| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2000 | **2000.24.1** | 409.1000<br>1.02.005.0050 | INDENNITA' MISSIONE SETTEMBRE 2000 | 1153 - DAMIANO CARMINE C/O ISTITUTO SPER.FRUTTICOLTURA | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 374,20 | |
| | | 1.02.005.0050 | | | 374,20 | 0,00 | 0,00 | 374,20 | |
| 29-12-2000 | **2000.75.1** | 508.1003<br>1.02.005.0084 | INDENNITA' MISSIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 1.146,11 | 0,00 | 0,00 | 1.146,11 | |
| | | 1.02.005.0084 | | | 1.146,11 | 0,00 | 0,00 | 1.146,11 | |
| 29-12-2000 | **2000.59.1** | 556.1003<br>1.02.005.0242 | INDENNITA' MISSIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2.158,86 | 0,00 | 0,00 | 2.158,86 | |
| | | 1.02.005.0242 | | | 2.158,86 | 0,00 | 0,00 | 2.158,86 | |
| 29-12-2000 | **2000.64.1** | 557.1000<br>1.02.005.0249 | INDENNITA' MISSIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 170,28 | 0,00 | 0,00 | 170,28 | |
| | | 1.02.005.0249 | | | 170,28 | 0,00 | 0,00 | 170,28 | |
| 30-11-2000 | **2000.31.1** | 589.1000<br>1.02.006.0000 | INDENNITA' MISSIONE STRASBURGO | 1103 - FIDEGHELLI CARLO | 589,45 | 0,00 | 0,00 | 589,45 | |
| 30-11-2000 | **2000.32.1** | 589.1000<br>1.02.006.0000 | INDENNITA' MISSIONE A BRUXELLES | 1103 - FIDEGHELLI CARLO | 441,43 | 0,00 | 0,00 | 441,43 | |
| | | 1.02.006.0000 | | | 1.030,88 | 0,00 | 0,00 | 1.030,88 | |
| 29-12-2000 | **2000.90.1** | 633.1000<br>1.02.006.0084 | MISSIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| | | 1.02.006.0084 | | | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALE PAGINA** | | | | | 4.880,48 | 0,00 | 0,00 | 4.880,48 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.54.1 | 654.1001<br>1.02.006.0124 | INDENNITA' MISSIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 405,57 | 0,00 | 0,00 | 405,57 | |
| | | 1.02.006.0124 | | | 405,57 | 0,00 | 0,00 | 405,57 | |
| 29-12-2000 | 2000.44.1 | 713.1000<br>1.02.008.0000 | ONERI PREV.LI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2.680,12 | 0,00 | 0,00 | 2.680,12 | |
| 29-12-2000 | 2000.45.1 | 714.1001<br>1.02.008.0000 | ONERI PREV.LI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 3.237,92 | 0,00 | 0,00 | 3.237,92 | |
| 29-12-2000 | 2000.46.1 | 715.1002<br>1.02.008.0000 | ONERI PREV.LI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 7.399,29 | 0,00 | 0,00 | 7.399,29 | |
| 29-12-2000 | 2000.47.1 | 716.1003<br>1.02.008.0000 | ONERI PREV.LI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 1.564,57 | 0,00 | 0,00 | 1.564,57 | |
| | | 1.02.008.0000 | | | 14.881,90 | 0,00 | 0,00 | 14.881,90 | |
| 20-12-2000 | 2000.39.1 | 665.1000<br>1.02.008.0003 | INPS ENPAIA ISTITUTO<br>01-02/01 DI BASILIO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 864,96 | 0,00 | 0,00 | 864,96 | |
| | | 1.02.008.0003 | | | 864,96 | 0,00 | 0,00 | 864,96 | |
| 29-12-2000 | 2000.91.1 | 673.1000<br>1.02.008.0005 | ONERI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 106,23 | 0,00 | 0,00 | 106,23 | |
| | | 1.02.008.0005 | | | 106,23 | 0,00 | 0,00 | 106,23 | |
