



PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 9 / 9^a

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 25 MAR. 2010

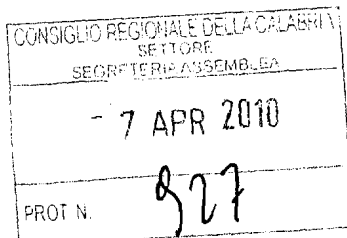
OGGETTO: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(A.R.P.A.CAL.) - Approvazione Rendiconto Generale
relativo all'Esercizio Finanziario 2003.

2^a COMMISSIONE CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente		X
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Pietro Rosario AMATO	X	
4 Carmela FRASCA'	X	
5 Silvio GRECO	X	
6 Damiano GUAGLIARDI	X	
7 Luigi INCARNATO		X
8 Mario MAIOLO	X	
9 Demetrio NACCARI CARLIZZI		X
10 Francesco SULLA	X	
11. Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante



N 266 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento

Bilancio

il 6 APR. 2010

Inviata al
Consiglio Regionale

il 6 APR. 2010

Inviata alla
Corte dei Conti

Il _____

L'Assessore

Il Dirigente Generale

IL DIRIGENTE DEI SETTORI
D.ssa Angela Nicolace

Il Dirigente di Servizio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Stefania Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Legge Regionale del 3 agosto 1999, n. 20, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.CAL. con le finalità di tutela, controllo, recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico, quale ente pubblico economico, strumentale della Regione;

-che la stessa legge, all'art. 8, disciplina le funzioni di vigilanza e di controllo sugli organi e sugli atti dell'Azienda demandando alla Giunta regionale l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali;

VISTO l'art. 57 della L.R. n. 8/2002 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 dello Statuto;

PREMESSO:

- Che l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ARPACAL relativo all'anno 2003 richiede l'esame del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio, del parere da parte del Comitato d'Indirizzo dell'Azienda e del parere del Dipartimento Politiche dell'Ambiente rilasciato ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e s.m. e i.;

- Che gli elaborati trasmessi dall'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per il rendiconto relativo all'anno 2003 risultavano mancanti dei prescritti pareri da parte del Comitato d'Indirizzo dell'Azienda e del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

- Che con nota prot. n. 7969 del 21/09/2009 il Settore Ragioneria Generale ha richiesto all'ARPACAL la documentazione mancante;

- Che l'ARPACAL con la nota n. 15898 del 22/10/2009 ha trasmesso il parere favorevole all'approvazione del rendiconto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2003 da parte del Comitato d'Indirizzo;

- Che successivamente, su richiesta del Dipartimento Bilancio e Patrimonio- Settore Ragioneria Generale, espressa con la nota prot. n. 10553 del 27/11/2009, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha trasmesso il prescritto parere sul Rendiconto Generale per l'anno 2003 dell'Arpacal con nota n. 3604 del 23/02/2010

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Decreto del Commissario dell'A.R.P.A.CAL., sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2003 N° 383 del 30 giugno 2004 (*allegato 1*), con il quale viene approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2003, che si allega in copia unitamente al conto del bilancio (*allegato 2*) ed al conto generale del patrimonio (*allegato 5*);

VISTA la relazione (*allegato 3*) con la quale l'Organo di Revisione dell'ARPACAL Esprime parere favorevole all'approvazione senza rilievi ed osservazioni;

ATTESO che il Comitato regionale di Indirizzo di ARPACAL, nella seduta del 18/10/2004, esprimeva parere favorevole al sopra citato rendiconto per come si evince dal verbale allegato (*allegato 4*);

VISTO la nota prot. 3604 del 23/02/2010 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente che esprime parere favorevole in riferimento al rendiconto generale A.R.P.A.CAL. anno 2003 e che si allega in copia (*allegato 6*);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 20/99 l'atto sopraindicato è sottoposto al controllo preventivo della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento dell'ARPACAL, approvato con deliberazione n° 370 della Giunta Regionale del 14/05/2002, ed in particolare l'art. 39 riguardante la gestione economica finanziaria dell'Agenzia;

VISTA l'allegata Relazione Istruttoria definitiva sul Rendiconto in oggetto, redatta dal Settore Ragioneria Generale, con la quale viene "proposta l'approvazione del Rendiconto Generale Es. Fin. 2003, segnatamente e limitatamente alla propria competenza contabile" (*allegato 7*);

RITENUTO si possa proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) trasmettendolo allo stesso Consiglio per l'approvazione definitiva;

SU PROPOSTA, dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Demetrio Naccari Carlizzi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al settore, a voti unanimi, *relatore l'Avv. Amato*

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di proporre al Consiglio Regionale la definitiva approvazione dell'allegato Rendiconto Generale dell'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.CAL.) con sede in Catanzaro per l'esercizio finanziario 2003, come da decreto n. 383 adottato in data 30/06/2004 dal Commissario dell'A.R.P.A. CAL., che si allega al presente atto unitamente alla relazione del Settore Ragioneria Generale.
- di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale per quanto di propria competenza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

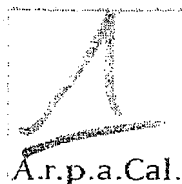
Il Presidente: f.to ~~LOIERO~~ *Cenonimo*

Il Segretario: f.to *Durante*

Copia conforme per uso amministrativo

Li 6 APR. 2010





Regione Calabria

A.R.P.A. Cal

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUITO CON LEGGE REGIONE CALABRIA N. 20 del 3 agosto 1999

IL COMMISSARIO

ASSUME IL SEGUENTE DECRETO
AVENTE PER OGGETTO:

Approvazione rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2003

Proposta di decreto	Numero	Del

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto indicata in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di decreto indicata in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luciano Luigi Rossi

DECRETO

NUMERO 383 DEL 30 GIUGNO 2004

IL COMMISSARIO

PREMESSO :

- che per quanto concerne il rendiconto di gestione, gli enti che osservano le norme dell'ordinamento finanziario e contabile contemplate nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono rilevare e dimostrare il risultato finale in termini tridimensionali (finanziario, economico e patrimoniale) e presentare un rendiconto composto da conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio che costituiscono, nel loro insieme, tre documenti contabili strettamente connessi perché rilevano sotto diversi aspetti gli atti ed i fatti gestionali degli enti stessi;
- che il rendiconto di gestione 2003 di questo Ente, redatto nei termini sopra indicati, è così presentato:

CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio è il primo documento di cui si compone il rendiconto di gestione. La sua finalità è quella di dimostrare i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Evidenzia i seguenti elementi per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per le spese le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Gli elementi di cui sopra sono evidenziati distintamente per residui e competenza. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione.

CONTO ECONOMICO

Il secondo documento di cui si compone il rendiconto della gestione, è costituito dal conto economico, come stabilito dall'art. 227 del T.U. - Fa riferimento all'intera attività dell'Ente e, mediante la classificazione dei valori a seconda della tipologia del costo o del provento che rappresentano, riepiloga tutti i componenti di reddito, positivi e negativi della gestione, rilevati secondo i criteri di competenza economica. Il conto economico comprende essenzialmente gli accertamenti e gli impegni evidenziati nel conto del bilancio, rettificati al

fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza.

Rappresenta la parte dinamica del bilancio ed evidenzia gli effetti provocati dai componenti positivi e negativi, ordinari e straordinari. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico .

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il terzo documento di cui si compone il rendiconto della gestione è costituito dal conto del patrimonio, ai sensi dell'art. 230 del T.U. - Il patrimonio viene individuato nel complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione di tali beni e rapporti giuridici e ne riassume la consistenza al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. Il conto del patrimonio si integra con gli altri documenti che compongono il rendiconto della gestione (il conto del bilancio ed il conto economico) completando l'informazione sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

IN SINTESI

RENDICONTO DELLA GESTIONE		
Rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione		
CONTO DEL BILANCIO	CONTO ECONOMICO	CONTO DEL PATRIMONIO
Dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni	Evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica	Rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio

CIO' PREMESSO

VISTI :

1.1 - il decreto del Commissario n. 110 del 24 marzo 2003, col quale è stato approvato il bilancio di previsione 2003;

1.2 - il decreto del Commissario n. 411 del 21 luglio 2003, col quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002;

1.3 - il decreto del Commissario n. 588 del 22 settembre 2003, col quale è stata effettuata "la ricognizione sullo stato dei programmi ed attestazione del permanere degli equilibri generali di bilancio", ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

1.4 - il decreto del Commissario n. 762 del 30 novembre 2003, col quale s'è provveduto all'assestamento del bilancio nei totali generali degli stanziamenti per risorse ed interventi;

1.5 - il decreto del Commissario n. 372 del 29 giugno 2004, col quale è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003, in conformità all'art. 228 - comma 3 - del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

2.1 - che in data 26 febbraio 2004 il Tesoriere dell'ARPACAL - Banca Carime SpA - , in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2003 dal quale si rileva un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2003 di euro 7.483.305,74;

2.2 - che in data 30 giugno 2004 il Commissario dell'ARPACAL ha attestato che non risultano debiti fuori bilancio alla data di riferimento del conto consuntivo 2003;

VISTI :

3.1 - il decreto del Commissario n. 97 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Raffaele Niccoli, nella qualità di Agente Contabile a danaro del C.F.S. M.ID.MAR di Catanzaro;

3.2 - il decreto del Commissario n. 105 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Arch. Sandro Dattilo , nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Cosenza;

3.3 - il decreto del Commissario n. 106 dell' 8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dal Dr. Luciano Rossi, nella qualità di Agente Contabile a danaro della Direzione Generale ;

3.4 - il decreto del Commissario n. 107 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Antonio Cappellini, nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Reggio Calabria;

3.5 - il decreto del Commissario n. 119 del 19 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Ugo Ferrucci, nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Catanzaro;

VISTO l'allegato conto del bilancio 2003;

VISTO il risultato contabile di gestione dell'esercizio 2003 :

Risultato di gestione (competenza)	Presunto (decreto n. 163/2004)	Definitivo (quest'atto)
Accertamenti	16.221.780,54	16.219.806,47
Impegni	11.997.077,90	11.976.806,65
Totale	4.224.702.64	4.242.999,82

VISTI i residui finali di bilancio all'esercizio 2003:

RESIDUI ATTIVI:

Descrizione	Euro	+/-
Residui attivi iniziali	73.176,84	+
Accertamenti	16.219.806,47	+
Riscossioni c/competenza	14.943.148,43	-
Riscossioni c/residui	7.585,92	-
Totale	1.342.248,96	

RESIDUI PASSIVI:

Descrizione	Euro	+/-
Residui passivi iniziali	748.378,49	+
Impegni	11.976.806,65	+
Pagamenti c/competenza	7.810.029,42	-
Pagamenti c/residui	648.916,01	-
Totale	4.266.239,71	

VISTO il risultato contabile di amministrazione del conto del bilancio dell'esercizio 2003, che determina un avanzo definitivo di euro 4.559.314,99, così concretizzato:

Descrizione	Euro	+/-
Fondo iniziale di cassa	991.516,82	+
Riscossioni in competenza	14.943.148,43	+
Riscossioni a residui	7.585,92	=
	15.942.251,17	-
Pagamenti in competenza	7.810.029,42	-
Pagamenti a residui	648.916,01	=
Fondo cassa finale	7.483.305,74	+
Residui attivi a riportare	1.342.248,96	=
	8.825.554,70	-
Residui passivi a riportare	4.266.239,71	=
Risultato di amministraz. (AVANZO DEF.)	4.559.314,99	(*)

(*) di cui euro 4.506.212,75 già finalizzato con decreto n. 163 del 31 marzo 2004

VISTO il prospetto di conciliazione dell'esercizio 2003;

VISTE risultanze del conto economico relativo all'esercizio 2003:

Proventi della gestione	14.399.304,38	-
Costi della gestione	10.057.074,42	=
Risultato della gestione	4.342.229,26	+
Proventi ed oneri finanziari	34.814,26	=
	4.377.043,52	-
Proventi ed oneri straordinari	8.615,18	=
Risultato economico d'esercizio	4.368.429,04	

VISTO che il conto del patrimonio relativo all'esercizio 2003, si concretizza nelle seguenti risultanze:

ATTIVO	CONSISTENZA FINALE	PASSIVO	CONSISTEN- ZA FINALE
Immobilizz. immateriali	24.906,78	Netto patrimoniale	4.931.052,16
Immobilizz. materiali	337.845,20	Conferimenti da trasf.	21.638,00
Totale parziale	362.751,98	Debiti di finanziamento	109.430,34
Crediti	1.396.621,96	Debiti di funzionamento	3.682.713,92
Disponibilità liquide	7.483.305,74	Debiti somme ant. terzi	249.357,86
	0,00	Altri debiti	1.487,40
	0,00	Risconti passivi (*)	247.000,00
TOTALE ATTIVO	9.242.679,68	TOTALE PASSIVO	9.242.679,68
Conti d'ordine:	387.192,02	Conti d'ordine:	387.192,02
Opere da realizzare		Opere da realizzare	

(*) *Risconti passivi = euro 217.000,00 vincolati al finanziamento di reiscrizioni derivanti da economie di stanziamenti di spesa finanziate nell'anno 2003 con vincolo di destinazione quale cofinanziamento della Regione Calabria per la continuazione del servizio di allertamento a scala comunale per il rischio idrogeologico; euro 30.000,00 vincolati al finanziamento di reiscrizioni derivanti da economie di stanziamenti di spesa finanziate nell'anno 2003 con vincolo di destinazione quale cofinanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ordinanza n., 3260) per la continuazione del servizio di allertamento a scala comunale per il rischio idrogeologico*

ACCERTATA:

- la rispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, residui attivi e passivi);
- la rispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;
- la rispondenza dei risultati di cassa e di competenza;
- il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti del conto economico;

- e) la conciliazione dei valori espressi nel conto del bilancio con quelli del conto economico e del conto del patrimonio;
- f) la completa esposizione dei risultati amministrativi;
- g) la rispondenza del conto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al conto del tesoriere (per il conto del bilancio);
- h) la rispondenza del conto alle risultanze delle scritture contabili (per il conto economico);
- i) la rispondenza del conto alle scritture contabili (per il conto del patrimonio);

VISTA la legge regionale Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n. 194;

VISTO l'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d e c r e t a

- 1) le premesse s'intendono integralmente qui richiamate;
- 2) di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2003 comprendente il conto del bilancio, il prospetto di conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- 3) di dare atto che , per le cause riportate in narrativa, **il risultato contabile di gestione definitivo dell'esercizio 2003**, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Risultato di gestione (competenza)	Presunto (decreto n. 163/2004)	Definitivo (quest'atto)
Accertamenti	16.221.780,54	16.219.806,47
Impegni	11.997.077,90	11.976.806,65
T o t a l e	4.224.702.64	4.242.999,82

- 4) di dare atto che il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2003 **(risultato contabile di amministrazione)** , si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Descrizione	Euro	+/-
Fondo iniziale di cassa	991.516,82	+

Riscossioni in competenza	14.943.148,43	+
Riscossioni a residui	7.585,92	=
	15.942.251,17	-
Pagamenti in competenza	7.810.029,42	-
Pagamenti a residui	648.916,01	=
Fondo cassa finale	7.483.305,74	+
Residui attivi a riportare	1.342.248,96	=
	8.825.554,70	-
Residui passivi a riportare	4.266.239,71	=
Risultato di amministraz. (AVANZO DEF.)	4.559.314,99	(*)

(*) di cui euro 4.506.212,75 già finalizzato con decreto n. 163 del 31 marzo 2004

5) di dare atto che il conto economico relativo all'esercizio finanziario 2003, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Proventi della gestione	14.399.304,38	-
Costi della gestione	10.057.074,42	=
Risultato della gestione	4.342.229,26	+
Proventi ed oneri finanziari	34.814,26	=
Proventi ed oneri straordinari	4.377.043,52	-
Risultato economico d'esercizio	8.615,18	=
	4.368.429,04	

6) di dare atto che il conto del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 2003, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

ATTIVO	CONSISTENZA FINALE	PASSIVO	CONSISTEN- ZA FINALE
Immobilizz. immateriali	24.906,78	Netto patrimoniale	4.931.052,16
Immobilizz. materiali	337.845,20	Conferimenti da trasf.	21.638,00
Totale parziale	362.751,98	Debiti di finanziamento	109.430,34
Crediti	1.396.621,96	Debiti di funzionamento	3.682.713,92
Disponibilità liquide	7.483.305,74	Debiti somme ant. terzi	249.357,86
	0,00	Altri debiti	1.487,40
	0,00	Risconti passivi (*)	247.000,00
TOTALE ATTIVO	9.242.679,68	TOTALE PASSIVO	9.242.679,68

Conti d'ordine:	387.192,02	Conti d'ordine:	387.192,02
Opere da realizzare		Opere da realizzare	

(*) *Risconti passivi = euro 217.000,00 vincolati al finanziamento di reiscrizioni derivanti da economie di stanziamenti di spesa finanziate nell'anno 2003 con vincolo di destinazione quale cofinanziamento della Regione Calabria per la continuazione del servizio di allertamento a scala comunale per il rischio idrogeologico; euro 30.000,00 vincolati al finanziamento di reiscrizioni derivanti da economie di stanziamenti di spesa finanziate nell'anno 2003 con vincolo di destinazione quale cofinanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ordinanza n., 3260) per la continuazione del servizio di allertamento a scala comunale per il rischio idrogeologico*

7) di dare atto che i sotto elencati atti , qui allegati, formano parte integrante del presente provvedimento:

7.1) estratto del decreto del Commissario n. 110 del 24 marzo 2004, col quale è stato approvato il bilancio di previsione 2003 3 bilancio poliennale 2003/2005;

7.2) conto consuntivo dell'esercizio 2003, reso dal Tesoriere – Banca Carime SpA – ed inerente la gestione di cassa ;

7.3) conto del bilancio;

7.4) prospetto di conciliazione, conto economico, conto del patrimonio e nota tecnica esplicativa di riferimento;

7.5) elenco dei residui attivi e passivi – al 31 dicembre 2003 – distinti per anno di provenienza;

7.6) attestazione della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2003;

7.7) estratto del decreto del Commissario n. 411 del 21 luglio 2003, col quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio 2002;

7.8) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per il conto consuntivo dell'esercizio 2002;

7.9) decreto del Commissario n. 588 del 22 settembre 2003, col quale è stata effettuata “la ricognizione sullo stato dei programmi ed attestazione del permanere degli equilibri generali di bilancio”, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

7.10) decreto del Commissario n. 762 del 30 novembre 2003, col quale s'è provveduto all'esame del bilancio nei totali generali degli stanziamenti per risorse ed interventi;

7.11) esuranto del decreto del Commissario n. 372 del 29 giugno 2004, col quale è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003, in conformità all'art. 228 - comma 3 - del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'elenco dei residui si veda al precedente punto d);

7.12) decreto del Commissario n. 97 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Raffaele Niccoli, nella qualità di Agente Contabile a danaro del C.F.S. M.ID.MAR di Catanzaro;

7.13) decreto del Commissario n. 105 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Arch. Sandro Davila, nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Cosenza;

7.14) decreto del Commissario n. 105 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dal Dr. Luciano Rossi, nella qualità di Agente Contabile a danaro della Direzione Generale ;

7.15) il decreto del Commissario n. 107 dell'8 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Antonio Cappellini, nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Reggio Calabria;

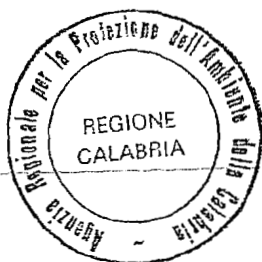
7.16) il decreto del Commissario n. 119 del 12 marzo 2004 col quale è stato preso atto del conto della gestione dell'esercizio 2003 presentato dall'Ing. Ugo Ferrucci, nella qualità di Agente Contabile a danaro del Dipartimento di Catanzaro;

7.17) decreto del Commissario n. 411 del 21 luglio 2003, col quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002;

8) di trasmettere quest'atto, per quanto di competenza :

a) al Collegio dei Sindaci del Cont', ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale Calabria 3 agosto 1979, n. 20 e ss. mm.;

b) al Dipartimento Obiettivi Strategici - Enti Strumentali - ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e ss. mm e dell'art. 39, comma 16, del Regolamento dell'ArpaCal, nonché per il successivo inoltro alla Giunta Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e ss. mm.



IL COMMISSARIO
ARCH. BRUNO BARBERA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Bruno Barbera", written over the printed name.

CATANZARO 26.2.2004

SPETT.

ARP.CAL

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Si rimette, in uno alla presente, il Conto Consuntivo dell'esercizio _____ di codesto Ente, corredato dei documenti giustificativi: bollettari, reversali, mandati pagati, ecc.

Il conto stesso presenta le seguenti risultanze:

RISCOSSIONI

— fondo di cassa esercizio precedente	L. <u>991.516,82</u>	
— residui attivi	L. <u>7.585,92</u>	
— competenza	<u>14.943.148,43</u>	
Totale delle riscossioni		L. <u>15.542.251,17</u>

PAGAMENTI

— deficienza di cassa eserc. precedente	L. _____	
— residui passivi	L. <u>648.916,01</u>	
— competenza	<u>77.810.029,42</u>	
Totale dei pagamenti		L. <u>8.458.945,43</u>

Fondo/deficienza di cassa		L. <u>7.483.305,74</u>

Si prega di restituire copia della presente in segno di ricevuta del conto e degli allegati relativi.

Distinti saluti.

REGIONE CALABRIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria

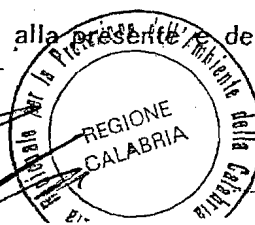
Viale degli Artigiani, 88100 Catanzaro

Tel. 0961 758611 - Fax 0961 758605

P. IVA 02352560797

Per ricevuta del Conto Consuntivo di cui alla presente e dei relativi allegati.

26 FEB. 2004

BANCA CARIME S.p.A.
Il TitolareIL COMMISSARIO
Arch. Bruno Barbero

**CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2003**

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE

100 Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		281.510,11					281.510,11-
	NON VINCOLATO		281.510,11					281.510,11-
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2.01	Categoria 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2.01.0007	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER ATTIVITA' DELEGATE	RS						
		CP	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
		T	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
	Totale Categoria 01	RS						
		CP	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
		T	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
2.02	Categoria 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE							
2.02.0010	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CALABRIA	RS						
		CP	1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00	
		T	1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00	
2.02.0020	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CALABRIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI FUNZIONI E PERSONALE	RS						
		CP	12.480.736,00		12.001.000,00	423.061,18	12.424.061,18	56.674,82-
		T	12.480.736,00		12.001.000,00	423.061,18	12.424.061,18	56.674,82-
	Totale Categoria 02	RS						
		CP	13.500.736,00		13.021.000,00	423.061,18	13.444.061,18	56.674,82-
		T	13.500.736,00		13.021.000,00	423.061,18	13.444.061,18	56.674,82-

1

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.03	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2.03.0032	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CALABRIA DERIVANTI DA SPECIFICHE CONVENZIONI	RS CP T	 1.147.350,00 1.147.350,00		 212.279,20 212.279,20	 300.986,00 300.986,00	 513.265,20 513.265,20	 634.084,80- 634.084,80-
	Totale Categoria 03	RS CP T	 1.147.350,00 1.147.350,00		 212.279,20 212.279,20	 300.986,00 300.986,00	 513.265,20 513.265,20	 634.084,80- 634.084,80-
2.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0035	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	 65.073,57 65.073,57			 65.073,57 65.073,57	 65.073,57 65.073,57	
	Totale Categoria 05	RS CP T	 65.073,57 65.073,57			 65.073,57 65.073,57	 65.073,57 65.073,57	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS						
		CP	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
		T	94.500,00		30.000,00		30.000,00	64.500,00-
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS						
		CP	13.500.736,00		13.021.000,00	423.061,18	13.444.061,18	56.674,82-
		T	13.500.736,00		13.021.000,00	423.061,18	13.444.061,18	56.674,82-
	03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS						
		CP	1.147.350,00		212.279,20	300.986,00	513.265,20	634.084,80-
		T	1.147.350,00		212.279,20	300.986,00	513.265,20	634.084,80-
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	65.073,57			65.073,57	65.073,57	
		CP						
		T	65.073,57			65.073,57	65.073,57	
	Totale TITOLO II	RS	65.073,57			65.073,57	65.073,57	
		CP	14.742.586,00		13.263.279,20	724.047,18	13.987.326,38	755.259,62-
		T	14.807.659,57		13.263.279,20	789.120,75	14.052.399,95	755.259,62-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.01	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01.0042	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DEI SERVIZI EROGATI DALL'ARPA CAL	RS CP T 714.000,00 714.000,00		238.725,11 238.725,11	436.662,99 436.662,99	675.388,10 675.388,10	38.611,90- 38.611,90-
	Totale Categoria 01	RS CP T 714.000,00 714.000,00		238.725,11 238.725,11	436.662,99 436.662,99	675.388,10 675.388,10	38.611,90- 38.611,90-
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0050	INTERESSI ATTIVI	RS CP T 40.000,00 40.000,00		25.009,73 25.009,73	9.804,53 9.804,53	34.814,26 34.814,26	5.185,74- 5.185,74-
	Totale Categoria 03	RS CP T 40.000,00 40.000,00		25.009,73 25.009,73	9.804,53 9.804,53	34.814,26 34.814,26	5.185,74- 5.185,74-
3.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI						
3.05.0046	PROTOCOLLI D'INTESA E CONVENZIONI	RS CP T 292.331,38 292.331,38			56.450,00 56.450,00	56.450,00 56.450,00	235.081,38- 235.081,38-
3.05.0047	RECUPERI, RIMBORSI E CONCORSI VARI	RS CP T 50.000,00 50.000,00		32.925,59 32.925,59	10,33 10,33	32.935,92 32.935,92	17.064,08- 17.064,08-
	Totale Categoria 05	RS CP T 342.331,38 342.331,38		32.925,59 32.925,59	56.460,33 56.460,33	89.385,92 89.385,92	252.945,46- 252.945,46-

A

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 5

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS						
		CP	714.000,00		238.725,11	436.662,99	675.388,10	38.611,90-
		T	714.000,00		238.725,11	436.662,99	675.388,10	38.611,90-
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
		CP	40.000,00		25.009,73	9.804,53	34.814,26	5.185,74-
		T	40.000,00		25.009,73	9.804,53	34.814,26	5.185,74-
	05 PROVENTI DIVERSI	RS						
		CP	342.331,38		32.925,59	56.460,33	89.385,92	252.945,46-
		T	342.331,38		32.925,59	56.460,33	89.385,92	252.945,46-
	Totale TITOLO III	RS						
		CP	1.096.331,38		296.660,43	502.927,85	799.588,28	296.743,10-
		T	1.096.331,38		296.660,43	502.927,85	799.588,28	296.743,10-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.03	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.03.0057	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T 17.410.638,00 17.410.638,00			21.638,00 21.638,00	21.638,00 21.638,00	17.389.000,00- 17.389.000,00-
	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE						
	Totale Categoria 03	RS CP T 17.410.638,00 17.410.638,00			21.638,00 21.638,00	21.638,00 21.638,00	17.389.000,00- 17.389.000,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS						
		CP	17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-
		T	17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-
	Totale TITOLO IV	RS						
		CP	17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-
		T	17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-

78

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 8

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
5.01	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
5.01.0070	Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	750.000,00 750.000,00					750.000,00- 750.000,00-
	Totale Categoria 01	RS CP T	750.000,00 750.000,00					750.000,00- 750.000,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

:00 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
		CP	750.000,00					750.000,00-
		T	750.000,00					750.000,00-
	Totale TITOLO V	RS						
		CP	750.000,00					750.000,00-
		T	750.000,00					750.000,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

100 Pag. 10

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	517,35			517,35	517,35	
		CP	560.000,00		371.138,85		371.138,85	188.861,15-
		T	560.517,35		371.138,85	517,35	371.656,20	188.861,15-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS						
		CP	1.450.000,00		832.472,34		832.472,34	617.527,66-
		T	1.450.000,00		832.472,34		832.472,34	617.527,66-
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	115.000,00		113.345,62		113.345,62	1.654,38-
		T	115.000,00		113.345,62		113.345,62	1.654,38-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	3.846,13		3.846,13		3.846,13	
		CP	5.000,00			4.879,47	4.879,47	120,53-
		T	8.846,13		3.846,13	4.879,47	8.725,60	120,53-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS						
		CP	50.000,00		17.860,77	1.556,76	19.417,53	30.582,47-
		T	50.000,00		17.860,77	1.556,76	19.417,53	30.582,47-
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.739,79		3.739,79		3.739,79	
		CP	70.000,00		48.391,22	21.608,78	70.000,00	
		T	73.739,79		52.131,01	21.608,78	73.739,79	
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP						
		T						
	Totale TITOLO VI	RS	8.103,27		7.585,92	517,35	8.103,27	
		CP	2.250.000,00		1.383.208,80	28.045,01	1.411.253,01	838.746,19-
		T	2.258.103,27		1.390.794,72	28.562,36	1.419.357,08	838.746,19-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

:00 Pag. 11

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II	RS 65.073,57			65.073,57	65.073,57	
		CP 14.742.586,00		13.263.279,20	724.047,10	13.987.326,38	755.259,62-
		T 14.807.659,57		13.263.279,20	789.120,75	14.052.399,95	755.259,62-
	TITOLO III	RS					
		CP 1.096.331,38		296.660,43	502.927,85	799.580,28	296.743,10-
		T 1.096.331,38		296.660,43	502.927,85	799.580,28	296.743,10-
	TITOLO IV	RS					
		CP 17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-
		T 17.410.638,00			21.638,00	21.638,00	17.389.000,00-
	TITOLO V	RS					
		CP 750.000,00					750.000,00-
		T 750.000,00					750.000,00-
	TITOLO VI	RS					
		CP 8.103,27		7.585,92	517,35	8.103,27	
		CP 2.250.000,00		1.383.208,80	28.045,01	1.411.253,81	838.746,19-
		T 2.258.103,27		1.390.794,72	28.562,36	1.419.357,08	838.746,19-
	Totale	RS 73.176,84		7.585,92	65.590,92	73.176,84	
		CP 36.249.555,38		14.943.148,43	1.276.658,04	16.219.806,47	20.029.748,91-
		T 36.322.732,22		14.950.734,35	1.342.248,96	16.292.983,31	20.029.748,91-
	Avanzo di amministrazione	CP 281.510,11					281.510,11-
	Fondo di cassa al 1° gennaio	RS		991.516,82		991.516,82	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS 73.176,84		999.102,74	65.590,92	1.064.693,66	
		CP 36.531.065,49		14.943.148,43	1.276.658,04	16.219.806,47	20.311.259,02-
		T 36.604.242,33		15.942.251,17	1.342.248,96	17.284.500,13	20.311.259,02-

11

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE

:00 Pag. 12

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESE CORRENTI							
1.01.01	Funzione 01 - ORGANI ISTITUZIONALI							
1.01.01.01	Servizio 01 01 COMITATO REGIONALE DI INDIRIZZO							
1.01.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	200,00					200,00
		T	200,00					200,00
1.01.01.03	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SETTORE PUBBLICO	RS						
		CP	2.000,00					2.000,00
		T	2.000,00					2.000,00
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	2.200,00					2.200,00
		T	2.200,00					2.200,00
1.01.02	Servizio 01 02 COLLEGIO DEI REVISORI							
1.01.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS	9.417,50		9.417,50		9.417,50	
		CP	86.000,00		48.352,78		48.352,78	37.647,22
		T	95.417,50		57.770,28		57.770,28	37.647,22
	Totale Servizio 02	RS	9.417,50		9.417,50		9.417,50	
		CP	86.000,00		48.352,78		48.352,78	37.647,22
		T	95.417,50		57.770,28		57.770,28	37.647,22
	Totale Funzione 01	RS	9.417,50		9.417,50		9.417,50	
		CP	88.200,00		48.352,78		48.352,78	39.847,22
		T	97.617,50		57.770,28		57.770,28	39.847,22

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.02	Funzione 02 - DIREZIONE GENERALE						
1.02.01	Servizio 02 01 DIRETTORE GENERALE						
1.02.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 404,94 CP 27.100,00 T 27.504,94		404,94 7.449,80 7.854,74	3.065,95 3.065,95	404,94 10.515,75 10.920,69	16.584,25 16.584,25
1.02.01.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS 671,40 CP 15.600,00 T 16.271,40		671,40 4.583,73 5.255,13	1.187,36 1.187,36	671,40 5.771,09 6.442,49	9.828,91 9.828,91
1.02.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS 33.160,06 CP 796.800,00 T 829.960,06		27.121,73 198.039,11 225.160,84	4.771,87 148.848,74 153.620,61	31.893,60 346.887,05 378.781,45	1.266,46 INS 449.912,15 451.178,61
1.02.01.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS 37.000,00 CP 37.000,00 T		27.125,10 27.125,10	2.107,70 2.107,70	29.232,80 29.232,80	7.767,20 7.767,20
1.02.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS 43.391,20 CP 244.500,00 T 287.891,20		34.558,38 176.899,49 211.457,87	8.711,12 38.331,84 47.042,96	43.269,50 215.231,33 258.500,83	121,70 INS 29.268,67 29.390,37
1.02.01.11	FONDO DI RISERVA	RS 200.000,00 CP 200.000,00 T					200.000,00 200.000,00
1.02.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS 8,25 CP 1.000,00 T 1.008,25		8,25 779,25 787,50	214,96 214,96	8,25 994,21 1.002,46	5,79 5,79
1.02.01.28	ONERI FINANZIARI	RS 500,00 CP 500,00 T		472,20 472,20		472,20 472,20	27,80 27,80
1.02.01.29	INTERESSI PASSIVI	RS 1.000,00 CP 1.000,00 T		664,67 664,67		664,67 664,67	335,33 335,33

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.02.01.35	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	15.000,00		5.121,05	2.647,22	7.768,27	7.231,73
		T	15.000,00		5.121,05	2.647,22	7.768,27	7.231,73
	Totale Servizio 01	RS	77.635,85		62.764,70	13.482,99	76.247,69	1.388,16 INS
		CP	1.338.500,00		421.134,40	196.403,77	617.538,17	720.961,83
		T	1.416.135,85		483.899,10	209.886,76	693.785,86	722.349,99
1.02.02	Servizio 02 02 SETTORE N°1 ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE							
1.02.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS	914,60		850,00		850,00	64,60 INS
		CP	5.000,00		1.176,00	276,70	1.452,70	3.547,30
		T	5.914,60		2.026,00	276,70	2.302,70	3.611,90
1.02.02.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS						
		CP	500,00		420,00		420,00	80,00
		T	500,00		420,00		420,00	80,00
1.02.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	179.860,00		65.103,28	80.330,00	145.433,28	34.426,72
		T	179.860,00		65.103,28	80.330,00	145.433,28	34.426,72
1.02.02.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS	62.691,73		46.443,36	15.579,10	62.022,46	669,27 INS
		CP	80.000,00		79.181,06	367,35	79.548,41	451,59
		T	142.691,73		125.624,42	15.946,45	141.570,87	1.120,86
1.02.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	2.000,00		104,40	358,60	463,00	1.537,00
		T	2.000,00		104,40	358,60	463,00	1.537,00
	Totale Servizio 02	RS	63.606,33		47.293,36	15.579,10	62.872,46	733,87 INS
		CP	267.360,00		145.984,74	81.332,65	227.317,39	40.042,61
		T	330.966,33		193.278,10	96.911,75	290.189,85	40.776,48

14

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 15

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.02.03	Servizio 02 03						
1.02.03.01	SETTORE N°2 RICERCA E INNOVAZIONE						
	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 914,60		850,00		850,00	64,60 INS
		CP 4.500,00					4.500,00
		T 5.414,60		850,00		850,00	4.564,60
1.02.03.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI						
		RS 88.151,00	--	40.303,73	29.931,32	70.235,05	17.915,95
		CP 88.151,00		40.303,73	29.931,32	70.235,05	17.915,95
1.02.03.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO						
		RS 42.632,96		31.046,29	11.586,67	42.632,96	
		CP 75.000,00		68.369,83	78,43	68.448,26	6.551,74
		T 117.632,96		99.416,12	11.665,10	111.081,22	6.551,74
1.02.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI						
		RS 1.000,00					1.000,00
		CP 1.000,00					1.000,00
		T 1.000,00					
	Totale Servizio 03	RS 43.547,56		31.896,29	11.586,67	43.482,96	64,60 INS
		CP 168.651,00		108.673,56	30.009,75	138.683,31	29.967,69
		T 212.198,56		140.569,85	41.596,42	182.166,27	30.032,29
1.02.04	Servizio 02 04						
	SETTORE N°3 EDITORIA, BIBLIOTECHE, EDUCAZIONE AMBIENTALE.						
1.02.04.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO						
		RS 914,60		850,00		850,00	64,60 INS
		CP 5.000,00					5.000,00
		T 5.914,60		850,00		850,00	5.064,60
1.02.04.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI						
		RS 91.290,00		9.462,54	22.400,88	31.863,42	59.426,58
		CP 91.290,00		9.462,54	22.400,88	31.863,42	59.426,58
1.02.04.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO						
		RS 39.410,66		20.898,01	18.464,00	39.362,01	40,65 INS
		CP 26.000,00		12.536,17		12.536,17	13.463,83
		T 65.410,66		33.434,18	18.464,00	51.898,18	13.512,48

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 16

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.02.04.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00
	Totale Servizio 04	RS CP T	40.325,26 124.290,00 164.615,26		21.748,01 21.998,71 43.746,72	18.464,00 22.400,88 40.864,88	40.212,01 44.399,59 84.611,60	113,25 INS 79.890,41 80.003,66
1.02.05	Servizio 02 05							
	CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO: M.ID.MAR.							
1.02.05.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T	9.000,00 9.000,00		617,76 617,76	2.606,37 2.606,37	3.224,13 3.224,13	5.775,87 5.775,87
1.02.05.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS CP T	119.500,00 119.500,00		225,16 225,16	7.620,60 7.620,60	7.845,76 7.845,76	111.654,24 111.654,24
1.02.05.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T	90.100,00 90.100,00		14.236,07 14.236,07	46.185,07 46.185,07	60.421,14 60.421,14	29.678,86 29.678,86
1.02.05.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T	659.500,00 659.500,00		274.936,84 274.936,84	86.535,08 86.535,08	361.471,92 361.471,92	298.028,08 298.028,08
1.02.05.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T	5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
	Totale Servizio 05	RS CP T	883.100,00 883.100,00		290.015,83 290.015,83	142.947,12 142.947,12	432.962,95 432.962,95	450.137,05 450.137,05
	Totale Funzione 02	RS CP T	225.115,00 2.781.901,00 3.007.016,00		163.702,36 987.807,24 1.151.509,60	59.112,76 473.094,17 532.206,93	222.815,12 1.460.901,41 1.683.716,53	2.299,88 INS 1.320.999,59 1.333.299,47

16

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 17

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.03	Funzione 03 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA						
1.03.01	Servizio 03 01 DIRETTORE AMMINISTRATIVO						
1.03.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 261,95 CP 11.700,00 T 11.961,95		261,95 4.240,35 4.502,30	3.334,15 3.334,15	261,95 7.574,50 7.836,45	4.125,50 4.125,50
1.03.01.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS 1.060,77 CP 11.700,00 T 12.760,77		1.060,77 2.982,88 4.043,65	470,60 470,60	1.060,77 3.453,48 4.514,25	8.246,52 8.246,52
1.03.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS 658,63 CP 64.700,00 T 65.358,63		629,71 13.708,83 14.338,54	5.090,96 5.090,96	629,71 18.799,79 19.429,50	28,92 INS 45.900,21 45.929,13
1.03.01.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS CP T		25.216,31 25.216,31	1.783,69 1.783,69	27.000,00 27.000,00	5.000,00 5.000,00
1.03.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS 27.802,58 CP 179.000,00 T 206.802,58		27.737,41 138.643,43 166.380,84	29.315,40 29.315,40	27.737,41 167.956,83 195.696,24	65,17 INS 11.041,17 11.106,34
1.03.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS 2.000,00 CP T		556,17 556,17	437,41 437,41	993,58 993,58	1.006,42 1.006,42
	Totale Servizio 01	RS 29.783,93 CP 301.100,00 T 330.883,93		29.689,84 185.347,97 215.037,81	40.432,21 40.432,21	29.689,84 225.780,18 255.470,02	94,09 INS 75.319,82 75.413,91
1.03.02	Servizio 03 02 STAFF SEGRETERIA AMMINISTRATIVA						
1.03.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 1.147,20 CP 5.000,00 T 6.147,20		1.147,20 1.380,87 2.528,07	775,58 775,58	1.147,20 2.156,45 3.303,65	2.643,55 2.643,55

JK

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.03.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	42.822,00		14.459,54	25.048,92	39.508,46	3.313,54
		T	42.822,00		14.459,54	25.048,92	39.508,46	3.313,54
1.03.02.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS	9.937,66		9.889,01		9.889,01	48,65 INS
		CP	9.000,00		8.756,73	13,43	8.770,16	229,84
		T	18.937,66		✓18.645,74	13,43	18.659,17	278,49
1.03.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	2.000,00		221,51	273,29	494,80	1.505,20
		T	2.000,00		221,51	273,29	494,80	1.505,20
	Totale Servizio 02	RS	11.084,86		11.036,21		11.036,21	48,65 INS
		CP	58.822,00		24.818,65	26.111,22	50.929,87	7.892,13
		T	69.906,86		35.854,86	26.111,22	61.966,08	7.940,78
1.03.03	Servizio 03 03 SETTORE N°4 SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI							
1.03.03.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS	1.661,59		1.596,99		1.596,99	64,60 INS
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	6.661,59		1.596,99		1.596,99	5.064,60
1.03.03.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	30.867,00		8.517,52	14.424,49	22.942,01	7.924,99
		T	30.867,00		8.517,52	14.424,49	22.942,01	7.924,99
1.03.03.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS	29.356,66		16.076,01	13.232,00	29.308,01	48,65 INS
		CP	22.000,00		21.480,43	477,30	21.957,73	42,27
		T	51.356,66		✓37.556,44	13.709,30	51.265,74	90,92
1.03.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	3.000,00					3.000,00
		T	3.000,00					3.000,00
	Totale Servizio 03	RS	31.018,25		17.673,00	13.232,00	30.905,00	113,25 INS
		CP	60.867,00		29.997,95	14.901,79	44.899,74	15.967,26
		T	91.885,25		47.670,95	28.133,79	75.804,74	16.080,51

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 19

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.03.04	Servizio 03 04						
1.03.04.01	SETTORE N°5 RISORSE UMANE E FORMAZIONE						
	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 2.848,53		1.376,61		1.376,61	1.471,92 INS
		CP 6.500,00		104,88		104,88	6.395,12
		T 9.348,53		1.481,49		1.481,49	7.867,04
1.03.04.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI						
		RS 24.948,00		2.364,00		2.364,00	22.584,00 INS
		CP 80.205,00		33.334,02	18.554,80	51.888,82	28.316,18
		T 105.153,00		35.698,02	18.554,80	54.252,82	50.900,18
1.03.04.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO						
		RS 12.804,66		9.756,01	3.000,00	12.756,01	48,65 INS
		CP 1.861.307,38		206.423,51	619.767,92	826.191,43	1.035.115,95
		T 1.874.112,04		216.179,52	622.767,92	838.947,44	1.035.164,60
1.03.04.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI						
		RS 3.000,00					3.000,00
		CP 3.000,00					3.000,00
		T					
	Totale Servizio 04	RS 40.601,19		13.486,62	3.000,00	16.496,62	24.104,57 INS
		CP 1.951.012,38		239.862,41	638.322,72	878.185,13	1.072.827,25
		T 1.991.613,57		253.359,03	641.322,72	894.681,75	1.086.931,82
1.03.05	Servizio 03 05						
1.03.05.01	SETTORE N°6 GESTIONE RISORSE						
	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS 6.000,00		92,40		92,40	5.907,60
		CP 6.000,00		92,40		92,40	5.907,60
		T					
1.03.05.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI						
		RS 804,20		756,00		756,00	48,20 INS
		CP 122.820,00		59.026,20	35.632,51	94.658,71	28.161,29
		T 123.624,20		59.782,20	35.632,51	95.414,71	28.209,49
1.03.05.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO						
		RS 24.813,64		18.681,01	5.880,00	24.561,01	252,63 INS
		CP 28.000,00		24.525,68	282,10	24.807,78	3.192,22
		T 52.813,64		43.206,69	6.162,10	49.368,79	3.444,85

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 20

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.03.05.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00					 5.000,00 5.000,00
	Totale Servizio 05	RS CP T	 25.617,84 161.820,00 187.437,84		 19.437,01 83.644,28 103.081,29	 5.880,00 35.914,61 41.794,61	 25.317,01 119.558,89 144.875,90	 300,83 INS 42.261,11 42.561,94
	Totale Funzione 03	RS CP T	 138.106,07 2.533.621,38 2.671.727,45		 91.332,68 563.671,26 655.003,94	 22.112,00 755.682,55 777.794,55	 113.444,68 1.319.353,81 1.432.798,49	 24.661,39 INS 1.214.267,57 1.238.928,96
1.04	Funzione 04 - DIREZIONE SCIENTIFICA							
1.04.01	Servizio 04 01 DIRETTORE SCIENTIFICO							
1.04.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T	 13.100,00 13.100,00		 2.060,86 2.060,86	 2.498,55 2.498,55	 4.559,41 4.559,41	 8.540,59 8.540,59
1.04.01.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS CP T	 1.455,00 11.700,00 13.155,00		 1.455,00 2.318,00 3.773,00	 1.145,20 1.145,20	 1.455,00 3.463,20 4.918,20	 8.236,80 8.236,80
1.04.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T	 481,57 66.400,00 66.881,57		 481,57 12.899,43 13.381,00	 3.568,23 3.568,23	 481,57 16.467,66 16.949,23	 49.932,34 49.932,34
1.04.01.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS CP T	 40.000,00 40.000,00		 23.307,55 23.307,55	 1.692,45 1.692,45	 25.000,00 25.000,00	 15.000,00 15.000,00
1.04.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T	 28.356,11 192.600,00 220.956,11		 22.745,34 135.585,12 158.330,46	 5.525,57 27.996,75 33.522,32	 28.270,91 163.581,87 191.852,78	 85,20 INS 29.010,13 29.103,33

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 pag. 21

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T		46,80 46,80	252,00 252,00	298,80 298,80	1.701,20 1.701,20
	Totale Servizio 01	RS CP T		24.681,91 176.217,76 200.899,67	5.525,57 37.153,18 42.678,75	30.207,48 213.370,94 243.578,42	85,20 INS 112.429,06 112.514,26
1.04.02	Servizio 04 02 STAFF SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA						
1.04.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T		850,00 127,65 977,65	1.006,42 1.006,42	850,00 1.134,07 1.984,07	64,60 INS 2.865,93 2.930,53
1.04.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T		8.003,07 8.003,07	11.831,36 11.831,36	19.834,43 19.834,43	1.466,57 1.466,57
1.04.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T		50,76 50,76		50,76 50,76	1.949,24 1.949,24
	Totale Servizio 02	RS CP T		850,00 8.181,48 9.031,48	12.837,78 12.837,78	850,00 21.019,26 21.869,26	64,60 INS 6.281,74 6.346,34
1.04.03	Servizio 04 03 SETTORE N°7 TECNICO-SCIENTIFICO						
1.04.03.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T		850,00 1.250,00 2.100,00		850,00 1.250,00 2.100,00	64,60 INS 2.750,00 2.814,60
1.04.03.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T		9.459,85 9.459,85	14.154,38 14.154,38	23.614,23 23.614,23	11.655,77 11.655,77

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 22

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.03.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T 9.804,66 2.700,00 12.504,66		9.756,01 366,63 10.122,64		9.756,01 366,63 10.122,64	48,65 INS 2.333,37 2.382,02
1.04.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 3.000,00 3.000,00					3.000,00 3.000,00
	Totale Servizio 03	RS CP T 10.719,26 44.970,00 55.689,26		10.606,01 11.076,48 21.682,49	14.154,38 14.154,38	10.606,01 25.230,86 35.836,87	113,25 INS 19.739,14 19.852,39
1.04.04	Servizio 04 04 SETTORE N°8 MONITORAGGI						
1.04.04.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T 4.000,00 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.04.04.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T 67.041,00 67.041,00		21.632,79 21.632,79	23.138,87 23.138,87	44.771,66 44.771,66	22.269,34 22.269,34
1.04.04.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T 19.578,59 15.500,00 35.078,59		16.529,94 13.366,11 29.896,05	20,87 20,87	16.529,94 13.386,98 29.916,92	3.048,65 INS 2.113,02 5.161,67
1.04.04.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 8.000,00 8.000,00					8.000,00 8.000,00
	Totale Servizio 04	RS CP T 19.578,59 94.541,00 114.119,59		16.529,94 34.998,90 51.528,84	23.159,74 23.159,74	16.529,94 58.158,64 74.688,58	3.048,65 INS 36.382,36 39.431,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 22

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.03.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS 9.804,66 CP 2.700,00 T 12.504,66		9.756,01 366,63 10.122,64		9.756,01 366,63 10.122,64	48,65 INS 2.333,37 2.382,02
1.04.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP 3.000,00 T 3.000,00					3.000,00 3.000,00
	Totale Servizio 03	RS 10.719,26 CP 44.970,00 T 55.689,26		10.606,01 11.076,48 21.682,49	14.154,38 14.154,38	10.606,01 25.230,86 35.836,87	113,35 INS 19.739,14 19.852,39
1.04.04	Servizio 04 04						
	SETTORE N°8 MONITORAGGI	RS CP 4.000,00 T 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.04.04.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO						
1.04.04.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP 67.041,00 T 67.041,00		21.632,79 21.632,79	23.138,87 23.138,87	44.771,66 44.771,66	22.269,34 22.269,34
1.04.04.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS 19.578,59 CP 15.500,00 T 35.078,59		16.529,94 13.366,11 29.896,05	20,87 20,87	16.529,94 13.386,98 29.916,92	3.048,65 INS 2.113,02 5.161,87
1.04.04.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP 8.000,00 T 8.000,00					8.000,00 8.000,00
	Totale Servizio 04	RS 19.578,59 CP 94.541,00 T 114.119,59		16.529,94 34.998,90 51.528,84	23.159,74 23.159,74	16.529,94 58.158,64 74.688,58	3.048,65 INS 36.382,36 39.431,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.05	Servizio 04 05 SETTORE N°9 INQUINAMENTI	RS CP T					
1.04.05.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	4.000,00 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.04.05.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T		26.171,00 26.171,00	46.309,96 46.309,96	72.480,96 72.480,96	17.364,04 17.364,04
1.04.05.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T		38.798,13 90.000,00 129.674,89	475,27 61.874,77 475,27	39.273,40 61.874,77 101.148,17	401,49 INS 28.125,23 28.526,72
1.04.05.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T		10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00
	Totale Servizio 05	RS CP T		38.798,13 98.045,77 233.519,89	475,27 46.309,96 46.785,23	39.273,40 134.355,73 173.629,13	401,49 INS 59.489,27 59.890,76
1.04.06	Servizio 04 06 SETTORE N°10 RISCHI	RS CP T					
1.04.06.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	4.000,00 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.04.06.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T		13.000,00 13.000,00			13.000,00 13.000,00
1.04.06.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T		5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00
	Totale Servizio 06	RS CP T		22.000,00 22.000,00			22.000,00 22.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 24

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.07	Servizio 04 07 SETTORE N°11 QUALITA' AMBIENTALE							
1.04.07.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	5.000,00					5.000,00
1.04.07.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	14.000,00			5.300,00	5.300,00	8.700,00
		T	14.000,00			5.300,00	5.300,00	8.700,00
1.04.07.07	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	RS						
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	5.000,00					5.000,00
	Totale Servizio 07	RS						
		CP	24.000,00			5.300,00	5.300,00	18.700,00
		T	24.000,00			5.300,00	5.300,00	18.700,00
	Totale Funzione 04	RS	101.180,02		91.465,99	6.000,84	97.466,83	3.713,19 INS
		CP	732.457,00		318.520,39	138.915,04	457.435,43	275.021,57
		T	833.637,02		409.986,38	144.915,88	554.902,26	278.734,76
1.05	Funzione 05 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO							
1.05.01	Servizio 05 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE							
1.05.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	4.000,00		907,56	376,42	1.283,98	2.716,02
		T	4.000,00		907,56	376,42	1.283,98	2.716,02
1.05.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	3.500,00		263,16	15,48	278,64	3.221,36
		T	3.500,00		263,16	15,48	278,64	3.221,36

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 25

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.05.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T 20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
1.05.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 2.000,00 2.000,00		600,00 600,00	11,50 11,50	611,50 611,50	1.388,50 1.388,50
	Totale Servizio 01	RS CP T 29.500,00 29.500,00		1.770,72 1.770,72	403,40 403,40	2.174,12 2.174,12	27.325,88 27.325,88
1.05.02	Servizio 05 02 SETTORE N.12 "AMMINISTRATIVO"						
1.05.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T 7.500,00 7.500,00		42,00 42,00	901,57 901,57	943,57 943,57	6.556,43 6.556,43
1.05.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T 59.500,00 59.500,00		1.280,73 1.280,73	1.344,20 1.344,20	2.624,93 2.624,93	56.875,07 56.875,07
1.05.02.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS CP T 30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
1.05.02.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T 299.500,00 299.500,00		156.675,74 156.675,74	63.780,61 63.780,61	220.456,35 220.456,35	79.043,65 79.043,65
1.05.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 10.000,00 10.000,00			297,60 297,60	297,60 297,60	9.702,40 9.702,40
	Totale Servizio 02	RS CP T 406.500,00 406.500,00		157.998,47 157.998,47	66.323,98 66.323,98	224.322,45 224.322,45	182.177,55 182.177,55

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 26

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.05.03	Servizio 05 03 SETTORE N°13"TECNICO"							
1.05.03.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	71.000,00		869,66	12.620,59	13.490,25	57.509,75
		T	71.000,00		869,66	12.620,59	13.490,25	57.509,75
1.05.03.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS						
		CP	85.000,00		3.897,88	6.845,02	10.742,90	74.257,10
		T	85.000,00		3.897,88	6.845,02	10.742,90	74.257,10
1.05.03.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	166.974,00		25.028,58	21.897,95	46.926,53	120.047,47
		T	166.974,00		25.028,58	21.897,95	46.926,53	120.047,47
1.05.03.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS						
		CP	3.000,00					3.000,00
		T	3.000,00					3.000,00
1.05.03.06	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	RS						
		CP	1.678.000,00		1.143.698,91	474.163,77	1.617.862,68	60.137,32
		T	1.678.000,00		X 1.143.698,91	474.163,77	1.617.862,68	60.137,32
1.05.03.07	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	RS						
		CP	168.000,00		77.191,65	30.698,42	107.890,07	60.109,93
		T	168.000,00		X 77.191,65	30.698,42	107.890,07	60.109,93
1.05.03.08	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	RS						
		CP	110.000,00		67.256,37	28.345,18	95.601,55	14.398,45
		T	110.000,00		X 67.256,37	28.345,18	95.601,55	14.398,45
1.05.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	10.000,00		427,44		427,44	9.572,56
		T	10.000,00		427,44		427,44	9.572,56
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	2.291.974,00		1.318.370,49	574.570,93	1.892.941,42	399.032,58
		T	2.291.974,00		1.318.370,49	574.570,93	1.892.941,42	399.032,58
	Totale Funzione 05	RS						
		CP	2.727.974,00		1.478.139,68	641.298,31	2.119.437,99	608.536,01
		T	2.727.974,00		1.478.139,68	641.298,31	2.119.437,99	608.536,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 27

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.06	Funzione 06 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA						
1.06.01	Servizio 06 01						
	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
1.06.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T	4.000,00 4.000,00 T	182,09 182,09	929,62 929,62	1.111,71 1.111,71	2.888,29 2.888,29
1.06.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T	3.500,00 3.500,00 T				3.500,00 3.500,00
1.06.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T	20.000,00 20.000,00 T				20.000,00 20.000,00
1.06.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T	2.000,00 2.000,00 T	39,61 39,61		39,61 39,61	1.960,39 1.960,39
	Totale Servizio 01	RS CP T	29.500,00 29.500,00 T	221,70 221,70	929,62 929,62	1.151,32 1.151,32	28.348,68 28.348,68
1.06.02	Servizio 06 02						
	SETTORE N°14"AMMINISTRATIVO"						
1.06.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T	7.500,00 7.500,00 T	210,65 210,65	842,26 842,26	1.052,91 1.052,91	6.447,09 6.447,09
1.06.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T	58.500,00 58.500,00 T	9.578,34 9.578,34	2.247,92 2.247,92	11.826,26 11.826,26	46.673,74 46.673,74
1.06.02.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS CP T	234.400,00 234.400,00 T	120.701,00 120.701,00	55.404,74 55.404,74	176.105,74 176.105,74	58.294,26 58.294,26

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 28

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.06.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS					
		CP	10.000,00	78,00	35,10	113,10	9.086,90
		T	10.000,00	78,00	35,10	113,10	9.086,90
1.06.03	Totale Servizio 02	RS					
		CP	310.400,00	130.567,99	58.530,02	189.098,01	121.301,99
		T	310.400,00	130.567,99	58.530,02	189.098,01	121.301,99
1.06.03.01	Servizio 06 03 SETTORE N°15"TECNICO"						
		RS					
		CP	71.000,00	4.801,02	16.559,78	21.360,80	49.639,20
1.06.03.02	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS					
		CP	71.000,00	4.801,02	16.559,78	21.360,80	49.639,20
		T					
1.06.03.04	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS					
		CP	85.000,00	7.364,12	22.725,32	30.089,44	54.910,56
		T	85.000,00	7.364,12	22.725,32	30.089,44	54.910,56
1.06.03.05	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS					
		CP	168.172,00	27.931,00	31.443,83	59.374,83	108.797,17
		T	168.172,00	27.931,00	31.443,83	59.374,83	108.797,17
1.06.03.06	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS					
		CP	83.000,00	60.830,13	6.192,90	67.023,03	15.976,97
		T	83.000,00	60.830,13	6.192,90	67.023,03	15.976,97
1.06.03.07	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	RS					
		CP	1.629.000,00	1.179.362,02	449.062,84	1.628.424,86	575,14
		T	1.629.000,00	1.179.362,02	449.062,84	1.628.424,86	575,14
1.06.03.08	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	RS					
		CP	250.000,00	127.087,28	54.798,02	181.885,30	68.114,70
		T	250.000,00	127.087,28	54.798,02	181.885,30	68.114,70
1.06.03.09	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	RS					
		CP	326.000,00	118.746,45	65.158,77	183.905,22	142.094,78
		T	326.000,00	118.746,45	65.158,77	183.905,22	142.094,78

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 29

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.06.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	10.000,00		314,16	61,94	376,10	9.623,90
		T	10.000,00		314,16	61,94	376,10	9.623,90
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	2.622.172,00		1.526.436,18	646.003,40	2.172.439,58	449.732,42
		T	2.622.172,00		1.526.436,18	646.003,40	2.172.439,58	449.732,42
	Totale Funzione 06	RS						
		CP	2.962.072,00		1.657.225,87	705.463,04	2.362.688,91	599.383,09
		T	2.962.072,00		1.657.225,87	705.463,04	2.362.688,91	599.383,09
1.07	Funzione 07 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA							
1.07.01	Servizio 07 01							
	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE							
1.07.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	4.000,00		91,20	1.210,78	1.301,98	2.698,02
		T	4.000,00		91,20	1.210,78	1.301,98	2.698,02
1.07.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	4.500,00			153,00	153,00	4.347,00
		T	4.500,00			153,00	153,00	4.347,00
1.07.01.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS						
		CP	20.000,00					20.000,00
		T	20.000,00					20.000,00
1.07.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	2.000,00					2.000,00
		T	2.000,00					2.000,00
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	30.500,00		91,20	1.363,78	1.454,98	29.045,02
		T	30.500,00		91,20	1.363,78	1.454,98	29.045,02

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 30

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.07.02	Servizio 07 02 SETTORE N°16"AMMINISTRATIVO"							
1.07.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	7.500,00		246,00	530,03	776,03	6.723,97
		T	7.500,00		246,00	530,03	776,03	6.723,97
1.07.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	59.500,00		8.466,79	3.734,41	12.201,20	47.298,80
		T	59.500,00		8.466,79	3.734,41	12.201,20	47.298,80
1.07.02.09	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	RS						
		CP	349.000,00		208.552,55	94.235,95	302.788,50	46.211,50
		T	349.000,00		208.552,55	94.235,95	302.788,50	46.211,50
1.07.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	10.000,00			4,30	4,30	9.995,70
		T	10.000,00			4,30	4,30	9.995,70
	Totale Servizio 02	RS						
		CP	426.000,00		217.265,34	98.504,69	315.770,03	110.229,97
		T	426.000,00		217.265,34	98.504,69	315.770,03	110.229,97
1.07.03	Servizio 07 03 SETTORE N°17"TECNICO"							
1.07.03.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	71.000,00		8.858,95	8.139,54	16.998,49	54.001,51
		T	71.000,00		8.858,95	8.139,54	16.998,49	54.001,51
1.07.03.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS						
		CP	85.000,00		678,91	127,60	806,51	84.193,49
		T	85.000,00		678,91	127,60	806,51	84.193,49
1.07.03.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	151.438,00		11.306,80	22.986,25	34.293,05	117.144,95
		T	151.438,00		11.306,80	22.986,25	34.293,05	117.144,95

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 31

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.07.03.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS CP T 23.000,00 23.000,00		9.746,64 9.746,64	7.493,14 7.493,14	17.239,78 17.239,78	5.760,22 5.760,22
1.07.03.06	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	RS CP T 912.500,00 912.500,00		606.180,63 606.180,63	262.741,14 262.741,14	868.921,77 868.921,77	43.578,23 43.578,23
1.07.03.07	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	RS CP T 184.400,00 184.400,00		123.906,48 123.906,48	50.389,83 50.389,83	174.296,31 174.296,31	10.103,69 10.103,69
1.07.03.08	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	RS CP T 538.500,00 538.500,00		159.469,12 159.469,12	75.025,83 75.025,83	234.494,95 234.494,95	304.005,05 304.005,05
1.07.03.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
	Totale Servizio 03	RS CP T 1.975.838,00 1.975.838,00		920.147,53 920.147,53	426.903,33 426.903,33	1.347.050,86 1.347.050,86	628.787,14 628.787,14
	Totale Funzione 07	RS CP T 2.432.338,00 2.432.338,00		1.137.504,07 1.137.504,07	526.771,80 526.771,80	1.664.275,87 1.664.275,87	768.062,13 768.062,13
1.08	Funzione 08 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE						
1.08.01	Servizio 08 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
1.08.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS CP T 5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 32

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.08.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	27.000,00			1.200,00	1.200,00	25.800,00
		T	27.000,00			1.200,00	1.200,00	25.800,00
1.08.01.05	Godimenti di beni di terzi	RS						
		CP	20.000,00					20.000,00
		T	20.000,00					20.000,00
1.08.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	5.000,00					5.000,00
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	57.000,00			1.200,00	1.200,00	55.800,00
		T	57.000,00			1.200,00	1.200,00	55.800,00
1.08.03	Servizio 08 03 SETTORE N°19"TECNICO"	RS						
1.08.03.07	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	CP	52.000,00					52.000,00
		T	52.000,00					52.000,00
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	52.000,00					52.000,00
		T	52.000,00					52.000,00
	Totale Funzione 08	RS						
		CP	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
		T	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
1.09	Funzione 09 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	RS						
1.09.01	Servizio 09 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE	CP						
1.09.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	T	5.000,00					5.000,00
			5.000,00					5.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 33

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS						
		CP	27.000,00			1.200,00	1.200,00	25.800,00
		T	27.000,00			1.200,00	1.200,00	25.800,00
1.09.01.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS						
		CP	20.000,00					20.000,00
		T	20.000,00					20.000,00
1.09.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	5.000,00					5.000,00
		T	5.000,00					5.000,00
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	57.000,00			1.200,00	1.200,00	55.800,00
		T	57.000,00			1.200,00	1.200,00	55.800,00
1.09.03	Servizio 09 03 SETTORE N°21"TECNICO"	RS						
1.09.03.07	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	CP	52.000,00					52.000,00
		T	52.000,00					52.000,00
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	52.000,00					52.000,00
		T	52.000,00					52.000,00
	Totale Funzione 09	RS						
		CP	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
		T	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
1.10	Funzione 10 - GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS						
1.10.01	Servizio 10 01 GESTIONE RETE MONITORAGGIO ACQUE MARINE	CP						
1.10.01.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	CP	108,65		29.085,28	108,65	108,65	2.153,77
		CP	33.300,00		29.085,28	2.060,95	31.146,23	2.153,77
		T	33.408,65			2.169,60	31.254,88	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 34

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.10.01.02	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	RS						
		CP	7.326,00		4.063,38	1.195,20	5.258,58	2.067,42
		T	7.326,00		4.063,38	1.195,20	5.258,58	2.067,42
1.10.01.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS	161.520,00		161.520,00		161.520,00	
		CP	425.814,00		192.116,51	108.960,43	301.076,94	124.737,06
		T	587.334,00		353.636,51	108.960,43	462.596,94	124.737,06
1.10.01.05	GODIMENTI DI BENI DI TERZI	RS						
		CP	1.000,00					1.000,00
		T	1.000,00					1.000,00
1.10.01.13	SPESE PER IL PERSONALE	RS	22.123,13		21.593,69	529,44	22.123,13	
		CP	6.000,00		5.139,06	460,94	5.600,00	400,00
		T	28.123,13		26.732,75	990,38	27.723,13	400,00
1.10.01.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS						
		CP	3.000,00		62,42		62,42	2.937,58
		T	3.000,00		62,42		62,42	2.937,58
1.10.01.29	INTERESSI PASSIVI	RS						
		CP	24.210,00		7.478,31		7.478,31	16.731,69
		T	24.210,00		7.478,31		7.478,31	16.731,69
1.10.01.35	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	14.500,00					14.500,00
		T	14.500,00					14.500,00
	Totale Servizio 01	RS	183.751,78		183.113,69	638,09	183.751,78	
		CP	515.150,00		237.944,96	112.677,52	350.622,48	164.527,52
		T	698.901,78		421.058,65	113.315,61	534.374,26	164.527,52
1.10.02	Servizio 10 02							
	PARTECIPAZIONE A PROGETTO Q.C.S. INTERREG							
1.10.02.01	ACQUISTI DI ESERCIZIO	RS						
		CP	14.621,00					14.621,00
		T	14.621,00					14.621,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 35

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.10.02.04	COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATI	RS CP T 148.178,00 148.178,00 3.902,66 3.902,66		3.902,66 3.902,66	90.735,40 90.735,40	94.638,06 94.638,06	53.539,94 53.539,94
1.10.02.13	SPESE PER IL PERSONALE	RS CP T 283.093,00 283.093,00		1.818,58 1.818,58	96.961,49 96.961,49	98.780,07 98.780,07	184.312,93 184.312,93
1.10.02.15	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	RS CP T 122.353,00 122.353,00			5.124,60 5.124,60	5.124,60 5.124,60	117.228,40 117.228,40
1.10.02.35	IMPOSTE E TASSE	RS CP T 57.259,00 57.259,00					57.259,00 57.259,00
	Totale Servizio 02	RS CP T 625.504,00 625.504,00		5.721,24 5.721,24	192.821,49 192.821,49	198.542,73 198.542,73	426.961,27 426.961,27
	Totale Funzione 10	RS CP T 183.751,78 1.140.654,00 1.324.405,78		183.113,69 243.666,20 426.779,89	638,09 305.499,01 306.137,10	183.751,78 549.165,21 732.916,99	591.480,79 591.480,79

Possibile 6.543.831,10

105.842,91

36

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 36

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	9.417,50		9.417,50		9.417,50	
		CP	88.200,00		48.352,78		48.352,78	39.847,22
		T	97.617,50		57.770,28		57.770,28	39.847,22
02	DIREZIONE GENERALE	RS	225.115,00		163.702,36	59.112,76	222.815,12	2.299,88 INS
		CP	2.781.901,00		987.807,24	473.094,17	1.460.901,41	1.320.999,59
		T	3.007.016,00		1.151.509,60	532.206,93	1.683.716,53	1.323.299,47
03	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RS	138.106,07		91.332,68	22.112,00	113.444,68	24.661,39 INS
		CP	2.533.621,38		563.671,26	755.682,55	1.319.353,81	1.214.267,57
		T	2.671.727,45		655.003,94	777.794,55	1.432.798,49	1.238.928,96
04	DIREZIONE SCIENTIFICA	RS	101.180,02		91.465,99	6.000,84	97.466,83	3.713,19 INS
		CP	732.457,00		318.520,39	138.915,04	457.435,43	275.021,57
		T	833.637,02		409.986,38	144.915,88	554.902,26	278.734,76
05	DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO	RS						
		CP	2.727.974,00		1.478.139,68	641.298,31	2.119.437,99	608.536,01
		T	2.727.974,00		1.478.139,68	641.298,31	2.119.437,99	608.536,01
06	DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA	RS						
		CP	2.962.072,00		1.657.225,87	705.463,04	2.362.688,91	599.383,09
		T	2.962.072,00		1.657.225,87	705.463,04	2.362.688,91	599.383,09
07	DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	RS						
		CP	2.432.338,00		1.137.504,07	526.771,80	1.664.275,87	768.062,13
		T	2.432.338,00		1.137.504,07	526.771,80	1.664.275,87	768.062,13
08	DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE	RS						
		CP	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
		T	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
09	DIPARTIMENTO9 PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	RS						
		CP	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00
		T	109.000,00			1.200,00	1.200,00	107.800,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 37

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	10 GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS	183.751,78		183.113,69	638,09	183.751,78	
		CP	1.140.654,00		243.666,20	305.499,01	549.165,21	591.488,79
		T	1.324.405,78		426.779,89	306.137,10	732.916,89	591.488,79
	Totale TITOLO I	RS	657.570,37		539.032,22	87.863,69	626.895,91	30.674,46 INS
		CP	15.617.217,38		6.434.887,49	3.549.123,92	9.984.011,41	5.633.205,97
		T	16.274.787,75		6.973.919,71	3.636.987,61	10.610.907,32	5.663.880,43

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 38

CODICE	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.02	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.02.01	Funzione 02 - DIREZIONE GENERALE									
2.02.01.01	Servizio 02 01 DIRETTORE GENERALE									
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	CP	T	11.000,00 11.000,00					11.000,00 11.000,00
2.02.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS	CP	T	48.110,57 130.000,00 178.110,57		46.813,77 46.813,77	59.067,74 59.067,74	46.813,77 59.067,74 105.881,51	1.296,80 INS 70.932,26 72.229,06
2.02.02	Totale Servizio 01	RS	CP	T	48.110,57 141.000,00 189.110,57		46.813,77 46.813,77	59.067,74 59.067,74	46.813,77 59.067,74 105.881,51	1.296,80 INS 81.932,26 83.229,06
2.02.02	Servizio 02 02 SETTORE N°1 ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE									
2.02.02.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS	CP	T	10.000,00 10.000,00			7.670,90 7.670,90	7.670,90 7.670,90	2.329,10 2.329,10
2.02.03	Totale Servizio 02	RS	CP	T	10.000,00 10.000,00			7.670,90 7.670,90	7.670,90 7.670,90	2.329,10 2.329,10
2.02.03	Servizio 02 03 SETTORE N°2 RICERCA E INNOVAZIONE									
2.02.03.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS	CP	T	10.000,00 10.000,00			7.370,90 7.370,90	7.370,90 7.370,90	2.629,10 2.629,10
	Totale Servizio 03	RS	CP	T	10.000,00 10.000,00			7.370,90 7.370,90	7.370,90 7.370,90	2.629,10 2.629,10

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 39

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.02.05	Servizio 02 05 CENTRO FUNZIONALE STRATEGICO: M.ID.MAR.							
2.02.05.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T	 21.638,00 21.638,00					 21.638,00 21.638,00
	Totale Servizio 05	RS CP T	 21.638,00 21.638,00					 21.638,00 21.638,00
	Totale Funzione 02	RS CP T	 48.110,57 182.638,00 230.748,57		46.813,77 46.813,77	 74.109,54 74.109,54	46.813,77 74.109,54 120.923,31	1.296,80 INS 108.528,46 109.825,26
2.03	Funzione 03 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA							
2.03.01	Servizio 03 01 DIRETTORE AMMINISTRATIVO							
2.03.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS CP T	 22.032,00 11.000,00 33.032,00		22.032,00 22.032,00		22.032,00 22.032,00	 11.000,00 11.000,00
2.03.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T	 5.230,40 130.000,00 135.230,40		5.113,40 230,00 5.343,40	 16.135,43 16.135,43	5.113,40 16.365,43 21.478,83	117,00 INS 113.634,57 113.751,57
	Totale Servizio 01	RS CP T	 27.262,40 141.000,00 168.262,40		27.145,40 230,00 27.375,40	 16.135,43 16.135,43	27.145,40 16.365,43 43.510,83	117,00 INS 124.634,57 124.751,57
2.03.03	Servizio 03 03 SETTORE N°4 SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI							
2.03.03.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T	 10.000,00 10.000,00			3.235,45 3.235,45	3.235,45 3.235,45	6.764,55 6.764,55

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 40

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.03.04	Totale Servizio 03	RS CP T					
		10.000,00 10.000,00			3.235,45 3.235,45	3.235,45 3.235,45	6.764,55 6.764,55
2.03.04.02	Servizio 03 04 SETTORE N°5 RISORSE UMANE E FORMAZIONE	RS CP T					
	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	10.000,00 10.000,00			3.535,45 3.535,45	3.535,45 3.535,45	6.464,55 6.464,55
2.03.05	Totale Servizio 04	RS CP T					
		10.000,00 10.000,00			3.535,45 3.535,45	3.535,45 3.535,45	6.464,55 6.464,55
2.03.05.02	Servizio 03 05 SETTORE N°6 GESTIONE RISORSE	RS CP T					
	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
2.04	Totale Servizio 05	RS CP T					
		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
2.04.01	Totale Funzione 03	RS CP T					
		27.262,40 171.000,00 198.262,40		27.145,40 230,00 27.375,40	22.906,33 22.906,33	27.145,40 23.136,33 50.281,73	117,00 INS 147.863,67 147.980,67
2.04.01.01	Funzione 04 - DIREZIONE SCIENTIFICA	RS CP T					
	Servizio 04 01 DIRETTORE SCIENTIFICO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI	11.000,00 11.000,00					11.000,00 11.000,00

