIONE LOCALI	1393 - FORNITORI DIVERSI	128,60	0,00	0,00	128,60	
23-07-1999	1999.10.1	1979.1002 1.04.013.0000	FORN.INSEGNE LUMINOSE CON LOGO IST.	1393 - FORNITORI DIVERSI	278,89	0,00	0,00	278,89	
		1.04.013.0000			749,90	0,00	0,00	749,90	
26-03-1999	1999.5.1	2013.1000 1.04.017.0050	ISCRIZ.CONV.INTERNATIONAL SYMPOSIUM(AVANZATO)	2634 - ESA-AGROCLIMATOLOGY AND MODELLING	16,05	0,00	0,00	16,05	
		1.04.017.0050			16,05	0,00	0,00	16,05	
31-12-1999	1999.44.1	2116.1003 1.04.018.0084	TRADUZIONE TESTI	4034 - 3C "CAMPANIA CONSULTANCY CENTRE"	774,69	0,00	0,00	774,69	
		1.04.018.0084			774,69	0,00	0,00	774,69	
31-12-1999	1999.37.1	2209.1000 1.06.003.0050	COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	0 -	318.726,86	0,00	0,00	318.726,86	
		1.06.003.0050			318.726,86	0,00	0,00	318.726,86	
TOTALE PAGINA					320.267,50	0,00	0,00	320.267,50	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999	1999.21.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3243 - CENTRALE ORTOFRUTTICOLA CENTRO SER.AVANZATI SCRL	18.592,45	0,00	0,00	18.592,45	
31-12-1999	1999.34.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONVENZIONE POM MISURA 2	3691 - GIUNTA REGIONALE REGIONE CAMPANIA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
31-12-1999	1999.31.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROG.POM. MIS.2	3685 - C.I.F. CONSORZIO INTER.LE FRUTTICOLTURA CAGLIARI	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	
31-12-1999	1999.30.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	3683 - E.R.S.A.T. ENTE REG.LE SVILUPPO ASS.TECNICA	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.29.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO CONVENZIONE POM MIS 2	3684 - A.R.S.S.A. AGENZIA REG.LE PER LO SVILUPPO AGRIC.	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.23.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3673 - ISTITUTO SPER.LE COLTURE INDUSTRIALE SEZ.BOLOGNA	16.526,62	0,00	0,00	16.526,62	
TOTALE PAGINA					49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
31-12-1999	1999.25.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS. 2	3678 - REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
31-12-1999	1999.22.1	2223.1002 1.06.003.0056	CONTRIBUTO 50% CONVENZIONE	3672 - DIPARTIMENTO AGRONOMIA COT.NI ERBACEE E PEDOLOGIA	9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	
31-12-1999	1999.26.1	2223.1002 1.06.003.0056	STANZIAMENTO PROGETTO POM. MIS.2	3679 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REG.SICILIANA	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
		1.06.003.0056			64.040,65	0,00	0,00	64.040,65	
31-12-1999	1999.38.1	2225.1000 1.06.003.0057	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	1393 - FORNITORI DIVERSI	16.702,04	0,00	0,00	16.702,04	
		1.06.003.0057			16.702,04	0,00	0,00	16.702,04	
31-12-1999	1999.39.1	2245.1000 1.06.003.0084	COLLABORAZ.CON ALTRI ENTI	1393 - FORNITORI DIVERSI	9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	
		1.06.003.0084			9.864,33	0,00	0,00	9.864,33	
TOTALE PAGINA					41.027,16	0,00	0,00	41.027,16	

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASIONI
31-12-1999	1999.28.1	2255.1002 1.06.003.0090	CONVENZIONE PROPAGAZIONE VEGETALE DM.32471 9.4.98	4367 - DISTA DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO AMB. -UNIV.BOLOGNA	3.098,74	0,00	3.007,94	90,80	
		1.06.003.0090			3.098,74	0,00	3.007,94	90,80	
21-10-1999	1999.18.1	2261.1000 1.06.003.0233	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE	1770 - UNIV.DEGLI STUDI REGGIO CALABRIA-IST.COLT. ARBOREE	774,69	0,00	0,00	774,69	
		1.06.003.0233			774,69	0,00	0,00	774,69	
08-10-1999	1999.15.1	2321.1000 2.12.001.0000	ACQISTO PROG.BENI MOBILI DELLO STATO	1393 - FORNITORI DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	
		2.12.001.0000			43,38	0,00	0,00	43,38	
02-02-1999	1999.1.1	2481.1000 4.21.002.0000	VERSAM.RIT.4% SU EMOLUM.IV TRIM.98 CONS.	1120 - I.N.P.S. - ROMA EUR	72,88	0,00	0,00	72,88	
31-12-1999	1999.45.1	2483.1002 4.21.002.0000	CONTR.SCAU III E IV TRIM OTI E OTD	3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U.	54,23	0,00	0,00	54,23	
		4.21.002.0000			127,11	0,00	0,00	127,11	
TOTALE PAGINA					4.043,92	0,00	3.007,94	1.035,98	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					422.453,01	0,00	3.007,94	419.445,07	

STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2000

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO PAGAMENTI	IMPORTO DA PAGARE	RIFERIM. EVASION
20-12-2000	2000.38.1	21.1000 1.02.001.0003	COMP GEN. FEB/01 DI BASILIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.048,79	0,00	0,00	1.048,79	
		1.02.001.0003			1.048,79	0,00	0,00	1.048,79	
01-12-2000	2000.37.1	88.1003 1.02.001.0056	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	1393 - FORNITORI DIVERSI	299,36	0,00	0,00	299,36	
		1.02.001.0056			299,36	0,00	0,00	299,36	
29-12-2000	2000.70.1	153.1000 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	401,74	0,00	0,00	401,74	
29-12-2000	2000.71.1	155.1002 1.02.001.0084	STIPENDI IMPIEGATI	1393 - FORNITORI DIVERSI	921,80	0,00	0,00	921,80	
		1.02.001.0084			1.323,54	0,00	0,00	1.323,54	
29-12-2000	2000.53.1	170.1001 1.02.001.0124	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	1.273,27	0,00	0,00	1.273,27	
		1.02.001.0124			1.273,27	0,00	0,00	1.273,27	
29-12-2000	2000.63.1	193.1000 1.02.001.0249	STIPENDI	1393 - FORNITORI DIVERSI	72,23	0,00	0,00	72,23	
		1.02.001.0249			72,23	0,00	0,00	72,23	
29-12-2000	2000.72.1	297.1000 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.OPERAIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	21,65	0,00	0,00	21,65	
29-12-2000	2000.73.1	299.1002 1.02.002.0084	STIPENDI PERS.OPERAIO	1393 - FORNITORI DIVERSI	2.014,42	0,00	0,00	2.014,42	
		1.02.002.0084			2.036,07	0,00	0,00	2.036,07	
TOTALE PAGINA					6.053,26	0,00	0,00	6.053,26	