| 29-12-2000 | 2000.76.1 | 821.1000<br>1.02.008.0084 | ONERI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 7.726,77 | 0,00 | 0,00 | 7.726,77 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 23.985,43 | 0,00 | 0,00 | 23.985,43 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.56.1 | 1502.1001<br>1.04.009.0124 | MATERIALE ECONOMATO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | |
| | | 1.04.009.0124 | | | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | |
| 29-12-2000 | 2000.42.1 | 1513.1000<br>1.04.009.0233 | ACQUISTO LUCIDI | 2048 - VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L. | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 125,48 | |
| | | 1.04.009.0233 | | | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 125,48 | |
| 06-07-2000 | 2000.21.1 | 1569.1000<br>1.04.010.0000 | ACQUISTO PRODOTTI PER CAMPAGNA | 2327 - OMNIA CENTER DI ROBERTO CRESCENZI | 212,99 | 0,00 | 0,00 | 212,99 | |
| | | 1.04.010.0000 | | | 212,99 | 0,00 | 0,00 | 212,99 | |
| 01-03-2000 | 2000.7.1 | 1529.1000<br>1.04.010.0003 | ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO | 1534 - BDH ITALIA S.r.l. | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | |
| 07-06-2000 | 2000.20.1 | 1529.1000<br>1.04.010.0003 | ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO | 4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L. | 150,41 | 0,00 | 0,00 | 150,41 | |
| 17-11-2000 | 2000.28.1 | 1529.1000<br>1.04.010.0003 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO | 4035 - VETRO SCIENTIFICA S.R.L. | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | |
| | | 1.04.010.0003 | | | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | |
| 02-08-2000 | 2000.22.1 | 1533.1000<br>1.04.010.0004 | ACQ. RULLINI PER DIAPOSITIVE | 1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 49,58 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 581,48 | 0,00 | 0,00 | 581,48 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.77.1 | 822.1001<br>1.02.008.0084 | ONERI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 1.735,31 | 0,00 | 0,00 | 1.735,31 | |
| 29-12-2000 | 2000.78.1 | 823.1002<br>1.02.008.0084 | ONERI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2.018,77 | 0,00 | 0,00 | 2.018,77 | |
| 29-12-2000 | 2000.79.1 | 824.1003<br>1.02.008.0084 | ONERI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2.122,66 | 0,00 | 0,00 | 2.122,66 | |
| | | 1.02.008.0084 | | | 13.603,51 | 0,00 | 0,00 | 13.603,51 | |
| 29-12-2000 | 2000.55.1 | 842.1001<br>1.02.008.0124 | ONERI PREVIDENZIALI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 489,10 | 0,00 | 0,00 | 489,10 | |
| | | 1.02.008.0124 | | | 489,10 | 0,00 | 0,00 | 489,10 | |
| 29-12-2000 | 2000.51.1 | 857.1000<br>1.02.008.0224 | ONERI PREVIDENZIALI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 363,32 | 0,00 | 0,00 | 363,32 | |
| | | 1.02.008.0224 | | | 363,32 | 0,00 | 0,00 | 363,32 | |
| 29-12-2000 | 2000.60.1 | 868.1003<br>1.02.008.0242 | ONERI PREVIDENZIALI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 309,46 | 0,00 | 0,00 | 309,46 | |
| | | 1.02.008.0242 | | | 309,46 | 0,00 | 0,00 | 309,46 | |
| 29-12-2000 | 2000.65.1 | 869.1000<br>1.02.008.0249 | ONERI PREVIDENZIALI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | |
| | | 1.02.008.0249 | | | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | |
| 29-12-2000 | 2000.74.1 | 1021.1000<br>1.04.002.0084 | ENERGIA ELETTRICA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 7.103,50 | 0,00 | 0,00 | 7.103,50 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.80.1 | 1023.1002<br>1.04.002.0084<br><br>1.04.002.0084 | ENERGIA ELETTRICA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 93,79<br><br>112,66 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 93,79<br><br>112,66 | |
| 29-12-2000 | 2000.81.1 | 1270.1001<br>1.04.006.0084<br><br>1.04.006.0084 | SPESE POSTALI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 68,34<br><br>68,34 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 68,34<br><br>68,34 | |
| 28-02-2000 | 2000.6.1 | 1309.1000<br>1.04.008.0000<br><br>1.04.008.0000 | 50 ESTRATTI DA "PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE | 2676 - KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS | 32,13<br><br>32,13 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 32,13<br><br>32,13 | |
| 29-12-2000 | 2000.66.1 | 1369.1000<br>1.04.008.0249<br><br>1.04.008.0249 | ESTRATTI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 940,72<br><br>940,72 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 940,72<br><br>940,72 | |
| 04-02-2000 | 2000.2.1 | 1377.1000<br>1.04.009.0005<br><br>1.04.009.0005 | ACQUISTO OFFICE 2000 | 1130 - GENERAL COMPUTER S.R.L. | 303,68<br><br>303,68 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 303,68<br><br>303,68 | |
| 29-12-2000 | 2000.82.1 | 1485.1000<br>1.04.009.0084 | ECONOMATO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 74,37 | 0,00 | 0,00 | 74,37 | |
| 29-12-2000 | 2000.86.1 | 1486.1001<br>1.04.009.0084<br><br>1.04.009.0084 | ECONOMATO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2,42<br><br>76,79 | 0,00<br><br>0,00 | 0,00<br><br>0,00 | 2,42<br><br>76,79 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 1.515,45 | 0,00 | 0,00 | 1.515,45 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2000 | 2000.34.1 | 1533.1000<br>1.04.010.0004 | ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA | 1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 45,19 | |
| | | 1.04.010.0004 | | | 94,77 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | |
| 18-01-2000 | 2000.1.1 | 1577.1000<br>1.04.010.0050 | SVILUPPO DIAPOSITIVE | 1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | |
| 06-11-2000 | 2000.27.1 | 1577.1000<br>1.04.010.0050 | ACQ.RULLINI FOTOGRAFICI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 129,11 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | |
| 10-05-2000 | 2000.18.1 | 1577.1000<br>1.04.010.0050 | ACQUISTO PIANTE | 1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S. | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 102,26 | |
| 21-02-2000 | 2000.4.1 | 1577.1000<br>1.04.010.0050 | ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO | 0 - | 61,21 | 0,00 | 0,00 | 61,21 | |
| 28-12-2000 | 2000.41.1 | 1579.1002<br>1.04.010.0050 | ACQ.MATERIALE PER COPERTURA CINGHIE | 3332 - COFERT S.r.l. | 90,38 | 0,00 | 0,00 | 90,38 | |
| | | 1.04.010.0050 | | | 398,45 | 0,00 | 0,00 | 398,45 | |
| 10-05-2000 | 2000.17.1 | 1585.1000<br>1.04.010.0053 | ACQUISTO PIANTE DI ALBICOCCO | 1395 - CALDERONI DOTT.GIOVANNI | 255,65 | 0,00 | 0,00 | 255,65 | |