H1

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 41

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS		12.406,62	1.067,82	13.474,44	866,80 INS
		CP		135.510,11	44.372,10	44.372,10	91.138,01
		T		149.851,35	45.439,92	57.846,54	92.004,81
		Totale Servizio 01					
2.04.03	Servizio 04 03 SETTORE N°7 TECNICO-SCIENTIFICO	RS		12.406,62	1.067,82	13.474,44	866,80 INS
		CP		146.510,11	44.372,10	44.372,10	102.138,01
		T		160.851,35	45.439,92	57.846,54	103.004,81
2.04.03.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS					
		CP		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		T		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		Totale Servizio 03					
2.04.04	Servizio 04 04 SETTORE N°8 MONITORAGGI	RS			3.535,45	3.535,45	6.464,55
		CP		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		T		10.000,00			
2.04.04.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS					
		CP		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		T		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		Totale Servizio 04					
2.04.05	Servizio 04 05 SETTORE N°9 INQUINAMENTI	RS					
		CP		10.000,00	3.535,45	3.535,45	6.464,55
		T		10.000,00			
2.04.05.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS					
		CP		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
		T		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
		Totale Servizio 05					
		RS			300,00	300,00	9.700,00
		CP			300,00	300,00	9.700,00
		T					

h2

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 42

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04.06	Servizio 04 06 SETTORE N°10 RISCHI						
2.04.06.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T					
					8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	1.900,00 1.900,00
	Totale Servizio 06	RS CP T			8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	1.900,00 1.900,00
	Totale Funzione 04	RS CP T		12.406,62 12.406,62	1.067,82 59.843,00 60.910,82	13.474,44 59.843,00 73.317,44	866,80 INS 126.667,11 127.533,91
2.05	Funzione 05 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO						
2.05.01	Servizio 05 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
2.05.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T					
					48.400,00 48.400,00	48.400,00 48.400,00	1.600,00 1.600,00
	Totale Servizio 01	RS CP T			48.400,00 48.400,00	48.400,00 48.400,00	1.600,00 1.600,00
	Totale Funzione 05	RS CP T			48.400,00 48.400,00	48.400,00 48.400,00	1.600,00 1.600,00
2.06	Funzione 06 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA						
2.06.01	Servizio 06 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
2.06.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T					
					48.348,00 48.348,00	48.348,00 48.348,00	1.652,00 1.652,00

43

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 pag. 43

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.07	Totale Servizio 01	RS					
		CP	50.000,00		48.348,00	48.348,00	1.652,00
		T	50.000,00		48.348,00	48.348,00	1.652,00
2.07	Totale Funzione 06	RS					
		CP	50.000,00		48.348,00	48.348,00	1.652,00
		T	50.000,00		48.348,00	48.348,00	1.652,00
2.07.01	Funzione 07 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA						
2.07.01.02	Servizio 07 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
2.07.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS					
		CP	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
		T	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
2.08	Totale Servizio 01	RS					
		CP	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
		T	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
2.08	Totale Funzione 07	RS					
		CP	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
		T	50.000,00		49.000,00	49.000,00	1.000,00
2.08.01	Funzione 08 - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE						
2.08.01.02	Servizio 08 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE						
2.08.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS					
		CP	50.000,00		34.000,00	34.000,00	16.000,00
		T	50.000,00		34.000,00	34.000,00	16.000,00
2.08.01.02	Totale Servizio 01	RS					
		CP	50.000,00		34.000,00	34.000,00	16.000,00
		T	50.000,00		34.000,00	34.000,00	16.000,00

hh

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 44

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Totale Funzione 08	RS CP T	 50.000,00 50.000,00			 34.000,00 34.000,00	 34.000,00 34.000,00	 16.000,00 16.000,00
2.09	Funzione 09 - DIPARTIMENTO9 PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA							
2.09.01	Servizio 09 01 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE							
2.09.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00			 34.000,00 34.000,00	 34.000,00 34.000,00	 16.000,00 16.000,00
	Totale Servizio 01	RS CP T	 50.000,00 50.000,00			 34.000,00 34.000,00	 34.000,00 34.000,00	 16.000,00 16.000,00
	Totale Funzione 09	RS CP T	 50.000,00 50.000,00			 34.000,00 34.000,00	 34.000,00 34.000,00	 16.000,00 16.000,00
2.10	Funzione 10 - GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI							
2.10.01	Servizio 10 01 GESTIONE RETE MONITORAGGIO ACQUE MARINE							
2.10.01.02	ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP T	 35.260,80 30.000,00 65.260,80		23.518,00 23.518,00	9.892,80 9.892,80	33.410,80 33.410,80	1.850,00 INS 30.000,00 31.850,00
	Totale Servizio 01	RS CP T	 35.260,80 30.000,00 65.260,80		23.518,00 23.518,00	9.892,80 9.892,80	33.410,80 33.410,80	1.850,00 INS 30.000,00 31.850,00
	Totale Funzione 10	RS CP T	 35.260,80 30.000,00 65.260,80		23.518,00 23.518,00	9.892,80 9.892,80	33.410,80 33.410,80	1.850,00 INS 30.000,00 31.850,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 45

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.15	Funzione 15 GESTIONE INTERVENTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006.						
2.15.01	Servizio 15 01 INTERVENTO MISURA 1.9 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE						
2.15.01.10	FONDO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE MISURA 1.9	RS CP T 16.872.000,00 16.872.000,00					16.872.000,00 16.872.000,00
	Totale Servizio 01	RS CP T 16.872.000,00 16.872.000,00					16.872.000,00 16.872.000,00
	Totale Funzione 15	RS CP T 16.872.000,00 16.872.000,00					16.872.000,00 16.872.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 46

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	02 DIREZIONE GENERALE	RS	48.110,57		46.813,77		46.813,77	1.296,80 INS
		CP	182.638,00			74.109,54	74.109,54	108.528,46
		T	230.748,57		46.813,77	74.109,54	120.923,31	109.825,26
	03 DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RS	27.262,40		27.145,40		27.145,40	117,00 INS
		CP	171.000,00		230,00	22.906,33	23.136,33	147.863,67
		T	198.262,40		27.375,40	22.906,33	50.281,73	147.980,67
	04 DIREZIONE SCIENTIFICA	RS	14.341,24		12.406,62	1.067,82	13.474,44	866,80 INS
		CP	186.510,11			59.843,00	59.843,00	126.667,11
		T	200.851,35		12.406,62	60.910,82	73.317,44	127.533,91
	05 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANZARO	RS						
		CP	50.000,00			48.400,00	48.400,00	1.600,00
		T	50.000,00			48.400,00	48.400,00	1.600,00
	06 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA	RS						
		CP	50.000,00			48.348,00	48.348,00	1.652,00
		T	50.000,00			48.348,00	48.348,00	1.652,00
	07 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	RS						
		CP	50.000,00			49.000,00	49.000,00	1.000,00
		T	50.000,00			49.000,00	49.000,00	1.000,00
	08 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE	RS						
		CP	50.000,00			34.000,00	34.000,00	16.000,00
		T	50.000,00			34.000,00	34.000,00	16.000,00
	09 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	RS						
		CP	50.000,00			34.000,00	34.000,00	16.000,00
		T	50.000,00			34.000,00	34.000,00	16.000,00
	10 GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS	35.260,80		23.518,00	9.892,80	33.410,80	1.850,00 INS
		CP	30.000,00					30.000,00
		T	65.260,80		23.518,00	9.892,80	33.410,80	31.850,00

47

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 pag. 47

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
		RS CP T					16.872.000,00 16.872.000,00
	15 GESTIONE INTERVENTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006.						
	Totale TITOLO II	RS CP T		109.683,79 230,00 110.113,79	10.960,62 370.606,97 381.567,49	120.844,41 370.836,97 491.681,28	4.130,60 INS 17.321.311,24 17.325.441,84

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 48

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
3.02	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
3.02.01	Funzione 02 - DIREZIONE GENERALE						
	Servizio 02 01						
	DIRETTORE GENERALE						
3.02.01.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T					750.000,00 750.000,00
	Totale Servizio 01	RS CP T					750.000,00 750.000,00
	Totale Funzione 02	RS CP T					750.000,00 750.000,00
3.10	Funzione 10 - GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
3.10.01	Servizio 10 01						
	GESTIONE RETE MONITORAGGIO ACQUE MARINE						
3.10.01.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		210.704,56 210.704,56		210.704,56 210.704,56	10.995,44 10.995,44
	Totale Servizio 01	RS CP T		210.704,56 210.704,56		210.704,56 210.704,56	10.995,44 10.995,44
	Totale Funzione 10	RS CP T		210.704,56 210.704,56		210.704,56 210.704,56	10.995,44 10.995,44

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 49

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economiche
	Riassunto TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	02 DIREZIONE GENERALE	RS						
		CP	750.000,00					750.000,00
		T	750.000,00					750.000,00
	10 GESTIONE DI SPECIFICI PROGETTI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS						
		CP	221.700,00		210.704,56		210.704,56	10.995,44
		T	221.700,00		210.704,56		210.704,56	10.995,44
	Totale TITOLO III	RS						
		CP	971.700,00		210.704,56		210.704,56	760.995,44
		T	971.700,00		210.704,56		210.704,56	760.995,44

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

:00 Pag. 50

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
4.00.00.01	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS 638,17			638,17		
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CP 560.000,00		283.932,53	87.206,32	371.130,85	188.861,15
		T 560.638,17		283.932,53	87.844,49	371.777,02	188.861,15
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS					
		CP 1.450.000,00		709.910,37	122.561,97	832.472,34	617.527,66
		T 1.450.000,00		709.910,37	122.561,97	832.472,34	617.527,66
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS					
		CP 115.000,00		76.067,47	37.278,15	113.345,62	1.654,38
		T 115.000,00		76.067,47	37.278,15	113.345,62	1.654,38
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS					
		CP 5.000,00		4.879,47		4.879,47	120,53
		T 5.000,00		4.879,47		4.879,47	120,53
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
		CP 50.000,00		19.417,53		19.417,53	30.582,47
		T 50.000,00		19.417,53		19.417,53	30.582,47
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS					
		CP 70.000,00		70.000,00		70.000,00	
		T 70.000,00		70.000,00		70.000,00	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					
		CP					
		T					
	Totale TITOLO IV	RS 638,17		1.164.207,37	638,17	638,17	838.746,19
		CP 2.250.000,00		1.164.207,37	247.046,44	1.411.253,81	838.746,19
		T 2.250.638,17		1.164.207,37	247.684,63	1.411.891,98	838.746,19

51

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2003
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

:00 Pag. 51

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	657.570,37		539.032,22	87.863,69	626.895,91	30.674,46 INS
		CP	15.617.217,38		6.434.887,49	3.549.123,92	9.984.011,41	5.633.205,97
		T	16.274.787,75		6.973.919,71	3.636.987,61	10.610.907,32	5.663.880,43
	TITOLO II	RS	124.975,01		109.883,79	10.960,62	120.844,41	4.130,60 INS
		CP	17.692.148,11		230,00	370.606,87	370.836,87	17.321.311,24
		T	17.817.123,12		110.113,79	381.567,49	491.681,28	17.325.441,84
	TITOLO III	RS						
		CP	971.700,00		210.704,56		210.704,56	760.995,44
		T	971.700,00		210.704,56		210.704,56	760.995,44
	TITOLO IV	RS	638,17			638,17	638,17	
		CP	2.250.000,00		1.164.207,37	247.046,44	1.411.253,81	838.746,19
		T	2.250.638,17		1.164.207,37	247.684,61	1.411.891,98	838.746,19
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	783.183,55		648.916,01	99.462,48	748.378,49	34.805,06 INS
		CP	36.531.065,49		7.810.029,42	4.166.777,23	11.976.806,65	24.554.258,84
		T	37.314.249,04		8.458.945,43	4.266.239,71	12.725.185,14	24.589.063,90

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. LUCIANO ROSSI

IL COMMISSARIO
ARCH. BRUNO BARBERA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	14578086,00	14742586,00	94,88	13987326,38	13263279,20	94,82	724047,18	65073,57			65073,57
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1096331,38	1096331,38	72,93	799588,28	296660,43	37,10	502927,85				
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	22726461,00	17410638,00	0,12	21638,00			21638,00				
TOTALE ENTRATE FINALI	38400878,38	33249555,38	44,54	14808552,66	13559939,63	91,57	1248613,03	65073,57			65073,57
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	750000,00	750000,00									
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2250000,00	2250000,00	62,72	1411253,81	1383208,80	98,01	28045,01	8103,27	7585,92	93,62	517,35
TOTALE	41400878,38	36249555,38	44,74	16219806,47	14943148,43	92,13	1276658,04	73176,84	7585,92	10,37	65590,92
Avanzo di amministrazione	281510,11	281510,11									
Fondo di cassa al 1° gennaio									991516,82		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	41682388,49	36531065,49	44,40	16219806,47	14943148,43	92,13	1276658,04	73176,84	999102,74	365,33	65590,92



Regione Calabria

A.R.P.A. Cal

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUITO CON LEGGE REGIONE CALABRIA N. 20 DEL 3/8/1999

IL COMMISSARIO

ASSUME IL SEGUENTE DECRETO AVENTE
PER OGGETTO:

Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003.

Proposta di decreto	numero	del

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto indicata in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL COMMISSARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di decreto indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Luca Rippa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Luca Rippa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DECRETO

NUMERO 372 DEL 29 giugno 2004

IL COMMISSARIO

ATTESO che l'art. 228 – comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: " Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui";

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi , allegati al presente atto;

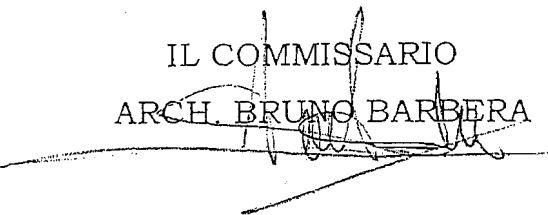
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui s'intendono richiamate, di riaccettare i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003, secondo quanto riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso e di cui alle seguenti risultanze:

1. Residui attivi riaccertati, euro 1.342.248,96
2. Residui passivi riaccertati, euro 4.266.239,71
3. Residui attivi insussistenti, euro 1.974,07
4. Residui passivi in economia, euro 55.076,31

IL COMMISSARIO

ARCH. BRUNO BARBERA



ELENCO RESIDUI ATTIVI

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2001

30/06/2004 Pag. 1

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.05.0035.00025 N. 143 ATTIVITA' DI RACCORDO TRA IL LIVELLO LOCALE E QUELLO CENTRALE PER COORDINA MENTO E SVOLGIMENTO REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 761/2001 (EMAS II) APAT -AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	15.493,71			15.493,71
2.05.0035.00027 N. 113 PROGETTO MONITORAGGIO DA BENZENE (PROTOCOLLO D'INTESA DEL 24 LUGLIO 2001)	49.579,86			49.579,86
COMUNE DI REGGIO CALABRIA	65.073,57			65.073,57
TOTALE RISORSA 0035	65.073,57			65.073,57
TOTALE CATEGORIA 05	65.073,57			65.073,57
TOTALE TITOLO 2	65.073,57			65.073,57
	65.073,57			65.073,57

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 2

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.01.0000.00081	N. 29 PREMIO INAIL. REGOLAZIONE 2001 / ACCONTO 2002 (CORRELATIVO ALL'IMPEGNO N. 126/2002) INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	517,35			517,35
6.04.0000.00092	N. 1 RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE DI LOCAZIONE UFFICI (SECONDO CONTRATTO) COSTRUZIONI SCARTAGHIANDE SRL	3.846,13	3.846,13		
6.06.0000.00096	N. 50 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI	1.296,07	1.296,07		
6.06.0000.00096	N. 55 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	343,72	343,72		
6.06.0000.00096	N. 61 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE MISSIONE GRUPPO DI LAVORO A CASTELFRANCO VENETO ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO) TOTALE CAPITOLO 00096 TOTALE RISORSA 6006	2.100,00 3.739,79 3.739,79	2.100,00 3.739,79 3.739,79		
	TOTALE TITOLO 6	8.103,27	7.585,92		517,35
		8.103,27	7.585,92		517,35

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 3

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.01.0007.00006 N. 687 ACCREDITAMENTO PER CONTRATTI PERSONALE ORDINANZA N. 3260 TOTALE CATEGORIA 01	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
2.02.0010.00010 N. 83 TRASFERIMENTO RISORSE	375.000,00	375.000,00		
2.02.0010.00010 N. 688 TRASFERIMENTO RISORSE TOTALE CAPITOLO 00010	375.000,00 750.000,00	375.000,00 750.000,00		
2.02.0010.00011 N. 680 TRASFERIMENTO DA REGIONE CALABRIA TOTALE RISORSA 0010	270.000,00 1.020.000,00	270.000,00 1.020.000,00		
2.02.0020.00012 N. 82 TRASFERIMENTO RISORSE	6.000.000,00	6.000.000,00		
2.02.0020.00012 N. 689 TRASFERIMENTO RISORSE TOTALE CAPITOLO 00012	6.000.000,00 12.000.000,00	6.000.000,00 12.000.000,00		
2.02.0020.00013 N. 681 TRASFERIMENTO DA REGIONE CALABRIA	1.000,00	1.000,00		
2.02.0020.00013 N. 692 TRASFERIMENTO FONDI MIDIMAR TOTALE CAPITOLO 00013	423.362,00 424.362,00	1.000,00	300,82 300,82	423.061,18 423.061,18
TOTALE RISORSA 0020	12.424.362,00	12.001.000,00	300,82	423.061,18
TOTALE CATEGORIA 02	13.444.362,00	13.021.000,00	300,82	423.061,18
2.03.0032.00014 N. 695 CONVENZIONE MONITORAGGIO ACQUE MARINE 2° BIENNIO (GIUGNO 2002 - GIUGNO 2003) AL NETTO DI EVENTUALI DECURTAZIONI E CAMPAGNE NON EFFETTUATE REGIONE CALABRIA	300.986,00			300.986,00
2.03.0032.00015 N. 162 CONVENZIONE CTN RFM 1° STATO AVANZAMENTO FATTURA N. 570 APAT -AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	11.000,00	11.000,00		
2.03.0032.00015 N. 163 CONVENZIONE CTN RFM 2° STATO AVANZAMENTO FATTURA N. 571 APAT -AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	30.170,00	30.170,00		
2.03.0032.00015 N. 565 30 % PROGETTO RINAMED	34.519,20	34.519,20		
2.03.0032.00015 N. 566 30 % HYDROPTMET	36.450,00	36.450,00		
2.03.0032.00015 N. 567 30 % SEAMED	67.500,00	67.500,00		
2.03.0032.00015 N. 568 30 % PROGETTO DESERTNET	32.640,00	32.640,00		
TOTALE CAPITOLO 00015	212.279,20	212.279,20		
TOTALE RISORSA 0032	513.265,20	212.279,20		300.986,00
TOTALE CATEGORIA 03	513.265,20	212.279,20		300.986,00
TOTALE TITOLO 2	13.987.627,20	13.263.279,20	300,82	724.047,18

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 4

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.0042.00035	N. 69 SERVIZIO PER ANALISI (FATT. 364)	416,57	416,57		
3.01.0042.00035	N. 71 PROVENTI DA TERZI (VERDSAMENTO SU C/C POSTALE N. 39723986)	9.895,86	9.895,86		
3.01.0042.00035	N. 129 ANALISI CHIMICHE (FATT.358)	239,44	239,44		
3.01.0042.00035	N. 130 ANALISI ACQUE	232,41	232,41		
3.01.0042.00035	N. 131 ANALISI FUMI CAMINO (FATT.367)	344,58	344,58		
3.01.0042.00035	N. 135 VIOLAZIONI ARTT. 267-311	1.161,00	1.161,00		
3.01.0042.00035	N. 138 ANALISI	504,28			504,28
3.01.0042.00035	N. 155 RILASCIO DUPLCATO LIBRETTO ASCENSORE	87,38	87,38		
3.01.0042.00035	N. 157 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO (FATT.337)	87,38	87,38		
3.01.0042.00035	N. 164 ANALISI DI SCARICO (FATT. 357)	239,43	239,43		
3.01.0042.00035	N. 169 ANALISI ACQUE	173,53	173,53		
3.01.0042.00035	N. 170 VERIFICA APP. SOLEVAMENTO	229,31	229,31		
3.01.0042.00035	N. 180 VERIFICA APP. SOLEVAMENTO	2.918,20	2.918,20		
3.01.0042.00035	N. 185 DUPLICATO LIBRETTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO (FATT. 393)	91,84	91,84		
3.01.0042.00035	N. 190 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA	2.578,76	2.578,76		
3.01.0042.00035	N. 193 ANALISI BATTERIOLOGICHE	68,28	68,28		
3.01.0042.00035	N. 195 ANALISI BATTERIOLOGICHE	464,82	464,82		
3.01.0042.00035	N. 200 VERIFICHE PERIODICHE	1.705,07	1.705,07		
3.01.0042.00035	N. 208 ANALISI CHIMICHE ACQUE (FATT.359)	305,94	305,94		
3.01.0042.00035	N. 211 ANALISI ACQUE POZZO	243,04	243,04		
3.01.0042.00035	N. 215 ANALISI ACQUE REFLUE	239,43	239,43		
3.01.0042.00035	N. 216 ANALISI ACQUE REFLUE	232,41	232,41		
3.01.0042.00035	N. 218 ANALISI CHIMICA	173,53	173,53		
3.01.0042.00035	N. 219 ANALISI CHIMICA	243,04	243,04		
3.01.0042.00035	N. 228 ANALISI ACQUE REFLUE (FATT. N. 320)	529,36	529,36		
3.01.0042.00035	N. 233 ANALISI ACQUA FATT.164	416,57	416,57		
3.01.0042.00035	N. 234 ANALISI BATT. (FATT. N. 165)	19,77	19,77		
3.01.0042.00035	N. 235 ANALISI CHIMICHE (FATT.366)	416,57	416,57		
3.01.0042.00035	N. 236 VERIFICA IMPIANTI SOLLEV. (FATT. 338)	87,38	87,38		
3.01.0042.00035	N. 243 ANALISI ACQUA (FATT. N. 153)	150,18	150,18		
3.01.0042.00035	N. 249 ANALISI ACQUE (FATT. N. 163)	416,57	416,57		
3.01.0042.00035	N. 253 MISSIONE (ACC. FATT.356)	77,47	77,47		
3.01.0042.00035	N. 257 ANALISI ACQUE				
	FATTURA N. 266				
	LA ROCCA GIOVANNI	300,00	300,00		
3.01.0042.00035	N. 259 ANALISI CHIMICHE	416,57	416,57		
3.01.0042.00035	N. 265 ANALISI VARIE				
	FATTURA N. 271				
	EDIL MAR SAS (ACQUAPARK ODISSEA 2000)	2.053,27	2.053,27		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 5

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 266 ANALISI CHIMICHE	309,25	309,25		
3.01.0042.00035	N. 273 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 25 2^ REGGIMENTO AVES SIRIO	41,53			41,53
3.01.0042.00035	N. 280 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 49 SERRATORE GIUSEPPE	151,22	151,22		
3.01.0042.00035	N. 281 VERIFICHE APP. SOLL. FATTURA N. 50 EDIL BETON SRL	229,31			229,31
3.01.0042.00035	N. 282 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 51 CONDOMINIO ICLAR	87,38			87,38
3.01.0042.00035	N. 283 VERIFICHE APP. SOLL. FATTURA N. 53 EUROPACAR	151,22			151,22
3.01.0042.00035	N. 284 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 54 GEMI	151,22			151,22
3.01.0042.00035	N. 285 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 56 BRUNETTI GIACOMO	48,34			48,34
3.01.0042.00035	N. 286 VERIFICHE APP. SOLL. FATTURA N. 57 LEASYS SPA	674,30	674,30		
3.01.0042.00035	N. 287 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 58 NETO VETRO	246,66			246,66
3.01.0042.00035	N. 288 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 59 CORDUA COMMERCIALE SRL	260,29			260,29
3.01.0042.00035	N. 289 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 61 F.LLI MARRA	632,11			632,11
3.01.0042.00035	N. 290 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 62 COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE	168,58	168,58		
3.01.0042.00035	N. 291 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 63 BARILE MASSIMO	151,22			151,22

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 6

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 292 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO FATTURA N. 65 VOLPE DOMENICO	151,22			151,22
3.01.0042.00035	N. 293 VERIFICA APP. A PRESSIONE FATTURA N. 66 ASL N. 6	262,15			262,15
3.01.0042.00035	N. 294 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 67 MANFREDI MICHELE SNC	442,50			442,50
3.01.0042.00035	N. 295 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 68 AZIENDA AGRICOLA MOTTOLA D'AMATO	641,45	641,45		
3.01.0042.00035	N. 296 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 69 SCICCHITANO GIOVANNI	640,82			640,82
3.01.0042.00035	N. 297 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 70 DI PIU' DISTRIBUZIONE	795,76	795,76		
3.01.0042.00035	N. 298 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 71 DECA FERRAMENTA	199,56			199,56
3.01.0042.00035	N. 299 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 72 RUPERTI SRL	291,28			291,28
3.01.0042.00035	N. 300 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 73 BIOMASSE ITALIA	4.685,47			4.685,47
3.01.0042.00035	N. 301 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 74 ADAMO SNC	112,80			112,80
3.01.0042.00035	N. 302 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 75 CMC SRL	531,76			531,76
3.01.0042.00035	N. 303 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 76 CARMET SRL	1.211,00	1.211,00		
3.01.0042.00035	N. 304 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 77 COM. PROV VVEF KR	371,86	371,86		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 7

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 305 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 78 ECOLAV SAS	104,11	104,11		
3.01.0042.00035	N. 306 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 80 SILVIA AUTOTRASPORTI SNC	204,53	204,53		204,53
3.01.0042.00035	N. 307 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 81 COOPERATIVA PESCATORI PAOLA	151,22	151,22		151,22
3.01.0042.00035	N. 308 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 107 PORT SERVICE SRL	191,09	191,09		191,09
3.01.0042.00035	N. 309 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 83 ICOA SRL	123,96	123,96		123,96
3.01.0042.00035	N. 310 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 85 CASTAGNA ANTONINO	229,31	229,31		229,31
3.01.0042.00035	N. 311 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 86 MANGONE FRANCESCO	151,22	151,22		151,22
3.01.0042.00035	N. 312 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 87 OF IN SAS	168,58	168,58		168,58
3.01.0042.00035	N. 313 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 88 GUASTALEGNONE NAZZARENO	190,26 272,06 305,94 173,53	12,00 305,94 173,53		190,26 260,06
3.01.0042.00035	N. 323 ANALISI ACQUE FATTURA N. 319 CLUB MEDITERRANEE'	173,53	173,53		
3.01.0042.00035	N. 353 ANALISI ACQUE FATTURA N. 394 ANALISI ACQUE	232,41	232,41		
3.01.0042.00035	N. 394 ANALISI ACQUE FATTURA N. 403 ANALISI ACQUE	239,43	239,43		
3.01.0042.00035	N. 403 ANALISI ACQUE FATTURA N. 411 ANALISI	239,43	239,43		
3.01.0042.00035	N. 411 ANALISI FATTURA N. 420 ANALISI CHIMICHE	1.067,33 53,90	563,05 53,90		504,28
3.01.0042.00035	N. 420 ANALISI CHIMICHE FATTURA N. 422 COPIA LIBRETTO	87,38	87,38		87,38

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 8

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 434 ANALISI	232,41	232,41		
3.01.0042.00035	N. 435 CONSULENZA (2 VERSAMENTI) (SALDO FATT.356)	108,45	108,45		
3.01.0042.00035	N. 439 NON C'E'	87,38	87,38		
3.01.0042.00035	N. 441 ANALISI ACQUE	173,53	173,53		
3.01.0042.00035	N. 448 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 316 LIGATO RIZIERI	151,22	151,22		
3.01.0042.00035	N. 450 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 394 VILLAGGIO CAMPING PARADISO DEL SUD	468,97	468,97		
3.01.0042.00035	N. 464 FATTURA N. 398	566,68	566,68		
3.01.0042.00035	N. 465 FATTURE NN 314; 327; 405	975,28	975,28		
3.01.0042.00035	N. 468 FATTURA N. 527	168,58	168,58		
3.01.0042.00035	N. 477 FATTURE NN 309351	1.491,16	1.491,16		
3.01.0042.00035	N. 478 FATTURA N. 348	602,40	602,40		
3.01.0042.00035	N. 479 FATTURA N. 344	169,75	169,75		
3.01.0042.00035	N. 480 FATTURA N. 154	229,31	229,31		
3.01.0042.00035	N. 484 ANALISI CAMPIONI FATTURA N. 692 GRUPPO MARINO SAS	420,00	420,00		
3.01.0042.00035	N. 500 VERIFICA APP. FATTURA N. 172 LEASYS SPA	656,95	656,95		
3.01.0042.00035	N. 505 VERIFICA APP. PRESS. FATTURA N. 177 SAC CASA DI SPEDIZIONI	35,33	35,33		
3.01.0042.00035	N. 508 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 379 BERTUCCI ANTONIO	177,17	177,17		
3.01.0042.00035	N. 515 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 456 AUTOGAS MERIDIONALE SPA	61,98	61,98		
3.01.0042.00035	N. 516 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 373 AUTOGAS MERIDIONALE SPA	1.390,56	1.390,56		
3.01.0042.00035	N. 517 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 445 AUTOGAS MERIDIONALE SPA	195,23	195,23		
3.01.0042.00035	N. 518 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 444 AUTOGAS MERIDIONALE SPA	226,21	226,21		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 9

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 519 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 443 AUTOGAS MERIDIONALE SPA	226,22	226,22		
3.01.0042.00035	N. 522 DUPLICATO FATTURA N. 798 CONDOMINIO LE TERRAZZE	87,38	87,38		
3.01.0042.00035	N. 530 FATTURA N. 630	588,02	588,02		
3.01.0042.00035	N. 533 FATTURA N. 170	65,08	65,08		
3.01.0042.00035	N. 542 FATTURA N. 390	50,81	50,81		
3.01.0042.00035	N. 544 FATTURA N. 341	2.212,49	2.212,49		
3.01.0042.00035	N. 552 FATTURA N. 830	1.424,40	1.424,40		
3.01.0042.00035	N. 555 FATTURE NN 176616	7.790,41	7.790,41		
3.01.0042.00035	N. 556 FATTURE NN 158572	2.303,04	2.303,04		
3.01.0042.00035	N. 560 FATTURA N. 171	411,52	411,52		
3.01.0042.00035	N. 564 SALDO FATT. 340 FATTURA N. 340 LIQUIGAS SPA	621,66	621,66		
3.01.0042.00035	N. 569 FATTURA N. 385	224,06	224,06		
3.01.0042.00035	N. 570 SERVIZI	743,70	743,70		
3.01.0042.00035	N. 579 ANALISI FATTURA N. 330 SHIVA SRL	229,31	229,31		
3.01.0042.00035	N. 580 ANALISI FATTURA N. 811 SIDERTEK SRL	931,43	931,43		
3.01.0042.00035	N. 581 ANALISI FATTURE NN 625824 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.945,51	1.945,51		
3.01.0042.00035	N. 582 ANALISI FATTURA N. 374 CARMET SRL	656,56	656,56		
3.01.0042.00035	N. 583 ANALISI FATTURA N. 786 SASOL ITALY SPA	1.182,84	1.182,84		
3.01.0042.00035	N. 584 ANALISI FATTURA N. 819 LEASYS SPA	495,02	495,02		
3.01.0042.00035	N. 586 FATTURA N. 792	944,51	944,51		
3.01.0042.00035	N. 587 FATTURA N. 815	595,33	595,33		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 10

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 595 FATTURA N. 813	158,93	158,93		
3.01.0042.00035	N. 602 FATTURA N. 899	464,82	464,82		
3.01.0042.00035	N. 606 FATTURA N. 812	37,13	37,13		
3.01.0042.00035	N. 607 FATTURE NN 211345467484; 580	2.464,66	2.296,07		168,59
3.01.0042.00035	N. 608 FATTURA N. 336	322,26	322,26		
3.01.0042.00035	N. 612 FATTURA N. 902	827,32	827,32		
3.01.0042.00035	N. 615 FATTURA N. 347	168,58	168,58		
3.01.0042.00035	N. 619 FATTURE NN 325388629	3.293,14	3.293,14		
3.01.0042.00035	N. 620 FATTURA N. 817	2.012,68	2.012,68		
3.01.0042.00035	N. 621 FATTURA N. 810	241,00	241,00		
3.01.0042.00035	N. 622 FATTURA N. 809	92,35	92,35		
3.01.0042.00035	N. 623 FATTURA N. 627	689,76	689,76		
3.01.0042.00035	N. 629 FATTURA N. 785	1.005,70	1.005,70		
3.01.0042.00035	N. 639 FATTURA N. 807	729,52	729,52		
3.01.0042.00035	N. 641 FATTURA N. 384	101,62	101,62		
3.01.0042.00035	N. 642 FATTURA N. 383	91,84	91,84		
3.01.0042.00035	N. 646 FATTURA N. 922	354,34	354,34		
3.01.0042.00035	N. 647 FATTURA N. 315	151,22	151,22		
3.01.0042.00035	N. 648 FATTURA N. 826	241,00	241,00		
3.01.0042.00035	N. 655 FATTURA N. 808	631,81	631,81		
3.01.0042.00035	N. 660 FATTURA N. 818	1.009,58	1.009,58		
3.01.0042.00035	N. 662 FATTURA N. 924				
	FATTURE NN 913924				
	ITALGAS SPA AREA TIRRENO				
3.01.0042.00035	N. 665 FATTURA N. 790	96,40	96,40		
3.01.0042.00035	N. 666 FATTURA N. 789	1.482,49	1.482,49		
3.01.0042.00035	N. 669 FATTURA N. 387	37,13	37,13		
3.01.0042.00035	N. 670 FATTURA N. 386	136,79	136,79		
3.01.0042.00035	N. 670 FATTURA N. 386	711,92	711,92		
3.01.0042.00035	N. 684 FATTURA N. 828	820,66	820,66		
3.01.0042.00035	N. 685 FATTURE NN 920921	2.530,36	2.530,36		
3.01.0042.00035	N. 696 FATTURA N. 349	1.000,25			1.000,25
3.01.0042.00035	N. 697 FATTURA N. 904	19,77			19,77
3.01.0042.00035	N. 701 FATTURA N. 1003	299,66			299,66
3.01.0042.00035	N. 703 FATTURE NN 743746	424,54			424,54
3.01.0042.00035	N. 727 FATTURA N. 882	8,09			8,09
3.01.0042.00035	N. 735 FATTURA N. 856	21,56			21,56
3.01.0042.00035	N. 737 FATTURA N. 881	229,08			229,08
3.01.0042.00035	N. 745 FATTURA N. 954	256,80			256,80
3.01.0042.00035	N. 748 FATTURA N. 955	2.526,00			2.526,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 11

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 753 FATTURA N. 1132	305,94			305,94
3.01.0042.00035	N. 754 FATTURA N. 957	635,68			635,68
3.01.0042.00035	N. 761 FATTURA N. 1116	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 764 FATTURA N. 1130	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 765 FATTURA N. 1113	888,42			888,42
3.01.0042.00035	N. 771 FATTURA N. 1062	91,84			91,84
3.01.0042.00035	N. 774 FATTURA N. 1139	7,49			7,49
3.01.0042.00035	N. 776 FATTURA N. 1134	173,53			173,53
3.01.0042.00035	N. 777 FATTURA N. 1067	91,84			91,84
3.01.0042.00035	N. 782 FATTURA N. 906	578,66			578,66
3.01.0042.00035	N. 789 FATTURA N. 1066	91,84			91,84
3.01.0042.00035	N. 791 FATTURA N. 307	168,58			168,58
3.01.0042.00035	N. 792 FATTURA N. 910	91,84			91,84
3.01.0042.00035	N. 802 FATTURA N. 951	214,30			214,30
3.01.0042.00035	N. 805 FATTURA N. 903	305,94			305,94
3.01.0042.00035	N. 812 FATTURA N. 377	659,16			659,16
3.01.0042.00035	N. 813 FATTURA N. 628	3.605,21			3.605,21
3.01.0042.00035	N. 817 FATTURA N. 953	713,99			713,99
3.01.0042.00035	N. 820 FATTURA N. 1114	373,12			373,12
3.01.0042.00035	N. 821 FATTURA N. 948	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 822 FATTURA N. 1112	136,99			136,99
3.01.0042.00035	N. 840 FATTURE NM 8551436	833,14			833,14
3.01.0042.00035	N. 849 VERIFICA IMPIANTI	278,94			278,94
3.01.0042.00035	N. 851 CARATTERIZZAZIONE SITO	1.375,99			1.375,99
3.01.0042.00035	N. 852 ANALISI	175,53			175,53
3.01.0042.00035	N. 853 ANALISI	243,03			243,03
3.01.0042.00035	N. 854 ANALISI	243,03			243,03
3.01.0042.00035	N. 855 ANALISI	173,53			173,53
3.01.0042.00035	N. 856 MISSIONE	92,96			92,96
3.01.0042.00035	N. 857 MISSIONE	92,96			92,96
3.01.0042.00035	N. 858 ANALISI ACQUE	305,94			305,94
3.01.0042.00035	N. 859 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	48,97			48,97
3.01.0042.00035	N. 860 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	243,04			243,04
3.01.0042.00035	N. 861 ESAMI BATTERIOLOGICI	173,53			173,53
3.01.0042.00035	N. 862 ANALISI ACQUE	232,46			232,46
3.01.0042.00035	N. 863 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE	48,34			48,34
3.01.0042.00035	N. 864 ANALISI ACQUE	239,44			239,44
3.01.0042.00035	N. 865 ANALISI	278,89			278,89
3.01.0042.00035	N. 866 ANALISI ACQUE	302,06			302,06

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 12

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035 N. 867 FATTURA N. 1050	8,99			8,99
3.01.0042.00035 N. 868 RILASCIO CERTIFICATI ANALISI	635,68			635,68
3.01.0042.00035 N. 869 ANALISI ACQUE	243,04			243,04
3.01.0042.00035 N. 870 DUPLICATO LIBRETTO ASCENSORE	87,38			87,38
3.01.0042.00035 N. 951 FATTURA N. 927	297,02			297,02
3.01.0042.00035 N. 963 FATTURA N. 355	471,85			471,85
3.01.0042.00035 N. 964 FATTURA N. 911	513,26			513,26
3.01.0042.00035 N. 965 FATTURE NN 869941	513,27			513,27
3.01.0042.00035 N. 966 FATTURA N. 788	267,05			267,05
3.01.0042.00035 N. 972 VERBALE DEL 21/7/03	516,00			516,00
3.01.0042.00035 N. 976 VERIFICA APPARECCHI (FATT. N.32)	151,22			151,22
3.01.0042.00035 N. 977 VERIFICA IMPIANTO (FATT. N. 33)	260,29			260,29
3.01.0042.00035 N. 993 VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (FATT. N. 155)	659,40			659,40
3.01.0042.00035 N. 994 VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 156)	493,93			493,93
3.01.0042.00035 N. 995 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FATT. N. 157)	168,58			168,58
3.01.0042.00035 N. 996 VERIFICA IMPIANTI DA TERRA (FATT. N. 159)	3.254,29			3.254,29
3.01.0042.00035 N. 997 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 160)	151,22			151,22
3.01.0042.00035 N. 998 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 161)	168,58			168,58
3.01.0042.00035 N. 999 ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI (FATT. N. 166)	563,05			563,05
3.01.0042.00035 N. 1000 VERIFICA APPARECCHI A PRESSIONE (FATT. N. 167)	97,31			97,31
3.01.0042.00035 N. 1001 VERIFICA APPARECCHI A PRESSIONE (FATT. N. 168)	61,98			61,98
3.01.0042.00035 N. 1002 VERIFICA IMPIANTI (FATT. N. 169)	353,24			353,24
3.01.0042.00035 N. 1003 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT. N. 173)	411,52			411,52
3.01.0042.00035 N. 1004 VERIFICA IMPIANTO TERRA (FATT. N. 174)	411,52			411,52
3.01.0042.00035 N. 1005 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT. N. 175)	1.426,03			1.426,03
3.01.0042.00035 N. 1033 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.296)	48,34			48,34
3.01.0042.00035 N. 1034 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.297)	1.684,46			1.684,46
3.01.0042.00035 N. 1035 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.298)	411,52			411,52
3.01.0042.00035 N. 1036 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.299)	411,52			411,52
3.01.0042.00035 N. 1037 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.301)	291,28			291,28
3.01.0042.00035 N. 1038 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.302)	504,47			504,47
3.01.0042.00035 N. 1039 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.303)	151,22			151,22
3.01.0042.00035 N. 1040 VERIFICA IMPIANTI TERRA (FATT.304)	48,34			48,34
3.01.0042.00035 N. 1041 VERIFICA APPARECCHI DI SOLEVAMENTO (FATT. 305)	151,22			151,22
3.01.0042.00035 N. 1042 VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (FATT.306)	87,38			87,38
3.01.0042.00035 N. 1043 VERIFICA IMPIANTI DI SOLEVAMENTO (FATT.308)	428,88			428,88
3.01.0042.00035 N. 1044 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA (FATT.310)	1.056,67			1.056,67
3.01.0042.00035 N. 1045 VERIFICA IMPIANTI A PRESSIONE (FATT.311)	97,30			97,30
3.01.0042.00035 N. 1046 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT.312)	307,39			307,39

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 1047 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA(FATT.313)	3.621,08			3.621,08
3.01.0042.00035	N. 1048 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT.317)	151,22			151,22
3.01.0042.00035	N. 1049 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.318)	168,58			168,58
3.01.0042.00035	N. 1050 ANALISI ACQUE(FATT.321)	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 1051 ANALISI ACQUE REFLUE(FATT. 322)	471,84			471,84
3.01.0042.00035	N. 1052 VERIFICA IMPIANTI TERRA(FATT.323)	676,13			676,13
3.01.0042.00035	N. 1053 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.324)	168,58			168,58
3.01.0042.00035	N. 1054 VERIFICA IMPIANTI TERRA(FATT.326)	568,31			568,31
3.01.0042.00035	N. 1055 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.328)	229,31			229,31
3.01.0042.00035	N. 1056 VERIFICA IMPIANTI A PRESSIONE(FATT.329)	35,33			35,33
3.01.0042.00035	N. 1057 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.331)	937,06			937,06
3.01.0042.00035	N. 1058 VERIFICA IMPIANTI A PRESSIONE (FATT.332)	30,98			30,98
3.01.0042.00035	N. 1059 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT.334)	2.325,36			2.325,36
3.01.0042.00035	N. 1060 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.335)	168,58			168,58
3.01.0042.00035	N. 1061 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.339)	190,26			190,26
3.01.0042.00035	N. 1062 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.342)	562,74			562,74
3.01.0042.00035	N. 1063 VERIFICA IMPIANTI TERRA(FATT.343)	690,37			690,37
3.01.0042.00035	N. 1064 VERIFICA IMPIANTI TERRA(FATT.350)	1.074,02			1.074,02
3.01.0042.00035	N. 1065 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO(FATT.352)	151,22			151,22
3.01.0042.00035	N. 1066 ANALISI ACQUE(FATT.360)	239,43			239,43
3.01.0042.00035	N. 1067 ANALISI CHIMICHE CAMPIONI(FATT.361)	37,19			37,19
3.01.0042.00035	N. 1068 ANALISI CHIMICA(FATT.362)	53,90			53,90
3.01.0042.00035	N. 1069 ANALISI ACQUE (FATT.363)	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 1070 ANALISI ACQUE(FATT.365)	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 1071 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO(FATT.368)	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1072 VERIFICHE IMPIANTI MESSE A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.369)	725,60			725,60
3.01.0042.00035	N. 1073 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.370)	566,68			566,68
3.01.0042.00035	N. 1075 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.375)	9.847,87			9.847,87
3.01.0042.00035	N. 1076 VERIFICHE IMPIANTI A PRESSIONE(FATT.376)	32,57			32,57
3.01.0042.00035	N. 1077 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO(FATT.378)	963,98			963,98
3.01.0042.00035	N. 1078 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO(FATT.380)	241,00			241,00
3.01.0042.00035	N. 1079 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO(FATT.381)	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1080 VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.382)	591,42			591,42
3.01.0042.00035	N. 1081 VERIFICA IMPIANTI A PRESSIONE(FATT.389)	1.660,94			1.660,94
3.01.0042.00035	N. 1082 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO(FATT.391)	336,10			336,10
3.01.0042.00035	N. 1083 VERIFICA IMPIANTI A PRESSIONE(FATT.392)	655,25			655,25
3.01.0042.00035	N. 1084 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.395)	566,68			566,68
3.01.0042.00035	N. 1085 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.396)	566,68			566,68
3.01.0042.00035	N. 1086 VERIFICHE IMPIANTI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE(FATT.397)	595,33			595,33

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 14

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035 N. 1087 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE (FATT.399)	566,68			566,68
3.01.0042.00035 N. 1088 FATTURA N. 402	564,07			564,07
3.01.0042.00035 N. 1089 FATTURA N. 400	241,00			241,00
3.01.0042.00035 N. 1090 FATTURA N. 401	241,00			241,00
3.01.0042.00035 N. 1091 FATTURE NN 934; 1078; 1427	1.607,47			1.607,47
3.01.0042.00035 N. 1092 FATTURE NN 403; 799	185,64			185,64
3.01.0042.00035 N. 1093 FATTURA N. 404	323,08			323,08
3.01.0042.00035 N. 1094 FATTURE NN 796; 930	106,83			106,83
3.01.0042.00035 N. 1095 FATTURE NN 406; 795; 933; 1076	344,58			344,58
3.01.0042.00035 N. 1126 FATTURA N. 536	416,57			416,57
3.01.0042.00035 N. 1127 FATTURA N. 535	1.665,12			1.665,12
3.01.0042.00035 N. 1128 FATTURE NN 538; 945; 1438	1.475,19			1.475,19
3.01.0042.00035 N. 1155 FATTURA N. 613	61,36			61,36
3.01.0042.00035 N. 1156 FATTURA N. 617	659,16			659,16
3.01.0042.00035 N. 1157 FATTURA N. 618	1.300,08			1.300,08
3.01.0042.00035 N. 1158 FATTURA N. 619	686,68			686,68
3.01.0042.00035 N. 1159 FATTURA N. 620	686,68			686,68
3.01.0042.00035 N. 1160 FATTURA N. 621	566,68			566,68
3.01.0042.00035 N. 1161 FATTURA N. 622	747,11			747,11
3.01.0042.00035 N. 1162 FATTURA N. 623	1.295,20			1.295,20
3.01.0042.00035 N. 1163 FATTURA N. 624	465,06			465,06
3.01.0042.00035 N. 1164 FATTURA N. 626	938,60			938,60
3.01.0042.00035 N. 1186 FATTURA N. 1425	399,94			399,94
3.01.0042.00035 N. 1187 FATTURA N. 726	48,96			48,96
3.01.0042.00035 N. 1212 FATTURA N. 787	963,98			963,98
3.01.0042.00035 N. 1213 FATTURE NN 791; 1064	2.130,58			2.130,58
3.01.0042.00035 N. 1214 FATTURA N. 793	158,93			158,93
3.01.0042.00035 N. 1215 FATTURA N. 794	595,33			595,33
3.01.0042.00035 N. 1216 FATTURE NN 797; 931; 936; 1074; 1426	9.374,86			9.374,86
3.01.0042.00035 N. 1217 FATTURA N. 800	301,33			301,33
3.01.0042.00035 N. 1218 FATTURA N. 801	660,47			660,47
3.01.0042.00035 N. 1219 FATTURA N. 802	338,70			338,70
3.01.0042.00035 N. 1220 FATTURA N. 803	566,68			566,68
3.01.0042.00035 N. 1221 FATTURA N. 804	660,47			660,47
3.01.0042.00035 N. 1222 FATTURA N. 932	306,13			306,13
3.01.0042.00035 N. 1223 FATTURA N. 805	566,68			566,68
3.01.0042.00035 N. 1224 FATTURA N. 806	566,68			566,68
3.01.0042.00035 N. 1225 FATTURA N. 814	354,34			354,34
3.01.0042.00035 N. 1226 FATTURA N. 816	158,93			158,93

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 15

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 1227 FATTURA N. 820	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1228 FATTURA N. 821	1.380,88			1.380,88
3.01.0042.00035	N. 1229 FATTURA N. 822	1.591,91			1.591,91
3.01.0042.00035	N. 1230 FATTURA N. 823	582,98			582,98
3.01.0042.00035	N. 1231 FATTURE NN 825; 944	2.761,04			2.761,04
3.01.0042.00035	N. 1232 FATTURA N. 827	1.543,72			1.543,72
3.01.0042.00035	N. 1233 FATTURA N. 829	241,00			241,00
3.01.0042.00035	N. 1243 FATTURA N. 857	1.375,99			1.375,99
3.01.0042.00035	N. 1252 FATTURE NN 889; 1081	649,07			649,07
3.01.0042.00035	N. 1253 FATTURE NN 890; 900; 1115	322,94			322,94
3.01.0042.00035	N. 1254 FATTURA N. 897	239,44			239,44
3.01.0042.00035	N. 1255 FATTURA N. 098	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 1256 FATTURE NN 901; 1136	604,49			604,49
3.01.0042.00035	N. 1257 FATTURA N. 908	591,42			591,42
3.01.0042.00035	N. 1258 FATTURA N. 909	566,68			566,68
3.01.0042.00035	N. 1259 FATTURA N. 912	336,10			336,10
3.01.0042.00035	N. 1260 FATTURA N. 914	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1261 FATTURA N. 915	228,62			228,62
3.01.0042.00035	N. 1262 FATTURA N. 916	729,52			729,52
3.01.0042.00035	N. 1263 FATTURA N. 917	566,68			566,68
3.01.0042.00035	N. 1264 FATTURA N. 918	468,97			468,97
3.01.0042.00035	N. 1265 FATTURA N. 919	729,52			729,52
3.01.0042.00035	N. 1266 FATTURA N. 923	708,67			708,67
3.01.0042.00035	N. 1267 FATTURA N. 925	1.301,63			1.301,63
3.01.0042.00035	N. 1268 FATTURA N. 926	111,38			111,38
3.01.0042.00035	N. 1269 FATTURA N. 928	6.087,56			6.087,56
3.01.0042.00035	N. 1270 FATTURA N. 929	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1271 FATTURA N. 935	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1272 FATTURE NN 937; 1063	426,64			426,64
3.01.0042.00035	N. 1273 FATTURA N. 938	812,88			812,88
3.01.0042.00035	N. 1274 FATTURA N. 939	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1275 FATTURA N. 940	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1276 FATTURA N. 942	354,34			354,34
3.01.0042.00035	N. 1277 FATTURA N. 943	241,00			241,00
3.01.0042.00035	N. 1278 FATTURA N. 946	59,78			59,78
3.01.0042.00035	N. 1279 FATTURA N. 947	531,50			531,50
3.01.0042.00035	N. 1280 FATTURA N. 949	855,88			855,88
3.01.0042.00035	N. 1281 FATTURE NN 950; 1054; 1055; 1057; 1399; 1400; 1431; 1432	7.524,81			7.524,81
3.01.0042.00035	N. 1282 FATTURA N. 952	1.298,17			1.298,17

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 16

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 1336 FATTURA N. 1051	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1337 FATTURA N. 1052	195,41			195,41
3.01.0042.00035	N. 1338 FATTURA N. 1053	199,97			199,97
3.01.0042.00035	N. 1339 FATTURA N. 1056	277,48			277,48
3.01.0042.00035	N. 1340 FATTURA N. 1058	562,88			562,88
3.01.0042.00035	N. 1341 FATTURA N. 1059	706,72			706,72
3.01.0042.00035	N. 1342 FATTURA N. 1060	595,33			595,33
3.01.0042.00035	N. 1343 FATTURA N. 1061	354,34			354,34
3.01.0042.00035	N. 1344 FATTURA N. 1065	603,16			603,16
3.01.0042.00035	N. 1345 FATTURE NN 1068; 1401	3.345,69			3.345,69
3.01.0042.00035	N. 1346 FATTURA N. 1069	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1347 FATTURA N. 1070	399,92			399,92
3.01.0042.00035	N. 1348 FATTURE NN 1071; 1072; 1420; 1421	6.285,00			6.285,00
3.01.0042.00035	N. 1349 FATTURE NN 1073; 1430	2.637,97			2.637,97
3.01.0042.00035	N. 1350 FATTURA N. 1075	241,00			241,00
3.01.0042.00035	N. 1351 FATTURA N. 1077	1.700,03			1.700,03
3.01.0042.00035	N. 1352 FATTURA N. 1079	768,59			768,59
3.01.0042.00035	N. 1353 FATTURA N. 1080	371,27			371,27
3.01.0042.00035	N. 1354 FATTURA N. 1082	82,73			82,73
3.01.0042.00035	N. 1355 FATTURA N. 1083	209,74			209,74
3.01.0042.00035	N. 1356 FATTURA N. 1084	127,67			127,67
3.01.0042.00035	N. 1357 FATTURA N. 1085	1.077,32			1.077,32
3.01.0042.00035	N. 1358 FATTURE NN 1086; 1417	166,11			166,11
3.01.0042.00035	N. 1359 FATTURA N. 1087	999,83			999,83
3.01.0042.00035	N. 1360 FATTURA N. 1088	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1361 FATTURA N. 1089	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1362 FATTURA N. 1090	660,47			660,47
3.01.0042.00035	N. 1363 FATTURA N. 1091	660,47			660,47
3.01.0042.00035	N. 1364 FATTURA N. 1092	432,49			432,49
3.01.0042.00035	N. 1365 FATTURA N. 1093	432,49			432,49
3.01.0042.00035	N. 1366 FATTURA N. 1094	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1370 FATTURA N. 1423	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1371 FATTURA N. 1133	232,41			232,41
3.01.0042.00035	N. 1372 FATTURA N. 1135	416,57			416,57
3.01.0042.00035	N. 1450 FATTURA N. 1398	2.172,26			2.172,26
3.01.0042.00035	N. 1451 FATTURA N. 1402	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1452 FATTURA N. 1403	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1453 FATTURA N. 1404	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1454 FATTURA N. 1405	152,42			152,42

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 17

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00035	N. 1455 FATTURA N. 1406	199,97			199,97
3.01.0042.00035	N. 1456 FATTURA N. 1407	431,77			431,77
3.01.0042.00035	N. 1457 FATTURA N. 1408	465,06			465,06
3.01.0042.00035	N. 1458 FATTURA N. 1409	118,55			118,55
3.01.0042.00035	N. 1459 FATTURA N. 1410	158,93			158,93
3.01.0042.00035	N. 1460 FATTURA N. 1411	231,24			231,24
3.01.0042.00035	N. 1461 FATTURA N. 1412	721,69			721,69
3.01.0042.00035	N. 1462 FATTURA N. 1413	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1463 FATTURA N. 1414	354,34			354,34
3.01.0042.00035	N. 1464 FATTURA N. 1415	177,17			177,17
3.01.0042.00035	N. 1465 FATTURA N. 1416	609,66			609,66
3.01.0042.00035	N. 1466 FATTURA N. 1418	534,11			534,11
3.01.0042.00035	N. 1467 FATTURA N. 1419	195,41			195,41
3.01.0042.00035	N. 1468 FATTURA N. 1424	317,86			317,86
3.01.0042.00035	N. 1469 FATTURA N. 1428	664,38			664,38
3.01.0042.00035	N. 1470 FATTURA N. 1429	273,56			273,56
3.01.0042.00035	N. 1471 FATTURE NN 1433; 1434	1.806,84			1.806,84
3.01.0042.00035	N. 1472 FATTURA N. 1435	2.530,36			2.530,36
	TOTALE CAPITOLO 00035	278.214,88	86.729,98		191.484,90
3.01.0042.00036	N. 72 PROVENTI DA TERZI (VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 39723986) FATT. N. 162 - 268-272-354 DIVERSI	12.132,78	12.132,78		
3.01.0042.00036	N. 127 ANALISI RIFIUTI	2.373,63	2.373,63		
3.01.0042.00036	N. 128 ANALISI CHIMICO-FISICHE	341,00	341,00		
3.01.0042.00036	N. 136 ANALISI DEPURATORE	308,00	308,00		
3.01.0042.00036	N. 140 RINNOVO CONCESSIONE SCARICO CRATI	284,48	284,48		
3.01.0042.00036	N. 141 ANALISI CHIMICHE	306,78	306,78		
3.01.0042.00036	N. 142 ANALISI ACQUE	356,06	356,06		
3.01.0042.00036	N. 143 ANALISI ACQUE	362,06	362,06		
3.01.0042.00036	N. 144 ANALISI ACQUE	694,12	694,12		
3.01.0042.00036	N. 150 ANALISI ACQUE REFLUE	279,58	279,58		
3.01.0042.00036	N. 159 VERSAMENTO ANALISI CHIMICHE (FATT.295)	186,00	186,00		
3.01.0042.00036	N. 160 DIRITTI ANALISI ACQUA (FATT.273)	255,00	255,00		
3.01.0042.00036	N. 165 ANALISI ACQUA	273,92	273,92		
3.01.0042.00036	N. 166 PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI TERRE (FATT. 290)	750,79	750,79		
3.01.0042.00036	N. 167 ANALISI CHIMICO-FISICHE (FATT.286)	1.669,61	1.669,61		
3.01.0042.00036	N. 171 RILIEVI FOTOMETRICI	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 173 ANALISI DEPURATORE (FATT.288)	290,64	290,64		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 18

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 174 ANALISI ACQUE	308,63	308,63		
3.01.0042.00036	N. 177 ANALISI IMPIANTO (FATT.279)	415,85	415,85		
3.01.0042.00036	N. 178 ANALISI ACQUA POZZO(FATT.280)	261,53	261,53		
3.01.0042.00036	N. 179 ANALISI CHIMICA	324,05	324,05		
3.01.0042.00036	N. 181 ANALISI CHIMICA	324,05	324,05		
3.01.0042.00036	N. 187 ANALISI CHIMICHE BATTERIOLOGICHE (FATT. N. 262)	1.345,27	1.345,27		
3.01.0042.00036	N. 197 ANALISI ACQUE REFLUE	987,21	987,21		
3.01.0042.00036	N. 201 ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOG. (FATT. 276)	1.981,42	1.981,42		
3.01.0042.00036	N. 202 ANALISI CHIMICA (FATT. 269)	2.382,93	2.382,93		
3.01.0042.00036	N. 203 ANALISI CHIMICHE(FATT.275)	822,41	822,41		
3.01.0042.00036	N. 205 ANALISI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	333,81	333,81		
3.01.0042.00036	N. 207 ANALISI ACQUE REFLUE (FATT.270)	321,00	321,00		
3.01.0042.00036	N. 210 CARATTERIZZAZIONE SITI INQUINANTI	1.000,00	1.000,00		
3.01.0042.00036	N. 212 ANALISI IMPIANTI	580,13	580,13		
3.01.0042.00036	N. 214 ANALISI CHIMICHE(FAT.292)	329,07	329,07		
3.01.0042.00036	N. 222 ANALISI CHIMICHE (ACC. FATT.353)	243,04	243,04		
3.01.0042.00036	N. 223 ANALISI CHIMICHE (SALDO FATT.353)	173,53	173,53		
3.01.0042.00036	N. 230 ANALISI CHIMICO-FISICA(FATT.293)	338,07	338,07		
3.01.0042.00036	N. 231 VERIFICA ASCENSORE	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 237 ANALISI CAMPIONI (FATT. 121)	172,92	172,92		
3.01.0042.00036	N. 238 RILASCIO NULLA OSTA IMPATO ACUSTICO	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 239 ANALISI ACQUE REFLUE (FATT. N. 118)	341,66	341,66		
3.01.0042.00036	N. 240 ANALISI CHIMICA	1.078,75	1.078,75		
3.01.0042.00036	N. 241 ANALISI ACQUE POTABILI	267,73	267,73		
3.01.0042.00036	N. 242 ANALISI CAMPIONI	297,00	297,00		
3.01.0042.00036	N. 245 ANALISI ACQUA (FATT. N. 114)	292,52	292,52		
3.01.0042.00036	N. 248 ANALISI CHIMICHE	2.314,76	2.314,76		
3.01.0042.00036	N. 254 INTEGRAZIONI ANALISI (FATT. N. 127)	2.231,09	2.231,09		
3.01.0042.00036	N. 255 ANALISI CLINICHE ACQUE REFLUE(FATT.287)	190,88	190,88		
3.01.0042.00036	N. 256 ANALISI VINO	30,99	30,99		
3.01.0042.00036	N. 258 ANALISI ACQUE	243,04	243,04		
3.01.0042.00036	N. 260 ANALISI CAMPIONI (FATT. N. 115)	204,52	204,52		
3.01.0042.00036	N. 261 ANALISI ACQUE POZZO(FATT.289)	304,00	304,00		
3.01.0042.00036	N. 262 ANALISI ACQUE (FATT. N. 117)	317,32	317,32		
3.01.0042.00036	N. 263 ANALISI ACQUA	267,73	267,73		
3.01.0042.00036	N. 264 ANALISI RIFIUTI (FATT.285)	1.592,99	1.592,99		
3.01.0042.00036	N. 318 ANALISI ACQUE	238,00	238,00		
3.01.0042.00036	N. 319 VERIFICA IMPIANTI	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 320 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 19

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 321 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 322 VERIFICA IMPIANTI	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 327 RICHIESTA NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 329 VERIFICA IMPIANTI	464,80	464,80		
3.01.0042.00036	N. 330 VERIFICA IMPIANTI	396,02	396,02		
3.01.0042.00036	N. 331 VERIFICA IMPIANTI	847,84	847,84		
3.01.0042.00036	N. 332 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 333 NON C'E' CAUSALE	279,00	279,00		
3.01.0042.00036	N. 335 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 336 CERTIFICAZIONE IMPATTO ACUSTICO	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 338 ANALISI CHIMICHE	295,00	295,00		
3.01.0042.00036	N. 339 NULLA OSTA IMPA. ACUSTICO	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 341 ANALISI CHIMICHE	49,58	49,58		
3.01.0042.00036	N. 342 ANALISI ACQUE	292,52	292,52		
3.01.0042.00036	N. 344 ANALISI ACQUE	290,06	290,06		
3.01.0042.00036	N. 345 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 346 ANALISI CHIMICHE FATTURA N. 265 COMUNE DI BUONVICINO	320,05	320,05		
3.01.0042.00036	N. 347 ANALISI CHIMICHE FATTURA N. 264 COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	324,05	324,05		
3.01.0042.00036	N. 348 ANALISI CHIMICHE	324,05	324,05		
3.01.0042.00036	N. 349 ANALISI	531,74	531,74		
3.01.0042.00036	N. 350 ANALISI CHIMICHE	997,27	997,27		
3.01.0042.00036	N. 351 ANALISI ACQUE	332,06	332,06		
3.01.0042.00036	N. 352 ANALISI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 354 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 355 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 356 ANALISI CHIMICHE	1.669,91	1.669,91		
3.01.0042.00036	N. 357 VERIFICA IMPIANTI	124,75	124,75		
3.01.0042.00036	N. 358 RILASCIO NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 359 ANALISI CHIMICHE	324,98	324,98		
3.01.0042.00036	N. 360 ANALISI CHIMICHE FATTURA N. 274 BIECO SRL	1.419,97	1.095,00		324,97
3.01.0042.00036	N. 361 VERIFICA PERIODICA	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 362 VERIFICA PERIODICA	115,27	115,27		
3.01.0042.00036	N. 363 VERIFICA IMPIANTI	174,76	174,76		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 20

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 364 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 365 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 366 VERIFICA IMPIANTI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 367 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 368 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 369 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 370 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 371 VERIFICA ASCENSORI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 372 VERIFICA ASCENSORI	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 373 VERIFICA ASCENSORI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 374 VERIFICA ASCENSORI	174,76	174,76		
3.01.0042.00036	N. 375 VERIFICA ASCENSORI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 376 RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 377 VERIFICA ASCENSORI	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 378 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 379 VERIFICA ASCENSORI	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 380 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 381 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 382 VERIFICA ASCENSORI	87,37	87,37		
3.01.0042.00036	N. 383 DUPLICATO LIBRETTO	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 384 VERIFICA IMPIANTI	184,06	184,06		
3.01.0042.00036	N. 385 VERIFICA IMPIANTI	105,98	105,98		
3.01.0042.00036	N. 386 VERIFICA ASCENSORI	262,14	262,14		
3.01.0042.00036	N. 387 NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO	103,20	103,20		
3.01.0042.00036	N. 388 SOPRALLUOGO	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 389 NON E' RIPORTATO NULLA	2,60	2,60		
3.01.0042.00036	N. 390 NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 391 NULLA OSTA	1.550,00	1.550,00		
3.01.0042.00036	N. 392 VERIFICA ASCENSORE CSK 203/85	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 393 RILASCIO ATTESTATO	60,00	60,00		
3.01.0042.00036	N. 395 NULLA OSTA IMP. ACUSTICO	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 396 RILIEVI FONOMETRICI	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 397 VERIFICA ASCENSORE	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 398 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 400 ANALISI FATTURA N. 284 NUOVA BATURA SRL	480,16	480,16		
3.01.0042.00036	N. 401 RILIEVI FONOMETRICI	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 402 NULLA OSTA	103,30	103,30		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 21

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 404 ANALISI	320,00	320,00		
3.01.0042.00036	N. 406 NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 407 ANALIS ACQUE	321,02	321,02		
3.01.0042.00036	N. 408 NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 409 VARIFICA IMPIANTI	115,27	115,27		
3.01.0042.00036	N. 412 ANALISI ACQUE	320,06	320,06		
3.01.0042.00036	N. 415 VERIFICA IMPIANTI	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 416 VERIFICA IMPIANTI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 417 VERIFICA ASCENSORI	96,68	96,68		
3.01.0042.00036	N. 418 VERIFICA IMPIANTI	1.033,00	1.033,00		
3.01.0042.00036	N. 421 ANALISI ACQUE	297,50	297,50		
3.01.0042.00036	N. 427 VERIFICA IMPIANTI	193,36	193,36		
3.01.0042.00036	N. 429 verifica impianti	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 431 RILASCIO COPIA	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 432 VERIFICA STRAORDINARIA	87,38	87,38		
3.01.0042.00036	N. 436 VERIFICA ASCENSORE	580,08	580,08		
3.01.0042.00036	N. 437 ANALISI ACQUE FATTURA N. 291 CAMPING IL SALICE	319,00	319,00		
3.01.0042.00036	N. 438 NULLA OSTA	103,30	103,30		
3.01.0042.00036	N. 440 SALDO FATTURA N. 212 LAINO SRL	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 442 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 216 CASSANO SRL	319,80	319,80		
3.01.0042.00036	N. 443 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 540 PERRI GIOVANNI	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 444 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 198 I.C.A.C.E.M. SNC	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 452 VERIFICA IMPIANTI	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 453 ANALISI ACQUE	712,00	712,00		
3.01.0042.00036	N. 454 ANALISI FATTURE NN 421494534427; 438; 420; 458 ULTRAGAS C.M. SPA	1.271,29	1.271,29		
3.01.0042.00036	N. 455 DUPLICATO FATTURA N. 577 BOSSIO NELLA BRUNO	87,38	87,38		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 22

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 456 ANALISI ACQUE FATTURA N. 564 TERME DI CARONTE SPA	146,26	146,26		
3.01.0042.00036	N. 457 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 553 DELIZIA ALESSANDRO	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 460 FATTURA N. 528	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 461 FATTURA N. 541	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 462 FATTURA N. 559	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 466 FATTURA N. 207	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 467 FATTURE NN 333; 300	1.610,10	1.610,10		
3.01.0042.00036	N. 469 FATTURA N. 515	229,31	229,31		
3.01.0042.00036	N. 470 FATTURA N. 199	302,44	302,44		
3.01.0042.00036	N. 486 ANALISI FATTURA N. 684 ENEL PRODUZIONE SPA	1.669,61	1.669,61		
3.01.0042.00036	N. 489 ANALISI FATTURA N. 682 ASSO. LA. C. AGROALIMENTARE	320,08	320,07		0,01
3.01.0042.00036	N. 494 ANALISI FATTURA N. 685 COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE	318,55	318,55		
3.01.0042.00036	N. 495 ANALISI FATTURA N. 681 DAS SRL	580,13	580,13		
3.01.0042.00036	N. 496 ANALISI FATTURA N. 193 COSTRUZIONI GENERALI	229,31	229,31		
3.01.0042.00036	N. 497 ANALISI FATTURA N. 688 ITALBACOLOR SRL	426,95	426,95		
3.01.0042.00036	N. 498 ANALISI FATTURA N. 519 CONFORTI MARCELLA	190,26	190,26		
3.01.0042.00036	N. 499 VERIFICA APP. FATTURA N. 521 ENDESA ITALIA SRL	168,58	168,58		
3.01.0042.00036	N. 501 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 545 EDILIZIA TINO BENEVENTO SNC	190,26	190,26		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 23

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 502 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 513 FEMA SAS	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 503 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 603 FA.PI. SNC DI FALCONE	302,44	302,44		
3.01.0042.00036	N. 504 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 549 SANTE ANDREA	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 507 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 605 SNAM RETE GAS	1.998,08	1.998,08		
3.01.0042.00036	N. 509 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 578 SNAM RETE GAS	3.371,52	3.371,52		
3.01.0042.00036	N. 510 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 203 IMPIANTISTICA FUTURA ACRESE	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 512 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 520 F.LLI CRUSCO SRL	151,22	151,22		
3.01.0042.00036	N. 513 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 597 ESSE O ESSE DI GALLIANO	168,58	168,58		
3.01.0042.00036	N. 514 ANALISI FATTURA N. 680 AUTODEMOLIZIONE CESARE SNC	240,00	240,00		
3.01.0042.00036	N. 523 ANALISI FATTURA N. 609 TERME SIBARITIDE SPA	531,75	531,75		
3.01.0042.00036	N. 525 VERIFICHE FATTURA N. 583 FERRANTE LUCIANO	229,31	229,31		
3.01.0042.00036	N. 526 VERIFICHE FATTURA N. 599 A & B ELETTROMECCANICA SAS	168,58	168,58		
3.01.0042.00036	N. 529 FATTURA N. 585	229,31	229,31		
3.01.0042.00036	N. 531 FATTURA N. 558	190,26	190,26		
3.01.0042.00036	N. 532 FATTURA N. 194	168,58	168,58		

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 24

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036 N. 543 FATTURA N. 512	302,45	302,45		
3.01.0042.00036 N. 548 FATTURA N. 701	1.135,94	1.135,94		
3.01.0042.00036 N. 549 FATTURA N. 600	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 585 FATTURE NN 672706711729; 747; 755; 757; 776	2.264,55	2.264,55		
3.01.0042.00036 N. 590 FATTURA N. 543	212,58	212,58		
3.01.0042.00036 N. 591 FATTURA N. 596	212,58	212,58		
3.01.0042.00036 N. 596 FATTURA N. 783	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 598 FATTURA N. 741	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 599 FATTURA N. 754	757,34	757,34		
3.01.0042.00036 N. 600 FATTURA N. 372	177,17	177,17		
3.01.0042.00036 N. 601 FATTURA N. 590	229,31	229,31		
3.01.0042.00036 N. 604 FATTURA N. 780	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 605 FATTURE NN 714763	907,32	907,32		
3.01.0042.00036 N. 609 FATTURA N. 611	168,58	168,58		
3.01.0042.00036 N. 611 FATTURE NN 602768	1.514,70	1.514,70		
3.01.0042.00036 N. 614 FATTURA N. 552	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 616 FATTURA N. 208	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 617 FATTURA N. 508	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 624 FATTURA N. 544	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 625 FATTURA N. 779	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 627 FATTURA N. 542	609,84	609,84		
3.01.0042.00036 N. 628 FATTURE NN 184210715756	2.154,18	2.154,18		
3.01.0042.00036 N. 630 FATTURA N. 712	471,02	471,02		
3.01.0042.00036 N. 631 FATTURA N. 781	108,46	108,46		
3.01.0042.00036 N. 632 FATTURA N. 772	453,66	453,66		
3.01.0042.00036 N. 633 FATTURA N. 718	168,58	168,58		
3.01.0042.00036 N. 635 FATTURA N. 770	380,53	380,53		
3.01.0042.00036 N. 636 FATTURA N. 518	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 638 FATTURA N. 710	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 643 FATTURA N. 730	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 649 FATTURE NN 725727	302,44	302,44		
3.01.0042.00036 N. 650 FATTURA N. 733	302,44	302,44		
3.01.0042.00036 N. 651 FATTURA N. 760	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 656 FATTURA N. 719	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 657 FATTURA N. 766	841,94	841,94		
3.01.0042.00036 N. 661 FATTURA N. 734	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 663 FATTURA N. 606	151,22	151,22		
3.01.0042.00036 N. 667 FATTURA N. 196	168,58	168,58		
3.01.0042.00036 N. 671 FATTURE NN 586604	453,66	453,66		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 25

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 672 FATTURE NN 550591	302,44	302,44		
3.01.0042.00036	N. 698 FATTURA N. 1351	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 699 FATTURA N. 1388	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 702 FATTURA N. 738	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 704 FATTURA N. 1389	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 705 FATTURA N. 1390	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 706 FATTURA N. 1008	298,32			298,32
3.01.0042.00036	N. 708 FATTURA N. 778	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 709 FATTURA N. 1374	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 710 FATTURA N. 1378	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 711 FATTURA N. 1380	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 712 FATTURA N. 1379	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 713 FATTURA N. 1387	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 714 FATTURA N. 1386	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 715 FATTURA N. 1385	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 716 FATTURA N. 1383	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 717 FATTURA N. 1384	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 718 FATTURE NN 13811382	211,96			211,96
3.01.0042.00036	N. 719 FATTURE NN 13961397	211,96			211,96
3.01.0042.00036	N. 720 FATTURA N. 1376	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 721 FATTURA N. 1394	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 722 FATTURA N. 1393	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 723 FATTURA N. 1392	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 724 FATTURA N. 1391	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 725 FATTURA N. 1377	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 726 FATTURE NN 13731395	193,36			193,36
3.01.0042.00036	N. 729 FATTURA N. 1006	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 730 FATTURA N. 1001	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 734 FATTURA N. 1375	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 736 FATTURA N. 895	285,00			285,00
3.01.0042.00036	N. 738 FATTURA N. 707	78,71			78,71
3.01.0042.00036	N. 739 FATTURA N. 709	302,44			302,44
3.01.0042.00036	N. 740 FATTURA N. 189	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 741 FATTURA N. 717	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 742 FATTURA N. 1002	378,54			378,54
3.01.0042.00036	N. 744 FATTURA N. 1015	1.485,46			1.485,46
3.01.0042.00036	N. 746 FATTURA N. 1012	1.363,44			1.363,44
3.01.0042.00036	N. 747 FATTURA N. 998	349,52			349,52
3.01.0042.00036	N. 755 FATTURA N. 1004	2.065,83			2.065,83

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 26

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 758 FATTURA N. 607	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 759 FATTURA N. 991	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 760 FATTURA N. 1101	340,65			340,65
3.01.0042.00036	N. 762 FATTURA N. 1007	291,00			291,00
3.01.0042.00036	N. 766 FATTURA N. 752	229,94			229,94
3.01.0042.00036	N. 768 FATTURA N. 1011	271,74			271,74
3.01.0042.00036	N. 769 FATTURA N. 1010	196,80			196,80
3.01.0042.00036	N. 770 FATTURA N. 1100	278,94			278,94
3.01.0042.00036	N. 772 FATTURA N. 1105	336,85			336,85
3.01.0042.00036	N. 773 FATTURA N. 992	320,60			320,60
3.01.0042.00036	N. 778 FATTURA N. 1350	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 780 FATTURA N. 837	9,30			9,30
3.01.0042.00036	N. 785 FATTURA N. 1000	174,76			174,76
3.01.0042.00036	N. 786 FATTURA N. 509	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 787 FATTURA N. 1014	334,02			334,02
3.01.0042.00036	N. 788 FATTURA N. 186	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 790 FATTURA N. 1005	296,64			296,64
3.01.0042.00036	N. 793 FATTURA N. 1013	780,88			780,88
3.01.0042.00036	N. 794 FATTURA N. 179	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 795 FATTURA N. 994	322,00			322,00
3.01.0042.00036	N. 798 FATTURA N. 1104	338,06			338,06
3.01.0042.00036	N. 800 FATTURA N. 713	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 801 FATTURA N. 993	295,33			295,33
3.01.0042.00036	N. 803 FATTURA N. 716	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 804	291,73			291,73
3.01.0042.00036	N. 810 FATTURA N. 1098	182,80			182,80
3.01.0042.00036	N. 814 FATTURA N. 1109	245,32			245,32
3.01.0042.00036	N. 815 FATTURA N. 995	315,45			315,45
3.01.0042.00036	N. 816 FATTURA N. 1108	315,45			315,45
3.01.0042.00036	N. 818 FATTURA N. 1107	290,06			290,06
3.01.0042.00036	N. 819 FATTURA N. 1096	146,26			146,26
3.01.0042.00036	N. 825 FATTURA N. 1315	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 826 FATTURA N. 896	267,73			267,73
3.01.0042.00036	N. 827 FATTURA N. 1009	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 828 FATTURA N. 894	247,10			247,10
3.01.0042.00036	N. 831 FATTURA N. 1306	262,14			262,14
3.01.0042.00036	N. 834 FATTURA N. 1307	174,76			174,76
3.01.0042.00036	N. 836 FATTURA N. 686	518,15			518,15
3.01.0042.00036	N. 837 FATTURA N. 845	455,50			455,50

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 27

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 838 FATTURA N. 844	174,76			174,76
3.01.0042.00036	N. 839 FATTURA N. 1031	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 841 FATTURA N. 1110	284,94			284,94
3.01.0042.00036	N. 842 FATTURA N. 1097	303,72			303,72
3.01.0042.00036	N. 844	174,76			174,76
3.01.0042.00036	N. 846 PAGAMENTO VERBALE	2.582,00			2.582,00
3.01.0042.00036	N. 847 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 848 ANALISI	151,12			151,12
3.01.0042.00036	N. 850 FATTURA N. 761	337,16			337,16
3.01.0042.00036	N. 893 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	308,63			308,63
3.01.0042.00036	N. 894 DUPLICATO LIBRETTO ASCENSORE	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 895 ESAMI BATTERIOLOGICI	273,93			273,93
3.01.0042.00036	N. 896 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 897 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 898 ANALISI ACQUE	332,06			332,06
3.01.0042.00036	N. 899 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	22,32			22,32
3.01.0042.00036	N. 900 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 901 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 902 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 903 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 904 ESAMI BATTERIOLOGICI	344,06			344,06
3.01.0042.00036	N. 905 ESAMI BATTERIOLOGICI	296,06			296,06
3.01.0042.00036	N. 906 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 907 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 908 ANALISI ACQUE	326,04			326,04
3.01.0042.00036	N. 909 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 910 DUPLICATO LIBRETTO ASCENSORE	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 911 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 912 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 913 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	105,97			105,97
3.01.0042.00036	N. 914 ANALISI ACQUE	132,95			132,95
3.01.0042.00036	N. 915 ANALISI ACQUE	196,70			196,70
3.01.0042.00036	N. 916 CAUZIONE VERBALE	1.033,00			1.033,00
3.01.0042.00036	N. 917 ANALISI ACQUE	320,60			320,60
3.01.0042.00036	N. 918 ANALISI ACQUE	303,27			303,27
3.01.0042.00036	N. 919 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 920 DUPLICATO LIBRETTO ASCENSORE	87,28			87,28
3.01.0042.00036	N. 921 ANALISI ACQUE	310,80			310,80
3.01.0042.00036	N. 922 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	219,60			219,60

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 28

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 923 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 924 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 925 ANALISI ACQUE (4 VERSAMENTI)	888,20			888,20
3.01.0042.00036	N. 926 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 927 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 928 VARSALE	3.100,00			3.100,00
3.01.0042.00036	N. 929 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 930 VERBALE	4.261,00			4.261,00
3.01.0042.00036	N. 931 VERBALE	1.033,00			1.033,00
3.01.0042.00036	N. 932 VERBALE	1.033,00			1.033,00
3.01.0042.00036	N. 933 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 934 ANALISI ACQUE	298,93			298,93
3.01.0042.00036	N. 935 ANALISI ACQUE	44,00			44,00
3.01.0042.00036	N. 936 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 937 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 938 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 939 RILEVAMENTI FONOMETRICI	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 940 ANALISI ACQUE	305,20			305,20
3.01.0042.00036	N. 941 IMPATTO ACUSTICO	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 942 ANALISI ACQUE	1.297,74			1.297,74
3.01.0042.00036	N. 943	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 944 NULLA OSTA	103,30			103,30
3.01.0042.00036	N. 945 FATT. 264	648,10			648,10
3.01.0042.00036	N. 946 ANALISI ACQUE	598,12			598,12
3.01.0042.00036	N. 947 ANALISI ACQUE	202,70			202,70
3.01.0042.00036	N. 948 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	7,75			7,75
3.01.0042.00036	N. 949 FATTURA N. 1437	529,36			529,36
3.01.0042.00036	N. 952 ANALISI ACQUE	260,94			260,94
3.01.0042.00036	N. 953	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 954	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 955 FATTURA N. 996	320,06			320,06
3.01.0042.00036	N. 956 ANALISI ACQUE	350,06			350,06
3.01.0042.00036	N. 957 ESAMI BATTERIOLOGICI	226,34			226,34
3.01.0042.00036	N. 958 FATTURA N. 524	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 959 FATTURA N. 742	302,44			302,44
3.01.0042.00036	N. 960	329,07			329,07
3.01.0042.00036	N. 961 ANALISI ACQUE	593,74			593,74
3.01.0042.00036	N. 962 ANALISI ACQUE	266,99			266,99
3.01.0042.00036	N. 968 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	174,76			174,76

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 29

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 969	308,07			308,07
3.01.0042.00036	N. 970	154,92			154,92
3.01.0042.00036	N. 971 FATTURA N. 758	380,52			380,52
3.01.0042.00036	N. 980 ANALISI ACQUE (FATT. N. 94)	310,16			310,16
3.01.0042.00036	N. 983 ANALISI CAMPIONI (FATT. N. 113)	292,52			292,52
3.01.0042.00036	N. 984 ANALISI CAMPIONI (FATT. N. 116)	279,58			279,58
3.01.0042.00036	N. 985 ANALISI CAMPIONI (FATT. N. 124)	278,94			278,94
3.01.0042.00036	N. 1006 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 178)	380,52			380,52
3.01.0042.00036	N. 1007 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 180)	458,62			458,62
3.01.0042.00036	N. 1008 VERIFICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 181)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1009 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 185)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1010 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 187)	453,67			453,67
3.01.0042.00036	N. 1011 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 188)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1012 VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 190)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1013 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 191)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1014 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 192)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1015 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 197)	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1016 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 200)	302,45			302,45
3.01.0042.00036	N. 1017 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 201)	549,10			549,10
3.01.0042.00036	N. 1018 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 202)	637,44			637,44
3.01.0042.00036	N. 1019 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 204)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1020 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 205)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1021 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 206)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1022 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 209)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1023 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 213)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1024 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 215)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1025 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 225)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1026 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. 236)	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1027 ANALISI IMPIANTO DI DEPURAZIONE (FATT. 263)	333,80			333,80
3.01.0042.00036	N. 1028 ANALISI CHIMICA BATTERIOLOGICA (FATT. 278)	308,62			308,62
3.01.0042.00036	N. 1029 ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICA (FATT. 281)	321,02			321,02
3.01.0042.00036	N. 1030 CAMPIONATURA ACQUA DEPURATORE (FATT. 282)	423,52			423,52
3.01.0042.00036	N. 1031 ANALISI CHIMICA BATTERIOLOGICA (FATT. 283)	333,82			333,82
3.01.0042.00036	N. 1032 ANALISI ACQUE (FATT. 294)	320,06			320,06
3.01.0042.00036	N. 1119 FATTURA N. 507	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1120 FATTURA N. 510	380,52			380,52
3.01.0042.00036	N. 1121 FATTURA N. 511	212,58			212,58
3.01.0042.00036	N. 1122 FATTURE NN 514; 517; 985; 1047; 1357	843,50			843,50
3.01.0042.00036	N. 1123 FATTURA N. 522	151,22			151,22

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 30

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036 N. 1124 FATTURA N. 523	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1125 FATTURE NN 525; 551	302,44			302,44
3.01.0042.00036 N. 1129 FATTURA N. 539	536,70			536,70
3.01.0042.00036 N. 1130 FATTURA N. 546	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1131 FATTURA N. 547	458,62			458,62
3.01.0042.00036 N. 1132 FATTURE NN 548; 588	302,44			302,44
3.01.0042.00036 N. 1133 FATTURA N. 554	302,45			302,45
3.01.0042.00036 N. 1134 FATTURA N. 555	190,26			190,26
3.01.0042.00036 N. 1135 FATTURA N. 556	229,31			229,31
3.01.0042.00036 N. 1136 FATTURE NN 557; 1295	518,74			518,74
3.01.0042.00036 N. 1137 FATTURA N. 574	87,38			87,38
3.01.0042.00036 N. 1138 FATTURE NN 575; 732; 740	656,96			656,96
3.01.0042.00036 N. 1139 FATTURA N. 581	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1140 FATTURA N. 582	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1141 FATTURA N. 584	229,31			229,31
3.01.0042.00036 N. 1142 FATTURE NN 587; 1366	687,93			687,93
3.01.0042.00036 N. 1143 FATTURA N. 589	302,44			302,44
3.01.0042.00036 N. 1144 FATTURA N. 592	761,04			761,04
3.01.0042.00036 N. 1145 FATTURE NN 593; 1352	549,11			549,11
3.01.0042.00036 N. 1146 FATTURE NN 594; 1371; 1470	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1147 FATTURE NN 595; 1284	302,44			302,44
3.01.0042.00036 N. 1148 FATTURA N. 598	543,75			543,75
3.01.0042.00036 N. 1149 FATTURA N. 601	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1150 FATTURA N. 608	61,36			61,36
3.01.0042.00036 N. 1151 FATTURA N. 610	1.260,54			1.260,54
3.01.0042.00036 N. 1152 FATTURA N. 612	272,34			272,34
3.01.0042.00036 N. 1174 FATTURA N. 678	297,50			297,50
3.01.0042.00036 N. 1175 FATTURA N. 679	271,34			271,34
3.01.0042.00036 N. 1176 FATTURA N. 683	87,38			87,38
3.01.0042.00036 N. 1177 FATTURA N. 693	87,38			87,38
3.01.0042.00036 N. 1178 FATTURA N. 694	115,27			115,27
3.01.0042.00036 N. 1179 FATTURA N. 695	397,89			397,89
3.01.0042.00036 N. 1180 FATTURA N. 702	1.405,62			1.405,62
3.01.0042.00036 N. 1181 FATTURA N. 708	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1182 FATTURE NN 720; 736; 987	168,58			168,58
3.01.0042.00036 N. 1183 FATTURA N. 722	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1184 FATTURA N. 723	151,22			151,22
3.01.0042.00036 N. 1185 FATTURA N. 724	307,39			307,39
3.01.0042.00036 N. 1188 FATTURA N. 728				

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 31

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 1189 FATTURA N. 731	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1190 FATTURA N. 735	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1191 FATTURA N. 739	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1192 FATTURA N. 744	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1193 FATTURA N. 745	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1194 FATTURA N. 748	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1195 FATTURA N. 749	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1196 FATTURA N. 750	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1197 FATTURE NN 751; 1445	453,66			453,66
3.01.0042.00036	N. 1198 FATTURA N. 753	531,75			531,75
3.01.0042.00036	N. 1199 FATTURA N. 759	302,44			302,44
3.01.0042.00036	N. 1200 FATTURA N. 762	488,38			488,38
3.01.0042.00036	N. 1201 FATTURA N. 764	76,33			76,33
3.01.0042.00036	N. 1202 FATTURA N. 765	687,93			687,93
3.01.0042.00036	N. 1203 FATTURA N. 767	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1204 FATTURA N. 769	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1205 FATTURA N. 771	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1206 FATTURA N. 773	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1207 FATTURA N. 774	302,44			302,44
3.01.0042.00036	N. 1208 FATTURA N. 775	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1209 FATTURA N. 777	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1210 FATTURA N. 782	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1211 FATTURA N. 784	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1234 FATTURA N. 841	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1235 FATTURA N. 843	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1236 FATTURA N. 846	262,14			262,14
3.01.0042.00036	N. 1237 FATTURA N. 997	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1238 FATTURA N. 1316	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1239 FATTURA N. 1326	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1240 FATTURA N. 849	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1241 FATTURA N. 850	124,75			124,75
3.01.0042.00036	N. 1242 FATTURA N. 852	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1299 FATTURE NN 1289; 1290; 1360; 1454; 1459	2.066,30			2.066,30
3.01.0042.00036	N. 1300 FATTURE NN 984; 1027; 1039; 1301; 1359	3.214,06			3.214,06
3.01.0042.00036	N. 1301 FATTURE NN 986; 1444; 1452	642,06			642,06
3.01.0042.00036	N. 1302 FATTURA N. 988	65,08			65,08
3.01.0042.00036	N. 1303 FATTURA N. 989	61,36			61,36
3.01.0042.00036	N. 1304 FATTURA N. 990	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1305 FATTURA N. 999	105,98			105,98

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 32

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 1306 FATTURA N. 1016	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 1307 FATTURA N. 1017	307,39			307,39
3.01.0042.00036	N. 1308 FATTURA N. 1018	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1309 FATTURA N. 1019	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1310 FATTURA N. 1020	319,80			319,80
3.01.0042.00036	N. 1311 FATTURA N. 1021	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1312 FATTURA N. 1022	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1313 FATTURA N. 1023	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1314 FATTURA N. 1024	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1315 FATTURA N. 1025	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1316 FATTURA N. 1026	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1317 FATTURA N. 1028	185,93			185,93
3.01.0042.00036	N. 1318 FATTURE NN 1029; 1353	337,16			337,16
3.01.0042.00036	N. 1319 FATTURE NN 1030; 1442	277,54			277,54
3.01.0042.00036	N. 1320 FATTURA N. 1032	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1321 FATTURA N. 1033	112,80			112,80
3.01.0042.00036	N. 1322 FATTURA N. 1034	185,93			185,93
3.01.0042.00036	N. 1323 FATTURA N. 1035	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1324 FATTURA N. 1036	622,24			622,24
3.01.0042.00036	N. 1325 FATTURE NN 1037; 1277; 1291; 1365; 1447; 1462	1.616,36			1.616,36
3.01.0042.00036	N. 1326 FATTURA N. 1038	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1327 FATTURA N. 1040	61,36			61,36
3.01.0042.00036	N. 1328 FATTURA N. 1041	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1329 FATTURA N. 1042	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1330 FATTURA N. 1043	112,80			112,80
3.01.0042.00036	N. 1331 FATTURA N. 1044	3.634,32			3.634,32
3.01.0042.00036	N. 1332 FATTURA N. 1045	520,61			520,61
3.01.0042.00036	N. 1333 FATTURA N. 1046	1.348,64			1.348,64
3.01.0042.00036	N. 1334 FATTURA N. 1048	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1335 FATTURA N. 1049	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1367 FATTURA N. 1102	278,94			278,94
3.01.0042.00036	N. 1447 FATTURA N. 1274	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1448 FATTURE NN 1276; 1341; 1469	1.007,73			1.007,73
3.01.0042.00036	N. 1449 FATTURA N. 1278	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1473 FATTURE NN 1279; 1343	363,80			363,80
3.01.0042.00036	N. 1474 FATTURA N. 1280	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1475 FATTURA N. 1281	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1476 FATTURA N. 1282	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1477 FATTURA N. 1283	190,26			190,26

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 33

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 1478 FATTURA N. 1285	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1479 FATTURA N. 1286	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1480 FATTURA N. 1287	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1481 FATTURA N. 1288	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1482 FATTURA N. 1292	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1483 FATTURA N. 1293	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1484 FATTURA N. 1294	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1485 FATTURA N. 1296	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1486 FATTURA N. 1297	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1487 FATTURA N. 1298	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1488 FATTURA N. 1299	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1489 FATTURA N. 1300	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1490 FATTURA N. 1302	105,97			105,97
3.01.0042.00036	N. 1491 FATTURA N. 1305	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1492 FATTURA N. 1309	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1493 FATTURA N. 1313	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1494 FATTURA N. 1314	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1495 FATTURA N. 1330	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 1496 FATTURA N. 1319	96,68			96,68
3.01.0042.00036	N. 1497 FATTURA N. 1320	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1498 FATTURA N. 1331	676,14			676,14
3.01.0042.00036	N. 1499 FATTURA N. 1332	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1500 FATTURE NN 516; 1333	1.085,82			1.085,82
3.01.0042.00036	N. 1501 FATTURA N. 1334	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1502 FATTURA N. 1335	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1503 FATTURA N. 1336	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1504 FATTURA N. 1337	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1505 FATTURA N. 1338	566,47			566,47
3.01.0042.00036	N. 1506 FATTURA N. 1339	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1507 FATTURA N. 1340	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1508 FATTURA N. 1342	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1509 FATTURA N. 1344	363,80			363,80
3.01.0042.00036	N. 1510 FATTURA N. 1345	184,07			184,07
3.01.0042.00036	N. 1511 FATTURA N. 1346	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1512 FATTURA N. 1347	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1513 FATTURA N. 1348	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1514 FATTURA N. 1354	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1515 FATTURA N. 1355	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1516 FATTURA N. 1356	674,32			674,32

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00036	N. 1517 FATTURA N. 1358	976,14			976,14
3.01.0042.00036	N. 1518 FATTURA N. 1361	337,16			337,16
3.01.0042.00036	N. 1519 FATTURA N. 1362	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1520 FATTURA N. 1363	380,53			380,53
3.01.0042.00036	N. 1521 FATTURA N. 1364	87,38			87,38
3.01.0042.00036	N. 1522 FATTURA N. 1367	48,34			48,34
3.01.0042.00036	N. 1523 FATTURA N. 1368	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1524 FATTURA N. 1369	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1525 FATTURA N. 1370	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1526 FATTURA N. 1372	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1527 FATTURA N. 1439	105,98			105,98
3.01.0042.00036	N. 1528 FATTURA N. 1440	759,84			759,84
3.01.0042.00036	N. 1529 FATTURA N. 1441	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1530 FATTURA N. 1446	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1531 FATTURA N. 1448	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1532 FATTURA N. 1449	168,58			168,58
3.01.0042.00036	N. 1533 FATTURA N. 1450	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1534 FATTURA N. 1451	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1535 FATTURA N. 1453	302,44			302,44
3.01.0042.00036	N. 1536 FATTURA N. 1455	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1537 FATTURA N. 1456	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1538 FATTURA N. 1458	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1539 FATTURA N. 1460	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1540 FATTURA N. 1461	319,80			319,80
3.01.0042.00036	N. 1541 FATTURA N. 1463	1.332,49			1.332,49
3.01.0042.00036	N. 1542 FATTURA N. 1464	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1543 FATTURA N. 1465	229,31			229,31
3.01.0042.00036	N. 1544 FATTURA N. 1466	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1545 FATTURA N. 1467	151,22			151,22
3.01.0042.00036	N. 1546 FATTURA N. 1468	190,26			190,26
3.01.0042.00036	N. 1547 FATTURE NN 721; 1471	453,66			453,66
3.01.0042.00036	N. 1548 FATTURA N. 1472	380,53			380,53
	TOTALE CAPITULO 00036	218.536,66	100.014,84		118.521,82
3.01.0042.00039	N. 73 PROVENTI DA TERZI (VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 39723986)	673,60	673,60		
3.01.0042.00039	N. 132 CONTROLLI APE. A PRESSIONE (FATT. N. 144)	115,27	115,27		
3.01.0042.00039	N. 137 ANALISI CAMPIONI VERDURA	24,79	24,79		
3.01.0042.00039	N. 139 VERIFICA IMPIANTI (FATT. N. 137)	319,80	319,80		
3.01.0042.00039	N. 158 VERIFICA APPA. DI SOLLEVAMENTO	229,31	229,31		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 35

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 161 ANALISI CHIMICHE ACQUE DI SCARICO	404,50	404,50		
3.01.0042.00039	N. 168 ANALISI CHIMICA ACQUE POZZI	431,65	431,65		
3.01.0042.00039	N. 172 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEV.	419,57	419,57		
3.01.0042.00039	N. 176 RILASCIO CERTIFICATI ANALISI	167,33	167,33		
3.01.0042.00039	N. 183 VERIFICA STRUMENTAZIONE	397,88	397,88		
3.01.0042.00039	N. 184 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO (FATT. N. 147)	168,58	168,58		
3.01.0042.00039	N. 186 ANALISI ACQUE	183,44	183,44		
3.01.0042.00039	N. 188 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 189 VERIFICHE PERIODICHE	648,26	648,26		
3.01.0042.00039	N. 191 VERIFICA IMPIANTI SOLLEV. (FATT. N. 146)	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 194 ESAMI BATTERIOLOGICI	41,32	41,32		
3.01.0042.00039	N. 196 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 198 VERIFICHE PERIODICHE (FATT. N. 142)	230,54	230,54		
3.01.0042.00039	N. 199 VERIFICHE PERIODICHE (FATT. N. 143)	244,20	244,20		
3.01.0042.00039	N. 206 VERIFICA IMPIANTO	87,38	87,38		
3.01.0042.00039	N. 209 ANALISI ACQUE	410,49	410,49		
3.01.0042.00039	N. 213 VERIFICA GRU A TORRE	190,26	190,26		
3.01.0042.00039	N. 217 ESAME OCRATOSSINA	743,66	743,66		
3.01.0042.00039	N. 220 ANALISI CHIMICHE	2.088,68	2.088,68		
3.01.0042.00039	N. 221 VERIFICA APP. SOLLEVAMENTO	290,66	290,66		
3.01.0042.00039	N. 224 RITIRO COPIA LIBRETTO ASCENSORE	87,38	87,38		
3.01.0042.00039	N. 225 RITIRO COPI LIBRETTO ASCENSORE	87,38	87,38		
3.01.0042.00039	N. 227 ANALISI CHIMICHE	100,00	100,00		
3.01.0042.00039	N. 232 VERIFICA ASCENSORE	96,68	96,68		
3.01.0042.00039	N. 244 ANALISI CAMPIONI (FATT. N. 135)	117,76	117,76		
3.01.0042.00039	N. 246 VERIFICHE PERIODICHE PONTE	151,22	151,22		
3.01.0042.00039	N. 247 VERIFICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO	87,38	87,38		
3.01.0042.00039	N. 250 SERVIZI CONTROLLO APP. SOLL. FATTURA N. 46 BRASIL GRANITI SRL	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 272 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 19 STAZIONE SERVIZIO Q8 MALASPINA	123,32			123,32
3.01.0042.00039	N. 274 ANALISI ALIMENTI FATTURA N. 39 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	123,95			123,95
3.01.0042.00039	N. 275 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 40 NASSO GIUSEPPE	453,67			453,67

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 36

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 276 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 41 DE PINO PARQUET SRL	199,56			199,56
3.01.0042.00039	N. 277 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 42 CPL POLISTENA	151,22			151,22
3.01.0042.00039	N. 278 VERIFICHE FATTURA N. 43 LEASYS SPA	168,58	168,58		
3.01.0042.00039	N. 279 VERIFICHE APP. SOLL. FATTURA N. 45 VETRERIA BRUTIA SRL	505,73			505,73
3.01.0042.00039	N. 314 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 96 AZIENDA AGRUMARIA AGOSTINO GIOVANNI	229,31			229,31
3.01.0042.00039	N. 315 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 97 TAMAIL PETROLI SPA	648,26			648,26
3.01.0042.00039	N. 316 VERIFICHE IMPIANTI FATTURA N. 98 API SPA	217,55			217,55
3.01.0042.00039	N. 326 ANALISI CHIMICHE	1.027,90	1.027,90		
3.01.0042.00039	N. 337 ANALISI CHIMICHE	299,20	299,20		
3.01.0042.00039	N. 413 ANALISI ACQUE	690,60	690,60		
3.01.0042.00039	N. 414 VERIFICHE	123,32	123,32		
3.01.0042.00039	N. 424 RILASCIO DUPLICATO (2 VERSAMNETI DA 87,38)	174,76	174,76		
3.01.0042.00039	N. 425 ANALISI ACQUE	20,66	20,66		
3.01.0042.00039	N. 426 ANALISI ACQUE	20,66	20,66		
3.01.0042.00039	N. 449 VERIFICA APP. A PRESS. FATTURA N. 407 HOTEL 501 SPA	28,01	28,01		
3.01.0042.00039	N. 451 VERIFICA IMPIANTI FATTURA N. 423 SNAM RETE GAS	384,24	384,24		
3.01.0042.00039	N. 458 FATTURA N. 503	69,70	69,70		
3.01.0042.00039	N. 459 FATTURA N. 441	156,18	156,18		
3.01.0042.00039	N. 463 FATTURE NN 500 ; 530	527,59	527,59		
3.01.0042.00039	N. 481 VERIFICHE FATTURE NN 469474492493; 501; 533 ESSO ITALIANA SRL	2.729,75			2.729,75

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 37

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 487 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 464 CONDOMINIO COMPLESSO EDIL	483,42	483,42		
3.01.0042.00039	N. 488 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 422 IMPRESA GUERRISI & TRIPODI SRL	190,26	190,26		
3.01.0042.00039	N. 490 ANALISI FATTURA N. 452 LIA FRANCESCO	87,38	87,38		
3.01.0042.00039	N. 506 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 475 IMPRESA VIRGIGLIO ANTONIO	199,97	199,97		
3.01.0042.00039	N. 511 VERIFICA APP. SOLL. FATTURA N. 430 PAIANO ANTONINO	190,26	190,26		
3.01.0042.00039	N. 524 VERIFICHE FATTURA N. 532 SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE ACQUA SPA	399,92	399,92		
3.01.0042.00039	N. 527 FATTURA N. 416	488,38	488,38		
3.01.0042.00039	N. 528 FATTURA N. 419	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 534 FATTURA N. 470	190,26	190,26		
3.01.0042.00039	N. 535 FATTURA N. 145	115,27	115,27		
3.01.0042.00039	N. 536 FATTURA N. 502	1.296,20	1.296,20		
3.01.0042.00039	N. 537 FATTURA N. 491	434,38	434,38		
3.01.0042.00039	N. 538 FATTURA N. 477	2.126,02	2.126,02		
3.01.0042.00039	N. 539 FATTURA N. 490	1.440,14	1.440,14		
3.01.0042.00039	N. 540 FATTURA N. 531	901,49	901,49		
3.01.0042.00039	N. 541 FATTURA N. 415	319,80	319,80		
3.01.0042.00039	N. 545 FATTURA N. 429	229,31	229,31		
3.01.0042.00039	N. 546 FATTURA N. 140	942,00	942,00		
3.01.0042.00039	N. 547 FATTURA N. 497	199,97	199,97		
3.01.0042.00039	N. 550 FATTURA N. 437	142,55	142,55		
3.01.0042.00039	N. 553 FATTURA N. 447	1.452,72	1.452,72		
3.01.0042.00039	N. 554 FATTURA N. 446	505,73	505,73		
3.01.0042.00039	N. 559 ANALISI AMIANTO FATTURA N. 888 ECOSISTEM SRL	13.272,00	13.272,00		
3.01.0042.00039	N. 588 FATTURA N. 876	186,29	186,29		
3.01.0042.00039	N. 589 FATTURA N. 872	185,42	185,42		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 38

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 592 FATTURA N. 866	271,57	271,57		
3.01.0042.00039	N. 593 FATTURA N. 879	317,86	317,86		
3.01.0042.00039	N. 594 FATTURA N. 413	151,22	151,22		
3.01.0042.00039	N. 597 FATTURA N. 868	453,34	453,34		
3.01.0042.00039	N. 603 FATTURA N. 886	50,81	50,81		
3.01.0042.00039	N. 610 FATTURA N. 489	100,96	100,96		
3.01.0042.00039	N. 613 FATTURA N. 662	149,16	149,16		
3.01.0042.00039	N. 618 FATTURE NN 674675659658; 660; 657; 676; 661	1.971,62	1.971,62		
3.01.0042.00039	N. 626 FATTURA N. 495	158,93	158,93		
3.01.0042.00039	N. 634 FATTURA N. 183	411,71	411,71		
3.01.0042.00039	N. 637 FATTURA N. 671	158,93	158,93		
3.01.0042.00039	N. 640 FATTURA N. 496	138,10	138,10		
3.01.0042.00039	N. 644 FATTURA N. 476	118,55	118,55		
3.01.0042.00039	N. 652 FATTURA N. 455	114,04	114,04		
3.01.0042.00039	N. 653 FATTURA N. 677	158,93	158,93		
3.01.0042.00039	N. 654 FATTURA N. 669	158,93	158,93		
3.01.0042.00039	N. 658 FATTURA N. 875	252,72	252,72		
3.01.0042.00039	N. 659 FATTURA N. 874	219,50	219,50		
3.01.0042.00039	N. 664 FATTURA N. 880	158,93	158,93		
3.01.0042.00039	N. 700 FATTURA N. 1226	91,84			91,84
3.01.0042.00039	N. 707 FATTURA N. 1181	185,92			185,92
3.01.0042.00039	N. 731 FATTURA N. 1198	199,96			199,96
3.01.0042.00039	N. 732 FATTURA N. 1185	36,00			36,00
3.01.0042.00039	N. 733 FATTURA N. 1197	104,86			104,86
3.01.0042.00039	N. 751 FATTURA N. 1225	91,84			91,84
3.01.0042.00039	N. 757 FATTURA N. 649	268,98			268,98
3.01.0042.00039	N. 763 FATTURA N. 1262	12,40			12,40
3.01.0042.00039	N. 775 FATTURA N. 1223	91,84			91,84
3.01.0042.00039	N. 779 FATTURA N. 884	317,86			317,86
3.01.0042.00039	N. 783 FATTURA N. 668	164,14			164,14
3.01.0042.00039	N. 796 FATTURA N. 150	380,53			380,53
3.01.0042.00039	N. 799 FATTURE NN 867873	429,23			429,23
3.01.0042.00039	N. 806 FATTURA N. 1183	30,98			30,98
3.01.0042.00039	N. 808 FATTURA N. 1164	72,30			72,30
3.01.0042.00039	N. 823 FATTURA N. 1222	14,70			14,70
3.01.0042.00039	N. 829 FATTURA N. 863	66,42			66,42
3.01.0042.00039	N. 832 FATTURA N. 859	199,96			199,96
3.01.0042.00039	N. 843 FATTURE NN 11961206	426,63			426,63
3.01.0042.00039	N. 871 ANALISI ACQUE	166,07			166,07

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 39

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 872 ANALISI ACQUE	106,60			106,60
3.01.0042.00039	N. 873 ATTESTATO SOPRALLUOGO	100,51			100,51
3.01.0042.00039	N. 874 ANALISI ACQUE	243,04			243,04
3.01.0042.00039	N. 875 ANALISI ACQUE	173,53			173,53
3.01.0042.00039	N. 876 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	159,00			159,00
3.01.0042.00039	N. 878 ANALISI ACQUE	183,45			183,45
3.01.0042.00039	N. 879 ANALISI ACQUE	49,58			49,58
3.01.0042.00039	N. 880 ANALISI ACQUE	125,40			125,40
3.01.0042.00039	N. 881 ANALISI ACQUE	273,30			273,30
3.01.0042.00039	N. 882 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	199,96			199,96
3.01.0042.00039	N. 883 ANALISI ACQUE	269,30			269,30
3.01.0042.00039	N. 884 ANALISI ACQUE	488,00			488,00
3.01.0042.00039	N. 885 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO FATTURA N. 414 R.I.M.A.	229,31			229,31
3.01.0042.00039	N. 886 ANALISI CHIMICA CAMPIONI	16,53			16,53
3.01.0042.00039	N. 887 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE FATTURA N. 858 I.C.S. CONFEZIONI DI IERACI	149,80			149,80
3.01.0042.00039	N. 888 ANALISI ACQUE	58,00			58,00
3.01.0042.00039	N. 889 ANALISI ACQUE	168,49			168,49
3.01.0042.00039	N. 890 ANALISI ACQUE	2.146,70			2.146,70
3.01.0042.00039	N. 891 ANALISI ACQUE	3.487,90			3.487,90
3.01.0042.00039	N. 950 FATTURA N. 967	138,09			138,09
3.01.0042.00039	N. 967 AAAA	148,90			148,90
3.01.0042.00039	N. 973 FATTURA N. 871	995,28			995,28
3.01.0042.00039	N. 974 FATTURA N. 961	5.051,65			5.051,65
3.01.0042.00039	N. 978 ESAME BATTERIOLOGICO (FATT. N. 34)	82,99			82,99
3.01.0042.00039	N. 979 DUPLICATO LIBRETTO (FATT. N. 38)	87,38			87,38
3.01.0042.00039	N. 981 VERIFICHE GENERATORI (FATT. N. 100)	264,24			264,24
3.01.0042.00039	N. 986 VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 138)	397,88			397,88
3.01.0042.00039	N. 987 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	229,31			229,31
3.01.0042.00039	N. 988 ANALISI MICROBIOLOGICHE (FATT. N. 141)	743,70			743,70
3.01.0042.00039	N. 989 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 148)	319,80			319,80
3.01.0042.00039	N. 990 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 149)	302,45			302,45
3.01.0042.00039	N. 991 VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 151)	130,15			130,15
3.01.0042.00039	N. 992 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (FATT. N. 152)	473,50			473,50
3.01.0042.00039	N. 1074 VERIFICA MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE (FATT. 371)	450,91			450,91
3.01.0042.00039	N. 1096 FATTURA N. 409	302,45			302,45

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 40

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 1097 FATTURE NN 410; 970	401,78			401,78
3.01.0042.00039	N. 1098 FATTURE NN 411; 412; 425; 436; 442; 454; 471; 473; 885	4.853,48			4.853,48
3.01.0042.00039	N. 1099 FATTURA N. 417	380,53			380,53
3.01.0042.00039	N. 1100 FATTURA N. 418	302,45			302,45
3.01.0042.00039	N. 1101 FATTURA N. 424	168,58			168,58
3.01.0042.00039	N. 1102 FATTURE NN 426; 439; 440; 486; 487; 488; 504; 505; 529; 666; 667	2.357,20			2.357,20
3.01.0042.00039	N. 1103 FATTURE NN 969; 1178; 1186; 1202; 1219; 1238; 1263	1.914,96			1.914,96
3.01.0042.00039	N. 1104 FATTURA N. 431	505,73			505,73
3.01.0042.00039	N. 1105 FATTURE NN 432; 468	842,88			842,88
3.01.0042.00039	N. 1106 FATTURE NN 433; 434	2.504,43			2.504,43
3.01.0042.00039	N. 1107 FATTURA N. 435	479,68			479,68
3.01.0042.00039	N. 1108 FATTURA N. 451	96,68			96,68
3.01.0042.00039	N. 1109 FATTURE NN 453; 1165; 1209	745,67			745,67
3.01.0042.00039	N. 1110 FATTURA N. 457	268,98			268,98
3.01.0042.00039	N. 1111 FATTURA N. 461	174,77			174,77
3.01.0042.00039	N. 1112 FATTURE NN 466; 1239	2.107,09			2.107,09
3.01.0042.00039	N. 1113 FATTURA N. 472	1.615,38			1.615,38
3.01.0042.00039	N. 1114 FATTURA N. 479	299,20			299,20
3.01.0042.00039	N. 1115 FATTURA N. 480	690,60			690,60
3.01.0042.00039	N. 1116 FATTURA N. 485	177,17			177,17
3.01.0042.00039	N. 1117 FATTURA N. 498	64,48			64,48
3.01.0042.00039	N. 1118 FATTURE NN 499; 1143	722,99			722,99
3.01.0042.00039	N. 1166 FATTURE NN 650; 653; 1161; 1170; 1207; 1211; 1216; 1230; 1256	2.985,84			2.985,84
3.01.0042.00039	N. 1167 FATTURA N. 654	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1168 FATTURA N. 655	317,86			317,86
3.01.0042.00039	N. 1169 FATTURA N. 656	177,17			177,17
3.01.0042.00039	N. 1170 FATTURE NN 663; 1201; 1271	4.276,27			4.276,27
3.01.0042.00039	N. 1171 FATTURA N. 465	1.140,34			1.140,34
3.01.0042.00039	N. 1172 FATTURA N. 670	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1173 FATTURA N. 673	37,13			37,13
3.01.0042.00039	N. 1244 FATTURA N. 860	1.869,23			1.869,23
3.01.0042.00039	N. 1245 FATTURA N. 861	279,64			279,64
3.01.0042.00039	N. 1246 FATTURA N. 864	64,48			64,48
3.01.0042.00039	N. 1247 FATTURA N. 865	1.068,18			1.068,18
3.01.0042.00039	N. 1248 FATTURA N. 870	158,92			158,92
3.01.0042.00039	N. 1249 FATTURA N. 877	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1250 FATTURA N. 878	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1251 FATTURA N. 883	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1283 FATTURA N. 968	91,84			91,84

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 41

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 1284 FATTURA N. 971	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1285 FATTURA N. 972	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1286 FATTURA N. 973	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1287 FATTURA N. 974	177,17			177,17
3.01.0042.00039	N. 1288 FATTURA N. 976	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1289 FATTURA N. 975	177,17			177,17
3.01.0042.00039	N. 1290 FATTURA N. 977	241,00			241,00
3.01.0042.00039	N. 1291 FATTURA N. 978	241,00			241,00
3.01.0042.00039	N. 1292 FATTURA N. 979	241,00			241,00
3.01.0042.00039	N. 1293 FATTURA N. 980	928,82			928,82
3.01.0042.00039	N. 1294 FATTURA N. 1162	77,50			77,50
3.01.0042.00039	N. 1295 FATTURA N. 1213	50,81			50,81
3.01.0042.00039	N. 1296 FATTURA N. 981	64,49			64,49
3.01.0042.00039	N. 1297 FATTURA N. 982	388,86			388,86
3.01.0042.00039	N. 1298 FATTURA N. 983	338,99			338,99
3.01.0042.00039	N. 1373 FATTURA N. 1140	127,67			127,67
3.01.0042.00039	N. 1374 FATTURA N. 1141	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1375 FATTURA N. 1142	100,96			100,96
3.01.0042.00039	N. 1376 FATTURA N. 1144	127,67			127,67
3.01.0042.00039	N. 1377 FATTURA N. 1145	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1378 FATTURA N. 1146	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1379 FATTURA N. 1147	323,08			323,08
3.01.0042.00039	N. 1380 FATTURA N. 1148	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1381 FATTURA N. 1149	399,94			399,94
3.01.0042.00039	N. 1382 FATTURA N. 1150	708,67			708,67
3.01.0042.00039	N. 1383 FATTURA N. 1151	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1384 FATTURA N. 1152	587,53			587,53
3.01.0042.00039	N. 1385 FATTURA N. 1153	241,00			241,00
3.01.0042.00039	N. 1386 FATTURA N. 1154	317,86			317,86
3.01.0042.00039	N. 1387 FATTURA N. 1155	317,86			317,86
3.01.0042.00039	N. 1388 FATTURA N. 1157	198,66			198,66
3.01.0042.00039	N. 1389 FATTURE NN 1158; 1188; 1242; 1270	1.360,69			1.360,69
3.01.0042.00039	N. 1390 FATTURA N. 1159	77,50			77,50
3.01.0042.00039	N. 1391 FATTURA N. 1160	199,96			199,96
3.01.0042.00039	N. 1392 FATTURA N. 1166	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1393 FATTURE NN 1167; 1194	410,37			410,37
3.01.0042.00039	N. 1394 FATTURA N. 1168	37,12			37,12
3.01.0042.00039	N. 1395 FATTURA N. 1169	358,90			358,90
3.01.0042.00039	N. 1396 FATTURE NN 1171; 1247	440,97			440,97

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 42

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039 N. 1397 FATTURE NN 1172; 1173; 1180; 1195; 1205; 1215; 1227; 1258; 1273	3.460,78			3.460,78
3.01.0042.00039 N. 1398 FATTURA N. 1174	118,54			118,54
3.01.0042.00039 N. 1399 FATTURA N. 1175	418,16			418,16
3.01.0042.00039 N. 1400 FATTURE NN 1176; 1422	708,66			708,66
3.01.0042.00039 N. 1401 FATTURE NN 1177; 1182; 1187; 1204; 1217; 1228; 1240; 1250; 1268	16.752,11			16.752,11
3.01.0042.00039 N. 1402 FATTURA N. 1179	127,67			127,67
3.01.0042.00039 N. 1403 FATTURA N. 1184	199,96			199,96
3.01.0042.00039 N. 1404 FATTURE NN 1189; 1266	317,86			317,86
3.01.0042.00039 N. 1405 FATTURA N. 1190	1.218,01			1.218,01
3.01.0042.00039 N. 1406 FATTURA N. 1192	158,93			158,93
3.01.0042.00039 N. 1407 FATTURA N. 1191	399,94			399,94
3.01.0042.00039 N. 1408 FATTURA N. 1193	158,93			158,93
3.01.0042.00039 N. 1409 FATTURA N. 1199	104,86			104,86
3.01.0042.00039 N. 1410 FATTURE NN 1200; 1224	272,67			272,67
3.01.0042.00039 N. 1411 FATTURA N. 1203	199,97			199,97
3.01.0042.00039 N. 1412 FATTURA N. 1208	101,60			101,60
3.01.0042.00039 N. 1413 FATTURA N. 1210	91,84			91,84
3.01.0042.00039 N. 1414 FATTURA N. 1212	136,79			136,79
3.01.0042.00039 N. 1415 FATTURA N. 1214	199,97			199,97
3.01.0042.00039 N. 1416 FATTURE NN 1218; 1251	398,34			398,34
3.01.0042.00039 N. 1417 FATTURA N. 1220	199,97			199,97
3.01.0042.00039 N. 1418 FATTURA N. 1221	2.417,00			2.417,00
3.01.0042.00039 N. 1419 FATTURA N. 1229	177,17			177,17
3.01.0042.00039 N. 1420 FATTURA N. 1231	91,84			91,84
3.01.0042.00039 N. 1421 FATTURA N. 1232	56,02			56,02
3.01.0042.00039 N. 1422 FATTURA N. 1233	101,60			101,60
3.01.0042.00039 N. 1423 FATTURA N. 1234	101,60			101,60
3.01.0042.00039 N. 1424 FATTURA N. 1235	101,60			101,60
3.01.0042.00039 N. 1425 FATTURA N. 1236	91,84			91,84
3.01.0042.00039 N. 1426 FATTURA N. 1237	111,37			111,37
3.01.0042.00039 N. 1427 FATTURA N. 1241	158,93			158,93
3.01.0042.00039 N. 1428 FATTURA N. 1243	177,17			177,17
3.01.0042.00039 N. 1429 FATTURA N. 1244	177,17			177,17
3.01.0042.00039 N. 1430 FATTURA N. 1245	241,00			241,00
3.01.0042.00039 N. 1431 FATTURA N. 1246	158,93			158,93
3.01.0042.00039 N. 1432 FATTURA N. 1248	241,00			241,00
3.01.0042.00039 N. 1433 FATTURA N. 1249	354,34			354,34
3.01.0042.00039 N. 1434 FATTURA N. 1252	104,87			104,87
3.01.0042.00039 N. 1435 FATTURA N. 1253	104,87			104,87

ELABORAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 43

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 1436 FATTURA N. 1254	104,87			104,87
3.01.0042.00039	N. 1437 FATTURA N. 1255	149,81			149,81
3.01.0042.00039	N. 1438 FATTURA N. 1257	64,49			64,49
3.01.0042.00039	N. 1439 FATTURA N. 1259	118,55			118,55
3.01.0042.00039	N. 1440 FATTURA N. 1260	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1441 FATTURA N. 1261	273,30			273,30
3.01.0042.00039	N. 1442 FATTURA N. 1264	105,52			105,52
3.01.0042.00039	N. 1443 FATTURA N. 1265	109,43			109,43
3.01.0042.00039	N. 1444 FATTURA N. 1267	377,14			377,14
3.01.0042.00039	N. 1445 FATTURA N. 1269	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1446 FATTURA N. 1272	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1551 FATTURA N. 1524	168,49			168,49
3.01.0042.00039	N. 1552 FATTURA N. 1525	125,59			125,59
3.01.0042.00039	N. 1553 FATTURA N. 1526	259,24			259,24
3.01.0042.00039	N. 1554 FATTURA N. 1527	275,52			275,52
3.01.0042.00039	N. 1555 FATTURA N. 1528	562,76			562,76
3.01.0042.00039	N. 1556 FATTURA N. 1529	173,26			173,26
3.01.0042.00039	N. 1557 FATTURA N. 1530	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1558 FATTURE NN 1531; 1560	489,82			489,82
3.01.0042.00039	N. 1559 FATTURA N. 1532	127,67			127,67
3.01.0042.00039	N. 1560 FATTURA N. 1533	867,65			867,65
3.01.0042.00039	N. 1561 FATTURA N. 1534	217,56			217,56
3.01.0042.00039	N. 1563 FATTURA N. 1536	205,18			205,18
3.01.0042.00039	N. 1564 FATTURA N. 1537	148,90			148,90
3.01.0042.00039	N. 1565 FATTURA N. 1538	100,40			100,40
3.01.0042.00039	N. 1566 FATTURA N. 1539	247,90			247,90
3.01.0042.00039	N. 1567 FATTURA N. 1540	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1568 FATTURA N. 1541	64,49			64,49
3.01.0042.00039	N. 1569 FATTURA N. 1542	100,96			100,96
3.01.0042.00039	N. 1570 FATTURA N. 1543	404,60			404,60
3.01.0042.00039	N. 1571 FATTURA N. 1544	104,87			104,87
3.01.0042.00039	N. 1572 FATTURA N. 1545	104,87			104,87
3.01.0042.00039	N. 1573 FATTURA N. 1546	173,26			173,26
3.01.0042.00039	N. 1574 FATTURA N. 1547	177,17			177,17
3.01.0042.00039	N. 1575 FATTURA N. 1548	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1576 FATTURA N. 1549	69,70			69,70
3.01.0042.00039	N. 1577 FATTURA N. 1550	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1578 FATTURA N. 1551	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1579 FATTURA N. 1552	227,33			227,33

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 44

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00039	N. 1580 FATTURA N. 1553	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1581 FATTURA N. 1554	241,00			241,00
3.01.0042.00039	N. 1582 FATTURA N. 1556	136,79			136,79
3.01.0042.00039	N. 1583 FATTURA N. 1557	199,97			199,97
3.01.0042.00039	N. 1584 FATTURA N. 1558	158,93			158,93
3.01.0042.00039	N. 1585 FATTURA N. 1559	399,92			399,92
3.01.0042.00039	N. 1586 FATTURA N. 1562	183,45			183,45
3.01.0042.00039	N. 1587 FATTURA N. 1561	531,50			531,50
	TOTALE CAPITOLO 00039	160.072,14	45.571,87		114.500,27
3.01.0042.00041	N. 70 PROVENTI DA TERZI (VERSAMENTI EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N. 39723986)	1.946,42	1.946,42		
3.01.0042.00041	N. 153 FORNITURA DATI IDROLOGICI	10,00	10,00		
3.01.0042.00041	N. 154 FORNITURA DATI IDROGEOLOGICI	42,00	42,00		
3.01.0042.00041	N. 175 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 182 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 192 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 204 FORNITURA DATI	42,00	42,00		
3.01.0042.00041	N. 226 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 251 FORNITURA DATI	1.572,00	1.572,00		
3.01.0042.00041	N. 252 FORNITURA DATI	162,00	162,00		
3.01.0042.00041	N. 267 FORNITURA DATI FATTURA N. 6				
	ROMIO VINCENZO	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 268 FORNITURA DATI FATTURA N. 7				
	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DIP DIFESA SUOLO	84,00			84,00
3.01.0042.00041	N. 269 FORNITURA DATI FATTURA N. 8				
	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DIP DIFESA SUOLO	84,00			84,00
3.01.0042.00041	N. 270 FORNITURA DATI FATTURA N. 9				
	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DIP DIFESA SUOLO	240,00			240,00
3.01.0042.00041	N. 271 FORNITURA DATI FATTURA N. 10				
	IMPRESA COSTRUZIONI TROTTA NICOLA	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 317 FORNITURA DATI FATTURA N. 106				
	ARCH. ARISTODEMO CAGLIATI	162,00			162,00
3.01.0042.00041	N. 325 C/ANALISI ACQUE	12,00	12,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 45

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00041	N. 328 FORNITURA DATI	162,00	162,00		
3.01.0042.00041	N. 334 FORNITURA DATI	132,00	132,00		
3.01.0042.00041	N. 399 FORNITURA DATI	72,00	72,00		
3.01.0042.00041	N. 405 FORNITURA DATI	1.932,00	1.932,00		
3.01.0042.00041	N. 410 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 419 FORNITURA DATI	42,00	42,00		
3.01.0042.00041	N. 428 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 430 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 433 FORNITURA DATI	132,00	132,00		
3.01.0042.00041	N. 445 FORNITURA DATI	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 446 FORNITURA DARI FATTURA N. 644				
	NIGRO COSTRUZIONI SRL	42,00	42,00		
3.01.0042.00041	N. 447 FORNITURA DATI FATTURA N. 648				
	STUDIO ASSOCIATO TASSONE	12,00	12,00		
3.01.0042.00041	N. 728 FATTURA N. 1125	120,00			120,00
3.01.0042.00041	N. 743 FATTURA N. 1118	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 749 FATTURA N. 1123	852,00			852,00
3.01.0042.00041	N. 750 FATTURA N. 1128	3.492,00			3.492,00
3.01.0042.00041	N. 752 FATTURA N. 962	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 756 FATTURA N. 1121	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 767 FATTURA N. 963	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 781 FATTURA N. 834	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 784 FATTURA N. 1117	330,00			330,00
3.01.0042.00041	N. 797 FATTURA N. 965	252,00			252,00
3.01.0042.00041	N. 807 FATTURA N. 1122	102,00			102,00
3.01.0042.00041	N. 809 FATTURA N. 1124	4.310,00			4.310,00
3.01.0042.00041	N. 811 FATTURA N. 1129	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 824 FATTURA N. 1127	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 830 FATTURA N. 831	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 833 FATTURA N. 835	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 835 FATTURA N. 832	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 845 FATTURA N. 1120	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 877 FATTURA N. 966	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 892 FORNITURA DATI IDROMETEREOLOGICI	1.570,00			1.570,00
3.01.0042.00041	N. 975 FORNITURA DATI (FATT. N. 15)	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 982 FORNITURA DATI MIDMAR (F ATT. N.101)	42,00			42,00
3.01.0042.00041	N. 1165 FATTURA N. 645	12,00			12,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 46

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
3.01.0042.00041	N. 1368 FATTURA N. 1119	12,00			12,00
3.01.0042.00041	N. 1369 FATTURA N. 1126	42,00			42,00
	TOTALE CAPITOLO 00041	18.564,42	6.408,42		12.156,00
	TOTALE RISORSA 0042	675.388,10	238.725,11		436.662,99
	TOTALE CATEGORIA 01	675.388,10	238.725,11		436.662,99
3.03.0050.00060	N. 41 INTERESSI ATTIVI	14.653,10	14.653,10		
3.03.0050.00060	N. 557 INTERESSI AL 30/09/2003	10.356,63	10.356,63		
3.03.0050.00060	N. 690 INTERESSI ATTIVI AL 31 DIC. 2003	9.804,53			9.804,53
	TOTALE CAPITOLO 00060	34.814,26	25.009,73		9.804,53
	TOTALE RISORSA 0050	34.814,26	25.009,73		9.804,53
	TOTALE CATEGORIA 03	34.814,26	25.009,73		9.804,53
3.05.0046.00061	1 N. 691 FATTURA N. 691	6.000,00			6.000,00
3.05.0046.00061	1 N. 1550 FATT. 960 11/12/2003	15.000,00			15.000,00
	TOTALE CAPITOLO 00061 1	21.000,00			21.000,00
3.05.0046.00061	2 N. 694 FATTURA N. 959	35.450,00			35.450,00
	TOTALE RISORSA 0046	56.450,00			56.450,00
3.05.0047.00064	N. 28 RECUPERO TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	51,65	51,65		
3.05.0047.00064	N. 42 RECUPERO SU PAGAMENTO MANDATO N. 262	13.272,00	13.272,00		
3.05.0047.00064	N. 75 RECUPERO STIPENDIO APRILE 2003	984,53	984,53		
3.05.0047.00064	N. 115 RECUPERO SOMMA PER MARCA DA BOLLO SU CONTRATO	10,33			10,33
3.05.0047.00064	N. 116 RECUPERO SOMMA PER MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO	10,33	10,33		
3.05.0047.00064	N. 121 PROVENTI ATTIVITA' INTAMOGNIA	9.337,50	9.337,50		
3.05.0047.00064	N. 474 OSSERVATORIO NIR 1^ TRANCE				
	FATTURA N. 690				
	APAT -AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	8.115,76	8.115,76		
3.05.0047.00064	N. 675 RECUPERO SOMME STIPENDIO NOVEMBRE 2003	974,94	974,94		
3.05.0047.00064	N. 686 ANNULLAMENTO MANDATO N. 2645	178,88	178,88		
	TOTALE CAPITOLO 00064	32.935,92	32.925,59		10,33
	TOTALE RISORSA 0047	32.935,92	32.925,59		10,33
	TOTALE CATEGORIA 05	89.385,92	32.925,59		56.460,33
	TOTALE TITOLO 3	799.588,28	296.660,43		502.927,85

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 47

DESCRIZIONE	Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				
4.03.0057.00066 N. 693 TRASFERIMENTI FONDI MIDIMAR	21.638,00			21.638,00
TOTALE CATEGORIA 03	21.638,00			21.638,00
TOTALE TITOLO 4	21.638,00			21.638,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 48

DESCRIZIONE				Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000.00080	N.	13	INPS SU COMPETENZE	1.161,87	1.161,87		
6.01.0000.00080	N.	18	INPS SU COMPETENZE	929,52	929,52		
6.01.0000.00080	N.	19	INAIL SU COMPETENZE	64,98	64,98		
6.01.0000.00080	N.	27	INAIL SU COMPETENZE	9,06	9,06		
6.01.0000.00080	N.	32	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.494,65	5.494,65		
6.01.0000.00080	N.	46	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STIPENDI APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	33.997,09	33.997,09		
6.01.0000.00080	N.	65	TRATTENUTE SU STIPENDI 2003	277.685,71	277.685,71		
6.01.0000.00080	N.	86	RITENUTE LUGLIO 2003	34.548,36	34.548,36		
			TOTALE CAPITOLO 00080	353.891,24	353.891,24		
6.01.0000.00081	N.	10	INAIL RAG. CARIOTI	136,95	136,95		
6.01.0000.00081	N.	23	INPS SU COMPETENZE	180,78	180,78		
6.01.0000.00081	N.	52	RITENUTE INPS ED INAIL A CARICO CO.CO.CO APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	809,14	809,14		
6.01.0000.00081	N.	66	TRATTENUTE SU STIPENDI 2003	14.660,23	14.660,23		
6.01.0000.00081	N.	87	RITENUTE LUGLIO 2003	1.460,51	1.460,51		
			TOTALE CAPITOLO 00081	17.247,61	17.247,61		
			TOTALE RISORSA 6001	371.138,85	371.138,85		
6.02.0000.00085	N.	14	INAIL SU COMPETENZE	81,21	81,21		
6.02.0000.00085	N.	15	IRPEF SU COMPETENZE	13.068,72	13.068,72		
6.02.0000.00085	N.	20	IRPEF SU COMPETENZE	9.891,97	9.891,97		
6.02.0000.00085	N.	24	IRPEF SU COMPETENZE	2.040,84	2.040,84		
6.02.0000.00085	N.	33	IRPEF SU STIPENDI MARZO 2003	8.554,13	8.554,13		
6.02.0000.00085	N.	49	IRPEF SU STIPENDI APRILE 2003	69.978,86	69.978,86		
6.02.0000.00085	N.	67	IRPEF SU STIPENDI 2003	562.283,46	562.283,46		
6.02.0000.00085	N.	88	IRPEF SU COMPENSI LUGLIO 2003	71.945,94	71.945,94		
6.02.0000.00085	N.	89	RITENUTE A CARICO DIPENDENTE 1^ RATA ACC. IRPEF (730)	234,00	234,00		
6.02.0000.00085	N.	91	RATA ACC. IRPEF 730	172,63	172,63		
6.02.0000.00085	N.	96	RATA ADD. REG. IRPEF CONIUGE	504,90	504,90		
6.02.0000.00085	N.	97	ADD. COM. DEBITO DICHIARANTE	211,47	211,47		
6.02.0000.00085	N.	103	RATA SALDO IRPEF DA 730	680,40	680,40		
6.02.0000.00085	N.	104	SALDO IRPEF DA TRATTENERE	809,00	809,00		
			TOTALE CAPITOLO 00085	740.457,53	740.457,53		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 49

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
6.02.0000.00086	N. 4 IRPEF SU COMPENSO	22.311,00	22.311,00		
6.02.0000.00086	N. 5 IRPEF SU COMPETENZE (VEDI MANDATI N. 85 E 86/2003 NICITA ROCCO	1.538,81	1.538,81		
6.02.0000.00086	N. 6 IRPEF SU COMPETENZE CORRISPOSTE CON MANDATO N. 93	1.200,00	1.200,00		
6.02.0000.00086	N. 7 IRPEF SU COMPETENZE CORRISPOSTE CON MANDATO N. 94	1.200,00	1.200,00		
6.02.0000.00086	N. 8 IRPEF SU COMPETENZE CORRISPOSTE CON MANDATO N. 95	1.200,00	1.200,00		
6.02.0000.00086	N. 30 RITENUTE SU COMPENSO LAURITO FATT. 2/03	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 36 RITENUTE SU COMPENSO CUFFARO FATT 8	400,00	400,00		
6.02.0000.00086	N. 37 RITENUTE SU COMPENSO BOZZO FATT. 2	400,00	400,00		
6.02.0000.00086	N. 40 IRPEF SU COMPENSO CORRISPOSTO CON MANDATO N. 305 DEL 2 APRILE 2003 CHIANESE BRUNO	464,81	464,81		
6.02.0000.00086	N. 54 RITENUTA SU COMPENSO NICITA GENN FEBB MAR APR 2003	828,91	828,91		
6.02.0000.00086	N. 76 IRPEF SU COMPENSO CORRISPOSTO CON MANDATO N. 706 DEL 19 GIUGNO 2003 ROSSI LUCIANO LUIGI	4.462,18	4.462,18		
6.02.0000.00086	N. 107 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT.6 DEL 06.05.03 (APRILE)	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 108 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT. 12 DEL 06.05.03 (MAGGIO)	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 109 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT. 12 (GIUGNO)	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 110 IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.347,94	1.347,94		
6.02.0000.00086	N. 111 RITENUTA SU COMPENSO PICCIONE FATT.2 (PERIODO MARZO)	855,00	855,00		
6.02.0000.00086	N. 112 RITENUTA COMPENSI FATT.4-6-7-8 (PERIODO APRILE-LUGLIO) MAND. 1400	3.735,00	3.735,00		
6.02.0000.00086	N. 113 RITENUTE SU COMPENSO MAZZEI FATT.5 DEL 04.04.03 CON MANDATO 1404-1405	300,00	300,00		
6.02.0000.00086	N. 114 RITENUTE SU COMPENSI MAZZEI FATT. 5-7 MANDATI 1407-1408	1.650,00	1.650,00		
6.02.0000.00086	N. 117 RITENUTA SU COMPENSO TENUTA FATT. 3 DEL 02.04.03 MAND. 1410-1411-1412	500,00	500,00		
6.02.0000.00086	N. 118 RITENUTA SU COMPENSI TENUTA (MARZO-LUGLIO) FATT. 6 MAND.1414-1415	1.300,00	1.300,00		
6.02.0000.00086	N. 122 RITENUTA SU COMPENSI ING. PIRRONE MESI FEBBRAIO-LUGLIO	1.650,00	1.650,00		
6.02.0000.00086	N. 123 RITENUTE COMPENSI PRESTAZIONI DOTT. FOCA' MESI MARZO-GIUGNO	800,00	800,00		
6.02.0000.00086	N. 124 RITENUTA SU COMPENSO MARCHESE REVISORE (APRILE -LUGLIO)	790,16	790,16		
6.02.0000.00086	N. 125 RITENUTA COMPENSO MIGNOLO REVISORE (APRILE- LUGLIO) FATT. 32 DEL 25.07.03	948,19	948,19		
6.02.0000.00086	N. 126 RITENUTA SU COMPENSO DAFFINA' FATT. 13 DEL 25.07.03	790,15	790,15		
6.02.0000.00086	N. 471 RITENUTA COMPENSO LAURITO LUGLIO-AGOSTO FATT. N. 14-15	1.239,50	1.239,50		
6.02.0000.00086	N. 482 RITENUTE SU COMPENSI CUFFARO MARZO-LUGLIO FATT.11-12-16-20-25	2.000,00	2.000,00		
6.02.0000.00086	N. 483 RITENUTE SU COMP. BOZZO FATT.3-4-7-8-10 MARZO-LUGLIO	2.000,00	2.000,00		
6.02.0000.00086	N. 520 RITENUTA SU COMPENSO PRESTAZIONE PICCIONE FATT. 9 01.09 FATT.10 01.10 2003	1.710,00	1.710,00		
6.02.0000.00086	N. 521 RITENUTE PER COMPENSO SPARTA' FATT. 42/03	800,00	800,00		
6.02.0000.00086	N. 558 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO SETTEMBRE FATT. N. 13/03	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 575 RITENUTA SU COMPENSO PRESTAZIONE COORDINATORE NUCLEO OTTOBRE	990,00	990,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 50

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
6.02.0000.00086	N. 645 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO OTTOBRE FATT. N. 17	619,75	619,75		
6.02.0000.00086	N. 673 RITENUTA SU COMPENSO PRESTAZIONE PAOLA PRATICHE PENSIONI	70,00	70,00		
6.02.0000.00086	N. 677 RITENUTE SU COMPENSI MARCHESE FATT. 40 DEL 12.12.03	887,62	887,62		
6.02.0000.00086	N. 678 RITENUTE SU COMPENSI MIGNOLO FATT. 67 DEL 12.12.03	955,40	955,40		
6.02.0000.00086	N. 679 RITENUTE SU COMPENSO DAFFINA' FATT. 21 DEL 03.12.03	887,62	887,62		
6.02.0000.00086	N. 682 RITENUTE SU COMPENSO PICCIONE FATT. 12 DEL 3.12.03	495,00	495,00		
6.02.0000.00086	N. 683 RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT. 18 DEL 9.12 (NOVEMNRE)	619,75	619,75		
	TOTALE CAPITOLO 00086	65.045,54	65.045,54		
6.02.0000.00087	N. 16 ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPETENZE	20,18	20,18		
6.02.0000.00087	N. 17 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPETENZE	4,48	4,48		
6.02.0000.00087	N. 21 ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPETENZE	16,14	16,14		
6.02.0000.00087	N. 22 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSO	3,58	3,58		
6.02.0000.00087	N. 25 ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO	6,28	6,28		
6.02.0000.00087	N. 26 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPETENZE	3,48	3,48		
6.02.0000.00087	N. 50 ADDIZIONALE REGIONALE SU STIPENDI APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	2.128,82	2.128,82		
6.02.0000.00087	N. 51 ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDI APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	729,31	729,31		
6.02.0000.00087	N. 68 ADDIZIONALI SU STIPENDI 2003	21.237,10	21.237,10		
6.02.0000.00087	N. 101 ADD. REG.	2.098,40	2.098,40		
6.02.0000.00087	N. 102 ADD. COM.	721,50	721,50		
	TOTALE CAPITOLO 00087	26.969,27	26.969,27		
	TOTALE RISORSA 6002	832.472,34	832.472,34		
6.03.0000.00090	N. 31 TRATTATENUTE SINDACALI	3.110,25	3.110,25		
6.03.0000.00090	N. 47 RITENUTE PER SINDACATI, PRESTITI, ALTRO STIPENDI APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	9.812,51	9.812,51		
6.03.0000.00090	N. 48 RITENUTA PER CORRESPENSIONE ALIMENTI STIPENDI APRILE 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	321,96	321,96		
6.03.0000.00090	N. 53 RITENUTE FIGURATIVE APRILE maggio 2003 (MIDIMAR) DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	7.340,00	7.340,00		
6.03.0000.00090	N. 64 TRATTENUTE SU STIPENDI 2003	75.214,58	75.214,58		
6.03.0000.00090	N. 84 RITENUTE FIGURATIVE MID.MAR	1.835,00	1.835,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 51

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
6.03.0000.00090	N. 85 RITENUTE LUGLIO 2003	10.206,32	10.206,32		
6.03.0000.00090	N. 475 RITENUTE MID.MAR	5.505,00	5.505,00		
	TOTALE CAPITOLO 00090	113.345,62	113.345,62		
	TOTALE RISORSA 6003	113.345,62	113.345,62		
6.04.0000.00092	N. 35 DEPOSITO CAUZIONE SU FITTO UFFICI. CORRELATIVO ALL'IMPEGNO N. 260/2003	4.879,47			4.879,47
6.05.0000.00094	N. 9 ANTICIPAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO IMPOSTE	15.002,27	15.002,27		
6.05.0000.00094	N. 55 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DOTT. MIGLIORINO CONVEGNO 14-15 MAGGIO	389,00	389,00		
6.05.0000.00094	N. 56 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE SIG. MARIO BRUNO NAPOLI 14-15 MAGGIO	389,00	389,00		
6.05.0000.00094	N. 105 REGOLARIZZAZIONE RIMBORSO IRPEF DA 730. CORRELATIVO AL MANDATO N. 1033 DEL 21 LUGLIO 2003 NUCARO ANTONIO	888,00	888,00		
6.05.0000.00094	N. 491 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE MISSIONE DOTT. RUSSO	596,25			596,25
6.05.0000.00094	N. 492 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DOTT. CURCIO	596,25	596,25		
6.05.0000.00094	N. 493 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DOTT. DEODATO	596,25	596,25		
6.05.0000.00094	N. 561 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CENTORRINO PER MISSIONE POTENZA 4-7 NOV 03	430,17			430,17
6.05.0000.00094	N. 562 RIMBORSO ANTICIPAZIONE MISSIONE CURCIO POTENZA 4-7 NOV. 03	265,17			265,17
6.05.0000.00094	N. 563 RIMBORSO ANTICIPAZIONE MISSIONE ROTELLA POTENZA 4-7 NOV. 03	265,17			265,17
6.05.0000.00094	N. 574 RIMBORSO ANTICIPAZIONE MISSIONE MARSICO	450,00		450,00	
6.05.0000.00094	N. 576 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE 75% MISSIONE MIGLIORINO ROMA 24 NOV	375,00		375,00	
6.05.0000.00094	N. 577 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE 75% MISSIONE ARENA ROMA 24 NOV	375,00		375,00	
6.05.0000.00094	N. 674 ANTICIPAZIONE 75% IMPORTO MISSIONE COLICCHIA ROMA 16-17 DICEMBRE	473,25		473,25	
	TOTALE CAPITOLO 00094	21.090,78	17.860,77	1.673,25	1.556,76
	TOTALE RISORSA 6005	21.090,78	17.860,77	1.673,25	1.556,76
6.06.0000.00096	N. 1 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
6.06.0000.00096	N. 2 ANTICIPAZIONE FONDO PER MISSIONI	2.065,83	2.065,83		
6.06.0000.00096	N. 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER PAGAMENTI STIPENDI PERSONALE Arpacal e Ufficio idrografico e mareografico ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	24.634,47	24.634,47		
6.06.0000.00096	N. 11 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE (CORRELATIVO IMPEGNO DI SPESA N. 171/2003) (DIFFERENZA DA RENDICONTARE BUONO N. 50/2003) ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	2.500,00	2.500,00		
6.06.0000.00096	N. 12 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER MISSIONI (CORRELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 172/2003) ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	1.549,37	1.549,37		
6.06.0000.00096	N. 38 GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00			
6.06.0000.00096	N. 39 GESTIONE FONDO ECONOMALE	4.131,64	673,56		3.458,08

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 52

DESCRIZIONE		Importo accertamenti	Importo incassato	Insussistenze Quote inesigibili	Importo da conservare
6.06.0000.00096	N. 43 ANTICIPO SU DIPARTIMENTO PROV CZ	2.500,00	2.172,59		327,41
6.06.0000.00096	N. 44 ANTICIPO PER FONDO ECONOMALE DIP CS	2.500,00	2.387,97		112,03
6.06.0000.00096	N. 45 ANTICIPO PER FONDO ECONOMALE DIP RC	2.500,00	2.025,74		474,26
6.06.0000.00096	N. 63 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE (IMPEGNO CORRELATIVO N. 511/2003)				
	ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	2.500,00	2.500,00		
6.06.0000.00096	N. 74 ANTICIPAZIONE GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	1,49		2.498,51
6.06.0000.00096	N. 106 GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
6.06.0000.00096	N. 119 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER MISSIONI (IMPEGNO CORRELATIVO N. 972/03)				
	ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	4.131,64			4.131,64
6.06.0000.00096	N. 229 ACCERTAMENTO SU RENDICONTO ECONOMALE RC	2.025,74	9,67		2.016,07
6.06.0000.00096	N. 472 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2.500,00	49,79		2.450,21
6.06.0000.00096	N. 476 RIMBORSO ANTICIP. DIPARTIMENTO DI COSENZA	2.380,97	23,48		2.357,49
6.06.0000.00096	N. 485 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DIP. DI CATANZARO	1.359,10			1.359,10
6.06.0000.00096	N. 551 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO DIPARTIMENTO DI CATANZARO	813,49	4,27		809,22
6.06.0000.00096	N. 571 REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER MISSIONI DIRETTORE SCIENTIFICO				
	ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	1.032,00	153,25		878,75
6.06.0000.00096	N. 578 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO MISSIONE MILANO 24-26 NOV	875,75	139,74		736,01
	TOTALE CAPITOLATO 00096	70.000,00	48.391,22		21.608,78
	TOTALE RISORSA 6006	70.000,00	48.391,22		21.608,78
	TOTALE TITOLO 6	1.412.927,06	1.383.208,80	1.673,25	28.045,01
		16.221.780,54	14.943.148,43	1.974,07	1.276.658,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2000

30/06/2004 Pag. 1

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE CORRENTI				
1.02.01.09.00220 4 N. 1 INPDAP	3.098,74			3.098,74
TOTALE SERVIZIO 01	3.098,74			3.098,74
TOTALE FUNZIONE 02	3.098,74			3.098,74
1.04.01.09.03490 4 N. 2 INPDAP	2.238,84			2.238,84
TOTALE SERVIZIO 01	2.238,84			2.238,84
TOTALE FUNZIONE 04	2.238,84			2.238,84
TOTALE TITOLO 1	5.337,58			5.337,58
	5.337,58			5.337,58

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2001

30/06/2004 Pag. 2

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE CORRENTI				
1.02.01.04.00199 N. 496 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. TARSU ANNUALITA' 2001 COMUNE DI CATANZARO	1.265,32			1.265,32
1.02.01.09.00220 4 N. 5 QUOTA INPDAP A CARICO ENTE SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE	4.030,43			4.030,43
TOTALE SERVIZIO 01	5.295,75			5.295,75
TOTALE FUNZIONE 02	5.295,75			5.295,75
1.04.01.09.03490 4 N. 8 QUOTA PRESUNTA INPDAP SU COMPENSO DIRETTORE SCIENTIFICO	2.840,51			2.840,51
INPDAP GEST.AUT. PREVIDENZA	2.840,51			2.840,51
TOTALE SERVIZIO 01	2.840,51			2.840,51
TOTALE FUNZIONE 04	2.840,51			2.840,51
TOTALE TITOLO 1	8.136,26			8.136,26
	8.136,26			8.136,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 3