| | | 1.04.010.0053 | | | 255,65 | 0,00 | 0,00 | 255,65 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 699,29 | 0,00 | 0,00 | 699,29 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2000 | 2000.12.1 | 1599.1002<br>1.04.010.0056 | ASTONI DI MELO | 3666 - TAGLIANI VIVAI S.S. DI TAGLIANI F. | 198,84 | 0,00 | 0,00 | 198,84 | |
| | | 1.04.010.0056 | | | 198,84 | 0,00 | 0,00 | 198,84 | |
| 21-02-2000 | 2000.3.1 | 1681.1000<br>1.04.010.0084 | ACQUISTO PRODOTTI PER LABORATORIO | 2241 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | |
| 08-03-2000 | 2000.9.1 | 1681.1000<br>1.04.010.0084 | ACQUISTO PIANTE | 1486 - C.R.S.A. BASILE-CARAMIA | 167,85 | 0,00 | 0,00 | 167,85 | |
| 08-03-2000 | 2000.11.1 | 1681.1000<br>1.04.010.0084 | ACQUISTO PIANTE | 1165 - DALMONTE GUIDO E VITTORIO | 255,65 | 0,00 | 0,00 | 255,65 | |
| 08-03-2000 | 2000.10.1 | 1681.1000<br>1.04.010.0084 | ACQUISTO PIANTE | 1563 - VITROPLANT VIVAI DI ZUCCHERELLI G.& C. S.A.S. | 170,43 | 0,00 | 0,00 | 170,43 | |
| 08-03-2000 | 2000.8.1 | 1681.1000<br>1.04.010.0084 | ACQUISTO MATERIALE VARIO | 1125 - FOTO GAMBINO DI MORENO MARTIN ANA MARIA | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | |
| 20-03-2000 | 2000.13.1 | 1682.1001<br>1.04.010.0084 | ACQ. PIANTE DI LAMPONE E MORA | 2935 - BIOFERTEC S.r.l. | 78,22 | 0,00 | 0,00 | 78,22 | |
| 29-12-2000 | 2000.84.1 | 1682.1001<br>1.04.010.0084 | MATERIALE TECNICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 991,88 | 0,00 | 0,00 | 991,88 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM EVASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.85.1 | 1683.1002<br>1.04.010.0084 | MATERIALE TECNICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 280,89 | 0,00 | 0,00 | 280,89 | |
| | | 1.04.010.0084 | | | 1.073,93 | 0,00 | 0,00 | 1.073,93 | |
| 17-11-2000 | 2000.29.1 | 1705.1000<br>1.04.010.0123 | ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO | 2190 - PROMEGA ITALIA S.R.L. | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | |
| | | 1.04.010.0123 | | | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | |
| 29-12-2000 | 2000.57.1 | 1710.1001<br>1.04.010.0124 | MATERIALE CARATTERE TECNICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | |
| | | 1.04.010.0124 | | | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | |
| 29-12-2000 | 2000.61.1 | 1736.1003<br>1.04.010.0242 | MATERIALE CARATTERE TECNICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | |
| | | 1.04.010.0242 | | | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | |
| 14-04-2000 | 2000.16.1 | 1737.1000<br>1.04.010.0249 | ACQUISTO MATER.ALLEST.PROVE LABORATORIO | 2506 - BIBBY S.R.L. | 114,03 | 0,00 | 0,00 | 114,03 | |
| 29-12-2000 | 2000.67.1 | 1737.1000<br>1.04.010.0249 | MATERIALE CARATTERE TECNICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | |
| | | 1.04.010.0249 | | | 131,46 | 0,00 | 0,00 | 131,46 | |
| 29-12-2000 | 2000.87.1 | 1829.1000<br>1.04.011.0084 | MANUTENZIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | |
| | | 1.04.011.0084 | | | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 525,30 | 0,00 | 0,00 | 525,30 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.58.1 | 1846.1001<br>1.04.011.0124 | MANUTENZIONE AUTOMOBILI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 104,35 | |