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE CORRENTI				
1.01.02.04.00130 1 N. 8 COMPENSO ANNO 2002	4.266,95	4.266,95		
1.01.02.04.00130 2 N. 695 RIMBORSO SPESE VIAGGI	5.150,55	5.150,55		
TOTALE INTERVENTO 04	9.417,50	9.417,50		
TOTALE SERVIZIO 02	9.417,50	9.417,50		
TOTALE FUNZIONE 01	9.417,50	9.417,50		
1.02.01.01.00146 N. 739 ACQUISTO VALORI BOLLATI	200,26	200,26		
1.02.01.01.00148 N. 780 STAMPA BIGLIETTI AUGURI	204,68	204,68		
TOTALE INTERVENTO 01	404,94	404,94		
1.02.01.02.00160 N. 648 PULITURA TESTINA DI STAMPA E CONSEGNA N.1 KIT ECONOMICAL	60,00	60,00		
1.02.01.02.00160 N. 707 MANUTENZIONE CALDAIE	75,00	75,00		
TOTALE CAPITOLO 00160	135,00	135,00		
1.02.01.02.00162 N. 632 FORNITURA E MESSA IN OPERA N. 02 VETRATE	356,40	356,40		
1.02.01.02.00162 N. 777 MESSA IN OPERA VETRATE E CARTONGESSO	180,00	180,00		
TOTALE CAPITOLO 00162	536,40	536,40		
TOTALE INTERVENTO 02	671,40	671,40		
1.02.01.04.00182 N. 748 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	88,67	88,67		
1.02.01.04.00185 N. 770 SPESE GAS	69,00	69,00		
1.02.01.04.00192 N. 443 SERVIZIO DI PULIZIA	268,75	268,75		
1.02.01.04.00195 N. 344 rimborso spese di viaggio	122,00			122,00
1.02.01.04.00195 N. 497 PATROCINIO CONVEGNO PARCO DEL POLLINO 28 E 29 SETTEMBRE 2002 COMUNE DI SAN SAVARINO LUCANO	1.500,00			1.500,00
1.02.01.04.00195 N. 732 SERVIZI STAMPA	28,00	28,00		
1.02.01.04.00195 N. 744 rimborso per spese sostenute durante i lavori relativi al consiglio nazionale delle Agenzie Ambientali (Tropea, 19 e 20 sett. 2002) CORRADO FRANCO ANTONIO	460,00	460,00		
TOTALE CAPITOLO 00195	2.110,00	488,00		1.622,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 4

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00199	N. 18 TARSU ANNO 2002	1.884,55			1.884,55
1.02.01.04.00199	N. 719 RIMBORSO SPESE MISSIONE DR. SCAVO	66,88	66,88		
	TOTALE CAPITOLO 00199	1.951,43	66,88		1.884,55
1.02.01.04.00200	1 N. 491 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO IN STAFF AL COMMISSARIO	7.344,00	7.344,00		
1.02.01.04.00200	1 N. 492 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO IN STAFF AL COMMISSARIO	7.344,00	7.344,00		
1.02.01.04.00200	1 N. 493 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO IN STAFF AL COMMISSARIO	7.344,00	7.344,00		
	TOTALE CAPITOLO 00200 1	22.032,00	22.032,00		
1.02.01.04.00200	5 N. 713 RIMBORSO SPESE MISSIONE CASTELFRANCO VENETO	472,43	472,43		
1.02.01.04.00200	5 N. 766 RIMBORSI SPESE MISSIONE A ROMA PRESSO L'APAT DEL 27 DICEMBRE 2002 PICCIONE VINCENZO	516,46		516,46	
1.02.01.04.00200	5 N. 767 RIMBORSO SPESE DR. SPARTA' SANTI periodo: 25 novembre - 25 dicembre 2002 SPARTA' SANTI, NATO AD ACICASTELLO	246,00		246,00	
1.02.01.04.00200	5 N. 771 RIMBORSO MISSIONI MELISSARI	1.330,00	1.330,00		
1.02.01.04.00200	5 N. 772 RIMBORSO MISSIONI FATTA	560,00	560,00		
1.02.01.04.00200	5 N. 773 RIMBORSO MISSIONI MAZZA	560,00	560,00		
1.02.01.04.00200	5 N. 774 RIMBORSO MISSIONI PERSANTE	880,00	880,00		
	TOTALE CAPITOLO 00200 5	4.564,89	3.802,43	762,46	
1.02.01.04.00204	1 N. 775 COMPETENZA SPETTANTE COORDINATORE NUCLEO PER 3 GIORNATE PRESENZA	675,00	306,00	369,00	
1.02.01.04.00204	3 N. 776 IRAP SU COMPENSO PROF.PICCIONE	135,00		135,00	
	TOTALE INTERVENTO 04	31.894,74	27.121,73	1.266,46	3.506,55
1.02.01.09.00220	1 N. 78 COMPETENZE STIPENDIALI	27.363,76	27.363,76		
1.02.01.09.00220	3 N. 674 RIMBORSO MISSIONE ING. ROSIGNUOLO X INCONTRO ARPA-FUB	400,00	308,75	91,25	
1.02.01.09.00220	3 N. 737 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI COMMISSARIO SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2002 BARBERA BRUNO	1.029,67	1.029,67		
	TOTALE CAPITOLO 00220 3	1.429,67	1.338,42	91,25	
1.02.01.09.00220	4 N. 3 INAIL SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE ANNO 2002 INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	22,72			22,72
1.02.01.09.00220	4 N. 76 INAIL SU COMPETENZE BARBERA BRUNO PERIODO: 28/31 GEN. 2002 INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	6,20			6,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 5

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.09.00220 4 N. 80 INAIL SU COMPETENZE BARBERA BRUNO TOTALE CAPITOLO 00220 4	603,51 632,43			603,51 632,43
1.02.01.09.00222 N. 41 FORNITURA BUONI PASTO	78,04	65,08	12,96	
1.02.01.09.00222 N. 352 fornitura buoni mensa TOTALE CAPITOLO 00222	196,82 274,86	179,33 244,41	17,49 30,45	
1.02.01.09.00224 N. 666 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00	5.232,00		
1.02.01.09.00224 N. 679 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	50,48		949,52
1.02.01.09.00224 N. 718 DOTT.SSA TRIPODI RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONVEGNO FOND.LOMBARDIA (MI) TOTALE CAPITOLO 00224 TOTALE INTERVENTO 09	329,31 6.561,31 36.262,03	329,31 5.611,79 34.558,38	121,70	949,52 1.581,95
1.02.01.15.00240 N. 712 SPESE GENERALI TOTALE SERVIZIO 01	8,25 69.241,36	8,25 62.764,70	1.388,16	5.088,50
1.02.02.01.00400 1 N. 698 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	914,60	850,00	64,60	
1.02.02.09.00524 N. 244 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MAGGIO/DICEMBRE 2002 OBIETTIVO LAVORO SPA	8.336,45			8.336,45
1.02.02.09.00524 N. 245 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO. PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER UN MASSIMO DI ORE 150 OBIETTIVO LAVORO SPA	2.925,00	2.925,00		
1.02.02.09.00524 N. 511 RIMBORSO SPESE PER MARCHIO CAMILLO G. 30 AGOSTO 2002, 6/9/20 E 26 SETT. 2002 OBIETTIVO LAVORO SPA	360,00	360,00		
1.02.02.09.00524 N. 521 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	43.005,00	41.035,59		1.969,41
1.02.02.09.00524 N. 567 FORNITURA BUONI PASTO	833,28	164,01	669,27	
1.02.02.09.00524 N. 667 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00			5.232,00
1.02.02.09.00524 N. 680 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO TOTALE CAPITOLO 00524 TOTALE INTERVENTO 09 TOTALE SERVIZIO 02	2.000,00 62.691,73 62.691,73 63.606,33	1.958,76 46.443,36 46.443,36 47.293,36	669,27 669,27 733,87	41,24 15.579,10 15.579,10 15.579,10
1.02.03.01.00650 1 N. 699 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	914,60	850,00	64,60	
1.02.03.09.00724 N. 522 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	28.776,00	28.776,00		
1.02.03.09.00724 N. 568 FORNITURA BUONI PASTO	624,96	164,01		460,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 6

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.03.09.00724	N. 671 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00			5.232,00
1.02.03.09.00724	N. 681 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	2.106,28		5.893,72
	TOTALE CAPITOLO 00724	42.632,96	31.046,29		11.586,67
	TOTALE INTERVENTO 09	42.632,96	31.046,29		11.586,67
	TOTALE SERVIZIO 03	43.547,56	31.896,29	64,60	11.586,67
1.02.04.01.00900	1 N. 704 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	914,60	850,00	64,60	
1.02.04.09.00984	N. 523 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	6.394,00	6.394,00		
1.02.04.09.00984	N. 569 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
1.02.04.09.00984	N. 662 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	6.320,00	6.320,00		
1.02.04.09.00984	N. 663 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	6.320,00	6.320,00		
1.02.04.09.00984	N. 669 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00			5.232,00
1.02.04.09.00984	N. 670 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00			5.232,00
1.02.04.09.00984	N. 672 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	1.700,00	1.700,00		
1.02.04.09.00984	N. 682 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00			8.000,00
	TOTALE CAPITOLO 00984	39.410,66	20.898,01	48,65	18.464,00
	TOTALE INTERVENTO 09	39.410,66	20.898,01	48,65	18.464,00
	TOTALE SERVIZIO 04	40.325,26	21.748,01	113,25	18.464,00
	TOTALE FUNZIONE 02	216.720,51	163.702,36	2.299,88	50.718,27
1.03.01.01.02152	N. 710 FORNITURA QUOTIDIANI	139,80	139,80		
1.03.01.01.02152	N. 740 ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI	122,15	122,15		
	TOTALE CAPITOLO 02152	261,95	261,95		
	TOTALE INTERVENTO 01	261,95	261,95		
1.03.01.02.02160	N. 677 VERIFICHE IMPIANTI TERMICI	55,77	55,77		
1.03.01.02.02160	N. 708 MANUTENZIONE CALDAIE	75,00	75,00		
	TOTALE CAPITOLO 02160	130,77	130,77		
1.03.01.02.02162	N. 633 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 02 VETRATE	750,00	750,00		
1.03.01.02.02162	N. 778 MESSA IN OPERA VERTATE E CARTONGESSO	180,00	180,00		
	TOTALE CAPITOLO 02162	930,00	930,00		
	TOTALE INTERVENTO 02	1.060,77	1.060,77		
1.03.01.04.02182	N. 749 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	88,67	88,67		
1.03.01.04.02185	N. 768 SPESE GAS	69,00	69,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 7

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.01.04.02192	N. 444 SERVIZIO DI PULIZIA	268,75	268,75		
1.03.01.04.02194	N. 675 SPESE POSTALI	13,04	13,04		
1.03.01.04.02194	N. 676 SPESE POSTALI RACCOMANDATE	2,31	2,31		
1.03.01.04.02194	N. 711 SPESE PER CORRISPONDENZA	6,00	6,00		
1.03.01.04.02194	N. 729 SPESE DI CORRISPONDENZA	17,94	17,94		
	TOTALE CAPITOLO 02194	39,29	39,29		
1.03.01.04.02199	N. 731 FORNITURA SERVIZI RISTORAZIONE	164,00	164,00		
1.03.01.04.02200	4 N. 11 INAIL SU COMPENSO CARIOTI	28,92		28,92	
	TOTALE INTERVENTO 04	658,63	629,71	28,92	
1.03.01.09.02220	1 N. 5 COMPENSO ANNO 2002	27.308,60	27.308,60		
1.03.01.09.02220	3 N. 722 RIMBORSO SPESE MISSIONE CAMILLO MARCHIO	44,00	44,00		
1.03.01.09.02220	3 N. 741 FONDO SPESE PER MISSIONI				
	COMMISSARIO				
	BARBERA BRUNO	140,40	140,40		
	TOTALE CAPITOLO 02220 3	184,40	184,40		
1.03.01.09.02222	N. 42 FORNITURA BUONI PASTO	112,76	65,08	47,68	
1.03.01.09.02222	N. 353 FORNITURA BUONI MENSA	196,82	179,33	17,49	
	TOTALE CAPITOLO 02222	309,58	244,41	65,17	
	TOTALE INTERVENTO 09	27.802,58	27.737,41	65,17	
	TOTALE SERVIZIO 01	29.783,93	29.689,84	94,09	
1.03.02.01.02400	1 N. 658 FORNITURA COPERTINE PER RILEGATRICE	1.147,20	1.147,20		
1.03.02.09.02484	N. 524 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	8.925,00	8.925,00		
1.03.02.09.02484	N. 570 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
1.03.02.09.02484	N. 683 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	800,00	800,00		
	TOTALE CAPITOLO 02484	9.937,66	9.889,01	48,65	
	TOTALE INTERVENTO 09	9.937,66	9.889,01	48,65	
	TOTALE SERVIZIO 02	11.084,86	11.036,21	48,65	
1.03.03.01.02650	1 N. 700 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	914,60	850,00	64,60	
1.03.03.01.02650	1 N. 762 RILEGATURE E COPIE	97,63	97,63		
	TOTALE CAPITOLO 02650 1	1.012,23	947,63	64,60	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 8

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.03.01.02652	N. 688 ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI SETT. AMM.VO E GESTIONE RISORSE UMANE	320,96	320,96		
1.03.03.01.02652	N. 691 FORNITURA TESTI PROFESSIONALI SETTORE AMM.VO	328,40	328,40		
	TOTALE CAPITOLO 02652	649,36	649,36		
	TOTALE INTERVENTO 01	1.661,59	1.596,99	64,60	
1.03.03.09.02724	N. 525 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	9.592,00	9.592,00		
1.03.03.09.02724	N. 571 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
1.03.03.09.02724	N. 664 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	6.320,00	6.320,00		
1.03.03.09.02724	N. 668 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.232,00			5.232,00
1.03.03.09.02724	N. 684 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00			8.000,00
	TOTALE CAPITOLO 02724	29.356,66	16.076,01	48,65	13.232,00
	TOTALE INTERVENTO 09	29.356,66	16.076,01	48,65	13.232,00
	TOTALE SERVIZIO 03	31.018,25	17.673,00	113,25	13.232,00
1.03.04.01.02900	1 N. 701 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	2.743,80	1.271,88	1.471,92	
1.03.04.01.02902	N. 689 ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI SETT. AMM.VO E GESTIONE RISORSE UMANE	104,73	104,73		
	TOTALE INTERVENTO 01	2.848,53	1.376,61	1.471,92	
1.03.04.04.02960	1 N. 697 fornitura assistenza software gestione personale	24.948,00	2.364,00	22.584,00	
1.03.04.09.02993	N. 526 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	9.592,00	9.592,00		
1.03.04.09.02993	N. 572 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
1.03.04.09.02993	N. 685 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00			3.000,00
	TOTALE CAPITOLO 02993	12.804,66	9.756,01	48,65	3.000,00
	TOTALE INTERVENTO 09	12.804,66	9.756,01	48,65	3.000,00
	TOTALE SERVIZIO 04	40.601,19	13.496,62	24.104,57	3.000,00
1.03.05.04.03209	N. 692 SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE E SALVATAGGIO DATI FATTURA N. 131/2002				
	NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL	408,00	408,00		
1.03.05.04.03209	N. 693 SALVATAGGIO DATI FATTURA N. 126/2002				
	NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL	246,00	246,00		
1.03.05.04.03209	N. 743 SERVIZI MANUTENZIONE	102,00	102,00		
	TOTALE CAPITOLO 03209	756,00	756,00		
1.03.05.04.03210	4 N. 248 INAIL SU COMENSO DA CORRISPONDERE A CARIOTI VINCENZO	48,20		48,20	
	TOTALE INTERVENTO 04	804,20	756,00	48,20	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 9

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.05.09.03234	N. 527 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	18.517,00	18.517,00		
1.03.05.09.03234	N. 573 FORNITURTA BUONI PASTO	416,64	164,01	252,63	
1.03.05.09.03234	N. 665 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	5.880,00			5.880,00
	TOTALE CAPITOLO 03234	24.813,64	18.681,01	252,63	5.880,00
	TOTALE INTERVENTO 09	24.813,64	18.681,01	252,63	5.880,00
	TOTALE SERVIZIO 05	25.617,84	19.437,01	300,83	5.880,00
	TOTALE FUNZIONE 03	138.106,07	91.332,68	24.661,39	22.112,00
1.04.01.02.03420	N. 709 MANUTENZIONE CALDAIE	75,00	75,00		
1.04.01.02.03422	N. 634 FORNITURA E MESSA IN OPERA VETRATE	1.200,00	1.200,00		
1.04.01.02.03422	N. 779 MESSA IN OPERA VETRATE E CARTONGESSO	180,00	180,00		
	TOTALE CAPITOLO 03422	1.380,00	1.380,00		
	TOTALE INTERVENTO 02	1.455,00	1.455,00		
1.04.01.04.03442	N. 750 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	88,67	88,67		
1.04.01.04.03445	N. 769 SPESE GAS	69,00	69,00		
1.04.01.04.03452	N. 445 SERVIZIO DI PULIZIA	268,75	268,75		
1.04.01.04.03455	N. 717 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DR. DIANA	34,24	34,24		
1.04.01.04.03459	N. 733 SERVIZI VARI	20,91	20,91		
	TOTALE INTERVENTO 04	481,57	481,57		
1.04.01.09.03490	1 N. 97 COMPENSO ANNO 2002	22.310,93	22.310,93		
1.04.01.09.03490	3 N. 720 RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. MINUTOLO	64,00	64,00		
1.04.01.09.03490	3 N. 742 FONDO SPESE PER MISSIONI				
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	ROSSI LUCIANO LUIGI	126,00	126,00		
	TOTALE CAPITOLO 03490 3	190,00	190,00		
1.04.01.09.03490	4 N. 99 INAIL SU COMPENSO DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2002				
	AL DIRETTORE SCIENTIFICO, ARCH. SANDRO DATILO				
	INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	446,22			446,22
1.04.01.09.03490	4 N. 103 INAIL SU COMPENSO DA CORRISPONDERE AL DIRETTORE SCIENTIFICO				
	ARCH. SANDRO DATILO PER IL PERIODO 17 - 30 NOV. 2001				
	INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	17,56		17,56	

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.01.09.03490	4 N. 106 INAIL SU COMPENSO DA CORRISPONDERE AL DIRETTORE SCIENTIFICO ARCH. SANDRO DATILLO PER IL MESE DI DICEMBRE 2001 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO TOTALE CAPITOLO 03490 4	37,19 500,97		37,19 54,75	446,22
1.04.01.09.03492	N. 43 FORNITURA BUONI PASTO	78,04	65,08	12,96	
1.04.01.09.03492	N. 354 FORNITURA BUONI PASTO	196,82	179,33	17,49	
	TOTALE CAPITOLO 03492	274,86	244,41	30,45	
	TOTALE INTERVENTO 09	23.276,76	22.745,34	85,20	446,22
	TOTALE SERVIZIO 01	25.213,33	24.681,91	85,20	446,22
1.04.02.01.03650	1 N. 702 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP TOTALE SERVIZIO 02	914,60 914,60	850,00 850,00	64,60 64,60	
1.04.03.01.03900	1 N. 703 FORNITURA CANCELLERIA VARIA CONVENZIONE CONSIP	914,60	850,00	64,60	
1.04.03.09.03994	N. 528 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	9.592,00	9.592,00		
1.04.03.09.03994	N. 574 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
	TOTALE CAPITOLO 03994	9.804,66	9.756,01	48,65	
	TOTALE INTERVENTO 09	9.804,66	9.756,01	48,65	
	TOTALE SERVIZIO 03	10.719,26	10.606,01	113,25	
1.04.04.09.04244	N. 529 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	9.592,00	9.592,00		
1.04.04.09.04244	N. 575 FORNITURA BUONI PASTO	212,66	164,01	48,65	
1.04.04.09.04244	N. 660 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	6.320,00	6.320,00		
1.04.04.09.04244	N. 686 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00		3.000,00	
1.04.04.09.04244	N. 714 RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASTELFRANCO VENETO FERA NATALIA FERA NATALIA TOTALE CAPITOLO 04244 TOTALE INTERVENTO 09 TOTALE SERVIZIO 04	453,93 19.578,59 19.578,59 19.578,59 28.776,00 624,96 6.320,00 3.500,00	453,93 16.529,94 16.529,94 16.529,94 28.776,00 149,69 6.320,00 3.099,51	3.048,65 3.048,65 3.048,65 401,49	475,27
1.04.05.09.04524	N. 530 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO				
1.04.05.09.04524	N. 576 FORNITURA BUONI PASTO				
1.04.05.09.04524	N. 661 PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE				
1.04.05.09.04524	N. 687 FINANZIAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO				
1.04.05.09.04524	N. 715 RIMBORSO SPESE MISSIONE A CASTELFRANCO VENETO BELFIORE MARCELLA BELFIORE MARCELLA TOTALE CAPITOLO 04524 TOTALE INTERVENTO 09 TOTALE SERVIZIO 05 TOTALE FUNZIONE 04	453,93 39.674,89 39.674,89 39.674,89 96.100,67	453,93 38.798,13 38.798,13 38.798,13 91.465,99	401,49 401,49 401,49 3.713,19	475,27 475,27 475,27 921,49

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 11

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.10.01.01.13660	N. 439 INDIZIONE GARA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	108,65			108,65
1.10.01.04.13709	N. 765 ACQUISTO DATI MONITORAGGIO ACQUE MARINE COSTIERE	161.520,00	161.520,00		
1.10.01.13.13734	N. 277 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DUE BIOLOGI MARINI OBIETTIVO LAVORO SPA	519,86	519,86		
1.10.01.13.13734	N. 278 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO UN AUTISTA DI IMBARCAZIONE OBIETTIVO LAVORO SPA	127,99	127,99		
1.10.01.13.13734	N. 420 fornitura lavoro temporaneo. due biologi marini mese uno OBIETTIVO LAVORO SPA	1.450,80	1.450,80		
1.10.01.13.13734	N. 421 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO. UN AUTISTA DI IMBARCAZIONI MESE UNO OBIETTIVO LAVORO SPA	2.308,35	2.308,35		
1.10.01.13.13734	N. 531 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	9.100,00	9.100,00		
1.10.01.13.13734	N. 730 FORNITURA DI 2 COLLAB.TECNICI (LIV.D) E DI 1 OPERATORE TECN. (LIV.B)	8.616,13	8.086,69		529,44
	TOTALE CAPITOLO 13734	22.123,13	21.593,69		529,44
	TOTALE INTERVENTO 13	22.123,13	21.593,69		529,44
	TOTALE SERVIZIO 01	183.751,78	183.113,69		638,09
	TOTALE FUNZIONE 10	183.751,78	183.113,69		638,09
	TOTALE TITOLO 1	644.096,53	539.032,22	30.674,46	74.389,85

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 12

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.02.01.02.20035 1 N. 601 ACQUISTO RILEGATRICE ED ACCESSORI	1.062,24	1.062,24		
2.02.01.02.20040 2 N. 537 AMPLIAMENTO CENTRALINO	1.332,86	1.332,86		
2.02.01.02.20040 2 N. 594 FORNITURA VIDEO PROIETTORE ED ACCESSORI IN CONTO MC MULTICOPIA SNC	3.602,40 743,07	3.602,40 743,07		
2.02.01.02.20040 2 N. 706 FORNITURA FAX OKI CONVENZIONE CONSIP				
2.02.01.02.20040 2 N. 753 C/FINANZIAMENTO ACQUISTO PLOTTER	2.200,00	2.000,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO 20040 2	7.878,33	7.678,33	200,00	
2.02.01.02.20045 1 N. 752 ACQUISTO AUDI A4 QUATTRO	34.920,00	34.260,00	660,00	
2.02.01.02.20050 N. 745 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE-AURICOLARE "BLUETOOTH" E MOBILE CAMERA COMMUNIC	650,00	613,20	36,80	
2.02.01.02.20050 N. 754 C/FINANZIAMENTO ACQUISTO PLOTTER	3.600,00	3.200,00	400,00	
TOTALE CAPITOLO 20050	4.250,00	3.813,20	436,80	
TOTALE INTERVENTO 02	48.110,57	46.813,77	1.296,80	
TOTALE SERVIZIO 01	48.110,57	46.813,77	1.296,80	
TOTALE FUNZIONE 02	48.110,57	46.813,77	1.296,80	
2.03.01.01.20910 N. 657 LICENZA D'USO SOFTWARE PERSONALE	22.032,00	22.032,00		
2.03.01.02.20935 1 N. 589 FORNITURA SCAFFALATURA	625,34	625,34		
2.03.01.02.20935 1 N. 761 ACQUISTO FAX	464,20	384,00	80,20	
2.03.01.02.20935 1 N. 763 FORNITURA DI N.15 LAMPADE ALOGENE	1.008,00	1.008,00		
TOTALE CAPITOLO 20935 1	2.097,54	2.017,34	80,20	
2.03.01.02.20940 2 N. 536 AMPLIAMENTO CENTRALINO	1.332,86	1.332,86		
2.03.01.02.20940 2 N. 696 FORNITURA MODULO STAMPANTE PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA	1.150,00	1.150,00		
TOTALE CAPITOLO 20940 2	2.482,86	2.482,86		
2.03.01.02.20950 N. 746 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE-AURICOLARE"BLUETOOTH"E MOBILE CAMERA COMMUNICAM	650,00	613,20	36,80	
TOTALE INTERVENTO 02	5.230,40	5.113,40	117,00	
TOTALE SERVIZIO 01	27.262,40	27.145,40	117,00	
TOTALE FUNZIONE 03	27.262,40	27.145,40	117,00	
2.04.01.02.21435 1 N. 587 FORNITURA MOBILI ED ARREDI	1.304,16	1.304,16		
2.04.01.02.21435 1 N. 588 FORNITURA MOBILI ED ARREDI	336,00	336,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 13

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
2.04.01.02.21435 1 N. 764 FORNITURA DI N. 15 LAMPADE ALOGENE	1.008,00	918,00	90,00	
TOTALE CAPITOLO 21435 1	2.648,16	2.558,16	90,00	
2.04.01.02.21440 2 N. 535 AMPLIAMENTO CENTRALINO	1.332,86	1.332,86		
2.04.01.02.21440 2 N. 595 SALDO FORNITURA VIDEO PROIETTORE	3.602,40	3.602,40		
2.04.01.02.21440 2 N. 705 FORNITURA STAMPANTE LASER HP CONVENZIONE CONSIP	1.067,82			1.067,82
2.04.01.02.21440 2 N. 758 C/FINANZIAMENTO P.C.	1.500,00	1.300,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO 21440 2	7.503,08	6.235,26	200,00	1.067,82
2.04.01.02.21450 N. 747 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE-AURICOLARE "BLUETOOTH" E MOBILE CAMERA COMMUNIC	650,00	613,20	36,80	
2.04.01.02.21450 N. 755 S/FINANZIAMENTO ACQUISTO PLOTTER	2.840,00	2.576,00	264,00	
2.04.01.02.21450 N. 759 S/FINANZIAMENTO P.C.	700,00	424,00	276,00	
TOTALE CAPITOLO 21450	4.190,00	3.613,20	576,80	
TOTALE INTERVENTO 02	14.341,24	12.406,62	866,80	1.067,82
TOTALE SERVIZIO 01	14.341,24	12.406,62	866,80	1.067,82
TOTALE FUNZIONE 04	14.341,24	12.406,62	866,80	1.067,82
2.10.01.02.25645 2 N. 751 acquisto fiat multipla	20.400,00	18.960,00	1.440,00	
2.10.01.02.25650 N. 756 ACQUISTO ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO	9.892,80			9.892,80
2.10.01.02.25650 N. 757 ACQUISTO N. 2 P.C. PORTATILI	4.400,00	4.000,00	400,00	
2.10.01.02.25650 N. 760 ACQUISTO STAMPANTE	568,00	558,00	10,00	
TOTALE CAPITOLO 25650	14.860,80	4.558,00	410,00	9.892,80
TOTALE INTERVENTO 02	35.260,80	23.518,00	1.850,00	9.892,80
TOTALE SERVIZIO 01	35.260,80	23.518,00	1.850,00	9.892,80
TOTALE FUNZIONE 10	35.260,80	23.518,00	1.850,00	9.892,80
TOTALE TITOLO 2	124.975,01	109.883,79	4.130,60	10.950,62

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2002

30/06/2004 Pag. 14

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01.40002 N. 46 INAIL SU COMPENSO DI COLLABORAZIONE CORRISPOSTO A CARIOTI VINCENZO (CONTRATTO DEL 2 GENNAIO 2002) INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	37,95			37,95
4.00.00.01.40002 N. 51 INAIL SU COMPENSO CORRISPOSTO A MARIANO BIANCHI PER IL MESE DI GENNAIO 2002 (MANDATO N. 11/2002) INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	11,36			11,36
4.00.00.01.40002 N. 86 INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI A BARBERA BRUNO	301,31			301,31
4.00.00.01.40002 N. 116 INAIL SU COMPENSO CORRISPOSTO AL DIRETTORE SCIENTIFICO ARCH. DATTILO SANDRO INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO	287,55			287,55
TOTALE CAPITULO 40002	638,17			638,17
TOTALE INTERVENTO 01	638,17			638,17
TOTALE TITOLO 4	638,17			638,17
	769.709,71	648.916,01	34.805,06	85.988,64

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 15

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE CORRENTI				
1.01.02.04.00130 1 N. 47 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO	5.973,70	5.973,70		
1.01.02.04.00130 1 N. 48 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	5.120,24	5.120,24		
1.01.02.04.00130 1 N. 49 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	5.072,95	5.072,95		
1.01.02.04.00130 1 N. 452 COMPENSO 18 APRILE - 31 DICEMBRE 2003	11.649,91	11.649,91		
1.01.02.04.00130 1 N. 453 COMPENSO 18 APRILE - 31 DICEMBRE 2003	10.267,99	10.267,99		
1.01.02.04.00130 1 N. 454 COMPENSO 18 APRILE - 31 DICEMBRE 2003	10.267,99	10.267,99		
TOTALE CAPITOLO 00130 1	48.352,78	48.352,78		
TOTALE INTERVENTO 04	48.352,78	48.352,78		
TOTALE SERVIZIO 02	48.352,78	48.352,78		
TOTALE FUNZIONE 01	48.352,78	48.352,78		
1.02.01.01.00140 1 N. 156 ACQUISTO QUOTIDIANI	142,40	142,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 157 ACQUISTO VARIE	122,40	122,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 158 ACQUISTO TONER	201,60	201,60		
1.02.01.01.00140 1 N. 163 ACQUISTO TONER	230,40	230,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 206 ACQUISTO ACCESSORI	288,40	288,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 209 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	8,00	8,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 275 ACQUISTO TONER	146,40	146,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 287 ACQUISTO TONER	139,98	139,98		
1.02.01.01.00140 1 N. 459 ACQUISTO BUSTE LETTERA	17,56	17,56		
1.02.01.01.00140 1 N. 463 ACQUISTO REGISTRO	9,30	9,30		
1.02.01.01.00140 1 N. 471 FORNITURA CARTUCCE				
PAGAMENTO FATTURA N. 22				
MC MULTICOPIA SNC	1.420,04	1.420,04		
1.02.01.01.00140 1 N. 474 ACQUISTO VARIE D'UFFICIO	120,00	120,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 475 ACQUISTO VARIE D'UFFICIO	90,00	90,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 496 ACQUISTO CARTA E CEDOLINI	617,76	617,76		
1.02.01.01.00140 1 N. 505 ACQUISTO ROTOLO	22,00	22,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 578 ACQUISTO CARTA STILUS	120,00	120,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 713 ACQUISTO TONER	146,40	146,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 743 ACQUISTO REGISTRO	9,30	9,30		
1.02.01.01.00140 1 N. 865 ACQUISTO TIMBRI	62,40	62,40		
1.02.01.01.00140 1 N. 1055 ACQUISTO VARIE				
PAGAMENTO FATTURA N. 1389				
PRO OFFICE SRL	25,00	25,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 1152 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	156,00	156,00		
1.02.01.01.00140 1 N. 1313 ACQUISTO CANCELLERIA	10,00			10,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 16

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.01.00140 1 N. 1323 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE	146,40			146,40
1.02.01.01.00140 1 N. 1335 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI (LIBRETTO DI MACCHINA)	15,60			15,60
1.02.01.01.00140 1 N. 1360 ACQUISTO STAMPATI	8,00			8,00
1.02.01.01.00140 1 N. 1438 ACQUISTI VARIE D'UFFICIO	180,00			180,00
1.02.01.01.00140 1 N. 1449 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	9,30			9,30
1.02.01.01.00140 1 N. 1458 ACQUISTO CANCELLERIA	17,00			17,00
TOTALE CAPITOLO 00140 1	4.481,64	4.095,34		386,30
1.02.01.01.00142 N. 208 ACQUISTO QUOTIDIANI	147,15	147,15		
1.02.01.01.00142 N. 305 ACQUISTO TESTO	30,00	30,00		
1.02.01.01.00142 N. 710 ACQUISTO TESTI	191,61	191,61		
1.02.01.01.00142 N. 1051 ACQUISTO QUOTIDIANI				
PAGAMENTO FATTURE NN 95; 118				
CORASINITI MASSIMO	289,65	289,65		
TOTALE CAPITOLO 00142	658,41	658,41		
1.02.01.01.00144 N. 79 FORNITURA BUINI CARBURANTI	1.250,00	1.250,00		
1.02.01.01.00144 N. 138 ACQUISTO BENZINA	10,00	10,00		
1.02.01.01.00144 N. 146 ACQUISTO BENZINA	5,00	5,00		
1.02.01.01.00144 N. 149 ACQUISTO BENZINA	50,00	50,00		
1.02.01.01.00144 N. 449 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1.500,00			1.500,00
TOTALE CAPITOLO 00144	2.815,00	1.315,00		1.500,00
1.02.01.01.00146 N. 155 ACQUISTO MARCA	10,33	10,33		
1.02.01.01.00146 N. 862 ACQUISTO MARCHE	41,32	41,32		
1.02.01.01.00146 N. 977 ACQUISTO VALORI BOLLATI	18,45	18,45		
TOTALE CAPITOLO 00146	70,10	70,10		
1.02.01.01.00148 N. 283 SERVIZI DI RISTORAZIONE	39,00	39,00		
1.02.01.01.00148 N. 284 SERVIZI DI RISTORAZIONE	37,35	37,35		
1.02.01.01.00148 N. 378 ACQUISTI BENI DI CONSUMO	33,35	33,35		
1.02.01.01.00148 N. 477 SPESE DI RISTORAZIONE				
PAGAMENTO FATTURA N. 693				
PICCOLO MONDO RITA MELE	73,85	73,85		
1.02.01.01.00148 N. 502 SPESE DI RISTORAZIONE	40,00	40,00		
1.02.01.01.00148 N. 503 SPESE DIRISTORAZIONE	48,00	48,00		
1.02.01.01.00148 N. 504 SPESE DI RISTORAZIONE	47,00	47,00		
1.02.01.01.00148 N. 637 SPESE DI RAPPRESENTANZA	47,00	47,00		
1.02.01.01.00148 N. 638 SPESE MDI RAPPRESENTANZA	140,00	140,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 17

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.01.00148	N. 639 SPESE DI RAPPRESENTANZA	230,00	230,00		
1.02.01.01.00148	N. 654 SERVIZIO RISTORAZIONE	89,00	89,00		
1.02.01.01.00148	N. 655 SERVIZI DI RISTORAZIONE	51,00	51,00		
1.02.01.01.00148	N. 656 SERVIZI DI RISTORAZIONE	40,00	40,00		
1.02.01.01.00148	N. 657 SERVIZI DI RISTORAZIONE	16,00	16,00		
1.02.01.01.00148	N. 658 SERVIZI DI RISTORAZIONE	23,00	23,00		
1.02.01.01.00148	N. 1147 SPESE DI RAPPRESENTANZA	236,50	236,50		
1.02.01.01.00148	N. 1182 ACQUISTI VARI	35,90	35,90		
1.02.01.01.00148	N. 1325 SPESE DI RAPPRESENTANZA	78,00			78,00
1.02.01.01.00148	N. 1331 ACQUISTI VARI	35,90			35,90
1.02.01.01.00148	N. 1336 ACQUISTI VARI	9,35			9,35
1.02.01.01.00148	N. 1448 SPESE DI RAPPRESENTANZA	18,00			18,00
1.02.01.01.00148	N. 1486 SPESE DI RAPPRESENTANZA	80,00			80,00
1.02.01.01.00148	N. 1667 SPESE DI RAPPRESENTANZA COMMISSARIO	102,00			102,00
	TOTALE CAPITULO 00148	1.550,20	1.226,95		323,25
1.02.01.01.00150	N. 279 AGGIORNAMENTO SOFTWARE FOTOCOPIATRICE	84,00	84,00		
1.02.01.01.00150	N. 488 C/ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO CONTABILITA' CALIO' INFORMATICA SRL	964,00		964,00	
1.02.01.01.00150	N. 650 ACQUISTO SOFTWARE	856,40			856,40
	TOTALE CAPITULO 00150	1.904,40	84,00	964,00	856,40
	TOTALE INTERVENTO 01	11.479,75	7.449,80	964,00	3.065,95
1.02.01.02.00160	N. 4 MANUTENZIONE HD E SW	2.781,60	2.781,60		
1.02.01.02.00160	N. 714 MANUTENZIONE MACCHINARI	24,00	24,00		
1.02.01.02.00160	N. 715 MANUTENZIONE MACCHINARI	96,00	96,00		
1.02.01.02.00160	N. 936 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE INTEGRAZIONE SETTEMBRE / DICEMBRE 2003 NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL	681,60			681,60
1.02.01.02.00160	N. 1054 RIPARAZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 286 BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL	121,08	121,08		
1.02.01.02.00160	N. 1057 MANUTENZIONE MULTIPLA PAGAMENTO FATTURA N. 304-30 BENCIVENNI SNC DI MARCELLO BENCIVENNI & C.	33,07	33,07		
1.02.01.02.00160	N. 1211 ESTENSIONE GARANZIA FAX	108,00			108,00
	TOTALE CAPITULO 00160	3.845,35	3.055,75		789,60

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 18

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.02.00162	N. 140 LAVORI IMPIANTO	150,00	150,00		
1.02.01.02.00162	N. 217 LAVORI EDILI (AGGIUD. GARA) PAGAMENTO FATTURA N. 1 AERRE ARREDI SRL	1.032,00	1.032,00		
1.02.01.02.00162	N. 494 SOSTITUZIONE SERRATURA	6,00	6,00		
1.02.01.02.00162	N. 1371 ACQUISTO AVVOLGIBILE E MONTAGGIO	72,76			72,76
	TOTALE CAPITOLO 00162	1.260,76	1.188,00		72,76
1.02.01.02.00168	N. 306 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	339,98	339,98		
1.02.01.02.00168	N. 1439 MANUTENZIONE AUDI A 4	257,00			257,00
1.02.01.02.00168	N. 1526 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	68,00			68,00
	TOTALE CAPITOLO 00168	664,98	339,98		325,00
	TOTALE INTERVENTO 02	5.771,09	4.583,73		1.187,36
1.02.01.04.00180	N. 366 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	969,47	723,00		246,47
1.02.01.04.00180	N. 597 PUBBLICAZIONE SU GUIDA MONACI	3.918,00	3.918,00		
1.02.01.04.00180	N. 2049 PUBBLICAZIONE GARA APPARECCHITURE SCIENTIFICHE	1.000,00			1.000,00
	TOTALE CAPITOLO 00180	5.887,47	4.641,00		1.246,47
1.02.01.04.00182	N. 113 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	990,64	990,64		
1.02.01.04.00184	N. 104 TELEFONIA MOBILE 3351448363	1.578,73	1.578,73		
1.02.01.04.00184	N. 107 TELEFONIA FISSA	2.394,34	2.394,34		
1.02.01.04.00184	N. 110 ADSL	1.001,00	1.001,00		
1.02.01.04.00184	N. 1281 TELEFONIA MOBILE PAGAMENTO FATTURA N. 568913 TIM SpA	527,78	527,78		
1.02.01.04.00184	N. 1613 TELEFONIA MOBILE PAGAMENTO FATTURA N. 1968316 TIM SpA	576,03	576,03		
	TOTALE CAPITOLO 00184	6.077,88	6.077,88		
1.02.01.04.00185	N. 119 FORNITURA GAS METANO	731,66	731,66		
1.02.01.04.00185	N. 1615 FORNITURA GAS PAGAMENTO FATTURA N. 20031111-0 ITALGAS PIU' S.P.A.	17,00	17,00		
	TOTALE CAPITOLO 00185	748,66	748,66		
1.02.01.04.00186	1 N. 192 COPERTURA ASSICURATIVA AUDI	529,51	529,51		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 19

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00186 1 N. 255 PREMIO ASSICURATIVO MULTIPLA NUOVA	315,56	315,56		
1.02.01.04.00186 1 N. 1392 PREMIO RATEO FINO AL 31 DICEMBRE 2003 POLIZZA RTC	57,89			57,89
TOTALE CAPITOLO 00186 1	902,96	845,07		57,89
1.02.01.04.00186 3 N. 50 PREMIO POLIZZA RCT	137,73	137,73		
1.02.01.04.00186 4 N. 53 PREMIO POLIZZA INFORTUNI	193,67	193,67		
1.02.01.04.00186 5 N. 56 PREMIO POLIZZA UFFICIO	433,89	433,89		
1.02.01.04.00186 5 N. 160 S/PREMIO POLIZZA	26,05	26,05		
1.02.01.04.00186 5 N. 1393 PREMIO RATEO FINO AL 31 DICEMBRE 2003 INFORTUNI CONDUCENTI	5,95			5,95
TOTALE CAPITOLO 00186 5	465,89	459,94		5,95
1.02.01.04.00188 N. 151 PAGAMENTO TASSA MULTIPLA	223,60	223,60		
1.02.01.04.00192 N. 1 SPESE PER SERVIZI PULIZIA UFFICI	3.225,00	3.225,00		
1.02.01.04.00194 N. 74 FONDO PER APERTURA CONTO DI CREDITO POSTALE	500,00	500,00		
1.02.01.04.00194 N. 282 RACCOMANDATA	3,35	3,35		
1.02.01.04.00194 N. 390 SPESE PER CORRISPONDENZA	48,00	48,00		
1.02.01.04.00194 N. 558 SPESE PER SERVIZI POSTALI	400,00	400,00		
1.02.01.04.00194 N. 709 SPESE DI CORRISPONDENZA	8,26	8,26		
1.02.01.04.00194 N. 981 INVIO RACCOMANDATA (MARINO FRANCESCO)	3,35	3,35		
1.02.01.04.00194 N. 1212 SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	1,00	1,00		1,00
1.02.01.04.00194 N. 1361 TASSA BOLLETTINO POSTALE	1,00	1,00		1,00
1.02.01.04.00194 N. 1618 SPESE PER CORRISPONDENZA	16,00	16,00		16,00
TOTALE CAPITOLO 00194	980,96	962,96		18,00
1.02.01.04.00195 N. 98 RIMBORSO SPESE DIVERSE	325,00	325,00		
1.02.01.04.00195 N. 131 SERVIZIO RISTORAZIONE				
PAGAMENTO FATTURA N. 2540				
MAURO SALVATORE				
1.02.01.04.00195 N. 132 SERVIZIO RISTORAZIONE	67,00	67,00		
1.02.01.04.00195 N. 136 SERVIZIO RISTORAZIONE	29,90	29,90		
1.02.01.04.00195 N. 145 SERVIZIO RISTORAZIONE	60,00	60,00		
1.02.01.04.00195 N. 147 SERVIZIO RISTORAZIONE	27,05	27,05		
1.02.01.04.00195 N. 196 SERVIZI DI RISTORAZIONE	20,05	20,05		
1.02.01.04.00195 N. 197 SERVIZI DI RISTORAZIONE	100,00	100,00		
1.02.01.04.00195 N. 207 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	25,00	25,00		
	35,90	35,90		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 20

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00195 N. 304 SPESE DI RISTORAZIONE	59,00	59,00		
1.02.01.04.00195 N. 307 SPESE DI RISTORAZIONE	74,00	74,00		
1.02.01.04.00195 N. 308 SPESE DI RISTORAZIONE	53,00	53,00		
1.02.01.04.00195 N. 309 SPESE DI RISTORAZIONE	48,00	48,00		
1.02.01.04.00195 N. 456 SPESE DI RISTORAZIONE	240,00	240,00		
1.02.01.04.00195 N. 460 SPESE DI RISTORAZIONE	129,00	129,00		
1.02.01.04.00195 N. 461 SPESE DI RISTORAZIONE	62,00	62,00		
1.02.01.04.00195 N. 462 SPESE DI RISTORAZIONE	59,00	59,00		
1.02.01.04.00195 N. 978 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICEVUTE IN ATTI)	149,00	149,00		
1.02.01.04.00195 N. 1509 SPESE DI RAPPRESENTANZA	44,00			44,00
1.02.01.04.00195 N. 1597 SPESE ALLOGGI GRAND HOTEL PER CONVEGNO ELETTROMAGN. CATANZARO 28 NOVEMBRE	910,00	910,00		
1.02.01.04.00195 N. 2054 SPESE DI RAPPRESENTANZA CONVEGNO ELETTROMAGNETISMO CATANZARO 28 NOVEMBRE	325,00			325,00
1.02.01.04.00195 N. 2059 QUOTA PARTECIPAZIONE CONFERENZA NAZIONALE AGENZIE PALERMO 11-13 NOVEMBRE	4.736,84			4.736,84
TOTALE CAPITOLO 00195	7.578,74	2.472,90		5.105,84
1.02.01.04.00196 N. 780 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	300,06	300,06		
1.02.01.04.00196 N. 783 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	268,00	268,00		
1.02.01.04.00196 N. 786 SPESA PUBBLICAZIONE AGGIDICAZIONE INTERINALE + PUBBL. BANDO ANALISI	301,00		301,00	
TOTALE CAPITOLO 00196	869,06	568,06	301,00	
1.02.01.04.00199 N. 61 TASSA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.638,85			1.638,85
1.02.01.04.00199 N. 166 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CALIO'	3.000,00	3.000,00		
1.02.01.04.00199 N. 212 IMPOSTE DI REGISTRO	108,30	108,30		
1.02.01.04.00199 N. 220 LAVAGGIO FIAT 600	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 221 LAVAGGIO AUTO MULTIPLA	6,00	6,00		
1.02.01.04.00199 N. 458 LAVAGGIO AUTO	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 491 C/FINANZIAMENTO ASSISTENZA PER SOFTWARE				
CONTABILITA'				
CALIO' INFORMATICA SRL	2.602,90	1.239,93		1.362,97
1.02.01.04.00199 N. 523 LAVAGGIO AUDI	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 653 LAVAGGIO AUTO	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 982 RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 1155 SERVIZI VARI	96,00	96,00		
1.02.01.04.00199 N. 1183 CONTRIBUTO FONDO OSSERVATORIO NAZIONALE DELLE AGENZIE ARPA-APPA	5.000,00			5.000,00
1.02.01.04.00199 N. 1187 SERVIZI VARI (LAVAGGIO AUDI)	10,00	10,00		
1.02.01.04.00199 N. 1322 SPESE PER SERVIZI VARI (LAVAGGIO FIAT 600)	10,00			10,00
1.02.01.04.00199 N. 1369 SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO CON BANCA CARIME PER OPERAZIONI STIPENDI				
PERSONALE				
BANCA CARIME SPA	154,92	116,19		38,73

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 21

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00199 N. 1491 ATTIVAZIONE PROCEDURA STIPNEDI ON LINE	180,76	180,76		
1.02.01.04.00199 N. 1507 COSTO SPESE PRATICHE AGENZIA	30,00	30,00		
1.02.01.04.00199 N. 1617 SERVIZI VARI	24,00			24,00
1.02.01.04.00199 N. 1622 SERVIZI VARI	10,00			10,00
1.02.01.04.00199 N. 1861 RIMBORSO BOLLI E POSTALI	843,21	843,21		
1.02.01.04.00199 N. 1904 PRO QUOTA CONFERENZA DELLE AGENZIE	10.000,00			10.000,00
1.02.01.04.00199 N. 2105 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNUALITA' 2003	814,37			814,37
TOTALE CAPITOLO 00199	24.579,31	5.680,39		18.898,92
1.02.01.04.00200 1 N. 70 COMPENSO PER PRESTAZIONE AVV. LAURITO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 95 COMPENSO PER PRESTAZIONE COORDINAMENTO DIPARTIMENTI PROVINCIALI	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 96 COMPENSO PER PRESTAZIONE COORDINAMENTO DIPARTIMENTI PROVINCIALI	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 222 PRESTAZIONI CONSULENZIOLI AVV. LAURITO	3.792,88			3.792,88
1.02.01.04.00200 1 N. 252 PRESTAZIONE PER CONSULENZA COORDINAMENTO D.P.	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 253 COMPENSO CONSULENZA COORDINAMENTO D.P.	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 297 COMPENSO PER PRESTAZIONI AVV. LAURITO MESE APRILE	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 372 COMPENSO PER PRESTAZIONE CONSULENZIALI COORDINAMENTO DP	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 373 COMPENSO PER PRESTAZIONI CONSULENZIALI COORDINAMENTO DP	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 470 COMPENSO PER PRESTAZIONE LEGALE AVV. LAURITO MESE DI MAGGIO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 575 PRESTAZIONE CUFFARO COORDINAMENTO DP	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 576 PRESTAZIONI BOZZO COORDINAMENTO DP	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00200 1 N. 577 PRESTAZIONI AVV. LAURITO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 730 CONSULENZA LEGALE AVV. LAURITO	1.000,00			1.000,00
1.02.01.04.00200 1 N. 774 PRESTAZIONE CONSULENZA LEGALE AVV. LAURITO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 882 COMPENSO PRESTAZIONE CONSULENZA CUFFARO	9.792,00	4.896,00		4.896,00
1.02.01.04.00200 1 N. 883 COMPENSO PRESTAZIONE CONSULENZIALE BOZZO	9.792,00	4.896,00	1.224,00	3.672,00
1.02.01.04.00200 1 N. 963 COMPENSO PER PRESTAZIONI AVV. LAURITO MESE DI AGOSTO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 1118 COMPENSO PRESTAZIONI AVV. LAURITO MESE DI SETTEMBRE	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 1253 PRESTAZIONE AVV. LAURITO MESE DI OTTOBRE	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 1437 COMPENSO PRESTAZIONE NOVEMBRE INCARICO LEGALE AVV. LAURITO	3.792,86	3.792,86		
1.02.01.04.00200 1 N. 1627 COMPENSO PRESTAZIONE LAURITO MESE DI DICEMBRE	3.792,86			3.792,86
1.02.01.04.00200 1 N. 1799 COMPENSO PRESTAZIONE CUFFARO NOVEMBRE-DICEMBRE	4.896,00			4.896,00
1.02.01.04.00200 1 N. 1800 COMPENSO PRESTAZIONI BOZZO DICEMBRE	3.672,00		3.672,00	
TOTALE CAPITOLO 00200 1	90.457,48	63.511,74	4.896,00	22.049,74
1.02.01.04.00200 5 N. 880 SPESA PER MISSIONE AVV. LAURITO TENTATIVO CONCILIAZIONE (RC)	100,00	100,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 123 PRESTAZIONI ESPERTI SENIOR NUCLEO MULTIDISCIPLINARE MAZZEI MAZZEI LUIGINO	612,00	612,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 22

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00204 1 N. 124 PRESTAZIONI ESPERTI SENIOR NUCLEO MULTIDISCIPLINARE SCORDO				
SCORDO ANNUNZIATO	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 125 PRESTAZIONI ESPERTI SENIOR NUCLEO MULT.SPARTA'	1.224,00	1.224,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 126 PRESTAZIONI ESPERTI SENIOR NUCLEO MULT. TENUTA	1.530,00	1.530,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 127 PRESTAZIONI COORDINATORE NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PICCIONE				
PICCIONE VINCENZO	4.725,00	4.725,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 199 COMPENSO PRESTAZIONI COORDINATORE NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	5.508,00	5.508,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 200 COMPENSO PRESTAZIONE FEBBRAIO DOTT. MAZZEI	1.224,00	1.224,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 201 COMPENSO PRESTAZIONE NUCLEO FEBBRAIO DOTT. SCORDO	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 202 COMPENSO PRESTAZIONE NUCLEO FEBBRAIO DOTT. SPARTA'	612,00	612,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 203 COMPENSO PRESTAZIONE NUCLEO FEBBRAIO DOTT. TENUTA	1.224,00	1.224,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 204 COMPENSO PRESTAZIONE NUCLEO FEBBRAIO ING. PIRRONE	1.224,00	1.000,00		224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 945 COMPENSI PER PRESTAZIONI NUCLEO COORDINATORE	5.232,60	5.232,60		
1.02.01.04.00204 1 N. 946 COMPENSI PRESTAZIONI ESPERTI NUCLEO	1.224,00	1.224,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 947 COMPENSI PRESTAZIONI ESPERTI NUCLEO	612,00	612,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 948 COMPENSI PRESTAZIONI ESPERTI NUCLEO	1.224,00	1.224,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 949 COMPENSI PRESTAZIONI ESPERTI NUCLEO	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 950 COMPENSI PRESTAZIONI ESPERTI NUCLEO	1.000,00	1.000,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 951 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	22.858,20	22.858,20		
1.02.01.04.00204 1 N. 952 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	6.732,00	6.732,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 953 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	2.448,00	2.448,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 954 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	8.874,00	8.874,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 955 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	4.284,00			4.284,00
1.02.01.04.00204 1 N. 956 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	6.250,00	6.250,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 957 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	4.000,00	4.000,00		
1.02.01.04.00204 1 N. 1159 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	4.406,40	4.406,40		
1.02.01.04.00204 1 N. 1160 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE COMPENSO OTTOBRE 22 PRESENZE	6.058,80	6.058,80		
1.02.01.04.00204 1 N. 1200 PRESTAZIONE COORDINATORE NUCLEO PICCIONE COMPETENZA SETTEMBRE	6.058,80	6.058,80		
1.02.01.04.00204 1 N. 1779 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	3.029,40	3.029,40		
1.02.01.04.00204 1 N. 1987 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	918,00			918,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1988 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	306,00		306,00	
1.02.01.04.00204 1 N. 1989 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	918,00			918,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1990 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	500,00			500,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1991 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	250,00			250,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1992 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.530,00			1.530,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1993 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1994 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.224,00			1.224,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 23

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00204 1 N. 1995 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.000,00			1.000,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1996 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	500,00			500,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1997 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	918,00			918,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1998 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	612,00			612,00
1.02.01.04.00204 1 N. 1999 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2000 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	750,00			750,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2001 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.927,80			1.927,80
1.02.01.04.00204 1 N. 2002 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	918,00			918,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2003 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	1.224,00			1.224,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2004 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	918,00			918,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2005 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	500,00			500,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2006 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	500,00			500,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2007 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	9.180,00			9.180,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2008 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	12.852,00		1.936,00	11.016,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2009 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	5.508,00			5.508,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2010 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	22.032,00		1.224,00	20.808,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2011 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	3.672,00			3.672,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2012 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	16.500,00			16.500,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2013 PRESTAZIONI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE PRESTAZIONI RESIDUE	3.000,00			3.000,00
1.02.01.04.00204 1 N. 2019 PRESTAZIONI RESIDUE NUCLEO	750,00			750,00
TOTALE CAPITOLO 00204 1	197.203,00	97.667,20	3.366,00	96.169,80
1.02.01.04.00204 3 N. 128 PRESTAZIONE A SALDO MESE GENNAIO (COORDINATORE NUCLEO)	783,00	783,00		
1.02.01.04.00204 3 N. 958 IRAP PIRRONE-FOCA'	956,25			956,25
1.02.01.04.00204 3 N. 2014 IRAP PIRRONE - FOCA'	2.061,25			2.061,25
TOTALE CAPITOLO 00204 3	3.800,50	783,00		3.017,50
1.02.01.04.00204 5 N. 190 RIMBORSI VIAGGI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	852,89	852,89		
1.02.01.04.00204 5 N. 198 RIMBORSO SPESE MISSIONE (ROMA C/O APAT) PROF. PICCIONE	570,57	570,57		
1.02.01.04.00204 5 N. 205 MISSIONE PROF. PICCIONE (ROMA 24-26 FEBB 2003)	408,96	408,96		
1.02.01.04.00204 5 N. 213 MISSIONE CONVEGNO (UDINE 6-7 MARZO) PROF. PICCIONE	598,76	598,76		
1.02.01.04.00204 5 N. 354 SPESE MISSIONI COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	75,00	75,00		
1.02.01.04.00204 5 N. 506 RIMBORSO SPESE VIAGGIO OLIVIERIO MISSIONE APAT ROMA 7 MAGGIO	211,69	211,69		
1.02.01.04.00204 5 N. 507 SPESE MISSIONI COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	924,69	924,69		
1.02.01.04.00204 5 N. 878 SPESE MISSIONI COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	658,65	658,65		
1.02.01.04.00204 5 N. 900 ACCONTO RIMBORSO MISSIONE PICCIONE APAT 10.06.03	341,66	341,66		
1.02.01.04.00204 5 N. 901 SALDO SPESE MISSIONE PICCIONE APAT 10.06.03	101,94	101,94		
1.02.01.04.00204 5 N. 961 RIMBORSO SPESE COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	1.065,15	1.065,15		
1.02.01.04.00204 5 N. 962 RIMBORSO SPESE COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	468,20	468,20		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 24

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.04.00204 5 N. 1128 RIMBORSO SPESE COMPONENTI NUCLEO MULTIDISCIPLINARE	373,24			373,24
1.02.01.04.00204 5 N. 1205 RIMBORSO SPESE MISSIONE PICCIONE ROMA 18 SETTEMBRE	419,90	419,90		
1.02.01.04.00204 5 N. 1206 RIMBORSO SPESE PIRRONE ROMA 18 LUGLIO	455,33	455,33		
1.02.01.04.00204 5 N. 1207 RIMBORSO SPESE MISSIONE PICCIONE ROMA 23-24 SETTEMBRE	567,01	567,01		
1.02.01.04.00204 5 N. 1500 SPESE HOTEL PICCIONE 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.02.01.04.00204 5 N. 1517 SPESE VIAGGIO AEREO PICCIONE	651,27	651,27		
1.02.01.04.00204 5 N. 1672 MISSIONE A MILANO PER LA CONFERENZA NAZIONALE AGENZIE AMBIENTALI	37,60			37,60
1.02.01.04.00204 5 N. 2022 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE COORDINATORE	1.867,79			1.867,79
1.02.01.04.00204 5 N. 2070 RIMBORSO MISSIONE PICCIONE	372,51		372,51	
TOTALE CAPITOLO 00204 5	11.400,81	8.749,67	372,51	2.278,63
TOTALE INTERVENTO 04	355.823,36	198.039,11	8.935,51	148.848,74
1.02.01.05.00210 1 N. 754 NOLEGGIO N. 02 VETTURE	506,44			506,44
1.02.01.05.00212 1 N. 7 FITTO LOCALI	1.692,46	91,20		1.601,26
1.02.01.05.00212 1 N. 89 SALDO LOCAZIONE FINO AL 4/02/02	1.794,85	1.794,85		
1.02.01.05.00212 1 N. 92 LOCAZIONE IMMOBILI	25.239,05	25.239,05		
TOTALE CAPITOLO 00212 1	28.726,36	27.125,10		1.601,26
TOTALE INTERVENTO 05	29.232,80	27.125,10		2.107,70
1.02.01.09.00220 1 N. 38 COMPETENZE ARCH. BARBERA BRUNO	139.443,36	139.443,36		
1.02.01.09.00220 1 N. 1684 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	27.888,68			27.888,68
TOTALE CAPITOLO 00220 1	167.332,04	139.443,36		27.888,68
1.02.01.09.00220 3 N. 234 RIMBORSO MISSIONI COMMISSARIO	841,64	841,64		
1.02.01.09.00220 3 N. 235 MISSIONI COMMISSARIO	200,39	200,39		
1.02.01.09.00220 3 N. 236 MISSIONI COMMISSARIO	23,00	23,00		
1.02.01.09.00220 3 N. 466 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA SIMARI BENIGNO (ROMA 29.04.03)	100,00	100,00		
1.02.01.09.00220 3 N. 746 RIMBORSO SPESE MISSIONI DAL 2/4/2003 AL 2/7/2003	1.074,57			1.074,57
1.02.01.09.00220 3 N. 893 RIMBORSO SPESA PRESUNTA MISSIONE SIMARI EMAS (ROMA 18.06.03)	74,33	74,33		
1.02.01.09.00220 3 N. 903 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA SIMARI (ROMA 16 LUGLIO 03)	84,68	84,68		
1.02.01.09.00220 3 N. 970 RIMBORSO MISSIONE DEL 18 - 19 LUGLIO 2003	637,25			637,25
1.02.01.09.00220 3 N. 971 RIMBORSO MISSIONE DEL 18 E 19 LUGLIO 2003 ISCHIA	637,25		175,66	461,59
1.02.01.09.00220 3 N. 1288 SPESA PRESUNTA MISSIONE OLIVIERO ROMA 13 OTTOBRE	190,75	190,75		
1.02.01.09.00220 3 N. 1341 MISSIONE A ROMA DEL 23/10/2003 APAT	472,70			472,70
1.02.01.09.00220 3 N. 1344 MISSIONE A REGGIO INCONTRO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE	110,00			110,00
1.02.01.09.00220 3 N. 1492 MISSIONE A ROMA (APAT) DEL COMMISSARIO DEL 11/12/NOVEMBRE 2003	501,00			501,00
1.02.01.09.00220 3 N. 1499 SPESE HOTEL BARBERA 24-26 NOV MILANO	378,00	378,00		
1.02.01.09.00220 3 N. 1516 SPESE VIAGGIO AEREO BARBERA	651,27	651,27		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 25

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.09.00220 3 N. 1665 MISSIONE DEL 19 NOV 2003 ROMA (APAT)	421,80			421,80
1.02.01.09.00220 3 N. 1905 missione a roma - apat - del 4 dic. 2003	99,80			99,80
1.02.01.09.00220 3 N. 1906 MISSIONE A MILANO DEL 25/26 NOV. 2003	368,81			368,81
1.02.01.09.00220 3 N. 2077 RIMBORSO MISSIONE BARBERA PRESSO APAT 18.12.2003	461,31			461,31
TOTALE CAPITOLO 00220 3	7.328,55	2.544,06	175,66	4.608,83
1.02.01.09.00220 4 N. 39 ONERI PREVIDENZIALI BARBERA	13.720,02	12.170,63		1.549,39
1.02.01.09.00220 4 N. 40 ONERI ASSISTENZIALI INAIL BARBERA	897,60	136,67		760,93
1.02.01.09.00220 4 N. 2098 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	1.179,31			1.179,31
TOTALE CAPITOLO 00220 4	15.796,93	12.307,30		3.489,63
1.02.01.09.00220 8 N. 41 IRAP SU COMPENSI E STIPENDI BARBERA	14.178,61	13.190,84		987,77
1.02.01.09.00222 N. 82 FORNITURA BUONI PASTI	376,20	376,20		
1.02.01.09.00222 N. 227 FORNITURA BUONI PASTO	976,50	976,50		
1.02.01.09.00222 N. 1367 ACQUISTO BUONI PASTO	648,00			648,00
TOTALE CAPITOLO 00222	2.000,70	1.352,70		648,00
1.02.01.09.00224 N. 20 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	8.557,50	7.909,38		648,12
1.02.01.09.00224 N. 31 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	212,66	151,85		60,81
TOTALE CAPITOLO 00224	8.770,16	8.061,23		708,93
TOTALE INTERVENTO 09	215.406,99	176.899,49	175,66	38.331,84
1.02.01.15.00240 N. 134 ACQUISTO VARIE PAGAMENTO FATTURA N. 13 AZ SPA	13,40	13,40		
1.02.01.15.00240 N. 135 ACQUISTO TELO PAGAMENTO FATTURA N. 8 CENTRO RISPARMIO SRL	10,02	10,02		
1.02.01.15.00240 N. 137 ACQUISTO CAFFE'	36,00	36,00		
1.02.01.15.00240 N. 144 ACQUISTO PRESA PAGAMENTO FATTURA N. 7 PRONTO CASA	8,50	8,50		
1.02.01.15.00240 N. 159 ACQUISTO CAFFE'	35,90	35,90		
1.02.01.15.00240 N. 219 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	7,85	7,85		
1.02.01.15.00240 N. 294 ACQUISTO CARTA IGIENICA	19,81	19,81		
1.02.01.15.00240 N. 389 ACQUISTI BENI DI CONSUMO	10,30	10,30		
1.02.01.15.00240 N. 611 ACQUISTO VENTILATORI LOCALI ARPACAL	71,60	71,60		
1.02.01.15.00240 N. 711 ACQUISTO VARIE	12,00	12,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 26

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.01.15.00240 N. 712 ACQUISTO VARIE	9,80	9,80		
1.02.01.15.00240 N. 863 ACQUISTO VARIE	85,46	85,46		
1.02.01.15.00240 N. 864 acquisto varie	90,00	90,00		
1.02.01.15.00240 N. 866 ACQUISTO VARIE	13,56	13,56		
1.02.01.15.00240 N. 867 ACQUISTO VARIE	13,30	13,30		
1.02.01.15.00240 N. 979 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	35,90	35,90		
1.02.01.15.00240 N. 980 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	35,90	35,90		
1.02.01.15.00240 N. 1157 VARIE D'ACQUISTO	240,00	240,00		
1.02.01.15.00240 N. 1176 ACQUISTI VARI	29,95	29,95		
1.02.01.15.00240 N. 1214 SPESE VARIE D'ACQUISTO	77,50			77,50
1.02.01.15.00240 N. 1219 VARIE D'ACQUISTO	7,00			7,00
1.02.01.15.00240 N. 1298 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18,54			18,54
1.02.01.15.00240 N. 1310 VARIE D'ACQUISTO	15,90			15,90
1.02.01.15.00240 N. 1311 VARIE D'ACQUISTO	20,52			20,52
1.02.01.15.00240 N. 1356 VARIE D'ACQUISTO	35,90			35,90
1.02.01.15.00240 N. 1620 VARIE D'ACQUISTO	22,50			22,50
1.02.01.15.00240 N. 1623 VARIE D'ACQUISTO	17,10			17,10
TOTALE CAPITOLO 00240	994,21	779,25		214,96
TOTALE INTERVENTO 15	994,21	779,25		214,96
1.02.01.28.00300 1 N. 933 COMMISSIONI SU BONIFICI, BOLLI E POSTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA BANCA CARIME SPA	351,01	351,01		
1.02.01.28.00300 1 N. 934 SPESE PER INVIO TELEMATICO DEI FLUSSI STIPENDIALI AL CED DELLA CARIME SPA BANCA CARIME SPA	38,73	38,73		
1.02.01.28.00300 1 N. 973 PAGAMENTO COLLEGAMENTO TELEMATICO PER FLUSSO STIPENDI LUGLIO 2003 BANCA CARIME SPA	38,73	38,73		
1.02.01.28.00300 1 N. 1218 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO COLLEGAMENTO CED STIPENDI AGOSTO 2003	38,73	38,73		
1.02.01.28.00300 1 N. 1683 SPESE SU BONIFICI ESTERO IN FAVORE DI NATIONAL FOOD ADMINISTRATION	5,00	5,00		
TOTALE CAPITOLO 00300 1	472,20	472,20		
TOTALE INTERVENTO 28	472,20	472,20		
1.02.01.29.00310 N. 935 INTERESSI PASIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	664,67	664,67		
1.02.01.35.00344 N. 299 IMPOSTA ERARIALE SU INTERESSI ATTIVI	7.768,27	5.121,05		2.647,22
TOTALE SERVIZIO 01	627.613,34	421.134,40	10.075,17	196.403,77

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 27

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.02.01.00400 1 N. 101 FORNITURA CARTA TRAMITE CONSIP	1.176,00	1.176,00		
1.02.02.01.00402 N. 1299 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	129,90			129,90
1.02.02.01.00402 N. 1312 ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI	146,80			146,80
TOTALE CAPITOLO 00402	276,70			276,70
TOTALE INTERVENTO 01	1.452,70	1.176,00		276,70
1.02.02.02.00460 N. 99 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 9020	250,00	250,00		
1.02.02.02.00460 N. 195 MANUTENZIONE IMPIANTI	120,00	120,00		
1.02.02.02.00460 N. 225 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	50,00	50,00		
TOTALE CAPITOLO 00460	420,00	420,00		
TOTALE INTERVENTO 02	420,00	420,00		
1.02.02.04.00494 N. 141 RACCOMANDATA	23,65	23,65		
1.02.02.04.00494 N. 142 RACCOMANDATE	2,99	2,99		
1.02.02.04.00494 N. 143 RACCOMANDATE	87,10	87,10		
1.02.02.04.00494 N. 150 RACCOMANDATA	3,35	3,35		
TOTALE CAPITOLO 00494	117,09	117,09		
1.02.02.04.00499 N. 1513 RIMBORSO SPESE HOTEL SCAVO-GANGEMI CONFERENZA AGENZIE MILANO	600,00	600,00		
1.02.02.04.00502 N. 315 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	4.349,04			4.349,04
1.02.02.04.00502 N. 323 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	17.597,64	17.597,64		
1.02.02.04.00502 N. 355 fornitura lavoro temporaneo 1/31 maggio 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	17.791,48			17.791,48
1.02.02.04.00502 N. 664 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 3 D - 4 C ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	96.237,88	43.415,85		52.822,03
1.02.02.04.00502 N. 1372 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO 1 C MENSILITA' SETTEMBRE	245,48	245,48		
1.02.02.04.00502 N. 1382 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 C SETTEMBRE	16,38	16,38		
1.02.02.04.00502 N. 1384 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 C SETTEMBRE	245,88	245,88		
1.02.02.04.00502 N. 1388 STRAORDINARIO 1 C RECUPERO MESE DI LUGLIO	32,94	32,94		
1.02.02.04.00502 N. 1441 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 D MESE DI SETTEMBRE	211,12	211,12		
1.02.02.04.00502 N. 1446 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 C SETTEMBRE	40,90	40,90		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 28

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenza Revoche	Importo da conservare
1.02.02.04.00502	N. 1668 MISSIONE A MILANO PER LA CONFERENZA NAZIONALE AGENZIE AMBIENTALI	145,30			145,30
1.02.02.04.00502	N. 1669 RIMBORSO SPESE MISSIONE CONFERENZA AGENZIE	215,67			215,67
1.02.02.04.00502	N. 1864 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	177,70			177,70
1.02.02.04.00502	N. 1869 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	32,55			32,55
1.02.02.04.00502	N. 1870 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	245,27			245,27
1.02.02.04.00502	N. 1880 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	90,16			90,16
1.02.02.04.00502	N. 1883 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	245,83			245,83
1.02.02.04.00502	N. 1889 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 4C E 2D N. 4 MENSILITA'	3.324,93			3.324,93
	TOTALE CAPITOLO 00502	141.246,15	61.806,19		79.439,96
1.02.02.04.00503	N. 757 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	2.580,00	2.580,00		
1.02.02.04.00503	N. 1542 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 5 PRESTATORI	890,04			890,04
	TOTALE CAPITOLO 00503	3.470,04	2.580,00		890,04
	TOTALE INTERVENTO 04	145.433,28	65.103,28		80.330,00
1.02.02.09.00524	N. 10 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	45.640,00	45.564,83		75,17
1.02.02.09.00524	N. 11 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	10.151,64	10.151,64		
1.02.02.09.00524	N. 12 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	12.262,84	12.262,84		
1.02.02.09.00524	N. 24 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI LAVORO	1.692,60	1.609,67		82,93
1.02.02.09.00524	N. 66 FORNITURA PRESTATORI TEMPORANEI	9.592,08	9.592,08		
1.02.02.09.00524	N. 69 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	209,25			209,25
	TOTALE CAPITOLO 00524	79.548,41	79.181,06		367,35
	TOTALE INTERVENTO 09	79.548,41	79.181,06		367,35
1.02.02.15.00540	N. 276 ACQUISTO CALCOLATRICE	104,40	104,40		
1.02.02.15.00540	N. 1221 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	252,00			252,00
1.02.02.15.00540	N. 1257 VARIE D'ACQUISTO	71,80			71,80
1.02.02.15.00540	N. 1390 VARIE D'ACQUISTO	34,80			34,80
	TOTALE CAPITOLO 00540	463,00	104,40		358,60
	TOTALE INTERVENTO 15	463,00	104,40		358,60
	TOTALE SERVIZIO 02	227.317,39	145.984,74		81.332,65
1.02.03.04.00699	N. 1515 SPESE HOTEL SORRENTI CONFERENZE DELLE AGENZIE MILANO	300,00	300,00		
1.02.03.04.00702	N. 326 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15 - 30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	13.651,56	13.651,56		
1.02.03.04.00702	N. 391 MISSIONE SORRENTI ROMA 9 10 APRILE	101,08		101,08	
1.02.03.04.00702	N. 667 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 3 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	50.603,67	24.070,32		26.533,35

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 29

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.03.04.00702	N. 705 RIMBORSO SPESE MISSIONE CRUPI (ROMA 18.06.03)	128,87	128,87		
1.02.03.04.00702	N. 897 SPESA PRESUNTA MISSIONE SORRENTI (ITALIA LAVORA) ROMA 18 LUGLIO	37,11	37,11		
1.02.03.04.00702	N. 898 RIMBORSO SPESE MISSIONE SORRENTI (BELLUNO 10-11 LUGLIO)	213,16	213,16		
1.02.03.04.00702	N. 1125 MISSIONE SORRENTI ROMA 1-2-3 SETT. 03	239,37		97,78	141,59
1.02.03.04.00702	N. 1190 SPESA PRESUNTA MISSIONE GAROFALO (REGGIO CALABRIA 19 SETTEMBRE)	70,72	70,72		
1.02.03.04.00702	N. 1191 SPESA PRESUNTA MISSIONE SORRENTI (ROMA18 SETT)	132,48		132,48	
1.02.03.04.00702	N. 1192 SORRENTI SPESE MISSIONE ROMA 22-26	117,79		117,79	
1.02.03.04.00702	N. 1291 SPESA PRESUNTA MISSIONE SORRENTI MILANO 8 OTTOBRE	218,90		218,90	
1.02.03.04.00702	N. 1326 RIMBORSO SPESE CRUPI MISSIONETAORMINA 10.10.03	107,80		107,80	
1.02.03.04.00702	N. 1442 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 D SETTEMBRE	204,35	204,35		
1.02.03.04.00702	N. 1443 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 D SETTEMBRE	71,07	71,07		
1.02.03.04.00702	N. 1445 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 D SETTEMBRE	266,57	266,57		
1.02.03.04.00702	N. 1670 MISSIONE A MILANO PER LA CONFERENZA NAZIONALE AGENZIE AMBIENTALI	141,35			141,35
1.02.03.04.00702	N. 1865 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	14,38			14,38
1.02.03.04.00702	N. 1866 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	262,22			262,22
1.02.03.04.00702	N. 1868 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	265,44			265,44
1.02.03.04.00702	N. 1894 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 3D N. 4 MENSILITA'	2.038,97			2.038,97
1.02.03.04.00702	N. 1986 MISSIONE DP 29-30-31 OTTOBRE SORRENTI	111,28		111,28	
	TOTALE CAPITOLO 00702	68.998,14	38.713,73	887,11	29.397,30
1.02.03.04.00703	N. 764 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	1.290,00	1.290,00		
1.02.03.04.00703	N. 1547 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 3 PRESTATORI	534,02			534,02
	TOTALE CAPITOLO 00703	1.824,02	1.290,00		534,02
	TOTALE INTERVENTO 04	71.122,16	40.303,73	887,11	29.931,32
1.02.03.09.00724	N. 13 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	49.051,36	49.051,36		
1.02.03.09.00724	N. 25 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	1.128,40	1.049,97		78,43
1.02.03.09.00724	N. 65 FORNITURA PRESTATORI TEMPORANEI	17.850,00	17.850,00		
1.02.03.09.00724	N. 68 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	418,50	418,50		
1.02.03.09.00724	N. 548 SPESE MISSIONE SINANET SORRENTI (ROMA 05/09 MAGGIO 2003)	277,00		277,00	
	TOTALE CAPITOLO 00724	68.725,26	68.369,83	277,00	78,43
	TOTALE INTERVENTO 09	68.725,26	68.369,83	277,00	78,43
	TOTALE SERVIZIO 03	139.847,42	108.673,56	1.164,11	30.009,75
1.02.04.04.00959	N. 1514 SPESE HOTEL TALLARINO CONFERENZA DELLE AGENZIE MILANO	300,00	300,00		
1.02.04.04.00962	N. 322 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	1.516,84			1.516,84

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 30

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.04.04.00962	N. 327 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	4.550,52			4.550,52
1.02.04.04.00962	N. 362 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	6.205,24			6.205,24
1.02.04.04.00962	N. 567 SPESA PRESUNTA MISSIONE TALLARINO (ROMA 20-23 MAGGIO 2003)	150,39		150,39	
1.02.04.04.00962	N. 668 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 2 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	17.241,69	8.392,58		8.849,11
1.02.04.04.00962	N. 704 MISSIONE TALLARINO APAT (26.06)	73,08	73,08		
1.02.04.04.00962	N. 860 MISSIONE TALLARINO ROMA 07 LUGLIO	252,52		126,68	125,84
1.02.04.04.00962	N. 1381 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D SETTEMBRE	266,88	266,88		
1.02.04.04.00962	N. 1671 RIMBORSO SPESE MISSIONE CONFERENZA DELLE AGENZIE	196,09			196,09
1.02.04.04.00962	N. 1879 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	266,61			266,61
1.02.04.04.00962	N. 1898 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D N. 4 MENSILITA'	507,51		54,03	453,48
1.02.04.04.00962	N. 1984 MISSIONE TALLARINO NAPOLI 4-5-6 DICEMBRE	59,14			59,14
	TOTALE CAPITOLO 00962	31.286,51	8.732,54	331,10	22.222,87
1.02.04.04.00963	N. 770 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	430,00		
1.02.04.04.00963	N. 1551 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 1 PRESTATORI	178,01			178,01
	TOTALE CAPITOLO 00963	608,01	430,00		178,01
	TOTALE INTERVENTO 04	32.194,52	9.462,54	331,10	22.400,88
1.02.04.09.00984	N. 14 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	12.262,84	12.262,84		
1.02.04.09.00984	N. 26 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	282,10	273,33	8,77	
1.02.04.09.00984	N. 443 MISSIONE DR. DIANA	242,28		242,28	
	TOTALE CAPITOLO 00984	12.787,22	12.536,17	251,05	
	TOTALE INTERVENTO 09	12.787,22	12.536,17	251,05	
	TOTALE SERVIZIO 04	44.981,74	21.998,71	582,15	22.400,88
1.02.05.01.01150	N. 1300 FORNITURA TONER STAMPANTE HP 1.100	87,80			87,80
1.02.05.01.01150	N. 1349 FORNITURA TONER PER FAX R 300	107,00			107,00
1.02.05.01.01150	N. 1350 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	46,62			46,62
1.02.05.01.01150	N. 1677 FORNITURA BATTERIA TELEFONINO E CAVO	90,00			90,00
1.02.05.01.01150	N. 1787 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	267,20			267,20
	TOTALE CAPITOLO 01150	598,62			598,62
1.02.05.01.01150	1 N. 197 ACQUISTO CARTA E CEDOLINI	617,76	617,76		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 31

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.05.01.01152	N. 1440 ACQUISTO BANCA DATI DEAGOSTINI PROFESSIONALE	376,42			376,42
1.02.05.01.01152	N. 1815 ABBONAMENTO BANCA DATI DE AGOSTINI PRASSI GIURISPRUDENZIALE	131,33			131,33
	TOTALE CAPITOLATO 01152	507,75			507,75
1.02.05.01.01154	N. 445 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1.500,00			1.500,00
	TOTALE INTERVENTO 01	3.224,13	617,76		2.606,37
1.02.05.02.01170	N. 1070 BANDO GARA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	660,00		330,00	330,00
1.02.05.02.01170	N. 1301 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAZIONI DI S. NICOLA DELL'ALTO E ISOLA	240,00			240,00
1.02.05.02.01170	N. 1351 RIPARAZIONE STAMPANTE	217,20			217,20
1.02.05.02.01170	N. 1676 RIPARAZIONE TELEFONINO AZIENDALE	249,00			249,00
	TOTALE CAPITOLATO 01170	1.366,20		330,00	1.036,20
1.02.05.02.01173	N. 1474 RIPARAZIONE RETE STAZIONI METEOCLIMATICHE	6.584,40			6.584,40
1.02.05.02.01178	N. 510 MANUTENZIONE TOYOTA	225,16	225,16		
	TOTALE INTERVENTO 02	8.175,76	225,16	330,00	7.620,60
1.02.05.04.01190	N. 1127 RILEGATURA PER PUBBLICAZIONE CARTE IDROGRAFICHE	13.929,60			13.929,60
1.02.05.04.01192	N. 295 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.524,83	4.524,83		
1.02.05.04.01192	N. 1396 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 206037 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	334,92	334,92		
1.02.05.04.01192	N. 1397 TELEFONIA MOBILE PAGAMENTO FATTURE NN 533669; 533670 TIM SpA	404,42	404,42		
	TOTALE CAPITOLATO 01192	5.264,17	5.264,17		
1.02.05.04.01194	N. 1034 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 10561; 13626; 14038; 34674; 65480; 90531; 93242; TELECOM ITALIA SPA	1.755,50	1.755,50		
1.02.05.04.01194	N. 1039 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 969; 1207 TELECOM ITALIA SPA	35,50	35,50		
1.02.05.04.01194	N. 1040 PAGAMENTO FATTURA N. 1207	14,00	14,00		
1.02.05.04.01194	N. 1043 TELEFONIA FISSA	3.119,50	3.119,50		
1.02.05.04.01194	N. 1071 ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL	188,40		188,40	
1.02.05.04.01194	N. 1614 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 280779; 280783; 281037; 277669-06; 282969; 317283; TELECOM ITALIA SPA	1.864,00	1.864,00		
	TOTALE CAPITOLATO 01194	6.976,90	6.788,50	188,40	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 32

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.05.04.01195 N. 296 FORNITURA GAS METANO	118,50	118,50		
1.02.05.04.01202 N. 345 PULIZIA LOCALI	3.180,00			3.180,00
1.02.05.04.01202 N. 876 PULIZIA LOCALI				
PAGAMENTO FATTURA N. 149				
SIRPUL SRL	101,23	101,23		
TOTALE CAPITOLO 01202	3.281,23	101,23		3.180,00
1.02.05.04.01204 N. 561 SPESE PER SERVIZI POSTALI	500,00	500,00		
1.02.05.04.01209 N. 291 SERVIZI VARI DI PULIZIA				
PAGAMENTO FATTURE NN 28; 82; 129				
SIRPUL SRL	911,01	911,01		
1.02.05.04.01209 N. 891 FORNITURA SERVIZIO PICK-UP	309,60	263,16		46,44
1.02.05.04.01209 N. 1028 FORNITURA GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 20030411-1				
ITALGAS PIU' S.P.A.	114,50	114,50		
1.02.05.04.01209 N. 1029 FORNITURA GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 30311				
ITALGAS PIU' S.P.A.	112,50	112,50		
1.02.05.04.01209 N. 1030 FORNITURA GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 20030511				
ITALGAS PIU' S.P.A.	25,00	25,00		
1.02.05.04.01209 N. 1031 FORNITURA GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 20030711				
ITALGAS PIU' S.P.A.	15,50	15,50		
1.02.05.04.01209 N. 1032 FORNITURA GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 30611				
ITALGAS PIU' S.P.A.	22,00	22,00		
1.02.05.04.01209 N. 1166 VERIFICA ISPETTIVA RINA MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA'	3.122,94			3.122,94
1.02.05.04.01209 N. 1193 AFFIDAMENTO OSPITALITA' APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE	5.724,00			5.724,00
1.02.05.04.01209 N. 1274 CANONE RIPETITORE MONTE PORO (SUBENTRO DI ARPACAL)	3.384,00			3.384,00
1.02.05.04.01209 N. 1860 RIMOZIONE STAZIONE ROCCAFORTE DEL GRECO	840,00			840,00
1.02.05.04.01209 N. 1961 CANONE D'OCCUPAZIONE	15.958,09			15.958,09
TOTALE CAPITOLO 01209	30.539,14	1.463,67		29.075,47
TOTALE INTERVENTO 04	60.609,54	14.236,07	188,40	46.185,07
1.02.05.09.01230 1 N. 169 ENOLUMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003 IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI CATANZARO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	16.883,67	16.883,67		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 33

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.05.09.01230 1 N. 239 STIPENDI MESI DI MARZO 2003	33.767,34	33.767,34		
1.02.05.09.01230 1 N. 401 STIPENDI	174.365,58	174.365,58		
TOTALE CAPITOLO 01230 1	225.016,59	225.016,59		
1.02.05.09.01230 3 N. 1232 MISSIONE ROMA ING. IIRITANO	110,94	110,94		
1.02.05.09.01230 3 N. 1233 SPESE MISSIONE M.ID.MAR (IIRITANO) ROMA 01/02 APRILE 2003	242,79	242,79		
1.02.05.09.01230 3 N. 1316 SPESE MISSIONE IIRITANO ROMA 16 SETTEMBRE	299,24	299,24		
1.02.05.09.01230 3 N. 1470 SPESE MISSIONE M.ID.MAR (NICCOLI-IIRITANO) ROMA 01/02 APRILE 2003	260,29	260,29		
1.02.05.09.01230 3 N. 1471 MISSIONE ROMA 5-6 MAGGIO ING. NICCOLI	149,06	149,06		
1.02.05.09.01230 3 N. 1472 ING. NICCOLI MISSIONE ROMA 9-10 SETTEMBRE 03	383,64	383,64		
1.02.05.09.01230 3 N. 1473 RIMBORSO SPESE MISSIONE NICCOLI ROMA 16 SETTEMBRE	330,49	330,49		
1.02.05.09.01230 3 N. 1493 RIMBORSO SPESE MISSIONE NICCOLI TORINO 11 NOV. 03	666,94			666,94
1.02.05.09.01230 3 N. 1494 RIMBORSO SPESE MISSIONE IIRITANO TORINO 11 NOV. 03	588,28			588,28
1.02.05.09.01230 3 N. 1503 SPESE HOTEL NICCOLI 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.02.05.09.01230 3 N. 1504 SPESE HOTEL IIRITANO 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.02.05.09.01230 3 N. 1520 SPESE VIAGGIO AEREO NICCOLI	153,21	153,21		
1.02.05.09.01230 3 N. 1521 SPESE VIAGGIO AEREO IIRITANO	153,21	153,21		
1.02.05.09.01230 3 N. 1616 RIMBORSO MISSIONI MONTORSI	961,40			961,40
1.02.05.09.01230 3 N. 1624 RIMBORSO SPESE MISSIONE NICCOLI GENNAIO-FEBBRAIO	458,60			458,60
1.02.05.09.01230 3 N. 1625 RIMBORSO SPESE MISSIONI IIRITANO GENNAIO-FEBBRAIO	426,56			426,56
1.02.05.09.01230 3 N. 1638 RIMBORSO MISSIONI FILICE	28,40			28,40
1.02.05.09.01230 3 N. 1639 RIMBORSO MISSIONI ALCARO	28,40			28,40
1.02.05.09.01230 3 N. 1640 RIMBORSO MISSIONI ALCARO	100,94			100,94
1.02.05.09.01230 3 N. 1641 RIMBORSO MISSIONI ALCARO	109,72			109,72
1.02.05.09.01230 3 N. 1642 RIMBORSO MISSIONI ALCARO	89,80			89,80
1.02.05.09.01230 3 N. 1838 RIMBORSO MISSIONI MONTORSI ETTORE DICEMBRE 2003	175,18			175,18
1.02.05.09.01230 3 N. 1848 RIMBORSO MISSIONI NICCOLI DICEMBRE 2003	30,12			30,12
TOTALE CAPITOLO 01230 3	6.503,21	2.838,87		3.664,34
1.02.05.09.01230 4 N. 1661 ONERI PREVIDENZIALI 2003	67.819,16			67.819,16
1.02.05.09.01230 4 N. 2092 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	5.787,91			5.787,91
TOTALE CAPITOLO 01230 4	73.607,07			73.607,07
1.02.05.09.01230 8 N. 369 VERSAMENTO IRAP	4.302,03	4.302,03		
1.02.05.09.01230 8 N. 426 IRAP SU STIPENDI	15.152,95	11.472,08		3.680,87
TOTALE CAPITOLO 01230 8	19.454,98	15.774,11		3.680,87
1.02.05.09.01232 N. 700 ACQUISTO BUONI PASTO	334,54			334,54
1.02.05.09.01232 N. 912 FORNITURA BUONI PASTO	4.048,21	4.048,21		
TOTALE CAPITOLO 01232	4.382,75	4.048,21		334,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 34

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.02.05.09.01235 1 N. 1495 ASSUNZIONE DI OTTO UNITA' A TEMPO DETERMINATO PER IL CENTRO FUNZIONALE METEO - IDROLOGICO DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	22.948,82	22.948,82		108,42
1.02.05.09.01235 1 N. 1915 RIMBORSO MISSIONI ARCURI SALVATORE	108,42			30,12
1.02.05.09.01235 1 N. 1916 RIMBORSO MISSIONI CORINA ANGELA	30,12			138,54
TOTALE CAPITULO 01235 1	23.087,36	22.948,82		
1.02.05.09.01235 2 N. 1599 ONERI PREVIDENZIALI PER OTTO UNITA' A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CENTRO FUNZIONALE METEO - IDROLOGICO DIVERSI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.970,55	3.365,76		3.604,79
1.02.05.09.01235 2 N. 2097 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	543,55			543,55
TOTALE CAPITULO 01235 2	7.514,10	3.365,76		4.148,34
1.02.05.09.01235 8 N. 1600 PAGAMENTO IRAP PER OTTO UNITA' A TEMPO DETERMINATO PER IL CENTRO FUNZIONALE METEO - IDROLOGICO REGIONE CALABRIA - IRAP	1.905,86	944,48		961,38
TOTALE INTERVENTO 09	361.471,92	274.936,84		86.535,08
TOTALE SERVIZIO 05	433.481,35	290.015,83	518,40	142.947,12
TOTALE FUNZIONE 02	1.473.241,24	987.807,24	12.339,83	473.094,17
1.03.01.01.02150 1 N. 174 ARTICOLI DA CANCELLERIA	20,00	20,00		
1.03.01.01.02150 1 N. 218 FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	167,98	167,98		
1.03.01.01.02150 1 N. 223 FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI	120,00	120,00		
1.03.01.01.02150 1 N. 472 FORNITURA CARTUCCE	1.000,00	1.000,00		
1.03.01.01.02150 1 N. 660 ACQUISTO RUBRICA	6,80	6,80		
1.03.01.01.02150 1 N. 801 ACQUISTO VARIE	90,00	90,00		
1.03.01.01.02150 1 N. 1068 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	14,00	14,00		
1.03.01.01.02150 1 N. 1069 ACQUISTO MATERIALE VARIO	20,40	20,40		
1.03.01.01.02150 1 N. 1156 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	9,30	9,30		
1.03.01.01.02150 1 N. 1213 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	18,50			18,50
1.03.01.01.02150 1 N. 1512 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	9,30			9,30
1.03.01.01.02150 1 N. 1621 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	89,00			89,00
1.03.01.01.02150 1 N. 1962 ACQUISTO VARIE	100,80			100,80
TOTALE CAPITULO 02150 1	1.666,08	1.448,48		217,60
1.03.01.01.02152 N. 191 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI " LA LEGGE" ANNO 2003	1.150,80	1.150,80		
1.03.01.01.02152 N. 609 ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE	144,20	144,20		
1.03.01.01.02152 N. 610 ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE	156,55	156,55		
1.03.01.01.02152 N. 1433 ACQUISTO BANCA DATI DE AGOSTINI PROFESSIONALE	376,42			376,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 35

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.01.01.02152	N. 1814 ACQUISTO BANCA DATI DE AGOSTINI PRASSI GIURISPRUDENZIALE	131,33			131,33
1.03.01.01.02152	N. 1863 FORNITURA RIVISTE E MANUALI ATTIVITÀ GIURIDICO-CONTABILE	976,00			976,00
1.03.01.01.02152	N. 1966 ACQUISTO QUOTIDIANI	168,80			168,80
	TOTALE CAPITOLATO 02152	3.104,10	1.451,55		1.652,55
1.03.01.01.02154	N. 80 FORNITURA BUINI CARBURANTI	383,76	383,76		
1.03.01.01.02154	N. 450 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	500,00			500,00
	TOTALE CAPITOLATO 02154	883,76	383,76		500,00
1.03.01.01.02156	N. 377 ACQUISTO VALORI BOLLATI	20,66	20,66		
1.03.01.01.02158	N. 726 ACQUISTO VARIE	35,90	35,90		
1.03.01.01.02159	N. 230 BANCA DATI SUGLI APPALTI	900,00	900,00		
1.03.01.01.02159	N. 489 C/ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO CONTABILITÀ	964,00			964,00
	TOTALE CAPITOLATO 02159	1.864,00	900,00		964,00
	TOTALE INTERVENTO 01	7.574,50	4.240,35		3.334,15
1.03.01.02.02160	N. 5 MANUTENZIONE HD E SW	2.781,60	2.491,00		290,60
1.03.01.02.02160	N. 261 MANUTENZIONE TELEFAX	96,00	96,00		
1.03.01.02.02160	N. 569 SOSTITUZIONE PARABREZZA FIAT MULTIPLA	344,23	344,23		
1.03.01.02.02160	N. 1964 MANUTENZIONE SOFTWARE	180,00			180,00
	TOTALE CAPITOLATO 02160	3.401,83	2.931,23		470,60
1.03.01.02.02166	N. 383 VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	51,65	51,65		
	TOTALE INTERVENTO 02	3.453,48	2.982,88		470,60
1.03.01.04.02180	N. 367 PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA PER FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	969,47	394,89		574,58
1.03.01.04.02182	N. 114 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	932,58	932,58		
1.03.01.04.02184	N. 105 TELEFONIA MOBILE 3356892209	324,52	324,52		
1.03.01.04.02184	N. 108 TELEFONIA FISSA	2.263,00	2.263,00		
1.03.01.04.02184	N. 111 ADSL	319,00	319,00		
1.03.01.04.02184	N. 1527 SPESE TELEFONICHE				
	PAGAMENTO FATTURE NN 167787; 169912; 279252; 279326; 279332; 283476;				
	TELECOM ITALIA SPA	1.603,50	1.603,50		
	TOTALE CAPITOLATO 02184	4.510,02	4.510,02		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 36

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.01.04.02185 N. 120 FORNITURA GAS METANO	459,67	459,67		
1.03.01.04.02185 N. 1401 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
PAGAMENTO FATTURA N. 50641026-1				
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	595,28	595,28		
TOTALE CAPITOLATO 02185	1.054,95	1.054,95		
1.03.01.04.02186 1 N. 193 COPERTURA ASSICURATIVA AUDI	529,51	529,51		
1.03.01.04.02186 1 N. 256 PREMIO ASSICURATIVO MULTIPLA NUOVA	315,56	315,56		
TOTALE CAPITOLATO 02186 1	845,07	845,07		
1.03.01.04.02186 3 N. 51 PREMIO POLIZZA RCT	137,72	137,72		
1.03.01.04.02186 4 N. 54 PREMIO POLIZZA INFORTUNI	193,67	193,67		
1.03.01.04.02186 5 N. 57 PREMIO POLIZZA UFFICIO	433,89	433,89		
1.03.01.04.02186 5 N. 161 S/PREMIO POLIZZA	26,05	26,05		
TOTALE CAPITOLATO 02186 5	459,94	459,94		
1.03.01.04.02188 N. 152 PAGAMENTO TASSA 600	110,42	110,42		
1.03.01.04.02192 N. 2 SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.225,00	1.612,52		1.612,48
1.03.01.04.02194 N. 133 RACCOMANDATA	2,99	2,99		
1.03.01.04.02194 N. 384 SPESE PER CORRISPONDENZA	2,58	2,58		
1.03.01.04.02194 N. 385 SPESE PER CORRISPONDENZA	2,58	2,58		
1.03.01.04.02194 N. 559 SPESE PER SERVIZI POSTALI	500,00	500,00		
1.03.01.04.02194 N. 607 SPESE INVIO CORRISPONDENZA	2,99	2,99		
1.03.01.04.02194 N. 608 SPESE INVIO CORRISPONDENZA	3,35	3,35		
1.03.01.04.02194 N. 1120 REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE	1.000,00	1.000,00		
TOTALE CAPITOLATO 02194	1.514,49	1.514,49		
1.03.01.04.02195 N. 1151 ACQUISTI VARI	35,90	35,90		
1.03.01.04.02196 N. 781 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	300,06	300,06		
1.03.01.04.02196 N. 784 SPESA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORO INT. E GARA ANALISI	268,00	268,00		
1.03.01.04.02196 N. 787 SPESA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE INTERINALE + PUBBLICAZIONE BANDO ANALISI	301,00			301,00
TOTALE CAPITOLATO 02196	869,06	568,06		301,00
1.03.01.04.02199 N. 167 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CALIO'	1.000,00	1.000,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 37

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.01.04.02199 N. 492 C/FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA SOFTWARE		2.602,90			2.602,90
1.03.01.04.02199 N. 647 SPESA AUTOLAVAGGIO		11,00	11,00		
1.03.01.04.02199 N. 959 INTERVENTO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE		327,60	327,60		
TOTALE CAPITOLO 02199		3.941,50	1.338,60		2.602,90
TOTALE INTERVENTO 04		18.799,79	13.708,83		5.090,96
1.03.01.05.02212 1 N. 8 FITTO LOCALI		1.692,46			1.692,46
1.03.01.05.02212 1 N. 90 SALDO LOCAZIONE FINO AL 4/02/02		1.794,85	1.794,85		
1.03.01.05.02212 1 N. 93 LOCAZIONE IMMOBILE		23.512,69	23.421,46		91,23
TOTALE CAPITOLO 02212 1		27.000,00	25.216,31		1.783,69
TOTALE INTERVENTO 05		27.000,00	25.216,31		1.783,69
1.03.01.09.02220 1 N. 46 COMPENSO DOTT. ROSSI		136.542,94	136.542,94		
1.03.01.09.02220 1 N. 686 RETRIBUZIONE DI RISULTATO		27.308,60			27.308,60
TOTALE CAPITOLO 02220 1		163.851,54	136.542,94		27.308,60
1.03.01.09.02220 3 N. 232 MISSIONE ROMA OSSERVATORIO NAZIONALE		300,24	300,24		
1.03.01.09.02220 3 N. 233 RIMBORSO MISSIONI DIRETTORE AMMINISTRATIVO		216,22		216,22	
1.03.01.09.02220 3 N. 745 RIMBORSO MISSIONI DEL 11/4/2003 E 30/4/2003		394,29			394,29
1.03.01.09.02220 3 N. 762 MISSIONE DEL 9 LUGLIO 2003		21,20			21,20
1.03.01.09.02220 3 N. 1173 FONDO SPESE MISSIONI DIRETTORE AMMINISTRATIVO		420,45			420,45
1.03.01.09.02220 3 N. 1355 CONSIGLIO FEDERALE LECCE DEL 31/10/2003 DIRETTORE AMMINISTRATIVO		148,50			148,50
1.03.01.09.02220 3 N. 1501 SPESE HOTEL ROSSI 24-26 NOV. MILANO		378,00	378,00		
1.03.01.09.02220 3 N. 1518 SPESE VIAGGIO AEREO ROSSI		153,21	153,21		
1.03.01.09.02220 3 N. 1907 MISSIONE A REGGIO CALABRIA DEL 22 DIC. 2003		77,00			77,00
1.03.01.09.02220 3 N. 1908 MISSIONE A MILANO DEL 24/26 NOV 2003		213,80			213,80
TOTALE CAPITOLO 02220 3		2.322,91	831,45	216,22	1.275,24
1.03.01.09.02222 N. 83 FORNITURA BUONI PASTO		376,10	292,54		83,56
1.03.01.09.02222 N. 228 FORNITURA BUONI PASTO		976,50	976,50		
1.03.01.09.02222 N. 1368 ACQUISTO BUONI PASTO		648,00			648,00
TOTALE CAPITOLO 02222		2.000,60	1.269,04		731,56
TOTALE INTERVENTO 09		168.175,05	138.643,43	216,22	29.315,40
1.03.01.15.02240 N. 139 ACQUISTO ATTREZZI		43,01	43,01		
1.03.01.15.02240 N. 148 ACQUISTO CALCOLATRICI		208,80	208,80		
1.03.01.15.02240 N. 153 ACQUISTO REGISTRO		9,30			9,30
1.03.01.15.02240 N. 154 ACQUISTO TONER		161,16	161,16		
1.03.01.15.02240 N. 165 ACQUISTO ATTREZZI					
PAGAMENTO FATTURA N. 68					
MOSCA SNC DI SALVATORE & MARIO MOSCA		14,00	14,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 38

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.01.15.02240	N. 226 FORNITURA MATERIALE VARIO	84,00	84,00		
1.03.01.15.02240	N. 388 SPESE VARIE DI ACQUISTO FORNITURA CAFFE'	35,90	35,90		
1.03.01.15.02240	N. 1222 FORNITURA MATERIALI IGIENICI-SANITARI	252,00			252,00
1.03.01.15.02240	N. 1911 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRODOTTO MONOUSO	20,00			20,00
1.03.01.15.02240	N. 1912 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	71,81			71,81
1.03.01.15.02240	N. 1965 ACQUISTO VARIE	93,60			93,60
	TOTALE CAPITOLO 02240	993,58	556,17		437,41
	TOTALE INTERVENTO 15	993,58	556,17		437,41
	TOTALE SERVIZIO 01	225.996,40	185.347,97	216,22	40.432,21
1.03.02.01.02400	1 N. 102 FORNITURA CARTA TRAMITE CONSIP	1.176,00	1.176,00		
1.03.02.01.02400	1 N. 381 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	32,22	32,22		
1.03.02.01.02400	1 N. 911 ACQUISTO TIMBRO LINEARE	7,20	7,20		
1.03.02.01.02400	1 N. 1092 ACQUISTO CANCELLERIA	9,00	9,00		
1.03.02.01.02400	1 N. 1338 FORNITURA COPERTINE STEELCOVER	417,00			417,00
1.03.02.01.02400	1 N. 2065 FORNITURA COPERTINE STEELCOVER	358,58			358,58
	TOTALE CAPITOLO 02400 1	2.060,00	1.224,42		775,58
1.03.02.01.02402	N. 382 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	125,45	125,45		-
1.03.02.01.02406	N. 606 FORNITURA VALORI BOLLATI	31,00	31,00		
	TOTALE INTERVENTO 01	2.156,45	1.380,87		775,58
1.03.02.04.02462	N. 329 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 2003				
	OBIETTIVO LAVORO SPA	8.018,55	250,43		7.768,12
1.03.02.04.02462	N. 670 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 1 B - 1 C				
	ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	28.478,69	12.946,96		15.531,73
1.03.02.04.02462	N. 1374 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B SETTEMBRE	213,76	213,76		
1.03.02.04.02462	N. 1378 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C SETTEMBRE	188,39	188,39		
1.03.02.04.02462	N. 1872 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B OTTOBRE	106,67			106,67
1.03.02.04.02462	N. 1876 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	245,74			245,74
1.03.02.04.02462	N. 1895 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C-1B N. 4 MENSILITA'	1.040,64			1.040,64
	TOTALE CAPITOLO 02462	38.292,44	13.599,54		24.692,90
1.03.02.04.02463	N. 766 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	860,00	860,00		
1.03.02.04.02463	N. 1548 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 2 PRESTATORI	356,02			356,02
	TOTALE CAPITOLO 02463	1.216,02	860,00		356,02
	TOTALE INTERVENTO 04	39.508,46	14.459,54		25.048,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 39

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.02.09.02484	N. 21 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	8.557,50	8.557,50		
1.03.02.09.02484	N. 27 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	212,66	199,23		13,43
	TOTALE CAPITOLO 02484	8.770,16	8.756,73		13,43
	TOTALE INTERVENTO 09	8.770,16	8.756,73		13,43
1.03.02.15.02500	N. 277 ACQUISTO CAFFE'	71,81	71,81		
1.03.02.15.02500	N. 604 FORNITURA CAFFE'	35,90	35,90		
1.03.02.15.02500	N. 605 FORNITURA CAFFE'	35,90	35,90		
1.03.02.15.02500	N. 648 FORNITURA CAFFE'	35,90	35,90		
1.03.02.15.02500	N. 1072 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	26,00	26,00		
1.03.02.15.02500	N. 1146 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	16,00	16,00		
1.03.02.15.02500	N. 1510 VARIE D'ACQUISTO	71,81			71,81
1.03.02.15.02500	N. 2060 FORNITURA TONER	201,48			201,48
	TOTALE CAPITOLO 02500	494,80	221,51		273,29
	TOTALE INTERVENTO 15	494,80	221,51		273,29
	TOTALE SERVIZIO 02	50.929,87	24.818,65		26.111,22
1.03.03.04.02702	N. 330 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	4.550,52			4.550,52
1.03.03.04.02702	N. 671 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 1 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	16.742,48	8.087,52		8.654,96
1.03.03.04.02702	N. 1893 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D N. 4 MENSILITA'	1.041,00			1.041,00
	TOTALE CAPITOLO 02702	22.334,00	8.087,52		14.246,48
1.03.03.04.02703	N. 763 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	430,00		
1.03.03.04.02703	N. 1546 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N.1 PRESTATORI	178,01			178,01
	TOTALE CAPITOLO 02703	608,01	430,00		178,01
	TOTALE INTERVENTO 04	22.942,01	8.517,52		14.424,49
1.03.03.09.02724	N. 17 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	12.262,84	12.262,84		
1.03.03.09.02724	N. 23 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	9.197,13	8.719,83		477,30
1.03.03.09.02724	N. 28 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	497,76	497,76		
	TOTALE CAPITOLO 02724	21.957,73	21.480,43		477,30
	TOTALE INTERVENTO 09	21.957,73	21.480,43		477,30
	TOTALE SERVIZIO 03	44.899,74	29.997,95		14.901,79
1.03.04.01.02900	1 N. 314 ACQUISTO REGISTRI INFORTUNI E MATRICOLA	23,88	23,88		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 40

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.04.01.02902 N. 1096 ACQUISTO TESTI TOTALE INTERVENTO 01	81,00 104,88	81,00 104,88		
1.03.04.04.02959 N. 698 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI PRE STAZIONI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA SISTEMNA INFORMATIVO GEST. PERS.LE NOEMA CONSULTING SRL	25.200,00	24.264,00		936,00
1.03.04.04.02960 1 N. 1258 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER DEFINIZIONE PRATICA DI PENSIONE	700,00	350,00		350,00
1.03.04.04.02960 3 N. 1798 IRAP SU COMPETENZE FRANCESCO PAOLA	29,75			29,75
1.03.04.04.02962 N. 316 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	1.516,84			1.516,84
1.03.04.04.02962 N. 356 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	6.205,24			6.205,24
1.03.04.04.02962 N. 663 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 1 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	16.822,16	8.169,92	234,18	8.418,06
1.03.04.04.02962 N. 1385 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D SETTEMBRE	120,10	120,10		
1.03.04.04.02962 N. 1884 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	115,67			115,67
1.03.04.04.02962 N. 1892 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D N. 4 MENSILITA'	805,23			805,23
TOTALE CAPITOLO 02962	25.585,24	8.290,02	234,18	17.061,04
1.03.04.04.02963 N. 761 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	430,00		
1.03.04.04.02963 N. 1545 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 1 PRESTATORI	178,01			178,01
TOTALE CAPITOLO 02963	608,01	430,00		178,01
TOTALE INTERVENTO 04	52.123,00	33.334,02	234,18	18.554,80
1.03.04.09.02993 N. 19 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	12.262,84	12.262,84		
1.03.04.09.02993 N. 22 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	18.394,26	17.649,81		744,45
1.03.04.09.02993 N. 29 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	707,42	707,42		
TOTALE CAPITOLO 02993	31.364,52	30.620,07		744,45
1.03.04.09.02997 N. 1674 COMPETENZE ACCESSORIE A DIRIGENTI	52.696,20	52.696,20		
1.03.04.09.02997 N. 1921 REPERIBILITA' DIP.COSENZA DICEMBRE 2003	2.520,52			2.520,52
1.03.04.09.02997 N. 1922 REPERIBILITA' DIP.COSENZA NOVEMBRE 2003	3.143,05			3.143,05
1.03.04.09.02997 N. 1930 REPERIBILITA' DIP.REGGIO CALABRIA	2.911,86			2.911,86

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 41

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.04.09.02997	N. 1932 REPERIBILITA' NOVEMBRE DIP.CATANZARO	909,04			909,04
1.03.04.09.02997	N. 1938 STRAORDINARIO DIP. CATANZARO	805,74			805,74
1.03.04.09.02997	N. 2068 FONDO PER POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PERSONALE DIRIGENTE DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI TOTALE CAPITOLO 02997	337.013,59 400.000,00	52.696,20		337.013,59 347.303,80
1.03.04.09.02998	N. 1675 COMPETENZE ACCESSORIE COMPARTO	123.107,24	123.107,24		
1.03.04.09.02998	N. 1920 STRAORDINARIO REPERIBILITA' DIP.COSENZA MESE DI DICEMBRE	5.215,78			5.215,78
1.03.04.09.02998	N. 1923 STRAORDINARIO REPERIBILITA' DIP.COSENZA NOVEMBRE 2003	2.980,43			2.980,43
1.03.04.09.02998	N. 1928 STRAORDINARIO NOVEMBRE 2003	2.992,20			2.992,20
1.03.04.09.02998	N. 1929 STRAORDINARIO REPERIBILITA' DIP.REGGIO CALABRIA	5.230,00			5.230,00
1.03.04.09.02998	N. 1931 STRAORDINARIO NOVEMBRE DIP.CATANZARO	1.015,59			1.015,59
1.03.04.09.02998	N. 1933 STRAORDINARIO REPERIBILITA' DIP.CATANZARO	1.245,86			1.245,86
1.03.04.09.02998	N. 1934 STRAORDINARIO NOVEMBRE DIP.CATANZARO	1.268,55			1.268,55
1.03.04.09.02998	N. 1936 STRAORDINARIO DICEMBRE 2003 DIP.CATANZARO	848,10			848,10
1.03.04.09.02998	N. 1937 STRAORDINARIO DIP.CATANZARO	1.279,34			1.279,34
1.03.04.09.02998	N. 1963 STRAORDINARIO DICEMBRE DIP.CATANZARO	712,37			712,37
1.03.04.09.02998	N. 1983 STRAORDINARIO REPERIBILITA' MID.MAR RIF.DICEMBRE 2003	2.997,43			2.997,43
1.03.04.09.02998	N. 2067 DIFFERENZA FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO PERSONALE DEL COMPARTO DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI TOTALE CAPITOLO 02998 TOTALE INTERVENTO 09 TOTALE SERVIZIO 04	245.934,02 394.826,91 826.191,43 878.419,31	123.107,24 206.423,51 239.862,41	234,18	245.934,02 271.719,67 619.767,92 638.322,72
1.03.05.01.03150	1 N. 1154 ACQUISTO CALCOLATRICE	92,40	92,40		
1.03.05.04.03210	1 N. 34 COMPENSO PRESTAZIONE RAG. CARIOTI	21.691,20	21.691,20		
1.03.05.04.03210	1 N. 35 COMPETENZE INPS TOTALE CAPITOLO 03210 1	1.446,44 23.137,64	1.325,93 23.017,13		120,51 120,51
1.03.05.04.03210	3 N. 37 QUOTA IRAP	1.843,74	1.690,14		153,60
1.03.05.04.03210	4 N. 36 COMPETENZE INAIL	99,44		90,40	9,04
1.03.05.04.03210	4 N. 976 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSATIVA CON REVERSALE N. 314 DEL 18 AGOSTO 2003 DIVERSI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	136,95 525,91 762,30	136,95		525,91 534,95
1.03.05.04.03210	4 N. 2100 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003 TOTALE CAPITOLO 03210 4		136,95	90,40	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 42

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.03.05.04.03212	N. 324 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	9.101,04	9.101,04		
1.03.05.04.03212	N. 336 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	5.793,12			5.793,12
1.03.05.04.03212	N. 564 MISSIONE DOTT.RIPPA OSSERV. NAZIONALE C/O APAT (ROMA 29 MAGGIO 2003)	340,00			340,00
1.03.05.04.03212	N. 666 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 2D - 1C ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	48.445,32	23.083,41		25.361,91
1.03.05.04.03212	N. 1379 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 C SETTEMBRE	245,86	245,86		
1.03.05.04.03212	N. 1380 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	160,15	160,15		
1.03.05.04.03212	N. 1383 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	71,17	71,17		
1.03.05.04.03212	N. 1389 SPESE STRAORDINARIO 1 D RECUPERO LUGLIO	230,35	230,35		
1.03.05.04.03212	N. 1598 FORNITURA INTERINALE 1 D MESE DI DICEMBRE	230,78			230,78
1.03.05.04.03212	N. 1877 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C OTTOBRE	245,61			245,61
1.03.05.04.03212	N. 1878 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	231,32			231,32
1.03.05.04.03212	N. 1882 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	195,75			195,75
1.03.05.04.03212	N. 1891 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 2D E 1C N. 4 MENSILITA' TOTALE CAPITOLO 03212	1.890,94 67.181,41	32.891,98		1.890,94 34.289,43
1.03.05.04.03213	N. 760 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	1.290,00	1.290,00		
1.03.05.04.03213	N. 1544 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 3 PRESTATORI TOTALE CAPITOLO 03213	534,02 1.824,02			534,02 534,02
	TOTALE INTERVENTO 04	94.749,11	59.026,20	90,40	35.632,51
1.03.05.09.03234	N. 15 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	24.525,68	24.525,68		
1.03.05.09.03234	N. 30 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI TOTALE CAPITOLO 03234	282,10 24.807,78			282,10 282,10
	TOTALE INTERVENTO 09	24.807,78	24.525,68		282,10
	TOTALE SERVIZIO 05	119.649,29	83.644,28	90,40	35.914,61
	TOTALE FUNZIONE 03	1.319.894,61	563.671,26	540,80	755.682,55
1.04.01.01.03400	1 N. 164 ACQUISTO TONER	174,96	174,96		
1.04.01.01.03400	1 N. 473 FORNITURA CARTUCCE PAGAMENTO FATTURA N. 140 BULOTTA SERVIZI E SISTEMI SRL	600,00	600,00		
1.04.01.01.03400	1 N. 1475 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI E VARIE D'UFFICIO TOTALE CAPITOLO 03400 1	48,00 822,96			48,00 48,00
1.04.01.01.03402	N. 601 FORNITURA OPERA ECODEA RACCOLTA NORMATIVE AMBIENTE	576,00			576,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 43

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.01.01.03402	N. 1209 ACQUISTO LIBRI PROFESSIONALI	34,00			34,00
1.04.01.01.03402	N. 1217 ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI	41,00			41,00
1.04.01.01.03402	N. 1967 ACQUISTO QUOTIDIANI	169,45			169,45
1.04.01.01.03402	N. 1968 ACQUISTO QUOTIDIANI	166,10			166,10
	TOTALE CAPITOLO 03402	986,55			986,55
1.04.01.01.03404	N. 81 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1.250,00	1.250,00		
1.04.01.01.03404	N. 451 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	500,00			500,00
	TOTALE CAPITOLO 03404	1.750,00	1.250,00		500,00
1.04.01.01.03408	N. 1095 ACQUISTO CAFFE'	35,90	35,90		
1.04.01.01.03410	N. 490 S/ACQUISTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO	964,00			964,00
	TOTALE INTERVENTO 01	4.559,41	2.060,86		2.498,55
1.04.01.02.03420	N. 6 MANUTENZIONE HD E SW	2.781,60	2.318,00		463,60
1.04.01.02.03420	N. 937 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE				
	INTEGRAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2003				
	NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE SRL	681,60			681,60
	TOTALE CAPITOLO 03420	3.463,20	2.318,00		1.145,20
	TOTALE INTERVENTO 02	3.463,20	2.318,00		1.145,20
1.04.01.04.03440	N. 368 PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	969,47	602,52		366,95
1.04.01.04.03442	N. 115 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.297,85	1.297,85		
1.04.01.04.03444	N. 106 TELEFONIA MOBILE 1356655924	792,58	792,58		
1.04.01.04.03444	N. 109 TELEFONIA FISSA	3.192,50	3.192,50		
1.04.01.04.03444	N. 112 ADSL	599,49	599,49		
	TOTALE CAPITOLO 03444	4.584,57	4.584,57		
1.04.01.04.03445	N. 121 FORNITURA GAS METANO	163,17	163,17		
1.04.01.04.03446	1 N. 194 COPERTURA ASSICURATIVA AUDI	529,51	529,51		
1.04.01.04.03446	1 N. 257 PREMIO ASSICURATIVO MULTIPLA NUOVA	315,56	315,56		
	TOTALE CAPITOLO 03446 1	845,07	845,07		
1.04.01.04.03446	3 N. 52 PREMIO POLIZZA RCT	137,72	137,72		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 44

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.01.04.03446 4 N. 55 PREMIO POLIZZA INFORTUNI	193,67	193,67		
1.04.01.04.03446 5 N. 58 PREMIO POLIZZA UFFICIO	433,89	433,89		
1.04.01.04.03446 5 N. 162 S/PREMIO DI POLIZZA	26,06	26,06		
TOTALE CAPITOLO 03446 5	459,95	459,95		
1.04.01.04.03452 N. 3 SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.225,00	3.225,00		
1.04.01.04.03454 N. 560 SPESE PER SERVIZI POSTALI	500,00	500,00		
1.04.01.04.03454 N. 1210 SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	1,00			1,00
TOTALE CAPITOLO 03454	501,00	500,00		1,00
1.04.01.04.03456 N. 782 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	300,06	300,06		
1.04.01.04.03456 N. 785 SPESA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORO INT. E GARA ANALISI	268,00	268,00		
1.04.01.04.03456 N. 788 SPESA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE INTERINALE + PUBBLICAZIONE BANDO ANALISI	301,00			301,00
TOTALE CAPITOLO 03456	869,06	568,06		301,00
1.04.01.04.03459 N. 168 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CALIO'	500,00	301,45		198,55
1.04.01.04.03459 N. 493 S/FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA SOFTWARE	2.602,90			2.602,90
1.04.01.04.03459 N. 861 SERVIZI VARI	20,40	20,40		
TOTALE CAPITOLO 03459	3.123,30	321,85		2.801,45
1.04.01.04.03460 3 N. 1314 RAVVEDIMENTI IRAP	97,83			97,83
TOTALE INTERVENTO 04	16.467,66	12.899,43		3.568,23
1.04.01.05.03472 1 N. 9 FITTO LOCALI	1.692,45			1.692,45
1.04.01.05.03472 1 N. 91 SALDO LOCAZIONE FINO AL 4/02/02	1.794,86	1.794,86		
1.04.01.05.03472 1 N. 94 LOCAZIONE IMMOBILI	21.512,69	21.512,69		
TOTALE CAPITOLO 03472 1	25.000,00	23.307,55		1.692,45
TOTALE INTERVENTO 05	25.000,00	23.307,55		1.692,45
1.04.01.09.03490 1 N. 42 COMPENSO ARCH. DATILO	111.554,64	111.554,64		
1.04.01.09.03490 1 N. 1685 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	22.310,93			22.310,93
TOTALE CAPITOLO 03490 1	133.865,57	111.554,64		22.310,93
1.04.01.09.03490 3 N. 211 MISSIONE CONVEGNO (UDINE 6-7 MARZO) ARCH.DATILO	766,99	766,99		
1.04.01.09.03490 3 N. 237 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRETTORE SCIENTIFICO	462,37	462,37		
1.04.01.09.03490 3 N. 392 rimborso spese missione del 26 marzo 2003	491,07	491,07		
1.04.01.09.03490 3 N. 744 RIMBORSO MISSIONI DAL 14/2/2003 AL 2/7/2003	765,53			765,53

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 45

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.01.09.03490 3 N. 759 missione del 9 luglio 2003	21,20			21,20
1.04.01.09.03490 3 N. 776 MISSIONE DEL 10 LUGLIO 2003	82,45			82,45
1.04.01.09.03490 3 N. 1162 FONDO SPESE MISSIONI DIRETTORE SCIENTIFICO	440,02			440,02
1.04.01.09.03490 3 N. 1174 FONDO SPESE MISSIONI DIRETTORE SCIENTIFICO	82,45			82,45
1.04.01.09.03490 3 N. 1342 MISIIONE A ROMA DEL 15/10/2003	429,02			429,02
1.04.01.09.03490 3 N. 1343 MISSIONE A COSENZA IN QUALITA DI RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI COSENZA	52,66			52,66
1.04.01.09.03490 3 N. 1502 SPESE HOTEL DATILO 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.04.01.09.03490 3 N. 1519 SPESE VIAGGIO AEREO DATILO	286,83	286,83		
1.04.01.09.03490 3 N. 1909 MISSIONE A CROTONE DEL 1 DIC. 2003	55,20			55,20
1.04.01.09.03490 3 N. 1910 MISSIONE A MILANO DEL 24/26 NOV. 2003	113,30			113,30
TOTALE CAPITOLO 03490 3	4.427,09	2.385,26		2.041,83
1.04.01.09.03490 4 N. 43 ONERI PREVIDENZIALI ARCH. DATILO	10.412,27	9.792,45		619,82
1.04.01.09.03490 4 N. 44 ONERI ASSISTENZIALI ARCH. DATILO	748,34	136,67		611,67
1.04.01.09.03490 4 N. 2099 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	946,39			946,39
TOTALE CAPITOLO 03490 4	12.107,00	9.929,12		2.177,88
1.04.01.09.03490 8 N. 45 IRAP STIPENDI E COMPENSI ARCH. DATILO	11.378,56	10.588,40		790,16
1.04.01.09.03492 N. 84 FORNITURA BUONI PASTO	376,10	348,15		27,95
1.04.01.09.03492 N. 229 FORNITURA BUONI PASTO	976,50	779,55	196,95	
1.04.01.09.03492 N. 1370 ACQUISTO BUONI PASTO	648,00			648,00
TOTALE CAPITOLO 03492	2.000,60	1.127,70	196,95	675,95
TOTALE INTERVENTO 09	163.778,82	135.585,12	196,95	27.996,75
1.04.01.15.03510 N. 877 ACQUISTI VARI	46,80	46,80		
1.04.01.15.03510 N. 1223 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	252,00			252,00
TOTALE CAPITOLO 03510	298,80	46,80		252,00
TOTALE INTERVENTO 15	298,80	46,80		252,00
TOTALE SERVIZIO 01	213.567,89	176.217,76	196,95	37.153,18
1.04.02.01.03650 1 N. 1093 ACQUISTO CANCELLERIA	70,00	70,00		
1.04.02.01.03650 1 N. 1145 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	18,00	18,00		
1.04.02.01.03650 1 N. 1337 FORNITURA COPERTINE STEELCOVER	417,00			417,00
1.04.02.01.03650 1 N. 2064 FORNITURA COPERTINE UNIBIND	589,42			589,42
TOTALE CAPITOLO 03650 1	1.094,42	88,00		1.006,42
1.04.02.01.03652 N. 457 ACQUISTO TESTI	26,85	26,85		
1.04.02.01.03652 N. 1175 ACQUISTO LIBRI	12,80	12,80		
TOTALE CAPITOLO 03652	39,65	39,65		
TOTALE INTERVENTO 01	1.134,07	127,65		1.006,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 46

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.02.04.03709	N. 71 MANUTENZIONE SENSORI	846,00	846,00		
1.04.02.04.03712	N. 321 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	1.256,75			1.256,75
1.04.02.04.03712	N. 361 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	5.141,24			5.141,24
1.04.02.04.03712	N. 675 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 03 1 B ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	11.217,82	6.600,06		4.617,76
1.04.02.04.03712	N. 1373 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B MESE DI SETTEMBRE	128,50	128,50		
1.04.02.04.03712	N. 1871 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B OTTOBRE	214,18			214,18
1.04.02.04.03712	N. 1902 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B N. 4 MENSILITA'	493,72		70,30	423,42
	TOTALE CAPITOLO 03712	18.452,21	6.728,56	70,30	11.653,35
1.04.02.04.03713	N. 773 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	428,51	428,51		
1.04.02.04.03713	N. 1552 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 1 PRESTATORI	178,01			178,01
	TOTALE CAPITOLO 03713	606,52	428,51		178,01
	TOTALE INTERVENTO 04	19.904,73	8.003,07	70,30	11.831,36
1.04.02.15.03760	N. 659 ACQUISTI VARI	12,00	12,00		
1.04.02.15.03760	N. 1094 ACQUISTI VARI	38,76	38,76		
	TOTALE CAPITOLO 03760	50,76	50,76		
	TOTALE INTERVENTO 15	50,76	50,76		
	TOTALE SERVIZIO 02	21.089,56	8.181,48	70,30	12.837,78
1.04.03.01.03900	1 N. 103 FORNITURA CARTA TRAMITE CONSIP	1.176,00	1.176,00		
1.04.03.01.03902	N. 380 FORNITURA TESTI PROFESSIONALI	17,00	17,00		
1.04.03.01.03902	N. 1053 ACQUISTO TESTI PAGAMENTO FATTURA N. 768 LIBRERIA NISTICO'	57,00	57,00		
	TOTALE CAPITOLO 03902	74,00	74,00		
	TOTALE INTERVENTO 01	1.250,00	1.250,00		
1.04.03.04.03962	N. 331 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 203 OBIETTIVO LAVORO SPA	4.550,52			4.550,52

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 47

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.03.04.03962	N. 676 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 1 D (6 MESI) - 1 B (1 MESE) ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	17.501,95	8.850,16		8.651,79
1.04.03.04.03962	N. 1377 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	266,94	266,94		
1.04.03.04.03962	N. 1875 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	266,96			266,96
1.04.03.04.03962	N. 1890 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D N. 4 MENSILITA' TOTALE CAPITOLO 03962	507,10 23.093,47	9.117,10		507,10 13.976,37
1.04.03.04.03963	N. 758 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	342,75	87,25	
1.04.03.04.03963	N. 1543 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 1 PRESTATORI TOTALE CAPITOLO 03963 TOTALE INTERVENTO 04	178,01 608,01 23.701,48	342,75 87,25 9.459,85	87,25 87,25	178,01 178,01 14.154,38
1.04.03.09.03990	3 N. 87 RIMBORSO MISSIONI	259,56	259,56		
1.04.03.09.03990	3 N. 88 RIMBORSO MISSIONE SIMARI BENIGNO	69,43	69,43		
1.04.03.09.03990	3 N. 379 SPESE PER MISSIONE REGGIO CALABRIA	21,60	21,60		
1.04.03.09.03990	3 N. 904 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE OLIVERIO RIUNIONE GDL (ROMA 18 LUGLIO) TOTALE CAPITOLO 03990 3 TOTALE INTERVENTO 09 TOTALE SERVIZIO 03	16,04 366,63 366,63 25.318,11	16,04 366,63 366,63 11.076,48	87,25	14.154,38
1.04.04.04.04209	N. 1066 ORMEGGIO CALAFURIA	240,00	240,00		
1.04.04.04.04209	N. 1067 POSTO BARCA CALAFURIA TOTALE CAPITOLO 04209	180,00 420,00	180,00 420,00		
1.04.04.04.04212	N. 328 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15-30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	6.067,36	6.067,36		
1.04.04.04.04212	N. 444 MISSIONE DR. BARONE	237,93		237,93	
1.04.04.04.04212	N. 549 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. DRAGO (ROMA 7-8 MAGGIO 2003)	216,49		216,49	
1.04.04.04.04212	N. 550 SPESE PRESUNTE MISSIONE DOTT. DRAGO (15 MAGGIO CASTELFRANCO VENETO)	181,52	181,52		
1.04.04.04.04212	N. 669 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 2 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	33.763,32	13.327,78		20.435,54
1.04.04.04.04212	N. 695 RIMBORSO MISSIONE DRAGO (ROMA 16.06)	198,46	198,46		
1.04.04.04.04212	N. 899 RIMBORSO SPESE MISSIONE DRAGO (BELLUNO 10-11 LUGLIO)	203,09	14,00	189,09	
1.04.04.04.04212	N. 1201 RIMBORSO MISSIONE DRAGO ROMA 30 SETT	225,52	225,52		
1.04.04.04.04212	N. 1289 RIMBORSO SPESA PRESUNTA DRAGO ROMA 13 OTTOBRE	212,54		212,54	
1.04.04.04.04212	N. 1375 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D SETTEMBRE	338,15	338,15		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 48

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.04.04.04212	N. 1376 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	222,34			222,34
1.04.04.04.04212	N. 1391 RIMBORSO SPESE MISSIONE MINUTOLO SETT.OTT. NAUTILUS	380,00			380,00
1.04.04.04.04212	N. 1873 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	115,60			115,60
1.04.04.04.04212	N. 1874 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	265,62			265,62
1.04.04.04.04212	N. 1901 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 2D N. 4 MENSILITA'	1.140,29		295,54	844,75
1.04.04.04.04212	N. 1985 MISSIONE DRAGO APAT ROMA 3 DICEMBRE 2003	318,00			318,00
1.04.04.04.04212	N. 2055 MISSIONI MINUTOLO NAUTILUS	201,00			201,00
	TOTALE CAPITOLO 04212	44.287,23	20.352,79	1.151,59	22.782,85
1.04.04.04.04213	N. 767 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	860,00	860,00		
1.04.04.04.04213	N. 1549 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 2 PRESTATORI	356,02			356,02
	TOTALE CAPITOLO 04213	1.216,02	860,00		356,02
	TOTALE INTERVENTO 04	45.923,25	21.632,79	1.151,59	23.138,87
1.04.04.09.04240	3 N. 85 RIMBORSO MISSIONE	77,78	77,78		
1.04.04.09.04240	3 N. 86 RIMBORSO MISSIONE	77,69	77,69		
1.04.04.09.04240	3 N. 467 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SA BARBALACE (ROMA 25.03.03)	187,26	187,26		
1.04.04.09.04240	3 N. 902 RIMBORSO SPESE MISSIONE BARBALACE (PEDAVENA-BELLUNO 9-11 LUGLIO)	212,07	212,07		
1.04.04.09.04240	3 N. 905 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE RIUNIONE GDL BARBALACE (ROMA 18 LUGLIO)	36,50	36,50		
	TOTALE CAPITOLO 04240 3	591,30	591,30		
1.04.04.09.04244	N. 16 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	12.262,84	12.262,84		
1.04.04.09.04244	N. 32 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	564,20	511,97	31,36	20,87
	TOTALE CAPITOLO 04244	12.827,04	12.774,81	31,36	20,87
	TOTALE INTERVENTO 09	13.418,34	13.366,11	31,36	20,87
	TOTALE SERVIZIO 04	59.341,59	34.998,90	1.182,95	23.159,74
1.04.05.04.04492	N. 317 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	1.516,84			1.516,84
1.04.05.04.04492	N. 325 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15 - 30 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	9.101,04			9.101,04
1.04.05.04.04492	N. 357 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	6.205,24			6.205,24
1.04.05.04.04492	N. 665 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 3 D ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	50.125,73	23.713,11		26.412,62

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 49

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.04.05.04.04492	N. 694 RIMBORSO MISSIONE DOTT.SA FERA (ROMA 16.06)	194,97		194,97	
1.04.05.04.04492	N. 1189 BARONE MISSIONE ROMA 22-26 SETT.	541,03	541,03		
1.04.05.04.04492	N. 1202 RIMBORSO MISSIONE FERA ROMA30 SETT	222,06	222,06		
1.04.05.04.04492	N. 1290 RIMBORSO SPESA PRESUNTA MISSIONE FERA ROMA 13 OTTOBRE	195,04		195,04	
1.04.05.04.04492	N. 1386 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	266,96	266,96		
1.04.05.04.04492	N. 1387 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1 D SETTEMBRE	102,31	102,31		
1.04.05.04.04492	N. 1444 STRAORDINARIO MATURATO DA 1 D SETTEMBRE	35,53	35,53		
1.04.05.04.04492	N. 1867 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	70,32			70,32
1.04.05.04.04492	N. 1885 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	266,29			266,29
1.04.05.04.04492	N. 1886 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1D OTTOBRE	45,90			45,90
1.04.05.04.04492	N. 1896 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 3D N. 4 MENSILITA'	2.335,69			2.335,69
	TOTALE CAPITOLO 04492	71.224,95	24.881,00	390,01	45.953,94
1.04.05.04.04493	N. 768 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	1.290,00	1.290,00		
1.04.05.04.04493	N. 1550 FORNITURA BUONI PASTO NOV-DIC 03 N. 2 PRESTATORI	356,02			356,02
	TOTALE CAPITOLO 04493	1.646,02	1.290,00		356,02
	TOTALE INTERVENTO 04	72.870,97	26.171,00	390,01	46.309,96
1.04.05.09.04524	N. 18 PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	36.788,52	36.578,62	209,90	
1.04.05.09.04524	N. 33 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	846,30	846,30		
1.04.05.09.04524	N. 64 FORNITURA PRESTATORI TEMPORANEI	23.822,10	23.822,10		
1.04.05.09.04524	N. 67 FORNITURA BUONI PASTO PRESTATORI TEMPORANEI	627,75	627,75		
	TOTALE CAPITOLO 04524	62.084,67	61.874,77	209,90	
	TOTALE INTERVENTO 09	62.084,67	61.874,77	209,90	
	TOTALE SERVIZIO 05	134.955,64	88.045,77	599,91	46.309,96
1.04.07.04.04830	N. 278 SEPESE PER SERVIZI DI MONITORAGGIO BENZENE RC	5.300,00			5.300,00
	TOTALE SERVIZIO 07	5.300,00			5.300,00
	TOTALE FUNZIONE 04	459.572,79	318.520,39	2.137,36	138.915,04
1.05.01.01.04900	1 N. 351 ACQUISTO TIMBRI	91,20	91,20		
1.05.01.01.04900	1 N. 498 ACQUISTO CARTA E CEDOLINI	617,76	617,76		
1.05.01.01.04900	1 N. 539 ACQUISTI TIMBRI				
	PAGAMENTO FATTURA N. 119				
	TIPOGRAFIA IL LIBRO	123,60	123,60		
1.05.01.01.04900	1 N. 1178 ACQUISTO TONER	75,00	75,00		
	TOTALE CAPITOLO 04900 1	907,56	907,56		
1.05.01.01.04902	N. 1434 ACQUISTO BANCA DATI DEAGOSTINI PROFESSIONALE	376,42			376,42
	TOTALE INTERVENTO 01	1.283,98	907,56		376,42

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 50

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.01.04.04959	N. 890 FORNITURA SERVIZIO PICK-UP	309,60	263,16	30,96	15,48
1.05.01.15.05000	N. 573 ACQUISTO INSEGNE	600,00	600,00		
1.05.01.15.05000	N. 1224 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	11,50			11,50
	TOTALE CAPITOLO 05000	611,50	600,00		11,50
	TOTALE INTERVENTO 15	611,50	600,00		11,50
	TOTALE SERVIZIO 01	2.205,08	1.770,72	30,96	403,40
1.05.02.01.05150	1 N. 1167 ACQUISTO CANCELLERIA	42,00	42,00		
1.05.02.01.05150	1 N. 1318 ACQUISTO VARIE D'UFFICIO	120,00			120,00
1.05.02.01.05150	1 N. 1320 ACQUISTO TOENR E MODEM	148,80			148,80
1.05.02.01.05150	1 N. 1363 FORNITURA REGISTRO DUE COLONNE	5,20			5,20
1.05.02.01.05150	1 N. 1602 ACQUISTO CONSUMABILI	40,00			40,00
1.05.02.01.05150	1 N. 1645 ACQUISTO TONER	170,40			170,40
1.05.02.01.05150	1 N. 1659 ACQUISTO TONER	164,40			164,40
1.05.02.01.05150	1 N. 1678 ACQUISTO CANCELLERIA	13,44			13,44
1.05.02.01.05150	1 N. 1679 ACQUISTO REGISTRI	96,00			96,00
1.05.02.01.05150	1 N. 1680 RILEGATURA	12,00			12,00
	TOTALE CAPITOLO 05150 1	812,24	42,00		770,24
1.05.02.01.05152	N. 1816 ABBONAMENTO BANCA DATI DE AGOSTINI PRASSI GIURISPRUDENZIALE	131,33			131,33
	TOTALE INTERVENTO 01	943,57	42,00		901,57
1.05.02.04.05190	N. 2031 PUBBLICAZIONE GARA NATANTI	1.200,00			1.200,00
1.05.02.04.05194	N. 1041 TELEFONIA FISSA				
	PAGAMENTO FATTURA N. 12743				
	TELECOM ITALIA SPA	188,50	188,50		
1.05.02.04.05200	N. 641 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DP CZ	592,23	592,23		
1.05.02.04.05204	N. 365 APER. C/C CREDITO CRP CZ CPO GEST.ANT. E DEP. IN FAVORE DI DIPARTIMENTO				
	PROVINCIALE CATANZARO				
	POSTE ITALIANE CZ	500,00	500,00		
1.05.02.04.05204	N. 1366 FORNITURA STAMPATI POSTALI	24,20			24,20
	TOTALE CAPITOLO 05204	524,20	500,00		24,20
1.05.02.04.05209	N. 1271 SERVIZI VARI	120,00			120,00
	TOTALE INTERVENTO 04	2.624,93	1.280,73		1.344,20

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 51

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.02.09.05230 1 N. 393 STIPENDI 2003	156.982,01	120.317,87		36.664,14
1.05.02.09.05230 3 N. 535 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ FERRUCCI	78,09	78,09		
1.05.02.09.05230 4 N. 406 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	45.000,00	26.032,02		18.967,98
1.05.02.09.05230 4 N. 2081 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.952,03			2.952,03
TOTALE CAPITOLO 05230 4	47.952,03	26.032,02		21.920,01
1.05.02.09.05230 8 N. 418 IRAP SU STIPENDI	13.444,22	8.247,76		5.196,46
1.05.02.09.05232 N. 478 ACQUISTO BUONI PASTO	2.000,00	2.000,00		
TOTALE INTERVENTO 09	220.456,35	156.675,74		63.780,61
1.05.02.15.05250 N. 1362 FORNITURA ROLLINA METRICA M. 50	45,60			45,60
1.05.02.15.05250 N. 1364 FORNITURA FLOPPY DRIVER	84,00			84,00
1.05.02.15.05250 N. 1428 FORNITURA NUMERO 2 FLOPPY DRIVE	168,00			168,00
TOTALE CAPITOLO 05250	297,60			297,60
TOTALE INTERVENTO 15	297,60			297,60
TOTALE SERVIZIO 02	224.322,45	157.998,47		66.323,98
1.05.03.01.05400 1 N. 495 ACQUISTO LIBRETTO PRESONALE PER TIROCINIO	51,00	51,00		
1.05.03.01.05400 1 N. 572 ACQUISTO VARIE	114,50	114,50		
1.05.03.01.05400 1 N. 857 ACQUISTO VARIE UFFICIO	56,00	56,00		
1.05.03.01.05400 1 N. 1333 ACQUISTO TIMBRI	60,00			60,00
TOTALE CAPITOLO 05400 1	281,50	221,50		60,00
1.05.03.01.05402 N. 1644 ABBONAMENTO RIVISTA	151,00			151,00
1.05.03.01.05404 N. 446 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	2.000,00			2.000,00
1.05.03.01.05404 N. 662 ACQUISTO OLIO MOTORE	16,20	16,20		
TOTALE CAPITOLO 05404	2.016,20	16,20		2.000,00
1.05.03.01.05410 N. 727 ACQUISTO MATERIALE VARIO	27,85	27,85		
1.05.03.01.05410 N. 748 ACQUISTO MATERIALE VARIO				
PAGAMENTO FATTURA N. 618				
CENTERS CROSS SRL	93,60	93,60		
1.05.03.01.05410 N. 755 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	1.847,76			1.847,76
1.05.03.01.05410 N. 791 FORNITURA GAS TECNICI PER USO ANALITICO	5.602,30			5.602,30
1.05.03.01.05410 N. 960 ACQUISTO GAS				
PAGAMENTO FATTURA N. 3001498				
ICOA SRL	124,73	124,73		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 52

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.01.05410	N. 1044 MATERIALE DA LABORATORIO PAGAMENTO FATTURA N. 57 FARMACIA DURANTE	125,00	125,00		
1.05.03.01.05410	N. 1045 MATERIALE DA LABORATORIO PAGAMENTO FATTURA N. 3402 PACILEO RAFFAELE	118,20	118,20		
1.05.03.01.05410	N. 1052 ACQUISTO MATERIALE VARIO PAGAMENTO FATTURA N. 286 POLIGRAFICA SAS	12,00	12,00		
1.05.03.01.05410	N. 1064 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	25,10	25,10		
1.05.03.01.05410	N. 1148 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	5,28	5,28		
1.05.03.01.05410	N. 1149 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	51,75	51,75		
1.05.03.01.05410	N. 1150 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	18,30	18,30		
1.05.03.01.05410	N. 1177 ACQUISTO MAT LABORATORIO	30,15	30,15		
1.05.03.01.05410	N. 1208 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18,60			18,60
1.05.03.01.05410	N. 1273 ACQUISTO SALE	28,60			28,60
1.05.03.01.05410	N. 1277 ACQUISTO MATERIALI	120,19			120,19
1.05.03.01.05410	N. 1332 ACQUISTO MATERIALE	223,12			223,12
1.05.03.01.05410	N. 1334 ACQUISTO ATTREZZATURA	40,82			40,82
1.05.03.01.05410	N. 1358 ACQUISTO MATERIALE	17,00			17,00
1.05.03.01.05410	N. 1484 ACQUISTO MATERIALE VARIO	48,50			48,50
1.05.03.01.05410	N. 1531 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	1.991,30			1.991,30
1.05.03.01.05410	N. 1601 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	195,84			195,84
1.05.03.01.05410	N. 1658 ACQUISTO MATERIALE	180,00			180,00
1.05.03.01.05410	N. 1795 ACQUISTO MATERIALE	95,56			95,56
	TOTALE CAPITOLO 05410	11.041,55	631,96		10.409,59
	TOTALE INTERVENTO 01	13.490,25	869,66		12.620,59
1.05.03.02.05420	N. 661 RIPARAZIONE FRIGO	720,00	720,00		
1.05.03.02.05420	N. 1063 RIPARAZIONE IMPIANTI	180,00	180,00		
1.05.03.02.05420	N. 1161 MANUTENZIONE STRUMENTI	910,97	910,97		
1.05.03.02.05420	N. 1163 RIPARAZIONE N.2 LAVAVETRERIA	1.764,00	1.764,00		
1.05.03.02.05420	N. 1319 SOSTITUZIONE LAMPADE	15,80			15,80
1.05.03.02.05420	N. 1365 RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	225,00			225,00
1.05.03.02.05420	N. 1429 MANUTENZIONE ESTINTORI	195,00			195,00
1.05.03.02.05420	N. 1554 MANUTENZIONE DUCATO	20,00			20,00
1.05.03.02.05420	N. 2078 MANUTENZIONE IMPIANTI	4.800,00			4.800,00
1.05.03.02.05420	N. 2079 MANUTENZIONE	433,71			433,71
1.05.03.02.05420	N. 2080 MANUTENZIONE DUCATO	564,82			564,82
	TOTALE CAPITOLO 05420	9.829,30	3.574,97		6.254,33

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 53

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.02.05422	N. 1276 MANUTENZIONE LOCALI	144,00			144,00
1.05.03.02.05428	N. 551 MANUTENZIONE OPEL OIP. CZ PAGAMENTO FATTURA N. 5 TALARICO MASSIMO	42,00	42,00		
1.05.03.02.05428	N. 552 MANUTENZIONE OPEL DIP. CZ PAGAMENTO FATTURA N. 14 AUTOCARROZZERIA IIRITANO F. SNC	40,00	40,00		
1.05.03.02.05428	N. 553 MANUTENZIONE OPEL DIP. CZ PAGAMENTO FATTURA N. 80 AUTOLAVAGGIO SPLENDOR SNC	12,91	12,91		
1.05.03.02.05428	N. 574 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	228,00	228,00		
1.05.03.02.05428	N. 1496 RIPARAZIONE AUTOVETTURA TOYOTA	247,93			247,93
1.05.03.02.05428	N. 1497 RIPARAZIONE TOYOTA AVENSIS	198,76			198,76
	TOTALE CAPITOLO 05428	769,60	322,91		446,69
	TOTALE INTERVENTO 02	10.742,90	3.897,88		6.845,02
1.05.03.04.05440	N. 2048 PUBBLICAZIONE GARA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	2.000,00			2.000,00
1.05.03.04.05444	N. 1042 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURA N. 12742 TELECOM ITALIA SPA	301,50	301,50		
1.05.03.04.05446	5 N. 1327 POLIZZA KASCO ED INFORTUNI	1.227,76	1.227,76		
1.05.03.04.05450	N. 642 PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI DP CZ	592,00	592,00		
1.05.03.04.05454	N. 651 SPEDIZIONE APPARECCHIO	19,00	19,00		
1.05.03.04.05454	N. 1046 RACCOMANDATE	5,98	5,98		
	TOTALE CAPITOLO 05454	24,98	24,98		
1.05.03.04.05458	N. 1225 SPEDIZIONE CAMPIONE	21,38			21,38
1.05.03.04.05458	N. 1272 SPEDIZIONE STRUMENTI	22,00			22,00
1.05.03.04.05458	N. 1321 SPEDIZIONE	7,00			7,00
1.05.03.04.05458	N. 1532 SPEDIZIONE PACCO	21,38			21,38
	TOTALE CAPITOLO 05458	71,76			71,76
1.05.03.04.05459	N. 1275 QUOTA PARTECIPAZIONE PROFICIENCY TEST	96,00	96,00		
1.05.03.04.05459	N. 1357 LOGHI X INCISIONI	120,00			120,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 54

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.04.05459	N. 1553 LAVAGGIO DUCATO	48,00			48,00
1.05.03.04.05459	N. 1810 SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	348,00			348,00
1.05.03.04.05459	N. 2057 SPESE ANALISI REALIZZATE PRESSO UNIVERSITA' DI COSENZA	700,00			700,00
	TOTALE CAPITOLO 05459	1.312,00	96,00		1.216,00
1.05.03.04.05462	N. 320 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	2.513,50			2.513,50
1.05.03.04.05462	N. 360 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	10.282,48	10.282,48		
1.05.03.04.05462	N. 674 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 2 B ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	26.067,75	11.643,86		14.423,89
1.05.03.04.05462	N. 1900 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 2B N. 4 MENSILITA'	1.672,80			1.672,80
	TOTALE CAPITOLO 05462	40.536,53	21.926,34		18.610,19
1.05.03.04.05463	N. 772 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	860,00	860,00		
	TOTALE INTERVENTO 04	46.926,53	25.028,58		21.897,95
1.05.03.06.05490	1 N. 395 STIPENDI 2003	1.071.242,96	814.762,01		256.480,95
1.05.03.06.05490	3 N. 525 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ CHIRICO'	227,07	227,07		
1.05.03.06.05490	3 N. 526 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ MIGLIORINO	437,63	437,63		
1.05.03.06.05490	3 N. 527 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ VOCI	1.540,12	1.540,12		
1.05.03.06.05490	3 N. 528 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ BITONTI	1.525,60	1.525,60		
1.05.03.06.05490	3 N. 529 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ FORLONE	1.564,58	1.564,58		
1.05.03.06.05490	3 N. 530 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ GREGORACE	1.613,46	1.613,46		
1.05.03.06.05490	3 N. 531 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ MICHENZI	1.405,94	1.405,94		
1.05.03.06.05490	3 N. 532 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ PUGLIESE	1.440,32	1.440,32		
1.05.03.06.05490	3 N. 533 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ PAONE	227,07	227,07		
1.05.03.06.05490	3 N. 534 RIMBORSO INDENNITA' APRILE DIP. CZ SCHIPANI	1.531,54	1.531,54		
1.05.03.06.05490	3 N. 612 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO BITONTI CARLO	1.803,36	1.803,36		
1.05.03.06.05490	3 N. 613 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO FORLONE OSCAR	1.635,88	1.635,88		
1.05.03.06.05490	3 N. 614 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO GREGORACE ANTONIO	1.654,50	1.654,50		
1.05.03.06.05490	3 N. 615 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO MICHENZI ANTONIO	1.302,12	1.302,12		
1.05.03.06.05490	3 N. 616 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO PUGLIESE DOMENICO	1.247,72	1.247,72		
1.05.03.06.05490	3 N. 617 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO SCHIPANI GIUSEPPE	1.542,08	1.542,08		
1.05.03.06.05490	3 N. 618 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO VOCI FRANCESCO	1.502,28	1.502,28		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 55