| | | 1.04.011.0124 | | | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 104,35 | |
| 29-12-2000 | 2000.62.1 | 1864.1003<br>1.04.011.0242 | MANUTENZIONE AUTOMOBILI | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | |
| | | 1.04.011.0242 | | | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | |
| 29-12-2000 | 2000.88.1 | 1935.1002<br>1.04.012.0084 | MANUTENZIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | |
| 29-12-2000 | 2000.89.1 | 1936.1003<br>1.04.012.0084 | MANUTENZIONE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | |
| | | 1.04.012.0084 | | | 40,26 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | |
| 29-12-2000 | 2000.68.1 | 1969.1000<br>1.04.012.0249 | MANUTENZIONE ATTREZZATURA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 172,39 | 0,00 | 0,00 | 172,39 | |
| | | 1.04.012.0249 | | | 172,39 | 0,00 | 0,00 | 172,39 | |
| 04-04-2000 | 2000.14.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO SEGR.TELEF. | 3852 - | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | |
| 27-10-2000 | 2000.26.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | ACQ.MAT.PER MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUTO | 1803 - FERR.TA PETETTI PAOLA | 224,59 | 0,00 | 0,00 | 224,59 | |
| 13-12-2000 | 2000.35.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | ACQUISTO SERRATURE | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 384,24 | 0,00 | 0,00 | 384,24 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 1.090,93 | 0,00 | 0,00 | 1.090,93 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM EVASION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.43.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | REALIZZAZIONE SOLAIO | 4413 - MAROTTA GEOM. NATALIZIO | 13.388,11 | 0,00 | 13.175,42 | 212,69 | |
| 14-04-2000 | 2000.15.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | ACQUISTO PIASTRELLE | 1074 - GRUPPO SEBASTIANELLI S.r.l | 242,73 | 0,00 | 0,00 | 242,73 | |
| 18-05-2000 | 2000.19.1 | 1977.1000<br>1.04.013.0000 | ACQUISTO RUBINETTO | 1016 - PERSIA S.r.l. | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | |
| | | 1.04.013.0000 | | | 14.446,26 | 0,00 | 13.175,42 | 1.270,84 | |
| 13-12-2000 | 2000.36.1 | 2012.1003<br>1.04.017.0000 | ISCRIZIONE A SIMPOSIO FICO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 247,90 | |
| | | 1.04.017.0000 | | | 247,90 | 0,00 | 0,00 | 247,90 | |
| 29-12-2000 | 2000.83.1 | 2049.1000<br>1.04.017.0084 | ISCRIZIONE CONVEGNO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 294,21 | 0,00 | 0,00 | 294,21 | |
| | | 1.04.017.0084 | | | 294,21 | 0,00 | 0,00 | 294,21 | |
| 26-02-2000 | 2000.5.1 | 2093.1000<br>1.04.018.0000 | PREST.PROF.LI ASSISTENZA FISCALE | 2568 - ROMAGIC S.A.S. DI CARLO CERU' | 2.045,17 | 0,00 | 0,00 | 2.045,17 | |
| 20-11-2000 | 2000.30.1 | 2093.1000<br>1.04.018.0000 | COMP. PER TRADUZIONE TESTI | 1593 - INTERLINGUE S.r.l. | 173,53 | 0,00 | 0,00 | 173,53 | |
| | | 1.04.018.0000 | | | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 2.218,70 | |
| 29-12-2000 | 2000.92.1 | 2209.1000<br>1.06.003.0050 | SALDO CONTRIBUTO D.M. 689/7240/99 | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 19.940,40 | 0,00 | 0,00 | 19.940,40 | |