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.06.05490 3 N. 718 RIMBORSO MISSIONE LUIGIA COLASANTO	197,94	197,94		
1.05.03.06.05490 3 N. 722 RIMBORSO MISSIONE GIUBILEI BRUNO	481,40	481,40		
1.05.03.06.05490 3 N. 724 RIMBORSO SPESE MISSIONE CHIRICO' VALERIO	231,32	231,32		
1.05.03.06.05490 3 N. 725 RIMBORSO SPESE MISSIONE PAONE FEDERICO	316,22	316,22		
1.05.03.06.05490 3 N. 728 REGOLARIZZAZIONE SPESE MISSIONE SIG. BRUNO NAPOLI 14-15 MAGGIO	406,58	406,58		
1.05.03.06.05490 3 N. 733 RIMBORSO MISSIONE BITONTI CARLO	1.607,68	1.607,68		
1.05.03.06.05490 3 N. 734 RIMBORSO MISSIONE FORLONE OSCAR	1.118,64	1.118,64		
1.05.03.06.05490 3 N. 735 RIMBORSO SPESE MISSIONE GREGORACE ANTONIO	1.435,94	1.435,94		
1.05.03.06.05490 3 N. 736 RIMBORSO SPESE MISSIONE MICHIEZI ANTONIO	1.315,58	1.315,58		
1.05.03.06.05490 3 N. 737 RIMBORSO SPESE MISSIONE PUGLIESE DOMENICO	1.315,76	1.315,76		
1.05.03.06.05490 3 N. 738 RIMBORSO SPESE MISSIONE SCHIPANI GIUSEPPE	272,92	272,92		
1.05.03.06.05490 3 N. 739 RIMBORSO SPESE MISSIONE VOCI FRANCESCO	622,86	622,86		
1.05.03.06.05490 3 N. 938 RIMBORSO MISSIONI VOCI FRANCESCO	1.375,96	1.375,96		
1.05.03.06.05490 3 N. 939 RIMBORSO MISSIONI SCHIPANI GIUSEPPE	487,42	487,42		
1.05.03.06.05490 3 N. 940 RIMBORSO MISSIONI PUGLIESE DOMENICO	1.306,76	1.306,76		
1.05.03.06.05490 3 N. 941 RIMBORSO MISSIONI MICHIEZI ANTONIO	1.352,66	1.352,66		
1.05.03.06.05490 3 N. 942 RIMBORSO MISSIONI GREGORACE ANTONIO	1.635,64	1.635,64		
1.05.03.06.05490 3 N. 943 RIMBORSO MISSIONI FORLONE OSCAR	1.047,32	1.047,32		
1.05.03.06.05490 3 N. 944 RIMBORSO MISSIONI BITONTI CARLO	1.704,58	1.704,58		
1.05.03.06.05490 3 N. 1060 REGOLARIZZAZIONE SPESE MISSIONE DOTT. MIGLIORINO NAPOLI 14-15 MAGGIO	367,70	367,70		
1.05.03.06.05490 3 N. 1087 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUGLIO COLASANTO	421,58	421,58		
1.05.03.06.05490 3 N. 1088 RIMBORSO SPESE MISSIONI APRILE-GIUGNO 03 PICCOLI	405,10	405,10		
1.05.03.06.05490 3 N. 1097 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO VOCI	769,50	769,50		
1.05.03.06.05490 3 N. 1098 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO SCHIPANI	816,68	816,68		
1.05.03.06.05490 3 N. 1099 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO PUGLIESE	389,66	389,66		
1.05.03.06.05490 3 N. 1100 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO GREGORACE	1.467,62	1.467,62		
1.05.03.06.05490 3 N. 1101 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO FORLONE	1.266,94	1.266,94		
1.05.03.06.05490 3 N. 1102 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO BITONTI	1.364,46	1.364,46		
1.05.03.06.05490 3 N. 1108 RIMBORSO MISSIONI APRILE-GIUGNO BRUNO	207,78	207,78		
1.05.03.06.05490 3 N. 1109 RIMBORSO SPESE MISSIONI APRILE-GIUGNO ARENA	460,26	460,26		
1.05.03.06.05490 3 N. 1110 RIMBORSO MISSIONI APRILE-GIUGNO SERRATORE	508,38	508,38		
1.05.03.06.05490 3 N. 1111 RIMBORSO SPESE MISSIONI MAGGIO-GIUGNO DEODATO	202,98	202,98		
1.05.03.06.05490 3 N. 1112 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO-GIUGNO SIRIANNI	276,22	276,22		
1.05.03.06.05490 3 N. 1113 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO-GIUGNO CURCIO	327,86	327,86		
1.05.03.06.05490 3 N. 1115 RIMBORSO MISSIONI PICCOLI ROSALBA LUGLIO 2003	232,22	232,22		
1.05.03.06.05490 3 N. 1131 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO 2003 COLASANTO	207,78	207,78		
1.05.03.06.05490 3 N. 1132 RIMBORSO MISSIONI LUGLIO 2003 PAONE	249,00	249,00		
1.05.03.06.05490 3 N. 1133 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2003 CHIRICO'	112,94	112,94		
1.05.03.06.05490 3 N. 1134 RIMBORSO MISSIONI LUGLIO 2003 CHIRICO'	241,26	241,26		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 56

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.06.05490 3 N. 1135 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO 2003 CHIRICO'	18,92	18,92		
1.05.03.06.05490 3 N. 1136 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2003 PAONE	147,24	147,24		
1.05.03.06.05490 3 N. 1137 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO 2003 PAONE	533,26	533,26		
1.05.03.06.05490 3 N. 1138 RIMBORSO MISSIONI LUGLIO 2003 COLASANTO	252,22	252,22		
1.05.03.06.05490 3 N. 1231 RIMBORSO MISSIONI COLASANTO	313,12	313,12		
1.05.03.06.05490 3 N. 1403 RIMBORSO MISSIONI CHIRICO' VALERIO	248,44	248,44		
1.05.03.06.05490 3 N. 1404 RIMBORSO MISSIONI PAONE FEDERICO	818,36	818,36		
1.05.03.06.05490 3 N. 1405 RIMBORSO MISSIONI VOCI FRANCESCO	1.608,56	1.608,56		
1.05.03.06.05490 3 N. 1406 RIMBORSO MISSIONI SCHIPANI	1.530,16	1.530,16		
1.05.03.06.05490 3 N. 1407 RIMBORSO MISSIONI PUGLIESE DOMENICO	1.361,44	1.361,44		
1.05.03.06.05490 3 N. 1408 RIMBORSO MISSIONI MICHIEZZI	1.469,34	1.469,34		
1.05.03.06.05490 3 N. 1409 RIMBORSO MISSIONI GREGORACE	1.727,22	1.727,22		
1.05.03.06.05490 3 N. 1410 RIMBORSO MISSIONI FORLONE	1.609,58	1.609,58		
1.05.03.06.05490 3 N. 1411 RIMBORSO MISSIONI BITONTI	1.804,38	1.804,38		
1.05.03.06.05490 3 N. 1412 RIMBORSO MISSIONI ARENA	468,04	468,04		
1.05.03.06.05490 3 N. 1413 RIMBORSO MISSIONI BRUNO	208,04	208,04		
1.05.03.06.05490 3 N. 1414 RIMBORSO MISSIONI RIGGIO	39,50	39,50		
1.05.03.06.05490 3 N. 1415 RIMBORSO MISSIONI SIRIANNI	159,70	159,70		
1.05.03.06.05490 3 N. 1416 RIMBORSO MISSIONI CHIRICO'	210,96	210,96		
1.05.03.06.05490 3 N. 1417 RIMBORSO MISSIONI PAONE	538,76	538,76		
1.05.03.06.05490 3 N. 1426 RIMBORSO MISSIONI SERRATORE	718,12	718,12		
1.05.03.06.05490 3 N. 1427 RIMBORSO MISSIONI GIUBILEI	326,14	326,14		
1.05.03.06.05490 3 N. 1468 SPESA PRESUNTA MISSIONE CURCIO (TORINO 13-16 OTTOBRE)	795,00	795,00		
1.05.03.06.05490 3 N. 1469 SPESA PRESUNTA MISSIONE DOTT. DEODATO (TORINO 13-16 OTTOBRE)	795,00	795,00		
1.05.03.06.05490 3 N. 1603 RIMBORSO MISSIONI SCHIPANI GIUSEPPE	1.527,78	1.527,78		
1.05.03.06.05490 3 N. 1604 RIMBORSO MISSIONI VOCI FRANCESCO	1.552,80	1.552,80		
1.05.03.06.05490 3 N. 1605 RIMBORSO MISSIONI BITONTI	1.548,40	1.548,40		
1.05.03.06.05490 3 N. 1606 RIMBORSO MISSIONI GREGORACE	1.358,32	1.358,32		
1.05.03.06.05490 3 N. 1607 RIMBORSO MISSIONI FORLONE	1.411,90	1.411,90		
1.05.03.06.05490 3 N. 1609 RIMBORSO MISSIONI PICCOLI	385,90	385,90		
1.05.03.06.05490 3 N. 1610 RIMBORSO MISSIONI MICHIEZZI	1.159,08	1.159,08		
1.05.03.06.05490 3 N. 1628 RIMBORSO MISSIONI PUGLIESE	1.333,18			1.333,18
1.05.03.06.05490 3 N. 1634 RIMBORSO MISSIONI PUOTI	442,02			442,02
1.05.03.06.05490 3 N. 1635 RIMBORSO MISSIONI CANINO	384,42			384,42
1.05.03.06.05490 3 N. 1636 RIMBORSO MISSIONI BILOTTA	713,26			713,26
1.05.03.06.05490 3 N. 1715 BITONTI CARLO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.263,30			1.263,30
1.05.03.06.05490 3 N. 1716 FORLONE OSCAR - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.632,04			1.632,04
1.05.03.06.05490 3 N. 1717 GREGORACE ANTONIO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.474,54			1.474,54
1.05.03.06.05490 3 N. 1718 MICHIEZZI ANTONIO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	675,24			675,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 57

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.06.05490 3 N. 1719 BITONTI CARLO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.337,44			1.337,44
1.05.03.06.05490 3 N. 1720 SCHIPANI GIUSEPPE - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.412,66			1.412,66
1.05.03.06.05490 3 N. 1721 VOCI FRANCESCO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	1.385,96			1.385,96
1.05.03.06.05490 3 N. 1723 GIUBILEI BRUNO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	186,62			186,62
1.05.03.06.05490 3 N. 1724 SERRATORE GIUSEPPE - MISSIONI DEL MESE DO OTTOBRE / NOV. 2003	562,14			562,14
1.05.03.06.05490 3 N. 1725 DEODATO FRANCESCA - MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2003	156,46			156,46
1.05.03.06.05490 3 N. 1726 RIGGIO GIUSEPPE - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE / NOVEMBRE 2003	150,86			150,86
1.05.03.06.05490 3 N. 1727 CURCIO DOMENICO - MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO - NOVEMBRE 2003	333,46			333,46
1.05.03.06.05490 3 N. 1728 BRUNO MARIO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	11,76			11,76
1.05.03.06.05490 3 N. 1729 PAONE FEDERICO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	620,86			620,86
1.05.03.06.05490 3 N. 1731 RIMBORSO MISSIONI RUSSO APRILE - OTTOBRE	1.136,76			1.136,76
1.05.03.06.05490 3 N. 1732 RIMBORSO MISSIONI MANCUSO CONCETTA OTTOBRE - NOVEMBRE	407,16			407,16
1.05.03.06.05490 3 N. 1811 RIMBORSO SPESE MISSIONE CURCIO POTENZA 4-7 NOV 03	317,80			317,80
1.05.03.06.05490 3 N. 1822 RIMBORSO SPESE MISSIONE MIGLIORINO ROMA 24 NOV	352,14			352,14
1.05.03.06.05490 3 N. 1823 RIMBORSO SPESE MISSIONE ARENA ROMA 24 NOV	333,25			333,25
1.05.03.06.05490 3 N. 1839 RIMBORSO MISSIONI DEODATO DICEMBRE 2003	95,92			95,92
1.05.03.06.05490 3 N. 1840 RIMBORSO MISSIONI PAONE DICEMBRE 2003	401,86			401,86
1.05.03.06.05490 3 N. 1841 RIMBORSO MISSIONI DE MUNDA SETT. - DICEMBRE	60,60			60,60
1.05.03.06.05490 3 N. 1842 RIMBORSO MISSIONI RUSSO FRANCESCO NOV. - DIC. 2003	615,64			615,64
1.05.03.06.05490 3 N. 1843 RIMBORSO MISSIONI CURCIO DOMENICO DIC. 2003	286,70			286,70
1.05.03.06.05490 3 N. 1844 RIMBORSO MISSIONI SERRATORE DIC. 2003	120,80			120,80
1.05.03.06.05490 3 N. 1845 RIMBORSO MISSIONI ARENA DIC. 2003	46,00			46,00
1.05.03.06.05490 3 N. 1846 RIMBORSO MISSIONI BRUNO MARIO DICEMBRE 2003	7,74			7,74
1.05.03.06.05490 3 N. 1847 RIMBORSO MISSIONI MIGLIORINO SETT. - DIC. 2003	112,11			112,11
1.05.03.06.05490 3 N. 1850 RIMBORSO MISSIONI PICCOLI NOV. DIC. 2003	222,18			222,18
1.05.03.06.05490 3 N. 1851 RIMBORSO MISSIONI GIUBILEI DIC. 2003	134,26			134,26
1.05.03.06.05490 3 N. 1853 RIMBORSO MISSIONI SARDANELLI GIUGNO - DIC. 2003	131,65			131,65
1.05.03.06.05490 3 N. 1854 RIMBORSO MISSIONI BITONTI DIC. 2003	1.272,08			1.272,08
1.05.03.06.05490 3 N. 1855 RIMBORSO MISSIONI GREGORACE DIC. 2003				
1.05.03.06.05490 3 N. 1856 RIMBORSO MISSIONI MICHIEZZI DIC. 2003	1.112,90			1.112,90
1.05.03.06.05490 3 N. 1857 RIMBORSO MISSIONI SCHIPANI DIC. 2003	1.077,94			1.077,94
1.05.03.06.05490 3 N. 1858 RIMBORSO MISSIONI VOCI DIC. 2003	958,68			958,68
1.05.03.06.05490 3 N. 1859 RIMBORSO MISSIONI PUGLIESE DIC. 2003	1.003,52			1.003,52
1.05.03.06.05490 3 N. 1913 RIMBORSO SPESE MISSIONI 22 - 31 DICEMBRE 2003	976,80			976,80
1.05.03.06.05490 3 N. 1960 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. RUSSO (TORINO 13-16 OTTOBRE)	946,02			946,02
TOTALE CAPITOLI 05490 3	795,00			795,00
	104.377,98	77.376,25		27.001,73

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 58

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.06.05490 4 N. 408 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	309.555,72	181.513,08		128.042,64
1.05.03.06.05490 4 N. 692 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	612,29	612,29		
1.05.03.06.05490 4 N. 1184 C/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2003	143,72	143,72		
1.05.03.06.05490 4 N. 2083 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	19.964,95			19.964,95
TOTALE CAPITOLO 05490 4	330.276,68	182.269,09		148.007,59
1.05.03.06.05490 5 N. 908 BANDO DI GARA PER MONITORAGGIO MARINO (FORMAZIONE)	4.800,00			4.800,00
1.05.03.06.05490 8 N. 420 IRAP SU STIPENDI	96.165,06	58.291,56		37.873,50
1.05.03.06.05492 N. 479 ACQUISTO BUONI PASTO	11.000,00	11.000,00		
TOTALE INTERVENTO 06	1.617.862,68	1.143.698,91		474.163,77
1.05.03.07.05500 1 N. 396 STIPENDI 2003	77.937,13	59.588,35		18.348,78
1.05.03.07.05500 3 N. 1646 RIMBORSO MISSIONI FERRUCCI	62,80			62,80
1.05.03.07.05500 4 N. 468 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	20.721,07	12.944,26		7.776,81
1.05.03.07.05500 4 N. 2084 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	1.444,42			1.444,42
TOTALE CAPITOLO 05500 4	22.165,49	12.944,26		9.221,23
1.05.03.07.05500 5 N. 1489 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE DOTT.RUSSO	300,00			300,00
1.05.03.07.05500 5 N. 1490 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE DOTT. CURCIO	300,00			300,00
TOTALE CAPITOLO 05500 5	600,00			600,00
1.05.03.07.05500 8 N. 421 IRAP SU STIPENDI	6.624,65	4.159,04		2.465,61
1.05.03.07.05502 N. 480 ACQUISTO BUONI PASTO	500,00	500,00		
TOTALE INTERVENTO 07	107.890,07	77.191,65		30.698,42
1.05.03.08.05510 1 N. 394 STIPENDI 2003	65.356,03	49.920,82		15.435,21
1.05.03.08.05510 3 N. 581 RIMBORSO X MISSIONE	22,00	22,00		
1.05.03.08.05510 3 N. 582 RIMBORSO X MISSIONE	20,00	20,00		
1.05.03.08.05510 3 N. 583 RIMBORSO X MISSIONE	22,00	22,00		
1.05.03.08.05510 3 N. 584 RIMBORSO X MISSIONE	20,00	20,00		
1.05.03.08.05510 3 N. 585 RIMBORSO X MISSIONE	23,00	23,00		
1.05.03.08.05510 3 N. 717 RIMBORSO MISSIONE GABRIELE MARIO	11,70	11,70		
1.05.03.08.05510 3 N. 719 RIMBORSO MISSIONE GABRIELE MARIO	212,46	212,46		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 59

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.05.03.08.05510 3 N. 721 RIMBORSO SPESE MISSIONE GRANDE ROSARIO	207,82	207,82		
1.05.03.08.05510 3 N. 729 RIMBORSO SPESE MISS. ARCH. BRUNO FORMAZIONE (AQUILA 9-11 MAGGIO)	547,12	547,12		
1.05.03.08.05510 3 N. 1085 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO GABRIELE	206,82	206,82		
1.05.03.08.05510 3 N. 1086 RIMBORSO SPESE MISSIONI LUGLIO GABRIELE	258,46	258,46		
1.05.03.08.05510 3 N. 1103 RIMBORSO MISSIONI LUGLIO GRANDE	185,56	185,56		
1.05.03.08.05510 3 N. 1104 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO GRANDE	149,54	149,54		
1.05.03.08.05510 3 N. 1105 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO GRANDE	188,92	188,92		
1.05.03.08.05510 3 N. 1106 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO GRANDE	56,94	56,94		
1.05.03.08.05510 3 N. 1107 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO GABRIELE	283,52	283,52		
1.05.03.08.05510 3 N. 1230 RIMBORSO MISSIONI GRANDE	231,22	231,22		
1.05.03.08.05510 3 N. 1608 RIMBORSO MISSIONI GABRIELE	278,36	278,36		
1.05.03.08.05510 3 N. 1637 RIMBORSO MISSIONI GRANDE ROSARIO	111,50			111,50
1.05.03.08.05510 3 N. 1722 GABRIELE MARIO - MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003	104,72			104,72
1.05.03.08.05510 3 N. 1849 RIMBORSO MISSIONI GRANDE ROSARIO DIC.2003	60,62			60,62
1.05.03.08.05510 3 N. 1852 RIMBORSO MISSIONI GABRIELE DIC.2003	120,50			120,50
TOTALE CAPITOLO 05510 3	3.322,78	2.925,44		397,34
1.05.03.08.05510 4 N. 407 ONERI PREVIDENZIALI ED ASISTENZIALI	18.441,97	10.575,91		7.866,06
1.05.03.08.05510 4 N. 2082 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	1.218,01			1.218,01
TOTALE CAPITOLO 05510 4	19.659,98	10.575,91		9.084,07
1.05.03.08.05510 5 N. 2074 QUOTA ISCRIZIONE MASTER PUGLIESE	1.205,50			1.205,50
1.05.03.08.05510 8 N. 419 IRAP SU STIPENDI	5.557,26	3.367,85		2.189,41
1.05.03.08.05512 N. 481 ACQUISTO BUONI PASTO	500,00	466,35		33,65
TOTALE INTERVENTO 08	95.601,55	67.256,37		28.345,18
1.05.03.15.05530 N. 476 ACQUISTO BATTERIA AUTO	140,00	140,00		
1.05.03.15.05530 N. 486 ACQUISTO RETROVISORE				
PAGAMENTO FATTURA N. 77				
AUTODEMOLIZIONI NISTICO	25,00	25,00		
1.05.03.15.05530 N. 563 ACQUISTO PEN DISK DRIVE	105,00	105,00		
1.05.03.15.05530 N. 571 ACQUISTO MATERIALE VARIO	46,44	46,44		
1.05.03.15.05530 N. 858 ACQUISTO VENTILATORI	111,00	111,00		
TOTALE CAPITOLO 05530	427,44	427,44		
TOTALE INTERVENTO 15	427,44			
TOTALE SERVIZIO 03	1.892.941,42	1.318.370,49		574.570,93
TOTALE FUNZIONE 05	2.119.468,95	1.478.139,68	30,96	641.298,31

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 60

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.01.01.06650 1 N. 352 ACQUISTO TIMBRI		91,20	91,20		
1.06.01.01.06650 1 N. 499 ACQUISTO CARTA E CEDOLINI		617,76	74,89		542,87
1.06.01.01.06650 1 N. 707 ACQUISTO REGISTRO DI PROTOCOLLO		16,00	16,00		
TOTALE CAPITOLO 06650 1		724,96	182,09		542,87
1.06.01.01.06652 N. 1435 ACQUISTO BANCA DATI DEAGOSTINI PROFESSIONALE		376,42			376,42
1.06.01.01.06656 N. 588 ACQUISTO MARCA		10,33			10,33
TOTALE INTERVENTO 01		1.111,71	182,09		929,62
1.06.01.15.06750 N. 593 ACQUISTO VARIE		39,61	39,61		
TOTALE SERVIZIO 01		1.151,32	221,70		929,62
1.06.02.01.06900 1 N. 591 ACQUISTO TIMBRI		48,00	48,00		
1.06.02.01.06900 1 N. 751 ACQUISTO TIMBRI		30,00	30,00		
1.06.02.01.06900 1 N. 875 ACQUISTO BUSTE LETTERA		21,00	21,00		
1.06.02.01.06900 1 N. 930 ACQUISTO TIMBRO		21,95	21,95		
1.06.02.01.06900 1 N. 1073 ACQUISTO TONER		29,00	29,00		
1.06.02.01.06900 1 N. 1074 ACQUISTO MOUSE		7,90	7,90		
1.06.02.01.06900 1 N. 1075 NASTRI MACCHINE DA SCRIVERE		52,80	52,80		
1.06.02.01.06900 1 N. 1261 ACQUISTO CARTUCCE		54,00			54,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1283 ACQUISTO TONER					
PAGAMENTO FATTURA N. 760					
COMPUTER DISCOUNT		129,00			129,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1284 PAGAMENTO FATTURA N. 2556		116,00			116,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1294 TIMBRI		93,90			93,90
1.06.02.01.06900 1 N. 1295 ACQUISTO BUSTE		54,00			54,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1354 ACQUISTO REGISTRO		16,00			16,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1480 ACQUISTO TONER		96,91			96,91
1.06.02.01.06900 1 N. 1481 ACQUISTO TONER		50,20			50,20
1.06.02.01.06900 1 N. 1806 ACQUISTO CANCELLERIA		16,00			16,00
1.06.02.01.06900 1 N. 1807 ACQUISTO TIMBRI		28,60			28,60
1.06.02.01.06900 1 N. 1808 ACQUISTO PRESA		15,00			15,00
TOTALE CAPITOLO 06900 1		880,26	210,65		669,61
1.06.02.01.06902 N. 1817 ABBONAMENTO BANCA DATI DE AGOSTINI PRASSI GIURISPRUDENZIALE		131,33			131,33
1.06.02.01.06906 N. 1296 ACQUISTO MARCHE		41,32			41,32
TOTALE INTERVENTO 01		1.052,91	210,65		842,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 61

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.02.04.06940	N. 2032 PUBBLICAZIONE GARA NATANTI	1.200,00			1.200,00
1.06.02.04.06942	N. 994 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 81229051 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	361,47	361,47		
1.06.02.04.06942	N. 1006 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 613932 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	15,46	15,46		
1.06.02.04.06942	N. 1285 ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA NN 2.0322; 1229052; 641613833 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.437,45	2.437,45		
1.06.02.04.06942	N. 1485 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA NN 01279053; 1013935; 6026095 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	754,43	754,43		
1.06.02.04.06942	N. 1403 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA NN 14030344; 60210424 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.274,45	1.274,45		
1.06.02.04.06942	N. 1529 ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 01210826; 1413836 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	676,47	676,47		
1.06.02.04.06942	N. 1818 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 00110997; 641613833 ENEL DISTRIBUZIONE SPA TOTALE CAPITOLI 06942	651,13 6.162,36	651,13 6.162,36		171,97 541,93
1.06.02.04.06944	N. 1035 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 144003; 144003; 720325 TELECOM ITALIA SPA	808,50	808,50		
1.06.02.04.06944	N. 1099 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 003418; 328354; 200530 TELECOM ITALIA SPA TOTALE CAPITOLI 06944	5,80 1.437,50	5,80 1.437,50		
1.06.02.04.06945	N. 1024 FORNITURA GAS PAGAMENTO FATTURA N. 205114 ITALGAS FIV S.P.A.	102,50	102,50		
1.06.02.04.06945	N. 1027 FORNITURA GAS PAGAMENTO FATTURA N. 20030611 ITALGAS FIV S.P.A.	17,50	17,50		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 62

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.02.04.06945	N. 1528 SPESE GAS PAGAMENTO FATTURE NN 31111; 20031111 ITALGAS PIU' S.P.A. TOTALE CAPITOLO 06945	112,50 301,50	112,50 301,50		
1.06.02.04.06952	N. 870 IMPLEMENTAZIONE PULIZIE LOCALI	1.008,00	1.008,00		
1.06.02.04.06954	N. 363 APER. C/C CREDITO CRP CS CPO GEST.ANTIC. E DEP. IN FAVORE DI DIPARTIMENTO PROVINCIALE CS DR. FRANCESCO MARINO 15/01/1937 C.F. MRNFNC37A15H416N POSTE ITALIANE C2	500,00 500,00	500,00 500,00		
1.06.02.04.06954	N. 879 REINTREGO CONTO DI CREDITO POSTALE TOTALE CAPITOLO 06954	1.000,00	1.000,00		
1.06.02.04.06959	N. 859 MANUTENZIONE IMPIANTI	180,00	180,00		
1.06.02.04.06959	N. 892 FORNITURA SERVIZIO PICK-UP TOTALE CAPITOLO 06959 TOTALE INTERVENTO 04	516,00 696,00 11.826,26	180,00 180,00 9.578,34		516,00 516,00 2.247,92
1.06.02.09.06980	1 N. 397 STIPENDI 2003	118.820,48	92.559,50		26.260,98
1.06.02.09.06980	4 N. 410 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	33.657,90	20.459,85		13.198,05
1.06.02.09.06980	4 N. 2085 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.076,88			2.076,88
1.06.02.09.06980	4 N. 2089 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003 TOTALE CAPITOLO 06980 4	10.219,85 45.954,63	20.459,85		10.219,85 25.494,78
1.06.02.09.06980	8 N. 422 IRAP SU STIPENDI	10.132,87	6.483,89		3.648,98
1.06.02.09.06982	N. 732 ACQUISTO BUONI PASTO TOTALE INTERVENTO 09	1.197,76 176.105,74	1.197,76 120.701,00		55.404,74
1.06.02.15.07000	N. 750 ACQUISTO VARIE	49,00	49,00		
1.06.02.15.07000	N. 799 ACQUISTO VARIE	5,20			5,20
1.06.02.15.07000	N. 932 ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK 34	29,00	29,00		
1.06.02.15.07000	N. 1091 ACQUISTO BORSA PC TOTALE CAPITOLO 07000 TOTALE INTERVENTO 15 TOTALE SERVIZIO 02	29,90 113,10 113,10 189.098,01	78,00 78,00 130.567,99		29,90 35,10 35,10 58.530,02
1.06.03.01.07150	1 N. 592 ACQUISTO TONER	60,90	60,90		

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.01.07150 1 N. 645 ACQUISTO VARIE		9,00	9,00		
1.06.03.01.07150 1 N. 703 ACQUISTO TONER		58,00	58,00		43,00
1.06.03.01.07150 1 N. 1479 ACQUISTO MATERIALE		43,00			37,99
1.06.03.01.07150 1 N. 1482 ACQUISTO CANCELLERIA		37,99			80,99
TOTALE CAPITULO 07150 1		208,89	127,90		
1.06.03.01.07152 N. 589 ACQUISTO TESTI		142,50	142,50		
1.06.03.01.07152 N. 1476 ACQUISTO TESTO		48,00			48,00
TOTALE CAPITULO 07152		190,50	142,50		48,00
1.06.03.01.07154 N. 447 ACQUISTO BUONI CAREURANTE		2.000,00			2.000,00
1.06.03.01.07160 N. 586 ACQUISTO AZOTO		30,96	30,96		
1.06.03.01.07160 N. 603 FORNITURA LISTERIA ALCAM 10 PL		144,00	144,00		
1.06.03.01.07160 N. 696 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO		245,76			245,76
1.06.03.01.07160 N. 697 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO		30,96	30,96		
1.06.03.01.07160 N. 699 ACQUISTO MATERIALE VARIO		42,14			42,14
1.06.03.01.07160 N. 749 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO		111,55	111,55		
1.06.03.01.07160 N. 752 ACQUISTO REAGENTI		159,30			159,30
1.06.03.01.07160 N. 789 FORNITURA GAS TECNICI PER USO ANALITICO		8.507,52			8.507,52
1.06.03.01.07160 N. 790 FORNITURA GAS TECNICI PER USO ANALITICO		3.613,01			3.613,01
1.06.03.01.07160 N. 796 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO		245,76			245,76
1.06.03.01.07160 N. 800 ACQUISTO AZOTO		30,96	30,96		
1.06.03.01.07160 N. 886 FORNITURA BOMBOLA ARIA NCCS		42,14	42,14		
1.06.03.01.07160 N. 887 FORNITURA BOMBOLA CO2		47,41	47,41		
1.06.03.01.07160 N. 974 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO		216,64	216,64		
1.06.03.01.07160 N. 1059 ACQUISTO MATERIALE PER SPETTROMETRO VARIANT		3.876,00	3.876,00		
1.06.03.01.07160 N. 1126 FORNITURA FRIGORIFERO LABORATORIO DI COSENZA		719,00			719,00
1.06.03.01.07160 N. 1262 ACQUISTO RIDUTTORI DI PRESSIONE		250,00			250,00
1.06.03.01.07160 N. 1805 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO		648,30			648,30
TOTALE CAPITULO 07160		18.961,41	4.530,62		14.430,79
TOTALE INTERVENTO 01		21.360,80	4.801,02		16.559,78
1.06.03.02.07170 N. 310 MANUTENZIONE FAX E FOTOCOPIATRICE		372,00	372,00		
1.06.03.02.07170 N. 311 CALIBRAZIONE STRUMENTI		2.122,80	2.122,80		
1.06.03.02.07170 N. 536 MANUTENZIONE MICROSCOPIO ELETTRONICO XL20 (DIP. CS)		5.709,59			5.709,59
1.06.03.02.07170 N. 568 TARATURA FONOMETRI		4.432,80	4.000,80		432,00
1.06.03.02.07170 N. 590 MANUTENZIONE PC		146,99	146,99		
1.06.03.02.07170 N. 702 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE		108,00	108,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 64

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.02.07170	N. 856 MANUTENZIONE FRIGO	180,00	180,00		
1.06.03.02.07170	N. 1076 MANUTENZIONE STAMPANTE	48,41	48,41		
1.06.03.02.07170	N. 1141 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE INFOTEC	385,12	385,12		
1.06.03.02.07170	N. 1264 MANUTENZIONE FAX	132,62			132,62
1.06.03.02.07170	N. 1265 MANUTENZIONE E CAMBIO TONER FAX	196,80			196,80
1.06.03.02.07170	N. 1432 MANUTENZIONE IMPIANTO GC 14A	2.536,80			2.536,80
1.06.03.02.07170	N. 1478 RIPARAZIONE PC PORTATILE DR. PERSANTE	83,81			83,81
1.06.03.02.07170	N. 1809 MANUTENZIONE PC	48,00			48,00
1.06.03.02.07170	N. 1862 AGGIORNAMENTO CENTRALINA ABUC A	2.112,40			2.112,40
1.06.03.02.07170	N. 1973 MANUTENZIONE POMPE ISOCINETICHE	5.032,42			5.032,42
	TOTALE CAPITOLATO 07170	23.648,56	7.364,12		16.284,44
1.06.03.02.07172	N. 1263 RIPARAZIONI VARIE	210,00			210,00
1.06.03.02.07172	N. 1352 MANUTENZIONE	228,00			228,00
1.06.03.02.07172	N. 1353 MANUTENZIONE	2,88			2,88
1.06.03.02.07172	N. 2058 TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA INFISSI ESTERNI E ACCESSORI LOCALI VIA CERVI COSENZA DIVERSI TOTALE CAPITOLATO 07172 TOTALE INTERVENTO 02	6.000,00 6.440,88 30.089,44	7.364,12		6.000,00 6.440,88 22.725,32
1.06.03.04.07192	N. 995 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	382,22	382,22		
1.06.03.04.07192	N. 996 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	485,52	485,52		
1.06.03.04.07192	N. 1007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TOTALE CAPITOLATO 07192	15,46 883,20	15,46 883,20		
1.06.03.04.07194	N. 1036 PAGAMENTO FATTURA N. 143992	328,00	328,00		
1.06.03.04.07195	N. 1025 FORNITURA GAS PAGAMENTO FATTURA N. 20030511-1 ITALGAS PIU' S.P.A.	102,00	102,00		
1.06.03.04.07195	N. 1026 FORNITURA GAS PAGAMENTO FATTURA N. 30511-+ ITALGAS PIU' S.P.A. TOTALE CAPITOLATO 07195	335,50 437,50	335,50 437,50		
1.06.03.04.07196	5 N. 1328 POLIZZA KASCO ED INFORTUNI	1.253,90	1.253,90		
1.06.03.04.07202	N. 370 SERVIZIO DI PULIZIA IN PROROGA	982,94	351,25		631,69

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 65

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.04.07202	N. 371 SERVIZIO DI PULIZIA IN PROROGA	3.756,00	3.515,19		240,81
1.06.03.04.07202	N. 565 SERVIZIO DI PULIZIA	958,33	201,60		756,73
1.06.03.04.07202	N. 566 SERVIZI DI PULIZIA	13.150,00	11.787,93		1.362,07
	TOTALE CAPITOLATO 07202	18.847,27	15.855,97		2.991,30
1.06.03.04.07204	N. 1309 REINTEGRO C/C POSTALE	500,00	500,00		
1.06.03.04.07209	N. 869 SMALTIMENTO RIFIUTI	90,25	90,25		
1.06.03.04.07209	N. 975 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	43,88	43,88		
1.06.03.04.07209	N. 1050 LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCHI, CAMICIE, DIVISE, INDUMENTI DA LAVORO ECC.	2.000,00			2.000,00
1.06.03.04.07209	N. 1267 SERVIZIO PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI	59,61			59,61
1.06.03.04.07209	N. 1268 RITIRO RIFIUTI SPECIALI	57,13			57,13
1.06.03.04.07209	N. 1269 RITIRO RIFIUTI SPECIALI	59,61			59,61
1.06.03.04.07209	N. 2036 ANALISI CAMPIONI				
	PAGAMENTO FATTURA N. 184				
	ARPA PIEMONTE	11.340,00			11.340,00
	TOTALE CAPITOLATO 07209	13.650,48	134,13		13.516,35
1.06.03.04.07212	N. 318 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	1.256,75			1.256,75
1.06.03.04.07212	N. 358 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003 OBIETTIVO LAVORO SPA	5.141,24			5.141,24
1.06.03.04.07212	N. 672 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03 1 B ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	14.752,61	7.844,30		6.908,31
1.06.03.04.07212	N. 794 SPESE VIAGGIO ANTONIO GIORDANO	500,00	264,00	130,00	106,00
1.06.03.04.07212	N. 1887 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B OTTOBRE	136,23			136,23
1.06.03.04.07212	N. 1897 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1B N. 4 MENSILITA'	700,17		309,76	390,41
1.06.03.04.07212	N. 2076 RIMBORSO MISSIONI GIORDANO PRESSO SEDE CENTRALE ARPACAL	1.000,00		2,76	997,24
	TOTALE CAPITOLATO 07212	23.487,00	8.108,30	442,52	14.936,18
1.06.03.04.07213	N. 769 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03 TOTALE INTERVENTO 04	430,00 59.817,35	430,00 27.931,00	442,52	31.443,83
1.06.03.05.07222	1 N. 598 LOCAZIONE VILLA CARBONE PERIODO: APRILE / DICEMBRE 2003 CARBONE CARMEINE E PIERO	56.547,45	50.354,55		6.192,90

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 66

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.05.07222 1 N. 1140 CANONE LOCAZIONE APRILE-DICEMBRE IMMOBILE VIA ALIMENA (CS)	10.475,58	10.475,58		
TOTALE CAPITOLO 07222 1	67.023,03	60.830,13		6.192,90
TOTALE INTERVENTO 05	67.023,03	60.830,13		6.192,90
1.06.03.06.07240 1 N. 399 STIPENDI 2003	1.106.601,38	861.050,51		245.550,87
1.06.03.06.07240 3 N. 259 RIMBORSO SPESE VIAGGIO N. 3 DIRIGENTI ASL 4 CS	528,21	528,21		
1.06.03.06.07240 3 N. 802 RIMBORSO SPESE MISSIONI VIVIANI NATALINA APRILE 2003	137,90	137,90		
1.06.03.06.07240 3 N. 803 RIMBORSO SPESE MISSIONI VENNERI ALBINO APRILE 2003	590,00	590,00		
1.06.03.06.07240 3 N. 804 RIMBORSO SPESE MISSIONI VENNERI ALBINO MAGGIO 03	781,46	781,46		
1.06.03.06.07240 3 N. 805 RIMBORSO SPESE MISSIONI VENNERI ALBINO GIUGNO 03	570,72	570,72		
1.06.03.06.07240 3 N. 806 RIMBORSO SPESE MISSIONI TANCREDI MARIO GIOVANNI GIUGNO 03	676,16	676,16		
1.06.03.06.07240 3 N. 807 RIMBORSO SPESE MISSIONI TANCREDI MARIO MAGGIO	882,82	882,82		
1.06.03.06.07240 3 N. 808 RIMBORSO SPESE MISSIONI TANCREDI MARIO APRILE 03	1.224,00	1.224,00		
1.06.03.06.07240 3 N. 809 RIMBORSO SPESE MISSIONI PILUSO CARMINE APRILE-MAGGIO-GIUGNO	780,06	780,06		
1.06.03.06.07240 3 N. 810 RIMBORSO SPESE MISSIONE GUIDO MARIA GRAZIA GIUGNO	82,62	82,62		
1.06.03.06.07240 3 N. 811 RIMBORSO SPESE MISSIONI GUIDO MARIA GRAZIA MAGGIO 03	256,60	256,60		
1.06.03.06.07240 3 N. 812 RIMBORSO SPESE MISSIONI GUIDO MARIA GRAZIA APRILE 03	446,10	446,10		
1.06.03.06.07240 3 N. 813 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIUMANÒ' APRILE 03	196,92	196,92		
1.06.03.06.07240 3 N. 814 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIUMANÒ' MAGGIO 03	287,00	287,00		
1.06.03.06.07240 3 N. 815 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIUMANÒ' GIUGNO 03	67,90	67,90		
1.06.03.06.07240 3 N. 816 RIMBORSO SPESE MISSIONI BAVASSO MAGGIO 03	567,31	567,31		
1.06.03.06.07240 3 N. 817 RIMBORSO SPESE MISSIONI BAVASSO GIUGNO 03	514,14	514,14		
1.06.03.06.07240 3 N. 818 RIMBORSO SPESE MISSIONI BAVASSO APRILE 03	486,68	486,68		
1.06.03.06.07240 3 N. 819 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERFETTI CORRADINO MAGGIO 03	315,45	315,45		
1.06.03.06.07240 3 N. 820 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERFETTI CORRADINO APRILE 03	276,09	276,09		
1.06.03.06.07240 3 N. 821 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERFETTI CORRADINO GIUGNO 03	297,74	297,74		
1.06.03.06.07240 3 N. 822 RIMBORSO SPESE MISSIONI SQUILLACI ANTONIO MAGGIO 03	660,46	660,46		
1.06.03.06.07240 3 N. 823 RIMBORSO SPESE MISSIONI SQUILLACI GIUGNO 03	701,96	701,96		
1.06.03.06.07240 3 N. 824 RIMBORSO SPESE MISSIONI SQUILLACI APRILE 03	401,29	401,29		
1.06.03.06.07240 3 N. 825 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERRA SONIA MAGGIO 03	169,52	169,52		
1.06.03.06.07240 3 N. 826 RIMBORSO SPESE MISSIONI ROTELLA DOMENICO MAGGIO	259,90	259,90		
1.06.03.06.07240 3 N. 827 RIMBORSO SPESE MISSIONE ORANGES TERESA MAGGIO 03	417,54	417,54		
1.06.03.06.07240 3 N. 828 RIMBORSO SPESE MISSIONI CAVALLARO ANTONIO MAGGIO 03	974,74	974,74		
1.06.03.06.07240 3 N. 829 RIMBORSO SPESE MISSIONE CHIAPPETTA MAGGIO	319,74	319,74		
1.06.03.06.07240 3 N. 830 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORINO MAGGIO 03	52,22	52,22		
1.06.03.06.07240 3 N. 831 RIMBORSO SPESE MISSIONI CURCIO SALVATORE MAGGIO	411,06	411,06		
1.06.03.06.07240 3 N. 832 RIMBORSO SPESE MISSIONI SPADAFORA MAGGIO	82,62	82,62		
1.06.03.06.07240 3 N. 833 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORDALISI MAGGIO 03	715,66	715,66		

DESCRIZIONE				Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240	3 N.	834 RIMBORSO SPESE MISSIONI TUOTO MAGGIO 03		32,70	32,70		
1.06.03.06.07240	3 N.	835 RIMBORSO SPESE MISSIONI ROTELLA APRILE		260,52	260,52		
1.06.03.06.07240	3 N.	836 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORINO APRILE 03		187,84	187,84		
1.06.03.06.07240	3 N.	837 RIMBORSO SPESE MISSIONI CAVALLARO APRILE 03		842,18	842,18		
1.06.03.06.07240	3 N.	838 RIMBORSO SPESE MISSIONI CHIAPPETTA APRILE 03		385,75	385,75		
1.06.03.06.07240	3 N.	839 RIMBORSO SPESE MISSIONI CURCIO SALVATORE APRILE 03		668,62	668,62		
1.06.03.06.07240	3 N.	840 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORDALISI SALVATORE APRILE 03		532,70	532,70		
1.06.03.06.07240	3 N.	841 RIMBORSO SPESE MISSIONI ORANGES APRILE 03		307,22	307,22		
1.06.03.06.07240	3 N.	842 RIMBORSO SPESE MISSIONI SPADAFORA APRILE 03		54,42	54,42		
1.06.03.06.07240	3 N.	843 RIMBORSO SPESE MISSIONI TUOTO APRILE 03		281,07	281,07		
1.06.03.06.07240	3 N.	844 RIMBORSO SPESE MISSIONI CHIAPPETTA GIUGNO 03		30,12	30,12		
1.06.03.06.07240	3 N.	845 RIMBORSO SPESE MISSIONI SPADAFORA GIULIANA GIUGNO 03		165,12	165,12		
1.06.03.06.07240	3 N.	846 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORINO GIUGNO 03		313,88	313,88		
1.06.03.06.07240	3 N.	847 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERRA SONIA GIUGNO		290,02	290,02		
1.06.03.06.07240	3 N.	848 RIMBORSO SPESE MISSIONI FIORDALISI GIUGNO 03		176,67	176,67		
1.06.03.06.07240	3 N.	849 RIMBORSO SPESE MISSIONI CAVALLARO GIUGNO 03		810,64	810,64		
1.06.03.06.07240	3 N.	850 RIMBORSO SPESE MISSIONI ORANGES GIUGNO 03		318,10	318,10		
1.06.03.06.07240	3 N.	851 RIMBORSO SPESE MISSIONI TUOTO GIUGNO		253,02	253,02		
1.06.03.06.07240	3 N.	852 RIMBORSO SPESE MISSIONI ROTELLA GIUGNO 03		192,08	192,08		
1.06.03.06.07240	3 N.	854 RIMBORSO SPESE MISSIONI LO CASO APRILE-MAGGIO		45,06	45,06		
1.06.03.06.07240	3 N.	927 RIMBORSO MISSIONI PELLICORI MARIO		210,25	210,25		
1.06.03.06.07240	3 N.	928 RIMBORSO MISSIONI PELLICORI MARIO		452,80	452,80		
1.06.03.06.07240	3 N.	929 RIMBORSO MISSIONI TROZZO RAFFAELLA		48,80	48,80		
1.06.03.06.07240	3 N.	1077 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 03 LOCASO		33,28	33,28		
1.06.03.06.07240	3 N.	1078 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO-GIUGNO 03 VIVIANI		65,12	65,12		
1.06.03.06.07240	3 N.	1079 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO DE MARCO		768,99	768,99		
1.06.03.06.07240	3 N.	1080 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO 03 PELLICORI		595,50	595,50		
1.06.03.06.07240	3 N.	1081 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 03 CURCIO		232,02	232,02		
1.06.03.06.07240	3 N.	1083 RIMBORSO SPESE MISSIONI APRILE 03 DE MARCO		90,38	90,38		
1.06.03.06.07240	3 N.	1451 RIMBORSO MISSIONI MARINO		843,74	843,74		
1.06.03.06.07240	3 N.	1453 RIMBORSO MISSIONI MARTINO		690,24	690,24		
1.06.03.06.07240	3 N.	1454 RIMBORSO MISSIONI DE MARCO		545,60	545,60		
1.06.03.06.07240	3 N.	1455 RIMBORSO MISSIONI PELLICORI		432,20	432,20		
1.06.03.06.07240	3 N.	1456 RIMBORSO MISSIONI SQUILLACI		752,96	752,96		
1.06.03.06.07240	3 N.	1457 RIMBORSO MISSIONI VENNARI		746,34	746,34		
1.06.03.06.07240	3 N.	1459 RIMBORSO MISSIONI BAVASSO		866,50	866,50		
1.06.03.06.07240	3 N.	1460 RIMBORSO MISSIONI PERFETTI		180,17	180,17		
1.06.03.06.07240	3 N.	1461 RIMBORSO MISSIONI SERRA SONIA		368,64	368,64		
1.06.03.06.07240	3 N.	1462 RIMBORSO MISSIONI CURCIO		459,88	459,88		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 68

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240 3 N. 1463 RIMBORSO MISSIONI FIORINO	44,66	44,66		
1.06.03.06.07240 3 N. 1464 RIMBORSO MISSIONI TUOTO	395,48	395,48		
1.06.03.06.07240 3 N. 1465 RIMBORSO MISSIONI ORANGES	104,90	104,90		
1.06.03.06.07240 3 N. 1466 RIMBORSO MISSIONI CHIAPPETTA	146,78	146,78		
1.06.03.06.07240 3 N. 1467 RIMBORSO MISSIONI SPADAFORA	117,82	117,82		
1.06.03.06.07240 3 N. 1524 SPESE VIAGGIO AEREO PERSANTE	153,21	153,21		
1.06.03.06.07240 3 N. 1533 RIMBORSO MISSIONI TUOTO CLAUDIA RIF.AGOSTO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	241,10	241,10		
1.06.03.06.07240 3 N. 1534 RIMBORSO MISSIONI TUOTO CLAUDIA RIF. LUGLIO 2003				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	94,68	94,68		
1.06.03.06.07240 3 N. 1535 RIMBORSO MISSIONI SERRA SONIA RIF.LUGLIO 2003				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	256,38	256,38		
1.06.03.06.07240 3 N. 1536 RIMBORSO MISSIONI GUIDO M.GRAZIA RIF.SETTEMBRE 2003				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	287,62	287,62		
1.06.03.06.07240 3 N. 1537 RIMBORSO MISSIONI TANCREDI RIF.SETTEMBRE 2003				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.144,86	1.144,86		
1.06.03.06.07240 3 N. 1555 SPESA MISSIONE TUOTO (ROMA 24 LUGLIO)	183,51	183,51		
1.06.03.06.07240 3 N. 1557 RIMBORSO MISSIONE 4 DIRIGENTI CS (NAPOLI 19-20 GIUGNO)	372,06	372,06		
1.06.03.06.07240 3 N. 1559 RIMBORSO MISSIONE 4 DIRIGENTI CS (NAPOLI 19-20 GIUGNO)	248,06	248,06		
1.06.03.06.07240 3 N. 1561 RIMBORSO MISSIONE 4 DIRIGENTI CS (NAPOLI 19-20 GIUGNO)	257,96	257,96		
1.06.03.06.07240 3 N. 1562 RIMBORSO MISSIONI FIUMANO RIF.LUGLIO - AGOSTO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	230,56	230,56		
1.06.03.06.07240 3 N. 1563 RIMBORSO MISSIONI FIORINO RIF.AGOSTO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	99,08	99,08		
1.06.03.06.07240 3 N. 1564 RIMBORSO MISSIONI FIORINO RIF. LUGLIO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	149,86	149,86		
1.06.03.06.07240 3 N. 1565 RIMBORSO MISSIONI DE MARCO RIF.GIUGNO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	561,74	561,74		
1.06.03.06.07240 3 N. 1566 RIMBORSO MISSIONI ROTELLA RIF.AGOSTO				
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	302,94	302,94		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 69

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240 3 N. 1567 RIMBORSO MISSIONI FIORDALISI RIF.LUGLIO DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	696,16	696,16		
1.06.03.06.07240 3 N. 1568 RIMBORSO MISSIONI DE MARCO RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	98,02	98,02		
1.06.03.06.07240 3 N. 1569 RIMBORSO MISSIONI CURCIO RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	345,92	345,92		
1.06.03.06.07240 3 N. 1570 RIMBORSO MISSIONI CHIAPPETTA RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	219,78	219,78		
1.06.03.06.07240 3 N. 1571 RIMBORSO MISSIONI CHIAPPETTA RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	404,14	404,14		
1.06.03.06.07240 3 N. 1572 RIMBORSO MISSIONI CAVALLARO RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	572,40	572,40		
1.06.03.06.07240 3 N. 1573 RIMBORSO MISSIONI ROTELLA RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	556,82	556,82		
1.06.03.06.07240 3 N. 1574 RIMBORSO MISSIONI SQUILLACI RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	974,44	974,44		
1.06.03.06.07240 3 N. 1575 RIMBORSO MISSIONI ORANGES RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	250,90	250,90		
1.06.03.06.07240 3 N. 1576 RIMBORSO MISSIONI SPADAFORA RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	116,68	116,68		
1.06.03.06.07240 3 N. 1577 RIMBORSO MISSIONI VENNERI RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	991,22	991,22		
1.06.03.06.07240 3 N. 1578 RIMBORSO MISSIONI CAVALLARO RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	849,52	849,52		
1.06.03.06.07240 3 N. 1579 RIMBORSO MISSIONI MARTINO RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	370,16	370,16		
1.06.03.06.07240 3 N. 1580 RIMBORSO MISSIONI PELLICORI RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	798,84	798,84		
1.06.03.06.07240 3 N. 1581 RIMBORSO MISSIONI ORANGES RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	293,85	293,85		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 70

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240 3 N. 1582 RIMBORSO MISSIONI LO CASO		89,08	89,08		
1.06.03.06.07240 3 N. 1583 RIMBORSO MISSIONI LO CASO		260,18	260,18		
1.06.03.06.07240 3 N. 1584 RIMBORSO MISSIONI GUIDO					
RIF. LUGLIO - AGOSTO					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		288,30	288,30		
1.06.03.06.07240 3 N. 1585 RIMBORSO MISSIONI DE MARCO		780,70	780,70		
1.06.03.06.07240 3 N. 1586 RIMBORSO MISSIONI SPADAFORA		297,36	297,36		
1.06.03.06.07240 3 N. 1587 RIMBORSO MISSIONI FIORDALISI					
RIF. AGOSTO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		446,01	446,01		
1.06.03.06.07240 3 N. 1588 RIMBORSO MISSIONI BAVASSO					
RIF. LUGLIO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		825,06	825,06		
1.06.03.06.07240 3 N. 1589 RIMBORSO MISSIONI VIVIANI		88,64	88,64		
1.06.03.06.07240 3 N. 1590 RIMBORSO MISSIONI TANCREDI					
RIF. LUGLIO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		1.392,52	1.392,52		
1.06.03.06.07240 3 N. 1591 RIMBORSO MISSIONI TANCREDI					
RIF. AGOSTO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		892,04	892,04		
1.06.03.06.07240 3 N. 1592 RIMBORSO MISSIONI BAVASSO					
RIF. AGOSTO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		780,16	780,16		
1.06.03.06.07240 3 N. 1593 RIMBORSO MISSIONI PERFETTI					
RIF. LUGLIO - AGOSTO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		585,36	585,36		
1.06.03.06.07240 3 N. 1594 RIMBORSO MISSIONI SQUILLACI					
RIF. AGOSTO 2003					
DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI		635,14	635,14		
1.06.03.06.07240 3 N. 1595 RIMBORSO MISSIONI VENNERI		292,72	292,72		
1.06.03.06.07240 3 N. 1687 MISSIONE CORSO ORANGES-TUOTO-SPADAFORA-CHIAPPETTA		383,94			383,94
1.06.03.06.07240 3 N. 1688 MISSIONE OTTOBRE 2003 - SPADAFORA GIULIANA		518,78			518,78
1.06.03.06.07240 3 N. 1689 FIRDALISI SALVATORE - MISSIONI DEL EMSE DI SETTEMBRE 2003		819,47			819,47
1.06.03.06.07240 3 N. 1690 LO CASO GIUSEPPE - MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003		50,76			50,76
1.06.03.06.07240 3 N. 1691 ROTELLA DOMENICO - MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003		301,20			301,20
1.06.03.06.07240 3 N. 1692 CAVALLARO ANTONIO - MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003		902,76			902,76
1.06.03.06.07240 3 N. 1693 PELLICORI MARIO - MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2003		741,96			741,96
1.06.03.06.07240 3 N. 1694 FIUMANO' GIUSEPPA - MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003		234,10			234,10
1.06.03.06.07240 3 N. 1695 CAVALLARO ANTONIO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003		272,10			272,10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 71

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240 3 N. 1697 MARTINO FERDINANDO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	685,66			685,66
1.06.03.06.07240 3 N. 1698 DE MARCO PASQUALE - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	620,36			620,36
1.06.03.06.07240 3 N. 1699 AIELLO PAOLO FRANCO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	990,06			990,06
1.06.03.06.07240 3 N. 1700 PELLICORI MARIO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	350,56			350,56
1.06.03.06.07240 3 N. 1702 FIORDALISI SALVATORE - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	264,96			264,96
1.06.03.06.07240 3 N. 1703 RIMBORSO MISSIONI BAVASSO OTTOBRE 2003	169,64			169,64
1.06.03.06.07240 3 N. 1704 FIORINO EDOARDO RIMBORSO MISSIONI OTTOBRE 2003	32,32			32,32
1.06.03.06.07240 3 N. 1705 GUIDO MARIA GRAZIA - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	61,33			61,33
1.06.03.06.07240 3 N. 1706 SERRA SONIA - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	201,36			201,36
1.06.03.06.07240 3 N. 1707 FIUMANO' GIUSEPPA - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	61,33			61,33
1.06.03.06.07240 3 N. 1708 CURCIO SALVATORE - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	65,08			65,08
1.06.03.06.07240 3 N. 1709 SQUILLACI ANTONIO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	125,38			125,38
1.06.03.06.07240 3 N. 1710 TROZZO RAFFAELLA MISSIONI DEL MESE DI SETT/OTT 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	146,90			146,90
1.06.03.06.07240 3 N. 1711 TANCREDI MARIO GIOVANNI - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	210,86			210,86
1.06.03.06.07240 3 N. 1712 VENNARI ALBINO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	202,16			202,16
1.06.03.06.07240 3 N. 1713 PERFETTI CORRADINO - MISSIONI DEL MESE OTTOBRE 2003	272,33			272,33
1.06.03.06.07240 3 N. 1714 ORANGES TERESA - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	531,52			531,52
1.06.03.06.07240 3 N. 1736 RIMBORSO MISSIONI AIELLO APRILE	1.244,28			1.244,28
1.06.03.06.07240 3 N. 1737 RIMBORSO MISSIONI AIELLO MAGGIO	1.437,01			1.437,01
1.06.03.06.07240 3 N. 1738 RIMBORSO MISSIONI AIELLO GIUGNO	1.379,52			1.379,52
1.06.03.06.07240 3 N. 1739 RIMBORSO MISSIONI AIELLO LUGLIO	1.540,81			1.540,81
1.06.03.06.07240 3 N. 1740 RIMBORSO MISSIONI AIELLO AGOSTO	352,14			352,14
1.06.03.06.07240 3 N. 1741 RIMBORSO MISSIONI AIELLO SETTEMBRE	1.209,06			1.209,06
1.06.03.06.07240 3 N. 1742 RIMBORSO MISSIONI ROTELLA OTTOBRE	66,22			66,22
1.06.03.06.07240 3 N. 1743 RIMBORSO MISSIONI TUOTO OTTOBRE 2003	87,52			87,52
1.06.03.06.07240 3 N. 1744 RIMBORSO MISSIONI BAVASSO NOVEMBRE	359,80			359,80
1.06.03.06.07240 3 N. 1745 RIMBORSO MISSIONI VENNARI NOVEMBRE 2003	284,91			284,91
1.06.03.06.07240 3 N. 1746 RIMBORSO MISSIONI FIUMANO' NOVEMBRE 2003	102,86			102,86
1.06.03.06.07240 3 N. 1747 RIMBORSO MISSIONI TANCREDI NOVEMBRE 2003	450,70			450,70
1.06.03.06.07240 3 N. 1748 RIMBORSO MISSIONI GUIDO M.GRAZIA NOVEMBRE 2003	104,86			104,86
1.06.03.06.07240 3 N. 1749 RIMBORSO MISSIONI PERFETTI NOVEMBRE 2003	260,94			260,94
1.06.03.06.07240 3 N. 1750 RIMBORSO MISSIONI LO CASO OTTOBRE 2003	63,56			63,56
1.06.03.06.07240 3 N. 1751 RIMBORSO MISSIONI ORANGES OTTOBRE - NOVEMBRE 2003	257,24			257,24
1.06.03.06.07240 3 N. 1752 RIMBORSO MISSIONI TUOTO NOVEMBRE 2003	177,37			177,37
1.06.03.06.07240 3 N. 1753 RIMBORSO MISSIONI FIORDALISI NOVEMBRE 2003	256,48			256,48
1.06.03.06.07240 3 N. 1754 RIMBORSO MISSIONI ROTELLA NOVEMBRE 2003	63,04			63,04
1.06.03.06.07240 3 N. 1755 RIMBORSO MISSIONI LO CASO NOVEMBRE 2003	202,44			202,44

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 72

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.06.07240 3 N. 1756 RIMBORSO MISSIONI SQUILLACI NOVEMBRE 2003	449,42			449,42
1.06.03.06.07240 3 N. 1757 RIMBORSO MISSIONI SPADAFORA NOVEMBRE 2003	162,28			162,28
1.06.03.06.07240 3 N. 1758 RIMBORSO MISSIONI SERRA NOVEMBRE 2003	77,21			77,21
1.06.03.06.07240 3 N. 1759 RIMBORSO MISSIONI CHIAPPETTA NOVEMBRE 2003	126,26			126,26
1.06.03.06.07240 3 N. 1760 RIMBORSO MISSIONI MARTINO LUGLIO 2003	565,26			565,26
1.06.03.06.07240 3 N. 1761 RIMBORSO MISSIONI MARTINO MAGGIO - GIUGNO 2003	1.093,28			1.093,28
1.06.03.06.07240 3 N. 1762 RIMBORSO MISSIONI FIORINO NOVEMBRE 2003	98,80			98,80
1.06.03.06.07240 3 N. 1763 RIMBORSO MISSIONI CURCIO NOVEMBRE 2003	165,89			165,89
1.06.03.06.07240 3 N. 1764 RIMBORSO MISSIONI MARTINO	525,14			525,14
1.06.03.06.07240 3 N. 1766 RIMBORSO MISSIONI DE MARCO	451,16			451,16
1.06.03.06.07240 3 N. 1768 RIMBORSO MISSIONI PELLICORI NOVEMBRE 2003	285,02			285,02
1.06.03.06.07240 3 N. 1769 RIMBORSO MISSIONI AIELLO	1.124,88			1.124,88
1.06.03.06.07240 3 N. 1770 RIMBORSO MISSIONI CAVALLARO	287,06			287,06
1.06.03.06.07240 3 N. 1881 RIMBORSO SPESE MISSIONE ROTELLA POTENZA 4-7 NOV 03	323,78			323,78
1.06.03.06.07240 3 N. 1918 RIMBORSO SPESE MISSIONI DICEMBRE 2003	3.791,08			3.791,08
1.06.03.06.07240 3 N. 1927 RIMBORSO MISSIONI DICEMBRE 2003	1.351,80			1.351,80
1.06.03.06.07240 3 N. 2050 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PRESSO SEDE CENTRALE ARPACAL (PIERSANTE)	342,24			342,24
1.06.03.06.07240 3 N. 2075 RIMBORSO MISSIONE TUOTO CLAUDIA MESE OTTOBRE 2003	229,34			229,34
TOTALE CAPITOLO 07240 3	80.816,65	50.249,11		30.567,54
1.06.03.06.07240 4 N. 412 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	317.428,14	190.069,11		127.359,03
1.06.03.06.07240 4 N. 1185 C/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2003	71,86	71,86		
1.06.03.06.07240 4 N. 2087 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	1.800,00			1.800,00
TOTALE CAPITOLO 07240 4	319.300,00	190.140,97		129.159,03
1.06.03.06.07240 5 N. 258 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE CONTINUA N. 4 DIRIGENTI ASL CS	550,00	550,00		
1.06.03.06.07240 5 N. 909 BANDO DI GARA PER MONITORAGGIO MARINO (FORMAZIONE)	4.800,00			4.800,00
1.06.03.06.07240 5 N. 1477 CORSI DI FORMAZIONE	50,00			50,00
1.06.03.06.07240 5 N. 1556 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE N. 4 DIRIGENTI CHIMICI CS	150,00	150,00		
1.06.03.06.07240 5 N. 1558 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE N. 4 DIRIGENTI CHIMICI CS	150,00	150,00		
1.06.03.06.07240 5 N. 1560 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE N. 4 DIRIGENTI CHIMICI CS	200,00	200,00		
1.06.03.06.07240 5 N. 1643 RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE DOTT. PIERSANTE	502,52			502,52
TOTALE CAPITOLO 07240 5	6.402,52	1.050,00		5.352,52
1.06.03.06.07240 8 N. 424 IRAP SU STIPENDI	99.981,31	61.548,43		38.432,88
1.06.03.06.07242 N. 731 ACQUISTO BUONI PASTO	15.323,00	15.323,00		
TOTALE INTERVENTO 06	1.628.424,86	1.179.362,02		449.062,84

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 73

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.07.07250 1 N. 400 STIPENDI 2003	122.805,26	93.873,18		28.932,08
1.06.03.07.07250 3 N. 716 RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA 22-23 MAGGIO ROSIGNUOLO	117,19	117,19		
1.06.03.07.07250 3 N. 855 RIMBORSO SPESE MISSIONI ROSIGNUOLO MAGGIO 03	165,84	165,84		
1.06.03.07.07250 3 N. 924 RIMBORSO MISSIONI FALCO FRANCESCO	86,35	86,35		
1.06.03.07.07250 3 N. 925 RIMBORSO MISSIONI ROSIGNUOLO EMILIO	180,15	180,15		
1.06.03.07.07250 3 N. 926 RIMBORSO MISSIONI ROSIGNUOLO EMILIO	252,95	252,95		
1.06.03.07.07250 3 N. 1082 RIMBORSO MISSIONI APRILE TRIPICCHIO	305,96	305,96		
1.06.03.07.07250 3 N. 1129 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO 2003 TRIPICCHIO	820,38	820,38		
1.06.03.07.07250 3 N. 1130 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2003 TRIPICCHIO	970,70	970,70		
1.06.03.07.07250 3 N. 1450 RIMBORSO MISSIONI ROSIGNUOLO	151,50	151,50		
1.06.03.07.07250 3 N. 1452 RIMBORSO MISSIONI TRIPICCHIO	845,40	845,40		
1.06.03.07.07250 3 N. 1539 RIMBORSO MISSIONI ROSIGNUOLO RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	179,52	179,52		
1.06.03.07.07250 3 N. 1540 RIMBORSO MISSIONI TRIPICCHIO RIF.LUGLIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	1.133,78	1.133,78		
1.06.03.07.07250 3 N. 1541 RIMBORSO MISSIONI TRIPICCHIO RIF.AGOSTO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	775,16	775,16		
1.06.03.07.07250 3 N. 1696 TRIPICCHIO ALDO - MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2003	971,24			971,24
1.06.03.07.07250 3 N. 1701 ROSIGNUOLO EMILIO MISSIONI OTTOBRE 2003	108,12			108,12
1.06.03.07.07250 3 N. 1765 RIMBORSO MISSIONI TRIPICCHIO NOVEMBRE 2003	592,18			592,18
1.06.03.07.07250 3 N. 1767 RIMBORSO MISSIONI ROSIGNUOLO NOVEMBRE 2003	318,28			318,28
1.06.03.07.07250 3 N. 1919 RIMBORSO MISSIONI DICEMBRE 2003	948,00			948,00
TOTALE CAPITOLATO 07250 3	8.922,70	5.984,88		2.937,82
1.06.03.07.07250 4 N. 413 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	34.512,59	20.656,38		13.856,21
1.06.03.07.07250 4 N. 2090 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.160,00			2.160,00
1.06.03.07.07250 4 N. 2091 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.424,32			2.424,32
TOTALE CAPITOLATO 07250 4	39.096,91	20.656,38		18.440,53
1.06.03.07.07250 8 N. 425 IRAP SU STIPENDI	11.060,43	6.572,84		4.487,59
TOTALE INTERVENTO 07	181.885,30	127.087,28		54.798,02
1.06.03.08.07260 1 N. 398 STIPENDI 2003	117.718,06	91.747,24		25.970,82
1.06.03.08.07260 1 N. 2066 ATTIVITA' INTRAMOENIA SVOLTA DAL DR. F. MARINO (CORRELATIVO ALLA REVERSALE N. 308/2003) DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	9.337,50			9.337,50
TOTALE CAPITOLATO 07260 1	127.055,56	91.747,24		35.308,32

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 74

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.06.03.08.07260 3 N. 853 RIMBORSO SPESE MISSIONI TRIPODI APRILE 03	59,36	59,36		
1.06.03.08.07260 3 N. 1084 RIMBORSO MISSIONI APRILE CORIGLIANO	54,30	54,30		
1.06.03.08.07260 3 N. 1090 RIMBORSO MISSIONI APRILE 2003 CASSANO	54,30	54,30		
1.06.03.08.07260 3 N. 1538 RIMBORSO MISSIONI CORIGLIANO RIF.MAGGIO 2003 DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	56,00	56,00		
1.06.03.08.07260 3 N. 1735 RIMBORSO MISSIONI TURCO OTTOBRE - NOVEMBRE	36,12			36,12
1.06.03.08.07260 3 N. 1824 RIMBORSO MISSIONI TURCO FRANCESCO	11,92			11,92
TOTALE CAPITOLO 07260 3	272,00	223,96		48,04
1.06.03.08.07260 4 N. 411 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	34.516,58	20.334,47		14.182,11
1.06.03.08.07260 4 N. 2086 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.173,57			2.173,57
1.06.03.08.07260 4 N. 2088 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	8.300,00			8.300,00
TOTALE CAPITOLO 07260 4	44.990,15	20.334,47		24.655,68
1.06.03.08.07260 5 N. 2073 QUOTA ISCRIZIONE MASTER TURCO	1.205,50			1.205,50
1.06.03.08.07260 8 N. 423 IRAP SU STIPENDI	10.382,01	6.440,78		3.941,23
TOTALE INTERVENTO 08	183.905,22	118.746,45		65.158,77
1.06.03.15.07280 N. 594 ACQUISTO MICROSCOPIO	250,00	250,00		
1.06.03.15.07280 N. 595 ACQUISTO VARIE	64,16	64,16		
1.06.03.15.07280 N. 1266 FORNITURA ROTOLONI CARTA	45,36			45,36
1.06.03.15.07280 N. 1293 ACQUISTO MAT ELETTRICO	16,58			16,58
TOTALE CAPITOLO 07280	376,10	314,16		61,94
TOTALE INTERVENTO 15	376,10	314,16		61,94
TOTALE SERVIZIO 03	2.172.882,10	1.526.436,18	442,52	646.003,40
TOTALE FUNZIONE 06	2.363.131,43	1.657.225,87	442,52	705.463,04
1.07.01.01.08400 1 N. 353 ACQUISTO TIMBRI	91,20	91,20		
1.07.01.01.08400 1 N. 500 ACQUISTO CARTA E CEDOLINI	617,76			617,76
1.07.01.01.08400 1 N. 1062 ACQUISTO CANCELLERIA	216,60			216,60
TOTALE CAPITOLO 08400 1	925,56	91,20		834,36
1.07.01.01.08402 N. 1436 ACQUISTO BANCA DATI DEAGOSTINI PROFESSIONALE	376,42			376,42
TOTALE INTERVENTO 01	1.301,98	91,20		1.210,78
1.07.01.04.08455 N. 646 SPESE DI RISTORAZIONE	120,00			120,00
1.07.01.04.08455 N. 1340 SPESE RISTORAZIONE	33,00			33,00
TOTALE CAPITOLO 08455	153,00			153,00
TOTALE INTERVENTO 04	153,00			153,00
TOTALE SERVIZIO 01	1.454,98	91,20		1.363,78

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 76

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.02.04.08695	N. 1812 FORNITURA GAS METANO PAGAMENTO FATTURE NN 20031211; 20031211-1; 20031211-2 ITALGAS PIU' S.P.A.	1.245,00			1.245,00
1.07.02.04.08704	N. 364 APER. C/C CREDITO CRP RC CPO GEST. ANTIC. E DEP. IN FAVORE DI DIPARTIMENTO PROVINCIALE RC POSTE ITALIANE CZ	500,00	500,00		
1.07.02.04.08704	N. 508 SERVIZI POSTALI	46,60	46,60		
1.07.02.04.08704	N. 756 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	10,33			10,33
1.07.02.04.08704	N. 1089 SPESE SERVIZIO PICK UP	42,28			42,28
1.07.02.04.08704	N. 1168 SERVIZIO PICK UP	62,92			62,92
1.07.02.04.08704	N. 1270 SPESE PICK UP	68,08			68,08
	TOTALE CAPITOLO 08704	730,21	546,60		183,61
1.07.02.04.08709	N. 580 MANUTENZIONE PC E STAMPANTE	100,00	100,00		
1.07.02.04.08709	N. 874 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	210,00			210,00
1.07.02.04.08709	N. 1227 SPESE PER BONIFICO BANCARIO	3,00			3,00
1.07.02.04.08709	N. 1525 LAVORI GARA PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI C/O uff. PALAZZO SANITA' PAGAMENTO FATTURA N. 160 ECOSERVIZI	1.956,00	1.956,00		892,80
1.07.02.04.08709	N. 2061 LAVAGGIO VETRERIA E BANCONI LABORATORIO	892,80			1.105,80
	TOTALE CAPITOLO 08709	3.161,80	2.056,00		3.734,41
	TOTALE INTERVENTO 04	12.201,20	8.466,79		
1.07.02.09.08730	1 N. 405 STIPENDI 2003	218.127,98	163.267,65		54.860,33
1.07.02.09.08730	3 N. 619 RIMBORSO MISSIONE DOTT.SA CARDILE (ROMA 22.05.03)	232,08	232,08		
1.07.02.09.08730	3 N. 1829 RIMBORSO MISSIONI CUZZOCREA PAOLO DICEMBRE 2003	46,00			46,00
	TOTALE CAPITOLO 08730 3	278,08	232,08		46,00
1.07.02.09.08730	4 N. 417 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	58.517,51	34.195,62		24.321,89
1.07.02.09.08730	4 N. 2093 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	3.877,19			3.877,19
	TOTALE CAPITOLO 08730 4	62.394,70	34.195,62		28.199,08
1.07.02.09.08730	5 N. 2071 QUOTA ISCRIZIONE MASTER IARIA	1.205,50			1.205,50
1.07.02.09.08730	8 N. 430 IRAP SU STIPENDI	17.569,02	10.857,20		6.711,82
1.07.02.09.08732	N. 1197 FORNITURA BUONI PASTO	3.213,22			3.213,22
	TOTALE INTERVENTO 09	302.788,50	208.552,55		94.235,95