| | | 1.06.003.0050 | | | 19.940,40 | 0,00 | 0,00 | 19.940,40 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 36.383,70 | 0,00 | 13.175,42 | 23.208,28 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.48.1 | 2304.1003<br>2.11.005.0000 | RICOSTRUZIONE RIPRIST.IMMOBILI | 0 - | 16.140,53 | 0,00 | 16.126,49 | 14,04 | |
| | | 2.11.005.0000 | | | 16.140,53 | 0,00 | 16.126,49 | 14,04 | |
| 11-10-2000 | 2000.25.1 | 2322.1001<br>2.12.001.0000 | PROTERRA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 66,35 | 0,00 | 0,00 | 66,35 | |
| | | 2.12.001.0000 | | | 66,35 | 0,00 | 0,00 | 66,35 | |
| 22-12-2000 | 2000.40.1 | 2413.1000<br>2.12.003.0090 | ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA | 1490 - AUDIO VIDEO CENTER S.r.l. | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 160,10 | |
| | | 2.12.003.0090 | | | 160,10 | 0,00 | 0,00 | 160,10 | |
| 29-12-2000 | 2000.52.1 | 2433.1000<br>2.12.003.0224 | ACQUISTO ATTREZZATURA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 990,21 | 0,00 | 0,00 | 990,21 | |
| | | 2.12.003.0224 | | | 990,21 | 0,00 | 0,00 | 990,21 | |
| 29-12-2000 | 2000.69.1 | 2437.1000<br>2.12.003.0249 | ATTREZZATURA | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 227,45 | 0,00 | 0,00 | 227,45 | |
| | | 2.12.003.0249 | | | 227,45 | 0,00 | 0,00 | 227,45 | |
| 29-12-2000 | 2000.93.1 | 2477.1000<br>4.21.001.0000 | VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI | 0 - | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 53,58 | |
| 29-12-2000 | 2000.95.1 | 2477.1000<br>4.21.001.0000 | ARROTONDAMENTO | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 17.639,04 | 0,00 | 16.126,49 | 1.512,55 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2000 | 2000.94.1 | 2477.1000<br>4.21.001.0000 | VERSAMENTO RITENUTE SU MISSIONE FIDEGHELLI | 0 - | 116,52 | 0,00 | 0,00 | 116,52 | |
| | | 4.21.001.0000 | | | 170,92 | 0,00 | 0,00 | 170,92 | |
| 29-12-2000 | 2000.49.1 | 2485.1000<br>4.21.003.0000 | VERS. ADD.LE REG.LE MISS. FID. | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | |
| 29-12-2000 | 2000.50.1 | 2485.1000<br>4.21.003.0000 | VERS. ADD.LE RREG.LE MISSIONI ANNO 2000 | 1393 - FORNITORI DIVERSI | 147,04 | 0,00 | 0,00 | 147,04 | |
| | | 4.21.003.0000 | | | 149,19 | 0,00 | 0,00 | 149,19 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 265,71 | 0,00 | 0,00 | 265,71 | |
| TOTALE ANNO RESIDUO 2000 | | | | | 101.715,45 | 0,00 | 29.301,91 | 72.413,54 | |

# STAMPA RESIDUI PASSIVI INEVASI - ANNO RESIDUO 2001

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | 2001.631.1 | 62.1001<br>1.02.001.0049<br>1.02.001.0049 | STIPENDI | 0 - | 616,45<br>616,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 616,45<br>616,45 | |
| 31-12-2001 | 2001.621.1 | 84.1003<br>1.02.001.0055<br>1.02.001.0055 | STIPENDI | 0 - | 449,57<br>449,57 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 449,57<br>449,57 | |
| 31-12-2001 | 2001.625.1 | 87.1002<br>1.02.001.0056<br>1.02.001.0056 | STIPENDI | 0 - | 1.567,55<br>1.567,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.567,55<br>1.567,55 | |
| 31-12-2001 | 2001.655.1 | 125.1000<br>1.02.001.0073<br>1.02.001.0073 | STIPENDI | 0 - | 186,78<br>186,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,78<br>186,78 | |