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 75

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.02.01.08650 1 N. 554 ACQUISTO TIMBRIE CANCELLERIA VARIA		246,00	246,00		
1.07.02.01.08650 1 N. 1278 ACQUISTO CANCELLERIA		235,80			235,80
1.07.02.01.08650 1 N. 1279 ACQUISTO CANCELLERIA		64,80			64,80
1.07.02.01.08650 1 N. 1292 ACQUISTO VARIE		98,10			98,10
TOTALE CAPITOLO 08650 1		644,70	246,00		398,70
1.07.02.01.08652 N. 1818 ABBONAMENTO BANCA DATI DE AGOSTINI PRASSI GIURISPRUDENZIALE		131,33			131,33
TOTALE INTERVENTO 01		776,03	246,00		530,03
1.07.02.04.08690 N. 2033 PUBBLICAZIONE GARA NATANTI		1.200,00			1.200,00
1.07.02.04.08692 N. 997 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 790201121 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		652,53	652,53		
1.07.02.04.08692 N. 1000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 201123 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		88,57	88,57		
1.07.02.04.08692 N. 1005 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 224021 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		354,88	354,88		
1.07.02.04.08692 N. 1286 ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 1811724; 50224032; 50641024 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		812,09	812,09		
1.07.02.04.08692 N. 1394 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		447,12	447,12		
1.07.02.04.08692 N. 1400 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 561811726 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		74,00	74,00		
TOTALE CAPITOLO 08692		2.429,19	2.429,19		
1.07.02.04.08694 N. 1037 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 728161; 728162 TELECOM ITALIA SPA		142,00	142,00		
1.07.02.04.08694 N. 1282 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 11945; 103772; 104559; 190951; 195302; 195318; TELECOM ITALIA SPA		2.677,00	2.677,00		
1.07.02.04.08694 N. 1399 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 300953; 300956; 301294; 13933 TELECOM ITALIA SPA		582,50	582,50		
1.07.02.04.08694 N. 1649 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURA N. 320988 TELECOM ITALIA SPA		33,50	33,50		
TOTALE CAPITOLO 08694		3.435,00	3.435,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 77

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.02.15.08750	N. 1424 ACQUISTO MATERIALE VARIO	4,30			4,30
	TOTALE SERVIZIO 02	315.770,03	217.265,34		98.504,69
1.07.03.01.08900	1 N. 1256 ACQUISTO VARIE	7,94			7,94
1.07.03.01.08900	1 N. 1339 ACQUISTO VARIE D'UFFICIO	199,77			199,77
	TOTALE CAPITOLO 08900 1	207,71			207,71
1.07.03.01.08902	N. 741 ABBONAMENTO C.E.I. 2003	3.000,00	3.000,00		
1.07.03.01.08904	N. 448 ACQUISTO BUONI CARBURANTE	2.000,00			2.000,00
1.07.03.01.08904	N. 484 ACQUISTO CARBURANTE	177,07	177,07		
1.07.03.01.08904	N. 540 ACQUISTO CARBURANTE	20,00	20,00		
1.07.03.01.08904	N. 596 ACQUISTO CARBURANTE	171,66	171,66		
	TOTALE CAPITOLO 08904	2.368,73	368,73		2.000,00
1.07.03.01.08910	N. 485 ACQUISTO AZOTO				
	PAGAMENTO FATTURA N. 295				
	PUNTILLO DAMIANO	165,60	165,60		
1.07.03.01.08910	N. 487 acquisto azoto	165,60	165,60		
1.07.03.01.08910	N. 541 ACQUISTO AZOTO	165,60	165,60		
1.07.03.01.08910	N. 542 ACQUISTO PISTRE	223,13	223,13		
1.07.03.01.08910	N. 543 ACQUISTO CONTENITORI	17,74	17,74		
1.07.03.01.08910	N. 544 ACQUISTO CONTENITORI	13,50	13,50		
1.07.03.01.08910	N. 570 ACQUISTO PIASTRE PETRI	148,75	148,75		
1.07.03.01.08910	N. 740 ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA BENZENE	4.590,30	4.590,30		
1.07.03.01.08910	N. 747 ACQUISTO AZOTO	165,60			165,60
1.07.03.01.08910	N. 775 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO	102,40			102,40
1.07.03.01.08910	N. 792 FORNITURA GAS TECNICI PER USO ANALITICO	203,28			203,28
1.07.03.01.08910	N. 793 FORNITURA GAS TECNICI PER USO ANALITICO	2.460,00			2.460,00
1.07.03.01.08910	N. 1065 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	180,00			180,00
1.07.03.01.08910	N. 1169 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO	180,00			180,00
1.07.03.01.08910	N. 1188 FORNITURA FILTRI E REAGENTI DETERMINAZIONI ANALITICHE ACQUE	1.920,22			1.920,22
1.07.03.01.08910	N. 1226 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO	83,52			83,52
1.07.03.01.08910	N. 1254 ACQUISTO MATERIALE	29,33			29,33
1.07.03.01.08910	N. 1255 ACQUISTO MATERIALE LAB	9,00			9,00
1.07.03.01.08910	N. 1259 ACQUISTO MATERIALI	176,70			176,70
1.07.03.01.08910	N. 1260 ACQUISTO MATERIALI	24,78			24,78
1.07.03.01.08910	N. 1330 ACQUISTO MATERIALE VARIO	59,20			59,20
1.07.03.01.08910	N. 1425 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13,80			13,80

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.01.08910 N. 2062 FORNITURA COLONNA C18 PER WPLC TOTALE CAPITOLO 08910 TOTALE INTERVENTO 01	324,00 11.422,05 16.998,49	5.490,22 8.858,95		324,00 5.931,83 8.139,54
1.07.03.02.08920 N. 1114 MANUTENZIONE IMPIANTI	72,60			72,60
1.07.03.02.08928 N. 599 ACQUISTO PNEUMATICI	82,49	82,49		
1.07.03.02.08928 N. 600 REVISIONE PANDA	38,00	38,00		
1.07.03.02.08928 N. 643 RIPARAZIONE PANDA	60,00	60,00		
1.07.03.02.08928 N. 644 RIPARAZIONE TIPO	108,00	108,00		
1.07.03.02.08928 N. 1058 MANUTENZIONE TIPO RC 483345	55,00			55,00
1.07.03.02.08928 N. 1181 MANUTENZIONE MULTIPLA	314,42	314,42		
1.07.03.02.08928 N. 1315 REVISIONE AUTOVEICOLI	76,00	76,00		
TOTALE CAPITOLO 08928	733,91	678,91		55,00
TOTALE INTERVENTO 02	806,51	678,91		127,60
1.07.03.04.08940 N. 742 ACQUISTO ABBONAMENTO C.E.I.	1.647,60	1.647,60		
1.07.03.04.08940 N. 2047 PUBBLICAZIONE GARA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	3.000,00			3.000,00
TOTALE CAPITOLO 08940	4.647,60	1.647,60		3.000,00
1.07.03.04.08942 N. 998 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 61811451	159,76	159,76		
1.07.03.04.08942 N. 999 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 811452				
1.07.03.04.08942 N. 1004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 201122	106,19	106,19		
1.07.03.04.08942 N. 1648 ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURA N. 1811727	80,41	80,41		
1.07.03.04.08944 N. 1038 TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURE NN 728174; 728178	76,31 422,67	76,31 422,67		
1.07.03.04.08944 N. 1280 TELECOM ITALIA SPA PAGAMENTO FATTURE NN 241260; 241265; 241512; 241514	166,50	166,50		
TOTALE CAPITOLO 08944	145,50 312,00	145,50 312,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 79

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.04.08946 5 N. 1329 POLIZZAZZA KASCO ED INFORTUNI	940,42	940,42		
1.07.03.04.08954 N. 602 SERVIZIO POSTALE PICK UP DIP RC	500,00			500,00
1.07.03.04.08958 N. 1287 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE	48,00			48,00
1.07.03.04.08959 N. 1324 LAVAGGIO VETRERIA E BANCONI LABORATORIO	892,80			892,80
1.07.03.04.08959 N. 1802 ANALISI CAMPIONI ACQUA E ALIMENTI PRESSO LABORATORIO FACOLTA FARMACIA UNICAL CS	2.400,00			2.400,00
UNICAL FACOLTA' DI FARMACIA	3.292,80			3.292,80
TOTALE CAPITULO 08959				
1.07.03.04.08962 N. 319 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 15/30 APRILE 2003				
OBIETTIVO LAVORO SPA	1.416,10			1.416,10
1.07.03.04.08962 N. 359 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO 1/31 MAGGIO 2003				
OBIETTIVO LAVORO SPA	5.793,12			5.793,12
1.07.03.04.08962 N. 673 FORNITURA PRESTATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 03				
1 C				
ASS. TEMP. IMPRESA OBIETTIVO LAVORO/ITALIA LAVORA	15.531,54	7.554,11		7.977,43
1.07.03.04.08962 N. 1899 COPERTURA ORE DI STRAORDINARIO FIGURE 1C N. 4 MENSILITA'	958,80			958,80
TOTALE CAPITULO 08962	23.699,56	7.554,11		16.145,45
1.07.03.04.08963 N. 771 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	430,00		
TOTALE INTERVENTO 04	34.293,05	11.306,80		22.986,25
1.07.03.05.08970 1 N. 753 NOLEGGIO N. 02 VETTURE	506,44			506,44
1.07.03.05.08972 1 N. 1121 CANONI LOCATIVI PERIODO APRILE-GIUGNO 1°IMMOBILE REGGIO CAL. VIA TRIPEPI	1.856,70			1.856,70
1.07.03.05.08972 1 N. 1122 CANONI LOCATIVI PERIODO APRILE-GIUGNO 2°IMMOBILE REGGIO CAL. VIA TRIPEPI	3.016,62			3.016,62
1.07.03.05.08972 1 N. 1123 CANONI LOCATIVI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 1°IMMOBILE REGGIO CAL. VIA TRIPEPI	3.713,40	3.713,40		
1.07.03.05.08972 1 N. 1124 CANONI LOCATIVI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2°IMMOBILE REGGIO CAL. VIA TRIPEPI	6.033,24	6.033,24		
1.07.03.05.08972 1 N. 1139 CANONE LOCAZIONE PERIODO APRILE-DICEMBREIMMOBILE REGGIO CAMPI (RC)	2.113,38			2.113,38
TOTALE CAPITULO 08972 1	16.733,34	9.746,64		6.986,70
TOTALE INTERVENTO 05	17.239,78	9.746,64		7.493,14
1.07.03.06.08990 1 N. 403 STIPENDI 2003	608.318,63	466.554,53		141.764,10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 80

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.06.08990 3 N. 620 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO FERRARA MARIA	6,02	6,02		
1.07.03.06.08990 3 N. 621 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO FORTUNATA GIORDANO	6,02	6,02		
1.07.03.06.08990 3 N. 623 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO CARDILE ANGELA	160,12	160,12		
1.07.03.06.08990 3 N. 624 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO DASCOLA ANTONINO	48,54	48,54		
1.07.03.06.08990 3 N. 625 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO MAZZA GIUSEPPE	24,08	24,08		
1.07.03.06.08990 3 N. 626 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO BELMUSTO GIOVANNA	284,46	284,46		
1.07.03.06.08990 3 N. 627 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO ROMEO MARIANO	217,86	217,86		
1.07.03.06.08990 3 N. 628 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO CENTORRINO EMILIO	154,10	154,10		
1.07.03.06.08990 3 N. 629 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO LAGANA' PASQUALE	244,42	244,42		
1.07.03.06.08990 3 N. 630 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO MASSARA MARIA	46,32	46,32		
1.07.03.06.08990 3 N. 913 RIMBORSO MISSIONI MARINI MARIA	5,16	5,16		
1.07.03.06.08990 3 N. 915 RIMBORSO MISSIONI MAMMOLITI RAFFAELE	106,06	106,06		
1.07.03.06.08990 3 N. 916 RIMBORSO MISSIONI MALARA ALDO	66,12	66,12		
1.07.03.06.08990 3 N. 917 RIMBORSO MISSIONI GATTUSO PAOLO	111,60	111,60		
1.07.03.06.08990 3 N. 919 RIMBORSO MISSIONI FATTA ANGELO	138,34	138,34		
1.07.03.06.08990 3 N. 1116 RIMBORSO MISSIONE LUGLIO MELISSARI	180,32	180,32		
1.07.03.06.08990 3 N. 1117 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO MELISSARI	103,00	103,00		
1.07.03.06.08990 3 N. 1119 RIMBORSO MISSIONI APRILE - GIUGNO 2003 DIANO	199,40	199,40		
1.07.03.06.08990 3 N. 1234 RIMBORSO MISSIONI MAMMOLITI	125,50	125,50		
1.07.03.06.08990 3 N. 1236 RIMBORSO MISSIONI MALARA	99,44	99,44		
1.07.03.06.08990 3 N. 1237 RIMBORSO MISSIONI MARINO	10,32	10,32		
1.07.03.06.08990 3 N. 1238 RIMBORSO MISSIONI DIANO	38,22	38,22		
1.07.03.06.08990 3 N. 1239 RIMBORSO MISSIONI ROMEO	272,50	272,50		
1.07.03.06.08990 3 N. 1240 RIMBORSO MISSIONI MAZZA	113,30	113,30		
1.07.03.06.08990 3 N. 1241 RIMBORSO MISSIONI MASSARA	99,44	99,44		
1.07.03.06.08990 3 N. 1242 RIMBORSO MISSIONI LAGANA'	285,42	285,42		
1.07.03.06.08990 3 N. 1243 RIMBORSO MISSIONI CENTORRINO	191,86	191,86		
1.07.03.06.08990 3 N. 1244 RIMBORSO MISSIONI BELMUSTO	152,96	152,96		
1.07.03.06.08990 3 N. 1245 RIMBORSO MISSIONI DASCOLA	71,28	71,28		
1.07.03.06.08990 3 N. 1246 RIMBORSO MISSIONI CARDILE	84,22	84,22		
1.07.03.06.08990 3 N. 1247 RIMBORSO MISSIONI GATTUSO	195,56	195,56		
1.07.03.06.08990 3 N. 1771 RIMBORSO MISSIONI ALTIMARI GIORGIO SETT.OTT.NOV.2003	67,20			67,20
1.07.03.06.08990 3 N. 1772 RIMBORSO MISSIONI DIANO ANGELA SETT.OTT.NOV.2003	231,64			231,64
1.07.03.06.08990 3 N. 1773 RIMBORSO MISSIONI FATTA ANGELO NOVEMBRE 2003	3,44			3,44
1.07.03.06.08990 3 N. 1774 RIMBORSO MISSIONI GATTUSO PAOLO SETT.OTT.NOV.	148,76			148,76
1.07.03.06.08990 3 N. 1775 RIMBORSO MISSIONI MALARA ALDO SETT.OTT.NOV.2003	140,56			140,56
1.07.03.06.08990 3 N. 1776 RIMBORSO MISSIONI MAMMOLITI RAFFAELE SETT.OTT.NOV.2003	27,90			27,90
1.07.03.06.08990 3 N. 1777 RIMBORSO MISSIONI MARINO MARIA SETT.OTT.NOV.2003	96,38			96,38
1.07.03.06.08990 3 N. 1784 RIMBORSO MISSIONI BELMUSTO GIOVANNA SETT.OTT.NOV.2003	35,26			35,26

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 81

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.06.08990 3 N. 1785 RIMBORSO MISSIONI CARDILE ANGELA SETT.OTT.NOV.2003	168,20			168,20
1.07.03.06.08990 3 N. 1786 RIMBORSO MISSIONI CENTORRINO SETT.OTT.NOV.2003	76,14			76,14
1.07.03.06.08990 3 N. 1788 RIMBORSO MISSIONI DASCOLA ANTONINO SETT.OTT.NOV.2003	89,64			89,64
1.07.03.06.08990 3 N. 1789 RIMBORSO MISSIONI LAGANA' PASQUALE SETT.OTT.NOV.2003	340,94			340,94
1.07.03.06.08990 3 N. 1790 RIMBORSO MISSIONI MASSARA M.ANTONIETTA SETT.OTT.NOV.2003	126,40			126,40
1.07.03.06.08990 3 N. 1791 RIMBORSO MISSIONI MAZZA BENIAMINO SETT/NOV.2003	162,22			162,22
1.07.03.06.08990 3 N. 1792 RIMBORSO MISSIONI MAZZA GIUSEPPE SETT.OTT.NOV.2003	100,80			100,80
1.07.03.06.08990 3 N. 1793 RIMBORSO MISSIONI ROMEO MARIANO SETT.OTT.NOV.2003	248,56			248,56
1.07.03.06.08990 3 N. 1797 RIMBORSO SPESE MISSIONE CENTORRINO POTENZA 4-7 NOV. 03	573,56			573,56
1.07.03.06.08990 3 N. 1828 RIMBORSO MISSIONI DIAMO ANGELA DICEMBRE 2003	53,98			53,98
1.07.03.06.08990 3 N. 1831 RIMBORSO MISSIONI MAZZA BENIAMINO DICEMBRE 2003	145,38			145,38
1.07.03.06.08990 3 N. 1832 RIMBORSO MISSIONI MAMMOLITI DICEMBRE 2003	5,16			5,16
1.07.03.06.08990 3 N. 1833 RIMBORSO MISSIONI LAGANA' PASQUALE DICEMBRE 2003	794,42			794,42
1.07.03.06.08990 3 N. 1834 RIMBORSO MISSIONI DASCOLA DICEMBRE 2003	49,38			49,38
1.07.03.06.08990 3 N. 1835 RIMBORSO MISSIONI BELMUSTO DICEMBRE 2003	23,26			23,26
1.07.03.06.08990 3 N. 1917 RIMBORSO MISSIONI MAZZA GIUSEPPE NOVEMBRE 2003	426,44			426,44
1.07.03.06.08990 3 N. 1924 MISSIONI DICEMBRE 2003	226,40			226,40
TOTALE CAPITOLO 08990 3	8.203,98	3.841,96		4.362,02
1.07.03.06.08990 4 N. 415 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	172.944,94	101.532,90		71.412,04
1.07.03.06.08990 4 N. 2095 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	12.072,20			12.072,20
TOTALE CAPITOLO 08990 4	185.017,14	101.532,90		83.484,24
1.07.03.06.08990 5 N. 910 BANDO DI GARA PER MONITORAGGIO MARINO (FORMAZIONE)	4.800,00			4.800,00
1.07.03.06.08990 8 N. 428 IRAP SU STIPENDI	54.414,83	32.510,49		21.904,34
1.07.03.06.08992 N. 701 ACQUISTO BUONI PASTO	1.740,75	1.740,75		
1.07.03.06.08992 N. 1198 FORNITURA BUONI PASTO	6.426,44			6.426,44
TOTALE CAPITOLO 08992	8.167,19	1.740,75		6.426,44
TOTALE INTERVENTO 06	868.921,77	606.180,63		262.741,14
1.07.03.07.09000 1 N. 404 STIPENDI 2003	123.061,59	94.043,70		29.017,89
1.07.03.07.09000 3 N. 631 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO CAPPELLINI ANTONIO	971,64	971,64		
1.07.03.07.09000 3 N. 632 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO COLICCHIA DOMENICO	86,44	86,44		
1.07.03.07.09000 3 N. 920 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI ANTONIO	354,26	354,26		
1.07.03.07.09000 3 N. 921 RIMBORSO MISSIONI COLICCHIA DOMENICO	175,24	175,24		
1.07.03.07.09000 3 N. 1179 SPESA PRESUNTA MISSIONE ING. CAPPELLINI (ROMA 3 SETT. 03)	452,86	452,86		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 82

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.07.09000 3 N. 1180 RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. DASCOLA (ROMA 3-4 SETTEMBRE)	149,61	149,61		
1.07.03.07.09000 3 N. 1251 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI	534,28	534,28		
1.07.03.07.09000 3 N. 1418 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI	127,24	127,24		
1.07.03.07.09000 3 N. 1419 RIMBORSO MISSIONI COLICCHIA	26,40	26,40		
1.07.03.07.09000 3 N. 1505 SPESE HOTEL CAPPELLINI 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.07.03.07.09000 3 N. 1506 SPESE HOTEL PERSANTE 24-26 NOV. MILANO	378,00	378,00		
1.07.03.07.09000 3 N. 1522 SPESE VIAGGIO AEREO CAPPELLINI	286,83	286,83		
1.07.03.07.09000 3 N. 1523 SPESE VIAGGIO AEREO MELISSARI	258,83	258,83		
1.07.03.07.09000 3 N. 1629 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI	398,08			398,08
1.07.03.07.09000 3 N. 1778 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI ANTONIO NOVEMBRE 2003	244,14			244,14
1.07.03.07.09000 3 N. 1794 RIMBORSO MISSIONI COLICCHIA DOMENICO NOV. 2003	24,00			24,00
1.07.03.07.09000 3 N. 1801 MISSIONE A MILANO PER LA CONFERENZA NAZIONALE AGENZIE AMBIENTALI ING. CAPPELLINI ANTONIO DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI	129,44			129,44
1.07.03.07.09000 3 N. 1825 RIMBORSO MISSIONI COLICCHIA DOMENICO DICEMBRE 2003	53,16			53,16
1.07.03.07.09000 3 N. 1837 RIMBORSO MISSIONI CAPPELLINI DICEMBRE 2003	156,28			156,28
1.07.03.07.09000 3 N. 1925 MISSIONI DICEMBRE 2003	56,60			56,60
1.07.03.07.09000 3 N. 1935 RIMBORSO SPESE MISSIONE COLICCHIA ROMA 16-17 DICEMBRE	498,94			498,94
TOTALE CAPITOLATO 09000 3	5.740,27	4.179,63		1.560,64
1.07.03.07.09000 4 N. 416 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	32.000,00	19.094,92		12.905,08
1.07.03.07.09000 4 N. 2096 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	2.444,63			2.444,63
TOTALE CAPITOLATO 09000 4	34.444,63	19.094,92		15.349,71
1.07.03.07.09000 8 N. 429 IRAP SU STIPENDI	11.049,82	6.588,23		4.461,59
TOTALE INTERVENTO 07	174.296,31	123.906,48		50.389,83
1.07.03.08.09010 1 N. 402 STIPENDI 2003	150.035,73	116.065,83		33.969,90
1.07.03.08.09010 3 N. 622 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO MAZZA BENIAMINO	82,82	82,82		
1.07.03.08.09010 3 N. 633 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO COLICA GIUSEPPE	504,56	504,56		
1.07.03.08.09010 3 N. 634 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO FILIPPONE VINCENZO	843,42	843,42		
1.07.03.08.09010 3 N. 635 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO PORGO ANGELO	568,36	568,36		
1.07.03.08.09010 3 N. 636 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO TORRE SALVATORE	482,50	482,50		
1.07.03.08.09010 3 N. 706 RIMBORSO MISSIONE DOTT. SA DIANO (ROMA 19 MAGGIO) DIP. RC	363,06	363,06		
1.07.03.08.09010 3 N. 914 RIMBORSO MISSIONI PORGO ANGELO	470,00	470,00		
1.07.03.08.09010 3 N. 918 RIMBORSO MISSIONI ALTIMARI GIORGIO	60,96	60,96		
1.07.03.08.09010 3 N. 922 RIMBORSO MISSIONI COLICA GIUSEPPE	81,56	81,56		
1.07.03.08.09010 3 N. 923 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE VINCENZO E TORRE SALVATORE	1.093,58	1.093,58		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 83

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.07.03.08.09010 3 N. 1235 RIMBORSO MISSIONI ALTIMARI	182,28	182,28		
1.07.03.08.09010 3 N. 1248 RIMBORSO MISSIONI TORRE YVON SALVATORE	424,24	424,24		
1.07.03.08.09010 3 N. 1249 RIMBORSO MISSIONI PORGO	913,70	913,70		
1.07.03.08.09010 3 N. 1250 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE	1.255,80	1.255,80		
1.07.03.08.09010 3 N. 1252 RIMBORSO MISSIONI COLICA	45,60	45,60		
1.07.03.08.09010 3 N. 1420 RIMBORSO MISSIONI COLICA	191,90	191,90		
1.07.03.08.09010 3 N. 1421 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE	844,00	844,00		
1.07.03.08.09010 3 N. 1422 RIMBORSO MISSIONI PORGO	609,50	609,50		
1.07.03.08.09010 3 N. 1423 RIMBORSO MISSIONI TORRE	288,32	288,32		
1.07.03.08.09010 3 N. 1611 RIMBORSO SPESE DOTT. MAZZA RIUNIONE IST. SANITA' (ROMA 19.09)	500,00	500,00		
1.07.03.08.09010 3 N. 1630 RIMBORSO MISSIONI COLICA	1.107,14			1.107,14
1.07.03.08.09010 3 N. 1631 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE	864,64			864,64
1.07.03.08.09010 3 N. 1632 RIMBORSO MISSIONI PORGO	669,82			669,82
1.07.03.08.09010 3 N. 1633 RIMBORSO MISSIONE TORRE	965,10			965,10
1.07.03.08.09010 3 N. 1780 RIMBORSO MISSIONI COLICA GIUSEPPE NOVEMBRE 2003	905,94			905,94
1.07.03.08.09010 3 N. 1781 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE VINCENZO NOVEMBRE 2003	968,80			968,80
1.07.03.08.09010 3 N. 1782 RIMBORSO MISSIONI PORGO ANGELO NOV.2003	648,72			648,72
1.07.03.08.09010 3 N. 1783 RIMBORSO MISSIONI TORRE Y.SALVATORE NOV.2003	237,28			237,28
1.07.03.08.09010 3 N. 1826 RIMBORSO MISSIONI PORGO ANGELO DICEMBRE 2003	469,80			469,80
1.07.03.08.09010 3 N. 1827 RIMBORSO MISSIONI FILIPPONE VINCENZO DICEMBRE 2003	750,80			750,80
1.07.03.08.09010 3 N. 1830 RIMBORSO MISSIONI TORRE DICEMBRE 2003	421,56			421,56
1.07.03.08.09010 3 N. 1836 RIMBORSO MISSIONI COLICA GIUSEPPE DICEMBRE 2003	518,20			518,20
1.07.03.08.09010 3 N. 1926 RIMBORSO MISSIONI DICEMBRE 2003	56,60			56,60
TOTALE CAPITOLO 09010 3	18.390,56	9.806,16		8.584,40
1.07.03.08.09010 4 N. 414 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	45.009,64	25.441,34		19.568,30
1.07.03.08.09010 4 N. 2094 REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL 2003	3.019,87			3.019,87
TOTALE CAPITOLO 09010 4	48.029,51	25.441,34		22.588,17
1.07.03.08.09010 5 N. 2072 QUOTA ISCRIZIONE MASTER PORGO	1.205,50			1.205,50
1.07.03.08.09010 8 N. 427 IRAP SU STIPENDI	13.620,43	8.155,79		5.464,64
1.07.03.08.09012 N. 1199 FORNITURA BUONI PASTO	3.213,22			3.213,22
TOTALE INTERVENTO 08	234.494,95	159.469,12		75.025,83
TOTALE SERVIZIO 03	1.347.050,86	920.147,53		426.903,33
TOTALE FUNZIONE 07	1.664.275,87	1.137.504,07		526.771,80
1.08.01.04.10209 N. 2034 PUBBLICAZIONE GARA NATANTI	1.200,00			1.200,00
TOTALE SERVIZIO 01	1.200,00			1.200,00
TOTALE FUNZIONE 08	1.200,00			1.200,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003
ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 84

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.09.01.04.11959	N. 2035 PUBBLICAZIONE GARA NATANTI TOTALE SERVIZIO 01	1.200,00			1.200,00
	TOTALE FUNZIONE 09	1.200,00			1.200,00
1.10.01.01.13650	1 N. 1297 ACQUISTO STAMPATI	144,00			144,00
1.10.01.01.13654	N. 501 ACQUISTO CARBURANTI				
1.10.01.01.13654	N. 871 ACQUISTO GASOLIO BARCHE PAGAMENTO FATTURE NN 446; 452; 499	223,75			223,75
1.10.01.01.13654	N. 872 ACQUISTO GASOLIO AGENZIA AURORA SAS DI MARINO HOLMO & C. PAGAMENTO FATTURA N. 504	434,50	434,50		
1.10.01.01.13654	N. 873 ACQUISTO GASOLIO CARNAR SRL	113,89			113,89
1.10.01.01.13654	N. 881 ACQUISTO CARBURANTI	200,00			200,00
1.10.01.01.13654	N. 1142 ACQUISTO CARBURANTI PAGAMENTO FATTURE NN 278; 316; 380; 565; 599; 627; 668; 689; 725; 747	300,00			300,00
1.10.01.01.13654	N. 1143 ACQUISTO CARBURANTI AGENZIA AURORA SAS DI MARINO HOLMO & C. PAGAMENTO FATTURE NN 203-28; 234; 240; 384	1.269,85	1.269,85		
1.10.01.01.13654	N. 1144 ACQUISTO CARBURANTI CAMASTRA PETROLI SRL PAGAMENTO FATTURE NN 568; 655; 668	535,00	535,00		
1.10.01.01.13654	N. 1170 ACQUISTO CARBURANTI CARNAR SRL PAGAMENTO FATTURE NN 405; 602; 436	276,16	276,16		
1.10.01.01.13654	N. 1204 ACQUISTO CARBURANTI CAMASTRA PETROLI SRL PAGAMENTO FATTURA N. 738	537,50	537,50		
1.10.01.01.13654	N. 1228 ACQUISTO CARBURANTI CAMASTRA PETROLI SRL	225,00	225,00		
1.10.01.01.13654	N. 1530 ACQUISTO GASOLIO PAGAMENTO FATTURE NN 713; 809; 954; 1102; 1145	177,00			177,00
1.10.01.01.13654	N. 2106 ACQUISTO CARBURANTE CARNAR SRL TOTALE CAPITULO 13654	693,88	693,88		300,00
		300,00			700,75
		5.286,53	4.585,78		
1.10.01.01.13660	N. 262 ACQUISTO MATERIALE VARIO ANALISI ACQUE MARINE	3.960,00	3.960,00		
1.10.01.01.13660	N. 263 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	480,00	480,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 85

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.10.01.01.13660	N. 264 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	240,00	240,00		
1.10.01.01.13660	N. 265 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	853,20			853,20
1.10.01.01.13660	N. 266 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	260,64	260,64		
1.10.01.01.13660	N. 267 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	372,00	372,00		
1.10.01.01.13660	N. 268 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	3.552,00	3.552,00		
1.10.01.01.13660	N. 270 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	396,00	396,00		
1.10.01.01.13660	N. 271 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	127,20	127,20		
1.10.01.01.13660	N. 272 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	696,00	696,00		
1.10.01.01.13660	N. 273 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	9.525,60	9.525,60		
1.10.01.01.13660	N. 274 FORNITURA MATERIALE MONITORAGGIO MARINO	1.008,00	1.008,00		
1.10.01.01.13660	N. 464 FORNITURA STRUMENTI MULTIPARAMETRICI	3.175,20	3.175,20		
1.10.01.01.13660	N. 777 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	304,86	304,86		
1.10.01.01.13660	N. 778 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	402,00	402,00		
1.10.01.01.13660	N. 779 SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI AGGIUDICAZIONE INTERINALE E ASTA PUBBLICA	363,00			363,00
	TOTALE CAPITOLO 13660	25.715,70	24.499,50		1.216,20
	TOTALE INTERVENTO 01	31.146,23	29.085,28		2.060,95
1.10.01.02.13678	N. 100 MANUTENZIONE IMBARCAZIONI CALAFURIA	3.451,90	3.451,90		
1.10.01.02.13678	N. 298 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARCHE	527,40	527,40		
1.10.01.02.13678	N. 524 MANUTENZIONE MULTIPLA BT 553 JV	84,08	84,08		
1.10.01.02.13678	N. 562 MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE	1.195,20			1.195,20
	TOTALE CAPITOLO 13678	5.258,58	4.063,38		1.195,20
	TOTALE INTERVENTO 02	5.258,58	4.063,38		1.195,20
1.10.01.04.13696	1 N. 76 ASSICURAZIONE IMBARCAZIONI	4.275,94	4.275,94		
1.10.01.04.13707	N. 303 AFFIDAMENTO CAMPAGNA ANALISI ACQUE	59.880,00	59.880,00		
1.10.01.04.13707	N. 906 BANDO GARA PER MONITORAGGIO MARINO	64.500,00			64.500,00
	TOTALE CAPITOLO 13707	124.380,00	59.880,00		64.500,00
1.10.01.04.13709	N. 210 SERVIZI DI MANUTENZIONE SENSORI E SONDE	1.368,00			1.368,00
1.10.01.04.13709	N. 907 BANDO GARA PER MONITORAGGIO MARINO	103.500,00	76.200,00		27.300,00
1.10.01.04.13709	N. 1033 ACQUISTO DATI MONITORAGGIO MARINO	40.800,00	40.800,00		
1.10.01.04.13709	N. 1229 BONIFICO BANCARIO PER ACQUISTO CARBURANTE	3,00			3,00
1.10.01.04.13709	N. 1819 PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA MONITORAGGIO MARINO	903,00			903,00
1.10.01.04.13709	N. 1820 PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA MONITORAGGIO MARINO	908,54			908,54
1.10.01.04.13709	N. 1821 PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA MONITORAGGIO MARINO	792,00			792,00
	TOTALE CAPITOLO 13709	148.274,54	117.000,00		31.274,54

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 86

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.10.01.04.13712	N. 289 FORNITURA N. 1 UNITA' SETTORE MONITORAGGIO MARINO	15.200,00	8.653,94		6.546,06
1.10.01.04.13712	N. 579 MISSIONI DAVOLO ATTIVITA' CUSTODIA IMBARCAZIONE MONITORAGGIO MARINO	413,20		125,20	288,00
1.10.01.04.13712	N. 795 SPESE MISSIONE DAVOLO MESE DI LUGLIO	618,60	618,60		
1.10.01.04.13712	N. 1056 INDENNITA' DI MISSIONE DAVOLO PER CUSTODIA IMBARCAZIONE	1.653,60	1.031,00		622,60
1.10.01.04.13712	N. 1216 FORNITURA PRESTATORE DAVOLO CAT. B	4.676,06			4.676,06
1.10.01.04.13712	N. 1447 SPESA MONTE ORE STRAORDINARIO 1 B MONITORAGGIO MARINO PERIODO SETT-DIC 03	227,03	227,03		
1.10.01.04.13712	N. 1888 SPESA MONTE ORE STRAORDINARIO 1 B MONITORAGGIO MARINO OTTOBRE	214,29			214,29
1.10.01.04.13712	N. 1903 SPESA MONTE ORE STRAORDINARIO 1 B MONITORAGGIO MARINO PERIODO SETT-DIC 03	438,88			438,88
	TOTALE CAPITULO 13712	23.441,66	10.530,57	125,20	12.785,89
1.10.01.04.13713	N. 290 FORNITURA BUONI PASTO X N. 1 SETT. MONITORAGGIO MARINO	400,00			400,00
1.10.01.04.13713	N. 765 SPESA FORNITURA BUONI MENSA GIUGNO-OTTOBRE 03	430,00	430,00		
	TOTALE CAPITULO 13713	830,00	430,00		400,00
	TOTALE INTERVENTO 04	301.202,14	192.116,51	125,20	108.960,43
1.10.01.13.13734	N. 77 FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	5.600,00	5.139,06		460,94
1.10.01.15.13740	N. 269 ACQUISTO MATERIALE VARIO ANALISI ACQUE MARINE	62,42	62,42		
1.10.01.29.13810	N. 63 INTERESSI BANCARI SU MUTUO	7.478,31	7.478,31		
	TOTALE SERVIZIO 01	350.747,68	237.944,96	125,20	112.677,52
1.10.02.04.14059	N. 72 PREMIO ASSICURAZIONE MACCHINA TOYOTA	1.368,40	1.368,40		
1.10.02.04.14059	N. 73 PREMIO ASSICURAZIONE MACCHINA TOYOTA	1.788,66	1.788,66		
1.10.02.04.14059	N. 1307 FORNITURA SERVIZIO CATERING RIUNIONE ROMA 09 OTTOBRE	745,60	745,60		
1.10.02.04.14059	N. 1650 SERVIZIO COFFE BREAK INCONTRO TECNICO SEDE MIDMAR	137,40			137,40
1.10.02.04.14059	N. 1664 PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE 11 COLLABORATORI	3.216,00			3.216,00
1.10.02.04.14059	N. 1796 FORNITURA USCITE NUMERICHE MODELLO RAMS	15.000,00			15.000,00
1.10.02.04.14059	N. 2037 PUBBLICAZIONE BANDI	2.037,00			2.037,00
1.10.02.04.14059	N. 2038 INCARICHI PROFESSIONALE	70.000,00			70.000,00
1.10.02.04.14059	N. 2056 SERVIZIO ISTRUZIONE NUMERO MAX 15 PERSONE TAVOLO TECNICO C/O CFS	345,00			345,00
	TOTALE CAPITULO 14059	94.638,06	3.902,66		90.735,40
	TOTALE INTERVENTO 04	94.638,06	3.902,66		90.735,40
1.10.02.13.14090	1 N. 2051 SPESE STIPENDI 11 COLLABORATORI A PROGETTO	77.876,00			77.876,00
1.10.02.13.14090	3 N. 1302 RIMBORSO SPESE MISSIONE NICCOLI ROMA 09 OTTOBRE	356,15	356,15		
1.10.02.13.14090	3 N. 1303 RIMBORSO MISSIONE IIRITANO ROMA 09 OTTOBRE	332,10	332,10		
1.10.02.13.14090	3 N. 1304 RIMBORSO MISSIONE SCAVO ROMA 09 OTTOBRE	340,00			340,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 87

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
1.10.02.13.14090 3 N. 1305 RIMBORSO MISSIONE MERCURIO ROMA 09 OTTOBRE	188,26	188,26		
1.10.02.13.14090 3 N. 1306 RIMBORSO SPESE MISSIONE RIZZO ROMA 09 OTTOBRE	164,26	164,26		
1.10.02.13.14090 3 N. 1317 RIMBORSO SPESE MISSIONE IIRITANO ROMA 23 OTTOBRE 03	268,96	268,96		905,84
1.10.02.13.14090 3 N. 1596 RIMBORSO SPESA MISSIONE RINAMED TALLARINO 3-7 NOV AVIGNON	905,84			
1.10.02.13.14090 3 N. 1619 RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. MARSICO	508,85	508,85		
1.10.02.13.14090 3 N. 1626 RIMBORSO SPESE MISSIONE IIRITANO INTERREG III	196,45			196,45
1.10.02.13.14090 3 N. 1647 RIMBORSO SPESE MISSIONE GUERRIERO AVIGNON 3-7 NOV 03	900,00			900,00
TOTALE CAPITOLO 14090 3	4.160,87	1.818,58		2.342,29
1.10.02.13.14090 4 N. 2052 ONERI SU STIPENDI 11 COLLABORATORI A PROGETTO	10.124,00			10.124,00
1.10.02.13.14090 8 N. 2053 IRAP SU STIPENDI 11 COLLABORATORI A PROGETTO	6.619,20			6.619,20
TOTALE INTERVENTO 13	98.780,07	1.818,58		96.961,49
1.10.02.15.14100 N. 1498 MATERIALE DI CANCELLERIA PROG. DESERNET E RINAMED (EPILETAMENTO GARA)	5.124,60			5.124,60
TOTALE SERVIZIO 02	198.542,73	5.721,24		192.821,49
TOTALE FUNZIONE 10	549.290,41	243.666,20	125,20	305.499,01
TOTALE TITOLO 1	9.999.628,08	6.434.887,49	15.616,67	3.549.123,92

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 88

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE IN CCNTO CAPITALE				
2.02.01.02.20035 1 N. 2040 ACQUISTO ARREDI	600,00			600,00
2.02.01.02.20035 1 N. 2041 ACQUISTO ARREDI	3.516,84			3.516,84
TOTALE CAPITOLO 20035 1	4.116,84			4.116,84
2.02.01.02.20040 2 N. 1939 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER PORTATILI TIPO IBM	3.000,00			3.000,00
2.02.01.02.20040 2 N. 1950 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.700,00			2.700,00
2.02.01.02.20040 2 N. 1956 GARA FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI E N. 10 STAMPANTI	8.100,00			8.100,00
2.02.01.02.20040 2 N. 1972 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
2.02.01.02.20040 2 N. 1974 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 20040 2	15.470,90			15.470,90
2.02.01.02.20050 N. 2024 ACQUISTO CONDIZIONATORI	3.480,00			3.480,00
2.02.01.02.20050 N. 2046 GARA PER APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	36.000,00			36.000,00
TOTALE CAPITOLO 20050	39.480,00			39.480,00
TOTALE INTERVENTO 02	59.067,74			59.067,74
TOTALE SERVIZIO 01	59.067,74			59.067,74
2.02.02.02.20165 2 N. 1940 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER PORTATILI TIPO IBM	3.000,00			3.000,00
2.02.02.02.20165 2 N. 1948 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.700,00			2.700,00
2.02.02.02.20165 2 N. 1951 GARA PER FORNITURA 4 TELEFAX TECNOLOGIA BROTHER 9660 O EQUIVAL.	320,00		20,00	300,00
2.02.02.02.20165 2 N. 1970 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
2.02.02.02.20165 2 N. 1975 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 20165 2	7.690,90		20,00	7.670,90
TOTALE INTERVENTO 02	7.690,90		20,00	7.670,90
TOTALE SERVIZIO 02	7.690,90		20,00	7.670,90
2.02.03.02.20290 2 N. 1941 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER PORTATILI TIPO IBM	3.000,00			3.000,00
2.02.03.02.20290 2 N. 1949 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.700,00			2.700,00
2.02.03.02.20290 2 N. 1971 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
2.02.03.02.20290 2 N. 1976 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 20290 2	7.370,90			7.370,90
TOTALE INTERVENTO 02	7.370,90			7.370,90
TOTALE SERVIZIO 03	7.370,90			7.370,90
TOTALE FUNZIONE 02	74.129,54		20,00	74.109,54
2.03.01.02.20940 2 N. 170 S/finanziamento preventivo fornitura di un modulo stampante per fotocopiatrice MC MULTICOPIA SNC	230,00	230,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 89

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
2.03.01.02.20940 2 N. 1955 GARA FORNITURA 1 SERVER IBM X SERIE 205	7.200,00			7.200,00
2.03.01.02.20940 2 N. 1957 GARA PER FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI E N. 10 STAMPANTI	8.100,00			8.100,00
2.03.01.02.20940 2 N. 1982 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45		0,02	835,43
TOTALE CAPITOLO 20940 2	16.365,45	230,00	0,02	16.135,43
TOTALE INTERVENTO 02	16.365,45	230,00	0,02	16.135,43
TOTALE SERVIZIO 01	16.365,45	230,00	0,02	16.135,43
2.03.03.02.21140 2 N. 1944 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.400,00			2.400,00
2.03.03.02.21140 2 N. 1979 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 21140 2	3.235,45			3.235,45
TOTALE INTERVENTO 02	3.235,45			3.235,45
TOTALE SERVIZIO 03	3.235,45			3.235,45
2.03.04.02.21240 2 N. 1943 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.400,00			2.400,00
2.03.04.02.21240 2 N. 1952 GARA PER FORNITURA 4 TELEFAX TECNOLOGIA BROTHER 9660 O EQUIVAL.	320,00		20,00	300,00
2.03.04.02.21240 2 N. 1978 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 21240 2	3.555,45		20,00	3.535,45
TOTALE INTERVENTO 02	3.555,45		20,00	3.535,45
TOTALE SERVIZIO 04	3.555,45		20,00	3.535,45
TOTALE FUNZIONE 03	23.156,35	230,00	20,02	22.906,33
2.04.01.02.21440 2 N. 1942 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER PORTATILI TIPO IBM	3.000,00			3.000,00
2.04.01.02.21440 2 N. 1945 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.400,00			2.400,00
2.04.01.02.21440 2 N. 1958 GARA PER FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI E N. 10 STAMPANTI	8.100,00			8.100,00
2.04.01.02.21440 2 N. 1977 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
2.04.01.02.21440 2 N. 1980 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 21440 2	15.170,90			15.170,90
2.04.01.02.21450 N. 2045 GARA PER APPARECCHITURE SCINTIFICHE	25.120,00			25.120,00
2.04.01.02.21450 N. 2069 FORNITURA N. 2 BATTERIE RICARICABILI E N. I MODULO 750 PER CAMPIONATORE	4.081,20			4.081,20
TOTALE CAPITOLO 21450	29.201,20			29.201,20
TOTALE INTERVENTO 02	44.372,10			44.372,10
TOTALE SERVIZIO 01	44.372,10			44.372,10
2.04.03.02.21640 2 N. 1946 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.400,00			2.400,00
2.04.03.02.21640 2 N. 1953 GARA PER FORNITURA 4 TELEFAX TECNOLOGIA BROTHER 9660 O EQUIVAL.	320,00		20,00	300,00
2.04.03.02.21640 2 N. 1981 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 21640 2	3.555,45		20,00	3.535,45
TOTALE INTERVENTO 02	3.555,45		20,00	3.535,45
TOTALE SERVIZIO 03	3.555,45		20,00	3.535,45

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 90

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
2.04.04.02.21740 2 N. 1947 GARA APPALTO FORNITURA 10 COMPUTER TIPO SIEMENS	2.700,00			2.700,00
2.04.04.02.21740 2 N. 1969 GARA PER FORNITURA SOFTWARE	835,45			835,45
TOTALE CAPITOLO 21740 2	3.535,45			3.535,45
TOTALE INTERVENTO 02	3.535,45			3.535,45
TOTALE SERVIZIO 04	3.535,45			3.535,45
2.04.05.02.21840 2 N. 1954 GARA PER FORNITURA 4 TELEFAX TECNOLOGIA BROTHER 9660 O EQUIVAL.	321,31		21,31	300,00
TOTALE SERVIZIO 05	321,31		21,31	300,00
2.04.06.02.21940 2 N. 1959 GARA PER FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI E N. 10 STAMPANTI	8.100,00			8.100,00
TOTALE SERVIZIO 06	8.100,00			8.100,00
TOTALE FUNZIONE 04	59.884,31		41,31	59.843,00
2.05.01.02.22045 2 N. 2026 FORNITURA NATANTI E RELATIVI CARRELLI	34.000,00			34.000,00
2.05.01.02.22050 N. 2039 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	8.400,00			8.400,00
2.05.01.02.22050 N. 2044 GARA PER APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	6.000,00			6.000,00
TOTALE CAPITOLO 22050	14.400,00			14.400,00
TOTALE INTERVENTO 02	48.400,00			48.400,00
TOTALE SERVIZIO 01	48.400,00			48.400,00
TOTALE FUNZIONE 05	48.400,00			48.400,00
2.06.01.02.22745 2 N. 2027 FORNITURA NATANTI E RELATIVI CARRELLI	34.000,00			34.000,00
2.06.01.02.22750 N. 2023 ACQUISTO SONDA PER DIP.CS	348,00			348,00
2.06.01.02.22750 N. 2043 GARA PER APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	14.000,00			14.000,00
TOTALE CAPITOLO 22750	14.348,00			14.348,00
TOTALE INTERVENTO 02	48.348,00			48.348,00
TOTALE SERVIZIO 01	48.348,00			48.348,00
TOTALE FUNZIONE 06	48.348,00			48.348,00
2.07.01.02.23445 2 N. 2028 FORNITURA NATANTI E RELATIVI CARRELLI	34.000,00			34.000,00
2.07.01.02.23450 N. 2042 GARA PER FORNITURA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	15.000,00			15.000,00
TOTALE INTERVENTO 02	49.000,00			49.000,00
TOTALE SERVIZIO 01	49.000,00			49.000,00
TOTALE FUNZIONE 07	49.000,00			49.000,00
2.08.01.02.24145 2 N. 2029 FORNITURA NATANTI E RELATIVI CARRELLI	34.000,00			34.000,00
TOTALE SERVIZIO 01	34.000,00			34.000,00
TOTALE FUNZIONE 08	34.000,00			34.000,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 91

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
2.09.01.02.24945 2 N. 2030 FORNITURA NANTANTI E RELATIVI CARRELLI	34.000,00			34.000,00
TOTALE SERVIZIO 01	34.000,00			34.000,00
TOTALE FUNZIONE 09	34.000,00			34.000,00
2.15.01.10.26800 N. 1612 COMPENSO AVV.TASSONE COORDINAMENTO POOL CONSULENZA AMM.VA-CONTABILE	2.900,00		2.900,00	
TOTALE SERVIZIO 01	2.900,00		2.900,00	
TOTALE FUNZIONE 15	2.900,00		2.900,00	
TOTALE TITOLO 2	373.818,20	230,00	2.981,33	370.606,87

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 92

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.10.01.03.30400	N. 62 QUARTA E QUINTA SCADENZA ANNO 2003 RATA MUTUO	210.704,56	210.704,56		
	TOTALE SERVIZIO 01	210.704,56	210.704,56		
	TOTALE FUNZIONE 10	210.704,56	210.704,56		
	TOTALE TITOLO 3	210.704,56	210.704,56		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 93

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01.40000 N. 175 VERDAMENTO RITENUTE INPS SU COMPETENZE BARBERA BRUNO	1.161,87	1.161,87		
4.00.00.01.40000 N. 180 INPS SU COMPETENZE DATILO	929,52	929,52		
4.00.00.01.40000 N. 181 INAIL SU COMPETENZE DATILO	64,98			64,98
4.00.00.01.40000 N. 187 INAIL SU COMPENSO CARIOTI	9,06			9,06
4.00.00.01.40000 N. 247 INPDAP	4.428,57			4.428,57
4.00.00.01.40000 N. 248 FONDO CREDITO INPDAP	177,15			177,15
4.00.00.01.40000 N. 249 OPERA DI PREVIDENZA TFR	753,57			753,57
4.00.00.01.40000 N. 250 OPERA DI PREVIDENZA IIS/TFR	135,36			135,36
4.00.00.01.40000 N. 431 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	346.216,16	267.639,53		78.576,63
4.00.00.01.40000 N. 545 FONDO SOLIDARIETA' EX FIP	9,00	9,00		
4.00.00.01.40000 N. 546 FONDO SOLIDARIETA' EMPAM	6,00	6,00		
TOTALE CAPITULO 40000	353.891,24	269.745,92		84.145,32
4.00.00.01.40002 N. 130 ONERE INAIL RAG. CARIOTI	136,95	136,95		
4.00.00.01.40002 N. 185 INPS SU COMPENSO CARIOTI	180,78	180,78		
4.00.00.01.40002 N. 439 INPS E INAIL SU CO.CO.CO APRILE 2003				
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	809,14	757,39		51,75
4.00.00.01.40002 N. 440 INPS E INAIL SU CO.CO.CO	16.120,74	13.111,49		3.009,25
TOTALE CAPITULO 40002	17.247,61	14.186,61		3.061,00
TOTALE INTERVENTO 01	371.138,85	283.932,53		87.206,32
4.00.00.02.40010 N. 177 VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE BARBERA BRUNO	13.068,72	13.062,36		6,36
4.00.00.02.40010 N. 182 IRPEF SU COMPETENZE DATILO	9.891,97	9.889,91		2,06
4.00.00.02.40010 N. 186 IRPEF SU COMPENSO CARIOTI	2.040,84	2.040,84		
4.00.00.02.40010 N. 251 IRPEF SU COMPETENZE	8.554,13	8.554,13		
4.00.00.02.40010 N. 436 IRPEF SU STIPENDI E COMPETENZE	706.820,66	584.655,69		122.164,97
4.00.00.02.40010 N. 442 INAIL SU COMPENSO BARBERA BRUNO (ACCERTAMENTO CORRELATIVO N. 14/2003)	81,21			81,21
TOTALE CAPITULO 40010	740.457,53	618.202,93		122.254,60
4.00.00.02.40012 N. 78 IRPEF SU COMPENSO CORRISPOSTO A ROSSI LUCIANO	22.311,00	22.311,00		
4.00.00.02.40012 N. 97 IRPEF SU COMPETENZE CORRISPOSTE A NICITA ROCCO CON MANDATI N. 85 E 86 / 2003				
MINISTERO DELLE FINANZE-TESORERIA PROV.LE CATANZARO	1.538,81	1.538,81		
4.00.00.02.40012 N. 116 VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N. 93	1.200,00	1.200,00		
4.00.00.02.40012 N. 117 VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N. 94 BOZZO	1.200,00	1.200,00		
4.00.00.02.40012 N. 118 VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N. 95 BORDINO	1.200,00	1.200,00		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 94

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
4.00.00.02.40012	N. 231 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO LAURITO	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 280 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO CUFFARO FATT N.8	400,00	400,00		
4.00.00.02.40012	N. 281 VERSAMENTO RITENUTE SU BOZZO FATT.2	400,00	400,00		
4.00.00.02.40012	N. 288 IRPEF SU COMPENSO CORRISPOSTO A CHIANESE BRUNO CON MANDATO N. 305 DEL 2 APRILE 2003 MINISTERO DELLE FINANZE-TESORERIA PROV.LE CATANZARO	464,81	464,81		
4.00.00.02.40012	N. 465 VERSAMENTI RITENUTE NICITA	828,91	828,91		
4.00.00.02.40012	N. 652 IRPEF SU COMPENSO CORRISPOSTO A ROSSI CON MANDATO N. 706/2003 MINISTERO DELLE FINANZE-TESORERIA PROV.LE CATANZARO	4.462,18	4.462,18		
4.00.00.02.40012	N. 894 RITENUTA COMPENSO LAURITO FATT. 6 DEL 06.05.03 (APRILE)	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 895 VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO LAURITO FATT. 12 (MAGGIO)	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 896 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT. 12 (GIUGNO)	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 931 IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.347,94	1.347,94		
4.00.00.02.40012	N. 964 VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO PICCIONE FATT. 2 (PERIODO MARZO)	855,00	855,00		
4.00.00.02.40012	N. 965 VERS. RITENUTE COMPENSI PICCIONE FATT. 4-6-7-8 (APRILE-LUGLIO) MAN.1400	3.735,00	3.735,00		
4.00.00.02.40012	N. 966 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI MAZZEI FATT. 5 DEL 04.04.03 MAND. 1404-1405	300,00	300,00		
4.00.00.02.40012	N. 967 VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSI MAEI FATT. 5-7 MANDATI 1407-1408	1.650,00	1.650,00		
4.00.00.02.40012	N. 968 VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI TENUTA FATT. 3 MAND. 1410-1411-1412	500,00	500,00		
4.00.00.02.40012	N. 969 VERSAMENTO SU COMPENSI TENUTA FATT. 6 MAND. 1414-1415	1.300,00	1.300,00		
4.00.00.02.40012	N. 983 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSI PIRRONE MESI FEBBRAIO-LUGLIO	1.650,00	1.650,00		
4.00.00.02.40012	N. 984 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI DOTT. FOCA' MESI MARZO-GIUGNO	800,00	800,00		
4.00.00.02.40012	N. 1047 VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO MARCHESE REVISORE (APRILE - LUGLIO)	790,16	790,16		
4.00.00.02.40012	N. 1048 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO MIGNOLO FATT. N. 32 DEL 25.07.03	948,19	948,19		
4.00.00.02.40012	N. 1049 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO DAFFINA' FATT. 13 DEL 25.07.03	790,15	790,15		
4.00.00.02.40012	N. 1153 VERSAMENTO RITENUTE SU PRESTAZIONI LAURITO LUGLIO-AGOSTO FATT.14-15	1.239,50	1.239,50		
4.00.00.02.40012	N. 1171 VERSAMENTO RITEN. CUFFARO FATT.11-12-16-20-25 MARZO-LUGLIO	2.000,00	2.000,00		
4.00.00.02.40012	N. 1172 VERSAMENTO RITENUTE BOZZO FATT. 3-4-7-8-10 MARZO-LUGLIO	2.000,00	2.000,00		
4.00.00.02.40012	N. 1203 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI FATT. 9 01.09 E FATT. 10 01.10 2003	1.710,00	1.710,00		
4.00.00.02.40012	N. 1215 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO SPARTA' FATT. 42/03	800,00	800,00		
4.00.00.02.40012	N. 1308 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO LAURITO SETT. FATT.16/03	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 1485 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COORDINATORE NUCLEO FATT.11 01.11	990,00	990,00		
4.00.00.02.40012	N. 1656 VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO LAURITO FATT. N. 17	619,75	619,75		
4.00.00.02.40012	N. 1657 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSO PAOLA PRATICHE PENSIONI	70,00	70,00		
4.00.00.02.40012	N. 1673 VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI MARCHESE FATT. 40 DEL 12.12.03	887,62	887,62		
4.00.00.02.40012	N. 1681 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO MIGNOLO FATT. 67 DEL 12.12.03	955,40	955,40		
4.00.00.02.40012	N. 1682 VERSAMENTO RITENUTA COMPENSO DAFFINA' FATT. 21 DEL 03.12.03	887,62	887,62		
4.00.00.02.40012	N. 1803 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO PICCIONE FATT. 12 DEL 03.12.03	495,00	495,00		
4.00.00.02.40012	N. 1804 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO LAURITO FATT. 18 DEL 09.12	619,75	619,75		
	TOTALE CAPITULO 40012	65.045,54	65.045,54		

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 95

DESCRIZIONE	Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
4.00.00.02.40014 N. 178 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPETENZE BARBERA BRUNO	20,18	20,18		
4.00.00.02.40014 N. 179 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPETENZE BARBERA BRUNO	4,48	4,48		
4.00.00.02.40014 N. 183 ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO DATILO	16,14	16,14		
4.00.00.02.40014 N. 184 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSO DATILO	3,58	3,58		
4.00.00.02.40014 N. 188 ADDIZIONALE REGIONALE SU COMPENSO CARIOTI	6,28	6,28		
4.00.00.02.40014 N. 189 ADDIZIONALE COMUNALE SU COMPENSO CARIOTI	3,48	3,48		
4.00.00.02.40014 N. 437 ADDIZIONALE REGIONALE SU STIPENDI	19.683,72	19.485,08		198,64
4.00.00.02.40014 N. 438 ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDI	7.231,41	7.122,68		108,73
TOTALE CAPITOLO 40014	26.969,27	26.661,90		307,37
TOTALE INTERVENTO 02	832.472,34	709.910,37		122.561,97
4.00.00.03.40015 N. 240 RITENUTE INPDAP	1.613,16			1.613,16
4.00.00.03.40015 N. 241 QUOTE SINDACALI	97,41	97,41		
4.00.00.03.40015 N. 242 INPDAP P.P. EX CPDEL	1.193,01			1.193,01
4.00.00.03.40015 N. 243 INDENNITA' BUONA USCITA	206,67	206,67		
4.00.00.03.40015 N. 432 RITENUTE SINDACALI	8.011,01	6.972,41		1.038,60
4.00.00.03.40015 N. 433 RITENUTE PER CESSIONI E PIGNORAMENTI	68.213,81	51.788,81		16.425,00
4.00.00.03.40015 N. 434 RITENUTE PER RISCATTI, CONTRIBUTI FONDO ED ALTRO	16.432,27	14.104,53		2.327,74
4.00.00.03.40015 N. 435 RITENUTA ALIMENTI	2.897,64	2.897,64		
4.00.00.03.40015 N. 441 RITENUTE FIGURATIVE COMPENSATIVE PER ULTERIORE RIPARTIZIONE PRO QUOTA ISTITUTI PREVIDENZIALI DIVERSI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.680,00			14.680,00
4.00.00.03.40015 N. 547 RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2003	0,64			0,64
TOTALE CAPITOLO 40015	113.345,62	76.067,47		37.278,15
TOTALE INTERVENTO 03	113.345,62	76.067,47		37.278,15
4.00.00.04.40020 N. 260 DEPOSITO CAUZIONALE SU FITTO UFFICI	4.879,47	4.879,47		
4.00.00.05.40030 N. 129 PAGAMENTO IMPOSTE PER STIPENDI 2003	15.002,27	15.002,27		
4.00.00.05.40030 N. 482 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DOTT. MIGLIORINO CONVEGNO ROMA 14-15 MAGGIO	389,00	389,00		
4.00.00.05.40030 N. 483 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE SIG. BRUNO CONVEGNO NAPOLI 14-15 MAGGIO	389,00	389,00		
4.00.00.05.40030 N. 868 RIMBORSO IRPEF DA 730	888,00	888,00		
4.00.00.05.40030 N. 1194 ANTICIPAZIONE MISSIONE DOTT. RUSSO	596,25	596,25		
4.00.00.05.40030 N. 1195 ANTICIPAZIONE MISSIONE DOTT. CURCIO	596,25	596,25		
4.00.00.05.40030 N. 1196 ANTICIPAZIONE PER SPESE MISSIONI DOTT. DEODATO	596,25	596,25		
4.00.00.05.40030 N. 1345 ANTICIPAZIONE 75% CENTORRINO MISSIONE POTENZA 4-7 NOVEMBRE 03	430,17	430,17		
4.00.00.05.40030 N. 1346 ANTICIPAZIONE 75% CURCIO MISSIONE POTENZA 4-7 NOVEMBRE 03	265,17	265,17		
4.00.00.05.40030 N. 1347 ANTICIPAZIONE 75% MISSIONE ROTELLA POTENZA 4-7 NOV. 03	265,17	265,17		
4.00.00.05.40030 N. 1483 ANTICIPAZIONE 75% DEL TOTALE SPESA PRESUNTA MISSIONE MARSICO	450,00		450,00	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

ESERCIZIO DI PROVENIENZA 2003

30/06/2004 Pag. 96

DESCRIZIONE		Importo impegni	Importo pagato	Economie Insussistenze Revoche	Importo da conservare
4.00.00.05.40030	N. 1487 ANTICIPAZIONE 75% RIMBORSO MISSIONE MIGLIORINO ROMA 24 NOVEMBRE	375,00		375,00	
4.00.00.05.40030	N. 1488 ANTICIPAZIONE 75% ARENA MISSIONE ROMA 24 NOV	375,00		375,00	
4.00.00.05.40030	N. 1660 ANTICIPAZIONE 75% MISSIONE COLICCHIA ROMA 16-17 DICEMBRE	473,25		473,25	
	TOTALE CAPITOLO 40030	21.090,78	19.417,53	1.673,25	
	TOTALE INTERVENTO 05	21.090,78	19.417,53	1.673,25	
4.00.00.06.40035	N. 59 ANTICIPO DIRETTORE AMM.VO FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 60 ANTICIPAZIONE DIRETTORE AMM.VO FONDO ECONOMALE	2.065,83	2.065,83		
4.00.00.06.40035	N. 75 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE ARPACAL E PERS UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO ROSSI LUCIANO (PER GESTIONE SERVIZIO DI ECONOMATO)	24.634,47	24.634,47		
4.00.00.06.40035	M. 171 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 172 ANTICIPAZIONE FONDO PER MISSIONI	1.549,37	1.549,37		
4.00.00.06.40035	N. 285 GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 286 GESTIONE FONDO ECONOMALE	4.131,64	4.131,64		
4.00.00.06.40035	N. 374 ANTICIPO PER FONDO ECONOMALE DIP CZ	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 375 ANTICIPO PER FONDO ECONOMALE DIP CS	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 376 ANTICIPO FONDO ECONOMALE DIP RC	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 511 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 640 ANTICIPAZIONE GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 888 GESTIONE FONDO ECONOMALE	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 972 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER MISSIONI	4.131,64	4.131,64		
4.00.00.06.40035	N. 1061 FONDO ECONOMALE RC	2.025,74	2.025,74		
4.00.00.06.40035	N. 1158 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	2.500,00	2.500,00		
4.00.00.06.40035	N. 1165 ANTICIPAZIONE DIPARTIMENTO DI COSENZA	2.380,97	2.380,97		
4.00.00.06.40035	N. 1186 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DIP. DI CATANZARO	1.359,10	1.359,10		
4.00.00.06.40035	N. 1220 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE DIPARTIMENTO CATANZARO	813,49	813,49		
4.00.00.06.40035	N. 1359 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER MISSIONI DIRETTORE SCIENTIFICO	1.032,00	1.032,00		
4.00.00.06.40035	N. 1511 ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO MISSIONI MILANO 24-26 NOV	875,75	875,75		
	TOTALE CAPITOLO 40035	70.000,00	70.000,00		
	TOTALE INTERVENTO 06	70.000,00	70.000,00		
	TOTALE TITOLO 4	1.412.927,06	1.164.207,37	1.673,25	247.046,44
		11.997.077,90	7.810.029,42	20.271,25	4.166.777,23

REGIONE CALABRIA

A.R.P.A. CAL.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

CATANZARO

*Relazione dell'organo di revisione sulla approvazione del
rendiconto della gestione esercizio 2003*

***Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2003***

L'organo di revisione

FRANCESCO MIGNOLI

ANTONIO DAFFINA

FRANCESCO MARCHESI

I sottoscritti dr Francesco Mignolo, dr Antonino Daffinà, dr. Francesco Marchese, revisori nominati , ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.20 del 3/8/99 , con decreto del Commissario n. 130 del 4/4/03;

ricevuto in data 25/7/2003 lo schema del Rendiconto della gestione finanziaria 2002, approvato con decreto del Commissario n.383 del 30/06/2004, completo di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico con accluso prospetto di conciliazione;
- c) conto del patrimonio;

e corredata dai seguenti allegati:

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- decreto del Commissario n. 588 del 22/9/02 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'eventuale riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00;
- conto del tesoriere;
- ♦ visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2003 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2002;
- ♦ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;
- ♦ visto lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

VERIFICATO CHE

- ♦ l'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00, nell'anno 2002 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
 - sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali;

A) Per il conto del bilancio:

- ♦ risultano emessi n. 871 reversali e n. 2.951 mandati;
- ♦ sulla base di tecniche motivate di campionamento:
 - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
 - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
 - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - il conto del bilancio espone la corretta rappresentazione dei risultati di cassa e di competenza;

- ♦ l'ente *ha provveduto al riequilibrio* della gestione ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00 in data 23/9/02 , con decreto n.588 del 22/09/03 ;
- ♦ l'ente ha riconosciuto l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

B) Per il conto economico ed il conto del patrimonio è stato verificato:

- ♦ il rispetto dei principi di competenza economica e delle norme dell'art. 229 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00, nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico;
- ♦ la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
- ♦ l'avvenuto aggiornamento degli inventari;
- ♦ la compilazione del rendiconto secondo i principi fondamentali del bilancio e la corrispondenza alle risultanze della gestione;

VERIFICATO INOLTRE CHE

- ♦ sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

TENUTO CONTO CHE

- ♦ durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00 avvalendosi di tecniche motivate di campionamento;
- ♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente nei verbali redatti;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2003.

Gestione Finanziaria

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca CARIME SPA sede di Catanzaro, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2003			991.516,82
Riscossioni	7.585,92	14.943.148,43	14.950.734,35
Pagamenti	648.916,01	7.810.029,42	8.458.945,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002			7.483.305,74
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			7.483.305,74

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

Fondi ordinari	
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	
TOTALE	0,00

Risultati della gestione

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Riscossioni	(+)	14.943.148,43
Pagamenti	(-)	7.810.029,42
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	7.133.119,01
Residui attivi	(+)	1.342.248,96
Residui passivi	(-)	4.266.239,71
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-2.923.990,75
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	<i>[A] - [B]</i>	4.209.128,26

Suddivisione dell'avanzo
(disavanzo) di
competenza

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
Totale avanzo/disavanzo	

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza

2003:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	14.786.914,28
Spese correnti	-	9.984.011,41
Spese per rimborso prestiti	-	210.704,56
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>	<i>4.592.198,31</i>
Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I	+	
Avanzo 2001 applicato al titolo I della spesa	+	
Mutui per finanziamento debiti parte corrente	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>4.592.198,31</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	21.638,00
Avanzo 2001 applicato al titolo II	+	
Entrate correnti destinate al titolo II	+	
Spese titolo II	-	370.836,87
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	<i>-349.198,87</i>

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	4.242.999,44

b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2003			991.516,82
RISCOSSIONI	7.585,92	14.943.148,43	14.950.734,35
PAGAMENTI	648.916,01	7.810.029,42	8.458.945,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002			7.483.305,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			7.483.305,74
RESIDUI ATTIVI		1.342.248,96	1.342.248,96
RESIDUI PASSIVI		4.266.239,71	4.266.239,71
<i>Differenza</i>			-2.923.990,75
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2002			4.559.314,99

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	4.506.212,75
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	53.102,24
Totale avanzo/disavanzo	4.559.314,99

L'avanzo di amministrazione scaturisce dai risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti.

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	16.219.806,47
Totale impegni di competenza	-	11.976.806,65
Differenza		4.242.999,82
Avanzo applicato	+	
SALDO GESTIONE COMPETENZA		4.242.999,82

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
SALDO GESTIONE RESIDUI		

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		4.242.999,82
SALDO GESTIONE RESIDUI		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		4.242.999,82

In ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo si osserva quanto segue :

che l'avanzo di amministrazione per € 4.506.212,75 risulta già essere finalizzato con decreto n.163 del 31.3.04 mentre la differenza pari ad € 53.102,24 potrà essere utilizzato ai sensi dell'art. 187 dlgs 267/00.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

L'Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati finanziari, sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate correnti accertate e delle spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi d'esercizio.

Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute nel conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla gestione in conto capitale.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del d.lgs. n. 267/00, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi e i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizi futuri;
- i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	<i>Rendiconto 2003</i>
<i>A Proventi della gestione</i>	14.399.304,38
<i>B Costi della gestione</i>	10.057.074,42
Risultato della gestione	4.342.229,96
<i>C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>	
Risultato della gestione operativa	4.342.229,96
<i>D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	26.199,08
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	
Risultato economico di esercizio	4.368.429,04

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica e le disposizioni previste dall'art. 229 del d.lgs 267/00.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del d.lgs. n. 267/00;

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce *E .22.* del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti di funzionamento nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Si evidenziano i seguenti risultati:

<i>Attivo</i>	31/12/02	Variazioni	31.12.2003
Immobilizzazioni immateriali	8.980,40	15.926,38	24.906,78
Immobilizzazioni materiali	376.630,13	-38.784,93	337.845,20
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni	385.610,53	-22.858,55	362.751,98
Rimanenze			
Crediti	165.326,61	1.231.295,35	1.396.621,96
Altre attività finanziarie			
Disponibilità liquide	991.516,82	6.491.788,92	7.483.305,74
Totale attivo circolante	1.156.843,43	7.723.084,27	8.879.927,70
Ratei e risconti			
Totale dell'attivo	1.542.453,96	7.700.225,72	9.242.679,68
Conti d'ordine	123.487,61	263.704,41	387.192,02
<i>Passivo</i>			
Patrimonio netto	562.623,12	4.368.429,04	4.931.052,16
Conferimenti		21.638,00	21.638,00
Debiti di finanziamento	320.134,90	-210.704,56	109.430,34
Debiti di funzionamento	657.570,37	3.025.143,55	3.682.713,92
Debiti per anticipazione di cassa	638,17	248.719,69	249.357,86
Altri debiti			
Totale debiti	978.343,44	3.063.158,68	4.041.502,12
Ratei e risconti		247.000,00	247.000,00
Totale del passivo	1.540.966,56	7.700.225,72	9.241.192,28
Conti d'ordine	123.487,61	263.704,41	387.192,02

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2003 ha evidenziato:

A. Immobilizzazioni

I beni mobili iscritti nel conto del patrimonio sono stati valutati in base ai criteri indicati nell'art. 230 del d.lgs. 267/00 e trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista economico a carico di più esercizi.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

B II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2003 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per Iva, dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità.

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per Iva.

B IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2003 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

Non si rilevano conferimenti iscritti nel passivo.

C. 2. Debiti per mutui e prestiti

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31.12.2003 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere;
- la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C. Debiti di funzionamento

Il saldo patrimoniale al 31.12.2003 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine e del debito per Iva

C. Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31.12.2003 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2003 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

CONCLUSIONI

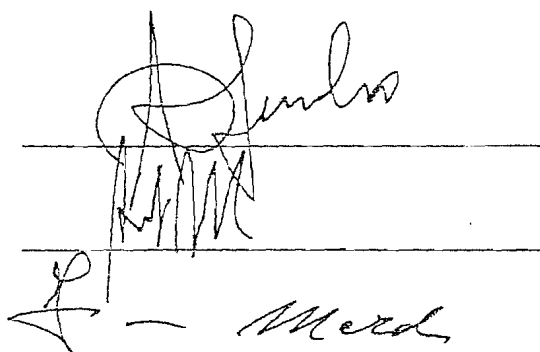
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2003.

L'ORGANO DI REVISIONE

FRANCESCO MIGNOLO

ANTONINO DAFFINA'

FRANCESCO MARCHESE



Handwritten signatures of the revision organ members, including a large signature for Francesco Mignolo and a signature for Francesco Marchese.

REGIONE CALABRIA

A.R.P.A. CAL.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

CATANZARO

*Relazione dell'organo di revisione sulla approvazione del
rendiconto della gestione esercizio 2003*

***Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2003***

L'organo di revisione

FRANCESCO MIGNOLO

ANTONINO DAFFINA'

FRANCESCO MARCHESE

I sottoscritti dr Francesco Mignolo, dr Antonino Daffinà, dr. Francesco Marchese, revisori nominati , ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.20 del 3/8/99 , con decreto del Commissario n. 130 del 4/4/03;

ricevuto in data 25/7/2003 lo schema del Rendiconto della gestione finanziaria 2002, approvato con decreto del Commissario n.383 del 30/06/2004, completo di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico con accluso prospetto di conciliazione;
- c) conto del patrimonio;

e corredata dai seguenti allegati:

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - decreto del Commissario n. 588 del 22/9/02 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'eventuale riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00;
 - conto del tesoriere;
- ♦ visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2003 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2002;
 - ♦ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;
 - ♦ visto lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

VERIFICATO CHE

- ♦ l'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00, nell'anno 2002 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
 - sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali;

A) Per il conto del bilancio:

- ♦ risultano emessi n. 871 reversali e n. 2.951 mandati;
- ♦ sulla base di tecniche motivate di campionamento:
 - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
 - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
 - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - il conto del bilancio espone la corretta rappresentazione dei risultati di cassa e di competenza;

- ◆ l'ente *ha provveduto al riequilibrio* della gestione ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00 in data 23/9/02 , con decreto n.588 del 22/09/03 ;
- ◆ l'ente ha riconosciuto l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

B) Per il conto economico ed il conto del patrimonio è stato verificato:

- ◆ il rispetto dei principi di competenza economica e delle norme dell'art. 229 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00, nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico;
- ◆ la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della gestione;
- ◆ l'avvenuto aggiornamento degli inventari;
- ◆ la compilazione del rendiconto secondo i principi fondamentali del bilancio e la corrispondenza alle risultanze della gestione;

VERIFICATO INOLTRE CHE

- ◆ sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00 avvalendosi di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente nei verbali redatti;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2003.