| 31-12-2001 | 2001.660.1 | 149.1000<br>1.02.001.0083<br>1.02.001.0083 | STIPENDI | 0 - | 759,20<br>759,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 759,20<br>759,20 | |
| 31-12-2001 | 2001.644.1 | 176.1003<br>1.02.001.0125<br>1.02.001.0125 | STIPENDI | 0 - | 618,36<br>618,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 618,36<br>618,36 | |
| 31-12-2001 | 2001.538.1 | 217.1000<br>1.02.002.0042<br>1.02.002.0042 | SOMMA DA RESTITUIRE<br>PROGETTO NON SVOLTO | 0 - | 3.408,62<br>3.408,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.408,62<br>3.408,62 | |
| 31-12-2001 | 2001.632.1 | 230.1001<br>1.02.002.0049<br>1.02.002.0049 | STIPENDI | 0 - | 1.397,83<br>1.397,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.397,83<br>1.397,83 | |
| 31-12-2001 | 2001.645.1 | 320.1003<br>1.02.002.0125<br>1.02.002.0125 | STIPENDI | 0 - | 5,79<br>5,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5,79<br>5,79 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 9.010,15 | 0,00 | 0,00 | 9.010,15 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | 2001.633.1 | 406.1001<br>1.02.005.0049<br>1.02.005.0049 | INDENN.MISS. | 0 - | 15.662,74<br>15.662,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.662,74<br>15.662,74 | |
| 31-12-2001 | 2001.627.1 | 431.1002<br>1.02.005.0056<br>1.02.005.0056 | INDENN.MISS. | 0 - | 496,33<br>496,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 496,33<br>496,33 | |
| 31-12-2001 | 2001.641.1 | 438.1001<br>1.02.005.0059<br>1.02.005.0059 | INDENN.MISS. | 0 - | 48,10<br>48,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 48,10<br>48,10 | |
| 31-12-2001 | 2001.618.1 | 496.1003<br>1.02.005.0078<br>1.02.005.0078 | INDENNITA' MISSIONE | 0 - | 13,65<br>13,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13,65<br>13,65 | |
| 15-06-2001 | 2001.48.1 | 523.1002<br>1.02.005.0090<br>1.02.005.0090 | INDENNITA' MISSIONE<br>MAR/APR.01 | 1251 - FAEDI<br>WALTHER | 108,01<br>108,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 108,01<br>108,01 | |
| 31-12-2001 | 2001.646.1 | 540.1003<br>1.02.005.0125<br>1.02.005.0125 | INDENN.MISS. | 0 - | 0,04<br>0,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,04<br>0,04 | |
| 31-12-2001 | 2001.642.1 | 610.1001<br>1.02.006.0059<br>1.02.006.0059 | INDENN.MISS. | 0 - | 858,60<br>858,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 858,60<br>858,60 | |
| 31-12-2001 | 2001.575.1 | 714.1001<br>1.02.008.0000 | VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU<br>2001 | 0 - | 22.103,40 | 0,00 | 15.203,56 | 6.899,84 | |
| 31-12-2001 | 2001.576.1 | 715.1002<br>1.02.008.0000 | VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU<br>2001 | 0 - | 27.158,15 | 0,00 | 24.492,69 | 2.665,46 | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 66.449,02 | 0,00 | 39.696,25 | 26.752,77 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | 2001.577.1 | 716.1003<br>1.02.008.0000 | VERS.RIT.PREV.LI EX SCAU 2001 | 0 - | 6.877,14 | 0,00 | 5.321,09 | 1.556,05 | |
| | | 1.02.008.0000 | | | 56.138,69 | 0,00 | 45.017,34 | 11.121,35 | |
| 31-12-2001 | 2001.539.1 | 701.1000<br>1.02.008.0042 | SOMMA DA RESTITUIRE PROGETTO NOM SVOLTO | 0 - | 1.446,08 | 0,00 | 0,00 | 1.446,08 | |