Gestione Finanziaria

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca CARIME SPA sede di Catanzaro, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2003			991.516,82
Riscossioni	7.585,92	14.943.148,43	14.950.734,35
Pagamenti	648.916,01	7.810.029,42	8.458.945,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002			7.483.305,74
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			7.483.305,74

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere):

Fondi ordinari	
Fondi vincolati da mutui	
Altri fondi vincolati	
TOTALE	0,00

Risultati della gestione

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Riscossioni	(+)	14.943.148,43
Pagamenti	(-)	7.810.029,42
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	7.133.119,01
Residui attivi	(+)	1.342.248,96
Residui passivi	(-)	4.266.239,71
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-2.923.990,75
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	[A] - [B]	4.209.128,26

Suddivisione dell'avanzo
(disavanzo) di
competenza

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
Totale avanzo/disavanzo	

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza

2003:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	14.786.914,28
Spese correnti	-	9.984.011,41
Spese per rimborso prestiti	-	210.704,56
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>	<i>4.592.198,31</i>
Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I	+	
Avanzo 2001 applicato al titolo I della spesa	+	
Mutui per finanziamento debiti parte corrente	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>4.592.198,31</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	21.638,00
Avanzo 2001 applicato al titolo II	+	
Entrate correnti destinate al titolo II	+	
Spese titolo II	-	370.836,87
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	<i>-349.198,87</i>

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	4.242.999,44

b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2003			991.516,82
RISCOSSIONI	7.585,92	14.943.148,43	14.950.734,35
PAGAMENTI	648.916,01	7.810.029,42	8.458.945,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002			7.483.305,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			7.483.305,74
RESIDUI ATTIVI		1.342.248,96	1.342.248,96
RESIDUI PASSIVI		4.266.239,71	4.266.239,71
Differenza			-2.923.990,75
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2002			4.559.314,99

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	4.506.212,75
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	53.102,24
Totale avanzo/disavanzo	4.559.314,99

L'avanzo di amministrazione scaturisce dai risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti.

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	16.219.806,47
Totale impegni di competenza	-	11.976.806,65
Differenza		4.242.999,82
Avanzo applicato	+	
SALDO GESTIONE COMPETENZA		4.242.999,82

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
SALDO GESTIONE RESIDUI		

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		4.242.999,82
SALDO GESTIONE RESIDUI		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		4.242.999,82

In ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo si osserva quanto segue :

che l'avanzo di amministrazione per € 4.506.212,75 risulta già essere finalizzato con decreto n.163 del 31.3.04 mentre la differenza pari ad € 53.102,24 potrà essere utilizzato ai sensi dell'art. 187 dlgs 267/00.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

L'Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati finanziari, sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate correnti accertate e delle spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi d'esercizio.

Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute nel conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla gestione in conto capitale.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del d.lgs. n. 267/00, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi e i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizi futuri;
- i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	<i>Rendiconto 2003</i>
<i>A Proventi della gestione</i>	14.399.304,38
<i>B Costi della gestione</i>	10.057.074,42
Risultato della gestione	4.342.229,96
<i>C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>	
Risultato della gestione operativa	4.342.229,96
<i>D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	26.199,08
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	
Risultato economico di esercizio	4.368.429,04

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica e le disposizioni previste dall'art. 229 del d.lgs 267/00.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del d.lgs. n. 267/00;

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce *E .22.* del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti di funzionamento nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Si evidenziano i seguenti risultati:

Attivo	31/12/02	Variazioni	31.12.2003
Immobilizzazioni immateriali	8.980,40	15.926,38	24.906,78
Immobilizzazioni materiali	376.630,13	-38.784,93	337.845,20
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni	385.610,53	-22.858,55	362.751,98
Rimanenze			
Crediti	165.326,61	1.231.295,35	1.396.621,96
Altre attività finanziarie			
Disponibilità liquide	991.516,82	6.491.788,92	7.483.305,74
Totale attivo circolante	1.156.843,43	7.723.084,27	8.879.927,70
Ratei e risconti			
Totale dell'attivo	1.542.453,96	7.700.225,72	9.242.679,68
Conti d'ordine	123.487,61	263.704,41	387.192,02
Passivo			
Patrimonio netto	562.623,12	4.368.429,04	4.931.052,16
Conferimenti		21.638,00	21.638,00
Debiti di finanziamento	320.134,90	-210.704,56	109.430,34
Debiti di funzionamento	657.570,37	3.025.143,55	3.682.713,92
Debiti per anticipazione di cassa	638,17	248.719,69	249.357,86
Altri debiti			
Totale debiti	978.343,44	3.063.158,68	4.041.502,12
Ratei e risconti		247.000,00	247.000,00
Totale del passivo	1.540.966,56	7.700.225,72	9.241.192,28
Conti d'ordine	123.487,61	263.704,41	387.192,02

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2003 ha evidenziato:

A. Immobilizzazioni

I beni mobili iscritti nel conto del patrimonio sono stati valutati in base ai criteri indicati nell'art. 230 del d.lgs. 267/00 e trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente *si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista economico a carico di più esercizi.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

B II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2003 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per Iva, dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità.

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per Iva.

B IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2003 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

Non si rilevano conferimenti iscritti nel passivo.

C. 2. Debiti per mutui e prestiti

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31.12.2003 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere;
- la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C. Debiti di funzionamento

Il saldo patrimoniale al 31.12.2003 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine e del debito per Iva

C. Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31.12.2003 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2003 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

CONCLUSIONI

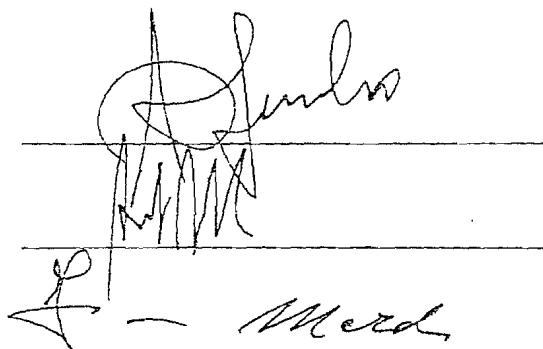
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2003.

L'ORGANO DI REVISIONE

FRANCESCO MIGNOLO

ANTONINO DAFFINA'

FRANCESCO MARCHESE



Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is a large, stylized 'F' followed by 'Mignolo'. The second signature is a large, stylized 'A' followed by 'Daffina'. The third signature is a large, stylized 'F' followed by 'Marchese'.

COMITATO REGIONALE D'INDIRIZZO DI ARPACAL

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.10.2004

Il giorno 18 ottobre 2004 alle ore 16.30 presso la sede della Giunta Regionale della Calabria si è riunito il Comitato Regionale d'Indirizzo di Arpacal, giusta convocazione prot. n°1221 del 13.10.2004 del Presidente della Giunta Regionale dr. Giuseppe Chiaravalloti.

Nell'ora e nel luogo sono presenti i seguenti signori:

- Dott. Luigi Bulotta e il Dott. Giuseppe Bianco in rappresentanza della Regione;
- Arch. Rosanna Palazzo in rappresentanza dell'ANCI;
- dott. Vincenzo Mazzei in rappresentanza dell'UNCCEM;
- Sig. Francesco Caparello in rappresentanza della UIL Calabria;
- Sig. Domenico Cubello in rappresentanza della CISL Calabria;
- Sig. Pietro Vitelli in rappresentanza della UGL Calabria;
- Sig. Giovanni Misasi – Associazione Amici della Terra – in rappresentanza delle associazioni ambientaliste;

Coordina i lavori il Dott. Luigi Bulotta il quale invita il Commissario Arpacal arch. Bruno Barbera a partecipare al Comitato al fine di relazionare sull'O.d.G. oggetto di discussione.

Il Commissario, con il supporto del Direttore amministrativo dott. Luciano Luigi Rossi espone una sintetica relazione sui seguenti documenti:

- Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2003;
- Bilancio di previsione anno 2004;
- Bilancio poliennale 2004/2006;
- Piano annuale delle attività 2004;
- Decreto commissariale Arpacal n°377 di variazione al bilancio di previsione 2004;

Dopo la relazione del Commissario, il Presidente avvia la discussione sui punti posti all'O.d.G. e sui documenti sopra illustrati e chiede ai componenti del Comitato di esprimere parere in merito.

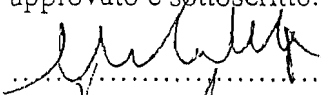
Il Comitato per ogni punto, esprime parere favorevole,

Viene lamentata da parte di alcuni componenti l'assenza della parte politica e la necessità di un loro coinvolgimento tenuto conto dei diversi problemi dell'Arpacal che richiedono grande attenzione.

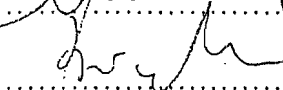
Il Presidente, ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'incontro e si riserva di trasmettere gli atti alla Giunta per quanto di competenza. Alle ore 18.15, essendosi conclusi gli interventi dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Luigi Bulotta



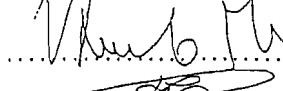
Dott. Giuseppe Bianco



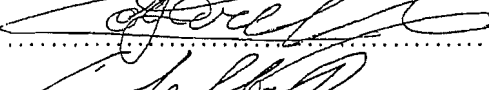
Arch. Rosanna Palazzo



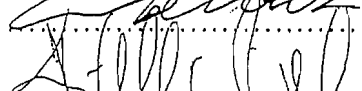
dott. Vincenzo Mazzei



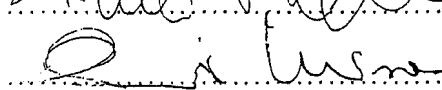
Sig. Francesco Caparello



Sig. Domenico Cubello



Sig. Pietro Vitelli



Sig. Giovanni Misasi



A.R.P.A. Cal.

Nota tecnica esplicativa al conto economico-patrimoniale 2003

- Premessa -

Con la chiusura dell'esercizio l'Ente predispone un rendiconto che si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini di, avanzo pareggio o disavanzo.

La dimostrazione dei risultati di gestione attraverso il rendiconto, comprende oltre al conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Questo modello "minimale" fondato sulla riclassificazione dei risultati finali del Conto di bilancio (contabilità finanziaria) nelle classiche scritture della partita doppia che confluiscono, poi, nel Conto economico, nel Conto del patrimonio e nel Prospetto di conciliazione permette una *valutazione economica* dei fatti di gestione, come misurazione dell'efficienza dell'azione intrapresa dall'ente nella sua globalità. La determinazione dei costi e dei ricavi di gestione, ottenuta in prima approssimazione con l'adozione del *prospetto di conciliazione*, tende quindi a fornire un nuovo elemento di analisi della situazione dinamica dell'ente: la valutazione del *risultato economico di esercizio*.

La presente **Nota tecnica esplicativa**, vista quasi come una *Nota integrativa* che accompagna e facilita la lettura dei prospetti della contabilità economica, si svilupperà seguendo un percorso logico che analizza e descrive, in rapida sequenza, i seguenti argomenti:

- ❑ **Il principio della competenza economica**
- ❑ **Conto economico e conto del patrimonio a confronto**
- ❑ **Note al Conto del Patrimonio**
- ❑ **Note al Conto Economico**

- Il principio della competenza economica -

Per comprendere quali siano i punti di raccordo e le differenze tra la contabilità di tipo aziendale e quella pubblica, è necessario innanzitutto definire con precisione il concetto di *competenza*. È questo pre-requisito che indica il vero punto di riferimento a cui l'ente deve ricondursi per rispondere alla seguente domanda: il fenomeno preso in considerazione appartiene a *questo esercizio* oppure, in alternativa, avrebbe dovuto essere imputato all'esercizio immediatamente *precedente*, o non dovrà invece essere imputato a quello immediatamente *successivo*?

Il problema della *competenza temporale* e cioè della imputabilità o meno del fenomeno a uno specifico esercizio (detto per l'appunto, esercizio di competenza), è l'elemento centrale che influenza direttamente il risultato complessivo di quel periodo.

Nella contabilità pubblica, l'aspetto della competenza finanziaria è centrale in quanto stabilisce quando e in quale misura le entrate e le uscite possono essere registrate nel *conto del bilancio*, diventando così, rispettivamente, *accertamenti* ed *impegni* di competenza. Il risultato di gestione della contabilità finanziaria, ossia l'*avanzo* o il *disavanzo*, dipende quindi dai fenomeni che possono o non possono essere imputati in quello specifico esercizio. È il criterio della *competenza finanziaria* che definisce e delimita quest'ambito di azione. Infatti, registrare una posizione creditoria che ha già avuto una manifestazione finanziaria (*accertamento* di competenza), o in alternativa, non registrarla in quanto il diritto alla riscossione non si è ancora perfezionato (*minore entrata*), sono tutte decisioni contabili che influenzano direttamente la componente *positiva* del risultato di gestione, e cioè gli accertamenti di competenza. Analogamente, registrare un'uscita che ha già avuto una manifestazione finanziaria (*impegno* di competenza), oppure non registrarla in quanto la previsione di spesa non si è tradotta in impegno (*minore uscita*) sono operazioni contabili che influenzano direttamente la componente *negativa* del risultato di esercizio, e cioè gli impegni di competenza.

Analogamente a quanto previsto per la contabilità pubblica, anche il risultato economico della contabilità aziendale, nella forma di *utile* o *perdita*, dipende direttamente dai fenomeni che possono o non possono essere riportati nel conto economico. Ed è il criterio della *competenza economica* che stabilisce quando ed in quale misura le entrate e le uscite possono essere registrate in quello specifico esercizio, diventando così rispettivamente *ricavi* e *costi* di competenza. Registrare delle entrate che hanno già avuto una manifestazione numeraria di competenza dell'esercizio (*ricavo*), rettificarle in diminuzione rinviandone una quota all'esercizio successivo (formazione di un risconto passivo) o rettificarle in aumento registrando ulteriori quote che avranno la loro manifestazione numeraria appena nell'esercizio successivo (formazione di un rateo attivo), sono operazioni contabili che influenzano direttamente la componente positiva del risultato economico, e cioè i ricavi di competenza. Di pari grado, registrare delle uscite che hanno già avuto una manifestazione numeraria di competenza dell'esercizio (*costo*), rettificarle in diminuzione rinviandone una quota all'esercizio successivo (formazione di un risconto attivo) o rettificarle in aumento registrando ulteriori quote che avranno la loro manifestazione numeraria appena nell'esercizio successivo (formazione di un rateo passivo), sono tutte operazioni contabili che influenzano direttamente la componente negativa del risultato economico, e cioè i costi.

Le premesse sulla definizione di competenza portano direttamente ad analizzare quali siano le differenze che si incontrano nei concetti di competenza applicati, rispettivamente, al rendiconto dell'attività finanziaria ed a quella economica. Queste considerazioni sono necessarie per capire su quali basi è stata formulata l'ipotesi teorica del raccordo tra la contabilità finanziaria e quella aziendale attuata con il *prospetto di conciliazione*. La "conciliazione", di cui è la pratica espressione l'omonimo prospetto allegato al rendiconto di esercizio, avviene proprio tra i risultati della gestione finanziaria (conto del bilancio) e i risultati di quella economica (conto economico e conto del patrimonio). È subito il caso di anticipare che il criterio di competenza adottato nei

movimenti di parte corrente è profondamente diverso, non tanto per contenuto teorico ma sicuramente per lo sviluppo pratico, a quelli adottati per i movimenti in conto capitale.

Per quanto riguarda la gestione della *parte corrente*, sono movimenti di *competenza finanziaria* quelle operazioni autorizzate in bilancio che si traducono in un diritto dell'ente a riscuotere un'entrata, definito *accertamento*, o di un obbligo del Comune a pagare una spesa, denominato *impegno*, con limitate eccezioni rappresentate dalla possibile conservazione nel conto del bilancio delle prenotazioni di impegno per procedure di gara in corso di espletamento, e delle uscite finanziate con entrate a specifica destinazione. Spostando l'attenzione sul concetto di *competenza economica*, costituiscono entrate di competenza, e quindi *ricavi*, le operazioni attive che sono la remunerazione di servizi erogati dall'ente ad altri soggetti nell'intervallo temporale considerato. Per quanto riguarda invece la parte passiva del bilancio, si considerano uscite di competenza, e quindi *costi*, le spese sostenute per acquistare fattori produttivi consumati nell'esercizio e che hanno prodotto ricavi di competenza di quel medesimo esercizio.

A differenza di quanto succede nella contabilità finanziaria, in quella economica il concetto di competenza è quindi legato alla presenza del requisito di *effettivo consumo* del fattore produttivo destinato, quest'ultimo, all'effettiva cessione del corrispondente bene o servizio.

Non si tratta, pertanto, di un'autorizzazione ad acquistare e ad utilizzare un bene o un servizio, come l'impegno proprio della competenza finanziaria, ma dell'*effettivo consumo* del bene o servizio acquisito. È questa la principale differenza tra le definizioni di impegno di competenza finanziaria e di costo di competenza economica di un esercizio. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le registrazioni attive, non si tratta di autorizzare a riscuotere un'entrata ma di contabilizzare l'avvenuta *effettiva cessione* dei beni o dei servizi erogati. È questa la principale differenza tra le definizioni di accertamento di competenza finanziaria e di ricavo di competenza economica di un esercizio.

Passando alla gestione degli *investimenti*, e in particolare modo alla realizzazione delle opere pubbliche, questi fenomeni sono trattati dalla contabilità economica in modo articolato. Con il *finanziamento dell'opera*, a fine esercizio viene riportato nel conto del bilancio la prenotazione di impegno corrispondente all'intero valore dell'intervento d'investimento che sarà conservato in conto residui passivi. L'operazione non ha riflessi economico patrimoniali se non indiretti, con l'iscrizione dell'importo corrispondente all'intero quadro economico nelle voci dei *conti d'ordine* dell'attivo e passivo patrimoniale denominate, rispettivamente, opere da realizzare ed impegni per opere da realizzare. Si tratta di registrazioni che pareggiano tra di loro ed hanno lo scopo di evidenziare delle poste che, seppure ininfluenti dal punto di vista economico, sono importanti perché danno un'indicazione sull'entità delle operazioni che si rifletteranno, economicamente, negli esercizi futuri.

La progressiva realizzazione dell'investimento, con i relativi *pagamenti in competenza o residui*, non alterano il totale dell'attivo patrimoniale ma solo la sua composizione. Dal punto di vista reddituale, pertanto, il conto economico non viene in alcun modo interessato dai pagamenti degli investimenti se non dopo l'avvenuta ultimazione dell'opera. In questo caso, la voce dell'attivo patrimoniale che viene a essere movimentata è denominata *immobilizzazioni in corso*. Il nome stesso del cespite indica la presenza di investimenti iniziati ma non ancora ultimati, e per questo motivo, non immessi nel ciclo di produzione dei servizi. Solo il *collaudo finale dell'opera*, trasformando un investimento improduttivo in un'immobilizzazione produttiva, darà inizio al processo di ammortamento che inciderà sul conto economico. Fino a quel momento, la posta è collocata in un apposito conto di transito delle immobilizzazioni materiali (attivo patrimoniale) denominato, per l'appunto, immobilizzazioni in corso.

Il collaudo dell'opera, infatti, e soprattutto la conseguente immissione dell'immobilizzazione nel ciclo di produzione dei servizi, costituisce il punto di partenza per le registrazioni che modificano,

con l'inizio del processo di ammortamento, il valore complessivo del patrimonio. Con la chiusura dell'opera, infatti, l'intero valore dell'investimento provvisoriamente contabilizzato nelle immobilizzazioni in corso, viene stornato per confluire nella voce delle immobilizzazioni materiali definitiva. Da quel punto, o più precisamente, dal momento in cui il bene strumentale diventa operativo, incomincia a maturare il processo di *ammortamento* che farà confluire le relative quote annuali nel conto economico, sotto forma di costi di competenza di quell'esercizio.

Queste premesse sul differente comportamento della competenza economica rispetto a quella finanziaria sono il necessario punto di partenza per poter sviluppare nei capitoli immediatamente successivi talune riflessioni sul risultato economico d'esercizio visto da due diverse angolature: la formazione di un utile o di una perdita rilevata nel conto economico; la variazione nel patrimonio netto dell'esercizio rispetto a quello immediatamente precedente, esposta invece nel conto del patrimonio. Si tratta, in questo caso, di due diverse rappresentazioni del medesimo fenomeno economico complessivo che mira a misurare la *variazione* di ricchezza del Comune tra due esercizi, unitamente alle *cause* che l'hanno prodotta.

- Conto economico e conto del patrimonio a confronto -

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio. Partendo dalla precedente constatazione, l'accostamento del *conto economico* con il *conto del patrimonio*, nella forma di un'unica rappresentazione particolarmente sintetica, costituisce un passaggio necessario per sviluppare in un secondo tempo l'analisi dei singoli aggregati.

Per espressa prescrizione contabile, il *conto economico* è redatto secondo uno *schema a struttura scalare*, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del risultato economico finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare, collocata all'interno di un unico prospetto, dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono *segno algebrico* opposto (positivo o negativo), permette di evidenziare anche i *risultati intermedi* della gestione.

Questo metodo di esposizione, dove il risultato complessivo è preceduto rispettivamente dai risultati della gestione caratteristica, di quella operativa, della gestione delle partecipazioni in aziende speciali, della gestione finanziaria, ed infine da quella straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni utili, ma allo stesso tempo particolarmente sintetiche.

È opportuno infatti precisare che un risultato *complessivo* di un certo segno (positivo o negativo) può essere prodotto pur in presenza di risultati intermedi di segno economico (utile o perdita) del tutto opposti. Una perdita della gestione operativa, ad esempio, può essere infatti trasformata in un utile generale dopo l'imputazione, a bilancio, del risultato particolarmente positivo della gestione straordinaria.

Queste indicazioni, seppure in forma semplificata, sono già evidenti dalla lettura del primo dei due prospetti successivi, dove il risultato *economico dell'esercizio* è visto come la somma dei risultati intermedi ottenuti dalla *gestione caratteristica*, dalla *gestione delle partecipazioni in aziende speciali*, dalla *gestione finanziaria*, ed infine, dalla *gestione straordinaria*. Naturalmente, i singoli risultati sono prodotti dalla differenza algebrica tra i rispettivi costi e ricavi sostenuti nell'arco del medesimo esercizio economico.

Il secondo prospetto, e cioè il *conto del patrimonio*, è composto da due distinte sezioni che mostrano quale siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'ente, e come questa entità sia legata all'approvvigionamento esterno di risorse onerose.

Per quanto riguarda l'*attivo patrimoniale*, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che riportano le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità dei singoli cespiti di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le *immobilizzazioni* (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'*attivo circolante* (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalla attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide), ed infine i *ratei ed i risconti* attivi.

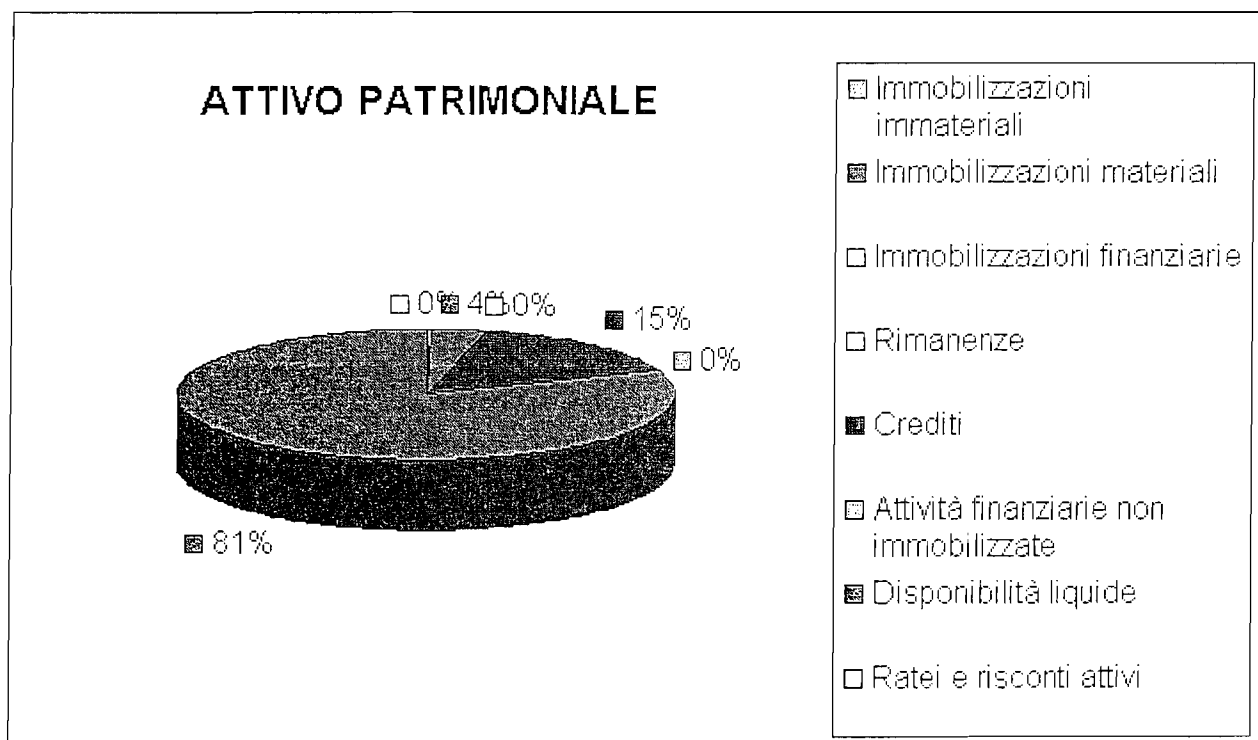
Il criterio adottato porta alla conclusione che le attività del medesimo tipo possono ritrovarsi, all'interno della tabella, in voci collocate tra le diverse classi. Infatti, la classificazione non avviene sulla scorta della natura della posta ma in base al suo grado di liquidità, con la conseguenza che una voce dell'attivo, se composta da entrate con un grado di liquidità diverso, sarà scomposta in più quote collocate in posizioni differenti all'interno del medesimo prospetto. Non solo, ma se nel corso degli esercizi il grado di liquidità del cespite varia (si pensi, a tal riguardo, al tasso di esigibilità dei crediti), la stessa posta verrà ricollocata, negli anni successivi, in una classe diversa da quella dell'originaria.

Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del *passivo* patrimoniale, si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il *patrimonio netto*, i *conferimenti*, i *debiti*, ed infine i *ratei* e i *risconti* passivi.

- Note al conto del patrimonio -

Conto del patrimonio attivo

ATTIVO PATRIMONIALE	Importi	Percentuali
Immobilizzazioni immateriali	24.906,78	0,27
Immobilizzazioni materiali	337.845,20	3,66
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Rimanenze	0,00	0,00
Crediti	1.396.621,96	15,11
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
Disponibilità liquide	7.483.305,74	80,96
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
Totale	9.242.679,68	100,00



Immobilizzazioni

Tra tutti i raggruppamenti dell'attivo, le immobilizzazioni, ulteriormente suddivise in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, costituiscono certamente l'aggregato che contiene i valori patrimoniali più rilevanti. Si tratta di beni e di servizi *di uso durevole*,

contraddistinti cioè da una limitatissima capacità di trasformarsi in tempi rapidi in denaro circolante.

Venendo alle immobilizzazioni di tipo *immateriale* prese in considerazione dalla modulistica ufficiale, l'ordinamento contabile elenca solo i costi capitalizzati, e cioè le spese sostenute per realizzare beni o servizi immateriali che produrranno un'utilità *durevole* per l'ente. Tipico, a tal riguardo, sono i costi sostenuti per l'acquisto di procedure informatiche, e cioè gli investimenti in software.

Le immobilizzazioni materiali, suddivise in attività inserite nel patrimonio disponibile ed in quello indisponibile, sono definite come l'insieme dei beni durevoli che costituiscono il *patrimonio infrastrutturale* dell'ente. Mentre il patrimonio *indisponibile* è per sua natura indissolubilmente impiegato nell'esercizio delle attività di stretta competenza pubblica, e per questo motivo non suscettibile di cessione, il patrimonio *disponibile* può essere alienato dal Comune e quindi fornisce, seppure in casi estremi, come la dismissione di beni messa in atto per ripianare debiti fuori bilancio di dimensione cospicua, una possibile fonte di reperimento di disponibilità finanziarie. È importante notare che l'importo contabile delle immobilizzazioni materiali, e cioè il valore stimato del bene al netto del deprezzamento prodotto dal suo utilizzo nel ciclo di produzione dei servizi, è composto dal valore storico dello stesso, eventualmente incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate, al netto del corrispondente fondo ammortamento.

Costituiscono immobilizzazioni finanziarie, gli investimenti effettuati per finanziare l'attività di aziende speciali, consorzi o società costituite per erogare servizi a partecipazione pubblica ritenuta strategica. Anche talune posizioni creditorie, proprio per la loro trasformazione in crediti a lungo termine, possono diventare parti dell'attivo immobilizzato, come i crediti vantati verso le imprese controllate, collegate, o altre imprese.

L'elenco delle immobilizzazioni di tipo finanziario è chiuso dai depositi in titoli a medio ed a lungo termine, dai depositi presso terzi, ed infine dai crediti di dubbia esigibilità.

Nelle immobilizzazioni le variazioni possono derivare da conto finanziario (in aumento per pagamenti in conto competenza e in conto residui nel Titolo II della spesa oppure in diminuzione per alienazione di beni patrimoniali) e da altre cause (in aumento per plusvalenze oppure in diminuzione per minusvalenze, ammortamenti, ecc.).

Attivo circolante

Mentre le immobilizzazioni sono poste dell'attivo destinate, per la loro stessa natura, a partecipare durevolmente al ciclo produttivo, altre voci patrimoniali hanno una spiccata tendenza a trasformarsi in denaro (capitale circolante) in tempi ragionevolmente rapidi. Quest'ultima categoria comprende le voci dell'attivo circolante, e cioè le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, ed infine le disponibilità liquide.

Venendo alle rimanenze, la modulistica ufficiale prescrive l'indicazione delle scorte finali di prodotti finiti o di materie prime, anche se è necessario subito precisare che negli enti locali, l'entità di queste poste rispetto all'attivo patrimoniale è davvero irrilevante. L'inserimento delle rimanenze nel prospetto patrimoniale è dovuta alla necessità di imputare nel conto economico, e cioè nel documento all'interno del quale sono esposti i costi e ricavi d'esercizio, solo il valore dei beni *consumati* nell'esercizio (rimanenze di materie prime), oppure effettivamente ceduti nel medesimo arco di tempo (rimanenze di prodotti). Quanto all'entità delle rimanenze, esiste un diretto legame tra le quantità ed i valori registrati nell'inventario di fine esercizio e gli importi iscritti nell'attivo circolante del conto del patrimonio.

La categoria dei crediti espone l'insieme delle posizioni creditorie vantate dal Comune nei confronti di altri soggetti, per effetto di *obbligazioni giuridicamente rilevanti* sorte nell'esercizio dell'attività intrapresa dai responsabili dei servizi. Si tratta, in questo caso, di poste attive dotate

di un *elevato grado di esigibilità* e di rapida capacità di trasformazione in denaro liquido. Diversamente dalle altre poste riportate nell'attivo patrimoniale, esiste un legame molto stretto tra gli accertamenti contenuti nel conto del bilancio (rendiconto finanziario) e le analoghe poste elencate nell'attivo patrimoniale (rendiconto economico). Infatti, gli accertamenti finanziari sono posizioni creditorie maturate nei confronti di persone fisiche o giuridiche esterne all'ente, e differiscono dai crediti riportati nel patrimonio solo nel caso in cui, per motivi legati alle diverse definizioni di competenza finanziaria e di competenza economica, i primi siano soggetti a talune operazioni di integrazione e rettifica di fine esercizio.

I crediti finali evidenziati nel conto del patrimonio vengono esposti in modo da verificarne la corrispondenza sul Conto del Bilancio 2003 e corrispondono a:

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO		CONTO DEL BILANCIO ENTRATE (residui da riportare)
Crediti verso contribuenti	0,00	Titolo I
Crediti verso enti del settore pubblico allargato		
Crediti verso Stato corrente	0,00	Titolo II Cat.1
Crediti verso Stato capitale	0,00	Titolo IV Cat. 2
Crediti verso Regione corrente	724.348,00	Titolo II Cat.2 e 3
Crediti verso Regione capitale	21.638,00	Titolo IV Cat. 3
Crediti verso altri correnti	65.073,57	Titolo II Cat. 4 e 5
Crediti verso altri capitale	0,00	Titolo IV Cat.4
Crediti verso debitori diversi		
Crediti verso utenti dei servizi pubblici	436.094,15	Titolo III Cat. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	0,00	Titolo III cat. 2
Verso altri corrente	66.264,86	Titolo III Cat. 3, 4 e 5
Verso altri capitale	0,00	Titolo IV Cat. 5
Da Alienazioni Patrimoniali	0,00	Titolo IV Cat. 1
Per somme corrisposte c/terzi	30.235,61	Titolo VI
Crediti per IVA	52.967,77	
Crediti cassa DD.PP.	0,00	Titolo V Cat. 3

Le immobilizzazioni finanziarie, pur non essendo un'attività a cui gli enti locali ricorrono con grande frequenza, costituiscono certamente un mezzo mediante il quale molti comuni ottengono ulteriori risorse di parte corrente prodotte dagli interessi attivi maturati per effetto degli impieghi in titoli a brevissimo termine. Non siamo in presenza di investimenti, intesi come l'utilizzo delle disponibilità in conto capitale, ma di semplice impiego di *momentanee eccedenze di cassa* di una certa rilevanza.

L'ente locale deve fronteggiare i debiti contratti con i soggetti che a vario titolo entrano in contatto con il Comune, e questo si ottiene con l'accumulo di un'adeguata disponibilità di risorse liquide. La gestione oculata dei *flussi di cassa* in entrata ed uscita, intesa come il collegamento coordinato tra i movimenti di pagamento e di riscossione, incide pesantemente sull'accumulo di sufficienti giacenze liquide e limita le sfasature temporali all'interno delle quali può diventare indispensabile ricorrere al credito oneroso a breve termine (fido di tesoreria).

Le disponibilità liquide sono pertanto costituite dalle giacenze di cassa e dai depositi bancari e postali, alimentati e mantenuti nel rispetto delle normative che periodicamente sottopongono questo tipo di disponibilità a meccanismi di controllo centrali più o meno vincolanti, come da ultimo, il regime di *Tesoreria unica*. Si tratta, in definitiva, delle voci principali di quella parte dell'attivo patrimoniale che è definita *attivo circolante*.

Ratei e risconti attivi

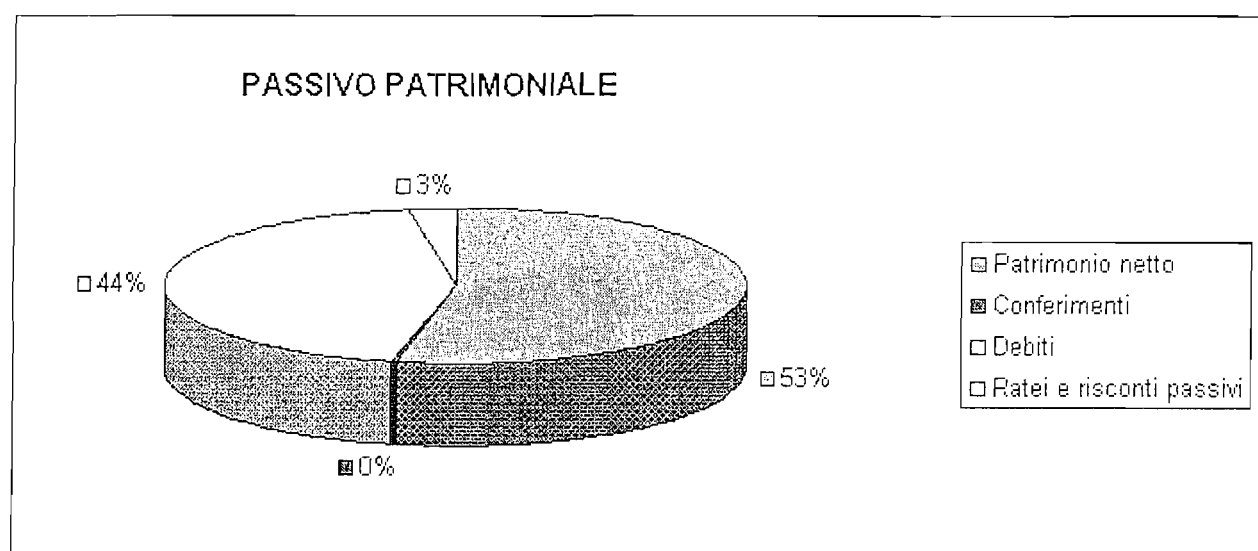
Gli accertamenti delle entrate correnti sono rettificati dai ratei attivi e risconti passivi finali, e cioè valori che correggono in aumento o in diminuzione l'importo originario dell'accertamento, trasformandolo così in *ricavo di competenza* dell'esercizio. Analogamente alle entrate, anche gli impegni delle uscite correnti di competenza sono rettificati dai ratei passivi e dai risconti attivi finali, e cioè valori che rettificano in aumento o in diminuzione l'importo originario dell'impegno, trasformandolo così in *costo di competenza* dell'esercizio.

Se l'accertamento è inferiore al valore dei beni o servizi ceduti nell'esercizio (accertamento minore di ricavo), è necessario correggere in aumento detto importo fino a farlo coincidere con il valore dei beni o servizi effettivamente ceduti nell'esercizio. L'importo che rettifica in aumento questo ricavo prende il nome di *rateo attivo*.

Allo stesso tempo, se l'impegno contabile comprende beni o servizi che saranno utilizzati in tutto o in parte solo nell'esercizio successivo (impegno maggiore del costo), è necessario correggere in diminuzione detto importo fino a farlo coincidere con il valore dei beni o servizi effettivamente consumati nell'esercizio. L'importo che rettifica in diminuzione il costo prende il nome di *risconto attivo*.

Conto del patrimonio passivo

PASSIVO PATRIMONIALE	Importi	Percentuali
Patrimonio netto	4.931.052,16	53,35
Conferimenti	21.638,00	0,23
Debiti	4.042.989,52	43,74
Ratei e risconti passivi	247.000,00	2,67
Totale	9.242.679,68	100,00

**Il patrimonio netto**

Il patrimonio netto, diversamente da tutte le altre poste contenute nel conto del patrimonio, è la semplice *differenza algebrica* tra il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale.

La variazione positiva tra il patrimonio netto di un esercizio rispetto a quello immediatamente precedente individua il *risultato economico* di quell'anno, ed è denominata *utile d'esercizio*. Un decremento della medesima posta, di conseguenza, denota la chiusura della gestione in *perdita di esercizio*, che è quindi la misura della diminuzione di ricchezza verificatasi rispetto l'anno immediatamente precedente. Entrambi i valori, naturalmente, trovano perfetta corrispondenza con gli analoghi risultati riportati nel conto economico.

I conferimenti

La classe dei conferimenti contiene tutti i contributi in C/capitale concessi da soggetti pubblici - come lo Stato, la regione, la provincia, o altri soggetti privati, come i destinatari delle concessioni ad edificare - destinati a finanziare gli interventi d'investimento. Il contributo in C/capitale, essendo un trasferimento *a titolo gratuito* (contributo a fondo perduto), determina un incremento del patrimonio netto (ricavo) a cui dovrebbe far seguito, solo ad avvenuta ultimazione dell'opera, il corrispondente riflesso negativo nei costi del conto economico, sotto forma di inizio del processo di *ammortamento passivo* della nuova immobilizzazione. L'assenza di omogeneità temporale tra le imputazioni del ricavo (proventi diversi) e del costo (ammortamento passivo) viene neutralizzata iscrivendo provvisoriamente il contributo in una posta nel passivo, i *conferimenti*, pareggiando

così l'aumento di valore dell'attivo prodotto dall'avvenuta concessione del contributo a fondo perduto.

Solo quando l'immobile ultimato sarà immesso nel ciclo produttivo, si procederà ad ammortizzare progressivamente sia il cespite immobilizzato (ammortamento passivo) che il relativo conferimento (ammortamento attivo). Questo procedimento riporta quindi in equilibrio temporale entrambi i movimenti che interessano simultaneamente il conto economico: l'*ammortamento passivo* e la *quota di ricavo pluriennale* (ammortamento attivo).

I debiti

La parte più cospicua del passivo patrimoniale è costituita dai debiti. Questa posta patrimoniale può essere suddivisa in due grandi categorie: i debiti di finanziamento e quelli di funzionamento.

Con i primi, il Comune reperisce le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli interventi in conto capitale: si tratta, per l'appunto, del ricorso al credito bancario od assimilato dovuto all'accensione di prestiti o all'emissione di prestiti obbligazionari di durata variabile.

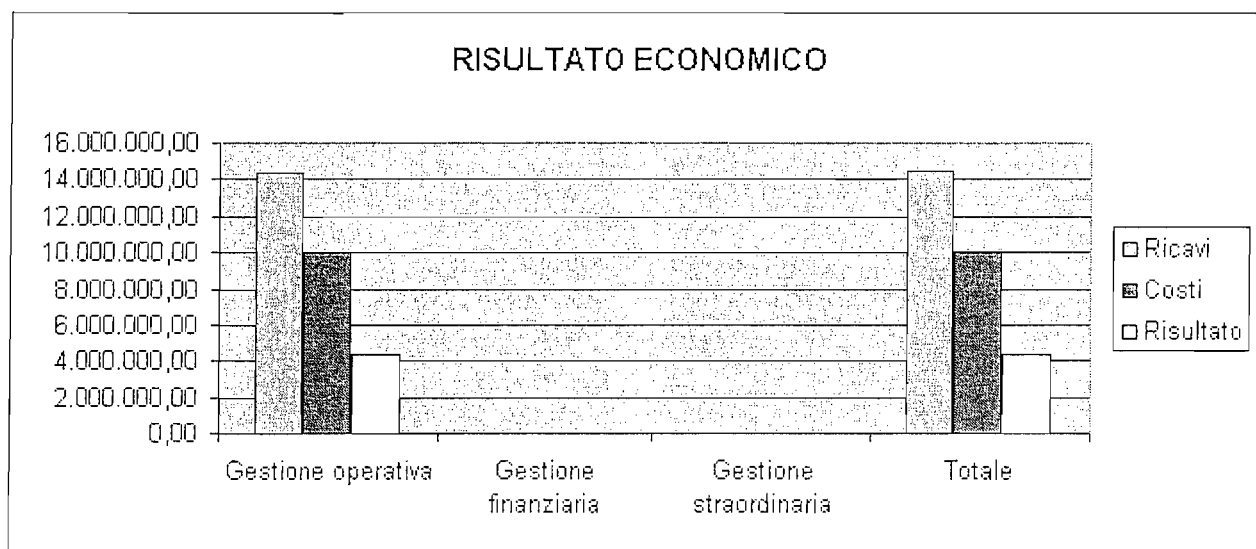
Con i secondi, invece, sono rappresentati dalle risorse occorrenti per gli interventi di parte corrente.

Ratei e risconti passivi

Gli accertamenti delle entrate correnti sono rettificati dai ratei attivi e risconti passivi finali, e cioè dai valori che correggono in aumento o in diminuzione l'importo originario dell'accertamento, trasformandolo così in *ricavo di competenza* dell'esercizio. Analogamente, gli impegni delle uscite correnti di competenza sono rettificati dai ratei passivi e risconti attivi finali, e cioè dai valori che rettificano in aumento o in diminuzione l'importo originario dell'impegno, trasformandolo così in *costo di competenza* dell'esercizio. Se l'accertamento comprende dei beni o servizi che saranno ceduti in tutto o in parte solo nell'esercizio successivo (accertamento maggiore di ricavo) è necessario correggere in diminuzione detto importo fino a farlo coincidere con il valore dei beni o servizi effettivamente ceduti nell'esercizio. L'importo che rettifica in diminuzione questo ricavo prende il nome di *risconto passivo*. Se l'impegno invece è inferiore al valore dei beni o servizi effettivamente utilizzati nell'esercizio (impegno minore del costo), è necessario correggere in aumento detto importo fino a farlo coincidere con il valore dei beni o servizi effettivamente consumati. L'importo che rettifica in aumento il costo prende il nome di *rateo passivo*.

- Note al Conto Economico -

RISULTATO ECONOMICO	Ricavi	Costi	Risultato
Gestione operativa	14.399.304,38	10.057.074,42	4.342.229,96
Gestione finanziaria	34.814,26	8.615,18	26.199,08
Gestione straordinaria	0,00	0,00	0,00
Totale	14.434.118,64	10.065.689,60	4.368.429,04

**I ricavi**

I ricavi che hanno contribuito a formare il risultato complessivo di esercizio, o per meglio dire, le varie componenti del risultato espresso in forma scalare, sono i proventi della normale attività dell'ente (gestione caratteristica), i proventi finanziari, ed infine i proventi straordinari.

I costi

Analogamente ai ricavi, il primo approccio all'analisi della parte negativa del conto economico prevede l'esposizione delle varie configurazioni di costi che hanno contribuito a formare il risultato complessivo dell'esercizio.

Risultato

Il conto economico chiude con il seguente risultato:

A) Risultato della gestione operativa	+	4.342.229,96
B) Saldo proventi ed oneri finanziari	+	26.199,08
C) Saldo proventi ed oneri straordinari	+	0,00
	+	4.368.429,04

A.R.P.A.Cal.

Conto economico-patrimoniale 2003

A.R.P.A. Cal.
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2003

Modello N. 18
Modello per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre Rettific. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif			Rif.	Attivo	Rif	Passivo
Toto I ENTRATE TRIBUTARIE													
Imposte (cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00		0,00
Tasse (cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00		0,00
Tributi speciali (cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00		0,00
Totale Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		C1	0,00	D11	0,00
Toto II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
da Stato (cat.1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00		30.000,00
da regione (cat.2)	13.444.362,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	A2	13.227.362			0,00		217.000,00
da regione per funzioni delegate (cat.3)	513.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	513.265,2			0,00		0,00
da organi comunitari e internazionali (cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00		0,00
da altri enti settore pubblico (cat.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00		0,00
Totale Entrate da Trasferimenti	13.987.627,20	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00		13.740.627,20		C1	0,00	D11	247.000,00
Toto III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						(notal) 105.528,00							
Proventi servizi pubblici (cat.1)	674.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	569.291,26			0,00		0,00
Proventi gestione patrimoniale (cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4				0,00		0,00
Proventi finanziari (cat.3)													
- interessi su depositi, crediti ecc...	34.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	34.814,26			0,00		0,00
- interessi su capitale conferito ad aziende spec...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18				0,00		0,00
Proventi per utili da aziende speciali e par...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17				0,00		0,00
Proventi diversi (cat.5)	89.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	89.385,92			0,00		0,00
Totale Entrate Extratributarie	799.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105.528,00				C1	0,00	D11	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.786.646,64	0,00	247.000,00	0,00	0,00	105.528,00					0,00		247.000,00
Toto IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
TRASFERIMENTO CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
Alienazione beni patrimoniali (cat.1)	0,00						E24		nota 2		(nota 3)		
di cui Concessioni Pluriennali EUR	0,00						E26		nota 2	A11	0,00		
di cui Proventi diversi EUR	0,00						A4	0,00	nota10	B11	0,00	B111	0,00
Trasf. di capitale dallo Stato (cat.2)	0,00								nota 4			B1	0,00
Trasf. di capitale da regione (cat.3)	21.638,00											B1	21.638,00
Trasf. di capitale da altri enti settore pubbl. (cat.4)	0,00											B1	0,00
Trasf. di capitale da altri soggetti (cat.5)	0,00											B1	0,00
di cui Concessioni di edificare C/C EUR	0,00						A6	0,00	nota 5			B11	0,00
di cui Concessioni di edificare S/C EUR	0,00						E23	0,00					
di cui Sopravvenienze attive EUR	0,00												
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	21.638,00												
Riscossione di crediti (cat.6)	0,00									A111			
										B113	0,00		
										B111	0,00		
										B1V2	0,00		
Tale Entrate da alienazione beni patrimoniali, trasf...	21.638,00												
Toto V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
Anticipazioni di cassa (cat.1)	0,00											CIV	0,00
Finanziamenti a breve termine (cat.2)	0,00											CI 1	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (cat.3)	0,00											CI 2	0,00
Emissione di prestiti obbl.ri (cat.4)	0,00											CI 3	0,00
Totale Entrate da accensione prestiti	0,00												
Toto VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.412.927,06								nota 6	B11	1.412.927,06		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre Rettific. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.			Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.221.211,70												
insussistenze del passivo (Titoli I IV) opravvenienze attive (Titoli I II III VI) acrem. immobilizzazioni per lavori interni (costi cap.) variazione rimanenze prodotti in corso di lavoraz. ecc.. icavi pluriennali							E22 E23 A7 A8 A5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nota 7 nota 8 nota 9 AI BI		0,00 0,00	BI BII BIII E	0,00 0,00 0,00 0,00
insussistenze del passivo (Titolo II)									nota 7 D		0,00	E	0,00

NOTE

Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;

Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E 26);

Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;

Va indicato il totale del trasferimento di capitali da stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;

Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di IE);

Va indicato il totale degli accertamenti in conto competenza in incremento dell'attivo patrimoniale (BII 3 e);

Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);

Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio);

I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione. In economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu' esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio e' necessario rilevare queste entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate;

1) I proventi da Concessioni Cimiteriali e/o Pluriennali destinati al finanziamento di investimenti vanno ad incrementare la voce del Passivo Patrimoniale "Conferimenti da Concessioni Pluriennali" identificata con codice B III);

2) I proventi da Alienazioni di Beni Patrimoniali che non comportano decremento dell'attivo patrimoniale (es: Taglio straordinario di boschi) vanno riportati nel Conto Economico nella voce A 4) "Proventi da Beni patrimoniali" ed inoltre incrementano l'attivo patrimoniale alla voce "Crediti da alienazioni patrimoniali" B II 3 d).

A.R.P.A. Cal.
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE
ESERCIZIO 2003

SPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
Impegni finanziari di competenza		Iniziali (+)		Finali (-)		Altre rettifiche del risultato finanziario		Rif.	
		Iniziali (+)		Finali (-)				Attivo	
								Rif.	
Totale I SPESE CORRENTI		7.938.197,49		0,00		7.938.197,49		0,00	
personale		199.733,02		0,00		190.187,02		0,00	
acquisti beni consumo e/o materie prime		1.679.753,69		0,00		1.622.453,69		0,00	
prestazioni di servizi		165.495,61		0,00		165.495,61		0,00	
utilizzo di beni di terzi		0,00		0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti di cui:		0,00		0,00		0,00		0,00	
- Stato		0,00		0,00		0,00		0,00	
- regione		0,00		0,00		0,00		0,00	
- province e città metropolitane		0,00		0,00		0,00		0,00	
- comuni ed unioni di comuni		0,00		0,00		0,00		0,00	
- comunità montane		0,00		0,00		0,00		0,00	
- aziende speciali e partecipate		0,00		0,00		0,00		0,00	
- altri		0,00		0,00		0,00		0,00	
interessi passivi ed oneri finanziari diversi		8.615,18		0,00		8.615,18		0,00	
imposte e tasse		7.768,27		0,00		7.768,27		0,00	
oneri straordinari della gestione corrente		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale spese correnti		9.999.063,26		0,00		9.999.063,26		0,00	
Totale II - SPESE IN CONTO CAPITALE		370.918,20		0,00		370.918,20		0,00	
acquisizione di beni immobili		230,00		0,00		230,00		0,00	
di cui:		370.688,20		0,00		370.688,20		0,00	
a) pagamenti eseguiti		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) somme rimaste da pagare		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) somme rimaste da pagare		0,00		0,00		0,00		0,00	
acquisto di beni specifici per realizzazioni		0,00		0,00		0,00		0,00	
in economia di cui:		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) somme rimaste da pagare		0,00		0,00		0,00		0,00	

[illegible]

PERIPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif			Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso anticipazioni di cassa 0,00 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti 210.704,56 Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 Totale Rimborso prestiti 210.704,56												C IV 0,00 C I 1 0,00 C I 2 -210.704,56 C I 3 0,00 C I 4 0,00	
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI 1.412.927,06 VALORE GENERALE DELLA SPESA 11.996.513,08									nota 5			C V	1.412.927,06
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/p di beni di consumo Nota di ammortamento dell'esercizio Accantonamento per svalutazione crediti Insussistenze dell'attivo (Titoli I II III VI) Credito IVA iniziale L. 92.149,77 Debiti per IVA L. 105.528,00 Crediti per IVA L. 66.346,00 IVA indetraibile L. 0,00 Accantonamenti IVA Effettuati L. 0,00 Accrementi patrimoniali per opere e beni consegnati non pagati Accantonamenti di opere e beni consegnati in esercizi precedenti							B11 0,00 B16 132.972,34 E27 0,00 E25 0,00 B15 0,00 B15 0,00	0,00 132.972,34 0,00 0,00 0,00 0,00	nota 6 nota 7 nota 8	B I A AIII 4 B II 4 B II 4 B II 4 B II 4	0,00 -132.972,34 0,00 -105.528,00 66.346,00 0,00 0,00	C III C III C III C III	105.528,00 -105.528,00 0,00
									Nota 9	D	0,00	E	0,00
									Nota 10	D	0,00	E	0,00

- 1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'imposta; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (Bil 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- 2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- 3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- 4) L'importo pagato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate" ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
- 5) Va indicato il totale degli impegni in conto competenza in incremento del passivo patrimoniale (C V);
- 6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'Attivo (A);
- 7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e, possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
- 8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).
- 9) L'importo corrisponde agli incrementi patrimoniali per opere realizzate o in corso di realizzazione e per beni durevoli consegnati nell'esercizio che, pur avendo generato un debito non hanno dato luogo a pagamenti. Tale voce incrementa il valore delle singole immobilizzazioni nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)"; inoltre abbate i Conti d'Ordine nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)" in quanto, per effetto del riporto a residui degli impegni, inevitabili, si è impropriamente generata una "variazione" di pari valore nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)". Inoltre viene incrementata la voce Altri Debiti del passivo patrimoniale nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)".
- 10) L'importo corrisponde ai pagamenti di debiti contrattati per opere realizzate e per beni consegnati in esercizi precedenti. Tale voce incrementa i Conti d'Ordine nella colonna "Variazioni da Altre Cause (+)" e abbate il valore delle singole immobilizzazioni nella colonna "Variazioni da Altre Cause (-)". Tali rettifiche si rendono necessarie in quanto, per effetto dell'avvenuto pagamento nell'esercizio, si sono impropriamente generate delle variazioni di segno inverso, ma di pari valore nelle colonne "Variazioni da C/Finanziario".
- Inoltre viene decrementata la voce Altri Debiti del passivo patrimoniale nella colonna "Variazioni da C/Finanziario (-)".

11.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) Allegato A) sottogruppo delle "ALTRE RETTIFICHE"	COSTI ANNI FUTURI		IVA	IMPUTAZIONI ERRATE (*)		ALTRE VARIE	TOTALE ALTRE rettifiche del risultato finanziario
	Iniziali (-)	Finali (+)		(+)	(+)	(+)	
Titolo I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546
- acquisti beni consumo e/o materie prime	0,00	0,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	56.800
- prestazioni di servizi	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	
- utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- oneri straordinari dalla gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Altre rettifiche spese correnti	0,00	0,00	66.346,00	0,00	0,00	0,00	66.346,00

Acquisti di beni che comportano immobilizzazioni erroneamente contabilizzati nelle spese correnti (Titolo I).

A.R.P.A. Cal.
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2003

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
I PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	13.740.627,20		
3) Proventi da servizi pubblici	569.291,26		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	89.385,92		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
Totale proventi della gestione (A)		14.399.304,38	
I COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	7.930.197,49		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	190.187,02		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.622.453,69		
12) Prestazione di servizi	165.495,61		
13) Godimento beni terzi			
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	7.760,27		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	132.972,34		
Totale costi di gestione (B)		10.057.074,42	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			4.342.229,96
II PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18+19)			4.342.229,96
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
III PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	34.814,26		
21) Interessi passivi	8.615,18		
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		26.199,08	4.368.429,04
IV PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo			
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze Patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)			
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri Straordinari			
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)			
Totale (E) (e.1-e.2)			
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			4.368.429,04

Timbro
dell'ente

A.R.P.A. Cal.

11

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Legale Rappresentante dell'Ente



A. R. P. A. Cal.

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

ESERCIZIO 2003

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
(+)	(-)	(+)	(-)	(-)
IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI				
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	8.980,40	22.032,00	6.105,62	24.906,78
Totale	8.980,40	22.032,00	6.105,62	24.906,78
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Beni demaniali (*)				
2) Terreni (patrimonio indisponibile)				
3) Terreni (patrimonio disponibile) (*)				
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)				
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)				
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	7.808,83	18.960,00	3.095,32	23.673,81
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	31.058,43	29.224,05	10.077,97	51.004,51
8) Automezzi e motomezzi (*)	298.005,40	34.260,00	102.017,46	230.248,02
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	38.957,39	5.637,74	11.675,97	32.919,16
10) 'Universalita' di beni (patr.ind.) *				
11) 'Universalita' di beni (patr.dis.) *				
12) Diritti reali su beni di terzi				
13) Immobilizzazioni in corso				
Totale	376.630,13	88.081,79	126.866,72	337.845,20
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese				
2) Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese				
3) Titoli (invest. a medio-lungo termine)				
4) Crediti di dubbia esigibilita'				
5) Crediti per depositi cauzionali				
Totale				
Totale immobilizzazioni	385.610,53	110.113,79	132.972,34	362.751,98
ATTIVO CIRCOLANTE				
IV - RIMANENZE				
Totale				

AGENDA: (*) - relativo fondo di ammortamento in detrazione

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allarg.						
a) Stato - correnti		30.000,00				724.343,00
b) Regione - capitale		13.957.627,20				21.638,00
c) Altri - correnti	65.073,57	21.638,00				65.073,57
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici		674.819,26				436.094,15
b) verso utenti di beni patrimon.		124.200,18				66.264,96
c) verso altri - correnti						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA	8.103,27	1.412.927,06				30.235,61
5) Per Depositi	92.149,77	66.346,00				52.967,77
a) Banche						
b) Cassa depositi e prestiti						
Totale	165.326,61	16.287.557,70	15.056.262,35			1.396.621,96
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	991.516,82	14.950.734,35	8.458.945,43			7.403.305,74
2) Depositi bancari						
Totale	991.516,82	14.950.734,35	8.458.945,43			7.403.305,74
Totale attivo circolante	1.156.843,43	31.238.292,05	23.515.207,78			8.879.927,70
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.542.453,96	31.348.405,84	23.535.207,78	132.972,34		9.242.679,68
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare						
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi	123.487,61	373.588,20	109.883,79			387.192,02
G) Costi anni futuri						
Totale conti d'ordine	123.487,61	373.588,20	109.883,79			387.192,02

16

A.R.P.A. Cal.
CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO
ESERCIZIO 2003

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	562.623,12	19.562.249,52	15.166.376,14		27.444,34	4.931.052,16
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	562.623,12	19.562.249,52	15.166.376,14		27.444,34	4.931.052,16
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale		21.638,00				21.638,00
II) Conferimenti da conces. di edificare						
III) Conferimenti da conces. pluriennali						
TOTALE CONFERIMENTI		21.638,00				21.638,00
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento:						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	320.134,90		210.704,56			109.430,34
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	657.570,37	9.999.063,26	6.973.919,71			3.682.713,92
III) Debiti per IVA		105.528,00			105.528,00	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	638,17	1.412.927,06	1.164.207,37			249.357,86
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec., consorzi, ecc.)						
VII) Altri debiti	1.487,40					1.487,40
TOTALE DEBITI	979.830,84	11.517.518,32	8.348.831,64		105.528,00	4.042.909,52
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi		247.000,00				247.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		247.000,00				247.000,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.542.453,96	31.340.405,84	23.515.207,78		132.972,34	9.242.679,68
E) CONTI D'ORDINE						
F) Impegni opere da realizzare	123.487,61	373.580,20	109.883,79			387.192,02
G) Conferimenti in aziende speciali						
H) Beni di terzi						
I) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	123.487,61	373.580,20	109.883,79			387.192,02



ALL. 6

Regione Calabria

Dipartimento Politiche Dell'Ambiente

Prot. n. 3624 del 23 FEB. 2010

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N°4 -BILANCIO E PATRIMONIO
SETTORE N°2 - RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO N°6
SEDE

^^^

Oggetto: Azienda ARPACAL – Approvazione rendiconto generale 2003 – Parere.

^^^

In data 17.12.2009 perveniva a questo Dipartimento e veniva assunta a prot. n. 25139 la comunicazione di codesto Servizio prot. n. 10553 del 27.11.2009, con la quale si richiedeva il parere previsto dall'art. 57 L. R. n. 8/2002 s.m.i., sui rendiconti generali Arpacal con riferimento, tra l'altro, all'annualità 2003. A tal proposito, dopo aver assunto le informazioni e la documentazione del caso, necessari dato il notevole lasso di tempo intercorso, si evidenzia che il Dipartimento all'epoca competente per l'espressione del parere *de quo* era il Dipartimento Obiettivi Strategici (tenuto conto, che all'epoca, non esisteva il Dipartimento Politiche dell'Ambiente); a tale Dipartimento il rendiconto 2003 veniva trasmesso dall'Arpacal con nota prot. n. 4718 del 6.08.2004 (peraltro, con nota prot. n. 7606 dell'11.11.2005 veniva trasmesso il Bilancio consolidato anno 2003 al Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico- Ragioneria Generale); ciò come da nota del Direttore Amministrativo dell'A.R.P.A.CAL. prot. n. 2682 dell'11.02.2010, assunta agli atti del Dipartimento prot. n. 2982 del 12.02.2010.

Tutto ciò premesso, con riferimento al rendiconto generale della gestione dell'Azienda A.R.P.A.Cal. relativo all'esercizio 2003, approvato con Decreto del Commissario *pro-tempore*, n. 383 del 30.06.2004;

- alla luce del verbale favorevole reso, a tal proposito, dal Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del 18.04.2004;
- tenuto conto delle risultanze nel frattempo pervenute dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria nella Relazione di sintesi sugli Enti Strumentali della Regione Calabria nell'Adunanza del 24 novembre 2006;
- considerato che, in ordine alla vigilanza, non pertiene a questo Dipartimento una verifica analitica della correttezza del rendiconto generale sotto il profilo finanziario-contabile, per la quale – comunque – vi è il parere favorevole dell'organo di revisione;

si riscontra la Vs. nota prot. n. 10553 del 27.11.2009 (integrata dalla successiva nota prot. 3149 del 09.02.2010, assunta agli atti del Dipartimento prot. n. 3181 del 16.02.2010), esprimendo -con riferimento al rendiconto generale A.R.P.A.CAL. anno 2003 di cui al menzionato Decreto commissariale 383 del 30.06.2004- *parere favorevole* ai sensi dell'art. 57 L. R. n. 8/2002 s.m.i., in ordine alla rispondenza dell'attività gestionale dell'A.R.P.A.CAL. rispetto agli indirizzi forniti dagli organi regionali competenti.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE GENERALE
Dell' *Giuseppe Graziano*



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 4°-Bilancio e Patrimonio

SETTORE n. 2 – RAGIONERIA GENERALE

Servizio n. 6

– Contabilità – Rendicontazione e Parificazione
IL DIRIGENTE

Catanzaro

Via Massara – CZ tel. 0961-856265

ALL. 7

Istruttoria definitiva sul Rendiconto Generale dell'ARPACal. - Esercizio Finanziario 2003

PREMESSO:

- Che l'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'ARPACAL relativo all'anno 2003 richiede l'esame del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio, del parere da parte del Comitato d'Indirizzo dell'Azienda e del parere del Dipartimento Politiche dell'Ambiente rilasciato ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002 e s.m. e i.;
- Che gli elaborati trasmessi dall'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per il rendiconto relativo all'anno 2003 risultavano mancanti dei prescritti pareri da parte del Comitato d'Indirizzo dell'Azienda e del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
- Che con nota prot. n. 7969 del 21/09/2009 questo Dipartimento ha richiesto all'ARPACAL la documentazione mancante;
- Che l'ARPACAL con la nota n. 15898 del 22/10/2009 ha trasmesso il parere favorevole all'approvazione del rendiconto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2003 da parte del Comitato d'Indirizzo;
- Che successivamente, su richiesta di questo Dipartimento espressa con la nota prot. n. 10553 del 27/11/2009, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha trasmesso il prescritto parere sul Rendiconto Generale per l'anno 2003 dell'Arpacal con nota n. 3604 del 23/02/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati contabili in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, si è proceduto alla disamina del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2003 redatto dall'ARPACal, in particolare:

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 29/12/2003 con la quale si è proceduto all'approvazione del:

- Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2002;
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;

VISTO il decreto del Commissario dell'ARPACal, n° 383 del 30/06/2004 di approvazione del Rendiconto Finanziario Generale per l'esercizio finanziario 2003, che si allega in copia unitamente al rendiconto medesimo (*Allegato n. 1 e n. 2*);

VISTA la relazione finale del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto in parola e che si allega in copia (*allegato n. 3*). In merito questo Dipartimento ha rilevato che nella relazione vi è una



discordanza, nel Conto del Patrimonio, tra il totale delle attività ed il totale delle passività al 31/12/2003. Infatti il Collegio dei Revisori nella descrizione sulla gestione del Conto del Patrimonio non ha riportato negli elementi al passivo l'importo di €. 1.487,40 per "Altri debiti", regolarmente iscritti nel Conto del Patrimonio redatto dall'ARPACal ;

VISTO il verbale del 18 ottobre 2004 redatto dal Comitato Regionale di Indirizzo dell'ARPACal di approvazione del Rendiconto medesimo; (*allegato n. 4*) ;

VISTO ED ESAMINATO il Conto Generale del Patrimonio, constatata la corrispondenza delle risultanze delle attività e passività finanziarie alla fine dell'esercizio in merito alla consistenza dei residui attivi e passivi, alla consistenza di cassa ed ai residui passivi eliminati (*allegato n. 5*) ;

CONSTATATO, inoltre, la corrispondenza dei dati delle risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio finanziario 2002 e quelle iniziali dell'esercizio 2003 ;

VISTA la nota prot. N° 3604 del 23 febbraio 2010 con la quale il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria esprime parere favorevole all'approvazione del suddetto Rendiconto Finanziario redatto dalla ARPACal e che si allega in copia (*allegato n. 6*) ;

TUTTO CIO' PREMESSO, si è proceduto alla verifica mediante l'elaborazione di n° 5 prospetti riepilogativi che si allegano alla presente relazione per farne parte integrante, così distinti:

- tab. 1 determinazione dei residui alla fine dell'esercizio finanziario;
- tab. 2 risultati complessivi del conto di bilancio dei residui;
- tab. 3 quadro riassuntivo della gestione di cassa;
- tab. 4 quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- tab. 5 quadro riassuntivo della situazione amministrativa;

In particolare è stata verificata la determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2003, con particolare attenzione all'esatta corrispondenza tra i dati finali 2002 e i dati iniziali 2003.

Le variazioni in diminuzione dei residui attivi e dei residui passivi, unitamente alle riscossioni ed ai pagamenti in conto residui hanno determinato il saldo dei residui degli esercizi precedenti, di €. 65.590,92 per i residui attivi e di €. 99.462,48 per i residui passivi.

I residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza 2003, ammontano ad €. 1.276.658,04 per i residui attivi ed a €. 4.166.777,23 per i residui passivi, (TAB 1).

Complessivamente i residui attivi al 31/12/2003 sono stati correttamente determinati in €. 1.342.248,96 per i residui attivi ed €. 4.266.239,71 per i residui passivi, (TAB 2).

Il risultato gestionale **dell'avanzo d'amministrazione al 31/12/2003 determinato in €. 4.559.314,99** è stato verificato con duplice procedimento, ossia tanto con il metodo dinamico che considera la gestione finanziaria, (TAB 4), quanto con il metodo statico che considera la situazione amministrativa, (TAB 5).

Entrambi le verifiche hanno determinato lo stesso risultato di un avanzo al 31/12/2003 pari ad €. 4.559.314,99;

Per quanto sopra esposto, segnatamente e limitatamente alla propria competenza contabile, si propone l'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2003 redatto dall'ARPACal.-

Il Funzionario Responsabile

Giuseppe Cariati

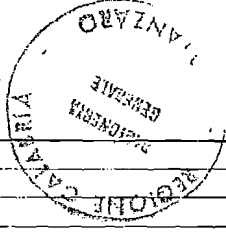


Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Stefania Buonaiuto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Buonaiuto".

ARPACAL ES. FIN. 2003		Tab. 1	
DETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2003			
a) RESIDUI ANNI PRECEDENTI			
Residui attivi		Importi	
Alla chiusura dell'es.fin. 2002		73.176,84	
Eliminati / Riprodotti -/+			
Riscossi nell'es. fin in chiusura		73.176,84	
Da riscuotere al 31.12.2003		7.585,92	
		65.590,92	
Residui passivi			
Alla chiusura dell'es.fin. 2002		783.183,55	
Eliminati / Riprodotti -/+		34.805,06	
Pagati nell'es. fin in chiusura		748.378,49	
Da pagare al 31.12.2003		648.916,01	
		99.462,48	
b) RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE			
Accertamenti			
Di competenza		16.219.806,47	
Riscossioni in c/competenza		14.943.148,43	
Da riscuotere al 31.12.2003		1.276.658,04	
Impegni			
Di competenza		11.976.806,65	
Pagamenti in c/competenza		7.810.029,42	
Da pagare al 31.12.2003		4.166.777,23	
Il Funzionario Responsabile		Il Dirigente del Servizio	
Giuseppe Corfatti		d.ssa Stefania Buonaiuto	

Giuseppe Carlati



g/45

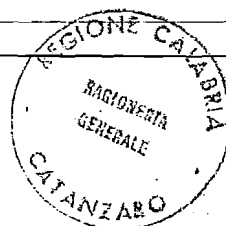
		ARPAÇAL ES. FIN. 2003			Tab. 2
		RISULTATI COMPLESSIVI DEL CONTO DEI RESIDUI AL 31.12.2003			
		a) I Residui Attivi alla chiusura dell'es.fin. 2002 risultano stabiliti nelle seguenti somme:			
		Somme rimaste da riscuotere sulle Entrate accertate per la competenza propria dell'Esercizio	€	1.276.658,04	
		Somme rimaste da riscuotere sui Residui degli esercizi precedenti	€	65.590,92	
		Totale Residui Attivi al 31.12.2003	€	1.342.248,96	
		b) I Residui Passivi alla chiusura dell'es.fin. 2003 risultano stabiliti nelle seguenti somme:			
		Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'Esercizio	€	4.166.777,23	
		Somme rimaste da pagare sui Residui degli esercizi precedenti	€	99.462,48	
		Totale Residui Passivi al 31.12.2003	€	4.266.239,71	
		RIEPILOGO			
		Totale Residui Attivi al 31.12.2003	€	1.342.248,96	
		Totale Residui Passivi al 31.12.2003	€	4.266.239,71	
		Il Funzionario Responsabile		Il Dirigente del Servizio	
		Giuseppe Cariatì		d.ssa Stefania Buonavito	

Il Funzionario Responsabile

Giuseppe Cariatì

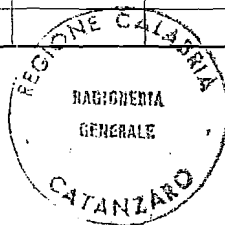
Il Dirigente del Servizio

d.ssa Stefania Buonavito



Stefania Buonavito

		ARPACAL ES. FIN. 2003				Tab. 3	
<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA</u>							
<u>ESERCIZIO FINANZIARIO 2003</u>							
Indicazioni	Residui		Competenze		Totali		
Riscossioni	€ 7.585,92		€ 14.943.148,43		€ 14.950.734,35		
Pagamenti	€ 648.916,01		€ 7.810.029,42		€ 8.458.945,43		
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2003			Differenza d'Esercizio			€ 6.491.788,92	
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2003						€ 991.516,82	
Avanzo di cassa al 31.12.2003						€ 7.483.305,74	
Il Funzionario Responsabile Giuseppe Carigi			Il Dirigente del Servizio d.ssa Stefania Buonaiuto				



ARPACAL ES. FIN. 2003		QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
Indicazioni	Residui	Competenze	Totali		
Riscossioni	€ 7.585,92	€ 14.943.148,43	€ 14.950.734,35		
Pagamenti	€ 648.916,01	€ 7.810.029,42	€ 8.458.945,43		
			€ 6.491.788,92		
		Differenza d'Esercizio			
		Fondo Cassa al 01.01.2002	€ 991.516,82		
Avanzo di cassa al 31.12.2003			€ 7.483.305,74		
Residui attivi			€ 1.342.248,96		
Totale			€ 8.825.554,70		
Residui passivi			€ 4.266.239,71		
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2003			€ 4.559.314,99		
Il Funzionario Responsabile		Il Dirigente del Servizio			
Giuseppe Comati		d.ssa Stefania Buonaiuto			

ARPACAL ESERC: FIN. 2008				Tab. 5	
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
				Importi	
Avanzo d'amministrazione al 01.01.2002				€	281.510,11
Entrate accertate nell'anno				€	16.219.806,47
Eliminazione o aumento di residui attivi				€	-
Totale attivo				€	16.501.316,58
Spese impegnate nell'anno				€	11.976.806,65
Eliminazione di residui passivi				€	34.805,06
Totale passivo				€	11.942.001,59
Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2003				€	4.559.314,99
Il Funzionario Responsabile Giuseppe Gariati				Il Dirigente del Servizio d.ssa Stefania Buonaiuto	



SMR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	999.102,74	14.943.148,43	15.942.251,17
P A G A M E N T I	571.472,72	7.887.472,71	8.458.945,43
F O N D O C A S S A A L 31 DICEMBRE 2003			7.483.305,74

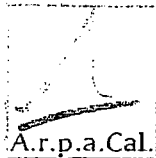
IL TESORIERE
BANCA CARIME GRUPPO BPU

CAPIFONDI - AREA CONTABILE

Il Tesoriere

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE





Regione Calabria

A.R.P.A. Cal

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria



Catanzaro, 30.06.2004

IL COMMISSARIO

Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli articoli 191 e 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.;

Sentito il Direttore Amministrativo;

Sentito il Direttore Scientifico;

ATTESTA

che non sussistono alla data del 31 dicembre 2003 debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. LUCIANO ROSSI

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

ARCH. SANDRO DATILO

IL COMMISSARIO

ARCH. BRUNO BARBERA