| | | 1.02.008.0042 | | | 1.446,08 | 0,00 | 0,00 | 1.446,08 | |
| 31-12-2001 | 2001.634.1 | 718.1001<br>1.02.008.0049 | ONERI | 0 - | 1.842,48 | 0,00 | 231,90 | 1.610,58 | |
| | | 1.02.008.0049 | | | 1.842,48 | 0,00 | 231,90 | 1.610,58 | |
| 31-12-2001 | 2001.584.1 | 721.1000<br>1.02.008.0050 | VERS.EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 1.324,09 | 0,00 | 1.324,08 | 0,01 | |
| 31-12-2001 | 2001.580.1 | 723.1002<br>1.02.008.0050 | VERS.EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 179,31 | 0,00 | 179,28 | 0,03 | |
| | | 1.02.008.0050 | | | 1.503,40 | 0,00 | 1.503,36 | 0,04 | |
| 31-12-2001 | 2001.622.1 | 740.1003<br>1.02.008.0055 | ONERI | 0 - | 142,38 | 0,00 | 0,00 | 142,38 | |
| | | 1.02.008.0055 | | | 142,38 | 0,00 | 0,00 | 142,38 | |
| 31-12-2001 | 2001.628.1 | 743.1002<br>1.02.008.0056 | ONERI | 0 - | 2.091,97 | 0,00 | 400,22 | 1.691,75 | |
| 31-12-2002 | 2001.626.1 | 743.1002<br>1.02.008.0056 | ONERI | 0 - | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 335,70 | |
| | | 1.02.008.0056 | | | 2.427,67 | 0,00 | 400,22 | 2.027,45 | |
| 31-12-2001 | 2001.656.1 | 793.1000<br>1.02.008.0073 | ONERI | 0 - | 156,56 | 0,00 | 0,00 | 156,56 | |
| | | 1.02.008.0073 | | | 156,56 | 0,00 | 0,00 | 156,56 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 14.395,71 | 0,00 | 7.456,57 | 6.939,14 | |

| IMPEGNO DATA | IMPEGNO NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO PAGAMENTI | IMPORTO DA PAGARE | RIFERIM. EVASIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | 2001.586.1 | 821.1000<br>1.02.008.0084 | VERS. EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 682,19 | 0,00 | 682,16 | 0,03 | |
| 31-12-2001 | 2001.579.1 | 822.1001<br>1.02.008.0084 | VERS. EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 765,18 | 0,00 | 765,16 | 0,02 | |
| | | 1.02.008.0084 | | | 1.447,37 | 0,00 | 1.447,32 | 0,05 | |
| 31-12-2001 | 2001.582.1 | 835.1002<br>1.02.008.0090 | VERS. EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 289,32 | 0,00 | 289,29 | 0,03 | |
| | | 1.02.008.0090 | | | 289,32 | 0,00 | 289,29 | 0,03 | |
| 31-12-2001 | 2001.647.1 | 848.1003<br>1.02.008.0125 | ONERI | 0 - | 2.882,86 | 0,00 | 0,00 | 2.882,86 | |
| | | 1.02.008.0125 | | | 2.882,86 | 0,00 | 0,00 | 2.882,86 | |
| 31-12-2001 | 2001.585.1 | 853.1000<br>1.02.008.0233 | VERS. EX SCAU III TRIM 2001 | 3070 - I.N.P.S. - SERVIZIO C.A.U. | 956,32 | 0,00 | 956,28 | 0,04 | |
| | | 1.02.008.0233 | | | 956,32 | 0,00 | 956,28 | 0,04 | |
| 10-10-2001 | 2001.111.1 | 879.1002<br>1.02.010.0000 | CORSO DI INGLESE | 4358 - DEBORAH HUGHES | 2.530,64 | 0,00 | 2.530,50 | 0,14 | |
| | | 1.02.010.0000 | | | 2.530,64 | 0,00 | 2.530,50 | 0,14 | |
| 31-12-2001 | 2001.665.1 | 941.1000<br>1.04.002.0000 | ENERGIA ELETTRICA NOV.01 | 1278 - ACEÁELECTRABEL ELETTRICITA` SPA | 768,27 | 0,00 | 0,00 | 768,27 | |
| | | 1.04.002.0000 | | | 768,27 | 0,00 | 0,00 | 768,27 | |
| 31-12-2001 | 2001.635.1 | 1130.1001<br>1.04.004.0049 | CANONI | 0 - | 14.933,87 | 0,00 | 0,00 | 14.933,87 | |
| | | 1.04.004.0049 | | | 14.933,87 | 0,00 | 0,00 | 14.933,87 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | 23.808,65 | 0,00 | 5.223,39 | 18.585,26 | |